

Zarządzenie Nr 781/2009

Burmistrza Nidzicy

z dnia 13 listopada 2009r.

w sprawie projektu budżetu gminy Nidzica na 2010 rok.

Na podstawie art. 52 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 179, art. 180, art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) **Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu gminy na 2010 rok, jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne oraz informację o stanie mienia, jak w załączniku od Nr 3 do Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Opracowany i przyjęty niniejszym zarządzeniem projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na 2010 rok wraz z objaśnieniami, prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne i informacją o stanie mienia komunalnego przedłożyć:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
- b) Radzie Miejskiej celem podjęcia uchwały w sprawie budżetu gminy Nidzica na 2010 rok.

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

Burmistrz Nidzicy

Łariusz Szypulski

Sporządził:  
INSPEKTOR

*Na*  
Teresa Napiórkowska

Opracował:

SKARBNIK MIASTA

*W*  
mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

*Ewa*  
Ewa Olsztyńska  
Radca Prawny

Uchwała Nr .....

Rady Miejskiej w Nidzicy

z dnia .....

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nidzica na 2010 r.

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

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości **52.386.061,82zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości **45.963.078,00zł**,

dochody majątkowe w wysokości **6.422.983,82zł**.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości **59.208.187,82 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości **46.543.510,30zł**,

wydatki majątkowe w wysokości **12.664.677,52zł**.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 12.373.298,52zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

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

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 ;

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **6.822.126,00zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie **4.693.206,00zł**,

2) pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2.128.920,00zł**.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości **9.025.126,00zł**, rozchody w wysokości **2.203.000,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **6.822.126,00zł**;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **2.203.000,00zł** ;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **2.128.920,00zł**.

**§ 6. 1.** Ustala się dochody w kwocie **380.000zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **374.000zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **6.000zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 7.** Wydatki budżetu na 2010r. ze środków funduszu sołectkiego obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **243.925,92zł** zgodnie z załącznikiem nr 8

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

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

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do :

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:

a) polegających na przesunięciach wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy,

b) polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynikające z załącznika nr 3a, z wyłączeniem wydatków wieloletnich objętych załącznikiem nr 3 i załącznikiem nr 4,

c) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących, bez zwiększania planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy,

2) zaciągania zobowiązań:

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

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011r.) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku,

3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego,

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2011r.), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 9.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 9.

**§ 10.** Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – **69.800,00zł**; wydatki – **72.800,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 11.** Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - **272.000,00zł**,

2) wydatki - **520.374,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 12. 1.** Rezerwa ogólna wynosi **250.000,00zł**.

2. Rezerwy celowe wynoszą **903.012,00zł**, na:

- a) odprawy należne pracownikom jednostek budżetowych gminy Nidzica na podstawie odrębnych ustaw - 134.000,00zł,
- b) realizację zadań własnych gminy z tytułu zarządzania kryzysowego - 10.000,00zł,
- c) skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników jednostek gminnych - 93.000,00zł,
- d) fundusz nagród nauczycieli - 123.000,00zł,
- e) remonty w gminnych jednostkach oświatowych - 300.000,00zł,
- f) wydatki na funkcjonowanie hali sportowej przy ul. Polnej – 200.000,00zł,
- g) udział własny gminy w konkursie - „Mała Odnowa Wsi Warmii i Mazur” – 7.000,00zł,
- h) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych – 36.012,00zł.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

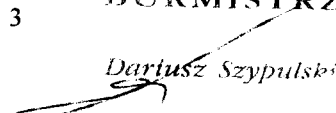
Stanisław Paliński

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

  
Ewa Muszyńska  
Radca Prawny

3

BURMISTRZ

  
Dariusz Szypulski

Załącznik nr 1  
Do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia .....

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2009r.	Plan na 2010r.	z tego			% 7:6
							bieżące	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>259 139,25</b>	<b>332 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>128,12</b>	
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 334,00	332 000,00	2 000,00	330 000,00	6224,22	
			0920	Pozostałe odsetki	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	2 000,00	2 000,00	0,00	37,74	
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	
		01095		Pozostała działalność	253 805,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0920	Pozostałe odsetki	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	247 445,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	020			<b>Leśnictwo</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		02001		Gospodarka leśna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych od sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	
3	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 650 819,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		60016		Drogi publiczne gminne	1 580 819,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0920	Pozostałe odsetki	73,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	419 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 152 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 346 487,00</b>	<b>5 396 762,82</b>	<b>494 723,00</b>	<b>4 902 039,82</b>	<b>229,99</b>	<b>229,99</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 346 487,00	5 396 762,82	494 723,00	4 902 039,82	229,99	229,99	
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	129 330,00	147 232,00	147 232,00	0,00	113,84		
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych od sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	294 764,00	329 491,00	329 491,00	0,00	111,78		
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 893,00	5 000,00	0,00	5 000,00	42,04		
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 880 000,00	4 742 400,00	0,00	4 742 400,00	252,26		
0920	Pozostałe odsetki	8 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00	94,12		
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	45,45		
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	154 639,82	0,00	154 639,82	0,00		
<b>5</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Wpływy z różnych dochodów	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>221 157,00</b>	<b>209 820,00</b>	<b>209 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,87</b>	<b>94,87</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	192 000,00	192 520,00	192 520,00	0,00	100,27		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190 000,00	192 420,00	192 420,00	0,00	101,27		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	100,00	100,00	0,00	5,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 157,00	17 300,00	17 300,00	0,00	59,33		

	0690	Wpływy z różnych opłat	16 823,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	77,28
	0920	Pozostałe odsetki	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 200,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	35,25
7	751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 273,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,41</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 570,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	100,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 570,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	100,84
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 500,00</b>	<b>508 944,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>490 944,00</b>	<b>2751,05</b>	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	490 944,00	0,00	490 944,00	0,00	0,00
	6208	Dotacje rozwojowe	0,00	490 944,00	0,00	490 944,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	100,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	100,00
9	756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 429 640,00</b>	<b>17 504 294,00</b>	<b>17 504 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,43</b>	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	96,77
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 166 129,00	5 270 059,00	5 270 059,00	0,00	0,00	102,01
	0310	Podatek od nieruchomości	4 500 000,00	4 611 000,00	4 611 000,00	0,00	0,00	102,47
	0320	Podatek rolny	77 000,00	76 725,00	76 725,00	0,00	0,00	99,64
	0330	Podatek leśny	479 000,00	479 614,00	479 614,00	0,00	0,00	100,13
	0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	93,75
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 129,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	3 426 000,00	3 794 875,00	3 794 875,00	0,00	110,77
	0310	Podatek od nieruchomości	2 100 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	117,14
	0320	Podatek rolny	479 500,00	468 875,00	468 875,00	0,00	97,78
	0330	Podatek leśny	4 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	88,89
	0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	117,65
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	96,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	804 012,00	760 000,00	760 000,00	0,00	94,53
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	100,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	370 361,00	380 000,00	380 000,00	0,00	102,60
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 017 999,00	7 664 360,00	7 664 360,00	0,00	95,59
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 687 999,00	7 334 360,00	7 334 360,00	0,00	95,40
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	100,00
10	758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 732 136,97</b>	<b>18 159 041,00</b>	<b>18 159 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,41</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 710 558,00	12 126 898,00	12 126 898,00	0,00	103,56
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 710 558,00	12 126 898,00	12 126 898,00	0,00	103,56
	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 999 286,00	5 441 108,00	5 441 108,00	0,00	108,84
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 999 286,00	5 441 108,00	5 441 108,00	0,00	108,84
	0920	Różne rozliczenia finansowe	535 747,87	190 000,00	190 000,00	0,00	35,46
	0970	Pozostałe odsetki	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	100,00
75831	0970	Wpływy z różnych dochodów	345 747,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	486 545,00	401 035,00	401 035,00	0,00	82,43
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	486 545,00	401 035,00	401 035,00	0,00	82,43
80101	801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>892 947,00</b>	<b>1 050 215,00</b>	<b>850 215,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>117,61</b>
		Szkoły podstawowe	50 495,00	202 355,00	2 355,00	200 000,00	400,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 501,00	2 355,00	2 355,00	0,00	94,16



2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	610 416,00	619 300,00	619 300,00	0,00	101,46	
0830	Wpływy z usług	610 110,00	618 960,00	618 960,00	0,00	101,45	
0970	Wpływy z różnych dochodów	306,00	340,00	340,00	0,00	111,11	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	30 200,00	15 280,00	15 280,00	0,00	50,60	
0830	Wpływy z usług	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	50,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	280,00	280,00	0,00	140,00	
80148	Stołówki szkolne	169 180,00	174 480,00	174 480,00	0,00	103,13	
0830	Wpływy z usług	169 180,00	174 480,00	174 480,00	0,00	103,13	
80195	Pozostała działalność	32 656,00	38 800,00	38 800,00	0,00	118,81	
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	300,00	300,00	0,00	75,00	
0830	Wpływy z usług	28 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	135,09	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 762 378,00</b>	<b>8 413 970,00</b>	<b>8 413 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,02</b>	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 147 094,00	7 555 645,00	7 555 645,00	0,00	105,72	
0920	Pozostałe odsetki	500,00	300,00	300,00	0,00	60,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 600,00	3 600,00	0,00	72,00	
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin) ustawami	7 071 594,00	7 486 745,00	7 486 745,00	0,00	105,87	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	70 000,00	14 400,00	14 400,00	0,00	20,57	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 352,00	48 340,00	48 340,00	0,00	114,14	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 852,00	7 284,00	7 284,00	0,00	26,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 500,00	41 056,00	41 056,00	0,00	283,14
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	732 249,00	141 806,00	141 806,00	0,00	19,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	281 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	450 971,00	141 806,00	141 806,00	0,00	31,44
85216		Zasiłki stałe	0,00	258 961,00	258 961,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	258 961,00	258 961,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	360 683,00	334 218,00	334 218,00	0,00	92,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 231,00	360,00	360,00	0,00	16,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	358 452,00	333 858,00	333 858,00	0,00	93,14
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00
85295		Pozostała działalność	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 134 675,09</b>	<b>189 115,00</b>	<b>189 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,67</b>
	85395	Pozostała działalność	1 134 675,09	189 115,00	189 115,00	0,00	16,67
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki Rolnej	995 083,95	160 747,75	160 747,75	0,00	16,15
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki Rolnej	139 591,14	28 367,25	28 367,25	0,00	20,32
<b>14</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>314 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	314 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>86 995,08</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,96</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 768,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 498,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00

16	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		31 000,00	30 300,00	30 300,00	0,00	97,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		30 000,00	30 300,00	30 300,00	0,00	101,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00	30 300,00	30 300,00	0,00	101,00
17	926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		1 339 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	37,34
	92601	Obiekty sportowe		1 339 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	37,34
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	50,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>52 775 214,32</b>	<b>52 386 061,82</b>	<b>45 963 078,00</b>	<b>6 422 983,82</b>	<b>100,21</b>

Załącznik nr 2  
Do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia .....

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010r.**

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2009r.	Plan na 2010r.	w tym:							z tego:			%
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr. w części zw. z realizacją zadań	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr.	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>392 212,25</b>	<b>3 334 911,86</b>	<b>23 894,00</b>	<b>500,00</b>	<b>23 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 311 017,86</b>	<b>640 000,00</b>	<b>2 671 017,86</b>	<b>850,28</b>
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	112 013,00	3 311 017,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311 017,86	640 000,00	2 671 017,86	2 955,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	581,82
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 456 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 420,00	0,00	1 456 420,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 013,00	1 214 597,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 597,86	0,00	1 214 597,86	60 337,70
01030			Izby Rolnicze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01095			Pozostała działalność	266 199,25	9 894,00	9 894,00	500,00	9 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 405,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 802,36	8 894,00	8 894,00	0,00	8 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,28
		4300	Zakup usług pozostałych	966,70	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,72
		4430	Różne opłaty i składki	242 593,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odszetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	47,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 061 426,00</b>	<b>2 665 150,00</b>	<b>1 476 150,00</b>	<b>13 150,00</b>	<b>1 463 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 189 000,00</b>	<b>1 189 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,97</b>
60016			Drogi publiczne gminne	5 732 226,00	2 453 400,00	1 422 400,00	9 400,00	1 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	42,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4270	Zakup usług remontowych	756 723,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,86
4300	Zakup usług pozostałych	1 075 283,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 869 820,00	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,64
60017		329 200,00	211 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 200,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,59
630	<b>Turytyka</b>	<b>29 600,00</b>	<b>18 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100,00</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>61,15</b>
63001	Ośrodki informacji turystycznej	4 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,09
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,09
63095	Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 096 068,00</b>	<b>924 470,00</b>	<b>364 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,34</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 096 068,00	924 470,00	364 470,00	0,00	0,00	0,00	364 470,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	130 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,77
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 220,00	22 220,00	22 220,00	0,00	0,00	0,00	22 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,26
4480	Podatek od nieruchomości	1 270,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób pranych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 078,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,98
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333,33
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>623 300,00</b>	<b>435 970,00</b>	<b>10 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 000,00</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>69,85</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	185 000,00	120 970,00	120 970,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,46
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	93 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40



4260	Zakup energii	126 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 998,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	58 900,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 271,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	175 057,00	175 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 588,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 671,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,11	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 961,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papermichy do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 000,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	86,71	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 262,00	104 500,00	104 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,79	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 691,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 162,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	319 000,00	388 932,00	388 932,00	172 100,00	119 692,00	0,00	97 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,92	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	95 140,00	95 140,00	0,00	0,00	0,00	95 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,15	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,10	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,23	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,38	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	54 092,00	54 092,00	0,00	0,00	0,00	54 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,51	0,00	0,00
4260	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,88	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,05	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 645,00	3 600,00	3 600,00	1 476,00	2 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 570,00	3 600,00	3 600,00	1 476,00	2 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,84	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254,00	1 254,00	1 254,00	1 254,00	0,00	0,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00	191,00	191,00	191,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,75
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	474,00	474,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>35 075,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	19 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</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>100,00</b>
75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby SH Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75404		Wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 159 909,00</b>	<b>435 838,00</b>	<b>395 549,00</b>	<b>262 163,00</b>	<b>120 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 287,00</b>	<b>40 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,58</b>
	3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	13 080,00	14 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,86
	3000	Komendy wojewódzkie Policji	13 080,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28
	6170	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>68 000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		<b>Ochotnicze straża pożarne</b>	<b>781 194,00</b>	<b>160 421,00</b>	<b>124 134,00</b>	<b>33 763,00</b>	<b>81 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 287,00</b>	<b>36 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,54</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 145,00	3 145,00	3 145,00	0,00	3 145,00	0,00	0,00	3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 450,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	22 455,00	22 455,00	22 455,00	0,00	22 455,00	0,00	0,00	22 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 740,00	5 740,00	0,00	5 740,00	0,00	0,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67





75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	815 174,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,30
	Zakup usług pozostałych	18 600,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,53
	8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	436 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	360 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 154 012,00</b>	<b>1 154 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 154 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 154 012,00</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>115 401,20</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	1 153 012,00	1 153 012,00	0,00	1 153 012,00	0,00	1 153 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerwy	0,00	1 153 012,00	1 153 012,00	0,00	1 153 012,00	0,00	1 153 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 403 526,00</b>	<b>20 260 897,00</b>	<b>19 860 897,00</b>	<b>15 710 286,00</b>	<b>3 877 760,00</b>	<b>44 156,00</b>	<b>228 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</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>99,30</b>
80101	Szkoly podstawowe	10 532 292,00	10 198 028,00	9 798 028,00	8 039 451,00	1 596 657,00	0,00	161 920,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	145 183,50	161 920,00	161 920,00	0,00	0,00	0,00	161 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 467 115,50	6 298 049,00	6 298 049,00	6 298 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	469 955,00	522 795,00	522 795,00	522 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058 933,00	1 044 608,00	1 044 608,00	1 044 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	168 296,00	168 396,00	168 396,00	168 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 198,00	5 603,00	5 603,00	5 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 046,00	231 146,00	231 146,00	0,00	231 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 783,00	2 806,00	2 806,00	0,00	2 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,83
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	128 451,00	34 814,00	34 814,00	0,00	34 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,10
4260	Zakup energii	500 474,00	529 874,00	529 874,00	0,00	529 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,87
4270	Zakup usług remontowych	509 489,00	49 486,00	49 486,00	0,00	49 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 130,00	7 480,00	7 480,00	0,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,21
4300	Zakup usług pozostałych	112 428,00	108 065,00	108 065,00	0,00	108 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 165,00	5 267,00	5 267,00	0,00	5 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 879,00	8 905,00	8 905,00	0,00	8 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,29
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 451,00	15 544,00	15 544,00	0,00	15 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,60
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	965,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,52
4410	Podróże służbowe krajowe	7 364,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,99
4430	Różne opłaty i składki	16 006,00	16 109,00	16 109,00	0,00	16 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,64
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	511 445,00	538 550,00	538 550,00	0,00	538 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,30
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 590,00	3 404,00	3 404,00	0,00	3 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 250,00	9 555,00	9 555,00	0,00	9 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22



3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 550,00	8 341,00	8 341,00	8 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 997 635,00	2 924 434,00	2 924 434,00	2 924 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 298,00	240 153,00	240 153,00	240 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 442,00	478 844,00	478 844,00	478 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	78 385,00	77 088,00	77 088,00	77 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	313,00	313,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,97
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 628,00	183 613,00	183 613,00	183 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34
80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>845 270,00</b>	<b>844 353,00</b>	<b>844 353,00</b>	<b>844 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</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>99,89</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 923,00	71 200,00	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56
4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	733 249,00	737 803,00	737 803,00	737 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,62
4430	Różne opłaty i składki	2 948,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,16
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,06
80114	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>1 170 049,00</b>	<b>1 268 278,00</b>	<b>1 268 278,00</b>	<b>1 129 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 940,00</b>	<b>133 940,00</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>108,40</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 410,00	857 014,00	857 014,00	857 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 392,00	66 016,00	66 016,00	66 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 082,00	146 579,00	146 579,00	146 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 282,00	23 229,00	23 229,00	23 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 830,00	29 550,00	29 550,00	29 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	854,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,70
4260	Zakup energii	6 457,00	6 875,00	6 875,00	6 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,47
4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 860,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,29
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 713,00	1 688,00	1 688,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 865,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 954,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 395,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,04
4430	Różne opłaty i składki	950,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 125,00	28 875,00	28 875,00	28 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,45
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,62
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 200,00	10 472,00	10 472,00	10 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,44
80130	<b>Szkolny zawodowe</b>	<b>4 000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



85154	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Przewidywane alkoholizmowi</b>	<b>385 579,00</b>	<b>374 000,00</b>	<b>374 000,00</b>	<b>143 253,00</b>	<b>226 247,00</b>	<b>4 500,00</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>97,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 641,00	71 641,00	71 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	0,00	3 173,00	3 173,00	3 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 778,00	12 956,00	12 956,00	12 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	2 033,00	2 033,00	2 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 263,00	53 450,00	53 450,00	53 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 989,00	48 950,00	48 950,00	48 950,00	0,00	48 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95
	4220	Zakup środków żywności	18 891,00	19 657,00	19 657,00	19 657,00	0,00	19 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,05
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	4260	Zakup energii	60 524,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,09
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 178,00	73 600,00	73 600,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,32
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,79
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 656,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,35
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</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>71,43</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 632 963,00</b>	<b>11 737 562,00</b>	<b>11 737 562,00</b>	<b>1 772 679,00</b>	<b>1 190 466,00</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>99,19</b>
85202		Domy pomocy społecznej	340 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,71
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,71

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 120 517,00	7 541 245,00	7 541 245,00	7 541 245,00	228 118,00	50 984,00	0,00	7 262 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,91
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
3110	Świadczenia społeczne	6 859 446,00	7 262 143,00	7 262 143,00	7 262 143,00	0,00	0,00	0,00	7 262 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 155,00	182 612,00	182 612,00	182 612,00	182 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 405,00	11 788,00	11 788,00	11 788,00	11 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00	25 955,00	25 955,00	25 955,00	25 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 641,00	4 763,00	4 763,00	4 763,00	4 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 046,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 248,00	14 224,00	14 224,00	14 224,00	0,00	14 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,18
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 001,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,97
4560	Ossetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
4740	Zakup materiałów papierkowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 375,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 352,00	48 340,00	48 340,00	48 340,00	48 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,14
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 352,00	48 340,00	48 340,00	48 340,00	48 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,14
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	669 283,00	238 654,00	238 654,00	238 654,00	0,00	10 000,00	0,00	228 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,66
3110	Świadczenia społeczne	662 283,00	228 654,00	228 654,00	228 654,00	0,00	0,00	0,00	228 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,53
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,86
85215	Dodatki mieszkaniowe	620 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,23
3110	Świadczenia społeczne	620 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,23
85216	Zasiłki stałe	0,00	465 742,00	465 742,00	465 742,00	0,00	0,00	0,00	465 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	465 742,00	465 742,00	465 742,00	0,00	0,00	0,00	465 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 949 512,00	1 705 422,00	1 705 422,00	1 705 422,00	1 396 610,00	299 342,00	0,00	9 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 250,00	9 470,00	9 470,00	9 470,00	0,00	0,00	0,00	9 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 104,00	1 075 082,00	1 075 082,00	1 075 082,00	1 075 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 199,00	104 128,00	104 128,00	104 128,00	104 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 360,00	181 810,00	181 810,00	181 810,00	181 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51

4120	Składki na Fundusz Pracy	29 935,00	28 590,00	28 590,00	28 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 536,00	14 580,00	14 580,00	14 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,84
4260	Zakup energii	72 240,00	77 800,00	77 800,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,70
4270	Zakup usług remontowych	153 968,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,50
4300	Zakup usług pozostałych	44 850,00	58 350,00	58 350,00	58 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,10
4350	Zakup usług dostępu sieci Internet	1 541,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 502,00	45 325,00	45 325,00	45 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 527,00	19 527,00	19 527,00	19 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,40
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,78
85295	Zakup usług pozostałych	360 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,78
	Pozostała działalność	731 299,00	338 159,00	318 159,00	318 159,00	99 811,00	0,00	148 208,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,71
3110	Świadczenia społeczne	566 021,00	146 208,00	146 208,00	146 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 380,00	57 796,00	57 796,00	57 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 442,00	4 740,00	4 740,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	9 743,00	9 743,00	9 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 416,00	1 532,00	1 532,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 874,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,93
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44
4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,68
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 126,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,25
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 134 675,09</b>	<b>189 115,00</b>	<b>189 115,00</b>	<b>189 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 115,00</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>16,67</b>
85395	Pozostała działalność	1 134 675,09	189 115,00	189 115,00	189 115,00	0,00	189 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 151,82	15 843,44	15 843,44	15 843,44	0,00	15 843,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 607,61	2 795,89	2 795,89	2 795,89	0,00	2 795,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,18
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 833,15	4 573,18	4 573,18	4 573,18	0,00	4 573,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,86
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 391,57	807,03	807,03	807,03	0,00	807,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80
4128	Składki na Fundusz Pracy	4 546,26	584,03	584,03	584,03	0,00	584,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85
4129	Składki na Fundusz Pracy	535,84	103,06	103,06	103,06	0,00	103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,23
4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 601,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	356 428,08	33 399,35	33 399,35	33 399,35	0,00	33 399,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	58 905,51	5 894,02	5 894,02	5 894,02	0,00	5 894,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	43 121,20	15 113,00	15 113,00	15 113,00	0,00	15 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,05
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 370,07	2 667,00	2 667,00	2 667,00	0,00	2 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,19
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4268	Zakup energii	4 439,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4269	Zakup energii	783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	405 404,73	88 489,25	88 489,25	88 489,25	0,00	88 489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,83
4309	Zakup usług pozostałych	52 903,21	15 615,75	15 615,75	15 615,75	0,00	15 615,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 737,05	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,68
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	306,54	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,68
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	409,58	856,80	856,80	856,80	0,00	856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,19
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	72,28	151,20	151,20	151,20	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,19
4418	Podróże służbowe krajowe	1 285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 374,69	358,70	358,70	358,70	0,00	358,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	734,91	63,30	63,30	63,30	0,00	63,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,61
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 709,95	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,54
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 317,30	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,08

854		1 003 740,00	778 824,00	778 824,00	778 424,00	482 798,00	34 547,00	5 000,00	256 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 56
85401	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	466 484,00	523 424,00	523 424,00	523 424,00	482 798,00	34 547,00	0,00	6 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,21
	Swietlice szkolne	3 514,00	6 079,00	6 079,00	6 079,00	0,00	0,00	0,00	6 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,99
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	341 427,00	382 057,00	382 057,00	382 057,00	382 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 231,00	28 123,00	28 123,00	28 123,00	28 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 306,00	62 538,00	62 538,00	62 538,00	62 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 936,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 093,00	3 124,00	3 124,00	3 124,00	0,00	3 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 977,00	31 423,00	31 423,00	31 423,00	0,00	31 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,44
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	527 256,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42
85415	Pomoc materialna dla uczniów	492 434,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,57
3240	Stypendia dla uczniów	34 822,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
85495	Pozostała działalność	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	2 271 028,00	3 046 399,07	1 483 746,30	1 483 746,30	27 208,26	1 456 538,04	0,00	0,00	0,00	1 562 852,77	1 562 852,77	0,00	0,00	134,14
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	379 599,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	302,95
4270	Zakup usług remontowych	8 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 987,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	329,53
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 400,00	55 000,55	55 000,55	55 000,55	0,00	55 000,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	5 000,55	5 000,55	5 000,55	0,00	5 000,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,16
4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,60
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	418 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73
4300	Zakup usług pozostałych	324 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	856 450,00	588 300,00	588 300,00	588 300,00	0,00	588 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,69
4260	Zakup energii	471 480,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,05
4270	Zakup usług remontowych	89 520,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37
4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,40
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,40
90095	Pozostała działalność	521 579,00	901 998,52	489 345,75	489 345,75	27 208,26	462 137,49	0,00	0,00	0,00	412 652,77	412 652,77	0,00	0,00	172,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 208,26	27 208,26	27 208,26	27 208,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	71 201,47	71 201,47	71 201,47	0,00	71 201,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,01
4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	107 200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,64
4300	Zakup usług pozostałych	305 200,00	305 936,02	305 936,02	305 936,02	0,00	305 936,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,24
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 273,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 273,77	125 273,77	0,00	0,00	0,00

6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 179,00	287 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 379,00	287 379,00	0,00	0,00	530,43
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 737 597,00</b>	<b>3 116 891,89</b>	<b>1 784 472,00</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>1 332 219,89</b>	<b>250 000,00</b>	<b>1 082 219,89</b>	<b>0,00</b>	<b>179,37</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080 700,00	2 207 119,89	1 120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 619,89	250 000,00	836 619,89	0,00	204,23
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 700,00	1 120 500,00	1 120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,68
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	521 516,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 516,39	0,00	521 516,39	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	315 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 103,50	0,00	315 103,50	0,00	0,00
92116	<b>Biblioteki</b>	<b>637 397,00</b>	<b>654 972,00</b>	<b>654 972,00</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>102,76</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	637 397,00	654 972,00	654 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 972,00	654 972,00	0,00	0,00	102,76
92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 500,00</b>	<b>254 600,00</b>	<b>9 000,00</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>245 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 305,64</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 500,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	46,15
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 983,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 983,61	0,00	150 983,61	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 616,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 616,39	0,00	94 616,39	0,00	0,00
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>6 497 820,00</b>	<b>4 489 099,00</b>	<b>5 49 599,00</b>	<b>88 489,00</b>	<b>5 000,00</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>3 939 500,00</b>	<b>3 939 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,09</b>
92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 314 330,00</b>	<b>4 274 899,00</b>	<b>385 399,00</b>	<b>88 489,00</b>	<b>5 000,00</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>3 889 500,00</b>	<b>3 889 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,70</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 140,00	70 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 140,00	0,00	70 140,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 617,00	11 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 617,00	0,00	11 617,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 732,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732,00	0,00	1 732,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	45 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 184,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	966,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,89
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,23
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	109 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	109 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25
92695	Pozostała działalność	74 490,00	108 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 580,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,61
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojczych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	770,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,39
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>60 546 656,34</b>	<b>59 208 187,82</b>	<b>46 543 510,30</b>	<b>21 840 033,26</b>	<b>11 841 903,04</b>	<b>1 959 628,00</b>	<b>9 552 831,00</b>	<b>189 115,00</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>12 664 677,52</b>	<b>8 911 439,77</b>	<b>3 753 237,75</b>	<b>3 753 237,75</b>	<b>97,79</b>			

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

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji w latach) Cel realizacji zadania	Przewidyw. łącznie koszty finansowe	Rok budżetowy 2010 (8+9+10)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program				
							w tym źródła finansowania							2011r.		2012r.	
							Dochody własne i obligacje	Śr.poch. z innych źr. a) dot. z f.cel * b) dot. z b.p. c) inne**	Śr.wym. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. b) pożyczka na prefinans.	Środki własne	Środki do pozyskania a) dot. z f.cel * b) inne**	Środki własne		Środki do pozyskania a) dot. z f.cel (w tym FRKF*) b) inne**			
1	010	01010	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Ormulew Etap I Napiwoda - Jablonka (dokumentacja) (2009 -2010) Cel: Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę infrastruktury ochrony środowiska	364 000,00	254 000,00	254 000,00										
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bolejny i Żelazno (2006-2011) Cel: Poprawa podstawowych usług z zakresu wod-kan na terenach wiejskich	4 309 036,00	386 000,00	56 000,00	330 000,00		2 181 364,00	1 572 636,00				Urząd Miejski w Nidzicy		
3	010	01010	6058 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tatarach (2004-2011) Cel: Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków w Tatarach.	4 522 213,66	2 671 017,86	1 214 597,86		1 456 420,00	773 057,68	970 944,00			Urząd Miejski w Nidzicy			
4	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Plac Wojciecha z Brudzowa, Mazurska, Bogumiła Linki, Wincentego Pola, Robotnicza, Piaskowa, Plac Kosmonautów (2008- 2012) Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Nidzica	2 894 600,00	1 000,00	1 000,00			650 000,00	650 000,00	737 300,00	737 300,00	Urząd Miejski w Nidzicy			



13	921	6058 6059	816 777,14	801 619,89	301 619,89								Urząd Miejski w Nidzicy
Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wietrzychowo (2007-2010) Cel: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców													
14	921	6058 6059	35 915,00	35 000,00	13 483,61						b) 21 516,39		Urząd Miejski w Nidzicy
Kształtowanie obszaru przestrzeźni publicznej w miejscowości Orłowo poprzez budowę oświetlenia przy świetlicy wiejskiej (2007-2010) Cel: Zwiększenie estetyki wsi oraz wzmocnienie infrastruktury na obszarach wiejskich													
15	921	6058 6059	246 515,00	245 600,00	94 616,39						b) 150 983,61		Urząd Miejski w Nidzicy
Kształtowanie obszaru przestrzeźni publicznej w miejscowości Rozdroże poprzez budowę ciągu pieszo - jezdnego (2009-2010) Cel: Zwiększenie estetyki wsi oraz wzmocnienie infrastruktury na obszarach wiejskich													
16	926	6050	9 988 366,00	3 874 500,00	3 374 500,00	500 000,00							Urząd Miejski w Nidzicy
Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z infrastrukturą przy ul. Połnej w Nidzicy (2004-2010) Cel: Rozwój bazy sportowej													
17	926	6050	52 544,90	50 000,00	50 000,00								Urząd Miejski w Nidzicy
Urządzenie pałcu zabaw i skateparku przy jeziorze miejskim - Etap III (2007-2010) Cel: Poprawa jakości życia dla mieszkańców Nidzicy przez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców.													
			<b>28 576 976,70</b>		<b>7 673 177,93</b>	<b>a) 984 639,82</b> <b>b) 200 000,00</b>		<b>3 989 421,66</b>	<b>b) 4 732 480,00</b>	<b>737 300,00</b>	<b>b) 737 300,00</b>		
<b>OGÓLEM</b>													

\* Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, GFOŚiGW, Fundusz Dopłat

\*\* inne - np. środki unijne, darowizny, itp.

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

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010r.**

Lp.	Dział	Rezerwa	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2010 (8-9)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania		Środki do pozyskania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Środki własne i obciążone	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00			Urząd Miejski w Nidzicy
2	600	60016	6050	Przebudowa mostu nad rzeką Wkrą na przepust rurowy w ciągu ul. Kraszewskiego w Nidzicy	310 000,00	310 000,00	310 000,00			Urząd Miejski w Nidzicy
3	600	60016	6050	Projekt i budowa zjazdu z ul. Kolejowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Nidzicy
4	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi od ul. Konopnickiej do ul. Brzozowej	200 000,00	200 000,00	200 000,00			Urząd Miejski w Nidzicy
5	700	70005	6050	Modernizacja w budynkach komunalnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00			Urząd Miejski w Nidzicy
6	700	70005	6060	Zakup gruntów	50 000,00	50 000,00	50 000,00			Urząd Miejski w Nidzicy
7	750	75023	6060	Zakup urządzeń aktywnych do wyposażenia serwerowni	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Nidzicy
8	754	75412	6060	Zakup zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych	95 087,00 *	25 087,00	25 087,00		a) 70 000,00	Urząd Miejski w Nidzicy
9	754	75412	6060	Zakup aparatów powietrza	11 200,00	11 200,00	11 200,00			Urząd Miejski w Nidzicy
10	852	85295	6060	Zakup sprzętu i urządzeń gastronomicznych do punktu wydawania posiłków	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy
11	900	90095	6050	Budowa grybka rekreacyjnego w Grzegórkach	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Nidzicy
12	900	90095	6050	Budowa altanki w Dobryniu	4 100,00	4 100,00	4 100,00			Urząd Miejski w Nidzicy
13	900	90095	6050	Budowa grybka we Frątkowie	6 100,00	6 100,00	6 100,00			Urząd Miejski w Nidzicy
14	900	90095	6050	Budowa wiaty przystankowej w Litwinkach	4 700,00	4 700,00	4 700,00			Urząd Miejski w Nidzicy
15	900	90095	6050	Budowa zadaszonej sceny w Napłwodzie	18 113,40	18 113,40	18 113,40			Urząd Miejski w Nidzicy
16	900	90095	6050	Budowa altany z ogrodzeniem w Olszewie	5 724,70	5 724,70	5 724,70			Urząd Miejski w Nidzicy
17	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń zabawowych w Ortowie	5 648,60	5 648,60	5 648,60			Urząd Miejski w Nidzicy
18	900	90095	6050	Budowa grybka w Piątkach	10 279,85	10 279,85	10 279,85			Urząd Miejski w Nidzicy
19	900	90095	6050	Budowa altany w Rączkach	5 384,57	5 384,57	5 384,57			Urząd Miejski w Nidzicy
20	900	90095	6050	Budowa miniboiska do koszykówki w Rozdrożu	9 000,00	9 000,00	9 000,00			Urząd Miejski w Nidzicy
21	900	90095	6050	Budowa altanki w Tatarach	10 060,65	10 060,65	10 060,65			Urząd Miejski w Nidzicy
22	900	90095	6050	Zakup i montaż zestawu zabawowego w Wiknie	3 660,00	3 660,00	3 660,00			Urząd Miejski w Nidzicy
23	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń zabawowych w Zakuskach	6 553,00	6 553,00	6 553,00			Urząd Miejski w Nidzicy
24	900	90095	6050	Budowa altany wraz z urządzeniem placu zabaw w Zagrzewie	8 349,00	8 349,00	8 349,00			Urząd Miejski w Nidzicy
25	900	90095	6050	Budowa muru oporowego w Żelaznie	7 600,00	7 600,00	7 600,00			Urząd Miejski w Nidzicy
26	926	92601	6060	Zakup sprzętu nagłośniającego na halę sportową	15 000,00	15 000,00	15 000,00			ZOOKSIT w Nidzicy
					<b>1 456 560,77</b>	<b>1 456 560,77</b>	<b>1 456 560,77</b>	<b>0,00</b>	<b>a) 70 000,00</b>	
					<b>OGÓLEM</b>					

\* łącznie ze środkami do pozyskania

a) środki do pozyskania z programu Samorządu Województwa





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3	Razem wydatki:			35 000,00	13 483,61	21 516,39	35 000,00	13 483,61	0,00	0,00	13 483,61	21 516,39	21 516,39	0,00	0,00
	z tego:2010r.	921		35 000,00	13 483,61	21 516,39	35 000,00	13 483,61	0,00	0,00	13 483,61	21 516,39	21 516,39	0,00	0,00
	2011r.	6058													
	2012r.	59	6059												
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	4. LEADER													
	Działanie:	4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
	Nazwa projektu:	Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w miejscowości Rozdroże poprzez budowę ciągu pieszo - jezdni													
1.4	Razem wydatki:			245 600,00	94 616,39	150 983,61	245 600,00	94 616,39	0,00	0,00	94 616,39	150 983,61	150 983,61	0,00	0,00
	z tego:2010r.	921		245 600,00	94 616,39	150 983,61	245 600,00	94 616,39	0,00	0,00	94 616,39	150 983,61	150 983,61	0,00	0,00
	2011r.	92195	6058												
	2012r.	61	6059												
2	Wydatki bieżące razem:			494 580,00	72 687,00	411 893,00	189 115,00	28 367,25	0,00	28 367,25	0,00	160 747,75	0,00	0,00	160 747,75
	Program:	PO Kapitał Ludzki 2007-2013													
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej													
	Nazwa projektu:	Młodzież na start													
2.1	Razem wydatki:			285 890,00	42 883,50	243 006,50	72 880,00	10 932,00	0,00	10 932,00	0,00	61 948,00	0,00	0,00	61 948,00
	z tego:2010r.			72 880,00	10 932,00	61 948,00	72 880,00	10 932,00	0,00	10 932,00	0,00	61 948,00	0,00	0,00	61 948,00
	2011r.	853		0,00	0,00	0,00									
	2012r.	71	85395												
	Program:	PO Kapitał Ludzki 2007-2013													
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym													
	Nazwa projektu:	Wsparcie rozwoju polityki społecznej w Gminie Nidzica													
2.2	Razem wydatki:			198 690,00	29 803,50	168 886,50	116 235,00	17 435,25	0,00	17 435,25	0,00	98 799,75	0,00	0,00	98 799,75
	z tego:2010r.			116 235,00	17 435,25	98 799,75	116 235,00	17 435,25	0,00	17 435,25	0,00	98 799,75	0,00	0,00	98 799,75
	2011r.	853		0,00	0,00	0,00									
	2012r.	71	85395												
	Wydatki ogółem			6 032 173,68	2 520 416,68	3 511 757,00	3 942 352,75	1 652 685,00	0,00	28 367,25	1 624 317,75	2 289 667,75	2 128 920,00	0,00	160 747,75

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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2010r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>			<b>192 420</b>	<b>192 420</b>	<b>192 420</b>	<b>184 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>		192 420	192 420	192 420	184 920	0	0	0
		2010	192 420						
		4010		144 700	144 700	144 700			
		4040		12 300	12 300	12 300			
		4110		23 900	23 900	23 900			
		4120		4 020	4 020	4 020			
		4210		1 408	1 408				
		4300		2 392	2 392				
		4740		1 750	1 750				
		4750		1 950	1 950				
<b>751</b>			<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>1 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75101</b>		3 600	3 600	3 600	1 476	0	0	0
		2010	3 600						
		4010		1 254	1 254	1 254			
		4110		191	191	191			
		4120		31	31	31			
		4210		830	830				
		4300		350	350				
		4740		470	470				
		4750		474	474				
<b>852</b>			<b>7 494 029</b>	<b>7 494 029</b>	<b>7 494 029</b>	<b>214 157</b>	<b>7 262 143</b>	<b>0</b>	<b>87 671</b>
	<b>85212</b>		7 486 745	7 486 745	7 486 745	206 873	7 262 143	0	87 671
		2010	7 486 745						
		3110		7 262 143	7 262 143		7 262 143		
		4010		164 612	164 612	164 612			
		4040		11 788	11 788	11 788			
		4110		23 151	23 151	23 151			
		4120		4 322	4 322	4 322			
		4170		3 000	3 000	3 000			
		4210		1 000	1 000				
		4270		500	500				
		4280		360	360				
		4300		2 869	2 869				
		4410		500	500				
		4440		6 300	6 300				
		4700		3 000	3 000				
		4740		200	200				
		4750		3 000	3 000				
		0980							87 671
	<b>85213</b>		<b>7 284</b>	<b>7 284</b>	<b>7 284</b>	<b>7 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	7 284						
		4130		7 284	7 284	7 284			
			<b>7 690 049,00</b>	<b>7 690 049,00</b>	<b>7 690 049,00</b>	<b>400 553,00</b>	<b>7 262 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 671,00</b>

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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2010r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagro- dzenia	pochod. od wynagr.	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92116	2320	30 300,00						
<b>Ogółem</b>			<b>30 300,00</b>						

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia .....

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU GMINY W 2010R.**  
**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Przewidywane wykonanie za 2009r.	Plan na 2010r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		52 275 214,32	52 386 061,82
2.	Planowane wydatki		60 582 668,34	59 208 187,82
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-8 307 454,02	-6 822 126,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody-Rozchody)</b>		<b>8 953 105,02</b>	<b>6 822 126,00</b>
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>9 586 438,38</b>	<b>9 025 126,00</b>
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	§ 903	0,00	2 128 920,00
2.	Papiery wartościowe	§ 931	6 200 000,00	4 693 206,00
3.	Kredyty	§ 952	0,00	1 557 349,00
4.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	3 386 438,38	645 651,00
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>633 333,36</b>	<b>2 203 000,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	133 333,36	1 503 000,00
2.	Wykup obligacji komunalnych	§ 982	500 000,00	700 000,00

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia .....

**WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI**

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	Bolejny	7 144,96
2.	Dobrzyń	7 700,00
3.	Frańkowo	7 798,46
4.	Jablonka	8 756,93
5.	Kamionka	6 465,00
6.	Likusy	5 228,02
7.	Litwinki	4 700,00
8.	Łyna	9 758,96
9.	Módlki	6 098,00
10.	Napiwoda	21 783,40
11.	Olszewo	6 164,70
12.	Orłowo	8 996,04
13.	Piątki	11 479,85
14.	Piotrowice	5 837,00
15.	Rączki	7 384,57
16.	Rozdroże	13 641,00
17.	Szerokopaś	6 992,00
18.	Tatary	11 479,85
19.	Wały	6 164,70
20.	Waszulki	10 934,80
21.	Wietrzychowo	15 291,95
22.	Wikno	6 404,00
23.	Wólka Orłowska	7 205,00
24.	Zagrzewo	13 710,00
25.	Załuski	11 697,00
26.	Zimna Woda	5 859,73
27.	Żelazno	9 250,00
	<b>Razem</b>	<b>243 925,92</b>

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia .....

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NIDZICA W 2010r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
1.	921	92109	2480	Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy	1 120 500,00	
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy	654 972,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 775 472,00</b>	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
1.	801	80110	2540	PHU "AWA MEBEL" S.C. Alina Gulczyńska Aleksander Waćkowski w Mławie	22 156,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>22 156,00</b>	
<b>Nazwa zadania</b>						
1.	630	63003	2820	Popularyzacja turystyki aktywnej wśród mieszkańców gminy Nidzica poprzez rajdy rowerowe, spływy kajakowe oraz organizację festynów rekreacyjno-sportowych – wsparcie zadania		13 000,00
				Popularyzacja turystyki aktywnej wśród mieszkańców gminy Nidzica poprzez rajdy piesze oraz turniej Paintballowy – wsparcie zadania		10 000,00
2.	801	80113	2820	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny i nauki oraz wczesne wspomaganie rozwoju w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w Nidzicy -powierzenie zadania		3 000,00
						<b>22 000,00</b>
3.	851	85154	2820			<b>4 500,00</b>

w złotych

					Prowadzenie pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi od alkoholu (festyn, koncert, konkursy) – wsparcie zadania		4 500,00
4.	851	85195					
			2820		Promocja zdrowego stylu życia poprzez organizację szkoleń, olimpiad i konkursów – wsparcie zadania		2 500,00
							500,00
			2830		Promocja zdrowego stylu życia poprzez organizację szkoleń, olimpiad i konkursów – wsparcie zadania		2 000,00
5.	854	85495	2820				5 000,00
					Wsparcie Stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy w zakresie edukacji w programie „Działaj Lokalnie” – wsparcie zadania		5 000,00
6.	921	92195	2820				9 000,00
					1. Popularyzacja tradycyjnych i współczesnych wyrobów artystycznych poprzez organizację „Nidzickich Targów Rzemiosła” – wsparcie zadania		5 000,00
					2. Propagowanie tradycyjnej kuchni wsi mazurskich – wsparcie zadania		1 000,00
					3. Jarmark mazurski – wsparcie zadania		1 000,00
					4. Międzynarodowe Ekologiczno-Artystyczne warsztaty „Sztuka łączy” odbywające się na terenie Gminy Nidzica (warsztaty ekologiczne, plastyczne, koncerty, pokazy). – wsparcie zadania		1 000,00
					5. Organizacja obchodów Dnia Żółwia w Orłowie – wsparcie zadania		1 000,00
7.	926	92605	2820				106 000,00
					1. Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Nidzica – wsparcie zadania		70 000,00
					2. Prowadzenie cyklu treningów Taekwon – do wśród mieszkańców Gminy Nidzica, organizacja kursu samoobrony i współorganizacja zawodów oraz pokazów Taekwon – do na terenie Gminy Nidzica – wsparcie zadania		6 000,00
					3. Organizacja zajęć tanecznych i gimnastycznych dla dzieci i młodzieży oraz zorganizowanie turniejów i imprez gminnych – wsparcie zadania		10 000,00
					4. Organizacja Maratonu Rowerowego – wsparcie zadania		10 000,00
					5. Organizacja festynów rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Nidzica – wsparcie zadania		2 000,00
					6. Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy poprzez upowszechnianie gier planszowych – wsparcie zadania		2 000,00
					7. Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy poprzez upowszechnianie jazdy konnej – wsparcie zadania		2 000,00
					8. Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy poprzez upowszechnianie podnoszenia ciężarów – wsparcie zadania		4 000,00
					<b>RAZEM</b>		<b>162 000,00</b>
					<b>OGÓLEM</b>	<b>1 797 628,00</b>	<b>162 000,00</b>



Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia .....

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2010r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych z tego:	3 000,00	69 800,00	72 800,00	0,00
MOPS	3 000,00	69 800,00	72 800,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>3 000,00</b>	<b>69 800,00</b>	<b>72 800,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 11  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia .....

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I  
GOSPODARKI WODNEJ**

w złotych			
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009r.	Plan na 2010 r.
I.	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>345 414,00</b>	<b>248 374,00</b>
II.	<b>Przychody</b>	<b>272 460,00</b>	<b>272 000,00</b>
1.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	272 460,00	272 000,00
III.	<b>Wydatki</b>	<b>369 500,00</b>	<b>520 374,00</b>
1.	Wydatki bieżące	369 500,00	190 374,00
	§ 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	20 000,00
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 000,00
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	50 000,00
	§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	235 500,00	100 374,00
	§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii	10 000,00	10 000,00
2.	Wydatki majątkowe	0,00	330 000,00
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	330 000,00
IV.	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>248 374,00</b>	<b>0,00</b>

**OBJAŚNIENIA (UZASADNIENIE) DO PROJEKTU  
BUDŻETU GMINY NIDZICA NA 2010 ROK**

Na podstawie Zarządzenia Nr 750/2009 Burmistrza Nidzicy z dnia 23 września 2009 roku w sprawie: przyjęcia parametrów do prac nad budżetem Gminy Nidzica na 2010 rok oraz opracowania materiałów planistycznych, dyrektorzy jednostek podległych oraz kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego sporządzili informacje o planowanych kwotach dochodów i wydatków na 2010 rok, uwzględniając zakres zadań nałożonych ustawami, uchwałami i statutami do wykonania w 2010r. Ostatecznie w niniejszym opracowaniu założono min. 1,0% wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych instytucji kultury, zabezpieczono wydatki na udział własny gminy, celem ubiegania się o środki z Unii Europejskiej oraz dotacje na wykonanie własnych zadań inwestycyjnych. Realizacja tych zadań będzie możliwa po zapewnieniu dawcy środków o ich przyznaniu gminie. Po raz pierwszy, zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim oraz w myśl uchwały Nr XL/436/2009 Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na 2010r. środków stanowiących fundusz sołecki, 27 z 33 sołectw gminy złożyło wnioski, które zostały uwzględnione w niniejszym opracowaniu, w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota środków wynikająca z wniosków, przeznaczona na realizację zgłoszonych przedsięwzięć wynosi 243.925,92zł. Wnioski zostały dołączone radnym do niniejszych objaśnień. Projekt uchwały budżetowej został opracowany w oparciu o przepisy nowej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241). Plan dochodów budżetu gminy Nidzica na 2010r. opracowano na podstawie:

- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- informacji otrzymanej od Ministra Finansów znak: ST3/4820/19/2009 o wysokości planowanych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej i planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2010r, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2010r. Kwota z tytułu udziałów jest dużo niższa (o ok. 8%) od planowanej do uzyskania w 2009r. Powyższe ma niewątpliwie wpływ na kształt wydatków projektu budżetu.
- informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 22.10.2009r., z której wynika, że Wojewoda decyzją Nr 158/2009 z dnia 22.10.2009r. ustalił wstępne kwoty dotacji celowych na 2010r. 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, powierzonych i zleconych z zakresu administracji rządowej,
- informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie, pismo DOL-0301-21/09 o wysokości dotacji celowych na zadania zlecone (stały rejestr wyborców) w 2010 roku,
- przewidywanego wykonania dochodów za rok 2009, biorąc szczególnie za podstawę sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy za trzy kwartały 2009r,
- podjętych przez Radę Miejską w Nidzicy uchwał w sprawie: podatku od nieruchomości, stawek opłaty targowej, ogłoszonych cen: żyta i drewna dla celów podatków.
- złożonych wniosków i umów podpisanych o dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej, funduszy celowych.
- planowanych do pozyskania środków na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZS Nr 3.

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

**Dochody ogółem budżetu Gminy Nidzica na 2010r. wyniosą 52.386.061,82zł, z tego:**

**dochody bieżące - 45.963.078,00zł, co stanowi 87,74% dochodów ogółem**

**dochody majątkowe - 6.422.983,82zł, co stanowi - 12,26% dochodów ogółem.**

Planowane dochody budżetu 2010r. wzrosną w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu 2009r. o 0,21%.

**Wydatki ogółem budżetu gminy na 2010r. zaplanowano w kwocie 59.208.187,82zł. Udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach ogółem przedstawia się odpowiednio:**

**wydatki bieżące: 46 543 510,30zł, co stanowi 78,61% wydatków ogółem.**

**wydatki majątkowe: 12 664. 677,52zł, co stanowi 21,39% wydatków ogółem.**

Z wydatków bieżących w kwocie – 46.543.510,30zł na wyodrębnić następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.840.033,26zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 11.841.903,04zł
- dotacje na zadania bieżące – 1.959.628,00zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -9.552.831,00zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem śr. w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp. – 189.115,00zł
- wydatki na obsługę długu - 1.160.000,00zł

wydatki majątkowe – 12.664.677,52zł:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.911.439,77zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp.–3.753.237,75zł

**Planowany deficyt budżetu wyniesie 6.822.126,00zł**

**Przychody budżetu w kwocie 9.025.126,00zł** pochodzić będą z:

- a) kredytów – 1.557.349,00zł ( na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań)
- b) obligacji komunalnych – 4.693.206,00zł (na finansowanie planowanego deficytu budżetu)
- c) pożyczek na wyprzedzające finansowanie –2.128.920,00zł (na finansowanie planowanego deficytu),
- d) wolnych środków pochodzących z rozliczeń, w tym kredytów i pożyczek z lat ubiegłych- 645.651,00zł – spłatę kredytów i wykup obligacji,

**Rozchody budżetu w kwocie 2.203.000,00zł** przedstawiają się następująco:

- a) spłata kredytów z lat ubiegłych - 1.503.000,00zł
- b) wykup obligacji komunalnych - 700.000,00zł

## **DOCHODY BUDŻETU GMINY NIDZICA NA 2010r.**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody w budżecie gminy na 2010r. zaplanowano w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Źródła dochodów budżetu gminy Nidzica na 2010r., zgrupowane wg paragrafów klasyfikacji budżetowej, przedstawiają się następująco:

### **I. DOCHODY BIEŻĄCE - 45.963.078,00zł**

Znaczącą kwotę w dochodach bieżących stanowią dochody z podatków i opłat. Planuje się wzrost dochodów z niektórych źródeł podatków (podatku od nieruchomości, podatku leśnego), jednakże planuje się równocześnie mniejszą kwotę z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

#### **1. Podatek od nieruchomości - 7.071.000zł**

- a) dział 756 rozdział 75615 § 0310- 4.611.000zł
- b) dział 756 rozdział 75616 § 0310 - 2.460.000zł

Podatek od nieruchomości zaplanowano na łączną kwotę 7.071.000zł. Szacuje się, że na skutek obniżenia maksymalnych stawek możliwych do zastosowania nie zrealizuje się dochodów w kwocie 2.092.529zł, z tego:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę 1.156.057zł,
- od osób fizycznych na kwotę 936.472zł.

#### **2. Podatek rolny - 545.600zł**

- a) dział 756 rozdział 75615 § 0320 - 76.725zł
- b) dział 756 rozdział 75616 § 0320 – 468.875zł

Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009r ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2009r wyniosła 34,10zł za 1 q i jest niższa od ceny skupu żyta ogłoszonej na 2009r. o 38,89%, oraz o 2,57% od obowiązującej w gminie Nidzica w 2009 roku. Dlatego też do celów podatku rolnego na 2010r. przyjęto cenę ogłoszoną - 34,10zł, co daje stawkę 85,25zł od 1 ha przeliczeniowego od gospodarstw rolnych i stawkę 170,50zł od 1 ha fizycznego pozostałych gruntów podlegających podatкови rolnemu.

Szczegółowe wyliczenia przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Stawki maksymalne na 2009 rok	Stawki według uchwały na 2009 rok	Stawki maksymalne na 2010 rok	Stawki na 2010 rok	porównanie% 2010r do 2009 rok 5: 3
1	2	3	4	5	6
cena żyta	55,80	35,00	34,10	34,10	-2,57
stawka podatku z ha przeliczen. (cena żyta x 2,5q)	139,50	87,50	85,25	85,25	-2,57
stawka podatku od 1ha gruntu (cena żyta x 5q)	279,00	175,00	170,50	170,50	-2,57

**Podatek rolny od gospodarstw rolnych**

Wyszczególnienie	Ilość ha przeliczeniowych	Maksymalna cena żyta 34,10zł z 1q stawka podatku: 85,25zł	Cena żyta 34,10zł z 1q stawka podatku: 85,25zł
1	2	3	4
Osoby fizyczne	5.100	434.775,00	434.775,00
osoby prawne	900	76.725,00	76.725,00
RAZEM	6.000	511.500,00	511.500,00

**Podatek rolny od ha fizycznych**

Wyszczególnienie	Ilość ha fizycznych	Maksymalna cena żyta 34,10zł z 1 q stawka podatku: 170,50zł (34,10zł x 5)	Cena żyta 34,10zł z 1q stawka podatku 170,50zł (34,10zł x 5)
1	2	3	4
Osoby fizyczne	200	34.100,00	34.100,00

**3. Podatek leśny - 483.614zł**

- a) dział 756 rozdział 75615 § 0330 – 479.614zł  
b) dział 756 rozdział 75616 § 0330 - 4.000zł

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009r ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 20 października 2009r wyniosła 136,54zł/m<sup>3</sup>. Jest ona niższa od ceny drewna za rok 2009 o 10,48%.

Na dany rok budżetowy podatek leśny oszacowano na kwotę 483.614zł, przewiduje się, że część lasów opodatkowanych dotychczas jako lasy do 40 lat, przejdą do grupy lasów powyżej 40 lat.

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

Wyszczególnienie	cena drewna obowiązująca na 2009r	cena drewna obowiązująca na 2010r	wzrost (%) stawek 2010r do 2009r
1	2	3	4
Cena drewna	152,53	136,54	-10,48
Stawka podatku leśnego z 1ha fiz.	33,5566	30,0388	-10,48
Stawka podatku leśnego dla lasów ochronnych, lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych	16,7783	15,0194	-10,48

**4. Podatek od środków transportowych - 275.000zł**

- a) dział 756 rozdział 75615 § 0340 – 75.000zł  
b) dział 756 rozdział 75616 § 0340 -200.000zł

Podatek od środków transportowych zaplanowano na łączną kwotę 275.000zł. Stawki podatku za poszczególne pojazdy pozostawiono bez zmiany, na poziomie 2009r. 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 180.000zł.

**5. Opłata targowa- 110.000zł**

- a) dział 756 rozdział 75616 § 0430 - 110.000zł

Wpływy z opłaty targowej planuje się w wysokości o 10% więcej od przewidywanego wykonania 2009 roku, tj. 110.000zł. Wysokość wpływów z tego tytułu zależna jest od ilości podmiotów handlujących na targowisku i wysokości stawek. Stawki w 2010r. ulegną podwyższeniu w myśl podjętej w październiku br. uchwały rady miejskiej.

#### **6. Opłata skarbowa- 340.000zł**

a) dział 756 rozdział 75618 § 0410 - 340.000zł

Zaplanowano dochody w wysokości 340.000zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2009r. Wielkość uzyskanych środków zależy od ilości dokonanych czynności przez podatników. Zaobserwowano zmniejszenie dochodów z tego źródła w porównaniu do 2008r.

#### **7. Karta podatkowa- 15.000zł**

a) dział 756 rozdział 75601 § 0350 - 15.000zł

W projekcie budżetu gminy na 2010r. przewidziano kwotę 15.000zł, co jest równe przewidywanemu wykonaniu za 2009r.

#### **8. Podatek od spadków i darowizn- 50.000zł**

a) dział 756 rozdział 75616 § 0360 - 50.000zł

Zaplanowana kwota 50.000zł, co jest równe przewidywanemu wykonaniu za 2010r. Podatek ten jest pobierany od osób fizycznych, przez urzędy skarbowe i w całości stanowi dochód budżetu gminy.

#### **9. Podatek od czynności cywilnoprawnych -485.000zł**

a) dział 756 rozdział 75615 § 0500 - 5.000zł

b) dział 756 rozdział 75616 § 0500 - 480.000zł

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 2010 rok planuje się uzyskać 485.000zł dochodów, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2009r.

#### **10. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach - 2.720zł**

a) dział 756 rozdział 75615 § 2680 - 2.720zł

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.

#### **11. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 7.334.360zł**

a) dział 756 rozdział 75621 § 0010- 7.334.360zł

W myśl art. 4 ust 2 obowiązującej od 01.01.2004r. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34%, z zastrzeżeniem art. 89 tej ustawy. Art. 89 ust.1 ww ustawy stanowi, iż udział gmin we wpływach z PIT zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju. Wskaźnik ten ustala się dzieląc liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2003r. W 2010r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 36,94%. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 7.334.360zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów, która została wyliczona na podstawie przygotowanego przez Ministra Finansów projektu budżetu państwa na 2010r. Informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy.

#### **12. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 330.000zł**

a) dział 756 rozdział 75621 § 0020- 330.000zł

Wielkość dochodów z tego źródła zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2009r., w kwocie porównywalnej tj. 330.000zł

#### **13. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 380.000zł**

a) dział 756 rozdział 75618 § 0480- 380.000zł

Kwota zaplanowanych wpływów: 380.000zł. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jako zadanie własne gminy określa prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego corocznie przez Radę Miejską, a realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy. Na realizację tego programu przeznaczają się środki pochodzące z opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu. Przedsiębiorcy handlujący napojami alkoholowymi, w zależności od wielkości dokonanej w ub. roku sprzedaży ( i zawartości procentowej alkoholu w napojach), uiszczają opłaty roczne za uzyskane zezwolenie w 3 ratach: do 31 stycznia, do 31 maja, do 30 września. Planowana kwota jest równa przewidywanemu wykonaniu 2009r.

#### **14. Z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 147.232zł**

- a) dział 700 rozdział 70005 § 0470 (Urząd) - 147.000zł  
 użytkowanie wieczyste, w tym:  
 osoby fizyczne -79.000zł ( wieś – 16 000,00 zł, miasto – 63 000,00 zł)  
 osoby prawne -50.100zł
- b) dział 700 rozdział 70005 § 0470(Urząd) - 232zł (trwały zarząd)

**15. Z dzierżawy, najmu - 329.491zł**

- a) dział 700 rozdział 70005 § 0750- 329.491zł  
 z tego:  
 - wpływy realizowane przez Urząd - 276.500,00zł  
 osoby fizyczne - 86.000zł ( wieś – 8.000,00zł, miasto –74.000,00zł),  
 osoby prawne – 178.500zł (wieś – 3.500,00 zł, miasto – 175.000,00 zł)  
 gospodarka mieszkaniowa (ZBM sp. z o .o) - 12.000,00zł

- wpływy realizowane przez MOPS - 8.173,00zł
- wpływy realizowane przez ZOOKSiT- 2.100,00zł
- wpływy realizowane przez SP Łyna - 2.600,00zł
- wpływy realizowane przez ZS Nr 3 - 2.590,00zł
- wpływy realizowane przez ZS Nr 2- 34.660,00zł
- wpływy realizowane przez ZS Nr 1- 2.868,00zł

**16. Dzierżawa obwodów łowieckich- 8.000zł**

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

W stosunku do przewidywanego wykonania 2009r. zaplanowano na 2010r. kwotę równą przewidywanemu wykonaniu roku bieżącego. Na wysokość tego dochodu gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

**17. Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 65.100zł**

- a) dział 750 rozdział 75011 § 2360 (Urząd Miejski – 100zł  
 b) dział 852 rozdział 85212 § 0980 (MOPS) – 50.600zł – zwroty od dłużnika - fundusz alimentacyjny  
 c) dział 852 rozdział 85212 § 2360 (MOPS) – 14.400zł – zwroty od dłużnika – zaliczka alimentacyjna

Gmina Nidzica uzyskuje dochody z tytułu 5% od opłat za udostępnienie informacji ze zbioru PESEL -100zł, zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, planowana kwota na 2010r. – 65.000zł.

**18. Wpływy z grzywien i kar- 18.000zł**

- a) dział 754 rozdział 75416 § 0570 - mandaty (Urząd)-18.000zł

Zaplanowane dochody z tego źródła wynoszą 18.000zł i dotyczą należności wynikających z nałożonych mandatów karnych przez Straż Miejską w Nidzicy, dochody zaplanowano w kwocie przewidywanego wykonania 2009r.

**19. Wpływy z różnych opłat - 53.300zł**

- wpływy realizowane przez Urząd
- a) dział 750 rozdział 75023 § 0690 - 13.000zł
- b) dział 756 rozdział 75618 § 0690 - 40.000zł
- koszty upomnień- 8.000zł
- reklama w pasie drogowym- 13.000zł
- dzierżawa pasa drogowego- 19.000zł

- wpływy realizowane w ZOOKSiT
- a) dział 801 rozdział 80195 § 0690 - 300zł

**20. Wpływy z usług- 1.001.940zł**

- a) dział 801 rozdział 80104 § 0830 – wyżywienie i opłata  
 w przedszkolach - 618.960zł  
 - Przedszkole Nr 2 – 285.000zł  
 - Przedszkole Nr 4 – 333.960zł
- b) dział 801 rozdział 80148 § 0830 – wyżywienie w stołówkach  
 szkolnych - 174.480zł  
 - ZS Nr 1 – 62.700zł  
 - ZS Nr 2 – 41.280zł  
 - ZS Nr 3 – 51.500zł  
 - SP Napiwoda- 19.000zł
- c) dział 801 rozdział 80195 § 0830 – sprzedaż „Głosu Nidzickiego” (ZOOKSiT) - 38.500zł  
 d) dział 801 rozdział 80114 § 0830 – wynajem samochodu (ZOOKSiT) - 15.000zł  
 e) dział 852 rozdział 85228 § 0830 – usługi opiekuńcze(MOPS) – 75.000zł  
 f) dział 900 rozdział 90095 § 0830 – opłata cmentarna (Urząd) – 80.000zł



## 21. Wpływy z odsetek- 240.300zł

- od nieterminowo regulowanych należności (Urząd)- 50.000zł

a) dział 700 rozdział 70005 § 0920 - 8.000zł

b) dział 756 rozdział 75615 § 0910 - 20.000zł

c) dział 756 rozdział 75616 § 0910 - 22.000zł

- z oprocentowania na rachunkach bankowych- 190.000zł

a) dział 758 rozdział 75814 § 0920- 190.000zł

Urząd Miejski -156.852zł

MOPS - 8.100zł

ZS - 3.030zł

ZS Nr 2 - 3.500zł

ZS Nr 3 - 2.300zł

SP Łyna - 2.000zł

SP Napiwoda - 2.150zł

SP Rączki - 2.200zł

Przedszkole Nr 2 - 3.300zł

Przedszkole Nr 4 - 2.798zł

ZOOKSiT - 3.770zł

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków- 300zł

b) dział 852 rozdział 85212 § 0920 (MOPS)- 300zł

Dochody z tego tytułu zaplanowano w łącznej kwocie 240.300zł, z tego odsetki:

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

- od nieterminowo regulowanych należności podatkowych – 42.000zł,

- od nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków – 300zł,

- od oprocentowania środków na rachunkach bankowych – 190.000zł,

## 22. Wpływy z różnych dochodów - 23.235zł

a) dział 010 rozdział 01010 § 0970 - wpłaty zaległe mieszkańców

jako udział w budowie infrastruktury (Urząd)- 2.000zł

b) dział 700 rozdział 70005 § 0970- zwrot kosztów za  
przygotowanie nieruchomości do sprzedaży (Urząd) - 10.000zł

c) dział 750 rozdział 75023 § 0970 - 4.300zł

- opłaty za pomieszczenia w Ratuszu - 4.200zł (Urząd)

- wynagrodzenie płatnika – 100zł (Urząd)

d) dział 801 rozdział 80101 § 0970(wynagr. płatnika)- 2.355zł

ZS Nr 1 - 650zł

ZS Nr 2 - 580zł

ZS Nr 3 - 720zł

SP Łyna - 160zł

SP Napiwoda - 130zł

SP Rączki - 115zł

e) dział 801 rozdział 80104 § 0970 (wynagr. płatnika)- 340zł

Przedszkole Nr 2 – 160zł

Przedszkole Nr 2 – 180zł

f) dział 801 rozdział 80114 § 0970(wynagr. płatnika- ZOOKSiT))- 280zł

g) dział 852 rozdział 85212 § 0970(MOPS) – zwrot

nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców -3.600zł

h) dział 852 rozdział 85219 § 0970(wynagrodzenie płatnika MOPS) – 360zł

Na zaplanowaną kwotę 23.235zł dochodów składają się:

- wpłaty zaległości (wynikające z umów o dofinansowanie kosztów budowy inwestycji - z lat ubiegłych) przez właścicieli nieruchomości,
- zwrot kosztów za przygotowanie nieruchomości do sprzedaży,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń przez mieszkańców gminy,
- wynagrodzenie płatnika.

## 23. Subwencja ogólna – 17.969.041zł, z tego:

### 1. Część oświatowa subwencji ogólnej - 12.126.898zł

a) dział 758 rozdział 75801 § 2920- 12.126.898zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy na 2010r wynosi 12.126.898zł i została zaplanowana zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. Część oświatowa subwencji ogólnej określona w projekcie ustawy budżetowej na 2010r. 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 2010. Wykorzystane przez ministerstwo do naliczenia planowanych na 2010r. kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane o liczbie uczniów w roku

szkolnym 2009/2010 nie są danymi ostatecznymi. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2010r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach SIO wg stanu na dzień 30 września 2009r. oraz 10 października 2009r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli. Od 1.01.2009r. planowana jest podwyżka płac dla nauczycieli o 5% i dodatkowo od 01.09.2009r. o następne 5%.

## **2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej - 5.441.108zł**

a) dział 758 rozdział 75807 § 2920 – 5.441.108zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy została zaplanowana zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. Składa się z kwoty podstawowej 3.064.897zł, oraz kwoty uzupełniającej 2.376.211zł. Subwencja wyrównawcza ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie, aby mogły wykonywać powierzone im zadania. Dla ustalenia kwoty subwencji wyrównawczej przyjmuje się dochody, które jest 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 - 401.035zł**

a) dział 758 rozdział 75831 § 2920 – 401.035zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy została zaplanowana zgodnie z zawiadomieniem i wyliczeniem Ministra Finansów z dnia 08.10.2008r.

## **24. Dotacje celowe z budżetu państwa- dotacje rozwojowe - na realizację projektów z dofinansowaniem ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 189.115,00zł**

dział 853 rozdział 85395 § 2008 -160.747,75zł

dział 853 rozdział 85395 § 2009 - 28.367,25zł

Gmina w 2010r będzie realizowała dochody w ramach podpisanych w 2009r. umów:

- **VII. PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, „Młodzież na start” - MOPS**
  - dział 853 rozdział 85395 § 2008 – 61.948zł
  - dział 853 rozdział 85395 § 2009 - 10.932zł
- **VII. PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, 7.2 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym „Wsparcie rozwoju polityki społecznej w Gminie Nidzica” - MOPS**
  - dział 853 rozdział 85395 § 2008 - 98.799,75zł
  - dział 853 rozdział 85395 § 2009 - 17.435,25zł

## **25. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących - 775.681zł**

Na etapie opracowywania projektu budżetu, Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie zawiadomił w dniu 23.10.2009r, że Wojewoda decyzją Nr FB 158/2009 z dnia 22.10.2009r. ustalił wstępne kwoty dotacji celowych na 2010r. dla gminy Nidzica. Planowane dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy Nidzica wynoszą:

a) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
dział 852 rozdział 85213 § 2030 – 41.056zł

b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
dział 852 rozdział 85214 § 2030 – 141.806zł

c) zasiłki stałe  
dział 852 rozdział 85216 § 2030 – 258.961zł

d) ośrodki pomocy społecznej  
dział 852 rozdział 85219 § 2030 – 333.858zł

## **26. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej - 7.690.049zł**

1. Na etapie opracowywania projektu budżetu, Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie zawiadomił w dniu 23.10.2009r, że Wojewoda decyzją Nr FB 158/2009 z dnia 22.10.2009r. ustalił wstępne kwoty dotacji celowych na 2010r. dla gminy Nidzica. Planowane dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych bieżących dla gminy Nidzica wynoszą:

a) prowadzenie spraw obywatelskich przez administrację samorządową (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, sprawy wojskowe)  
dział 750 rozdział 75011 § 2010 - 192.420zł

b) świadczenia rodzinne, zaliczka i fundusz alimentacyjny  
dział 852 rozdział 85212 § 2010 - 7.486.745zł

c) składki na ubezpieczenia zdrowotne  
dział 852 rozdział 85213 § 2010 – 7.284zł

2. Zawiadomienie z Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie obejmuje kwotę 3.600zł:

a) prowadzenie rejestru wyborców  
dział 751 rozdział 75101 § 2010 - 3.600zł

Informacja o ostatecznych kwotach dotacji celowych na rok 2010 zostanie przekazana gminie po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2010.

**27. Dotacje od samorządu Powiatu na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień 30.300zł**

a)dział 921 rozdział 92116 § 2320 - 30.300zł

Finansowanie zadań biblioteki powiatowej - porozumienie z dn. 05.12.2008r. na podstawie uchwał rad - gminy i powiatu.

## **II. DOCHODY MAJĄTKOWE - 6.422.983,82zł**

### **1. Dotacje i środki na inwestycje -1.675.583,82zł**

- a) dział 010 rozdział 01010 § 6260 - 330.000,00zł. Środki z dotacji celowej z GFOŚiGW na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego, ujętego w załączniku nr 3 do projektu uchwały pn: „Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bolejny i Żelazno”.
- b) dział 700 rozdział 70005 § 6260 - 154.639,82zł. Planuje się pozyskać środki dotacji celowej z Krajowego Programu Wspierania Budownictwa Socjalnego – Fundusz Doptat na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego, ujętego w załączniku nr 3 do projektu uchwały pn: „Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Moniuszki (2008-2010)” – zgodnie z podpisaną umową.
- c) dział 754 rozdział 75412 § 6208 - 490.944zł. Refundacja poniesionych wydatków w 2009r. na zrealizowany zakup inwestycyjny „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Napiwoda” – zgodnie z podpisaną umową.
- d) dział 801 rozdział 80101 § 6330 - 200.000zł. Planuje się pozyskać środki dotacji celowej z budżetu państwa, z Ministerstwa Sportu w ramach programu „Budowa boisk wielofunkcyjnych” w kwocie 200.000zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego, ujętego w załączniku nr 3 do projektu uchwały pn: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS Nr 3.
- e) dział 926 rozdział 92601 § 6260 - 500.000zł. Planuje się pozyskać środki dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego, ujętego w załączniku nr 3 do projektu uchwały pn: „Budowa hali widowiskowo sportowej wraz z infrastrukturą przy ul. polnej w Nidzicy (2004-2010)” – zgodnie z podpisaną umową.

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

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

### **3. Dochody ze sprzedaży majątku - 4.742.400zł**

a) dział 700 rozdział 70005 § 0770

z tego:

**sprzedaż działek – 2.069.000zł, w tym:**

- budowlane: - 768.000zł(ul. Barke, ul. Brzozowa, ul. Miła – Spokojna - 12 działek, Mickiewicza)
- na poprawienie warunków - 91.000zł (ul. Świerczewskiego 3 szt.; ul. Pl. Wojciecha z Brudzewa; Wikno 7 szt.)
- działki rekreacyjne – 1.210.000zł (Natac Wielka – 2 działki, Jablonka – 20 działek, Jablonka działka o pow. ok. 3 ha pod usługi turystyczne)

**sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych - 252.700zł** (w mieście – 30 szt., na wsi – 2 szt.)

**sprzedaż lokali i budynków użytkowych – 2.157.500zł** -zabudowane garażami (ul. Kościuszki 17,19), ul. Ratuszowa 2(Winiarnia), ul. Żeromskiego 2, zabudowane garażami (ul. Al. Woj. Polskiego) ,zabudowane garażami (ul. Konopnickiej), ul. Traugutta (przytulisko).

**spłaty rat wykupionych nieruchomości – 198.200zł**

**sprzedaż prawa użytkowania wieczystego - 65.000zł** (Natac Mała, ul. Traugutta, ul. Słowackiego).

## WYDATKI BUDŻETU GMINY NIDZICA NA 2010r.

Wydatki ogółem budżetu gminy na 2010r. zaplanowano w kwocie 59.208.187,82zł. Zaplanowane wydatki w poszczególnych działach, i rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej zostaną przeznaczone na następujące zadania gminy:

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 3.334.911,86zł**

#### **Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 3.311.017,86zł**

W/w kwotę zaplanowano wydatki majątkowe, w tym z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Zadania inwestycyjne do realizacji zostały opisane w dalszej części niniejszych objaśnień oraz w załączniku nr 3 i 4 do projektu uchwały. (Wydział TI)

#### **Rozdział 01030 - Izby rolnicze - 14.000,00zł**

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

(Wydział Fn)

#### **Rozdział 01095 - Pozostała działalność - 9.894,00zł**

W całości wydatki bieżące, w szczególności na:

- Wydatki na nagrody w konkursie gminnym „Czysta i piękna – estetyczna wieś” - 6.000zł
- Wydatki sołectw w ramach funduszu sołectkiego – 1.894zł ( festyny)
- Zabezpieczono udział własny w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski – „Aktywna Wieś Warmii i Mazur” – 2000zł. (Wydział PRBG)

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 2.665.150,00zł**

#### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 2.453.400,00zł**

Kwotę 1.422.400zł 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 na:

- Umowy zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi - związane są z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru przy realizacji remontów oraz opracowywaniu projektów zmian w organizacji ruchu na drogach gminnych publicznych (posiadających nadaną kategorię),- 9.400zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia -10.000zł
- Remont dróg i ulic gminnych - 400.000zł. Wydatki na usługi remontowe związane są z remontami ulic w mieście Nidzica oraz dróg zamiejskich. Są to wydatki m. in. na : utrzymanie oznakowania pionowego oraz poziomego, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, remonty dróg żwirowych (dostawa kruszywa, najem sprzętu), remonty innych elementów pasa drogowego, itp. Spadek wydatków wynika z faktu wprowadzania w ciągu roku 2009 dodatkowych środków na ten cel.
- Zakup pozostałych usług –1.000.000zł, min. zimowe utrzymanie ulic i dróg zamiejskich, utrzymanie zieleni w pasach drogowych; oczyszczanie ulic.
- Ewentualne zlecenie ekspertyz i opinii – 2.000zł.
- Ewentualne odszkodowania i kary – 1.000zł. (Wydział TI)

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.031.000zł, na realizację inwestycji opisanych szczegółowo w dalszej części objaśnień oraz w załączniku nr 3, 3a do projektu uchwały. (Wydział TI)

#### **Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne - 211.750,00zł**

Kwotę 53.750zł wydatków bieżących przeznacza się na wydatki związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru (składka na ubezpieczenie i Fundusz Pracy, wynagrodzenie bezosobowe – 3.750zł) przy realizacji remontów na drogach wewnętrznych, stanowiących własność Gminy Nidzica, nie posiadających nadanej kategorii drogi gminnej. 50.000zł zaplanowano na remonty dróg wewnętrznych będących własnością gminy. (Wydział TI)

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 158.000zł, na realizację inwestycji opisanej szczegółowo w dalszej części objaśnień oraz w załączniku nr 3 do projektu uchwały. (Wydział TI)

### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA - 18.100,00zł**

Spadek wydatków o ok. 40% w stosunku do roku 2009, wynika z faktu zaplanowania niższych dotacji celowych na wsparcie organizacji działających w obszarze zadań własnych gminy w dziedzinie turystyki. Wszystkie wydatki do realizacji w Urzędzie Miejskim, przez Wydział PRBG.

#### **Rozdział 63001 - Ośrodki informacji turystycznej - 1.500,00zł**

Zaplanowano wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia do Punktu Informacji Turystycznej – 500zł,
- zakup różnych usług – 1.000zł.

#### **Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 13.000,00zł**

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (załącznik nr 9 do projektu uchwały):

1. Popularyzacja turystyki aktywnej wśród mieszkańców gminy Nidzica poprzez rajdy rowerowe, spływy kajakowe oraz organizacje festynów rekreacyjno- sportowych – wsparcie zadania - 10 000,00
2. Popularyzacja turystyki aktywnej wśród mieszkańców gminy Nidzica poprzez rajdy piesze oraz turniej „Paintballowy” – wsparcie zadania - 3 000,00

#### **Rozdział 63095 - Pozostała działalność - 3.600,00zł**

Składka członkowska Gminy Nidzica dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Nidzickiego, której wysokość wynika z informacji przesłanej przez LOT.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 924.470,00zł**

##### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 924.470,00zł**

W ramach powyższej kwoty, na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota 364.470zł, z tego, min na:

- dopłaty do spółki gminnej – ZBM sp.z o.o - 300.000zł - (Wydział TI – 50.000zł, Wydział GMKR – 250.000zł), planuje się dopłaty, zgodnie z umową spółki, w tym min. na należności nieściągalne i do remontów zasobów mieszkaniowych.
- ewentualne remonty zasobów komunalnych wykonywanych przez gminę - 6.000zł (Wydział TI)
- opłaty za użytkowanie wysypiska, opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie i inne –22.220zł (Wydział GMKR),
- opłaty sądowe i inne opłaty - 20.000zł (Wydział GMKR),
- podatek od nieruchomości dla Gminy Janowo -1.250zł (wydział Fn)
- odszkodowania dla osób fizycznych - 10.000zł (Wydział GMKR)
- - odszkodowania dla osób prawnych – 5.000zł (Wydział GMKR)

Na pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 510.000zł. Zadania inwestycyjne opisano szczegółowo w dalszej części oraz w załączniku nr 3 i 3a do projektu uchwały . (Wydział TI)

Wydatki na zakupy inwestycyjne: ewentualne zakupy gruntów - 50.000zł (Wydział GMKR).

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 435.970,00zł**

Spadek wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 o ponad 30% wynika z następujących założeń: nie przewiduje się zlecenia do realizacji nowych planów zagospodarowania przestrzennego.

##### **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 120.970,00zł**

Wydatki realizowane przez Wydział GMKR, zostaną przeznaczone na:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ogłoszenia w prasie, dokończenie planów zagospodarowania przestrzennego – 110.000zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Komisji Urbanistycznej – 10.970zł

##### **Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 85.000,00zł**

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

- wycena nieruchomości do sprzedaży, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej, wycena nieruchomości oddawanej w trwałe zarząd, podział nieruchomości, – 76.000zł,
- zakup materiałów - 3.000zł,
- zakup usług obejmujących analizy, ekspertyzy i opinie – 1.000zł,
- różne opłaty – 5.000zł,

##### **Rozdział 71035 - Cmentarze - 185.000,00zł**

Całość wydatków bieżących przeznaczona będzie na zlecenie administrowania i bieżące utrzymanie – 175.000zł oraz ewentualne drobne remonty cmentarzy – 10.000zł. (Wydział TI)

##### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność - 45.000,00zł**

Całość wydatków bieżących przeznaczona będzie na : aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nidzica, Prognozy Oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nidzica, aktualizację Strategii Rozwoju Gminy Nidzica i prognozy Oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Nidzica.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 4.945.950,00zł**

Wzrost wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynosi 1,75%. Wydatki na ewentualne skutki wzrostu wynagrodzeń zaplanowano w rezerwie celowej.

##### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 192.420,00zł**

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (USC, działalność gospodarcza, rejestracja poborowych, ewidencja ludności, OC ). Ze środków dotacji wydatki wynoszą 192.420zł.

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

- wynagrodzenia i pochodne - 184.920zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.408zł
- zakup usług pozostałych ( min: opieka autorska –USC, ewidencja działalności gospodarczej) 2.392zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero -1.750zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji -1.950zł  
(Wydział OSO)

#### **Rozdział 75022 - Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu) - 230.800,00zł**

Wydatki bieżące w całości są związane z działalnością Rady Miejskiej. Zaplanowano do realizacji przez Wydział OSO) na:

- diety i podróże radnych -191.500zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia - 5.000zł
- remonty bieżące ( drukarka, komputer, ksero ) - 1.000zł
- zakup usług pozostałych - organizacja spotkań, sesji -27.000zł, w tym 18.000zł za nagrania sesji przez Telewizję Lokalną,
- zakup usług telefonii komórkowej – 2.000zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero w celu przygotowania materiałów na komisje i sesje rady - 3.300zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji -1.000zł

#### **Rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 4.029.298,00zł**

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 2.930.041zł (wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy). W ramach tych wydatków, oprócz wynagrodzeń wynikających z obecnie zawartych umów, nagrody jubileuszowe do wypłaty zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych oraz wzrost dodatku stażowego dla osób, które nie mają 20 letniego stażu pracy.

Pozostałe główne wydatki bieżące tego rozdziału obejmują w szczególności:

- Zakup środków BHP i odzieży roboczej, ekwiwalenty za pranie, zwrot części kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących – 6.000zł
- Zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Urzędu - 120.000zł( min.: materiały biurowe, prasa, druki, paliwo do samochodu POLONEZ i SKODA, środki czystości, meble, zestawy komputerowe, wyposażenie biur, materiały do remontów i drobnych napraw, i inne)
- Zakup leków i materiałów medycznych - 500zł
- Zakup pomocy naukowych i książek - 5.000zł
- Zakup energii ( woda, co, en. elektryczna) -160.000zł
- Remonty – 58.900zł (naprawy i konserwacja samochodu, sprzętu komputerowego, fotokopiarek, instalacji alarmowej, klimatyzacji, pozostałe wykonywane w budynku ratusza) (30.000- wydział TI, 28.900zł wydział OSO)
- Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników) - 2.000zł
- Zakup usług bieżących pozostałych – 175.057zł (korespondencja Poczta Polska i pozostała, usługi intrologatorskie, wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków, opieka autorska za aktualizację oprogramowania komputerowego, monitoring budynku, monitoring budynku, wykonanie mebli, opłaty RTV, pozostałe)
- Opłata za usługi dostępu do sieci Internet - 7.000zł
- Zakup usług telefonii komórkowej - 10.000zł
- Zakup usług telefonii stacjonarnej - 22.000zł
- Zakup usług obejmujących tłumaczenia - 1.000zł
- Delegacje krajowe- 12.300zł
- Delegacje zagraniczne - 500zł
- Różne opłaty i składki – 20.000zł
- ZFŚS – 73.500zł,
- Opłaty na rzecz budżetu państwa – 500zł,
- Szkolenia pracowników - 30.000zł
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 7.500zł,
- Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - 32.500zł (akcesoria komputerowe, licencje, tonery i tusz do drukarek).
- PFRON – 45.000zł (OSO)

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 300.000zł, z tego na realizację inwestycji opisanych szczegółowo w dalszej części niniejszych objaśnień oraz w załączniku nr 3 i 3a do projektu uchwały (Wydział TI).

Zakup urządzeń aktywnych do wyposażenia serwerowni za kwotę 10.000zł- Zakupy inwestycyjne dokonuje Wydział OSO.

#### **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 104.500,00zł**

Planowane wydatki bieżące stanowią 89,88% przewidywanego wykonania budżetu 2009r. i zostaną przeznaczone min. na:

- Wynagrodzenia bezosobowe (w tym na tłumaczenia) - 2.000zł
- Zakup materiałów i wyposażenia mni:- przedmioty reklamowe, gadzety, koszulki, długopisy itp. z logo i nazwą gminy, okolicznościowe zestawy promocyjne, papier fotograficzny, firmowy, teczki z logo inne materiały niezbędne do promocji - 42.000zł,
- Podróże służbowe zagraniczne - 500zł
- Zakup usług pozostałych – 60.000zł, w tym:
  - Foldery, przewodniki, publikacje nt. Gminy, kalendarze, itp.

- Ogłoszenia prasowe ( prasa ogólnopolska i zagraniczna),
- organizacja imprez krajowych i zagranicznych promujących gminę, uroczystości i święta państwowe,
- Roczny abonament serwer WWW, zlecenie wykonania filmu o gminie,  
(Wydział PRBG)

### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność - 388.932,00zł**

- Ekwiwalenty i środki BHP - 2.000zł
- Diety sołtysów, delegacje sołtysów (ryczałty wg uchwały Rady Miejskiej) – 95.140zł
- Wynagrodzenia i pochodne (pracowników interwencyjnych) wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 172.100zł. Część wynagrodzeń jest refundowana przez Biuro Pracy. Wpływ refundacji nie jest planowany po stronie dochodów gminy lecz zmniejsza poniesione wydatki.
- podróże służbowe krajowe – 100,00zł. (Wydział OSO)
- Zakupy materiałów i wyposażenia - 54.092, z tego:
  - dla Wydziału Organizacyjnego:
    - na zadania Urzędu - 14.000zł,
    - jako wydatki funduszu sołectkiego (zakup różnego rodzaju sprzętu i wyposażenia) - 32.592zł,
    - dla Urzędu Stanu Cywilnego - 3.500zł na organizację uroczystości świeckich przez USC.
    - dla Wydziału Promocji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Gminy – 4,000zł min na organizację zawodów sportowo-pożarniczych,
- Zakup usług zdrowotnych- 1.500zł (Wydz. OSO)
- Zakup usług pozostałych – 18.000zł, w tym:
  - dla wydziału OSO: 16.000zł,
  - dla wydziału PRBG- 2.000zł na organizację zawodów sportowo – pożarniczych.
- Składki na związki – 46.000zł (składki na rzecz związków i Stowarzyszeń, do których należy gmina Nidzica: Polskie Zamki gotyckie, LGD, ZG WM, EZG „Działdowszczyzna” (Wydział OSO)
- podróże służbowe krajowe - 100zł.

### **dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 3.600,00zł**

#### **Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 3.600,00zł**

W tym dziale realizowane są wydatki na zlecenie z zakresu budżetu państwa i zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie, kwota 3.600zł, pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczona jest na zadania do realizacji w rozdziale 75101 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców gminy: koszty sporządzenia rejestru, wynagrodzenie. (Wydział OSO)

#### **Dział 752 OBRONA NARODOWA - 1.000,00zł**

Wydatki realizowane w tym dziale w rozdziale **75215 – Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – 1.000,00zł** stanowią zryczałtowaną rekompensatę za utracony zarobek z powodu wezwania, odbywania służby oraz zwrot kosztów przejazdu. Gmina otrzymuje refundację poniesionych wydatków. (Wydział PRBG)

### **dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 435.836,00zł**

#### **Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji - 14.500,00zł**

Planowana kwota 10.500zł pozwoli na dokonanie wydatku bieżącego, wpłaty na fundusz celowy policji, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania policji powiatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa – ponadnormatywny czas służby policjantów na terenie gminy Nidzica. Kwota 4.000zł przeznaczona będzie na wydatki majątkowe, na zakup lornetki noktowizyjnej do czynności podejmowanych przez policję w porze nocno-wieczorowej. Wniosek o dofinansowanie złożył Komendant Powiatowy Policji w Nidzicy. (Wydział PRBG)

#### **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 160.421,00zł**

Wydatki na zadania bieżące zaplanowano zgodnie z ustawą przeciwpożarową, celem zabezpieczenia niezbędnych kwot na zadania własne gminy, wynikające z ustawy. Kwota wydatków niższa od przewidywanego wykonania budżetu za 2009r., ponieważ planuje się wydatki majątkowe tylko na niezbędne zakupy, tj: zakup zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych kpl. 1 (zabezpieczono udział własny Gminy, celem złożenia wniosku o dofinansowanie do Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego) oraz zakup aparatów powietrz, łącznie – 36.287zł..

Wydatki bieżące w kwocie 124.134zł zostaną poniesione na:

- Ekwiwalent w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym - 9.200zł
- Płace (wraz z pochodnymi) komendanta Gminnego OSP, kierowców (za obsługę i konserwację pojazdów i sprzętu pożarniczego) - 33.763zł
- Zakupy materiałów i wyposażenia – 26.400zł, w tym min.: paliw, smarów, olejów, wyposażenie dla strażaków, itp.
- Zakup energii - 22.455zł
- Remonty samochodów innego sprzętu – 5.740zł
- Zakup usług zdrowotnych - 1.000zł( badania lekarskie kierowców, członków OSP )
- Zakup usług pozostałych : min. przeglądy techniczne, legalizacje, kursy specjalistyczne członków josp - 6.710zł

- Opłaty i składki - 18.066zł (ubezpieczenie pojazdów i członków OSP, OC, AC, NW i inne
- Zakup leków i materiałów medycznych 800zł (Wydział PRBG)

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

Wydatki niższe od przewidywanego wykonania 2009 roku o ok. 49%, które przeznaczają się na działania związane z obroną cywilną, całość ze środków własnych. (Wydział PRBG)

#### **Rozdział 75416 -Straż Miejska - 256.815,00zł**

Wydatki bieżące są planowane min. na wynagrodzenia i pochodne – 228.400zł, ubezpieczenie samochodu, zakup paliwa oraz bieżące remonty samochodu – 28.415zł. ( Wydział OSO – wynagrodzenia i pochodne- 228.400zł, SM – pozostałe wydatki bieżące.)

#### **Rozdział 75421 –Zarządzanie kryzysowe - 2.300,00zł**

Wydatki bieżące są planowane min. na zapłatę za abonament telefon komórkowy, zakupy materiałów i wyposażenia. Kwotę 20.000zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym zaplanowano w rezerwie celowej. (Wydział PRBG)

#### **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 128.500,00zł**

Wzrost wydatków w stosunku do 2009r. spowodowany jest między innymi uchwalonymi wyższymi stawkami w podatku od nieruchomości i inkasem opłaty targowej. W związku z powyższym wzrastają ewentualne kwoty wynagrodzenia za inkaso. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej wynagrodzenie inkasenta podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości wynosi 10% od zainkasowanych kwot. Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej wynosi 50% zainkasowanych kwot dla ZBM Sp. z o.o., a 10% dla sołtysów. Prowizja za pobór opłaty skarbowej przez Starostwo Powiatowe w Nidzicy wynosi 4%. Wydatki są ponoszone w jednym rozdziale.

#### **Rozdział 75647- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 128.500,00zł**

- Inkaso sołtysów -37.000zł
- Inkaso opłaty targowej, skarbowej, pozostałe - 65.000zł
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w trakcie prowadzonego postępowania podatkowego przez biegłego z listy biegłych sądowych - 1.500zł
- Ustanowienie hipotek (opłaty sądowe), egzekucji należności, itp - 25.000zł  
(Wydział Fn)

#### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1.160.000,00zł**

Wydatki zaplanowano na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji, od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz inne związane z obsługą długu (prowinizje od zaciąganych kredytów, pożyczek, emitowanych obligacji). Wzrost wydatków tego działu w stosunku do przewidywanego wykonania za 2009r. wynika z faktu emisji obligacji w 2009r w kwocie 6.200.000zł. Na dzień sporządzenia projektu budżetu spłacono w 2009r., zgodnie z planem - 500.000zł (wykup obligacji) oraz 133.333,34zł (raty kredytów).

#### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego - 1.160.000,00zł**

W 2010r. planuje się:

- zaciągnąć kredyt w wysokości 1.128.920zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
- wyemitować obligacje komunalne na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2010r. – 4.428.206zł
- zaciągnąć pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z PROW na lata 2007-2013 ujętych w załączniku nr 3 i 4 do projektu uchwały – 2.128.920zł.
- W razie braku środków w ciągu roku – planuje się zaciągnąć ewentualny kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 1.500.000zł.

Z tego tytułu mogą wystąpić odsetki do zapłaty, planowana kwota 1.140.000zł. Zaplanowano także kwotę 20.000zł na prowizje od zaciągach, kredytów i pożyczek, emitowanych obligacji. Z obsługą długu łączą się rozchody budżetu. W 2010r. będą one stanowiły: 1.503.000zł - spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów oraz 700.000zł - wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2005r.

Tabela niżej przedstawia przewidywane zadłużenie gminy na koniec 2009r. z tytułu zaciągniętych już kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.



**ZACIĄgniĘTE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE GMINY W ZAKRESIE KREDYTÓW I OBLIGACJI wg stanu na 31.12.2009r.**

Rodzaj zobowiązania	Rok otrzymania kredytu, pożyczki, emisji, obligacji	Wysokość kredytu, pożyczki, obligacji		Planowane zadłużenie gminy na 31.12.09r.	Wysokość spłaty, wykupu							Planowane zadłużenie gminy na 31.12.2010r.									
		Przyzn.	Otrzym.		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		2017								
														6	8	9	10	11	12	13	14
<b>I. Kredyty długoterminowe</b>																					
1. Długoterminowy obrótowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nidzica na 2006r.	2006	3 028.819	3 028.819	1.360.000	340.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.020.000	
3. Długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nidzica na 2007r.	2007	3 529.971	3 529.971	3.000.000	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000	
4. Długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nidzica na 2008r.	2008	3 054.648	3 054.648	2.913.000	663.000,00	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	2.250.000	
<b>II. Wykup innych papierów wartościowych</b>																					
1. (obligacje komunalne)	2005 2006	5.200.000	5.200.000	4.200.000	700.000,00	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	3.500.000	
2. (obligacje komunalne)	2009	6.200.000	6.200.000	6.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.200.000
<b>Razem</b>	*			<b>17.673.000,00</b>	<b>2.203.000,00</b>	<b>2.390.000</b>	<b>2.490.000</b>	<b>2.490.000</b>	<b>2.490.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.490.000</b>	<b>2.490.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>15.470.000</b>

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 1.154.012,00zł**

Wydatki 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 pożyczek na wyprzedzające finansowanie. (Wydział Fn)

### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 1.153.012,00zł**

W ramach rezerw zaplanowano wydatki na rezerwę ogólną i celowe bieżące – 1.153.012zł, z tego:

**Rezerwa ogólna - 250.000zł** na uzupełnienie kwot planowanych wydatków.

#### **Rezerwy celowe – 903.012zł, z tego**

- 1) odprawy należne pracownikom jednostek budżetowych gminy Nidzica na podstawie odrębnych ustaw - 134.000zł,
- 2) realizację zadań własnych gminy z tytułu zarządzania kryzysowego - 10.000zł (zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym)
- 3) skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników jednostek gminnych - 93.000zł (1%)
- 4) fundusz nagród nauczycieli - 123.000zł – zgodnie z uchwałą rady miejskiej,
- 5) remonty w gminnych jednostkach oświatowych - 300.000zł
- 6) wydatki na funkcjonowanie hali sportowej przy ul. Polnej – 200.000zł,
- 7) udział własny gminy w konkursie - „Mała Odnowa Wsi Warmii i Mazur” – 7.000zł - Samorząd Województwa Warmińsko-mazurskiego planuje ogłosić konkurs pn. „Mała Odnowa Wsi Warmii i Mazur”. Jedna gmina będzie mogła złożyć dwa wnioski, planowane dofinansowanie 20.000zł.
- 8) udział własny gminy w realizacji programów finansowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 ufp. – PO KL - 36.012zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 20.260.897,00zł**

Wydatki tego działu realizowane są przez gminne jednostki oświatowe: szkoły, gimnazja, przedszkola oraz jednostkę obsługującą: Zespół Obsługi Oświaty Kultury, Sportu i Turystyki oraz Urząd Miejski (dotacje). Wydatki bieżące stanowią 98,03% wydatków ogółem tego działu. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2009r. zauważa się zrównanie wydatków, Na etapie projektu wyłączono z planu wydatków bieżących kwot wydatków na ewentualne odprawy, fundusz nagród, remonty w jednostkach oświatowych, wzrost wynagrodzeń pracowników obsługi - 1%. Kwoty na te zadania zaplanowano w rezerwach celowych. W roku 2010 planowane jest zatrudnienie w szkołach i przedszkolach: nauczycieli- 273,41 etatów oraz pracowników administracji i obsługi – 97,25 etaty. Płace nauczycieli i pracowników administracji i obsługi zaplanowano na poziomie 2009r. W stosunku do roku 2010 w związku z planowanym awansem zawodowym może przybyć 16 nauczycieli dyplomowanych, 6 mianowanych, 5 kontraktowych. W roku 2010 przewidziane są: awanse zawodowe- 27 nauczycieli, podniesienie kwalifikacji- 3 nauczycieli, urlopy dla poratowania zdrowia- 7 nauczycieli, zasiłki na zagospodarowanie- 7 nauczycieli, nagrody jubileuszowe- 29 nauczycieli i 17 pracowników administracji i obsługi, zwolnienia z art. 20- 5 nauczycieli, przejście na emeryturę- 6 nauczycieli i 1 pracownik administracji i obsługi. Niżej zamieszczona tabela przedstawia stan uczniów i nauczycieli w roku szkolnym 2008/2009 i 2009/2010.

INFORMACJA O LICZBIE ZATRUDNIONYCH NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI  
ORAZ LICZBIE UCZNIÓW I ODDZIAŁÓW (według arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2009/2010)

Szkoła	Liczba nauczycieli w etatach wg stopnia awansu zawodowego 2009					Liczba nauczycieli w etatach wg stopnia awansu zawodowego 2010					Obsługa		Oddziały		Uczniowie	
	ogółem 2009	stażysta	kontraktowy	mianowany	dyplomowany	ogółem 2010	stażysta	kontraktowy	mianowany	dyplomowany	obsługa 2009	obsługa 2010	oddziały 2009	oddziały 2010	uczniowie 2009	uczniowie 2010
SP Nr 1	35,96	0	5,67	6,94	23,35	34,36	0	5,88	6,65	21,83	16,5	16,5	18	18	426	415
SP Nr 2	30,94	1,56	3,1	10,24	16,04	34,57	2,22	2,49	8,45	21,41	12,75	12,75	18	15	386	336
SP Nr 3	39,05	1	3,5	6,1	28,45	34,36	0	4,22	2,79	27,35	13	15	20	19	426	419
SP Łyna	14,23	0,89	2	2,17	9,17	12,54	0,38	0,69	1,28	10,19	5,75	5,75	7	7	129	129
SP Napiwoda	11,61	2,17	0	0,72	8,72	10,51	0,5	0,78	0	9,23	3,75	3,75	6	6	83	80
SP Rączki	10,27	0,22	1,94	2	6,11	13,22	1,22	3,57	0	8,43	4,25	4,25	6	6	93	87
Gimnazjum Nr 1	28,59	1,11	6,99	5,89	14,6	29,17	0	3,11	5,71	20,35			12	11	279	237
Gimnazjum Nr 2	26,99	2,5	1,44	8,34	14,71	26,8	0	1	7,88	17,92			12	11	280	251
Gimnazjum Nr 3	28,96	0	4,5	8,02	16,44	28,74	0	2,55	3,39	22,8			12	11	310	267
Oddz. Łyna	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1			1	1	21	19
Oddz. Napiwoda	1	0	0	1	0	1,86	0,72	0	0	1,14			1	1	15	14
Oddz. Rączki	1	0	0	1	1	1,14	0	0	0	1,14			1	1	15	11
Oddz. Nr 2	2,26	0	1,13	1,13	0	3,14	1	0	2,14	0			2	3	40	75
Oddz. Nr 3						1,19	0	0	0	1,19				1		18
Świetlica Nr 1	2	0	1	1	0	2	0	1	0	1	0	0				
Świetlica Nr 2	4	2	0	1	1	4	0	2	0	2	0	0				
Świetlica Nr 3	2,54	0	1	1,54	0	3	0	1	1	1	0	0				
Świetlica Łyna	0,65	0,65	0	0	0	0,65	0,65	0	0	0						
Świetlica Rączki	0,61	0	0,23	0	0,38	0,61	0	0,23	0	0,38						
Stołówka Nr 1											2,5	2,5				
Stołówka Nr 2											3,75	3,75				
Stołówka Nr 3											3,75	3,75				
Stołówka Napiwoda											1,25	1,25				
Przedszkole Nr 2	14,32	1	4,32	5	4	14,73	1	4,5	5	4,23	12	13	7	6	165	149
Przedszkole Nr 4	15,82	0	2,5	7	6,32	15,82	0	3,5	7	5,32	15	15	8	8	207	200
Razem	271,8	13,1	39,32	69,09	150,29	273,41	7,69	36,52	51,29	177,91	94,25	97,25	131	125	2875	2707

## **Rozdział 80101- Szkoły podstawowe - 10.198.028,00zł**

Spadek wydatków wynika z przyczyn objaśnionych wcześniej, tzn. zamieszczeniem części wydatków w rezerwach. Na 2010r. zaplanowano środki finansowe na zadania związane z bieżącym utrzymaniem oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 9.798.028zł, z podziałem:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 - 2.314.048zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 - 2.267.365zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 - 2.637.809zł
- Szkoła Podstawowa Łyna - 918.909zł
- Szkoła Podstawowa Napiwoda – 791.030zł
- Szkoła Podstawowa Rączki – 868.867zł

ww wydatki ogółem kształtują się następująco:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 161.920zł
- wynagrodzenia osobowe - 6.298.049zł (w tym nauczyciele; pracownicy administracji i obsługi)
- wynagrodzenia bezosobowe - 5.603zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 522.795zł, (w tym nauczyciele; pracownicy administracji i obsługi)
- składki na ubezpieczenia społeczne 1.044.608zł,
- składki na Fundusz Pracy - 168.396zł
- podróże służbowe krajowe - 8.100zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 34.814zł
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe; materiały do remontów; prasa; zakup naczyń, zakup mebli i sprzętu elektronicznego, zakup węgla, środki czystości) - 231.146zł,
- energia – 529.874zł, (w tym: energia elektryczna; gaz; woda)
- badania okresowe pracowników - 7.480zł,
- zakup usług remontowych - 49.486zł,
- usługi – 108.065zł
- zakup leków i materiałów medycznych - 2.806zł
- ubezpieczenia i opłaty - 16.109zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 8.905zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 15.544zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 970zł
- opłaty za usługi internetowe - 5.267zł
- szkolenia pracowników - 3.404zł
- odpisy na ZFŚS – 538.550zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 9.555zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 26.582zł

•Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 400.000zł na realizację zadania opisanego dalej i zamieszczonego w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

## **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 446.592,00zł**

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące. Wzrost wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania 2009r. o 41,16% spowodowany jest utworzeniem w 2009r. dodatkowych oddziałów w ZS Nr 2, 3. Oddziały przedszkolne funkcjonują w Zespole Szkół Nr 2, ZS Nr 3, w Szkole Podstawowej w Łynie, Napiwodzie i Rączkach.

- Oddział przedszkolny przy Zespole Szkół nr 2 - 187.090zł
- Oddział przedszkolny przy Zespole Szkół nr 3 - 56.428zł
- Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Łynie - 65.007zł
- Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Napiwodzie - 84.136zł
- Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Rączkach - 53.931zł

w szczególności środki finansowe na rok 2010 zaplanowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 14.813zł,
- wynagrodzenia osobowe - 327.050zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 19.101zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 54.267zł
- składki na Fundusz Pracy- 8.765zł
- odpisy na ZFŚS- 20.596zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000zł,
- zakup pomocy naukowych – 1.000zł,

## **Rozdział 80104 –Przedszkola – 2.812.531,00zł**

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące.

- Przedszkole Nr 2 - 1.306.641zł
- Przedszkole Nr 4 - 1.505.890zł

w szczególności wydatki zostaną poniesione na:

- wynagrodzenia osobowe - 1.619.875zł (w tym nauczyciele; pracownicy administracji i obsługi)
- wynagrodzenia bezosobowe - 700zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 135.022zł (w tym nauczyciele; pracownicy administracji i obsługi)
- składki na ubezpieczenia społeczne - 264.717zł
- składki na Fundusz Pracy - 42.300zł
- podróże służbowe krajowe - 400zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 4.500zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 9.600zł,
- zakup środków żywności- 329.960zł
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe; materiały do remontów; prasa; zakup naczyń, zakup mebli i sprzętu elektronicznego, zakup węgla, środki czystości) - 37.500zł
- energia - 191.500zł (w tym: energia elektryczna; gaz; woda)
- badania okresowe pracowników - 2.600zł
- zakup usług remontowych - 9.000zł
- usługi - 25.300zł
- zakup leków i materiałów medycznych - 320zł
- ubezpieczenia i opłaty - 2.700zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1.210zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.700zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 100zł
- opłaty za usługi internetowe - 1.250zł
- szkolenia pracowników - 400zł
- odpisy na ZFŚS- 128.977zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 600zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 1.300zł

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja – 3.934.942,00zł**

Spadek wydatków wynika z przyczyn objaśnionych wcześniej, tzn. zamieszczeniem części wydatków w rezerwach.

- Gimnazjum Nr 1 - 1.407.579zł
- Gimnazjum Nr 2 - 1.255.100zł
- Gimnazjum Nr 3 - 1.250.107zł

w szczególności:

- wynagrodzenia osobowe - 2.924.434zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 240.153zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 478.844zł
- składki na Fundusz Pracy- 77.088zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 8.341zł
- badania okresowe pracowników - 313zł
- odpisy na ZFŚS - 183.613zł

W planie wydatków zabezpieczono kwotę 22.156zł jako dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, do realizacji przez Urząd Miejski.

#### **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 844.353,00zł**

Wydatki realizowane przez ZOOKSiT wynosi 822.353zł.. Wydatki są niezbędne na:

- Zakup materiałów i wyposażenia - 71.200zł (olej napędowy, części zamienne i materiały, środki czystości, zwrot za paliwo zakupione do przewozu dziecka niepełnosprawnego) ,
- Zakup usług remontowych - 8.500zł.
- Zakup usług pozostałych - 737.803zł (zakup biletów miesięcznych – 12.000zł, zakup usług przewozowych- I-VI- 405.381zł, zakup usług przewozowych IX-XII- 307.922zł, pozostałe: zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych 4.000zł, przeglądy i badania techniczne, ubezpieczenie samochodów dowożących uczniów do szkół -8.500zł),
- Różne opłaty i składki – 3.100zł.
- Podatek od środków transportowych – 1.750zł.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub do finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny i nauki oraz wczesne wspomaganie rozwoju w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w Nidzicy – powierzenie zadania – 22.000zł – wydatek do realizacji w Urzędzie Miejskim (Wydział PRBG).

#### **Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół – 1.268.278,00zł**

Kwota 268.278zł jest przeznaczona na bieżące funkcjonowanie jednostki budżetowej Zespół Obsługi Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Nidzicy, obsługującej gminne szkoły i przedszkola. Wzrost wydatków w tym rozdziale o ok. 8% w stosunku do przewidywanego wykonania 2009r. wynika z faktu wzrostu wynagrodzeń z tytułu wypłaty dodatków stażowych, nagród jubileuszowych i zwiększonego o ½ etatu na zatrudnienie pracownika odpowiedzialnego za analizy budżetów placówek oświatowych, w tym płac, co jest związane z obowiązkiem dokonania analiz średnich wynagrodzeń nauczycieli i sporządzania

sprawozdań do RIO. Do końca sierpnia 2009r. zatrudniony był na ½ etatu specjalista ds. ekonomicznych. Ponadto na obiekcie „Orlik” zatrudnione będą osoby na umowę o pracę, w 2009r. były zatrudnione osoby na umowę zlecenia. Wzrost wynagrodzeń z tego tytułu – 43.680zł. Wydatki bieżące zostaną poniesione min. na:

- Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 4.500zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 857.014zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 66.016zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 146.579zł
- składki na fundusz pracy – 23.229zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 37.500zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 29.550zł (materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontów)
- zakup książek – 860zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 6.875zł
- zakup usług remontowych – 5.700zł (konserwacja i naprawa komputerów i kserokopiarki)
- zakup usług zdrowotnych - 640zł
- zakup usług pozostałych – 20.800zł (min. usługi pocztowe, informatyczne, opieka autorska programów komputerowych)
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.688zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 3.700zł
- opłaty z tyt zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 5.850zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 100zł
- podróże służbowe krajowe – 6.800 (zwrot kosztów podróży, wyjazdów służbowych (kursy, szkolenia)
- różne opłaty i składki - 930zł
- odpisy na ZFŚS - 28.875zł
- szkolenia pracowników – 7.000zł
- zakupy materiałów papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 4.100zł
- zakupy akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 10.472zł

#### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 104.852,00zł**

Zgodnie z „Kartą Nauczyciela” gmina ma obowiązek dokonać 1% odpisu od wynagrodzeń nauczycieli z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli w oparciu o przedstawione plany dyrektorów szkół i wydane zarządzenie Burmistrza. Środki finansowe na powyższy cel zabezpieczone są w planie ZOOKSIT. – 69.324zł (podział na poszczególne jednostki następuje w ciągu roku), natomiast w ZS Nr 2 – 35.528zł – na wynagrodzenie zatrudnionego metodyka.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne - 502.560,00zł**

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS oraz bieżące zakupy (środków żywności) oraz zakup usług stanowią całość planowanych wydatków i są ponoszone w następujących jednostkach oświatowych:

- Zespół Szkół Nr 1 – 145.315zł,
  - Zespół Szkół Nr 2 – 142.226zł,
  - Zespół Szkół Nr 3 – 161.244zł,
  - Szkoła Podstawowa w Napiwodzie – 53.775zł.
- w szczególności:
- wynagrodzenia osobowe -248.933zł
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 18.703zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne - 39.200zł
  - składki na Fundusz Pracy - 6.317zł
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 3.080zł
  - materiały i wyposażenie -12.221zł
  - zakup środków żywności - 160.680zł
  - zakup usług remontowych - 1.000zł
  - odpisy na ZFŚS – 12.426zł

#### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 148.761,00zł**

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki przez ZOOKSIT na:

- wydanie „Głosu Nidzickiego”- 38.500zł, z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia na zakup materiałów piśmienniczych, tonerów do kserokopiarki 500zł.
  - zakup usług pozostałych - 33.000 zł, wydatki to opłata za usługi druku gazety.
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.300zł. Łącza internetowe konieczne są do pracy redakcji. Służyć będą między innymi do przesyłania informacji oraz korzystania z publikacji prasowych i informacyjnych różnych wydawnictw i portali internetowych.
  - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji komórkowej – 800zł,
  - opłaty za usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej – 2.200zł,
  - zakup materiałów, papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych – 100zł,
  - zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji – 600zł.
- środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli ( zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej – stanowią 0,3% planowanych wynagrodzeń nauczycieli – 31.541zł)

- zakup statuetek z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz na cele programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych w gminie Nidzica – 3.620zł,
- ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów, aktualizacja programów – arkusz organizacyjny szkół i przedszkoli, pozostałe – 4.400zł

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

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - 382.500,00zł**

Na wydatki w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano kwotę 382.500zł, z tego 6.000zł na przeciwdziałanie narkomanii; 374.000zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 2.500zł na dotację na wsparcie zadań gminy realizowanych przez Stowarzyszenia,

### **Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - 6.000,00zł**

Przeciwdziałanie narkomanii, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 175 poz. 1485) należy do zadań własnych gminy. Kwota 6.000zł zostanie wydatkowana przez MOPS na realizację gminnego programu zwalczania narkomanii:

- wynagrodzenia bezosobowe - 800zł
- Zakup materiałów i wyposażenia - 3.200zł
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.200zł
- Zakup usług pozostałych - 500zł
- Podróże służbowe krajowe - 300zł

### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 374.000,00zł**

Propozycja wydatków na realizację GPRPA, który został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 29.10.2009r.:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 71.641zł (4 pracowników (wychowawcy świetlic) 1 osoba - 1 etat, 3 osoby na ¾ etatu.
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 12.956zł
- Składki na Fundusz Pracy – 2.033zł
- Wynagrodzenia bezosobowe - 53.450zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.173zł
- Zakup materiałów i wyposażenia - 48.950zł,
- Zakup środków żywności - 19.657zł
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 500zł
- Zakup energii – 40.000zł
- Zakup usług remontowych – 9.700zł
- Zakup usług zdrowotnych – 240zł
- Zakup usług pozostałych – 73.600zł
- Zakup usług dostępu do sieci Internet - 5.600zł
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 8.000zł
- Opłata za administr. i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe - 3.500zł,
- Podróże służbowe krajowe - 1.000zł
- Odpisy na ZFŚS – 4.200zł
- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 1.000zł
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 3000zł
- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 7.300zł (MOPS)

Dotacja dla stowarzyszenia na wsparcie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 4.500zł, - Prowadzenie pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi od alkoholu (festyn, koncert, konkursy) wsparcie zadania (Wydział PRBG).

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność - 2.500,00zł**

Kwotę 2.500zł przeznacza się na wsparcie zadań z zakresu Ochrony zdrowia realizowanych przez stowarzyszenia i inne podmioty na zadania w zakresie ochrony zdrowia – załącznik nr 9 (Wydział PRBG)

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 11.737.562,00zł**

### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 390.000,00zł**

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 390.000zł – pobyt osób z terenu gminy Nidzica skierowanych do domów pomocy społecznej na terenie kraju.

### **Rozdział 85212 –Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 7.541.245zł**

#### **1. Zadania zlecone –**

- a) (ze środków dotacji celowej z budżetu państwa) – 7.486.745zł
- Świadczenia społeczne - 7.262.143zł

- Wynagrodzenia osobowe pracowników - 164.612zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11.788zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 23.151zł
- Składki na Fundusz Pracy 4.322zł
- Wynagrodzenia bezosobowe -3.000zł
- Zakup materiałów i wyposażenia - 1.000zł
- Zakup usług remontowych - 500zł
- Zakup usług zdrowotnych – 360zł
- Zakup usług pozostałych - 2.869zł
- Podróże służbowe krajowe - 500zł
- Odpisy na Z.F.Ś.S.- 6.300zł
- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 3.000zł
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 200zł
- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 3.000zł

(MOPS)

**b) ze środków gminy odzyskanych z funduszu alimentacyjnego – 50.600zł.**

- Wynagrodzenia osobowe pracowników - 18.000zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 2.804zł
- Składki na Fundusz Pracy - 441zł
- Zakup materiałów i wyposażenia - 12.000zł
- Zakup usług pozostałych - 11.355zł
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 2.000zł
- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 4.000zł

**c) pozostałe wydatki – 3.900**

- Zwrot dotacji (zwroty nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków w latach ubiegłych przez osoby, którym je udzielono)-
- zwrot do budżetu państwa (Urząd Miejski - Wydział Fn) - 3.600zł
- Zwrot odsetek (odsetki od w/w należności) - zwrot do budżetu państwa. (Wydział Fn) - 300zł

**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 - 48.340,00zł**

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadanie zlecone) - 7.284zł (z dotacji celowej z budżetu państwa)
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania własne) – 41.056zł (z dotacji celowej z budżetu państwa)

**Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 238.654,00zł**

Zadania w całości realizowane jako zadania własne, z tego:

- Świadczenia społeczne -228.654zł , w tym:
  - zasiłki celowe - 66.668zł
  - zasiłki celowe specjalne – 18.180zł
  - zasiłki okresowe (z dotacji) – 141.806zł
- Zakup usług pozostałych -10.000zł, w tym:
  - usługi transportowe - 2.000zł
  - usługi pogrzebowe - 8.000zł

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 640.000,00zł**

•Świadczenia społeczne – 640.000zł  
Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy, w całości finansowanym ze środków własnych. Wypłata następuje na wniosek zainteresowanego i wynika z decyzji administracyjnej wydanej przez dyrektora MOPS.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 465.742,00zł**

- Świadczenia społeczne - 465.742zł
  - środki dotacji – 258.961zł,
  - środki własne – 206.781zł

Wypłata obowiązkowa wynikająca z ustawy jako zadanie własne gminy od 01.08.2009r. Zabezpieczono środki własne w kwocie 206.781zł, ponieważ planowana dotacja z budżetu państwa nie pokrywa całości potrzeb gminy w zakresie wypłat zasiłków.

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 1.705.422,00zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka. Całość zadań stanowią zadania własne, choć dofinansowanie wydatków stanowi kwota 333.858zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Planowane wydatki zostaną poniesione na:

- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 9.470zł



- Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.075.082zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 104.128zł
- (w tym dod. wynagr. 11.570zł - za realizację w 2009r. projektów POKL)
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 181.810zł
- Składki na Fundusz Pracy – 28.590zł
- Wpłaty na PFRON – 14.580zł
- Wynagrodzenia bezosobowe - 7.000zł
- Zakup materiałów i wyposażenia - 38.700zł (paliwo, akcesoria, części do samochodu, materiały biurowe, środki czystości, prasa, materiały do malowania pomieszczeń, pozostałe).
- Zakup energii - 77.800zł (energia elektryczna, woda, energia ciepła)
- Zakup usług remontowych - 7.000zł (konserwacja i naprawa sprzętu, urządzeń, remont samochodu) ,
- Zakup usług zdrowotnych - 2.760zł
- Zakup usług pozostałych - 58.350zł (usługi drukarskie, usługi pocztowe(przesyłki, znaczki), usługi kominiarskie, usługi pralnicze, usługi transportowe, dojazd, usługi Zeto, Alarmex, Nestle, Romad, Lex, usługi prawnicze, opłaty radiofoniczne i telewizyjne (RTV), utylizacja, wywóz nieczystości, ścieki, przegląd techniczny samochodu, legalizacja gaśnic, wykonanie pieczętek, porto, kontrole okresowe, pozostałe).
- Zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.100zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 6.400zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 9.000zł
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 1.00zł
- Podróże służbowe krajowe - 2.800zł
- Różne opłaty i składki -4.000zł (ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie rzeczowe, znaki opłaty sądowej).
- Odpisy na Z.F.Ś.S. – 43.325zł
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego -100zł
- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 8.800zł
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 2.000zł
- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 19.527zł

#### **Rozdział 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 370.000,00zł**

- Zakup usług pozostałych PCK (usługi opiekuńcze) - 370.000zł
- Kwota 370.000zł jest przeznaczona na zakup usług opiekuńczych dla osób zakwalifikowanych przez dyrektora MOPS i wynika z planowanego przetargu na zlecenie usług.

#### **Rozdział 85295-Pozostała działalność - 338.159,00zł**

Wydatki bieżące ponoszone przez MOPS, w szczególności na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń -2.000zł
- świadczenia społeczne - 146.208zł, w tym: prace społecznie użyteczne - 43.520zł oraz dożywianie - wkład własny gminy w rządowym programie dożywiania - 102.688zł ( brak środków z dotacji celowej z budżetu państwa na dożywianie) ,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 57.796zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.740zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 9.743zł
- składki na Fundusz Pracy -1.532zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 26.000zł
  - reintegracja zawodowa 8.000zł
  - opiekunowie przytuliska – 18.000zł
- Zakup materiałów i wyposażenia - 38.000zł
  - zakupy Przytulisko - 3.000zł
  - zakupy KIS - 5.000zł
  - zakupy na doposażenie stołówek (wkład własny gminy w rządowym programie dożywiania) - 30.000zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 300zł
- zakup energii dla Przytuliska - 6.000zł
- zakup usług remontowych - 3.500zł
  - usługi remontowe Przytulisko - 2.000zł
  - usługi remontowe KIS - 1.500zł
- zakup usług zdrowotnych - 240zł
- zakup usług pozostałych -11.400zł
  - usługi Przytulisko 3.000zł
  - usługi KIS 4.000zł
  - usługi muzyczne – 4.400zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1.200zł
- podróże służbowe krajowe - 400zł
- odpisy na ZFŚS – 4.200zł
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 2.000zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 500zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 2.400zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000zł – zakup sprzętu i urządzeń gastronomicznych do punktów wydawania posiłków – jako wkład własny gminy w rządowym programie dożywiania - załącznik nr 3a do projektu uchwały. (MOPS)

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 189.115,00zł**

### **Rozdział 85395-Pozostała działalność - 189.115,00zł**

Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, z dotacji rozwojowej gmina będzie realizowała 2 projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na kwotę ogółem: 189.115zł, z tego z § 2008 – 160.747,75zł oraz z § 2009 – 28.367,25zł:

- **Promocja integracji społecznej, Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, „Młodzież na start”- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy – ogółem - 72.880zł, dział 853 rozdział 85395 wydatki z końcówką 8 paragrafów wydatków - 61.948zł, z końcówką 9 paragrafów wydatków – 10.932zł**
- **Promocja integracji społecznej, Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, „Wsparcie rozwoju polityki społecznej w Gminie Nidzica”- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy – ogółem – 116.235zł, dział 853 rozdział 85395 wydatki z końcówką 8 paragrafów wydatków – 98.799,75zł, z końcówką 9 paragrafów wydatków – 17.435,25zł**

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 778.424,00zł**

### **Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - 523.424,00zł**

Wydatki w kwocie 482.798zł przeznacza się na wynagrodzenie dla nauczycieli i utrzymanie świetlic w szkołach. Świetlice funkcjonują w następujących szkołach:

- Świetlica szkolna przy Zespole Szkół nr 1 – 101.149zł
- Świetlica szkolna przy Zespole Szkół nr 2 - 192.214zł
- Świetlica szkolna przy Zespole Szkół nr 3 - 141.536zł
- Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Łynie - 28.969zł
- Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Napiwodzie - 28.124zł
- Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Rączkach - 31.432zł

### **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 250.000,00zł**

W 2009 roku wydatki 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 przeznaczonych na ten cel dotacji z budżetu państwa na 2010r. Zaplanowana kwota 230.000zł stanowi udział własny gminy w realizacji tego zadania. Środki z dotacji z budżetu państwa są niewystarczające. Natomiast kwota 20.000zł przeznaczona zostanie na świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, wynikające z odrębnej uchwały Rady Miejskiej. W całości są to wydatki bieżące. (ZOOKSiT).

### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 5.000,00zł**

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (załącznik nr 9 do projektu uchwały).

Wsparcie Stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy w zakresie edukacji w programie „Działaj Lokalnie” – wsparcie zadania - 5 000 (Wydział PRBG).

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 3.046.399,07zł**

Wydatki inwestycyjne realizowane w tym dziale stanowią kwotę 1.562.652,77zł. Spadek wydatków wynika z planowanych na 2010r. niższych wydatków majątkowych w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu 2009r.

### **Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 1.150.000,00zł**

Całość wydatków stanowią wydatki majątkowe, opisane szczegółowo w dalszej części i załączniku Nr 3 do projektu uchwały. (Wydział TI)

### **Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi - 55.000,55zł**

Zaplanowano środki na wydatki bieżące: zakup materiałów i wyposażenia -5.000,55zł, wywóz nieczystości, opróżnianie koszy na terenach wiejskich – 50.000,00zł (Wydział TI)

### **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 320.000,00zł**

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

### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 588.300,00zł**

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

- zakup energii dróg i ulic gminnych – 500.000zł
- konserwacja oraz remont oświetlenia drogowego, dekoracje świąteczne – 80.000zł
- opłata za korzystanie z urządzeń energetycznych (słupy energetyczne) - 8.300zł

#### **Rozdział 90019 -Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 31.100,00zł**

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące -opłaty za korzystanie ze środowiska, które zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska zobowiązana jest ponosić gmina. Wzrost środków w stosunku do 2009r. – uwzględniono wyższą cenę za 1m<sup>3</sup>, wzrost wskaźnika za brak pozwolenia wodno-prawnego. (Wydział TI)

#### **Rozdział 90095 -Pozostała działalność - 901.998,52zł**

W ramach wydatków bieżących, które stanowią kwotę 489.345,75zł planuje się wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego – 209.439,52zł, z tego:

- wydatki bieżące:

- umowy o dzieło – 27.208,26zł ( min. koszenie i remonty)
  - zakupy materiałów – 61.201,47zł (do remontów, do nasadzeń)
  - zakup różnych usług (min. koszenie terenów w sołectwach) – 15.756,02zł
  - wydatki majątkowe: 105.273,77zł (zadania ujęte w załączniku zadań jednorocznych i opisane w dalszej części).
- Wszystkie w/w wydatki ponosił będzie Wydział TI.

Wydatki majątkowe poza funduszem sołeckim – 20.000zł – opisane w dalszej części.

Wydatki bieżące Urzędu, poza funduszem sołeckim, w kwocie 385.180zł, min. z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia i materiałów - 10.000zł,
- opłaty za wodę ze studni publicznych, na potrzeby p. pożarowe i do fontanny - 35.000zł. Wydatki obejmują dostawę wody pitnej i na cele gospodarcze dla ludności na terenie gminy Nidzica, konserwacja i utrzymanie studni stojakowych i dostawę wody na cele p.poż oraz dostawę wody do fontann publicznych. Zadanie wykonuje gminna spółka MWiK sp. z o.o. w Nidzicy w okresie rocznym na podstawie zawieranej umowy.
- remonty – 50.000zł, min. z przeznaczeniem na remont urządzeń sieci kanalizacji deszczowej, remonty kanalizacji deszczowej.
- zakup pozostałych usług - 290.180zł, w tym min.: utrzymanie sieci burzowej, opieka weterynaryjna, odbiór padłej zwierzyny, utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych, inne usługi materialne, utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku z ich odbiorem, usługi transportowe i inne. (Wydział TI)

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 287.379zł jako wpłatę gminy na rzecz Związku Ekologicznego „Działdowszczyzna” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Związek pn. „Stacja przeładunkowa odpadów wraz z sortownią w Działdowie przy ul. Przemysłowej” – 194.828zł oraz wpłatę na budowę budynku socjalno – biurowego przy SPO w Działdowie – w wysokości 92.551zł. (Wydział GMKR)

#### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 3.116.691,89zł**

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury (NOK i MGBP) obejmują 1 % podwyżkę wynagrodzeń pracowników.

#### **Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2.207.119,89zł**

Wydatki bieżące, stanowiące dotację podmiotową dla NOK w kwocie 1.120.500zł obejmuje wydatki na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, pochodne, ZFŚS, utrzymanie zamku, działalność merytoryczną, organizację imprez. Zaplanowano wyższe wydatki z tytułu dotacji w stosunku do przewidywanego wykonania 2009r. o ok. 1%. W roku 2009 część wydatków realizowanych wspólnie z NOK była ponoszona przez Urząd Miejski. (Wydział Fn)

Kwotę 250.000zł zaplanowano jako wydatki majątkowe – remont (modernizacja) Zamku. (TI).

Kwotę 836.619,89zł zaplanowano na inwestycje w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zgodnie z podpisaną w listopadzie 2009r umową o dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Wietrzychowie -801.619,89zł, oraz kwotę 35.000zł na projekt w ramach programu LEADER – projekt ujęty w załączniku nr 4 do projektu uchwały. (Wydział TI)

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki - 654.972,00zł**

Wydatki bieżące, stanowią w całości dotację podmiotową dla MGBP na działalność merytoryczną (w tym zakup książek), wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS oraz utrzymanie pomieszczeń Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy. (Wydział Fn) i prowadzenie zadań biblioteki powiatowej, zgodnie z zawartym w 2008r. porozumieniem między gminą a powiatem.

#### **Rozdział 92195 -Pozostała działalność – 254.600,00zł**

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, wg zestawienia przedstawionego niżej.

- Popularyzacja tradycyjnych i współczesnych wyrobów artystycznych - 5 000zł poprzez organizację „Nidzickich Targów Rzemiosła” – wsparcie zadania
- Propagowanie tradycyjnej kuchni wsi mazurskich – wsparcie zadania - 1 000zł

- Jarmark mazurski – wsparcie zadania - 1 000zł
- Międzynarodowe Ekologiczno-Artystyczne warsztaty „Sztuka łączy” odbywające się na terenie Gminy Nidzica (warsztaty ekologiczne, plastyczne, koncerty, pokazy). – wsparcie zadania - 1 000zł
- Organizacja obchodów Dnia Żółwia w Orłowie – wsparcie zadania - 1 000 (Wydział PRBG)

Kwotę 245.600zł zaplanowano na inwestycję w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach programu LEADER – projekt ujęty w załączniku nr 4 do projektu uchwały. (Wydział TI)

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 4.489.099,00zł**

Spadek wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 roku wynika z faktu zaplanowania na 2010r znacznie niższych kwot na wydatki majątkowe. Między innymi zaplanowano wydatki w kwocie niezbędnej na dokończenie budowy hali sportowej. Wydatki bieżące do realizacji przez ZOOKSiT stanowią kwotę 443.599zł i zabezpieczają utrzymanie stadionu, boiska Orlik, częściowo wydatki na utrzymanie nowo wybudowanego obiektu hali, w tym na wynagrodzenia. Kwotę 200.000zł zaplanowano w rezerwie celowej na wydatki związane z funkcjonowaniem obiektu hali, które w tej chwili trudno przewidzieć.

### **Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – 4.274.899,00zł**

Wydatki bieżące w kwocie łącznie na funkcjonowanie hali – 267.999zł

- odzież i środki czystości dla pracowników oraz woda do picia - 5.000zł
- płace pracowników hali - 70.140zł
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników hali - 11.617zł
- składki na Fundusz Pracy - 1.732zł
- wynagrodzenie na umowy zlecenia ewentualnych zatrudnionych dodatkowych pracowników na hali - 5.000zł
- środki czystości na obiekt, sprzęt i urządzenia sportowe niezbędny sprzęt na wyposażenie hali - 50.000zł
- wyposażenie gabinetu lekarskiego w niezbędne art. medyczne - 3.000zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, olej opałowy - 80.000 zł
- ewentualne naprawy urządzeń hali - 3.000 zł.
- badania pracowników - 360 zł
- wywóz nieczystości stałych, ścieki, - 10.000 zł.
- opłata za Internet w hali - 700 zł
- abonament telefonu komórkowego dla kierownika hali - 500 zł
- opłata z tytułu abonamentu telefonicznego, telefonii stacjonarnej - 700 zł
- podróże służbowe pracowników hali - 1.500 zł
- opłaty na ubezpieczenia OC i od klęsk żywiołowych całego obiektu hali - 1.000 zł
- odpisy na ZFŚS - 3.150 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za trwały zarząd Obiektu -100 zł
- szkolenia pracowników hali - 1.500 zł
- papier do drukarki i faksu w biurze stadionu ( obsługa Rady Sportu) - 1.000 zł
- programy do komputera i akcesoria - 3.000 zł

(ZOOKSiT)

Wydatki majątkowe:

- zakup sprzętu nagłaśniającego na halę - 15.000 zł (ZOOKSiT)

Wydatki bieżące na pozostałe obiekty sportowe (stadion i Orlik) stanowią kwotę 132.400zł i zostaną poniesione na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 50.000zł (paliwo do kosiarek, środki czystości, nawozy i środki chemiczne do pielęgnacji trawy, sprzęt i urządzenia sportowe, i inne do napraw i konserwacji.
- zakup materiałów medycznych - 1.000zł - uzupełnianie artykułów medycznych w apteczkach będących na stanie obiektów, - zakup energii - 45.000zł opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz/kotłownia gazowa obiekt stadionu, energia elektryczna i woda na obiekcie Orlik,
- zakup usług remontowych - 10.000zł.
- zakup usług pozostałych - 18.000zł wywóz nieczystości stałych, ścieki, obsługa toalet, badanie kominów i instalacji elektrycznej, kontrole inspekcji sanitarnej,
- opłaty za usługi internetowe - 700zł opłata za Internet w budynku stadionu
- opłaty za usługi do sieci komórkowych - 900zł
- opłaty za usługi do telefonii stacjonarnej - 1.200zł
- zakup ekspertyz, analiz i opinii - 1.000zł
- różne opłaty i składki - 950zł (, ZAIKS – za odtwarzanie muzyki), opłaty na ubezpieczenia OC i od klęsk żywiołowych całego obiektu stadionu,
- opłaty z tytułu trwałego zarządu - 150zł - opłata do gminy za trwały zarząd obiektu
- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego - 1.500zł - papier do drukarki i faksu w biurze stadionu
- zakup akcesoriów komputerowych - 2.000zł

(ZOOKSiT)

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 3.874.500zł, na kontynuację inwestycji „Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z infrastrukturą przy ul. Polnej w Nidzicy” w załączniku nr 3 do projektu uchwały. (Wydział TI)

### **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 106.000,00zł**

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań bieżących, zleconych do realizacji stowarzyszeniom (załącznik nr 9):

- Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Nidzica – wsparcie zadania - 70 000
- Prowadzenie cyklu treningów Taekwon-do wśród mieszkańców Gminy Nidzica, organizacja kursu samoobrony i współorganizacja zawodów oraz pokazów Taekwon-do na terenie Gminy Nidzica – wsparcie zadania - 6 000
- Organizacja zajęć tanecznych i gimnastycznych dla dzieci i młodzieży oraz zorganizowanie turniejów i imprez gminny – wsparcie zadania - 10 000
- Organizacja Maratonu Rowerowego – wsparcie zadania - 10 000
- Organizacja festynów rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Nidzica – wsparcie zadania - 2 000
- Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy poprzez upowszechnianie gier planszowych – wsparcie zadania - 2 000
- Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy poprzez upowszechnianie jazdy konnej – wsparcie zadania - 2 000
- Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy poprzez upowszechnianie podnoszenia ciężarów – wsparcie zadania - 4 000

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu jako formy aktywności fizycznej, podejmowanej dla wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych wśród mieszkańców gminy to zadanie gminy wynikające z ustawy o kulturze fizycznej.

(Wydział PRBG)

### **Rozdział 92695- Pozostała działalność - 108.200,00zł**

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

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

Kwotę 50.000zł zaplanowano na wydatki majątkowe opisane w dalszej części i w załączniku nr 3 do projektu uchwały. (TI)

## WYDATKI MAJĄTKOWE w 2010r

### I. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 (załącznik nr 3 i nr 4 do projektu uchwały)

#### Dział 010, rozdział 01010

##### **1. Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew - Etap I Napiwoda - Jabłonka (dokumentacja) (2009-2010)**

W trakcie opracowania dokumentacja projektowa od Napiwody do Jabłonki (dla sieci kanalizacyjnej) i od Jabłonki do miejscowości nad j. Omulew w kierunku na Napiwodę (sieci wodociągowej). Warunkiem pozyskania środków finansowych z RPO Warmia Mazury oś.6 Środowisko Przyrodnicze-po włączeniu terenu do aglomeracji.

##### **2. Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bolejny i Żelazno (2006 - 2011).**

W związku z koniecznością zapewnienia dostawy wody i odprowadzania ścieków mieszkańcom Bolejn i Żelazna do istniejącej oczyszczalni w Żelaznie, przystąpiono do przygotowania realizacji zadania. Obecnie mieszkańcy Żelazna zaopatrywani są w wodę pochodzącą z prywatnego ujęcia wody dzierżawionego przez MWiK sp. z o.o. w Nidzicy. Etap I obejmujący budowę odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią planuje się wykonać ze środków własnych - pozwolenie na budowę traci ważność w lipcu 2010 r. Warunkiem wykonania budowy sieci na podstawie opracowanej dokumentacji jest pozyskanie środków pozabudżetowych.

##### **3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tatarach (2004 - 2011).**

Planowany termin zakończenia operacji wrzesień 2011 rok. Termin zakończenia operacji to planowany termin złożenia wniosku o płatność ostateczną. Inwestycja przewidziana do realizacji w ramach programu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, wniosek złożony w 2009r. na etapie rozpatrywania.

#### Dział 600, rozdział 60016

##### **4. Przebudowa ulic: Plac Wojciecha z Brudzewa, Mazurska, Bogumiła Linki, Wincentego Poła, Robotnicza, Piaskowa, Plac Kosmonautów (2008-2012)**

Pozwolenie na budowę zostanie uzyskane do końca 2009r. Planuje się inwestycję zgłosić do dofinansowania w ramach Narodowego Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011.

#### Dział 600, rozdział 60017

##### **5. Budowa drogi z odwodnieniem przy Al. Wojska Polskiego w Nidzicy.**

Do końca 2009 roku zostanie uzyskane pozwolenie na budowę. Droga jest jedynym dojazdem mieszkańców do osiedla wielorodzinnego oraz garaży. Obecnie jest trudno przejezdna z powodu złego stanu nawierzchni spowodowanego brakiem możliwości odprowadzenia wód opadowych do sieci deszczowej.

#### Dział 700, rozdział 70005

##### **6. Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Moniuszki (2008-2010).** Kontynuacja zadania z 2009 roku.

#### Dział 750, rozdział 75023

##### **7. Remont Ratusza (2007-2010) Etap II**

Planuje się wymienić instalację c.o. w budynku. Warunkiem jest udostępnienie pomieszczeń zajmowanych przez PSS Spółem.

#### Dział 801, rozdział 80195

##### **8. Budowa boiska wielofunkcyjnego (2008-2010)**

W 2008r. wykonano dokumentację projektową. Planuje się budowę boiska przy Zespole Szkół Nr 2 w Nidzicy ramach programu „Blisko boisko” Istnieje możliwość dofinansowania w kwocie 200.000zł z budżetu państwa.

#### Dział 900, rozdział 90001

##### **9. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach przy ul. Traugutta w Nidzicy, etap II (2008-2010)**

Zadanie winno być wykonane w 2010r -pozwolenie traci ważność w grudniu 2010r.

##### **10. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Leśnej w Nidzicy (2008-2011)**

1. Wykonanie zadania ma na celu uzbrojenia terenów istniejącej zabudowy usługowo- przemysłowej. Na podstawie porozumienia z Inwestorem firmy zlokalizowanej przy ulicy Leśnej została wykonana dokumentacja projektowa przez prywatnego inwestora i przekazana dla Gminy do realizacji robót. W związku z negatywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Leśnej w Nidzicy” przez Instytucję Pośredniczącą tj. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, w 2010r. inwestycja ta będzie realizowana ze środków własnych.

**11. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach przy ul. Olsztyńskiej w Nidzicy (2008-2010)**  
Zadanie winno być wykonane w 2010r -pozwolenie na budowę w czerwcu 2010r. Firma INS-BUD zaproponowała partycypację w kosztach budowy.

#### **Dział 921, rozdział 92109**

#### **12. Remont zamku (2008-2010)**

Remont zamku obejmuje wymianę dachówki ceramicznej na nową, wymianę elementów drewnianej więźby dachowej, w tym łat i kontr łat oraz pokrycia folią para przepuszczalną.

#### **13. Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wietrzychowo (2007-2010)**

Investycja realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie 313, 322,323 Odnowa i rozwój wsi. Planowany termin zakończenia operacji maj 2011 rok. Umowę o dofinansowanie podpisano 06.11.2009r. Termin zakończenia operacji to planowany termin złożenia wniosku o płatność ostateczną do Urzędu Marszałkowskiego.

#### **14. Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w miejscowości Orłowo poprzez budowę oświetlenia przy świetlicy wiejskiej.**

Zadanie planowane z dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w ramach Leader, wdrażanie lokalnych strategii działania.

#### **Dział 921, rozdział 92195**

#### **15. Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w miejscowości Rozdroże poprzez budowę ciągu pieszo-jezdnego.**

Zadanie planowane z dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 PROW 2007-2013, w ramach Leader, wdrażanie lokalnych strategii działania.

#### **Dział 926, rozdział 92601**

#### **16. Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z infrastrukturą przy ul. Polnej w Nidzicy (2004-2010)**

Budynek hali zaprojektowano jako obiekt sportowy, którego program funkcjonalny i wyposażenie przystosowane są do prowadzenia zajęć z zakresu wychowania fizycznego i sportu, do organizowania imprez sportowo-widowiskowych, zajęć klubowo - świetlicowych, zajęć międzyszkolnych organizacji sportowych i rekreacyjnych. Kontynuacja robót z lat poprzednich.

#### **Dział 926, rozdział 92695**

#### **17. Urządzenie placu zabaw i skateparku przy jeziorze miejskim - etap II (2007-2010)**

Do wykonania na terenie skateparku pozostaje wybudowanie ogrodzenia, wybudowanie ścieżki do jazdy na rolkach. Proponuje się zamontowanie urządzeń na wybudowanym wcześniej placu na terenie skateparku (urządzenia zaproponowała młodzież).

### **II. Wydatki inwestycyjne na zadania roczne w 2010r (załącznik nr 3a do projektu uchwały)**

#### **Dział 600, rozdział 60016**

##### **1. Przebudowa dróg gminnych**

W ramach kwoty 500.000zł proponuje się wykonanie min. następujących prac: układanie nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych nie kwalifikujących się do remontów cząstkowych.

##### **2. Przebudowa mostu nad rzeką Wkrą na przepust rurowy w ciągu ul. Kraszewskiego w Nidzicy.**

Istniejący most jest zamknięty z powodu złego stanu technicznego. Po przebudowie mostu nastąpi bezpośrednie połączenie ulic Kolejowej i Warszawskiej. Zapewniony zostanie także dogodny dojazd do budynku wielorodzinnego przy ul. 3 Maja firmy DOMEX. Przebudowa mostu jest wskazana również ze względu na zamknięcie ulicy Kopernika z dniem 1.01.2010 r. po zmianie jej przebiegu.

##### **3. Projekt i budowa zjazdu z ul. Kolejowej w Nidzicy**

Działka nr 42 obręb nr 5 miasta Nidzica, stanowiąca własność Gminy Nidzica, nie posiada zjazdu z drogi publicznej. Na działce zlokalizowany jest budynek mieszkalny o numerze porządkowym Kościuszki 40. Dotychczasowe rozwiązanie polegające na korzystaniu mieszkańców budynku z nieformalnego dojazdu z ul. Kościuszki poprzez działkę nr 5-43, stanowiącą własność innej Wspólnoty Mieszkaniowej jest tymczasowe.

##### **4. Budowa odcinka drogi od ul. Konopnickiej do ul. Brzozowej**

Planuje się wykonać połączenie wybudowanego odcinka drogi od ul. Konopnickiej z ul. Brzozową. Warunek usunięcie garaży z terenu inwestycji.

#### **Dział 700, rozdział 70005**

##### **5. Modernizacja w budynkach komunalnych**

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

##### **6. Zakup gruntów**

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

## **Dział 750, rozdział 75023**

### **7. Zakup urządzeń aktywnych do wyposażenia serwerowni**

W ramach kwoty 10.000zł planowane jest dokonanie zakupu urządzeń niezbędnych w serwerowni w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.

## **Dział 754, rozdział 75412**

### **8. Zakup zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych**

Zabezpieczono wkład własny na zakup zestawu. Planowany koszt całkowity wynosi 95.087zł. Istnieje możliwość złożenia wniosku (do 30.11.2009r.) i uzyskanie dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. Zakup narzędzi jest niezbędny do przeprowadzania akcji ratowniczych.

### **9. Zakup aparatów powietrza.**

Ze względu na bezpieczeństwo strażaków ratowników biorących udział w działaniu ratowniczym, niezbędne jest wyposażenie każdej jednostki OSP w aparaty powietrza, po 4 na każdą jednostkę. Kwota 11.200zł umożliwi zakup 4 sztuk, z dofinansowaniem 7.200zł z ZW OSP.

## **Dział 852, rozdział 85295**

**10. Zakup sprzętu i urządzeń gastronomicznych do punktów wydawania posiłków.** Wydatek stanowi udział własny gminy w realizacji programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących”

## **Dział 900, rozdział 90095**

### **11. Budowa „grzybka rekreacyjnego” w Grzegórkach.**

Sołectwo nie złożyło wniosku w ramach funduszu sołeckiego, ponieważ kwota przeznaczona w ramach funduszu sołeckiego była niewystarczająca na realizację ww zadania.

Zadania od nr 12-25 w ramach funduszu sołeckiego.

**12. Budowa altanki w Dobrzyniu** – zadanie wynika ze złożonego przez sołtysa wniosku w ramach funduszu sołeckiego

**13. Budowa „grzybka” we Frąnkowie** – zadanie wynika ze złożonego przez sołtysa wniosku w ramach funduszu sołeckiego.

**14. Budowa wiaty przystankowej w Litwinkach** – zadanie wynika ze złożonego przez sołtysa wniosku w ramach funduszu sołeckiego.

**15. Budowa zadaszonej sceny w Napiwodzie** – zadanie wynika ze złożonego przez sołtysa wniosku w ramach funduszu sołeckiego.

**16. Budowa altany z ogrodzeniem w Olszewie** – zadanie wynika ze złożonego przez sołtysa wniosku w ramach funduszu sołeckiego.

**17. Zakup i montaż urządzeń zabawowych w Orłowie** – zadanie wynika ze złożonego przez sołtysa wniosku w ramach funduszu sołeckiego.

**18. Budowa „grzybka” w Piątkach** – zadanie wynika ze złożonego przez sołtysa wniosku w ramach funduszu sołeckiego.

**19. Budowa altany w Rączkach** – zadanie wynika ze złożonego przez sołtysa wniosku w ramach funduszu sołeckiego.

**20. Budowa miniboiska do koszykówki w Rozdrożu** – zadanie wynika ze złożonego przez sołtysa wniosku w ramach funduszu sołeckiego.

**21. Budowa altanki w Tatarach** – zadanie wynika ze złożonego przez sołtysa wniosku w ramach funduszu sołeckiego.

**22. Zakup i montaż zestawu zabawowego w Wiknie** – zadanie wynika ze złożonego przez sołtysa wniosku w ramach funduszu sołeckiego.

**23. Zakup i montaż urządzeń zabawowych w Załuskach** – zadanie wynika ze złożonego przez sołtysa wniosku w ramach funduszu sołeckiego.

**24. Budowa altany wraz z urządzeniem placu zabaw w Zagrzewie** – zadanie wynika ze złożonego przez sołtysa wniosku w ramach funduszu sołeckiego.

**25. Budowa muru oporowego w Żelaźnie** – zadanie wynika ze złożonego przez sołtysa wniosku w ramach funduszu sołeckiego.

**26. Zakup sprzętu nagłaśniającego na halę sportową** – zakup sprzętu niezbędny do funkcjonowania hali sportowej.

## **III. Pozostałe wydatki majątkowe**

### **Dział 754, rozdział 75404**

- Kwota 4.000zł przeznaczona na wydatki majątkowe, na zakup lornetki noktowizyjnej do czynności podejmowanych przez policję w porze nocno-wieczorowej. Wniosek o dofinansowanie złożył Komendant Powiatowy Policji w Nidzicy.

### **Dział 900, rozdział 90095**

- Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 287.379zł jako wpłatę gminy na rzecz Związku Ekologicznego „Działdowszczyzna” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Związek pn. „Stacja przeładunkowa odpadów wraz z sortownią w Działdowie przy ul. Przemysłowej” – 194.828zł oraz wpłatę na budowę budynku socjalno – biurowego przy SPO w Działdowie – w wysokości 92.551zł. Rada Miejska w październiku 2009r. wyraziła zgodę na przystąpienie do Związku Działdowszczyzna.



**DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH W 2010r.**

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nidzicy podjętą w 2006 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej utworzono rachunek dochodów własnych. Jednostka gromadzi środki ze źródeł wymienionych w uchwale i przeznacza je na wydatki wyszczególnione w uchwale. W 2010r. dochody wyniosą 69.800,00zł; wydatki 72.800,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do projektu uchwały.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w 2010r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009r.	Plan na 2010r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	345.414	248.374
	W tym:		
	- środki pieniężne	345.414	272.000
II.	Przychody Dz. 900, Rozdział 90011	272.460	272.000
1.	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	272.460	272.000
III.	Wydatki	369.500	520.374
1.	Wydatki bieżące:	369.500	235.374
	§ 2440	25.000	20.000
	§ 4170	4.000	5.000
	§ 4210	90.000	50.000
	§ 4240	5.000	5.000
	§ 4300	235.500	100.374
	§ 4390	10.000	10.000
2.	Wydatki majątkowe:	0	330.000
	§ 6260	-	330.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	248.374	0,00
	W tym:		
	- środki pieniężne	248.374	0,00

§ 2440 - dotacje do budżetu gminy- 20.000zł dla gminnych jednostek oświatowych na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej ukierunkowanej na selektywną zbiórkę odpadów w gminie Nidzica,

§ 4170 –wynagrodzenia bezosobowe - 5.000zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 50.000zł

wydatki min. na akcję sprzątanie świata, zakup worków i rękawic, zakup roślin,

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek - 5.000zł

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek dotyczących edukacji ekologicznej,

§ 4300 – zakup usług pozostałych -100.374zł

wydatki na: funkcjonowanie Gminnego Punktu Informacji Ekologicznej, sprzątanie świata i likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy Nidzica, uporządkowanie linii brzegowych zbiorników wodnych na terenie gminy Nidzica (sprzątniecie nieczystości, usunięcie zeschniętych krzewów, ewentualnie nasadzenie nowej roślinności) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody (zadrzewienia i zakrzewienia), rozwój i utrzymanie ścieżek dydaktycznych, wycinka drzew, realizacja pozostałych ciągłych zadań określonych w programie ochrony środowiska,

§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 10.000zł

§ 6260 - dotacja do budżetu gminy- 330.000zł na dofinansowanie inwestycji kanalizacyjno-wodociągowej w Bolejnach i Żelaźnie,

Obecnie trwają w sejmie prace nad zmianą ustawy Prawo ochrony środowiska. Przewiduje się, że od 01.01.2010r. przestaną funkcjonować gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej w obecnej formie, a dotychczasowe dochody funduszy staną się dochodami budżetów gmin.

Załącznik Nr 3  
Do Zarządzenia Nr ...*781/2009*...  
Burmistrza Nidzicy  
z dnia *13 listopada 2009r.*

**PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU NA KONIEC ROKU  
BUDŻETOWEGO I LATA NASTĘPNE**

Przewidywane zadłużenie gminy na koniec 2009 roku, z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji komunalnych kształtuje się w kwocie 17.673.000zł, z tego:

- z tytułu kredytów - 7.273.000zł

- z tytułu emisji obligacji - 10.400.000zł

i stanowić będzie 33,81% planowanych dochodów budżetu 2009r.. W latach 2010-2017 łączna kwota przypadających do spłaty rat kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych zaciągniętych do końca 2009r. przedstawiać się będzie następująco:

w zł

LATA	PLANOWANE DO SPŁATY RATY KREDYTÓW	WYKUP OBLIGACJI	RAZEM (2+4)
1.	2.	3.	4.
2010	1.503.000	700.000	2.203.000
2011	1.590.000	800.000	2.390.000
2012	1.590.000	900.000	2.490.000
2013	1.590.000	900.000	2.490.000
2014	500.000	1.500.000	2.000.000
2015	500.000	1.700.000	2.200.000
2016	-	1.700.000	1.700.000
2017	-	2.200.000	2.200.000
<b>RAZEM</b>	<b>7.273.000</b>	<b>10.400.000</b>	<b>17.673.000</b>

W roku 2010, w celu realizacji wydatków i rozchodów budżetu, należy się dodatkowo zadłużyć do kwoty: 8.379.475zł, z tytułu:

- kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1.557.349,00zł
- emisji obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 4.693.206,00zł
- pożyczek na wyprzedzające finansowanie – 2.128.920zł,

Planowana łączna kwota długu na koniec roku budżetowego 2010 wyniesie więc 23.849.475zł i obejmie zadłużenie dotychczasowe - 17.673.000zł, uwzględnia spłaty 2010r. w kwocie - 2.203.000zł oraz planowane do zaciągnięcia w 2010r. kredyty, pożyczki i papiery wartościowe - 8.379.475zł. Przy planowanych na 2010r. dochodach w kwocie 52.386.061,82zł dług gminy stanowić będzie 45,53% planowanych dochodów. Jednakże do wskaźnika długu, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, nie wlicza się długu zaciągniętego w związku ze środkami pochodzącymi z budżetu UE, które stanowią kwotę 2.128.920zł. Tak liczony dług osiągnie kwotę 21.720.555zł, co stanowi 41,46% planowanych dochodów.

W niniejszym opracowaniu założono, że nowy kredyt w kwocie 1.557.349,00zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zostanie zaciągnięty w jednej transzy do 30.06.2010r. i zostaną nim spłacone raty kredytów i częściowo wyemitowana w 2005r. seria obligacji komunalnych. Planowane oprocentowanie ok. 6,5% w skali roku (WIBOR 3M plus marża banku), spłata raz w ciągu roku, tj. na 31 grudnia. Natomiast nowe obligacje komunalne, na finansowanie planowanego deficytu gminy, zostaną wyemitowane w kwocie 4.693.206zł, w kilku transzach, w zależności od potrzeb, z okresem spłaty do 10 lat. Planowane oprocentowanie ok. 6,5% w skali roku (WIBOR 6M plus marża banku). Dodatkowo gmina zamierza zaciągnąć w 2010r. pożyczki długoterminowe w BGK, na wyprzedzające finansowanie w kwocie łącznej 2.128.920zł w związku z planowanymi do realizacji zadaniami w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ujętymi w załącznikach Nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej. Do czasu rozliczenia projektu i otrzymania ich zwrotu, środków tych nie wlicza się tej kwoty do maksymalnego wskaźnika 60%.

W prognozowanej sytuacji finansowej gminy w latach spłaty długu (od 2010 roku do 2020 roku) z planu dochodów wydzielono kwoty przeznaczone na spłatę rat kapitałowych w poszczególnych latach. Z uwagi na brak występującej skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na spłatę rat kapitałowych, planuje się przeznaczać wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń min. kredytów, obligacji i pożyczek z lat ubiegłych. W dochodach majątkowych gminy w 2011r. uwzględniono zwrot środków z Unii Europejskiej, którymi zostaną spłacone zaciągnięte w 2010r pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

## PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 2009r	Przewidywany stan na koniec roku											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Wymitowane papiery wartościowe	10.400.000	14.393.206	13.593.206	12.693.206	11.793.206	10.293.206	8.400.000	5.950.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000	-	
2.	Kredyty	7.273.000	7.327.349	5.660.000	3.990.000	2.300.000	1.700.000	1.100.000	1.000.000	750.000	500.000	250.000	-	
3.	Pożyczki	-	2.128.920*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Wymagalne zobowiązania: 1) wynikające z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	2) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Dochody ogółem	52.275.214,32	52.386.061,82	53.500.000	51.700.000	52.700.000	53.700.000	54.100.000	54.900.000	55.700.000	56.500.000	57.300.000	57.300.000	
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	17.673.000,00	23.849.475,00**	19.273.206	16.683.206	14.093.206	11.993.206	9.500.000	6.950.000	3.750.000	2.500.000	1.250.000	-	
8.	Procentowy udział długu w dochodach	33,81	45,53**	36,02	32,27	26,74	22,33	17,56	12,66	6,73	4,42	2,18	-	

\*pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK

\*\* łącznie z pożyczką na wyprzedzające finansowanie, bez pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 41,46%

# Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009r.	Plan na 2010r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki/obligacji										
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
I.	Dochoły ogółem: (A+B)	52.275.214,32	52.386.061,82	53.500.000	51.700.000	52.700.000	53.700.000	54.100.000	54.900.000	55.700.000	56.500.000	57.300.000	57.300.000	
A	Dochoły bieżące	47.400.225,32	45.963.078,00	48.900.000	50.200.000	51.200.000	52.200.000	52.600.000	53.400.000	54.200.000	55.000.000	55.800.000	55.800.000	
B.	Dochoły majątkowe	4.874.989,00	6.422.983,82	4.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
II.	Wydatki ogółem	60.582.668,34	59.208.187,82	50.952.651	49.710.000	50.710.000	51.600.000	51.606.794	52.350.000	52.500.000	55.250.000	56.050.000	56.050.000	
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1.429.907,36	3.343.000	5.921.269	3.602.500	3.666.000	3.079.000	3.241.206	3.127.000	3.629.000	1.479.000	1.412.000	1.331.000	
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	569.733,36	1.823.000	1.850.000	1.790.000	1.700.000	550.000	520.000	-	-	-	-	-	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	133.333,36	1.503.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	500.000	500.000	-	-	-	-	-	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Odsetki	436.400,00	320.000	260.000	200.000	110.000	50.000	20.000	-	-	-	-	-	
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	120.000	2.641.269	512.500	512.500	506.000	499.000	661.206	1.172.000	1.285.000	1.479.000	1.412.000	1.331.000	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	57.349	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
2.	odsetki	-	110.000	97.500	97.500	91.000	84.000	78.000	72.000	65.000	49.000	32.000	16.000	
3.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	2.128.920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	odsetki	10.000	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	193.206	750.000	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
6.	odsetki	-	55.000	315.000	315.000	315.000	315.000	290.000	250.000	220.000	180.000	130.000	65.000	
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.	Wykup papierów wartościowych w tym:	860.174,00	1.430.000	1.500.000	1.500.000	1.460.000	1.970.000	2.060.000	1.955.000	2.344.000	-	-	-	
1.	Papiery wartościowe	500.000,00	700.000	800.000	900.000	900.000	1.500.000	1.700.000	1.700.000	2.200.000	-	-	-	
2.	Odsetki	360.174,00	700.000	630.000	600.000	560.000	470.000	360.000	360.000	255.000	-	-	-	
IV.	Wynik (-/II)	-8.307.454,02	-6.822.126	+2.547.349	+2.590.000	+2.590.000	+2.100.000	+2.493.206	+2.550.000	+3.200.000	+1.250.000	+1.250.000	+1.250.000	
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	17.673.000	23.849.475	19.273.206	16.683.206	14.083.206	11.983.206	9.500.000	6.950.000	3.750.000	2.500.000	1.250.000	-	
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	2.128.920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VI.1.	Długidochody(%) (art.170 ust.1 u.f.p.) 60%	33,81	45,53	36,02	32,27	26,74	22,33	17,56	12,66	6,73	4,42	2,18	-	
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych do dochodów (%) (art.169 ust.1 u.f.p.)	2,74	6,38	11,07	7,35	6,96	5,62	5,99	5,70	6,52	2,62	2,46	2,32	
VII.1.	Długidochody(%) (art.170 ust.3 u.f.p.) 60%	33,81	41,46	36,02	32,27	26,74	22,33	17,56	12,66	6,73	4,42	2,18	-	
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych do dochodów (%) (art.169 ust.3 u.f.p.)	2,74	6,38	7,09	7,35	6,96	5,62	5,99	5,70	6,52	2,62	2,46	2,32	

Załącznik Nr 4  
Do Zarządzenia Nr ...781/2009  
Burmistrza Nidzicy  
z dnia 13. listopada 2009r.

# **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE NIDZICA**

## I. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE NIDZICA

Stan na dzień 30 września 2009r.

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Nidzica wynosi 799,2299 ha  $\approx$  799,23 ha (dane na dzień 30.09.2009r. wraz z użytkownikami wieczystymi) w tym:

- Nidzica - miasto - 309,7395 ha
- Nidzica – obszar wiejski - 489,4904 ha

Załącznik tabelaryczny nr 1 ilustruje powierzchnie gruntów komunalnych.

Grunty gminne położone są w 41 obrębach geodezyjnych w tym:

- a) 6 obrębów na terenie miasta;
- b) 34 na terenach wiejskich;
- c) 1 obręb na terenie gminy Janowo.

Główne składniki mienia w/g podziału klasyfikacyjnego to:

- użytki rolne - 264,24 ha
- użytki leśne - 11,99 ha
- grunty zabudowane i zurbanizowane - 491,03 ha
- użytki ekologiczne -----
- tereny różne - 0,03 ha
- nieużytki - 21,46 ha
- wody - 10,48 ha

Razem 

---

 799,23 ha

o łącznej wartości: 82 736 161,20 zł

### Rozdysponowanie gruntów:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1) użytkowanie wieczyste – osoby fizyczne  | 16,67 ha  |
| 2) użytkowanie wieczyste – osoby prawne  | 19,91 ha  |
| 3) użytkowanie – osoby prawne  | 9,52 ha   |
| 4) grunty we wspólnotach mieszkaniowych  | 3,21 ha   |
| 5) dzierżawa – osoby prawne  | 11,26 ha  |
| 6) dzierżawa pod działalność handlowo-usługową   | 4,85 ha   |
| 7) dzierżawa – rekreacja   | 0,31 ha   |
| 8) dzierżawa pod uprawę roślin jednorocznych   | 92,85 ha  |
| 9) drogi   | 328,87 ha |
| 10) grunty pozostałe: tereny budowlane, cmentarze, tereny zielone, parki, rowy, tereny niezabudowane | 311,78 ha |

---

**Ogółem** **799,23 ha**

Na gruntach tych znajdują się nieruchomości budynkowe wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Nidzica:

**1. Budynki mieszkalne – 74**, w których znajduje się:

- a) **265** lokali mieszkalnych
- b) **6** lokali użytkowych
- c) **3** garaże
- d) **2** pomieszczenia gospodarcze

**2. Budynki niemieszkalne – 53**, w których znajduje się:

- a) **10** lokali mieszkalnych
- b) **99** lokali użytkowych
- c) **22** garaże
- d) **105** pomieszczeń pomocniczych

**3. Budynki Wspólnot Mieszkaniowych, w których Gmina posiada procentowy udział w częściach wspólnych.**

- a) **53** Wspólnot Mieszkaniowe w skład których wchodzi:
- b) **273** lokale mieszkalnych
- c) **20** lokali użytkowych
- d) **21** garaży

**4. Lokale komunalne w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Odbudowa” – 20 lokali mieszkalnych.**

**5. Ośrodki kultury:** zamek, kino o łącznej wartości: 19 488 799,30 zł

Obrót mieniem komunalnym w okresie 30.09.2008r. – 30.09.2009r.:

1. Sprzedaż mienia komunalnego:

- 37 lokali mieszkalnych;
- 1 lokal użytkowy;
- 29 działek pod budownictwo mieszkaniowe, usługi i na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych;
- 32 udziały pod budowę garaży przy ul. Traugutta.

2. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego - 4 działki;

3. Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności – 19 działek;

4. Wygaszono trwały zarząd na 1 nieruchomości (*przysiółko przy ul. Traugutta*);

5. Nabycie mienia do zasobów gminy:

Pozyskano do zasobów gminy 8 działek pod budowę dróg i przepompowni ścieków , w tym:

- 6 działek od osób prywatnych (*Bolejny i Tatary*);
- 1 działka od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska w Nidzicy ( *ul. Traugutta*);
- 1 działka w ramach zamiany (*Al. Wojska Polskiego zamiana na działkę nr 106/10 w celu poprawienia warunków nieruchomości przyległej – zespół garażowy*);

6. Wniesiono aport do spółki PUGK (*udz. 159/1000 w działce 157 obręb Nr 6 miasta Nidzica - węzeł ciepłowniczy*);

7. Przekazano z mocy prawa 14 działek o łącznej powierzchni 2, 1807 ha na rzecz Skarbu Państwa, w tym :

- 13 działek pod budowę drogi S-7 ( *obręby Frąknowo, Załuski, Rączki*);
- 1 działkę pod ciek wodny Struga Gimska (*obręb Natać Wielka*).

Ponadto w trwałym zarządzie w gminnych jednostkach budżetowych jest 13,4597ha gruntów.

**FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY GMINY NIDZICA NA 30 WRZEŚNIA 2009 PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

1. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Nidzicy – 100% udziałów o wartości 2.678.500,00zł
2. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Nidzicy – 100% udziałów o wartości 7.766.000zł
3. Zarząd Budynków Mieszkalnych w Nidzicy – 185.000,00zł
4. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie – akcje o wartości 15.000,00zł
5. Bank Ochrony Środowiska S.A. w Olsztynie – 1.998,00zł
6. Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida” w Nidzicy – 20.000,00zł.

Łączna wartość udziałów i akcji wynosi 10.666.498zł i w stosunku do poprzedniej informacji finansowy majątek trwały zwiększył się o kwotę 6.000zł.

**Według stanu na dzień 30 września 2009 roku wykonano dochody z mienia komunalnego w 2009r. w następującej wysokości:**

1. Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 127.388,83zł.
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 242.258,87zł.
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 11.893zł.
4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.584.991,77zł.



## Załącznik tabelaryczny nr 1

Wykaz powierzchni gruntów na terenie Gminy Nidzica stan na dzień 30.09.2009r.

**TERENY MIEJSKIE**

Lp	Obręb	Pow. na dzień	nabyte	sprzedane	uwłaszczone	Trwały zarząd	regulacja	Pow. na dzień
		30.09.2008r.	[+]	[-]	[-]	[-]	[+/-]	30.09.2009r.
1	1 Nidzica	49,8543		1,5677	0,0486			48,2380
2	2 Nidzica	64,7267		0,2831				64,4436
3	3 Nidzica	35,6965		0,1031	0,6926			34,9008
4	4 Nidzica	64,1232	0,0560	1,0945	0,0692		0,0038	63,0117
5	5 Nidzica	51,5002		0,0529			0,0025	51,4498
6	6 Nidzica	47,7524		0,0568				47,6956
	<b>RAZEM</b>	<b>313,6533</b>	<b>0,0560</b>	<b>3,1581</b>	<b>0,8104</b>		<b>0,0013</b>	<b>309,7395</b>

**TERENY WIEJSKIE**

Lp	Obręb	Pow. na dzień	nabyte	sprzedane	uwłaszczone	Trwały zarząd	regulacja	Pow. na dzień
		30.09.2008r.	[+]	[-]	[-]	[-]	[+/-]	30.09.2009r.
1	Bartoszki	16,0457		0,3100				15,7357
2	Bolejny	18,3023	0,0248					18,3271
3	Brzeźno Łyń.	3,2092						3,2092
4	Dobrzyń	10,6047						10,6047
5	Frańkowo	15,2869		1,7061			0,0284	13,5524
6	Grzegórzki	8,9909						8,9909
7	Jabłonka	50,8193		0,2344				50,5849
8	Kamionka	8,5100						8,5100
9	Kanigowo	22,0197						22,0197
10	Likusy	5,1700						5,1700
11	Litwinki	8,3017						8,3017
12	Łyna	17,4915						17,4915
13	Łysakowo	18,6582						18,6582
14	Magdaleniec	9,2900						9,2900
15	Módlki	3,8000						3,8000
16	Napiwoda	17,0702			0,0600			17,0102
17	Natać Wielka	8,9188		0,0129			0,0039	8,9098
18	Nibork Drugi	6,2753						6,2753
19	Olszewo	25,1456						25,1456
20	Orłowo	15,2685						15,2685
21	Pawliki	7,0327						7,0327
22	Piątki	18,4088						18,4088
23	Piotrowice	3,5629						3,5629
24	Tatary	26,3042	0,3501	0,0300			0,0011	26,6254
25	Radomin	13,3300						13,3300
26	Rączki	4,6324		0,2648			0,0719	4,2957
27	Siemiątki	4,6600						4,6600
28	Szerokopaś	9,8143						9,8143
29	Waszulki	57,5113		0,1800				57,3313
30	Wietrzychowo	16,6096						16,6096
31	Wólka Orłowska	6,1945						6,1945

32	Wały	4,8525					4,8525
33	Zagrzewo	12,7729					12,7729
34	Załużki	16,5690		0,1969		0,0371	16,4092
35	JANOWO-Muszaki	0,7352					0,7352
	<b>RAZEM</b>	<b>492,1688</b>	<b>0,3749</b>	<b>2,9351</b>	<b>0,0600</b>	<b>0,0582</b>	<b>489,4904</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>805,8221</b>	<b>0,4309</b>	<b>6,0932</b>	<b>0,8704</b>	<b>0,0595</b>	<b>799,2299</b>

