

ZARZĄDZENIE NR 862 / 2010

BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 12 marca 2010 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nidzica za 2009r.**

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2009, według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: **53.301.938,21zł**,
- 2) Wykonanie dochodów: **53.377.738,12zł**,
- 3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: **62.255.042,21zł**,
- 4) Wykonanie wydatków: **59.724.714,63zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, należy przekazać w terminie do dnia 20 marca 2010r.:

- 1) Radzie Miejskiej w Nidzicy,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Burmistrz Nidzicy

  
Dariusz Szypulski

INSPEKTOR

*Sponasda. Ma 26*  
Teresa Napiórkowska

SKARBNIK MIASTA

*mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus*

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

  
Ewa Moszczyńska  
RADCA PRAWNY

Załącznik nr 1  
Do Zarządzenia Nr 862/2010  
Burmistrza Nidzicy  
z dnia 12 marca 2010r.

**BURMISTRZ NIDZICY**

# **SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIDZICA  
ZA 2009 ROK**

**MARZEC 2010 ROK**

Budżet Gminy Nidzica na 2009 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXXIII/354/2008 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 grudnia 2008r. Podstawowe wielkości w uchwale budżetowej przedstawiały się następująco:

|                 |                     |                 |                     |
|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Dochody:</b> | <b>51.546.275zł</b> | <b>Wydatki:</b> | <b>62.412.641zł</b> |
| W tym :         |                     | W tym :         |                     |
| - bieżące:      | 47.019.535zł        | - bieżące:      | 46.851.793zł        |
| - majątkowe:    | 4.526.740zł         | - majątkowe:    | 15.560.848zł        |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| <b>Przychody:</b> | <b>11.499.700zł</b> |
| <b>Rozchody:</b>  | <b>633.334zł</b>    |

Deficyt budżetu zaplanowano w kwocie **10.866.366zł**. Jako źródło pokrycia wskazano kredyt w kwocie 9.530.203,00zł, pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach programu obszarów wiejskich w kwocie 675.000,00zł oraz wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 661.163,00zł.

Po zmianach dokonanych na sesjach rady miejskiej i w wyniku podjętych przez Burmistrza zarządzeń, budżet na 2009 rok na dzień 31.12.2009r. ostatecznie ukształtował się w następujących wysokościach:

| L.p. | Treść  | Plan pierwotny     | Plan po zmianach na 31.12.09r. | Wykonanie            | Wskaźnik %    |
|------|--|--------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|
| 1.   | <b>Planowane dochody</b>                                     | <b>51.546.275</b>  |                                | <b>53.377.738,12</b> | <b>100,1</b>  |
|      | a) dochody bieżące   | 47.019.535         | 53.301.938,21                  | 48.321.663,75        | 100,2         |
|      | b) dochody majątkowe   | 4.526.740          | 48.249.028,21                  | 5.056.074,37         | 100,1         |
|      |  |                    | 5.052.910,00                   |                      |               |
| 2.   | <b>Planowane wydatki</b>                                     | <b>62.412.641</b>  | <b>62.255.042,21</b>           | <b>59.724.714,63</b> | <b>95,9</b>   |
|      | a) wydatki bieżące   | 46.851.793         | 48.971.321,65                  | 46.597.644,47        | 95,2          |
|      | b) wydatki majątkowe   | 15.560.848         | 13.283.720,56                  | 13.127.070,16        | 98,8          |
|      | <b>Nadwyżka (1-2)</b>  | -                  | -                              | -                    | -             |
|      | <b>Deficyt (1-2)</b>   | <b>-10.866.366</b> | <b>-8.953.104,00</b>           | <b>-6.346.976,51</b> | <b>70,9</b>   |
| I.   | <b>Finansowanie (Przychody – Rozchody)</b>                   | <b>10.866.366</b>  | <b>8.953.104,00</b>            | <b>8.953.105,02</b>  | <b>100,0</b>  |
|      | <b>Przychody ogółem</b>                                      | <b>11.499.700</b>  | <b>9.586.438,00</b>            | <b>9.586.438,38</b>  | <b>100,0</b>  |
| 1.   | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) | 1.294.497          | 3.386.438,00                   | 3.386.438,38         | 100,0         |
| 1.1  | Środki na pokrycie deficytu                                  | 661.163            | 2.753.104,00                   | 146.976,51           | 5,3           |
| 2.   | Pożyczki z budżetu państwa                                   | 675.000            | -                              | -                    | -             |
| 2.1  | Środki na pokrycie deficytu                                  | 675.000            | -                              | -                    | -             |
| 3.   | Kredyty  | 9.530.203          | -                              | -                    | -             |
| 3.1  | Środki na pokrycie deficytu                                  | 9.530.203          | -                              | -                    | -             |
| 4.   | Obligacje komunalne  | -                  | 6.200.000,00                   | 6.200.000,00         | 100,00        |
| 4.1  | Środki na pokrycie deficytu                                  | -                  | 6.200.000,00                   | 6.200.000,00         | 100,00        |
|      | <b>Rozchody ogółem:</b>                                      | <b>633.334</b>     | <b>633.334,00</b>              | <b>633.333,36</b>    | <b>100,00</b> |
| 1.   | Wykup obligacji  | 500.000            | 500.000,00                     | 500.000,00           | 100,00        |
| 2.   | Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek             | 133.334            | 133.334,00                     | 133.333,36           | 100,00        |

Realizacja planów finansowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy przedstawiona została w tabeli nr 11.

W stosunku do uchwalonego budżetu na dzień 1 stycznia 2009r. ostateczny plan dochodów został zwiększony o kwotę 1.755.663,21zł, natomiast ostateczny plan wydatków zmniejszył się o kwotę 157.598,79zł. Natomiast planowany deficyt budżetu zmniejszył się w stosunku do pierwotnie uchwalonego o kwotę 1.913.262,00zł.

W toku wykonania budżetu, Rada Miejska zmieniała uchwałę budżetową, a Burmistrz na podstawie stosownych upoważnień dokonywał zmian w planie dochodów i wydatków budżetu. Zmiany Burmistrza wynikały z zawiadomień Wojewody o wysokości kwot dotacji na zadania własne i zlecone, z rozwiązania rezerw budżetowych, przenoszenia kwot wydatków w obrębie działu i uzyskiwanych dotacji z innych jst. Prawidłowość informacji z wykonania budżetu gminy za okres I półrocza 2009r. została pozytywnie oceniona przez RIO w Olsztynie. Wydatki budżetu były ponoszone zgodnie z planem, z zachowaniem zasad: celowości, legalności i gospodarności. Na skutek zmian dokonanych w ciągu roku, plan dochodów i wydatków budżetu na 31.12.2009r. ukształtował się w wielkościach, które przedstawiają poszczególne tabele dołączone do części opisowej.

W wydatkach wykonanych kwotę 45.000zł stanowią wydatki niewygasające, uchwalone Uchwałą Nr XLVI/508/2009 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie: wydatków budżetu gminy, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 - tabela nr 17).

Z powyższych danych wynika, że za 2009 rok osiągnięto deficyt budżetu w kwocie - 6.346.976,51zł oraz przychody wyższe od rozchodów o kwotę 8.953.105,02zł. Wolne środki w 2010r. stanowią więc kwotę 2.606.128,51zł. Wykonane dochody bieżące za 2009r. były wyższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 1.724.019,28zł.

## I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **53.377.738,12zł**, co stanowi 100,1% planu (tabela nr 1.1 - 1.2). Dla porównania w 2008r. wskaźnik wykonania planu dochodów wyniósł 101,7%, co stanowiło kwotę **47.934.037,97zł**. Wykonanie dochodów za 2009r. wg źródeł, przedstawia się następująco:

| Rodzaj dochodu  | Plan pierwotny<br>01.01.2009r. | Plan po<br>zmianach<br>na 31.12.2009r. | Wykonanie<br>na 31.12.2009r. | Struktura%<br>wyk. w<br>dochodach<br>ogółem | Wskaźnik<br>wyk. planu<br>po zmian.<br>(4:3) |
|---|--------------------------------|--|------------------------------|---|--|
| 1.  | 2.                             | 3.                                     | 4.                           | 5.  | 6.   |
| <b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>                             | <b>51.546.275,00</b>           | <b>53.301.938,21</b>                   | <b>53.377.738,12</b>         | <b>100,0</b>                                | <b>100,1</b>                                 |
| <b>I.DOCHODY BIEŻĄCE<br/>w tym:</b>                       | <b>47.019.535,00</b>           | <b>48.249.028,21</b>                   | <b>48.321.663,75</b>         | <b>90,5</b>                                 | <b>100,2</b>                                 |
| <b>1. Podatki i opłaty, w tym:</b>                        | <b>18.159.909,00</b>           | <b>17.136.097,00</b>                   | <b>17.343.230,78</b>         | <b>32,5</b>                                 | <b>101,2</b>                                 |
| a) udziały w podatkach (osoby fiz.)                       | 8.588.280,00                   | 7.687.999,00                           | 7.806.516,00                 | 14,6  | 101,5  |
| b) udziały w podatkach (osoby<br>prawne                   | 300.000,00                     | 380.000,00                             | 410.567,76                   | 0,8   | 108,0  |
| c) podatek od nieruchomości                               | 6.955.000,00                   | 6.755.000,00                           | 6.638.778,19                 | 12,4  | 98,3   |
| d) podatek rolny  | 560.000,00                     | 540.000,00                             | 506.736,73                   | 1,0   | 93,8   |
| e) podatek leśny  | 483.500,00                     | 483.500,00                             | 494.331,10                   | 0,9   | 102,2  |
| f) podatek od śr. transportowych                          | 303.000,00                     | 303.000,00                             | 286.733,06                   | 0,5   | 94,6   |
| g) opłata targowa   | 100.000,00                     | 100.000,00                             | 102.204,00                   | 0,2   | 102,2  |
| h) opłata skarbowa  | 370.000,00                     | 310.000,00                             | 285.949,17                   | 0,5   | 92,2   |
| i) karta podatkowa  | 20.000,00                      | 16.000,00                              | 12.611,50                    | 0,0   | 78,8   |
| j) podatek od spadków i darowizn                          | 30.000,00                      | 45.000,00                              | 61.673,70                    | 0,1   | 137,1  |
| k) podatek od czynności cyw. praw.                        | 425.000,00                     | 455.000,00                             | 675.659,15                   | 1,3   | 148,5  |
| l) inne lokalne opłaty                                    | 20.000,00                      | 7.000,00                               | 6.638,90                     | 0,0   | 94,8   |
| ł) rekom. utraconych dochodów                             | 5.129,00                       | 5.129,00                               | 5.128,00                     | 0,0   | 100,0  |
| m) wpływy za koncesje i licencje                          | 0,00                           | 0,00                                   | 1.074,84                     | 0,0   | -  |
| n) opłata produktowa                                      | 0,00                           | 227,00                                 | 386,48                       | 0,0   | 170,3  |
| o) opłata eksploatacyjna                                  | 0,00                           | 48.242,00                              | 48.242,20                    | 0,1   | 100,0  |
| <b>2. Pozostałe dochody, w tym:</b>                       | <b>2.125.611,00</b>            | <b>2.678.205,00</b>                    | <b>2.593.714,91</b>          | <b>4,9</b>                                  | <b>96,8</b>                                  |
| a) opłaty za zezwolenia na sprzedaż<br>alkoholu           | 280.000,00                     | 370.361,00                             | 373.182,89                   | 0,7   | 100,8  |
| b) opłaty za zarząd i użytk. wieczyst.,                   | 129.330,00                     | 134.230,00                             | 139.184,16                   | 0,3   | 103,7  |
| c) najem i dzierżawa                                      | 281.584,00                     | 299.460,00                             | 308.941,02                   | 0,6   | 103,2  |
| d) za obwody łowieckie                                    | 7.100,00                       | 7.100,00                               | 5.480,66                     | 0,0   | 77,2   |
| e) wpływy z realizacji zadań zlecon.                      | 39.000,00                      | 73.238,00                              | 72.607,00                    | 0,1   | 99,1   |
| f) grzywny i kary(mandaty)                                | 8.000,00                       | 24.207,00                              | 26.263,10                    | 0,1   | 108,5  |
| g) wpływy z różnych opłat                                 | 53.000,00                      | 57.223,00                              | 56.193,02                    | 0,0   | 98,2   |
| h) wpływy z usług   | 960.790,00                     | 1.027.290,00                           | 933.676,61                   | 1,8   | 90,9   |
| i) wpływy z odsetek                                       | 345.300,00                     | 269.835,00                             | 252.589,32                   | 0,5   | 93,6   |
| j) wpływy z różnych dochodów                              | 21.507,00                      | 415.261,00                             | 425.597,13                   | 0,8   | 102,5  |
| <b>3.Dotacje bieżące:</b>                                 | <b>9.608.949,00</b>            | <b>11.067.799,21</b>                   | <b>11.017.791,06</b>         | <b>20,6</b>                                 | <b>99,5</b>                                  |
| a) z budżetu państwa na zadania<br>zlecone                | 8.231.108,00                   | 8.289.164,12                           | 8.258.494,06                 | 15,5  | 99,6   |
| b) z budżetu państwa na zadania<br>własne                 | 780.000,00                     | 1.568.466,00                           | 1.556.471,78                 | 2,9   | 99,2   |
| c) na zadania w ramach umów z<br>dotacji rozwojowych      | 547.841                        | 1.134.675,09                           | 1.127.331,29                 | 2,1   | 99,4   |
| d) na zadania realizowane w ramach<br>porozumień (umów) : | 30.000,00                      | 55.494,00                              | 55.493,93                    | 0,1   | 100,0  |
| - z budżetu państwa                                       | -                              | 9.000,00                               | 9.000,00                     | 0,0   | 100,0  |
| - z budżetu powiatu                                       | 30.000,00                      | 30.000,00                              | 30.000,00                    | 0,0   | 100,0  |
| - z budżetu samorządu województwa                         | -                              | 5.500,00                               | 5.499,93                     | 0,0   | 100,0  |
| e) pomoc finansowa  | -                              | 10.994,00                              | 10.994,00                    | 0,0   | 100,0  |
| f) z GFOŚiGW  | 20.000,00                      | 20.000,00                              | 20.000,00                    | 0,0   | 100,0  |



|  |                      |                      |                      |             |              |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
| <b>4.Subwencja ogólna:</b>   | <b>17.125.066,00</b> | <b>17.366.927,00</b> | <b>17.366.927,00</b> | <b>32,5</b> | <b>100,0</b> |
| - oświatowa  | 11.639.235,00        | 11.881.096,00        | 11.881.096,00        | 22,3        | 100,0        |
| - wyrównawcza  | 4.999.286,00         | 4.999.286,00         | 4.999.286,00         | 9,4         | 100,0        |
| - równoważąca  | 486.545,00           | 486.545,00           | 486.545,00           | 0,9         | 100,0        |
| <b>II.DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>  | <b>4.526.740,00</b>  | <b>5.052.910,00</b>  | <b>5.056.074,37</b>  | <b>9,5</b>  | <b>100,1</b> |
| 1.Dotacje i środki na inwestycje:  | 2.065.000,00         | 3.233.096,00         | 3.233.095,25         | 6,1         | 100,0        |
| a) z budżetu państwa   | 1.565.000,00         | 1.152.900            | 1.152.900,00         | 2,2         | 100,0        |
| b) z budżetu powiatu   | 500.000,00           | 419.196,00           | 419.195,25           | 0,8         | 100,0        |
| c) z budżetu samorządu województwa   | -                    | 333.000,00           | 333.000,00           | 0,6         | 100,0        |
| d) z funduszy celowych   | -                    | 1.320.000,00         | 1.320.000,00         | 2,5         | 100,0        |
| e) z innych źródeł   | -                    | 8.000,00             | 8.000,00             | 0,0         | 100,0        |
| 2. Z przekształ. prawa użytk. wiecz. w prawo własności                       | 4.000,00             | 13.500,00            | 15.728,90            | 0,0         | 116,5        |
| 3. Z odpłatnego nabycia prawa własn. oraz prawa użytk. wiecz. nieruchomości. | 2.457.740,00         | 1.806.314,00         | 1.807.250,22         | 3,4         | 100,1        |

W układzie działowym wykonanie dochodów ogółem przedstawiono w tabelach nr 1.1 i 1.2.

#### DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU:

Dochody bieżące przy planie 48.249.028,21zł wykonano na kwotę 48.321.663,75zł, co stanowi 100,2%. Wykonanie wg źródeł przedstawia się następująco:

**1.Podatki i opłaty, wg źródeł zamieszczonych w tabeli wyżej, na plan po zmianach 17.136.097,00zł wykonanie ukształtowało się w kwocie 17.343.230,78zł, co stanowi 101,2%.**

W II półroczu 2009r. plan dochodów uległ zmniejszeniu min. z następujących źródeł: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od nieruchomości, podatek rolny, opłata skarbową i karta podatkowa. Podwyższono natomiast plan dochodów z tytułu: udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn. Bez planu zrealizowano dochody w kwocie 1.074,84zł za koncesje i licencje.

Burmistrz, korzystając z ustawowego upoważnienia wydał decyzje w sprawie udzielenia ulg w zakresie podatków. Skutki udzielonych przez Burmistrza ulg, odroczeń, umorzeń, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) przedstawiają się następująco (w zł):

#### Osoby fizyczne:

| Wyszczególnienie         | Skutki udzielonych ulg |                                |                         |
|--------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|                          | umorzenia              | rozłożenia na raty, odroczenia | zwolnienia z uchwały RM |
| Podatek od nieruchomości | 9.851,40               | -                              | 31.149,00               |
| Podatek rolny            | 125,00                 | -                              | -                       |
| <b>Ogółem</b>            | <b>9.976,40</b>        | <b>-</b>                       | <b>31.149,00</b>        |

#### Osoby prawne:

| Wyszczególnienie                  | Skutki udzielonych ulg |                                |                         |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|                                   | umorzenia              | rozłożenia na raty, odroczenia | zwolnienia z uchwały RM |
| Podatek od nieruchomości          | 66.410,00              | -                              | 78.089,00               |
| Podatek od środków transportowych | 2.310,00               | -                              | -                       |
| <b>Ogółem</b>                     | <b>68.720,00</b>       | <b>-</b>                       | <b>78.089,00</b>        |

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą za okres sprawozdawczy – 2.521.021,00zł:**

1) od osób fizycznych 1.295.478,00zł, z tego:

- a) podatek od nieruchomości - 885.872,00zł
- b) podatek rolny - 288.817,00zł
- c) podatek od środków transportowych - 120.789,00zł

2) od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 1.225.543,00zł, z tego:

- a) podatek od nieruchomości - 1.121.961,00zł
- b) podatek rolny - 46.431,00zł
- c) podatek od środków transportowych - 57.151,00zł

**2. Pozostałe dochody na plan po zmianach - 2.678.205,00zł wykonanie wyniosło 2.593.714,91zł, tj. 96,8% z następujących źródeł:**

Wpływy z dochodów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu osiągnęły wskaźnik wykonalności 100,8% - na założony plan 370.361,00zł, wykonanie wyniosło 373.182,89zł.

Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – przy planie 134.230,00zł, zrealizowano 139.184,16zł, co stanowi 103,7% planu.

Dochody z najmu i dzierżawy - przy planie (łącznie z czynszem za obwody łowieckie) 306.560,00zł zrealizowano kwotę 314.421,68zł, co stanowi 102,6% planu.

Wpływy z realizacji zadań zleconych – 5% należnych gminie dochodów z opłat za dowody osobiste, za udzielenie informacji w systemie PESEL, 55% z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i 20% lub 40% z funduszu alimentacyjnego zrealizowano na kwotę 72.607,00zł, co przy założonym planie 73.238,00zł stanowi 99,1%.

Wpływy - grzywny i kary(mandaty) od osób fizycznych i prawnych – na zakładany plan 24.207,00zł, realizacja stanowi 26.263,10zł, (108,5% planu), na powyższe składają się min. uzyskane dochody z mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską i za niewypełnianie obowiązku szkolnego.

Wpływy z różnych opłat wykonano na kwotę 56.193,02zł, co stanowi 98,2% planu. Na powyższe składają się między innymi uzyskane dochody z kosztów upomnień, reklam w pasie drogowym, za zajęcie pasa drogowego. Plan na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł – 57.223,00zł.

Wpływy z usług – na zakładany plan 1.027.290,00zł wykonanie wyniosło 933.676,61zł, co stanowi 90,9% planu. Na powyższe składają się dochody otrzymane m.in. z następujących tytułów: opłata stała i za wyżywienie w przedszkolach, opłata za wyżywienie w szkołach, wynajem samochodu z ZOOKSiT, sprzedaż „Głosu Nidzickiego”, usługi opiekuńcze, opłata cementarna. Poniżej planu dochody wykonał ZOOKSiT z wynajmu samochodu (ponad 20.000zł), opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych, opłaty w przedszkolach.

Wpływy z odsetek na zakładany plan 269.835,00zł wykonanie wyniosło 252.589,32zł, co stanowi 93,6%. Dochody realizowano z odsetek :

- od nieterminowych wpłat: podatków i opłat – 68.827,10zł,

- pozostałe: od należności cywilno-prawnych; od nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz od środków na rachunkach bankowych – 183.762,22zł.

Wpływy z różnych dochodów – na założony plan 415.261,00zł zrealizowano na kwotę 425.597,13zł, co stanowi 102,5% planu, między innymi z następujących tytułów: wpłaty zaległe mieszkańców jako udział w budowie infrastruktury, zwrot kosztów za przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, wynagrodzenie płatnika, zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków, nieterminowe wykonanie umów, z niewykonanych wydatków niewygasających 2008r.

W zakresie należności pieniężnych innych jak podatkowe, na podstawie Uchwały Nr LI/503/2006 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Nidzica oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych, Burmistrz nie dokonał umorzeń ale:

a) odroczył termin płatności należności za wykup nieruchomości w kwocie 546,00zł, z terminem płatności do 30.04.2009r.

b) rozłożył na raty czynsz dzierżawny, należność za bezumowne korzystanie z gruntu, należność z tytułu wykupu nieruchomości - zobowiązani nie dotrzymali warunków rozłożenia na raty .

**2.Dotacje bieżące wg źródeł zamieszczonych w tabeli na str.2, na plan po zmianach 11.067.799,21zł wykonanie ukształtowało się w kwocie 11.017.791,06zł, co stanowi 99,5%. Niewykorzystane w 2009r. dotacje zostały zwrócone w ciągu roku budżetowego do 31.12.2009r.**

Plan bieżących dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej wyniósł (zgodnie z tabelą nr 6) oraz przedstawionym niżej zestawieniem – 8.289.164,12zł, zaś wykonanie 8.258.494,06zł, co stanowi 99,6% planu. Wydatki z dotacji, na założony plan 8.289.164,12zł, zostały wykonane na kwotę 8.258.494,06zł, co stanowi 99,6% (zgodnie z tabelą nr 6).

| Lp | Nazwa zadania  | Rozdział | §    | Plan po zmianach | wykonanie  | %      |
|----|--|----------|------|------------------|------------|--------|
| 1  | 2  | 3        | 4    | 5                | 6          | 7      |
| 1. | Rolnictwo i łowiectwo<br>-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników                     | 01095    | 2010 | 482.290,31       | 482.290,31 | 100,0  |
| 2. | Administracja publiczna<br>-zadania z zakresu budżetu państwa(ewidencja dział. gosp., USC, obrona cywilna, obronność i | 75011    | 2010 | 190.000,00       | 190.000,00 | 100,00 |

|              |  |       |      |                     |                     |             |
|--------------|--|-------|------|---------------------|---------------------|-------------|
|              | wojsko)  |       |      |                     |                     |             |
| 3.           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa<br>- aktualizacja spisu wyborców      | 75101 | 2010 | 3.570,00            | 3.570,00            | 100,00      |
| 4.           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa<br>Wybory do Parlamentu Europejskiego | 75113 | 2010 | 34.705,00           | 34.702,70           | 100,00      |
| 5.           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa<br>- OC   | 75414 | 2010 | 500,00              | 500,00              | 100,00      |
| 6.           | Pomoc społeczna<br>Zasiłki rodzinne, zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny  | 85212 | 2010 | 7.279.521,00        | 7.248.853,24        | 99,6        |
| 7.           | Pomoc społeczna<br>-składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 85213 | 2010 | 29.829,00           | 29.829,00           | 100,00      |
| 8.           | Pomoc społeczna<br>- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe                                  | 85214 | 2010 | 268.748,81          | 268.748,81          | 100,00      |
| <b>RAZEM</b> |  |       |      | <b>8.289.164,12</b> | <b>8.258.494,06</b> | <b>99,6</b> |

**Dotacje bieżące z budżetu państwa na zadania własne gminy.** Plan ten w ciągu roku ulegał zwiększeniu i zmniejszeniu i ostatecznie na koniec roku budżetowego wyniósł **1.568.466,00zł**, wykonanie zaś ukształtowało się na poziomie 99,2% tj. **1.556.471,78zł**. Całość kwoty planu obejmuje następujące dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy:

| Lp           | Nazwa zadania   | Rozdział | §    | Plan dotacji po zmianach zł | Wykonanie           |             |
|--------------|---|----------|------|-----------------------------|---------------------|-------------|
|              |   |          |      |                             | Kwota zł            | %           |
| 1            | 2   | 3        | 4    | 5                           | 6                   | 7           |
| 1.           | Oświata i wychowanie<br>Plac zabaw  | 80101    | 2030 | 18.000,00                   | 18.000,00           | 100,00      |
| 2.           | Oświata i wychowanie<br>Komisje egzaminacyjne,  | 80195    | 2030 | 1.056,00                    | 1.056,00            | 100,00      |
| 3.           | Pomoc społeczna<br>-składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 85213    | 2030 | 16.218,00                   | 16.203,27           | 99,9        |
| 4.           | Pomoc społeczna<br>- zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpiecz. emeryt. i rent.                                 | 85214    | 2030 | 453.070,00                  | 452.871,01          | 100,00      |
| 5.           | Pomoc społeczna<br>- ośrodki pomocy społecznej, dodatki dla pracowników socjalnych                                    | 85219    | 2030 | 361.006,00                  | 361.006,00          | 100,00      |
| 6.           | Pomoc społeczna<br>-dożywianie  | 85295    | 2030 | 405.000,00                  | 405.000,00          | 100,00      |
| 7.           | Edukacyjna opieka wychowawcza<br>- pomoc materialna dla uczniów,<br>dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego | 85415    | 2030 | 280.010,00                  | 280.010,00          | 100,00      |
| 8.           | Edukacyjna opieka wychowawcza,<br>- wyprawka szkolna  | 85415    | 2030 | 34.106,00                   | 22.325,50           | 65,50       |
| <b>RAZEM</b> |   |          |      | <b>1.568.466,00</b>         | <b>1.556.471,78</b> | <b>99,2</b> |

Plan bieżących **dotacji rozwojowych z samorządu województwa** wyniósł – **1.134.675,09zł, wykonanie 1.127.331,29zł**, co stanowi 99,4%. ). Niewykorzystane w 2009r. dotacje zostały zwrócone w ciągu roku budżetowego do 31.12.2009r. Gmina podpisała umowy o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jednostki realizujące MOPS- 3 umowy: „Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Nidzica (projekt zakończony)”, „Wsparcie rozwoju polityki społecznej w Gminie Nidzica”, „Młodzież na start”, oraz kontynuowane: ZS Nr 2 „Równaj szanse Polska-Europa”, Szkoła Podstawowa w Rączkach - „Aktywni rodzice przyszłością dzieci” i ZOOKSiT - „Młody Einstein odkrywa świat” (tabela nr 5)

| Lp           | Nazwa zadania   | Rozdział | §           | Plan dotacji po zmianach zł | Wykonanie zł        | % 6:5       |
|--------------|---|----------|-------------|-----------------------------|---------------------|-------------|
| 1            | 2   | 3        | 4           | 5                           | 6                   | 7           |
| 1.           | Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Nidzica (projekt zakończony) | 85395    | 2008 i 2009 | 291 369,09                  | 288.100,14          | 98,9        |
| 2.           | Wsparcie rozwoju polityki społecznej w Gminie Nidzica                     | 85395    | 2008 i 2009 | 82 455,00                   | 78.599,33           | 95,32       |
| 3.           | Młodzież na start   | 85395    | 2008 i 2009 | 213 010,00                  | 213.009,92          | 100,0       |
| 4.           | Aktywni rodzice przyszłością dzieci (projekt zakończony)                  | 85395    | 2008 i 2009 | 1.540,00                    | 1.537,01            | 99,8        |
| 5.           | Równaj szanse Polska – Europa (projekt zakończony)                        | 85395    | 2008 i 2009 | 20.529,00                   | 20.520,11           | 99,9        |
| 6.           | Młody Einstein odkrywa Świat (projekt zakończony)                         | 85395    | 2008 i 2009 | 525.772,00                  | 525.564,78          | 100,0       |
| <b>RAZEM</b> |   |          |             | <b>1.134.675,09</b>         | <b>1.127.331,29</b> | <b>99,4</b> |

Plan bieżących **dotacji na zadania związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)**:

a) **z organami administracji rządowej na zadania przejęte przez gminę z zakresu budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**, zgodnie z tabelą nr 8 oraz niżej przedstawionym zestawieniem:

| Lp.          | Nazwa zadania                            | Rozdz. | §    | Plan po zmianach | Wykonanie    |               |
|--------------|--|--------|------|------------------|--------------|---------------|
|              |  |        |      |                  | Kwota        | %             |
| 1            | 2  | 3      | 4    | 5                | 6            | 7             |
| 1.           | Działalność usługowa (cmentarze wojenne) | 71035  | 2020 | 9.000            | 9.000        | 100,00        |
| <b>RAZEM</b> |  |        |      | <b>9.000</b>     | <b>9.000</b> | <b>100,00</b> |

Burmistrz (na podstawie uchwały Rady Miejskiej) zawarł w kwietniu i maju 2009r. stosowne porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na utrzymanie cmentarzy wojennych – 8.000zł oraz na remont cmentarza w Orłowie – 1.000zł. Dodatkowo dofinansowanie remontu cmentarza w Orłowie nastąpiło bezpośrednio ze środków Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie (poza budżetem gminy).

b) **między jednostkami samorządu terytorialnego**. Plan wyniósł – **46.494,00zł**, zaś wykonanie ukształtowało się na poziomie **46.493,93zł (100,00%)**, zgodnie z tabelą nr 7 oraz niżej przedstawionym zestawieniem:

Burmistrz zawarł następujące umowy i porozumienia :

- **z Powiatem Nidzickim, z budżetu powiatu:**

- 1) ) na współfinansowanie projektu Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy ZS Nr 3 - **9.994,00zł (umowa z 2009r.)- otrzymano w całości**
  - 2) Prowadzenie biblioteki powiatowej - **30.000,00zł (porozumienie z 2008r.)- otrzymano w całości**
  - 3) Dofinansowanie zakupów w NOK - **1.000,00zł (umowa z 2009r - otrzymano w całości)**
- **z Województwem Warmińsko-Mazurskim, na zadania realizowane wspólnie z samorządem województwa -umowy z 2009r. : otrzymano łącznie kwotę- 5.499,93zł**
- 1) na dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach konkursu „Aktywna wieś Warmii i Mazur” (Bolejny) - **2.500,00zł**
  - 2) na dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach konkursu „Aktywna wieś Warmii i Mazur” (Grzegórzki) - **3.000,00zł**



| Lp.          | Nazwa zadania                            | Rozdz. | §    | Plan po zmianach | Wykonanie        |               |
|--------------|--|--------|------|------------------|------------------|---------------|
|              |  |        |      |                  | Kwota            | %             |
| 1            | 2  | 3      | 4    | 5                | 6                | 7             |
| 1.           | Rolnictwo i łowiectwo                    | 01010  | 2330 | 5.500,00         | 5.499,93         | 100,00        |
| 2.           | Oświata i wychowanie                     | 80101  | 2710 | 9.994,00         | 9.994            | 100,0         |
| 3.           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92109  | 2710 | 1.000,00         | 1.000,00         | 100,00        |
| 4.           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92116  | 2320 | 30.000,00        | 30.000,00        | 100,00        |
| <b>RAZEM</b> |  |        |      | <b>46.494,00</b> | <b>46.493,97</b> | <b>100,00</b> |

**Dotacje z GFOŚiGW** w wysokości **20.000,00zł** wykonano w 100%. Została ona wykorzystywana przez szkoły gminne na zadania z zakresu edukacji ekologicznej.

**3.Subwencja ogólna, wg źródeł zamieszczonych w tabeli na str. 2, na plan po zmianach 17.366.927,00zł wykonanie ukształtowało się w 100%.**

W ciągu roku Gmina otrzymała nowe zawiadomienie z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji na 2009r., z którego wynikało zmniejszenie subwencji ogólnej części oświatowej o kwotę 76.177zł. Ponadto, w ciągu roku były składane wnioski o dofinansowanie zadań szkolnych ze środków rezerwy 0,6% części oświatowej subwencji ogólnej dla jst, na kwotę ogółem -572.980zł, z czego na dochody gminy wpłynęło 318.038zł, z tego:

- 101.250zł – na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych remonty bieżące w obiektach oświatowych ( kwota wnioskowana 150.000zł);
- 160.000zł - na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne ( kwoty z dwóch złożonych wniosków – 366.192zł.);
- 56.788zł – dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela i przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela (kwota wnioskowana 56.788zł zł).

Pozostałe subwencje- wyrównawcza i równoważąca wpłynęły w 100%.

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe przy planie **5.052.910,00zł** wykonano w kwocie **5.056.074,37zł**, co stanowi **100,1%**. Wykonanie wg źródeł dochodów przedstawia się następująco:

|   | Plan (zł)    | Wykonanie (zł)      | %wyk         |
|---|--------------|---------------------|--------------|
| Dotacje   | 3.225.096,00 | 3.225.095,25        | 100,00       |
| Środki na dofinansowanie inwestycji             | 8.000,00     | 8.000,00            | 100,00       |
| Przekoszt. prawa użyt. wiecz. w prawo własności | 13.500,00    | 15.728,00           | 116,50       |
| Odpłatne nabycie prawa własności                | 1.806.314,00 | 1.807.250,22        | 100,05       |
| <b>5.052.910,00</b>                             |              | <b>5.056.074,37</b> | <b>100,1</b> |

#### **Uzyskano:**

- 100% planowanego dofinansowania z budżetu samorządu województwa na realizację zadania „Orlik 2012”.- 333.000,00zł.
- 100% planowanego dofinansowania z budżetu państwa – 1.152.000,00zł – z Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Krajowych (zadanie „Przebudowa drogi Napiwoda- Radomin-Łyna”).
- 100% planowanego dofinansowania z Powiatu Nidzickiego, na planowaną kwotę 419.196,00zł wpłynęło 419.195,25zł zadanie „Przebudowa drogi Napiwoda- Radomin-Łyna”)
- 100% planowanego dofinansowania z dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych -70.000,00zł, (zadanie inwestycyjne – „Przebudowa drogi Tatary – Siemiątki”).
- 100,00% planowanego dofinansowania z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 1.250.000,00zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowy hali widowiskowo sportowej wraz z infrastrukturą” .

Ponadto wykonane dochody majątkowe obejmują: środki na dofinansowanie inwestycji, przy planie 8.000,00zł zrealizowano 8.000,00zł, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – przy planie 13.500,00zł zrealizowano - kwotę 15.728,00zł, natomiast z wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności: na założony plan – 1.806.314,00zł realizacja wyniosła 1.807.250,22zł.

W zakresie realizacji dochodów z mienia komunalnego, wykonując uchwały rady miejskiej, w okresie sprawozdawczym dokonano sprzedaży następujących nieruchomości:

#### Teren miasta:

##### 1) Sprzedaż lokali:

- mieszkalnych – 38 szt. – 333 204,75 zł (kwota po udzieleniu indywidualnej bonifikaty)  
(ul. Mickiewicza: 1/27, 1/28, 1/49; Sportowa 3/7; Krzywa 5/3; Warszawska: 2A/10, 2A/15, 2A/17, 15/16, 4/1, 17/4;  
Kościuszki: 1/2, 9/5, 33/6, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 27/1, 27/3; Aleja Wojska Polskiego 5A/9;  
Traugutta: 7A/29, 9/22; Sienkiewicza: 6/10, 6/17, 6/47; Konopnickiej: 11/8, 12A/20, 12A/22, 12B/14, 12B/ 18,  
12B/27, 12B/28, 12C/8; Rataja: 3/38, 3/40)
- użytkowych – 1 szt. – 2 438,00 zł (garaż ul. Al. Woj. Polskiego)

##### 2) Sprzedaż działek:

- budowlanych – 18 szt. (*brutto 22% VAT*) – 943 051,20 zł  
(ul. Traugutta, działka nr 267 o pow. 206 m<sup>2</sup> – 28 700,00 zł  
ul. Traugutta, działka nr 268 o pow. 260 m<sup>2</sup> – 42 200,00 zł;  
ul. Traugutta, działka nr 269 o pow. 269 m<sup>2</sup> – 39 000,00 zł;  
ul. Traugutta, działka nr 266 o pow. 651 m<sup>2</sup> – 70 000,00 zł;  
ul. Spokojna, działka nr 261/13 o pow. 1 615 m<sup>2</sup> – 70 000,00 zł;  
ul. Spokojna, działka nr 261/14 o pow. 1 876 m<sup>2</sup> – 83 500,00 zł;  
ul. Olsztyńska, działka nr 315 o pow. 4 356 m<sup>2</sup> – 95 000,00 zł;  
ul. Słowackiego, działka nr 53 o pow. 239 m<sup>2</sup> – 82 500,00 zł;  
ul. Miła, działka nr 263/28 o pow. 1 119 m<sup>2</sup> – 58 790,00 zł;  
ul. Miła, działka nr 263/29 o pow. 896 m<sup>2</sup> – 47 200,00 zł;  
ul. Miła, działka nr 263/30 o pow. 877 m<sup>2</sup> – 46 160,00 zł;  
ul. Miła, działka nr 263/31 o pow. 885 m<sup>2</sup> – 46 570,00 zł;  
ul. Miła, działka nr 263/32 o pow. 864 m<sup>2</sup> – 45 450,00 zł;  
ul. Miła, działka nr 263/27 o pow. 897 m<sup>2</sup> – 47 470,00 zł;  
ul. Miła, działka nr 263/26 o pow. 903 m<sup>2</sup> – 41 500,00 zł;  
ul. Miła, działka nr 263/25 o pow. 923 m<sup>2</sup> – 46 500,00 zł;  
ul. Plac Wojciecha z Brudzewa, działka nr 201 o pow. 1 020 m<sup>2</sup> – 46 460,00 zł;  
ul. Jagielly, działka nr 57/1 o pow. 1 428 m<sup>2</sup> – 6 051,20 zł (po udzieleniu 95% bonifikaty).
- na poprawienie warunków – 1 szt. (*brutto 22% VAT*) – 9 638,00 zł  
(ul. Żwirowa – I rata 3 448,36 zł)
- 4 udziałów pod budowę garaży, ul. Traugutta (*brutto 22% VAT*) – 13 640,00 zł

##### 3) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 13 806,50 zł

- 17 działek o łącznej powierzchni 10 189 m<sup>2</sup> (zabudowane lub przeznaczone na cele mieszkaniowe)  
(*po udzieleniu 90% ustawowej bonifikaty*)  
/ul.: Polna, Sprzymierzonych 55A, 11; Klonowa 3, Jesionowa 13, Krótka 6, Findera 20,  
Plac Pokoju 7, Słoneczna 35, Dębowa 5, Bursztynowa 18, Łąkowa 11,  
Bursztynowa 14, Świerkowa 12; 20, Żywiczna 12, Bukowa 21/.

##### 4) Oddanie w użytkowanie wieczyste

- gruntu pod lokalami 27 udziałów  
(I opłaty brutto 22% VAT, bonifikaty indywidualne) 4 823 zł

#### W roku budżetowym 2009 nie sprzedano:

- 2 działek budowlanych przy ul. Miłej – sprzedaż nastąpi w 2010 roku;
- 2 działek przy trasie brak możliwości sprzedaży z uwagi na brak nabywców - planowana kwota 1 000 000 zł.;
- 27 udziałów pod budowę garaży przy ul. Traugutta w działce nr 279 i 17 udziałów pod budowę garaży przy ul. Traugutta w działce nr 7/1 (podpisanie umowy notarialnej nastąpiło 19 stycznia 2010 r.)
- gruntów na poprawienie warunków przy ul. Plac Wojciecha z Brudzewa i ul. Brzozowej – sprzedaż nastąpi w 2010 roku;
- gruntów zabudowany garażami (ul. Kościuszki 17, 19) – sprzedaż nastąpi w 2010 roku;
- lokalu przy ul. Sienkiewicza 6;
- zabudowanej nieruchomości przy ul. Żeromskiego 2 – sprzedaż nastąpi w 2010 roku.

#### Teren wsi

- 1) Sprzedaż lokali mieszkalnych - 5 szt. – 5 332,70 zł (po udzieleniu indywidualnej bonifikaty)  
(Muszki: 36/8, 36A/4, 36B/6, 36B/8, Bartoszkki 6)
- 2) Sprzedaż działek – 3 szt.
  - siedliskowa – 1 szt. – 9 800,00 zł  
(Waszulki, działka nr 270 o pow. 1800 m<sup>2</sup> – 9 800,00 zł)
  - na poprawienie warunków – 2 szt. (*brutto 22% VAT*) – 23 424,00 zł  
(Tatary, działka nr 150/16 o pow. 300 m<sup>2</sup> – 7 320,00 zł;  
Jabłonka, działka nr 150/2 o pow. 300 m<sup>2</sup> – 16 104,00 zł)

- 3) Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego - 3szt. (brutto 22% VAT) – 24 341,20 zł  
(Wikno, działka nr 279/12 o pow. 729 m<sup>2</sup> - 16 768,90 zł;  
Wikno, działka nr 171/5 o pow. 667 m<sup>2</sup> - 91,26 zł – po udzieleniu bonifikaty;  
Natac Mała, działka nr 164/12 o pow. 410 m<sup>2</sup> – 7 481,04 zł;)  
Podatek VAT został odprowadzony do urzędu skarbowego.

**W roku budżetowym 2009 nie sprzedano:**

- 7 działek na poprawienie warunków w Wiknie – sprzedaż nastąpi w 2010r.;
- działek rekreacyjnych (Natac Wielka, Jabłonka) – sprzedaż nastąpi w 2010r.

Ponadto wg decyzji Wojewody W-M gmina otrzymała z GDDKiA w Olsztynie 421.494zł za grunty przejęte pod budowę drogi S-7.

**Należności gminy**

Stan należności ogółem gminy, wg sprawozdania statystycznego Rb -27s za okres 2009r. wynosi: 5.396.979,21zł (w tym zaległości – 4.554.426,39zł), które zostały przedstawione w tabeli nr 16. Najwięcej zaległości jest:

- z tytułu podatków i opłat - 1.927.782,37zł (wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 170.725,37zł).
- z tytułu czynszów za lokale mieszkalne, użytkowe oraz za użytkowanie wieczyste oraz odsetki od tych należności – 760.539,82zł (spadek w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 56.823,04zł).
- od dłużników, w tym min. alimentacyjnych, z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, naliczone zwroty nienależnie pobranych świadczeń – 1.763.441,00zł (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 176.243,16zł). Fundusz alimentacyjny jest wypłacany ze środków budżetu państwa w ramach zadań zleconych gminie ustawą. Środki zwrócone przez dłużnika stanowią dochód budżetu państwa i budżetu gminy. W sprawozdaniu niniejszym wykazano tylko należności gminy.

Zaległości w dochodach budżetu na koniec 2009 roku wynoszą: 4.554.426,39zł i obejmują należności główne w kwocie 4.444.545,95zł oraz odsetki od zaległości cywilnoprawnych na kwotę 109.880,44zł - obowiązek naliczania odsetek na koniec okresu sprawozdawczego wynika z ustawy o finansach publicznych, w tym min:

Zaległości realizowane z tytułu dochodów z mienia komunalnego (należności główne) wynoszą 674.570,57zł, w tym realizowane przez Zarząd Budynków Mieszkalnych spółka z o. o. w Nidzicy – 516.795,14zł.

Zaległości w podatkach realizowanych w organie podatkowym Urzędu Miejskiego (rolny, leśny, od nieruchomości, środków transportowych) wynoszą 1.860.008,69zł.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej realizowane są dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. Zaległości z tego tytułu należne gminie wynoszą 1.761.992,61zł.

W zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych po upływie terminu płatności rat, wystawiane są upomnienia i wezwania do zapłaty dla zalegających, a następnie dla tych, którzy mimo wszystko nie regulują zobowiązań, wystawiane są tytuły wykonawcze. Pomimo tych czynności spora grupa podatników nie całkowicie reguluje swoje zobowiązania. Do Burmistrza składane są podania o odroczenie terminu zapłaty podatków i zaległości podatkowych oraz o rozłożenie na raty z różnych powodów. Wystawiane do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze wracają często z postanowieniem w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego (protokoły nieściągalności). Celem zabezpieczenia należności ustanawiane są hipoteki, co blokuje dłużnikowi sprzedaż mienia bez uregulowania należności wobec budżetu gminy. Słaba ściągalność podatków spowodowana jest również dużym bezrobociem panującym na terenie gminy. Podatnicy często są bez dochodów, korzystają z pomocy społecznej nie mając środków do życia na utrzymanie rodziny i w związku z tym nie regulują należności w terminie. Urząd Miejski dokonał następujących czynności: ustanowiono hipoteki na nieruchomościach, skierowano tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych, skierowano nakazy zapłaty do komornika sądowego. W ciągu roku otrzymano postanowienia w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego (stwierdzenie bezskuteczności egzekucji). Otrzymało postanowienia w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego (protokoły nieściągalności) z Urzędu Skarbowego.

Na zaległości w kwocie 516.795,14zł składają się zaległe czynsze za mieszkania i lokale wynajmowane mieszkańcom przez zarządcę w imieniu Gminy Nidzica w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2005 roku. Od 1 stycznia 2006 roku Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. jest dzierżawcą zasobu mieszkaniowego i lokali użytkowych i rozlicza się z gminą tylko w zakresie czynszów zaległych pochodzących z poprzedniego okresu. W tym tytule zaległości występuje bardzo niska ściągalność. ZBM dokonał następujących czynności:

1. W ciągu roku 2009 wystawiono i wysłano do najemców lokali mieszkalnych 965 wezwań do zapłaty tytułem zaległości.
2. Zawarto w 2009 r. 32 ugody tytułem rozłożenia zaległości na raty.
3. Skierowano do sądu pozwy o zapłatę łącznie 61
4. Egzekucje komornicze w toku 48
5. Komornicze protokoły o nieściągalności 33

**Zobowiązania gminy** na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania statystycznego Rb - 28s wyniosły 1.844.631,01zł, w tym nie wystąpiły zobowiązania wymagalne (tabela nr 16). Na sumę tę składają się min. zobowiązania z tytułu nieopłaconych w okresie sprawozdawczym faktur i rachunków, które dotyczą grudnia 2009r., jednak wpłynęły po okresie sprawozdawczym, oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jednorazowego dodatku dla nauczycieli i pochodnych od wynagrodzeń.



## II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetu zostały zrealizowane w wysokości 59.724.714,63zł, tj. na poziomie 95,9% planu wydatków ogółem, który po zmianach, na koniec okresu sprawozdawczego, wyniósł 62.255.042,21zł. Wydatki bieżące, na założony plan 48.971.321,65zł, zostały wykonane w kwocie 46.597.644,47zł (95,2%), natomiast wydatki majątkowe, na założony plan 13.283.720,56zł, zostały zrealizowane w wysokości 13.127.070,16zł (98,8%) – tabele 2.1-2.3.

Struktura procentowa wydatków budżetu w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

| Wydatki           | Plan(zł)      | struktura % planu | Wykonanie(zł) | struktura % wykonania |
|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące   | 48.971.321,65 | 78,66             | 46.597.644,47 | 78,02                 |
| Wydatki majątkowe | 13.283.720,56 | 21,34             | 13.127.070,16 | 21,98                 |
| WYDATKI OGÓŁEM    | 62.255.042,21 | 100,00            | 59.724.714,63 | 100,00                |

W ramach wydatków bieżących realizowane były wydatki min. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacje, obsługę długu, świadczenia społeczne, bieżące utrzymanie i eksploatację mienia. Wydatki bieżące realizowano ze środków własnych, z dotacji celowych, z dotacji rozwojowych. Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków z dotacji rozwojowych, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego KL ujęto w tabeli nr 5. Na koniec okresu sprawozdawczego podpisano 3 umowy na realizację przez MOPS następujących projektów: „Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Nidzica”, „Wsparcie rozwoju polityki społecznej w Gminie Nidzica”, „Młodzież na start”. Realizowane były umowy z roku ubiegłego: ZS Nr 2 „Równaj szanse Polska-Europa” (projekt zakończony), Szkoła Podstawowa w Rączkach - „Aktywni rodzice przyszłością dzieci” (projekt zakończony) i ZOOKSiT - „Młody Einstein odkrywa świat” (projekt zakończony).

Wydatki majątkowe opisano w dalszej części niniejszego opracowania oraz w tabelach nr 3-5. Wykonanie budżetu za 2009r w podziale na podległe jednostki obrazuje tabela nr 11. Szczegółowe wykonanie planów poszczególnych jednostek oświatowych i MOPS znajdują się do wglądu dla radnych w biurze rady miejskiej. W wydatkach wykonanych jest kwota 45.000zł wydatków niewygasających z końcem 2009r. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nidzicy Nr XLVI/508/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku. (tabela Nr 17).

Wydatki budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ukształtowały się następująco (tabele 2.1-2.2):

### DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Plan pierwotny: 1.274.000,00zł  
Plan po zmianach: 638.057,31zł  
Wykonanie: 622.006,22zł ( wskaźnik wykonalności 97,5%)

#### Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan pierwotny: 1.250.000,00zł  
Plan po zmianach: 123.013,00zł  
Wykonanie: 110.715,00zł (90,0%)  
Plan obejmował tylko wydatki majątkowe. Na planowaną kwotę 123.013,00zł wydatków majątkowych wykonanie wyniosło 110.715,00zł, co stanowi 90,0%. Zadania inwestycyjne zostały wymienione w dalszej części.

#### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan pierwotny: 14.000,00zł  
Plan po zmianach: 14.000,00zł  
Wykonanie: 10.258,09zł (73,3%)

Gmina wpłaciła kwotę 10.258,09zł na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych, tzn. 2% wpływów z podatku rolnego i odsetek za zwłokę

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan pierwotny: 10.000,00zł  
Plan po zmianach: 501.044,31zł  
Wykonanie: 501.033,13zł (100,00%)

Wydatki poniesiono na realizację zadań własnych i zleconych. Kwotę 5.499,93zł wydatkowano ze środków dotacji celowej z samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację projektów: „Aktywna wieś Warmii i Mazur”: Program realizowały dwa sołectwa zgłoszone do konkursu: Bolejny i Grzegórzki. W ramach zadań własnych - za kwotę 13.242,89zł dofinansowano udział własny w realizacji projektów konkursowych sołectw oraz zakupiono min. nagrody rzeczowe dla sołectw za udział w konkursie gminnym „Czysta i piękna posesja - estetyczna wieś”. Gmina wykonywała też zadanie zlecone - wypłaty dla producentów rolnych należności z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Zadanie realizowano z dotacji celowej z budżetu państwa, gdzie na zaplanowaną kwotę 482.290,31zł wydatkowano 482.290,31zł (100%).

## DZIAŁ 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ”

Plan pierwotny: 0,00zł

Plan po zmianach: 3.000,00zł

Wykonanie: 0,00zł

Środki zaplanowano na wykonanie uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie przystąpienia Gminy Nidzica do spółki pod firmą Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna spółka z o.o. w Olsztynie i objęcie w tej spółce 3 udziałów o wartości 1.000zł każdy przez Gminę Nidzica. Realizacja tego zadania nie została przeprowadzona w związku z faktem, że gmina zadeklarowała zbyt małą liczbę udziałów w powoływanym podmiocie (wymagane min. 5 udziałów).

## DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Plan pierwotny: 7.293.219,00zł

Plan po zmianach: 6.064.055,56zł

Wykonanie: 5.869.663,89zł (96,8%)

Nie poniesiono wszystkich planowanych wydatków na utrzymanie zimowe ulic i dróg. Nie zrealizowano wydatków w dziale 600 na kwotę 194.391,67zł, w tym min. na:

- opłaty do innych zarządów dróg – 200,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 87,90zł
- remont dróg: 9.342,27zł
- zakup usług, w tym odśnieżanie – 142.566,79zł
- kary i odszkodowania – 1.000zł (nie wystąpiły zdarzenia)
- 28.644,71zł - zaoszczędzono na wykonanych inwestycjach
- 12.550zł - zaoszczędzono na umowach zlecenia i pochodnych od wynagrodzeń.

### Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan pierwotny: 200,00zł

Plan po zmianach: 200,00zł

Wykonanie: 0,00zł

### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan pierwotny: 1.785.669,00zł

Plan po zmianach: 0,00zł

W dniu 4 lipca 2008r. została zawarta umowa z Powiatem Nidzickim w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego w 2008r. w kwocie 129.661,87zł, a w 2009r w kwocie 1.785.669zł w celu realizacji inwestycji pn. „Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Lipowo Kurkowskie – Łyna –Nidzica: ETAP I Nr 1528 N Witramowo –Łyna – dr. Woj. Nr 545 (Nidzica) w lokalizacji od km 11+756 do km 20+029,61, Nr 1264 Leszcz - Moczysko w lokalizacji od km 25+741 do km 26+146,17 wraz z opracowaniem projektu budowlanego”. Środki na dotację w 2009r. okazały się zbędne, z uwagi na fakt, że Powiat dopiero w ostatnich dniach grudnia 2009r. podpisał umowę na dofinansowanie ze środków UE. Porozumienie w części dotyczącej 2009r. wygasło.

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan pierwotny: 5.356.200,00zł

Plan po zmianach: 5.728.505,56zł

Wykonanie: 5.543.262,24zł (96,8%)

Zrealizowane wydatki majątkowe w tym rozdziale stanowią kwotę 3.839.297,20zł, tj. 69,3% zrealizowanych wydatków na drogi gminne. Opisany zakres rzeczowy jest w dalszej części opracowania zaś kwotowy w tabeli nr 3,4 i 5.

W ramach wydatków bieżących na kwotę 1.703.965,04zł realizowano min. następujące zadania: remonty cząstkowe nawierzchni żwirowych i bitumicznych dróg, zimowe i letnie utrzymanie oraz oczyszczanie dróg, remonty dróg i chodników. W ramach remontów wykonano min.: remont ciągu pieszego przy ul. Jagiełły za kwotę - 7.198,00zł, remont chodnika 133mb w ul. Żeromskiego za kwotę – 41.335,90zł, utrzymanie i oznakowania poziomego i pionowego wydatkowano kwotę - 67 077,60zł, bieżące remonty dróg gminnych o nawierzchni żwirowej i gruntowej kosztowały – 314.297,49zł a remonty dróg o nawierzchni bitumicznej – 136.278,60zł, 327mb chodnika w Załuskach za kwotę 75.752,20zł, remont 50 mb jezdni ul. Krasickiego za kwotę- 67.100,00zł, remont 448m<sup>2</sup> drogi w Zagrzewie za kwotę 61.107,36zł.

### Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan pierwotny: 151.150,00zł

Plan po zmianach: 335.350,00zł

Wykonanie: 326.401,65zł (97,3%)

Wydatki bieżące realizowano na remont dróg w kwocie 49.044zł - 600m<sup>2</sup>drogi w Piątkach, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 277.357,65zł. Opisano zakres rzeczowy inwestycji w dalszej części opracowania, zaś kwotowy w tabelach nr 3 i 4.

## DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

Plan pierwotny: 32.600,00zł

Plan po zmianach: 32.600,00zł

Wykonanie: 31.531,24zł (96,7%)

#### **Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej**

Plan pierwotny: 6.000,00zł  
Plan po zmianach: 6.000,00zł  
Wykonanie: 5.931,24zł (98,9%)

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Punktu Informacji Turystycznej. W okresie od stycznia do końca grudnia z usług punktu IT skorzystały osoby między innymi z zagranicy oraz turyści z Polski oraz mieszkańcy naszego miasta i okolicznych miejscowości. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r., ze środków finansowych przeznaczonych przez Radę Miejską zostały zrealizowane następujące zadania: zakup materiałów i wyposażenia: 1.000,00zł - mapy powiatu nidzickiego, zakup usług pozostałych: 4.931,24zł – wykonano baner – „Informacja Turystyczna”, wydrukowano foldery „Brama na Warmię i Mazury”, ogłoszono konkurs dla organizacji pozarządowych. Punkt Informacji Turystycznej realizuje zadania w Urzędzie Miejskim w Wydziale Promocji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Gminy.

#### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Plan pierwotny: 23.000,00zł  
Plan po zmianach: 23.000,00zł  
Wykonanie: 22.000,00zł (95,7%)

100% zrealizowanych wydatków stanowiły wydatki bieżące na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Dotacje zostały rozliczone, szczegóły zawarto w tabeli nr 10.

#### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

Plan pierwotny: 3.600,00zł  
Plan po zmianach: 3.600,00zł  
Wykonanie: 3.600,00zł (100,00%)

Składka przekazana dla Lokalnej Organizacji Turystycznej z tytułu członkostwa Gminy w tej organizacji wyniosła 3.600,00zł.

### **DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

Plan pierwotny: 1.473.720,00zł  
Plan po zmianach: 1.147.194,00zł  
Wykonanie: 1.056.689,64zł (92,1%)

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan pierwotny: 1.473.720,00zł  
Plan po zmianach: 1.147.194,00zł  
Wykonanie: 1.056.689,64zł (92,1%)

Na kwotę 168.845,79zł zrealizowanych wydatków bieżących, składają się wydatki poniesione min. na: opłaty notarialne i sądowe, opłaty za użytkowanie wysypiska i użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości (Janowo), ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za brak lokalu socjalnego dla osoby, wobec której orzeczono eksmisję, wyremontowano lokal mieszkalny przy ul. 1 Maja 27A/3, zrealizowano dopłatę do gminnej spółki ZBM sp. z o.o. w kwocie 130.000zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 887.843,85zł i opisano je w dalszej części oraz w tabelach nr 3 i 4.

### **DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

Plan pierwotny: 783.965,00zł  
Plan po zmianach: 823.265,00zł  
Wykonanie: 550.403,43zł (66,9%)

Wszystkie zrealizowane wydatki tego działu były wydatkami bieżącymi.

#### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan pierwotny: 386.965,00zł  
Plan po zmianach: 378.965,00zł  
Wykonanie: 117.527,48zł (31,0%)

W ramach kwoty 117.527,48zł opłacono zlecone do realizacji miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, opłacono za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, opłacono ogłoszenia w prasie. Zadania zaplanowane zostały zrealizowane na niższe niż planowano kwoty. Nie ogłaszano do zlecenia nowych planów zagospodarowania, stąd niższe niż założono wykonanie planu wydatków.

#### **Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Plan pierwotny: 91.000,00zł  
Plan po zmianach: 99.000,00zł  
Wykonanie: 87.656,80zł (88,5%)

Na kwotę 87.656,80zł składają się wydatki poniesione min. na: wycenę nieruchomości do sprzedaży, dokonane podziały nieruchomości i przygotowanie do sprzedaży.

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Plan pierwotny: 306.000,00zł

Plan po zmianach: 315.000zł

Wykonanie: 314.963,15zł (100,00%)

Wydatki były przeznaczone na utrzymanie cmentarzy: komunalnego i wojennych znajdujących się na terenie gminy Nidzica. Środki własne gminy stanowiły 305.963,15zł, zaś dotacja Wojewody 9.000zł. Objęto bieżącym utrzymaniem stałym cmentarze: komunalny w Nidzicy, zamknięty przy ul. Limanowskiego, cmentarze wojenne: w Orłowie, przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy i k/Kanigowa. Stałe utrzymanie polegało na wykoszeniu traw i chwastów na terenie cmentarzy oraz wokół, pielieniu mogił, wygrabieniu liści, nieczystości i wywiezieniu na wysypisko komunalne. Wykonano remont pomnika na cmentarzu wojennym przy ul. Sienkiewicza oraz wykonano alejki, dokończono budowę ogrodzenia cmentarza w Orłowie. Ponadto wyremontowano 695 m<sup>2</sup> alei głównej na cmentarzu komunalnym.

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Plan pierwotny: 0,00zł

Plan po zmianach: 30.300zł

Wykonanie: 30.256,00zł (99,9%)

Wszystkie wydatki realizowano w ramach wydatków bieżących. Kwota 30.256,00zł została poniesiona na: opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko, aktualizację lokalnego programu rewitalizacji centrum miasta, opracowanie planu odnowy sołectwa Wietrzykowo.

## **DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

Plan pierwotny: 4.860.068,00zł

Plan po zmianach: 5.094.229,00zł

Wykonanie: 4.393.701,59zł (86,2%)

Wydatki zrealizowane w tym dziale były ponoszone ze środków własnych 4.203.701,59zł oraz z dotacji na zadania zlecone w kwocie: 190.000,00zł. Zadania zaplanowane zostały zrealizowane w niższych kwotach niż planowano, stąd powstałe oszczędności.

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan pierwotny: 190.038,00zł

Plan po zmianach: 190.000,00zł

Wykonanie: 190.000,00zł (100,00%)

Wydatki wykonano w 100% założonego planu jako wydatki bieżące na zadanie zlecone, z tego na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego obsługujących zadania z zakresu administracji rządowej (USC, OC, sprawy obywatelskie, ewidencja działalności gospodarczej) oraz na zakup materiałów i usług w ramach kwoty dotacji z budżetu państwa.

### **Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Plan pierwotny: 214.300,00zł

Plan po zmianach: 214.300zł

Wykonanie: 194.847,02zł (90,9%)

Główną grupę wydatków wykonanych stanowią diety radnych – 179.580,90zł, pozostałe – 15.266,12zł wydatkowano na: zakup różnych materiałów i wyposażenia do obsługi Rady, na zakup usług związanych z działalnością Rady Miejskiej, w tym opłata za telefon komórkowy Przewodniczącego Rady Miejskiej, szkolenia radnych.

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Plan pierwotny: 4.022.250,00zł

Plan po zmianach: 4.232.170,00zł

Wykonanie: 3.648.627,92zł (86,2%)

W ciągu roku plan ogółem uległ zwiększeniu o kwotę 209.920,00zł między innymi rozwiązano rezerwy na wzrost wynagrodzeń i na odprawy. Ponadto zwiększono plan wydatków na inwestycje. W ramach zrealizowanej kwoty 3.648.627,92zł wydatki bieżące stanowiły 3.298.469,47zł (90,4% planu tego rozdziału). Na kwotę 3.298.469,47zł zrealizowanych wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne stanowiły kwotę 2.680.770,21zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne nie zostały wykorzystane w całości z powodu istniejących wakatów. Pracowników zatrudniano po ogłoszonych konkursach, w innych terminach niż zaplanowano lub z uwagi na brak kandydatów nie zatrudniono np. audytora wewnętrznego. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 617.699,26zł poniesiono min. na: ekwiwalenty dla pracowników – 5.391,75zł, PFRON – 21.601,00zł, materiały i akcesoria komputerowe i drukarskie – 31.079,26zł, szkolenia pracowników – 34.004,04zł, zakup usług telefonicznych: stacjonarnych i komórkowych – 28.631,73zł, zakup materiałów i wyposażenia – 121.299,97zł, zakup leków – 329,00zł, zakup energii – 117.623,13zł, remonty i konserwacja sprzętu i pomieszczeń – 14.240,88zł, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 4.915,00zł, zakup usług pozostałych – 143.727,30zł, w tym min.: korespondencyjne, opieka autorska programów komputerowych, wywóz nieczystości, opłaty RTV, prowadzenie BIP), usługi dostępu do sieci Internet – 5.488,73zł, delegacje krajowe pracowników urzędu – 6.511,30zł, opłaty, min. ubezpieczenia budynków i mienia – 7.759,06zł, ZFŚS – 73.009,51zł, zakup książek - 2.087,60zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie - 350.158,45zł i opisano je w dalszej części i tabelach nr 3 i 4.



### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan pierwotny: 106.000,00zł

Plan po zmianach: 117.762,00zł

Wykonanie: 100.881,56zł (85,7%)

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r., ze środków finansowych przeznaczonych przez Radę Miejską, wydatki w kwocie 100.881,56zł zostały poniesione na następujące zadania z zakresu promocji: zakupiono przedmioty reklamowe; gadzety, koszulki, długopisy, okolicznościowe zestawy promocyjne z logo i nazwą gminy, puchary, statuetki, patery w etui dla wyróżniających się rolników, papier firmowy i teczki z herbem, komplet strojów piłkarskich dla reprezentacji Gminy, inne materiały niezbędne do promocji. Ponadto wykonano i zamontowano tablice informacyjne nt. „Dzieje miejscowości” w miejscowościach na terenie gminy, opracowano i wydrukowano foldery, przewodniki, publikacje nt. Gminy, kalendarze, podkłady na biurko itp., opłacono ogłoszenia i publikacje prasowe (prasa ogólnopolska i zagraniczna) nt. możliwości inwestycyjnych w gminie oraz jej walorach turystycznych, odnowiono lica tablic „ Dzieje miejscowości” i zaktualizowano treść na tablicach, organizowano imprezy plenerowe promujące gminę oraz uroczystości związane z świętami państwowymi.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan pierwotny: 327.480,00zł

Plan po zmianach: 339.997,00zł

Wykonanie: 259.345,09zł (76,3%)

Całość zaplanowanych i zrealizowanych wydatków stanowią wydatki bieżące, na które składały się następujące rodzaje wydatków: wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych, w tym w ramach prac interwencyjnych z programów Urzędu Pracy 124.913,61zł, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i inne wynikające - z przepisów BHP - 1.185,94zł, diety sołtysów i ryczałt za dojazdy wg uchwały)- 91.840,00zł, zakupy materiałów i wyposażenia - 7.176,06zł, zakupy usług innych- 12.334,16zł, składki z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń i inne opłaty - 20.498,32zł, badania pracowników 1.397,00zł. Refundację wynagrodzeń osób zatrudnionych na prace refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy księgowano na zwrot wydatków, stąd niskie, w stosunku do planu, wykonanie wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane.

### **DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”**

Plan pierwotny: 3.570,00zł

Plan po zmianach: 38.275,00zł

Wykonanie: 38.272,70zł (100,00%)

### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa**

Plan pierwotny: 3.570,00zł

Plan po zmianach: 3.570,00zł

Wykonanie: 3.570,00zł (100,0%)

Kwotę 3.570,00zł stanowiły wydatki z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – aktualizacja spisu wyborców, w całości wydatki poniesione ze środków dotacji celowej.

### **Rozdział 75113 – Wybory do parlamentu europejskiego**

Plan pierwotny: 0,00zł

Plan po zmianach: 34.705,00zł

Wykonanie: 34.702,70zł (100,0%)

W/w kwotę poniesiono na wydatki z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie ustawami – przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego. W całości wydatki poniesione ze środków dotacji celowej.

### **DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”**

Plan pierwotny: 1.000zł

Plan po zmianach: 1.000zł

Wykonanie: 0zł

Pierwotnie planowano kwotę 1.000zł w rozdziale 75215 – Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – na rekompensatę utraconych zarobków z powodu wezwania oraz zwrotu kosztów przejazdu.

### **DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”**

Plan pierwotny: 437.619,00zł

Plan po zmianach: 1.170.626,00zł

Wykonanie: 1.085.486,04zł (92,7%)

W ciągu roku nastąpiło zwiększenie planu wydatków majątkowych, min. na zakup samochodu dla OSP w Napiwodzie, dotację dla Powiatu Nidzickiego z przeznaczeniem dla PSP, oraz wydatków bieżących na wpłatę dla Policji .

#### **Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji**

Plan pierwotny: 10.080,00zł

Plan po zmianach: 13.080,00zł

Wykonanie: 13.080,00zł (100,00%)

Zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 04.06.2009r. z KPP w Nidzicy w sprawie przekazania środków w kwocie łącznej 13.080,00zł na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na zakup aparatu cyfrowego – 3.000,00zł oraz na poprawę bezpieczeństwa poprzez dodatkowe służby w okresie od 15.06.-15.09.2009r. w kwocie 10.080,00zł. Środki zostały przekazane zgodnie z porozumieniem i rozliczone przez Komendę Wojewódzką Policji.

#### **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan pierwotny: 50.000,00zł

Plan po zmianach: 68.000,00zł

Wykonanie: 68.000,00zł (100,00%)

Wydatkowano dotację – 68.000zł, zgodnie z podpisanym w dniu 20.04.09r. porozumieniem z Powiatem Nidzickim w sprawie dofinansowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy, na dofinansowanie samochodu dla komendy. Dotacja została rozliczona.

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan pierwotny: 127.404,00zł

Plan po zmianach: 777.134,00zł

Wykonanie: 719.920,74zł (92,6%)

W ciągu roku zwiększono o kwotę 649.730,00zł plan wydatków, były to wydatki majątkowe. W konsekwencji wydatki majątkowe przy planie 649.730zł zrealizowano w kwocie 604.874,37zł w całości na zakup samochodu dla OSP w Napiwodzie z dofinansowaniem ze środków z UE. Całkowite koszty okazały się niższe niż zakładano. Realizacja wydatków majątkowych opisana jest w dalszej części i w tabeli nr 3 i 5.

Wydatki bieżące przy planie 127.404zł zostały zrealizowane na kwotę 115.046,37zł. Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia, zapewnienia gotowości bojowej OSP ponosi gmina. Obowiązkiem gminy jest bezpłatne umundurowanie członków OSP, ubezpieczenie w instytucji ubezpieczeniowej członków OSP i mienia, ponoszenie kosztów okresowych badań lekarskich członków OSP, zatrudnienia komendanta gminnego OSP. Gmina utrzymuje strażnice w Napiwodzie, Łynie, Bolejnach, Frąknowie oraz samochody pożarnicze będące na wyposażeniu strażnic.

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Plan pierwotny: 3.520,00zł

Plan po zmianach: 3.520zł

Wykonanie: 1.336,31zł (38,0%)

Całość wydatków obejmują wydatki bieżące, w tym 500zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone. Wydatki zostały poniesione na: zakup materiałów i wyposażenia - 1.294,10zł, zakup energii - 42,21zł.

#### **Rozdział 75416 – Straż Miejska**

Plan pierwotny: 246.615,00zł

Plan po zmianach: 253.792,00zł

Wykonanie: 230.591,66zł (90,9%)

Straż Miejska zgodnie z ustawą o strażach gminnych wykonuje zadania z zakresu ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Koszty związane z funkcjonowaniem straży pokrywane są w całości ze środków własnych gminy. Całość wydatków stanowią wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne: 211.294,52zł, a pozostałość: 19.297,14zł stanowią wydatki poniesione min. na: zakup paliwa, ekwiwalenty, delegacje, remont i bieżące utrzymanie samochodu Renault oraz szkolenia.

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Plan pierwotny: 0zł

Plan po zmianach: 7.300,00zł

Wykonanie: 4.790,00 (65,6%)

W ciągu roku, ze środków rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, zwiększono planowane wydatki bieżące w kwocie 7.300zł z przeznaczeniem na aktualne zadania samorządu w zakresie zarządzania kryzysowego. Wydatki w kwocie 4.790zł poniesiono na: opłaty za telefon komórkowy – 215zł, zakup kontenerów do wody pitnej w razie akcji kryzysowej – 4.575zł.

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Plan pierwotny: 0zł

Plan po zmianach: 47.800,00zł

Wykonanie: 47.767,33 (99,9%)

W całości są to wydatki majątkowe, wprowadzone do budżetu w ciągu roku, z przeznaczeniem na wybudowanie słupa do montażu fotoradaru, opisane w dalszej części i tabeli nr 4.

**DZIAŁ 756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”**

Plan pierwotny: 103.500,00zł  
Plan po zmianach: 95.500,00zł  
Wykonanie: 73.315,37zł (76,8%)

Wydatki realizowano w jednym rozdziale 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. Mniej niż planowano wykonano na wszystkich niżej wymienionych zadaniach:

|   | Plan      | Wykonanie (w zł) |  |
|---|-----------|------------------|--|
| 1) Prowizja za pobór podatków                     | 37.000,00 | 26.787,00        | ( wynagrodzenie - inkaso softysów)                                 |
| 2) Egzekucja należności                           | 22.000,00 | 15.083,37        | (należność dla komorników, wpisy sądowe)                           |
| 3) Prowizja za pobór opłat (targowej i skarbowej) | 36.400,00 | 31.445,00        | ( wynagrodzenie inkasenta)   |
| 4) zakup usług (ekspertyz)                        | 100,00    | -                | nie wystąpiły zdarzenia powodujące konieczność dokonania wydatków. |

**DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”**

Plan pierwotny: 869.174,00zł  
Plan po zmianach: 815.174,00zł  
Wykonanie: 707.840,71zł (86,8%)

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan pierwotny: 869.174,00zł  
Plan po zmianach: 815.174,00zł  
Wykonanie: 707.840,71zł (86,8%)

Środki w/w kwocie wydatkowano na:

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych: 333.763,51zł
- odsetki od obligacji wyemitowanych w 2005, 2006 i 2009 roku – 355.477,20zł
- prowizję za emisję obligacji – 18.600,00zł

**DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

Plan pierwotny: 2.800.176,00zł  
Plan po zmianach: 303.118,00zł  
Wykonanie: 30,00zł (0,0%)

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Plan pierwotny: 1.000zł  
Plan po zmianach: 1.000zł,  
Wykonanie: 30,00zł (3,0%)

Środki w kwocie 30,00zł wydatkowano na prowizje bankowe.

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan pierwotny: 2.799.176,00zł  
Plan po zmianach: 302.118,00zł,  
Wykonanie: 0zł.

Kwota 302.118,00zł stanowi oszczędności budżetowe, nie rozwiązane rezerwy budżetowe. Wydatki budżetowe nie są dokonywane z paragrafów rezerw. Rezerwy stanowią bowiem zabezpieczenie potencjalnych wydatków.

Pierwotny plan budżetu zakładał utworzenie rezerwy ogólnej – 400.000zł oraz rezerwy celowe w kwocie: 2.399.176zł, z przeznaczeniem na:

- odprawy należne pracownikom jednostek budżetowych gminy Nidzica na podstawie odrębnych ustaw – 332.476zł
- realizację zadań własnych gminy z tytułu zarządzania kryzysowego - 20.000zł
- skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników jednostek gminnych – 1.035.358zł
- skutki awansu zawodowego nauczycieli – 97.751zł
- fundusz nagród nauczycieli – 121.245zł
- wynagrodzenia z tytułu zastępstwa doraźnego w szkołach i przedszkolach oraz godziny do dyspozycji dyrektora - 342.346zł
- udział własny gminy w edukacyjnych programach i projektach rządowych - 10.000zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 10.000zł
- remonty w gminnych jednostkach oświatowych - 300.000zł
- zadania edukacji ekologicznej w gminnych jednostkach oświatowych - 20.000zł
- udział własny gminy na zadania inwestycyjne z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej- 110.000zł

W toku wykonywania budżetu:

a) rezerwę ogólną w kwocie 227.678,00zł, rozdysponowano sukcesywnie, w miarę potrzeb na uzupełnienie paragrafów wydatków bieżących, pozostało nierozwiązanej rezerwy w kwocie 172.322,00zł,



- b) rezerwę celową na odprawy wynikające z odrębnych przepisów dla pracowników jednostek gminnych w kwocie rozdysponowano w kwocie 248.335,00zł sukcesywnie w miarę potrzeb, pozostała kwota – 84.141,00zł,
- c) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – rozdysponowano w kwocie 13.654,00zł sukcesywnie w miarę potrzeb (na sesji rady miejskiej i zarządzeniem Burmistrza), pozostała kwota – 6.346,00zł.
- d) rezerwę celową na skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników jednostek gminnych rozwiązano całości na kwotę 1.035.358,00zł, (ZOOKSiT, szkoły i przedszkola, Urząd, MOPS),
- e) skutki awansu zawodowego nauczycieli – zmniejszono plan na sesji w grudniu 2009r. – 74.432zł, pozostała kwota – 23.319,00zł.
- f) rezerwę celową na fundusz nagród nauczycieli – rozwiązano na kwotę – 115.255zł na nagrody, pozostała kwota – 5.990,00zł,
- g) rezerwę celową na wynagrodzenia z tytułu zastępstw doraźnych – rezerwę w kwocie 161.068,00zł rozwiązano w październiku 2009r., a pozostałą kwotę – 181.278,00zł zmniejszono na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2009r.
- h) udział własny gminy w edukacyjnych programach i projektach rządowych – zmieniono przeznaczenie rezerwy w kwocie 6.531zł za zgodą komisji Planowania, Budżetu i Finansów oraz o kwotę 3.469,00zł zmniejszono plan rezerwy na sesji Rady Miejskiej w dniu 29.12.2009r.
- i) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – pozostała kwota 10.000zł,
- j) rezerwę celową na remonty szkół rozwiązano w całości planu, tj. w kwocie 300.000zł, z tego: dla ZS Nr 3 -150.000,00zł, dla ZS Nr 1 – 150.000,00zł, celem złożenia wniosku do MEN o dofinansowanie 50% kosztów remontów, tj. 150.000,00zł z 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- k) rezerwę celową na zadania edukacji ekologicznej – rozdysponowano 20.000,00zł (całość rezerwy),
- l) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne – rozdysponowano 110.000,00zł (całość rezerwy) na sesji rady miejskiej.

Wydatki łącznie na dwa działy: 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA pierwotnie zostały zaplanowane na kwotę 19.103.200zł. Plan po zmianach wyniósł: 21.587.103,00zł a wykonanie obu działów ukształtowało się w kwocie: 21.116.523,62zł. Źródła finansowania wydatków realizowanych w Dziale 801 i 854 (na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą) można podzielić na:

- subwencja na oświatę: 11.881.096,00zł, w tym 318.038,00 z 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- dotacje z budżetu państwa i budżetu powiatu – 331.385,50zł
- dotacja z GFOŚiGW – 20.000zł
- środki własne budżetu - 8.884.042,12zł (w tym min. z dochodów za wyżywienie w szkołach i przedszkolach, wpłaty z opłaty stałej w przedszkolach).

Zadania oświatowe były realizowane przez następujące jednostki budżetowe:

3 szkoły podstawowe w mieście, 3 szkoły podstawowe na wsi, 3 gimnazja, 2 przedszkola oraz jednostkę obsługującą w/w placówki - Zespół Obsługi Oświaty Kultury Sportu i Turystyki. Wydatki realizowane w Urzędzie Miejskim dotacje dla Stowarzyszeń, dotacja dla powiatu nidzickiego, dotacja dla niepublicznego gimnazjum.

Poza tym jednostki oświatowe realizowały wydatki w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę 547.621,90zł. Następujące jednostki realizowały projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki:

- 1.ZS Nr 2 „Równaj szanse Polska-Europa”- 20.520,11zł
- 2.Szkoła Podstawowa w Rączkach „Aktywni rodzice przyszłością dzieci” – 1.573,01zł
3. ZOOKSiT - „Młody Einstein odkrywa świat”- 525.564,78zł

#### Realizacja planów wydatków jednostek oświatowych i ZOOKSiT we wszystkich działach - 801,853,854,926

| NAZWA                                  | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PLAN<br>31.12.2009 | WYDATKI<br>WYKONANE<br>31.12.2009 | NIEZREALIZOWANE<br>WYDATKI | %<br>WYKO<br>NANIA |
|--|-------|----------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1</b>               |       |          |                    |                                   |                            |                    |
| SP NR 1                                | 801   | 80101    | 2.565.193          | 2.539.754,65                      | 25.438,35                  | 99,01              |
| GIMNAZJUM NR 1                         | 801   | 80110    | 1.425.654          | 1.415.019,21                      | 10.634,79                  | 99,25              |
| STOŁÓWKA SZKOLNA                       | 801   | 80148    | 136.206            | 126.130,89                        | 10.075,11                  | 92,60              |
| DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA                   | 801   | 80195    | 24.936             | 24.818,16                         | 117,84                     | 99,53              |
| ŚWIETLICA                              | 854   | 85401    | 91.116             | 90.417,21                         | 698,79                     | 99,23              |
| DOKSZTAŁCANIE I<br>DOSKON.NAUCZYCIELI. | 801   | 80146    | 14.925             | 14.221,40                         | 703,60                     | 95,29              |
| PRACE KOM.KWALIF.                      | 801   | 80195    | 640                | 640                               | -                          | 100                |
| POZ.DZIAŁ (ZASIŁKI<br>ZDROWOTNE)       | 801   | 80195    | 7.700              | 7.700                             | -                          | 100                |
| POM.MATER.(PODRĘCZNIKI)                | 854   | 85415    | 2.790              | 2.790                             | -                          | 100                |
| <b>RAZEM ZS NR 1</b>                   |       |          | <b>4.269.160</b>   | <b>4.221.491,52</b>               | <b>47.668,48</b>           | <b>98,88</b>       |
| <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2</b>               |       |          |                    |                                   |                            |                    |
| SP NR 2                                | 801   | 80101    | 2.421.991          | 2.407.174,51                      | 14.816,49                  | 99,39              |

| NAZWA                                   | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PLAN<br>31.12.2009  | WYDATKI<br>WYKONANE<br>31.12.2009 | NIEZREALIZOWANE<br>WYDATKI             | %<br>WYKO<br>NANIA |
|---|-------|----------|---------------------|-----------------------------------|--|--------------------|
| GIMNAZJUM NR 2                          | 801   | 80110    | 1.270.209           | 1.250.100,01                      | 20.108,99                              | 98,42              |
| ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY                    | 801   | 80103    | 116.207             | 113.531,82                        | 2.675,18                               | 97,70              |
| STOŁÓWKA SZKOLNA                        | 801   | 80148    | 142.388             | 141.184,93                        | 1.203,07                               | 99,16              |
| DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA                    | 801   | 80195    | 10.000              | 9.982,90                          | 17,10                                  | 99,83              |
| ŚWIETLICA                               | 854   | 85401    | 184.807             | 180.627,80                        | 4.179,20                               | 97,74              |
| DOKSZTAŁCANIE .I<br>DOSKON.NAUCZYCIELI  | 801   | 80146    | 51.228              | 48.993,48                         | 2.234,52                               | 95,64              |
| POM.MATER.(PODRĘCZNIKI)                 | 854   | 85415    | 6.605,50            | 6.605,50                          | -                                      | 100                |
| POZ.DZIAŁ.(ZASIŁKI<br>ZDROWOTNE)        | 801   | 80195    | 4.416               | 4.416                             | -                                      | 100                |
| KOMISJE KWALIFIKACYJNE                  | 801   | 80195    | 160                 | 160                               | -                                      | 100                |
| PROGRAM -RÓWNAJ<br>SZANSE POLSKA EUROPA | 853   | 85395    | 20.529              | 20.520,11                         | 8,89                                   | 99,96              |
| <b>RAZEM ZS NR 2</b>                    |       |          | <b>4.228.540,50</b> | <b>4.183.297,06</b>               | <b>45.243,44</b><br>w tym program 8,89 | <b>98,93</b>       |
| <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3</b>                |       |          |                     |                                   |  |                    |
| SP NR 3                                 | 801   | 80101    | 2.898.999           | 2.860.698,69                      | 38.300,31                              | 98,68              |
| GMNAZJUM NR 3                           | 801   | 80110    | 1.407.974           | 1.388.231,32                      | 19.742,68                              | 98,60              |
| STOŁÓWKA SZKOLNA                        | 801   | 80148    | 160.177             | 152.403,61                        | 7.773,39                               | 95,15              |
| DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA                    | 801   | 80195    | 30.000              | 29.521,71                         | 478,29                                 | 98,41              |
| ŚWETLICA                                | 854   | 85401    | 137.927             | 135.253,97                        | 2.673,03                               | 98,06              |
| DOKSZTAŁCANIE .I<br>DOSKON.NAUCZYCIELI  | 801   | 80146    | 14.385              | 12.849,50                         | 1.535,50                               | 89,33              |
| KOMSJE KWALFKACYJNE                     | 801   | 80195    | 160                 | 160                               | -                                      | 100                |
| POZ.DZAŁ.(ZASIŁKI<br>ZDROWOTNE)         | 801   | 80195    | 5.355               | 5.355                             | -                                      | 100                |
| ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY                    | 801   | 80103    | 16.225              | 14.205,77                         | 2.019,23                               | 87,55              |
| POM.MATER.(PODRĘCZNIKI)                 | 854   | 85415    | 6.620               | 6.620                             | -                                      | 100                |
| <b>RAZEM ZS NR 3</b>                    |       |          | <b>4.677.822</b>    | <b>4.605.299,57</b>               | <b>72.522,43</b>                       | <b>98,45</b>       |
| <b>SZKOŁA PODSTAWOWA ŁYNA</b>           |       |          |                     |                                   |  |                    |
| SP ŁYNA                                 | 801   | 80101    | 1.005.184           | 985.226,29                        | 19.957,71                              | 98,01              |
| ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY                    | 801   | 80103    | 60.371              | 59.960,47                         | 410,53                                 | 99,32              |
| DOWOŻENIE UCZNIÓW                       | 801   | 80195    | 5.400               | 5.400                             | -                                      | 100                |
| ŚWIETLICA                               | 854   | 85401    | 20.586              | 20.205,77                         | 380,23                                 | 98,15              |
| DOKSZTAŁCANIE .I<br>DOSKON.NAUCZYCIELI  | 801   | 80146    | 5.345               | 5.321,20                          | 23,80                                  | 99,55              |
| POZ.DZIAŁ.(ZASIŁKI<br>ZDROWOTNE)        | 801   | 80195    | 2.000               | 2.000                             | -                                      | 100                |
| POM.MATER.(PODRĘCZNIKI)                 | 854   | 85415    | 2.950               | 2.950                             | -                                      | 100                |
| <b>RAZEM SP ŁYNA</b>                    |       |          | <b>1.101.836</b>    | <b>1.081.063,73</b>               | <b>20.772,27</b>                       | <b>98,11</b>       |
| <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NAPIWODA</b>       |       |          |                     |                                   |  |                    |
| SP NAPIWODA                             | 801   | 80101    | 857.381             | 844.264,19                        | 13.116,81                              | 98,47              |
| ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY                    | 801   | 80103    | 71.454              | 61.159,70                         | 10.294,30                              | 85,59              |
| STOŁÓWKA SZKOLNA                        | 801   | 80148    | 53.931              | 49.231,91                         | 4.699,09                               | 91,29              |
| POZ.DZIAŁ.(ZASIŁKI<br>ZDROWOTNE)        | 801   | 80195    | 3.300               | 3.300                             | -                                      | 100                |
| DOKSZTAŁCANIE .I<br>DOSKON.NAUCZYCIELI  | 801   | 80146    | 6.270               | 6.264,90                          | 5,10                                   | 99,92              |
| ŚWETLICA                                | 854   | 85401    | 7.516               | 6.742,41                          | 773,59                                 | 89,71              |
| POM.MATER.(PODRĘCZNIKI)                 | 854   | 85415    | 1.070               | 1.070                             | -                                      | 100                |
| <b>RAZEM SP NAPIWODA</b>                |       |          | <b>1.000.922</b>    | <b>972.033,11</b>                 | <b>28.888,89</b>                       | <b>97,11</b>       |

| NAZWA  | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PLAN<br>31.12.2009  | WYDATKI<br>WYKONANE<br>31.12.2009 | NIEZREALIZOWANE<br>WYDATKI                    | %<br>WYKO<br>NANIA |
|--|-------|----------|---------------------|-----------------------------------|---|--------------------|
| <b>SZKOŁA PODSTAWOWA RĄCZKI</b>                    |       |          |                     |                                   |   |                    |
| SP RĄCZKI  | 801   | 80101    | 818.003             | 808.212,09                        | 9.790,91                                      | 98,80              |
| ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY                               | 801   | 80103    | 58.646              | 58.245,67                         | 400,33  | 99,32              |
| ŚWIETLICA  | 854   | 85401    | 24.532              | 20.427,40                         | 4.104,60                                      | 83,27              |
| DOKSZTAŁCANIE .I<br>DOSKON.NAUCZYCIELI             | 801   | 80146    | 5.505               | 5.361,50                          | 143,50  | 97,39              |
| POZOST.DZIAŁ.(ZASIŁKI<br>ZDROWOTNE)                | 801   | 80195    | 1.600               | 1.600                             | -   | 100                |
| POM.MATER.(PODRĘCZNIKI)                            | 854   | 85415    | 2.290               | 2.290                             | -   | 100                |
| PROGRAM -AKTYWNI<br>RODZICE PRZYSZŁOŚCIĄ<br>DZIECI | 853   | 85395    | 1.540               | 1.537,01                          | 2,99  | 99,81              |
| <b>RAZEM SP RĄCZKI</b>                             |       |          | <b>912.116</b>      | <b>897.673,67</b>                 | <b>14.442,33</b><br>w tym program 2,99        | <b>98,42</b>       |
| <b>PRZEDSZKOLE NR 2</b>                            |       |          |                     |                                   |   |                    |
| PRZEDSZKOLE  | 801   | 80104    | 1.291.339           | 1.227.894,72                      | 63.444,28                                     | 95,09              |
| DOKSZTAŁCANIE .I<br>DOSKON.NAUCZYCIELI.            | 801   | 80146    | 2.750               | 2.404,32                          | 345,68  | 87,43              |
| KOMSJE KWALIFIKACYJNE                              | 801   | 80195    | 160                 | 160                               | -   | 100                |
| POZ.DZIAŁ.(ZASIŁKI<br>ZDROWOTNE)                   | 801   | 80195    | 1.400               | 1.400                             | -   | 100                |
| <b>RAZEM PRZEDSZKOLE NR 2</b>                      |       |          | <b>1.295.649</b>    | <b>1.231.859,04</b>               | <b>63.789,96</b>                              | <b>95,08</b>       |
| <b>PRZEDSZKOLE NR 4</b>                            |       |          |                     |                                   |   |                    |
| PRZEDSZKOLE  | 801   | 80104    | 1.505.763           | 1.445.984,95                      | 59.778,05                                     | 96,03              |
| DOKSZTAŁCANIE .I<br>DOSKON.NAUCZYCIELI             | 801   | 80146    | 2.150               | 2.136,80                          | 13,20   | 99,39              |
| POZ.DZIAŁ.(ZASIŁKI<br>ZDROWOTNE)                   | 801   | 80195    | 3.200               | 3.200                             | -   | 100                |
| <b>RAZEM PRZEDSZKOLE NR 4</b>                      |       |          | <b>1.511.113</b>    | <b>1.451.321,75</b>               | <b>59.791,25</b>                              | <b>96,04</b>       |
| <b>ZOOKSIT</b>                                     |       |          |                     |                                   |   |                    |
| ZOOKSIT  | 801   | 80114    | 1.179.679           | 1.172.567,97                      | 7.111,03                                      | 99,40              |
| DOWOŻENIE UCZNIÓW                                  | 801   | 80113    | 813.640             | 756.883,94                        | 56.756,06                                     | 93,02              |
| GŁOS NIDZICKI                                      | 801   | 80195    | 45.600              | 43.023,49                         | 2.576,51                                      | 94,35              |
| POM.MATER.DLA UCZNIÓW                              | 854   | 85415    | 503.470,50          | 464.035,14                        | 39.435,36                                     | 92,17              |
| OBIEKTY SPORTOWE                                   | 926   | 92601    | 593.012             | 588.852,96                        | 4.159,04                                      | 99,30              |
| POZOST.DZIAŁ.SPORTOWA                              | 926   | 92695    | 74.490              | 73.969,37                         | 520,63  | 99,30              |
| PROGRAM- MŁODY EINSTEIN<br>ODKRYWA ŚWIAT           | 853   | 85395    | 525.772             | 525.564,78                        | 207,22  | 99,96              |
| <b>RAZEM ZOOKSIT</b>                               |       |          | <b>3.735.663,50</b> | <b>3.624.897,65</b>               | <b>110.765,85</b><br>w tym program 207,22     | <b>97,03</b>       |
| <b>OGÓLEM JEDNOSTKI OŚWIATOWE</b>                  |       |          | <b>22.732.822</b>   | <b>22.268.937,10</b>              | <b>463.884,90</b><br>w tym programy<br>219,10 | <b>97,96</b>       |

Szczegółowe sprawozdania poszczególnych jednostek znajdują się w Biurze Rady Miejskiej. Wykonanie planów dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawiono w tabeli nr 11.

**REMONTY WYKONANE W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH GMINY NIDZICA w roku 2009 (§ 4210 i 4270)**

w zł

| Lp.                      | Nazwa jednostki                | Wartość robót  | Opis robót   |
|--------------------------|--------------------------------|----------------|--|
| 1.                       | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 w Nidzicy    | 195.800        | - remont instalacji w pracowniach komputerowych<br>- malowanie 10 pracowni i korytarzy<br>- wymiana stolarki okiennej drewnianej<br>- wymiana posadzek na zgrzewalne<br>- remont zaplecza kuchennego<br>- wymiana posadzki w stołówce szkolnej<br>- remont instalacji elektrycznej w bibliotece szkolnej<br>- remont pracowni przeznaczonej do zajęć z informatyki |
| 2.                       | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 w Nidzicy    | 170.200        | - przystosowanie klas, korytarza i placu zabaw dla potrzeb oddziałów przedszkolnych<br>- urządzenie placu zabaw<br>- częściowe docieplenie ścian w starej części szkoły<br>- remont parkingu przed szkołą<br>- ułożenie płyt meblowych na ścianach korytarzy<br>- remont zaplecza kuchennego<br>- wymiana stolarki okiennej na PCV i drzwiowej na aluminium        |
| 3.                       | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 w Nidzicy    | 158.000        | - remont natrysków i szatni przy sali gimnastycznej<br>- wymiana stolarki okiennej na PCV i drzwiowej na aluminium<br>- lakierowanie parkietu w sali gimnastycznej<br>- wymiana drzwi płytowych wewnętrznych<br>- wymiana posadzek na zgrzewalne<br>- remont salki gimnastycznej i dwóch pracowni do zajęć artystycznych<br>- wymiana opraw oświetleniowych        |
| 4.                       | SZKOŁA PODSTAWOWA w ŁYNIĘ      | 57.200         | - remont zaplecza kuchennego<br>- malowanie elewacji części starej budynku szkoły<br>- wymiana drzwi drewnianych wewnętrznych na aluminium<br>- wymiana posadzek na zgrzewalne w oddziale przedszkolnym  |
| 5.                       | SZKOŁA PODSTAWOWA w RĄCZKACH   | 17.600         | - montaż opraw oświetleniowych<br>- remont komina stalowego<br>- wymiana drzwi w budynku gospodarczym  |
| 6.                       | SZKOŁA PODSTAWOWA w NAPIWODZIE | 21.500         | - remont pomieszczeń oddziału przedszkolnego<br>- remont instalacji elektrycznej w piwnicy<br>- wymiana opraw jarzeniowych   |
| <b>RAZEM SZKOŁY</b>      |                                | <b>620.300</b> |  |
| 7.                       | PRZEDSZKOLE NR 2               | 1.300          | - wymiana wykładziny dywanowej, umywalki<br>- malowanie korytarza  |
| 8.                       | PRZEDSZKOLE NR 4               | 27.500         | - wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV<br>- wymiana grzejnika i umywalki  |
| <b>RAZEM PRZEDSZKOLA</b> |                                | <b>28.800</b>  |  |
| <b>OGÓŁEM</b>            |                                | <b>649.100</b> |  |

**DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

Plan pierwotny: 18.437.770,00zł

Plan po zmianach: 20.581.903,00zł

Wykonanie: 20.166.488,42zł (98,0%)

Niewydatkowana kwota 415.414,58zł powstała w wyniku oszczędności w planach finansowych szkół i ZOOKSiT – min. zwolnienia lekarskie (wynagrodzenie płaci ZUS), zatrudnienie nauczycieli o niższych kwalifikacjach niż planowano. Jednakże zadania zrealizowano w kwotach niższych od przewidzianych w planach finansowych. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu min. o rozwiązane rezerwy celowe na realizację zadań oświatowych.

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan pierwotny: 9.130.582,00zł

Plan po zmianach: 10.566.751,00zł

Wykonanie: 10.445.330,42zł (98,9%)



Szkoły podstawowe funkcjonują na podstawie ustawy o systemie oświaty. 100,0% zrealizowanych wydatków bieżących, czyli 10.445.330,42zł poniesiono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8.064.683,84zł, pozostałe związane z funkcjonowaniem szkół i odpisy na ZFŚS – 2.380.646,58zł. W ramach ww kwot - 18.000,00zł z dotacji celowej z budżetu państwa zostało przeznaczone na utworzenie placów zabaw przy szkołach. Poza tym ZS Nr 3 w Nidzicy realizował zadanie ze środków gminy i dotacji celowej z budżetu powiatu - Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w ramach zajęć wychowania komunikacyjnego, zgodnie z porozumieniem zawartym między gminą Nidzica a WORD w Olsztynie. Kwota dofinansowania z Powiatu Nidzickiego wyniosła 9.994,00zł. Oprócz tego wszystkie szkoły podstawowe realizowały wydatki na edukację ekologiczną w szkołach w ramach 20.000zł dotacji z GFOŚiGW.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan pierwotny 263.196,00zł

Plan po zmianach: 322.903,00zł

Wykonanie: 307.103,43zł (95,1%)

Oddziały przedszkolne funkcjonują we wszystkich szkołach wiejskich oraz w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nidzicy. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenie i pochodne 283.092,54zł, co stanowi 92,2% wydatków wykonanych tego rozdziału.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan pierwotny: 2.546.120,00zł

Plan po zmianach: 2.797.102,00zł

Wykonanie: 2.673.879,67zł (95,6%)

100,0%, wydatków stanowiły wydatki bieżące, które zostały przeznaczona na funkcjonowanie 2 przedszkoli w mieście.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Plan pierwotny: 3.848.629,00zł

Plan po zmianach: 4.134.541,00zł

Wykonanie: 4.075.381,29zł (98,6%)

100,0%, wydatków stanowiły wydatki bieżące, na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w gimnazjach funkcjonujących przy ZS Nr 1, Nr 2 i Nr 3 oraz ZFŚS, ekwiwalenty wynikające z odrębnych przepisów oraz na zakup wyposażenia sal i pomocy dydaktycznych ze środków 0,6% rezerwy subwencji ogólnej. Gimnazja funkcjonują w ramach zespołów ze szkołami podstawowymi i całość wydatków rzeczowych ujmowana jest w rozdziale 80101. Kwotę 22.030,75zł przeznaczono dla niepublicznego gimnazjum. Dotacja została rozliczona.

#### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Plan pierwotny: 845.270,00zł

Plan po zmianach: 835.640,00zł

Wykonanie: 778.883,94zł (93,2%)

W ramach wykonanych wydatków, całość stanowiły wydatki bieżące, z czego kwotę 756.883,94zł zrealizował ZOOKSiT, a kwotę 22.000zł (100% planu) wydatkowano w Urzędzie Miejskim na dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy na dofinansowanie dowożenia uczniów do tej placówki. W ramach wydatków ZOOKSiT realizowano dowożenie w okresie I-VI 2009r. do szkół na terenie gminy, gdzie dojeżdżało 739 uczniów na trasach o łącznej długości 1190km. W okresie IX -XII 2008r. do szkół na terenie gminy dojeżdżało 741 uczniów na 11 zorganizowanych trasach o łącznej długości 1194km. Poza tym uczniowie byli dowożeni autobusem szkolnym jak też były zakupywane bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających. Zwracane były koszty przejazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych.

#### **Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Plan pierwotny: 1.131.612,00zł

Plan po zmianach: 1.179.679,00zł

Wykonanie: 1.172.567,97zł (99,4%)

Całość wydatków tego rozdziału była realizowana przez Zespół Obsługi Oświaty Kultury Sportu i Turystyki, który jest gminną jednostką prowadzącą obsługę rachunkową szkół, przedszkoli, zajmującą się organizacją dowozu dzieci do szkół, organizacją i koordynacją sportu w gminie, wydaje „Głos Nidzicki”, nadzoruje remonty i inwestycje w szkołach. Zajmuje się wypłatą stypendiów i zasiłków szkolnych wynikających z ustawy o systemie oświaty. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące – wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS i wydatki rzeczowe na utrzymanie i funkcjonowanie jednostki.

#### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Plan pierwotny: 0,00zł

Plan po zmianach: 4.000,00zł

Wykonanie: 4.000,00zł (100,00%)

Wydatki bieżące w postaci dotacji celowej zostały przekazane Powiatowi Nidzickiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych dla orkiestry funkcjonującej przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy. Dotacja została rozliczona.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan pierwotny: 102.558,00zł  
Plan po zmianach: 102.558,00zł  
Wykonanie: 97.553,10zł (95,1%)

Wydatki bieżące były realizowane przez poszczególne jednostki oświatowe z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczycieli podnoszących kwalifikacje, biorących udział w kursach, warsztatach, szkoleniach oraz na wypłatę delegacji nauczycielom, opłacenie metodyka.

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

Plan pierwotny: 449.803,00zł  
Plan po zmianach: 492.702,00zł  
Wykonanie: 468.951,34zł (95,2%)

Główne, zrealizowane wydatki bieżące tego rozdziału obejmują: wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 286.325,07zł, zakup środków żywności – 155.945,76zł; pozostałe, w tym: ZFSS, zakup materiałów i wyposażenia, remonty – 26.680,51zł.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan pierwotny: 120.000,00zł  
Plan po zmianach: 146.027,00zł  
Wykonanie: 142.837,26zł (97,8%)

Główne wydatki tego rozdziału obejmują wydatki związane z wydawaniem „Głosu Nidzickiego” - materiały biurowe, piśmiennicze, wyposażenie oraz druki i opłaty telekomunikacyjne – 43.023,49zł. planowanej kwoty na ten cel). W 2009r. wydrukowano 26.520 egzemplarzy. Wydano bezpłatnie 3.060 egzemplarzy, zwroty 1.790 egzemplarzy. Ogłoszenia Urzędu Miejskiego, M-GBP, NOK, placówek oświatowych i ogłoszenia z bardzo ważnymi celami instytucji charytatywnych i sprzedawców pisma są publikowane bezpłatnie.

Kwotę 1.120,00zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa – 1.056,00zł, przeznaczono na opłatę komisji egzaminacyjnej nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego.

Kwotę 28.971,00zł wydatkowano na zasiłki zdrowotne nauczycieli.

Kwotę 64.322,77zł wydatkowano na działalność sportową w ZS NR 1,2,3.

Kwotę 5.400,00zł wydatkowano na dowożenie w Łynie dzieci do punktu przedszkolnego.

### **DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”**

Plan pierwotny: 295.500,00zł  
Plan po zmianach: 494.079,00zł  
Wykonanie: 489.404,16zł (99,1%)

Wydatki poniesione zostały poniesione przez MOPS na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi – 375.172,43zł oraz przez Urząd Miejski w kwocie 5.732,25zł na dotację na zadanie realizowane przez stowarzyszenie. Sprawozdanie z realizacji programu sporządzono odrębnie, znajduje się w biurze Rady Miejskiej.

Na realizację programu przeciwdziałania narkomanii wydatki, na założony plan 12.000,00zł, wyniosły 11.999,48zł.

W 100% zrealizowano wydatek – dotacja dla stowarzyszenia - 3.500,00zł.

Kwota 93.000,00zł zgodnie z podpisanym porozumieniem z ZOZ w Nidzicy, na dofinansowanie informatyzacji szpitala, została wydatkowana i rozliczona.

#### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Plan pierwotny: 0,00zł  
Plan po zmianach: 93.000zł  
Wykonanie: 93.000zł (100,00%)

Kwotę 93.000zł przekazano jako dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ZOZ w Nidzicy (tabela nr 9.2) zgodnie z odrębną uchwałą Rady Miejskiej. Dotacja została rozliczona w całości.

#### **Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii**

Plan pierwotny: 12.000zł  
Plan po zmianach: 12.000zł  
Wykonanie: 11.999,48zł (100,00%)

Wydatki, w 100% bieżące, zostały poniesione na: zakup materiałów i wyposażenia - 9.241,00zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 1.158,48zł, pozostałe – 1.600,00zł (szkolenie pracowników, umowa zlecenia, delegacje krajowe, usługi).

#### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan pierwotny: 280.000,00zł  
Plan po zmianach: 385.579,00zł  
Wykonanie: 380.904,68zł (98,8%)

Źródłem finansowania wydatków realizowanych w tym rozdziale były wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz środki własne. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów

alkoholowych. Szczegółowy opis zrealizowanych zadań zawiera odrębne sprawozdanie przedłożone Radzie Miejskiej. Wydatki realizował MOPS. Z planu finansowego Urzędu Miejskiego udzielono dotacji w kwocie 5.732,25zł podmiotowi realizującemu zadania zlecone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (tabela nr 10). Zrealizowane przez MOPS wydatki majątkowe w kwocie 5.000,00zł opisano w dalszej części i tabeli nr 4.

#### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Plan pierwotny 3.500zł  
Plan po zmianach: 3.500zł  
Wykonanie: 3.500zł (100%)

Kwotę 3.500zł dotacji celowej przekazano na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji dla Caritas Archidiecezji z siedzibą w Olsztynie. (tabela nr 10).

### **DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”**

Plan pierwotny: 12.099.123,00zł  
Plan po zmianie: 12.225.603,81zł  
Wykonanie: 12.047.538,72zł (98,5%)

Zmiany planu w Dziale 852 wynikały min. ze zmian kwot dotacji celowych przyznanych przez Wojewodę. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, działający jako gminna jednostka budżetowa, wykonywał zlecone gminie (wg tabeli nr 6) i zadania własne w następujących rozdziałach:

#### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan pierwotny: 294.786,00zł  
Plan po zmianie: 339.786,00zł  
Wykonanie: 336.019,49zł (98,9%)

Gmina środki w ww kwocie, w ramach wydatków bieżących i zadań własnych, wydatkowała na rzecz domów pomocy społecznej za podopiecznych z gminy Nidzica przebywających w tych domach. Na dzień 31.12.2009r. było umieszczonych 20 osób w DPS na terenie innych gmin.

#### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan pierwotny : 7.650.800,00zł  
Plan po zmianie: 7.333.444zł  
Wykonanie: 7.301.285,83zł (99,6%)

Wydatki bieżące zrealizowano w następujących kwotach na zadania zlecone i własne, w tym:

**Zadania zlecone: 7.248.853,24zł**, wydatki poniesiono na:

świadczenia społeczne – 7.031.654,79zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 141.224,50zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.405,00zł, składki na ubezpieczenia społeczne- 24.205,46zł, składki na Fundusz Pracy- 3.773,29zł, wynagrodzenia bezosobowe- 6.000,00zł, zakup materiałów i wyposażenia- 4.026,00zł, zakup usług remontowych- 451,00zł, zakup usług pozostałych – 13.113,00zł, podróże służbowe krajowe – 800,00zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 5.000,20zł, szkolenia pracowników – 4.000,00zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero- 200,00zł, zakup akcesoriów komput. w tym programów i licencji – 6.000zł (tabela nr 6).

**Zadania własne: 48.423,00zł**. Zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów uzyskane przez gminę dochody od dłużników alimentacyjnych, w części należnej gminie, należy w szczególności przeznaczyć na koszty dochodzenie należności. Kwota 48.432zł została wydatkowana za opłacenie umowy zlecenia osoby zajmującej się zadaniami ścigalności, zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji celów, zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji.

**Zwrot dotacji wraz z odsetkami: 4.009,59zł**

Gmina dokonała na rzecz budżetu państwa zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków wraz z odsetkami.

#### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan pierwotny : 50.000zł  
Plan po zmianie: 46.047,00zł  
Wykonanie: 46.032,27zł (100,0%)

Zadania bieżące realizowano z dotacji celowych z budżetu państwa, w tym:

**Zadania zlecone: - 29.829,00zł** (tabela nr 6)  
- składki od świadczeń z pomocy społecznej -21.719,20  
- składki od świadczeń rodzinnych – 8.109,80

**Zadania własne: - 16.203,27zł**

- składki od świadczeń z pomocy społecznej- 16.203,27zł



### **Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan pierwotny : 655.000,00zł

Plan po zmianie: 849.224,81zł

Wykonanie: 838.415,61zł (98,7%)

Zadania bieżące, zlecone gminie ustawami realizowano z dotacji celowej z budżetu państwa, na świadczenia społeczne: - 268.748,81zł (zasiłki stałe) (tabela nr 6).

Zadania własne zrealizowano na kwotę – 534.058,91zł ze środków gminy i środków dotacji celowych z budżetu państwa. Środki gminy stanowiły – 81.187,90zł, dotacja z budżetu państwa - 452.871,01zł i zostały wydatkowane na następujące cele:

-Świadczenia społeczne – 530.651,01zł

w tym:

- zasiłki stałe – (środki z dotacji) – 195.615,92zł

- zasiłki celowe – 60.380,00zł

- zasiłki celowe specjalne- 17.400,00zł

- zasiłki okresowe – (środki z dotacji) – 257.255,09zł

-Zakup usług pozostałych

w tym:

-sprawienie pogrzebu – 3.407,90zł

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału poniesiono wydatki na świadczenia społeczne – stanowiące udział własny gminy w projekcie systemowym realizowanym w ramach umowy zawartej w 2008r - PO KL „Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu gminy Nidzica” – 35.607,89zł

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan pierwotny: 720.000,00zł

Plan po zmianie: 619.408,00zł

Wykonanie: 612.932,45zł (98,9%)

Wydatki bieżące wyniosły 612.932,45zł (98,9%planu) i w całości finansowane są z dochodów własnych budżetu gminy. Na 690 wniosków 664 zostało załatwionych pozytywnie, 26 odmownie.

### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Plan pierwotny: 1.789.173,00zł

Plan po zmianie: 1.995.510,00zł

Wykonanie: 1.864.615,10zł (95,4%)

Wszystkie wydatki realizowane były w ramach zadań własnych, w ramach wydatków bieżących, w tym ze środków gminy w kwocie – 1.503.609,10zł, środki dotacji z budżetu państwa na zadania własne 361.006,00zł. Znaczącą kwotę wydatków – 1.436.276,40zł stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne, 153.968zł – wydatkowano na remonty i konserwacje, w tym: remont jadalni, wymiana drzwi i okien w stołówce, remont dachu, remont wentylacji w garażu, remont c.o., remont instalacji elektrycznej, remont schodów.

### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan pierwotny: 399.000zł

Plan po zmianie: 375.842,00zł

Wykonanie: 345.429,00zł (91,9%)

Wydatki bieżące realizowane w całości ze środków gminy, z dofinansowaniem przez podopiecznych. Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne świadczone są dla ludzi samotnych i chorych w miejscu zamieszkania w miarę potrzeb, zgodnie z zaplanowanymi środkami. Odpłatność podopiecznych stanowiła kwotę 78.739,53zł i została wykazana w dochodach budżetu.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan pierwotny: 540.364,00zł

Plan po zmianie: 706.342,00zł

Wykonanie: 702.808,97zł (99,5%)

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale były przeznaczone w całości na własne zadania bieżące, w tym min. na dożywianie, działalność KIS, realizację zadań z zakresu prac społecznie użytecznych i robót publicznych, utrzymanie „Przytuliska”. Dożywianiem objęto dzieci do 7 roku życia oraz uczniów w szkołach, udzielono zasiłków celowych oraz zakupiono żywność dla rodzin spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą oraz doposażono stołówki w sprzęt. Środki dotacji z budżetu państwa na program „Posiłek dla potrzebujących” stanowiły 405.000zł, środki własne budżetu w kwocie 153.335,30zł, z tego: 121.237,10zł (na wydatki bieżące) oraz 32.098,20zł (na wydatki majątkowe) - łącznie wydano 558.335,30zł. Zatrudniono w ramach prac społecznie-użytecznych 145 osób bezrobotnych, wydano 422 skierowań, część osób otrzymała skierowania kilkakrotnie. Liczba przepracowanych godzin wyniosła 16.000. KIS przy MOPS działa od 15 czerwca 2005r. Głównym zadaniem KIS jest zorganizowany system pomocy na rzecz bezrobotnych, chorych, bezdomnych, uzależnionych zwalnianych z zakładów karnych, organizowanie prac społecznie-użytecznych. Od stycznia do 31.12.2009r. funkcjonowało „Przytulisko” przy ul. Traugutta 10A. Bezdomni otrzymują gorące posiłki i odzież.

## DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Plan pierwotny: 547.841,00zł  
Plan po zmianie: 1.134.675,09zł  
Wykonanie: 1.127.331,29zł (99,3%)

Wydatki realizowano w ramach jednego rozdziału, w całości były to wydatki bieżące, szczegóły zawarto w tabeli nr 5.

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan pierwotny: 547.841,00zł  
Plan po zmianie: 1.134.675,09zł  
Wykonanie: 1.127.331,29zł (99,3%)

Wydatki zostały zaplanowane na realizację projektów współfinansowanych ze środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczegółowy wykaz projektów przedstawiono w tabeli nr 5 pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.” w części 2. wydatki bieżące - Ze środków pozyskanych z decyzji rozwojowych kwotę 1.127.331,29zł na następujące projekty:

**Projekt systemowy VII. Promocja integracji społecznej, 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pn: Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Nidzica**, plan - plan- 291.369,09zł, wykonanie – 288.100,14zł

**Projekt konkursowy VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pn. Wsparcie rozwoju polityki społecznej w Gminie Nidzica**, plan - 82.455,00zł, wykonanie – 78.599,33zł.

**Projekt konkursowy, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pn. Młodzież na start**, plan - 213.010,00zł, wykonanie – 213.009,92zł.

**Projekt konkursowy - ZOOKSiT – Młody Einstein odkrywa świat**, plan- 525.772,00zł, wykonanie- 525.564,78zł.(projekt zakończony).

**Projekt konkursowy - SP w Rączkach „Aktywni rodzice przyszłością dzieci”** - plan – 1.540,00zł, wykonanie – 1.537,01zł (projekt zakończony),

**Projekt konkursowy - ZS Nr 2 w Nidzicy „Równaj szanse Polska-Europa”** - plan - 20.529,00zł, wykonanie - 20.520,11zł (projekt zakończony).

## DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Plan pierwotny: 665.430,00zł  
Plan po zmianach: 1.005.200,00zł  
Wykonanie: 950.035,20zł (94,5%)

Pierwotnie planowano wydatki tylko na wynagrodzenia i pochodne osób pracujących w świetlicach, na zakup żywności na stołówki oraz na wypłatę świadczeń systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty. W roku budżetowym plan uległ zwiększeniu o kwotę 339.770,00zł. min. z uzyskanych dotacji z budżetu państwa zwiększono wydatki na stypendia szkolne i dofinansowanie zakupu podręczników.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wykonano w kwocie 486.360,64zł. Kwotę 10.000,00zł przekazano w ramach dotacji dla stowarzyszenia (tabela nr 10).

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące.

### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan pierwotny: 440.830,00zł  
Plan po zmianach: 446.484,00zł  
Wykonanie: 453.674,56zł (97,2%)

Oplaty wnoszone przez dzieci spożywające posiłki ustalają poszczególni dyrektorzy szkół. Oplaty stanowią źródło finansowania wydatków tego rozdziału. Kwota dochodów zależy od ilości dzieci spożywających posiłki. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 417.282,16zł. Świetlice funkcjonują w następujących jednostkach: ZS Nr 1, ZS Nr 2, ZS Nr 3, Szkoła Podstawowa w Łynie, Szkoła Podstawowa w Napiwodzie, Szkoła Podstawowa w Rączkach.

### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan pierwotny: 214.600,00zł  
Plan po zmianach: 528.716,00zł  
Wykonanie: 486.360,64zł (92,0%)

Wydatki bieżące realizowano z dotacji z budżetu państwa: 302.335,50zł i ze środków własnych: 184.025,14zł, na następujące zadania:

- Finansowanie wypłaty stypendiów i zasiłków: 280.010zł - dotacja z budżetu państwa, środki własne – 164.225,14zł. Stypendium w okresie od stycznia do grudnia 2009 roku zostało udzielone w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym oraz w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą. Udzielono też zasiłków losowych. W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych istniała również możliwość częściowego zwrotu kosztów poniesionych w związku z dojazdami do szkoły. W I półroczu 2009r. Zespół Obsługi Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Nidzicy wydał 570 decyzji przyznających stypendium szkolne, z tego 20 osób nie skorzystało, a 3 osoby otrzymały decyzje cofające, ponieważ uczniowie przestali

uczęszczać do szkoły. Wydatkowano dla 547 osób kwotę 165.655,77zł. 3 osoby otrzymały zasiłki losowe na kwotę 960,00zł. W drugim półroczu 2009r., czyli od września do grudnia 2009 roku ZOOKSiT wydał 460 decyzji w tym 460 przyznających stypendium szkolne i 5 osób z nich nie skorzystało. Za okres od września do grudnia 2009 roku wydano na stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nidzica kwotę 277.299,37zł. Zasiłek losowy otrzymała 1 osoba na kwotę 320,00zł.

- W czerwcu 2009r. zostało przyznane stypendium dla 19 uczniów w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych w kwocie ogółem 19.800zł ze środków własnych.
- Dofinansowanie zakupu podręczników: 22.325,50zł - dotacja z budżetu państwa.

#### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

Plan pierwotny: 10.000,00zł

Plan po zmianach: 10.000zł

Wykonanie: 10.000,00zł (100,00%)

Środki wydatkowano na dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – tabela nr 10.

### **DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

Plan pierwotny: 2.665.349,00zł

Plan po zmianach: 2.340.858,44zł

Wykonanie: 2.276.142,54zł (97,2%)

#### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan pierwotny: 757.000,00zł

Plan po zmianach: 379.599,00zł

Wykonanie: 363.327,40zł (95,7%)

Planowane i zrealizowane wydatki bieżące w tym rozdziale stanowiły kwotę 2.521,22zł i był to wykonany remont. Podmiot zobowiązany do naprawy w ramach gwarancji jest w upadłości i w związku z tym gmina, ze środków należytego zabezpieczenia umowy, dokonała naprawy. Kwotę 360.815,18zł zrealizowanych wydatków stanowiły wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne ujęte w tabelach nr 3 i 4.

#### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Plan pierwotny: 89.900,00zł

Plan po zmianach: 66.900,00zł

Wykonanie: 60.703,84zł (90,7%)

W ramach kwoty 60.703,84zł zakupiono materiały do porządkowania wsi, paliwo do kosiarek w celu koszenia terenów gminnych, opłacano usługi w zakresie opróżniania koszy na terenach gminnych i inne usługi.

#### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan pierwotny: 410.000,00zł

Plan po zmianach: 433.710,00zł

Wykonanie: 432.349,55zł (99,7%)

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące. W ciągu roku realizowano następujące zadania: utrzymanie terenu wokół jeziora miejskiego i zieleni na Placu Wolności, utrzymanie i remont alejek w parku Gregoroviusa - remont kolejnych 531 m<sup>2</sup> alejek w parku nad jeziorkiem.

#### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.**

Plan pierwotny: 861.870,00zł

Plan po zmianach: 901.450,44zł

Wykonanie: 884.857,75zł (98,2%)

Zrealizowane wydatki bieżące na kwotę 609.189,95zł zostały poniesione na zakup energii na wsi i w mieście, dzierżawę słupów, konserwację i remonty bieżące budowli oświetlenia drogowego. W ramach prowadzonych remontów oświetlenia drogowego wymieniono: Wymieniono ogółem 5 szt. zegarów sterowania oświetleniem drogowym w następujących miejscowościach: Radomin, Napiwoda, Frąknowo, Nidzica, wyremontowano linię oświetleniową przy ul. Żeromskiego. Ponadto, zgodnie z umową dokonywano bieżącej konserwacji oświetlenia drogowego.

Wydatki bieżące były przeznaczone na:

- energię na oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych na obszarze miasta i wsi - 515.276,26zł
- bieżące utrzymanie w należyłym stanie technicznym istniejących urządzeń oświetlenia drogowego na obszarze miasta i wsi gminy Nidzica – 88.602,02zł, w tym: konserwację oświetlenia drogowego, remont oświetlenia drogowego, dekorację świąteczną miasta,
- wydatki pozostałe (opłata za udostępnienie słupów) – 2.412,67zł

Wydatki inwestycyjne realizowano w tym rozdziale na kwotę 275.667,80zł. Zadania realizowane przedstawia tabela nr 3 i 4, a zakres rzeczowy opisany w dalszej części.

#### **Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan pierwotny: 25.000,00zł

Plan po zmianach: 22.620,00zł

Wykonanie: 22.620,00zł (100,0%)

Uregulowano należne opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w systemy kanalizacyjne. Kwotę nalicza się corocznie zgodnie z ustawą i odprowadza do Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan pierwotny: 521.579,00zł

Plan po zmianach: 536.579,00zł

Wykonanie: 512.284,00zł (95,5%)

W ramach wydatków tego rozdziału zrealizowano zadania bieżące na kwotę 458.105,00zł, w szczególności na: utrzymanie melioracji, zbieranie padliny, opiekę weterynaryjną, wyłapywanie i przetrzymywanie psów w schronisku, sieć burzową oraz inne: wycinka drzew, porządkowanie terenów, zakup koszy, ławek, zakup materiałów do estetyzacji wsi, naprawa kosiarek. Wyremontowano urządzenia kanalizacji deszczowej w ul. Krzywej, odbudowano 220mb rowów melioracyjnych, wyremontowano przystanek w Jabłonce.

Wydatki majątkowe na kwotę 54.179,00zł zostały poniesione na wpłatę dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nidzicy gmina w grudniu została członkiem związku.

### **DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

Plan pierwotny: 1.708.897,00zł

Plan po zmianach: 1.757.927,00zł

Wykonanie: 1.757.427,00zł (100,0%)

#### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan pierwotny: 1.066.000,00zł

Plan po zmianach: 1.100.115,00zł

Wykonanie: 1.099.615,00zł (100,0%)

NOK z dotacji z budżetu gminy w kwocie 1.098.700zł (tabela 9.1) realizował zadania w kwotach i na cele przedstawione w odrębnym sprawozdaniu przedłożonym Radzie Miejskiej.

Kwotę 915,00zł wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w ramach wydatków majątkowych ujęto w tabeli nr 3 i 5 oraz dalszej części sprawozdania.

#### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Plan pierwotny: 623.397,00zł

Plan po zmianach: 637.397,00zł

Wykonanie: 637.397,00zł (100,0%)

MGBP realizowała wydatki w kwotach i na cele przedstawione w odrębnym sprawozdaniu przedłożonym Radzie Miejskiej. Dotacja z budżetu została przekazana w 100% (tabela 9.1). Kwota 30.000zł pochodziła z budżetu Powiatu Nidzickiego na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej. Dotacja z powiatem została rozliczona.

#### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Plan pierwotny: 19.500,00zł

Plan po zmianach: 20.415,00zł

Wykonanie: 20.415,00zł (100,0%)

Kwota 19.500zł w ramach wydatków bieżących została przeznaczona na wsparcie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Szczegóły w tabeli nr 10. Wydatki majątkowe opisano w dalszej części i pokazano w tabelach.

### **DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”**

Plan pierwotny: 6.060.120,00zł

Plan po zmianach: 6.488.702,00zł

Wykonanie: 6.481.406,47zł (99,9%)

#### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Plan pierwotny: 5.886.630,00zł

Plan po zmianach: 6.305.212,00zł

Wykonanie: 6.300.937,10zł (99,9%)

Wydatki bieżące w kwocie 182.470,97zł realizowane były przez Zespół Obsługi Oświaty Kultury Sportu i Turystyki i przeznaczone były na: utrzymanie obiektu stadionu przy ul. Polnej, płace pracowników, szkolenia, zakup wyposażenia, opłaty i ubezpieczenie mienia. W ramach kwoty 6.118.466,13zł wydatków majątkowych, realizowano wydatki w ZOOKSIT i Urzędzie Miejskim, z przeznaczeniem na dokończenie budowy „Orlika”, budowę hali widowiskowo-sportowej, budowę boiska do mini koszykówki, ogrodzenie przy „Orliku”. Wykonane wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych szczegółowo opisano w tabeli nr 3 i 4 oraz dalszej części.



### Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Plan pierwotny: 109.000,00zł

Plan po zmianach: 109.000,00zł

Wykonanie: 106.500,00zł (97,7%)

Szczegółowy opis nazw zadań, stowarzyszeń i kwot dotacji opisano w części tabelarycznej niniejszego opracowania (tabela nr 10). Dotacje zostały rozliczone.

### Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan pierwotny: 64.490,00zł

Plan po zmianach: 74.490,00zł

Wykonanie: 73.969,37zł (99,3%)

100% zrealizowanej kwoty stanowiły wydatki bieżące, które zostały poniesione przez ZOOKSiT min. na utrzymanie samochodu Bus „Iveco”, bieżące utrzymanie placów zabaw przy ul. Żwirowej i nad jeziorkiem oraz Skateparku.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Pierwotnie zaplanowane wydatki majątkowe na 01.01.2009r. wynosiły 15.560.848,00zł ogółu wydatków, co stanowiło 24,93% wydatków ogółem budżetu, z tego:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| a) wydatki inwestycyjne roku 2009 (zadania jednoroczne)    | - 3.135.000,00zł,  |
| b) wieloletnie programy inwestycyjne (rok 2009)            | - 10.426.000,00zł, |
| c) dotacje dla innych jst (powiat)                         | - 1.835.669,00zł,  |
| d) wpłata do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” | - 54.179,00zł,     |
| e) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne                  | - 110.000,00zł     |

Plan i wykonanie wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2009r. ukształtował się następująco:

|  | <b>Plan (zł)</b>     | <b>Wykonanie(zł)</b> | <b>%</b>    |
|--|----------------------|----------------------|-------------|
| a) wydatki inwestycyjne roku 2009 (zadania jednoroczne)    | - 3.589.708,00       | 3.544.125,79         | 98,7        |
| b) wieloletnie programy inwestycyjne (rok 2009)            | - 9.475.833,56       | 9.367.765,37         | 98,8        |
| c) dotacja dla ZOZ   | 93.000,00            | 93.000,00            | 100,0       |
| d) dotacje dla Powiatu Nidzickiego                         | 68.000,00            | 68.000,00            | 100,0       |
| e) wydatki na objęcie udziałów                             | 3.000,00             | 0,00                 | -           |
| f) wpłata do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” | 54.179,00            | 54.179,00            | - 100,0 -   |
| <b>Razem:</b>  | <b>13.283.720,56</b> | <b>13.127.070,16</b> | <b>98,8</b> |

Udział planu wydatków majątkowych w planie wydatków ogółem po zmianach stanowił 21,34%. Natomiast udział wydatków majątkowych w wykonaniu wydatków ogółem budżetu wyniósł 21,98%. Źródłem finansowania planowanych wydatków majątkowych były: dochody własne i obligacje, dotacja z budżetu państwa, dotacja z budżetu wojewody, dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, oraz dofinansowanie inwestycji z wpłat od osób fizycznych i prawnych (tabele nr 3,4 i 5).

Wydatki majątkowe poniesione na kwotę 13.127.070,16zł, dają 98,8% wskaźnik wykonalności wydatków majątkowych. W ramach tej grupy wydatków środki poniesiono na inwestycje realizowane przez gminę (konkretne zadania inwestycyjne jednoroczne i wieloletnie uchwalone przez radę miejską), dotacje i wpłaty.

Zakres kwotowy realizowanych zadań inwestycyjnych przedstawiono w tabelach nr 3, 4 i 5, natomiast postęp rzeczowy opisano w dalszej części.

Na koniec okresu sprawozdawczego zostały podpisane następujące umowy o dofinansowanie ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Priorytet III, Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie: odnowa i rozwój wsi, na "Budowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wietrzykowo".
2. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013, Priorytet 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.2 – Rewitalizacja miast na „ Modernizację chodników i oświetlenia ulicznego pierzei wschodniej Placu Wolności i ulicy Ratuszowej w Nidzicy” – refundacja w 2010r.
3. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013, Priorytet VI. Środowisko przyrodnicze, Działanie 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, na „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4X4 dla jednostki OSP w Napiwodzie”- refundacja w 2010r.

Wydatki na programy i projekty inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Funduszy Europejskich w ramach PROW, RPO ujęto w tabeli nr 5 oraz w tabeli nr 3.

## Zadania inwestycyjne wieloletnie (tabela nr 3 i 5)

### Dział 010

1. **Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej nad J. Omulew. Etap I Napiwoda-Jablonka – dokumentacja (2009-2010).**  
6 kwietnia 2009 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 362.340,00zł z terminem realizacji do 10 grudnia 2010 roku. Zgodnie z umową wykonano koncepcję zagospodarowania za którą opłacono fakturę przejściową na kwotę 108 702,00zł. Obecnie trwa zbieranie uzgodnień z właścicielami nieruchomości.
2. **Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bolejny i Żelazno (2006-2010).**  
Inwestycja przygotowana do realizacji pod kątem dokumentacyjnym (wraz z pozwoleniem na budowę). Dokumentację opłacono w 2008 roku. Rada Miejska zdecydowała odstąpić od ubiegania się o dofinansowanie na realizację inwestycji w 2009 roku, dlatego też I etap robót budowlanych zostanie rozpoczęty w roku 2010.
3. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tatarach (2004-2011).**  
Wykonano aktualizację kosztorysów, celem złożenia wniosku do PROW.

### Dział 600

4. **Przebudowa ul. Brzozowej w Nidzicy (2007-2009).**  
Roboty budowlane zakończono 29 maja 2009 roku. Koszt: całości inwestycji: 600.347,42 zł, z tego 2009r. – 379.293,42zł. Wykonano:  
kanalizację deszczową Ø315mm – 199m  
kanalizacja deszczową Ø160mm – 45m  
studnie rewizyjne kan. deszczowej – kręgi żelbetowe o śr.1000mm –7studni  
studzienki ściekowe uliczne -12szt.  
jezdnię bitumiczną – 1.954,05m<sup>2</sup>  
chodniki – 1069,00m<sup>2</sup>  
zjazdy z kostki brukowej - 478m<sup>2</sup>  
stanowiska postojowe z kostki brukowej - 143m<sup>2</sup>
5. **Modernizacja chodników i oświetlenia ulicznego pierzei wschodniej Placu Wolności i ul. Ratuszowej w Nidzicy (2007-2009).**  
Wykonano roboty budowlane, obejmujące:  
Chodnik z kostki betonowej gr. 6cm – 1384m<sup>2</sup>  
Podjazdy – 61,5m<sup>2</sup>  
Nawierzchnia ulic z kostki granitowej – 359,87m<sup>2</sup>  
Nawierzchnia ulicy z cegły klinkierowej drogowej - 59m<sup>2</sup>  
Kraty żeliwne na osłony drzew – 25szt.  
Latarnie uliczne wys. 9m - 8szt.  
Latarnie uliczne wys. 3m – 3szt.  
Linia zasilająca oświetlenie YKY 4x35mm – 349mb
6. **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: Plac Wojciecha z Brudzewa, Mazurska, Bogusława Linki, Wincentego Pola, Robotnicza, Piaskowa, Plac Kosmonautów (2008-2009).**  
7 listopada 2008 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 30 września 2009 roku. Opracowano dokumentację projektową za kwotę 119.560,00zł i uzyskano pozwolenie na budowę.
7. **Przebudowa drogi Tatary - Siemiątki (2007-2009).**  
Wykonano 895 mb drogi o nawierzchni żwirowej. Wartość robót budowlanych w 2009r. wraz z nadzorami inwestorskimi wyniosła 149.103,20zł. Na roboty uzyskano dofinansowanie w kwocie 70.000,00 zł z FOGR.

### Dział 700

8. **Dobudowa sanitariatów i budowa zbiornika na ścieki wraz z przyłączami wod-kan dla świetlicy wiejskiej w Magdaleńcach (2007-2009).**  
Wykonano dobudowę sanitariatów o pow. uż. 12,75m<sup>2</sup> oraz budowę zbiornika na ścieki o poj. 3000l z poliestru wraz z przyłączami: wodociągowym z rur PEØ32 o dł. 8mb i kanalizacyjnym z rur PCVØ160 o dł. 16mb. Koszt całej inwestycji wyniósł 124.603,65zł, z tego wydatki 2009r – 109.473,65zł.
9. **Budowa budynku mieszkalnego wraz z lokalami socjalnymi przy ul. Moniuszki (2008-2010).**  
Roboty budowlane zlecono 19 czerwca 2009 roku za kwotę 722.812,64 zł z terminem realizacji do 28 lutego 2010 roku. Z tytułu robót dodatkowych wzrosła wartość zadania do kwoty 795 913,63 zł i przesunięto termin realizacji do 30 kwietnia 2010 Na budowę budynku na 2010r. uzyskano dofinansowania ze środków z Funduszu Dopłat z BGK w Warszawie w kwocie 154.639,82 zł.
10. **Przebudowa części budynku przy ul. Sienkiewicza 6A w Nidzicy na dom mieszkalny 6-cio rodzinny (2008-2011)**  
Zadanie wprowadzono w II połowie roku w celu złożenia wniosku o dofinansowanie z Funduszu dopłat z BGK w Warszawie. Umowę o dofinansowanie podpisano w 2010r.

#### Dział 750

##### 11. Remont ratusza (2007-2009) etap II.

Kontynuowano wymianę stolarki okiennej. Wymieniono 20 szt. okien i 2 szt. drzwi za kwotę 52.471,25 zł. Wymieniono sieć strukturalną i instalację elektryczną. Zlecono wymianę drzwi wejściowych do ratusza za kwotę 32 800,00 zł z terminem realizacji do 6 lutego 2010 roku, w ramach wydatków niewygasających z końcem 2009r.

#### Dział 754

##### 12. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP w Napiwodzie (2008-2009)

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, Priorytet VI. Środowisko przyrodnicze, Działanie 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami. Samochód zakupiono w grudniu 2009r. Z umowy o dofinansowanie wynika zwrot środków z UE w 2010r.

#### Dział 900

##### 13. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tatarach i w ul. Limanowskiego w Nidzicy (2004-2009) etap II.

Roboty budowlane zlecono 16 kwietnia 2009 roku z terminem realizacji do 15 września 2009 roku. Ostatecznie wykonano 626 mb kanalizacji sanitarnej i 795 mb sieci wodociągowej w ul. Limanowskiego.

##### 14. Budowa sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Leśnej w Nidzicy (2008-2011).

Investycja przygotowana do realizacji pod kątem dokumentacyjnym (wraz z pozwoleniem na budowę). Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest pozyskanie środków unijnych.

##### 15. Realizacja programu funkcjonalno – użytkowego przebudowy oświetlenia drogowego – Etap II (2007-2009).

Wyłoniono wykonawcę wymiany elementów oświetlenia drogowego na terenie wsi. Zamontowano 353 szt. energooszczędnych opraw na terenie wsi. Wymieniono linię oświetleniową na izolowaną przy ul. Kopernika w Nidzicy, oprawy oświetleniowe przy ul. Kraszewskiego w Nidzicy oraz zamontowano dodatkową oprawę przy ul. Świerkowej w Nidzicy.

#### Dział 921

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

Investycja przygotowana do realizacji pod kątem dokumentacyjnym (wraz z pozwoleniem na budowę). Rozpoczęcia robót budowlanych zaplanowano na 2010 rok w związku z pozyskaniem z końcem roku 2009 środków z PROW.

##### 17. Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w miejscowości Orłowo poprzez budowę oświetlenia przy świetlicy wiejskiej (2007-2010)

Zadanie wprowadzono do budżetu na koniec roku 2009 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w ramach Leader, wdrażanie lokalnych strategii działania.

##### 18. Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w miejscowości Rozdroże poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego pomiędzy świetlicą wiejską a terenami rekreacji codziennej wraz z urządzeniem terenu przy świetlicy wiejskiej (2009-2010).

Zadanie wprowadzono do budżetu na koniec roku 2009 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w ramach Leader, wdrażanie lokalnych strategii działania.

#### Dział 926

##### 19. Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje boisko Orlik 2012” 13-100 Nidzica, ul Kopernika (2008-2009)

Zadanie rozpoczęte w 2008r. i zostało zakończone w kwietniu 2009r. Dotacje z Wojewodą i Marszałkiem zostały rozliczone.

##### 20. Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z infrastrukturą przy ul. Polnej w Nidzicy (2004-2011).

Roboty budowlane zlecono 23 października 2008 roku za kwotę 8.925.432,14 zł z terminem realizacji 30 czerwca 2010 roku. W czerwcu 2009r. zlecono roboty uzupełniające za kwotę 552.427,15zł. Na inwestycję uzyskano dofinansowanie ogółem w kwocie 1.500.000 zł ze środków Programu Rozwoju Bazy Sportowej – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, z tego 1.250.000zł w 2009r.

#### Zadania inwestycyjne jednoroczne (tabela nr 4)

#### Dział 600

##### 1. Przebudowa dróg gminnych.

Wykonano przełożenie 1666m<sup>2</sup> nawierzchni Placu Wolności za kwotę 168.150,38zł wraz z nadzorem.

##### 2. Przebudowa drogi Napiwoda-Radomin-Łyna.

Wykonano:

- nawierzchnię drogi w ilości 32.043m<sup>2</sup> za kwotę 2.267.613,54zł
- pobocza za kwotę 38.168,46
- wycinkę krzewów i karczowanie drzew za kwotę ok.11.000,00zł
- oznakowanie poziome za kwotę ok.33.000,00zł
- odtworzenie rowów w ilości 11.152mb za kwotę 86.394,54zł
- przepusty rurowe na zjazdach za kwotę 84 887,11 zł



Na inwestycję uzyskano dofinansowanie w kwocie 1.152.900,00zł z budżetu państwa oraz 419.195,25zł z Powiatu Nidzickiego.

3. **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie Placu ks. Sudzińskiego**  
12 listopada 2008 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 95.160,00 zł z terminem realizacji do 30 września 2009 roku. 1 czerwca 2009 roku zlecono dodatkowo opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia przy tych ulicach za kwotę 15.000,00zł z terminem realizacji do 30 września 2009 roku. Zadanie zostało wykonane, uzyskano pozwolenie na budowę.
4. **Przebudowa drogi wewnętrznej przy Al. Wojska Polskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem.**  
31 marca 2009 roku zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej za kwotę 12.200,00zł – wydatek niewygasający z końcem 2009r.
5. **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wraz z parkingami przy ul. Żeromskiego w Nidzicy.**  
Dokumentację projektową sporządzono za kwotę 24.400 zł i uzyskano pozwolenia na budowę.
6. **Przebudowa drogi od ul. Nowomiejskiej do parkingu przy kościele.**  
Wykonano nową nawierzchnię drogi z kostki betonowej w ilości 90mb za kwotę 91.654,45zł.

#### Dział 700

7. **Modernizacje w budynkach komunalnych**, wydatki poniesiono na łączną kwotę 352.344,44zł, z tego min na:
  - a) opracowano projekt budowlany remontu dachu przy ul. 1Maja 10 za kwotę 5.000,00zł. Wykonano remont dachu za kwotę 109.681,30 zł. Opłacono nadzór inwestorski w kwocie 5.000,00zł
  - b) wyremontowano lokal mieszkalny przy ul. Sienkiewicza 6/20 za kwotę 7.500,00zł
  - c) wykonano remont kominów i elewacji wraz z wymianą obróbek blacharskich na budynku przy ul. 1Maja18B za kwotę 6.800,00 zł.
  - d) wykonano remont komina wraz z częściową naprawą elewacji na budynku przy ul. Mickiewicza 15 za kwotę 4.500,00zł.
  - e) wykonano nowe pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej na pow. 272,25m<sup>2</sup> wraz z częściową wymianą elementów konstrukcyjnych więźby dachowej w budynku mieszkalnym w Kanigowie 24A za kwotę 47.996,14zł
  - f) zaprojektowano i wykonano c.o. gazowe w 10 lokalach mieszkalnych i c.o. węglowe w 4 lokalach mieszkalnych za kwotę 75.646,00 zł.
  - g) wyremontowano lokal mieszkalny przy ul. 1 Maja 13 za kwotę 14.000,00zł i ul 1 Maja 12/2 za kwotę 4.000,00zł
  - h) wyremontowano lokal mieszkalny przy ul. 1 Maja 15/7 za kwotę 39.000,00zł
  - i) zaprojektowano i zakupiono materiał do wykonania c.o. węglowego w 8 lokalach mieszkalnych w Muszakach za kwotę 32.245,00zł
  - j) usługi geodezyjne – 976zł (budynek ośrodka w Nataci),
8. **Zakup gruntów.** Wydatki poniesiono w kwocie 1.498,16zł.

#### Dział 750

9. **Zakup urządzenia sprzętowo-programowego dla Urzędu Miejskiego** – zakup zrealizowano za kwotę 9.943,00zł.

#### Dział 754

10. **Wykonanie montażu słupa fotoradaru z obudową oraz przyłącza energetycznego przy ul. 1Maja.**  
Całość zadania kosztowała 47 767,33zł. Obiekt przekazano w użyczenie dla Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy

#### Dział 851

11. **Zakup sprzętu sportowego.** Zadanie wykonywał MOPS, środki wydatkowane na zakup sprzętu sportowego – zestaw startowy.

#### Dział 852

12. **Zakup sprzętu i urządzeń gastronomicznych do punktów wydawania posiłków.** MOPS jako realizator zadania zakupił następujący sprzęt: - obieraczka do ziemniaków dla ZS Nr 2 - 6.514,80zł, zmywarka do naczyń dla Przedszkola Nr 2 - 7.905,60zł, zmywarka do naczyń dla Przedszkola Nr 4 - 7.905,60zł, kocioł warzelny dla MOPS – 9.772,20zł

#### Dział 900

13. **Budowa przyłącza energetycznego pod oświetlenie drogowe** – Zadanie wprowadzono do budżetu na sesji rady miejskiej w dniu 30.06.2009r. Zadanie zrealizowano za kwotę 28.000zł.

#### Dział 926

14. **Budowa mini boiska do koszykówki przy ul. Żwirowej w Nidzicy.** Zadanie wprowadzono do budżetu na sesji Rady Miejskiej w dniu 30.06.2009r. Zadanie kosztowało 12.200,00 zł, z tego środki od darczyńców 6.000zł
15. **Wykonanie zewnętrznego ogrodzenia kompleksu sportowego „ORLIK 2012” i przeniesienie słupów oświetleniowych w pas przydrożny** – zadanie wykonywał ZOOKSiT w Nidzicy za kwotę 73.381,99zł.

### **POZOSTAŁE WYDATKI MAJATKOWE:**

W dniu 20.04.2009r. zostało podpisane porozumienie z Powiatem Nidzickim w sprawie dofinansowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 68.000,00zł z przeznaczeniem na zakup dla Komendy średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4. Środki zostały przekazane zgodnie z porozumieniem i rozliczone przez Powiat.

W dniu 29 października 2009r. zostało podpisane porozumienie z ZOZ w Nidzicy na dofinansowanie inwestycji prowadzonej przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy w zakresie informatyzacji szpitala. Środki w kwocie 93.000,00zł zostały przekazane zgodnie z porozumieniem i rozliczone przez ZOZ.

Wpłata do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” - 54.179,00zł. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nidzicy gmina w 2009r. została członkiem EGZ Działdowszczyzna i dokonała wpłaty w ustalonej przez Związek wysokości, na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Związek.

### **RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH**

Realizację planu dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela nr 12. Jednostki wyszczególnione realizują plany na podstawie własnych decyzji, w zakresie wynikającym z ustawy o finansach publicznych oraz na podstawie podjętych uchwał przez Radę Miejską w Nidzicy.

### **GFOŚiGW**

Realizację wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiono w tabeli nr 15. Z dniem 01.01.2010r. GFOŚiGW został zlikwidowany na mocy przepisów ustawy zmieniającej ustawę Prawo ochrony środowiska.

### III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Przychody budżetu gminy przedstawiają tabele nr 13 i 14. Osiągnięto wolne środki w kwocie: 3.386.438,38zł wynikające z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Na koniec okresu sprawozdawczego Rada Miejska rozdysonowała je w całości, z czego kwota 2.753.104,00zł wg planu, stanowiła źródło pokrycia deficytu. Po zmianach, zaplanowano w 2009r. do emisji obligacje komunalne w kwocie 6.200.000,00zł, z tego: na pokrycie deficytu 6.200.000,00zł. Obligacje zostały wyemitowane w 4 seriach na podstawie podpisanej w dniu 22.06.2009r. umowy z Bankiem PKO S.A. w Warszawie na obsługę emisji obligacji.

Rozchody budżetu gminy przedstawiają tabele nr 13 i 14. W 2009r. spłacono 133.333,36zł – rat kredytów oraz dokonano wykupu obligacji komunalnych serii B z 2005r. w kwocie 500.000,00zł. Kwota dokonanych spłat odsetek: od kredytów wyniosła - 333.763,51zł, a od obligacji wyniosła – 355.477,20zł. Łącznie spłaty wyniosły 1.322.574,07zł, co stanowi 2,48% wykonanych dochodów budżetu.

#### ZADŁUŻENIE GMINY NA 31.12.2009r.

|       |   |  |  |  |                                    |                        | w zł  |
|-------|---|--|--|--|------------------------------------|------------------------|---|
| I.p   | Podmiot udzielający kredytu/pożyczki/obligacji            | 1) Uchwała dotycząca kredytu/obligacji<br>2) Umowa   | Rok otrzymania przychodu, kwota, ile rat, od roku do roku              | Cel kredytu/obligacji  | Kwota do spłaty/wykupu w roku 2009 | Spłacono w 2009r kwotę | Pozostało do spłaty<br>Zadłużenie na 31.12.2009r. |
| 1.    | Bank Gospodarstwa Krajowego O/Gdańsk                      | Uchwała RM Nr XVII/211/2004 z dn. 17.03.2004r.<br>Umowa Nr GDA/06/2004/EBI z dn. 30.08.2004r.            | 2004 rok<br>400.000,00<br><br>6 rat<br>2007-2009                       | Sfinansowanie poniesionych przez Gminę w 2004r. nakładów finansowych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudową istniejącej sieci wodociągowej we wsi Rozdroże | 133.333,36                         | 133.333,36             | -   |
| 2.    | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie | Uchwała RM Nr XiX/246/2004 z dn. 03 czerwca 2004r.<br>Umowa Nr DSF/9/2004 z dn. 09.07.2004r.             | 2005<br>2.500.000,00<br>2005-2011<br>2006<br>2.700.000,00<br>2006-2014 | Emisja obligacji komunalnych na cele wyszczególnione w uchwale   | 500.000,00                         | 500.000,00             | 4.200.000,00                                      |
| 3.    | Nordea Bank Polski w Gdyni                                | Uchwała RM Nr XLVIII/4658/2006<br>Umowa Nr BKO-PLN-CBKGD-06-000045 z dn. 16.10.2006r.                    | 2006 rok<br>3.028.819,00<br><br>14 rat<br>2007-2013                    | Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Nidzica na 2006 rok  | -                                  | -                      | 1.360.000,00                                      |
| 4.    | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie | Uchwała RM Nr XIII/77/2007 z dn. 05.07.2007r.<br>Umowa Nr Fn.3420-1/2007 z dn. 22.10.2007r.              | 2007 rok<br>3.529.971,00<br><br>8 rat<br>2008-2015                     | Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Nidzica na 2007 rok  | -                                  | -                      | 3.000.000,00                                      |
| 5.    | Bank Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie                   | Uchwała RM Nr XXIII/228/2008 z dn. 29.05.2008r.<br>Umowa z dn. 13.11.2008r. Nr BGK31/21/08/2130/18 /2008 | 2008 rok<br>3.054.648,00<br><br>5 rat<br>2009-2013                     | Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Nidzica na 2008 rok  | -                                  | -                      | 2.913.000,00                                      |
| 6.    | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie | Uchwała RM Nr XXXVII/405/2009 z dn. 30.04.2009r.<br>Umowa Nr DSF/13/2009 z dn. 22.06.2009r.              | 2009<br>6.200.000,00<br><br>Wykup 4 raty<br>2014r. –<br>2017r.         | Emisja obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Nidzica na 2009 rok  | -                                  | -                      | 6.200.000,00                                      |
| Razem |   |  |  |  | 633.333,36                         | 633.333,36             | 17.673.000,00                                     |

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na koniec 2009r. zamknęło się w kwocie 17.673.000,00zł (tabela nr 14). Wskaźnik zadłużenia do wykonanych w 2009 roku dochodów wyniósł 33,11%, dla porównania w analogicznym okresie roku ubiegłego wskaźnik ten wyniósł 25,26%.

# 1. DOCHODY BUDŻETU GMINY NIDZICA - 2009R.

1.1. Zestawienie o zbiorczym wykonaniu dochodów budżetu według wszystkich podziałek klasyfikacji budżetowej od początku roku do dnia 31.12.2009 roku. w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Treść  | Plan po zmianach    |                     |                   | Wykonanie           |               | z tego |  | % 7:6 |
|-----|-------|--------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|--------|--|-------|
|     |       |        |      |  | 6                   | 7                   | 8                 | bieżące             | majątkowe     | 9      |  |       |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5  | 6                   | 7                   | 8                 | 9                   | 10            |        |  |       |
| 1   | 010   |        |      | <b>Roľnictwo i łowiectwo</b>   | <b>493 944,31</b>   | <b>492 110,65</b>   | <b>492 110,65</b> | <b>0,00</b>         | <b>99,63</b>  |        |  |       |
|     |       | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 5 300,00            | 3 460,80            | 3 460,80          | 0,00                | 65,30         |        |  |       |
|     |       |        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 34,10               | 34,10             | 0,00                | 0,00          |        |  |       |
|     |       | 01095  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 5 300,00            | 3 426,70            | 3 426,70          | 0,00                | 64,65         |        |  |       |
|     |       |        |      | Pozostała działalność  | 488 644,31          | 488 649,85          | 488 649,85        | 0,00                | 409,18        |        |  |       |
|     |       |        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 65,00               | 71,00               | 71,00             | 0,00                | 109,23        |        |  |       |
|     |       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 789,00              | 788,61              | 788,61            | 0,00                | 99,95         |        |  |       |
|     |       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 482 290,31          | 482 290,31          | 482 290,31        | 0,00                | 100,00        |        |  |       |
|     |       |        | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 5 500,00            | 5 499,93            | 5 499,93          | 0,00                | 100,00        |        |  |       |
| 2   | 020   |        |      | <b>Leśnictwo</b>   | <b>7 100,00</b>     | <b>5 480,66</b>     | <b>5 480,66</b>   | <b>0,00</b>         | <b>77,19</b>  |        |  |       |
|     |       | 02001  |      | Gospodarka leśna   | 7 100,00            | 5 480,66            | 5 480,66          | 0,00                | 77,19         |        |  |       |
|     |       |        | 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 | 7 100,00            | 5 480,66            | 5 480,66          | 0,00                | 77,19         |        |  |       |
| 3   | 600   |        |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 651 679,00</b> | <b>1 652 032,32</b> | <b>7 937,07</b>   | <b>1 644 095,25</b> | <b>100,02</b> |        |  |       |
|     |       | 60016  |      | Drogi publiczne gminne   | 1 581 679,00        | 1 582 032,32        | 7 937,07          | 1 574 095,25        | 100,02        |        |  |       |
|     |       |        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 115,93              | 115,93            | 0,00                | 0,00          |        |  |       |
|     |       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 7 583,00            | 7 821,14            | 7 821,14          | 0,00                | 103,14        |        |  |       |
|     |       |        | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00              | 2 000,00            | 100,00        |        |  |       |
|     |       |        | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 419 196,00          | 419 195,25          | 0,00              | 419 195,25          | 100,00        |        |  |       |
|     |       |        | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   | 1 152 900,00        | 1 152 900,00        | 0,00              | 1 152 900,00        | 100,00        |        |  |       |
|     |       | 60017  |      | Drogi wewnętrzne   | 70 000,00           | 70 000,00           | 0,00              | 70 000,00           | 100,00        |        |  |       |



|   |     |       |  |                     |                     |                     |               |
|---|-----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4 | 700 |       | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 70 000,00           | 0,00                | 70 000,00           | 100,00        |
|   |     | 70005 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>2 289 004,00</b> | <b>2 316 731,58</b> | <b>1 822 979,12</b> | <b>101,21</b> |
|   |     |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 2 289 004,00        | 2 316 731,58        | 1 822 979,12        | 101,21        |
|   |     | 0470  | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 134 230,00          | 139 184,16          | 0,00                | 103,69        |
|   |     | 0750  | Dochoły 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 | 299 460,00          | 308 941,02          | 0,00                | 103,17        |
|   |     | 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 13 500,00           | 15 728,90           | 15 728,90           | 116,51        |
|   |     | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 1 806 314,00        | 1 807 250,22        | 1 807 250,22        | 100,05        |
|   |     | 0920  | Pozostałe odsetki  | 11 000,00           | 12 223,86           | 0,00                | 111,13        |
|   |     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 24 500,00           | 33 403,42           | 0,00                | 136,34        |
| 5 | 710 |       | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>10 346,00</b>    | <b>10 551,35</b>    | <b>0,00</b>         | <b>101,98</b> |
|   |     | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  | 1 346,00            | 1 551,35            | 0,00                | 115,26        |
|   |     | 71035 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 346,00            | 1 551,35            | 0,00                | 115,26        |
|   |     |       | Cmentarze  | 9 000,00            | 9 000,00            | 0,00                | 100,00        |
|   |     | 2020  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 9 000,00            | 9 000,00            | 0,00                | 100,00        |
| 6 | 750 |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>219 677,00</b>   | <b>220 131,84</b>   | <b>0,00</b>         | <b>100,21</b> |
|   |     | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 192 000,00          | 191 759,87          | 0,00                | 99,87         |
|   |     | 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          | 190 000,00          | 0,00                | 100,00        |
|   |     | 2360  | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 2 000,00            | 1 759,87            | 0,00                | 87,99         |
|   |     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 27 677,00           | 28 371,97           | 0,00                | 102,51        |
|   |     | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 16 823,00           | 14 449,75           | 0,00                | 85,89         |
|   |     | 0920  | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 135,24              | 0,00                | 0,00          |
|   |     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 10 854,00           | 13 786,98           | 0,00                | 127,02        |
| 7 | 751 |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>38 275,00</b>    | <b>38 272,70</b>    | <b>0,00</b>         | <b>99,99</b>  |
|   |     | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 3 570,00            | 3 570,00            | 0,00                | 100,00        |
|   |     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 3 570,00            | 3 570,00            | 0,00                | 100,00        |



|       |      |  |   |                      |                      |                      |             |              |
|-------|------|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
| 10    | 758  |  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 310 000,00           | 285 949,17           | 285 949,17           | 0,00        | 92,24        |
|       | 0410 |  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 48 242,00            | 48 242,20            | 48 242,20            | 0,00        | 100,00       |
|       | 0480 |  | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu   | 370 361,00           | 373 182,89           | 373 182,89           | 0,00        | 100,76       |
|       | 0490 |  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                   | 7 000,00             | 6 638,90             | 6 638,90             | 0,00        | 94,84        |
|       | 0590 |  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 0,00                 | 1 074,84             | 1 074,84             | 0,00        | 0,00         |
|       | 0690 |  | Wpływy z różnych opłat  | 40 000,00            | 41 273,07            | 41 273,07            | 0,00        | 103,18       |
|       | 0910 |  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                 | 562,26               | 562,26               | 0,00        | 0,00         |
| 75621 |      |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 8 067 999,00         | 8 217 083,76         | 8 217 083,76         | 0,00        | 101,85       |
|       | 0010 |  | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 7 687 999,00         | 7 806 516,00         | 7 806 516,00         | 0,00        | 101,54       |
|       | 0020 |  | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 380 000,00           | 410 567,76           | 410 567,76           | 0,00        | 108,04       |
| 10    | 758  |  | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>17 912 127,00</b> | <b>17 883 190,80</b> | <b>17 883 190,80</b> | <b>0,00</b> | <b>99,84</b> |
| 75801 |      |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 11 881 096,00        | 11 881 096,00        | 11 881 096,00        | 0,00        | 100,00       |
|       | 2920 |  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 11 881 096,00        | 11 881 096,00        | 11 881 096,00        | 0,00        | 100,00       |
| 75807 |      |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 4 999 286,00         | 4 999 286,00         | 4 999 286,00         | 0,00        | 100,00       |
|       | 2920 |  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 999 286,00         | 4 999 286,00         | 4 999 286,00         | 0,00        | 100,00       |
| 75814 |      |  | Różne rozliczenia finansowe   | 545 200,00           | 516 263,80           | 516 263,80           | 0,00        | 94,69        |
|       | 0920 |  | Pozostałe odsetki   | 200 000,00           | 170 515,96           | 170 515,96           | 0,00        | 85,26        |
|       | 0970 |  | Wpływy z różnych dochodów   | 345 200,00           | 345 747,84           | 345 747,84           | 0,00        | 100,16       |
| 75831 |      |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 486 545,00           | 486 545,00           | 486 545,00           | 0,00        | 100,00       |
|       | 2920 |  | Subwencja ogólna z budżetu państwa  | 486 545,00           | 486 545,00           | 486 545,00           | 0,00        | 100,00       |
| 11    | 801  |  | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>921 947,00</b>    | <b>821 212,45</b>    | <b>821 212,45</b>    | <b>0,00</b> | <b>89,07</b> |
| 80101 |      |  | Szkoły podstawowe   | 50 495,00            | 50 854,26            | 50 854,26            | 0,00        | 100,71       |
|       | 0970 |  | Wpływy z różnych dochodów   | 2 501,00             | 2 860,26             | 2 860,26             | 0,00        | 114,36       |
|       | 2030 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                              | 18 000,00            | 18 000,00            | 18 000,00            | 0,00        | 100,00       |
|       | 2440 |  | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                          | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00        | 100,00       |
|       | 2710 |  | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 9 994,00             | 9 994,00             | 9 994,00             | 0,00        | 100,00       |
| 80104 |      |  | Przedszkola   | 610 416,00           | 546 140,65           | 546 140,65           | 0,00        | 89,47        |
|       | 0830 |  | Wpływy z usług  | 610 110,00           | 545 779,80           | 545 779,80           | 0,00        | 89,46        |
|       | 0970 |  | Wpływy z różnych dochodów   | 306,00               | 360,85               | 360,85               | 0,00        | 117,92       |
| 80114 |      |  | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  | 30 200,00            | 10 181,90            | 10 181,90            | 0,00        | 33,71        |
|       | 0830 |  | Wpływy z usług  | 30 000,00            | 9 908,90             | 9 908,90             | 0,00        | 33,03        |
|       | 0970 |  | Wpływy z różnych dochodów   | 200,00               | 273,00               | 273,00               | 0,00        | 136,50       |
| 80148 |      |  | Stołówki szkolne  | 188 180,00           | 170 060,68           | 170 060,68           | 0,00        | 90,37        |
|       | 0830 |  | Wpływy z usług  | 188 180,00           | 170 060,68           | 170 060,68           | 0,00        | 90,37        |
| 80195 |      |  | Pozostała działalność   | 42 656,00            | 43 974,96            | 43 974,96            | 0,00        | 103,09       |





|       |       |  |                      |                      |                      |                     |               |
|-------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 85395 |       | Pozostała działalność  | 1 134 675,09         | 1 127 331,29         | 1 127 331,29         | 0,00                | 99,35         |
|       | 2008  | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki Rolnej   | 995 083,95           | 988 498,29           | 988 498,29           | 0,00                | 99,34         |
|       | 2009  | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki Rolnej   | 139 591,14           | 138 833,00           | 138 833,00           | 0,00                | 99,46         |
| 14    | 854   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>314 116,00</b>    | <b>302 335,50</b>    | <b>302 335,50</b>    | <b>0,00</b>         | <b>96,25</b>  |
|       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów   | 314 116,00           | 302 335,50           | 302 335,50           | 0,00                | 96,25         |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 314 116,00           | 302 335,50           | 302 335,50           | 0,00                | 96,25         |
| 15    | 900   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>92 309,00</b>     | <b>99 864,20</b>     | <b>99 864,20</b>     | <b>0,00</b>         | <b>108,18</b> |
|       | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 9 582,00             | 9 561,73             | 9 561,73             | 0,00                | 99,79         |
|       | 0920  | Pozostałe odsetki  | 270,00               | 288,85               | 288,85               | 0,00                | 106,98        |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 9 312,00             | 9 272,88             | 9 272,88             | 0,00                | 99,58         |
|       | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  | 227,00               | 386,48               | 386,48               | 0,00                | 170,26        |
|       | 0400  | Wpływy z opłaty produktowej  | 227,00               | 386,48               | 386,48               | 0,00                | 170,26        |
|       | 90095 | Pozostała działalność  | 82 500,00            | 89 915,99            | 89 915,99            | 0,00                | 108,99        |
|       | 0830  | Wpływy z usług   | 82 500,00            | 89 772,14            | 89 772,14            | 0,00                | 108,81        |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 143,85               | 143,85               | 0,00                | 0,00          |
| 16    | 921   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>31 000,00</b>     | <b>31 000,00</b>     | <b>31 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b> |
|       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                | 100,00        |
|       | 2710  | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                    | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                | 100,00        |
|       | 92116 | Biblioteki   | 30 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00                | 100,00        |
|       | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                           | 30 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00                | 100,00        |
| 17    | 926   | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>1 589 000,00</b>  | <b>1 589 224,50</b>  | <b>224,50</b>        | <b>1 589 000,00</b> | <b>100,01</b> |
|       | 92601 | Obiekty sportowe   | 1 589 000,00         | 1 589 224,50         | 224,50               | 1 589 000,00        | 100,01        |
|       | 0580  | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0,00                 | 224,50               | 224,50               | 0,00                | 0,00          |
|       | 6260  | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 250 000,00         | 1 250 000,00         | 0,00                 | 1 250 000,00        | 100,00        |
|       | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                       | 6 000,00             | 6 000,00             | 0,00                 | 6 000,00            | 100,00        |
|       | 6300  | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych      | 333 000,00           | 333 000,00           | 0,00                 | 333 000,00          | 100,00        |
|       |       | <b>DOCHODY OGÓLEM</b>  | <b>53 301 938,21</b> | <b>53 377 738,12</b> | <b>48 321 663,75</b> | <b>5 056 074,37</b> | <b>100,14</b> |

## 1.2. Zestawienie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

| Lp.          | Dział | Wyszczególnienie   | Plan                 |                                   | Wykonanie<br>31.12.2009r. | % wyk.<br>planu |
|--------------|-------|--|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------|
|              |       |  | na<br>01.01.2009r.   | po zmianach<br>na<br>31.12.2009r. |                           |                 |
| 1.           | 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 5 300,00             | 493 944,31                        | 492 110,65                | 99,63           |
| 2.           | 020   | Leśnictwo  | 7 100,00             | 7 100,00                          | 5 480,66                  | 77,19           |
| 3.           | 600   | Transport i łączność   | 1 875 000,00         | 1 651 679,00                      | 1 652 032,32              | 100,02          |
| 4.           | 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 3 070 654,00         | 2 289 004,00                      | 2 316 731,58              | 101,21          |
| 5.           | 710   | Działalność usługowa   | 0,00                 | 10 346,00                         | 10 551,35                 | 101,98          |
| 6.           | 750   | Administracja publiczna  | 209 338,00           | 219 677,00                        | 220 131,84                | 100,21          |
| 7.           | 751   | Urzędy naczelnych organów<br>władzy państwowej, kontroli i<br>ochrony prawa oraz sądownictwa   | 3 570,00             | 38 275,00                         | 38 272,70                 | 99,99           |
| 8.           | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i<br>ochrona przeciwpożarowa  | 8 500,00             | 22 007,00                         | 23 505,40                 | 106,81          |
| 9.           | 756   | Dochody od osób prawnych, od<br>osób fizycznych i od innych<br>jednostek nieposiadających<br>osobowości prawnej oraz wydatki<br>związane z ich poborem | 18 521 909,00        | 17 604 231,00                     | 17 826 127,36             | 101,26          |
| 10.          | 758   | Różne rozliczenia  | 17 425 066,00        | 17 912 127,00                     | 17 883 190,80             | 99,84           |
| 11.          | 801   | Oświata i wychowanie   | 874 797,00           | 921 947,00                        | 821 212,45                | 89,07           |
| 12.          | 852   | Pomoc społeczna  | 8 895 800,00         | 8 970 500,81                      | 8 938 635,52              | 99,64           |
| 13.          | 853   | Pozostałe zadania w zakresie<br>polityki społecznej  | 547 841,00           | 1 134 675,09                      | 1 127 331,29              | 99,35           |
| 14.          | 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 0,00                 | 314 116,00                        | 302 335,50                | 96,25           |
| 15.          | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska   | 71 400,00            | 92 309,00                         | 99 864,20                 | 108,18          |
| 16.          | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego  | 30 000,00            | 31 000,00                         | 31 000,00                 | 100,00          |
| 17.          | 926   | Kultura fizyczna i sport   | 0,00                 | 1 589 000,00                      | 1 589 224,50              | 100,01          |
| <b>Razem</b> |       |  | <b>51 546 275,00</b> | <b>53 301 938,21</b>              | <b>53 377 738,12</b>      | <b>100,14</b>   |







|       |  |                     |                     |                     |                     |             |             |                   |             |              |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00            | 4 997,10            | 4 997,10            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 83,29        |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 2 000,00            | 398,30              | 398,30              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 19,92        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 7 000,00            | 4 544,72            | 4 544,72            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 64,92        |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 3 000,00            | 1 026,00            | 1 026,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 34,20        |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00         |
| 4420  | Podróże służbowe zagraniczne   | 500,00              | 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 | 3 300,00            | 3 300,00            | 3 300,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 100,00       |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 100,00       |
| 75023 | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                              | <b>4 232 170,00</b> | <b>3 648 627,92</b> | <b>3 298 469,47</b> | <b>2 680 770,21</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>350 158,45</b> | <b>0,00</b> | <b>86,21</b> |
| 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                       | 8 900,00            | 5 391,75            | 5 391,75            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 60,58        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 463 653,02        | 2 129 859,86        | 2 129 859,86        | 2 129 859,86        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 86,45        |
| 4040  | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 158 812,98          | 158 812,98          | 158 812,98          | 158 812,98          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 100,00       |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 387 009,00          | 327 703,69          | 327 703,69          | 327 703,69          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 84,68        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 62 785,00           | 51 523,60           | 51 523,60           | 51 523,60           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 82,06        |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 45 000,00           | 21 601,00           | 21 601,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 48,00        |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 660,00           | 12 870,08           | 12 870,08           | 12 870,08           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 94,22        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 130 000,00          | 121 299,97          | 121 299,97          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 93,31        |
| 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                            | 400,00              | 329,00              | 329,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 82,25        |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 5 000,00            | 2 087,60            | 2 087,60            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 41,75        |
| 4260  | Zakup energii  | 148 632,00          | 117 623,13          | 117 623,13          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 79,14        |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 47 900,00           | 14 240,88           | 14 240,88           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 29,73        |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 5 600,00            | 4 915,00            | 4 915,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 87,77        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 155 200,00          | 143 727,30          | 143 727,30          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 92,61        |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 9 000,00            | 5 488,73            | 5 488,73            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 60,99        |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 12 348,00           | 9 038,01            | 9 038,01            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 73,19        |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 30 870,00           | 19 593,72           | 19 593,72           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 63,47        |
| 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00         |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 12 300,00           | 6 511,30            | 6 511,30            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 52,94        |
| 4420  | Podróże służbowe zagraniczne   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00         |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 25 000,00           | 7 759,06            | 7 759,06            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 31,04        |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 76 300,00           | 73 009,51           | 73 009,51           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 95,69        |
| 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00         |
| 4580  | Pozostałe odsetki  | 300,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00         |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 42 000,00           | 34 004,04           | 34 004,04           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 80,96        |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 8 000,00            | 7 924,06            | 7 924,06            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 99,05        |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 25 000,00           | 23 155,20           | 23 155,20           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 92,62        |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 346 000,00          | 340 215,45          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 340 215,45        | 0,00        | 98,33        |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 10 000,00           | 9 943,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 9 943,00          | 0,00        | 99,43        |
| 75075 | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                 | <b>117 762,00</b>   | <b>100 881,56</b>   | <b>100 881,56</b>   | <b>3 600,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>85,67</b> |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 100,00            | 3 600,00            | 3 600,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 59,02        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 39 000,00           | 35 661,63           | 35 661,63           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 91,44        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 71 162,00           | 61 619,93           | 61 619,93           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 86,59        |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00         |
| 4420  | Podróże służbowe zagraniczne   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00         |
| 75095 | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>339 997,00</b>   | <b>259 345,09</b>   | <b>259 345,09</b>   | <b>124 913,61</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>76,28</b> |
| 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                       | 2 000,00            | 1 185,94            | 1 185,94            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 59,30        |
| 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 95 140,00           | 91 840,00           | 91 840,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 96,53        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 144 867,86          | 97 872,24           | 97 872,24           | 97 872,24           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 67,56        |
| 4040  | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 932,14            | 6 932,14            | 6 932,14            | 6 932,14            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 100,00       |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 23 123,00           | 15 387,45           | 15 387,45           | 15 387,45           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 66,55        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 4 934,00            | 4 721,78            | 4 721,78            | 4 721,78            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 95,70        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 400,00           | 7 176,06            | 7 176,06            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 36,99        |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 400,00            | 1 397,00            | 1 397,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 99,79        |

|     |       |  |  |              |            |            |      |      |      |            |        |
|-----|-------|--|--|--------------|------------|------------|------|------|------|------------|--------|
| 751 | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 21 100,00  | 12 334,16    | 12 334,16  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 58,46  |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 100,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00   |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki   | 21 000,00  | 20 498,32    | 20 498,32  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 97,61  |
|     |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                         | 38 275,00  | 38 272,70    | 38 272,70  | 8 672,12   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 99,99  |
|     | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 3 570,00   | 3 570,00     | 3 570,00   | 1 476,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 100,00 |
|     |       | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 254,00     | 1 254,00   | 1 254,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 100,00 |
|     |       | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 191,00       | 191,00     | 191,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 100,00 |
|     |       | 4120   | Składki na Fundusz Pracy   | 31,00        | 31,00      | 31,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 100,00 |
|     |       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 800,00       | 800,00     | 800,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 100,00 |
|     |       | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 350,00       | 350,00     | 350,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 100,00 |
|     |       | 4740   | Zakup materiałów papirusowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 470,00       | 470,00     | 470,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 100,00 |
|     | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego   | 474,00   | 474,00       | 474,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 100,00 |
|     |       | 3030   | Wydatki na rzecz osób fizycznych   | 18 900,00    | 18 900,00  | 18 900,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 100,00 |
|     |       | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 901,00       | 900,74     | 900,74     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 99,97  |
|     |       | 4120   | Składki na Fundusz Pracy   | 146,00       | 145,38     | 145,38     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 99,58  |
|     |       | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 150,00     | 6 150,00   | 6 150,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 100,00 |
|     |       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 015,00     | 5 014,38   | 5 014,38   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 99,99  |
|     |       | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 600,00       | 600,00     | 600,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 100,00 |
|     |       | 4360   | Opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefoni komórkowej  | 125,00       | 125,00     | 125,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 100,00 |
|     |       | 4410   | Podróże służbowe krajowe   | 177,00       | 177,00     | 177,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 100,00 |
|     |       | 4740   | Zakup materiałów papirusowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 691,00       | 690,20     | 690,20     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 99,88  |
| 752 | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 2 000,00   | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 100,00 |
|     |       | Obrona narodowa  | 1 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00   |
|     | 75215 | Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej | 1 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00   |
|     |       | 3030   | Wydatki na rzecz osób fizycznych   | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00   |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 1 170 626,00   | 1 085 486,04 | 364 844,34 | 239 653,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 641,70 | 92,73  |
|     | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji  | 13 080,00  | 13 080,00    | 13 080,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 100,00 |
|     |       | 3000   | Wpłaty od jednostek na fundusz celowy  | 13 080,00    | 13 080,00  | 13 080,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 100,00 |
|     | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 68 000,00  | 68 000,00    | 68 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00  | 100,00 |
|     |       | 6620   | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 68 000,00    | 68 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00  | 100,00 |
|     | 75412 | Ochotnicze straż pożarne   | 777 134,00   | 719 920,74   | 115 046,37 | 28 359,12  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604 874,37 | 92,64  |
|     |       | 3030   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 12 360,00    | 12 265,55  | 12 265,55  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 99,24  |
|     |       | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 145,00     | 729,12     | 729,12     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 23,18  |
|     |       | 4120   | Składki na Fundusz Pracy   | 18,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00   |
|     |       | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 27 600,00    | 27 630,00  | 27 630,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 100,11 |
|     |       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 28 450,00    | 26 894,91  | 26 894,91  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 94,53  |
|     |       | 4230   | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 140,00       | 135,50     | 135,50     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 96,78  |
|     |       | 4260   | Zakup energii  | 22 455,00    | 21 576,05  | 21 576,05  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 96,09  |
|     |       | 4270   | Zakup usług remontowych  | 6 000,00     | 3 355,82   | 3 355,82   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 55,93  |
|     |       | 4280   | Zakup usług zdrowotnych  | 2 460,00     | 2 390,00   | 2 390,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 97,15  |
|     |       | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 6 500,00     | 5 139,42   | 5 139,42   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 79,07  |
|     |       | 4410   | Podróże służbowe krajowe   | 210,00       | 210,00     | 210,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 100,00 |
|     |       | 4430   | Różne opłaty i składki   | 18 066,00    | 14 930,00  | 14 930,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 82,64  |
|     | 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   |

|       |  |               |               |               |               |           |      |      |      |            |        |
|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------|------|------|------------|--------|
| 6068  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 515 784,00    | 479 899,50    | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 899,50 | 93,04  |
| 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 133 946,00    | 124 974,87    | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 974,87 | 93,30  |
| 75414 | Obrona cywilna   | 3 520,00      | 1 336,31      | 1 336,31      | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 37,96  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00      | 1 294,10      | 1 294,10      | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 86,27  |
| 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 200,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00   |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 200,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00   |
| 4260  | Zakup energii  | 320,00        | 42,21         | 42,21         | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 13,19  |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 500,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 300,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00   |
| 75416 | Straż Miejska  | 253 792,00    | 230 591,66    | 230 591,66    | 211 294,52    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 90,86  |
| 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 4 000,00      | 3 057,72      | 3 057,72      | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 76,44  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 181 812,78    | 168 012,65    | 168 012,65    | 168 012,65    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 92,41  |
| 4040  | Dodatki wynagrodzenia roczne   | 11 687,22     | 11 687,22     | 11 687,22     | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 100,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 29 427,00     | 27 206,52     | 27 206,52     | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 92,45  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 4 750,00      | 4 388,13      | 4 388,13      | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 92,38  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 700,00     | 10 207,08     | 10 207,08     | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 95,39  |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 4 600,00      | 3 268,94      | 3 268,94      | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 71,06  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00        | 60,00         | 60,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 20,00  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 600,00      | 495,60        | 495,60        | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 30,98  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 900,00        | 737,80        | 737,80        | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 81,98  |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 2 015,00      | 795,00        | 795,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 39,45  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00      | 675,00        | 675,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 33,75  |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe  | 7 300,00      | 4 790,00      | 4 790,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 65,62  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00      | 4 575,00      | 4 575,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 76,25  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 500,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00   |
| 4360  | Opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefoni komórkowej  | 800,00        | 215,00        | 215,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 26,98  |
| 75495 | Pozostała działalność  | 47 800,00     | 47 767,33     | 47 767,33     | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 767,33  | 99,93  |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 47 800,00     | 47 767,33     | 47 767,33     | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 767,33  | 99,93  |
| 756   | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   | 95 500,00     | 73 315,37     | 73 315,37     | 26 787,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 76,77  |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych  | 95 500,00     | 73 315,37     | 73 315,37     | 26 787,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 76,77  |
| 4100  | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne   | 37 000,00     | 26 787,00     | 26 787,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 72,40  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 36 400,00     | 31 445,00     | 31 445,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 86,39  |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 100,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00   |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 22 000,00     | 15 083,37     | 15 083,37     | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 68,56  |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 815 174,00    | 707 840,71    | 707 840,71    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707 840,71 | 86,83  |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 815 174,00    | 707 840,71    | 707 840,71    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707 840,71 | 86,83  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 18 600,00     | 18 600,00     | 18 600,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 600,00  | 100,00 |
| 8070  | Odssetki i dyskonto od skarbowych papierów, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 436 400,00    | 333 763,51    | 333 763,51    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 763,51 | 76,48  |
| 8110  | Odssetki od samorządowych papierów wartościowych   | 360 174,00    | 355 477,20    | 355 477,20    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 477,20 | 98,70  |
| 758   | Różne rozliczenia  | 303 118,00    | 30,00         | 30,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,01   |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe  | 1 000,00      | 30,00         | 30,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 3,00   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00      | 30,00         | 30,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 3,00   |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 302 118,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00   |
| 4810  | Rezerwy  | 302 118,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00   |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 20 581 903,00 | 20 166 488,42 | 20 166 488,42 | 15 453 643,09 | 48 030,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 97,98  |
| 80101 | Szkoly podstawowe  | 10 566 751,00 | 10 445 330,42 | 10 445 330,42 | 8 064 683,84  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 98,85  |
| 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 139 602,50    | 137 324,41    | 137 324,41    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 98,37  |

|       |  |                     |                     |                     |                     |             |             |             |              |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 467 115,50        | 6 399 769,28        | 6 399 769,28        | 6 399 769,28        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 96,96        |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 469 768,00          | 469 765,91          | 469 765,91          | 469 765,91          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 058 933,00        | 1 029 248,19        | 1 029 248,19        | 1 029 248,19        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97,20        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 168 296,00          | 162 750,46          | 162 750,46          | 162 750,46          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 96,70        |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 340,00            | 3 150,00            | 3 150,00            | 3 150,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 94,31        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 381 274,00          | 381 119,57          | 381 119,57          | 381 119,57          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,96        |
| 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                          | 2 783,00            | 2 774,88            | 2 774,88            | 2 774,88            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,71        |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                  | 145 063,00          | 144 962,02          | 144 962,02          | 144 962,02          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,93        |
| 4260  | Zakup energii  | 486 824,00          | 477 178,80          | 477 178,80          | 477 178,80          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 98,02        |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 522 557,00          | 522 328,87          | 522 328,87          | 522 328,87          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,96        |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 10 590,00           | 10 540,00           | 10 540,00           | 10 540,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,53        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 121 454,00          | 121 089,26          | 121 089,26          | 121 089,26          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,70        |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 4 533,00            | 4 439,80            | 4 439,80            | 4 439,80            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97,94        |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej            | 8 419,00            | 8 156,96            | 8 156,96            | 8 156,96            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 96,89        |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej          | 15 037,00           | 14 227,54           | 14 227,54           | 14 227,54           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 94,62        |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                    | 350,00              | 250,00              | 250,00              | 250,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 71,43        |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 6 139,00            | 5 559,12            | 5 559,12            | 5 559,12            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 90,55        |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 10 981,00           | 10 130,18           | 10 130,18           | 10 130,18           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 92,25        |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 507 877,00          | 505 144,00          | 505 144,00          | 505 144,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,46        |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej              | 870,00              | 840,00              | 840,00              | 840,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 96,55        |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń keograficznych | 10 250,00           | 10 247,36           | 10 247,36           | 10 247,36           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,97        |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                       | 24 695,00           | 24 333,81           | 24 333,81           | 24 333,81           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 98,54        |
| 80103 | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                             | <b>322 903,00</b>   | <b>307 103,43</b>   | <b>307 103,43</b>   | <b>283 092,54</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>95,11</b> |
| 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                     | 12 536,00           | 12 031,89           | 12 031,89           | 12 031,89           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 95,98        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 238 133,00          | 226 843,70          | 226 843,70          | 226 843,70          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 95,26        |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 13 865,00           | 13 760,58           | 13 760,58           | 13 760,58           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,25        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 39 687,00           | 36 600,82           | 36 600,82           | 36 600,82           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 92,22        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 6 502,00            | 5 887,44            | 5 887,44            | 5 887,44            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 90,55        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 12 180,00           | 11 979,00           | 11 979,00           | 11 979,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 98,35        |
| 80104 | <b>Przedszkola</b>   | <b>2 797 102,00</b> | <b>2 673 879,67</b> | <b>2 673 879,67</b> | <b>1 975 697,70</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>95,59</b> |
| 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                     | 4 250,00            | 4 102,86            | 4 102,86            | 4 102,86            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 96,54        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 588 491,00        | 1 568 315,36        | 1 568 315,36        | 1 568 315,36        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 98,73        |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 117 252,00          | 116 399,63          | 116 399,63          | 116 399,63          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,27        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 258 627,00          | 251 167,31          | 251 167,31          | 251 167,31          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97,12        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 40 941,00           | 38 915,40           | 38 915,40           | 38 915,40           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 95,05        |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 900,00              | 900,00              | 900,00              | 900,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 56 150,00           | 56 148,45           | 56 148,45           | 56 148,45           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 4220  | Zakup środków żywności   | 335 110,00          | 246 201,03          | 246 201,03          | 246 201,03          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 73,47        |
| 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                          | 320,00              | 319,99              | 319,99              | 319,99              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                  | 9 766,00            | 9 762,31            | 9 762,31            | 9 762,31            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,96        |
| 4260  | Zakup energii  | 195 079,00          | 192 838,27          | 192 838,27          | 192 838,27          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 98,85        |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 33 956,00           | 33 953,79           | 33 953,79           | 33 953,79           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,99        |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 850,00              | 756,00              | 756,00              | 756,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 88,94        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 30 293,00           | 30 284,60           | 30 284,60           | 30 284,60           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,97        |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 300,00            | 1 220,16            | 1 220,16            | 1 220,16            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 93,86        |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej            | 1 250,00            | 1 129,51            | 1 129,51            | 1 129,51            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 90,36        |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej          | 3 100,00            | 2 758,64            | 2 758,64            | 2 758,64            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 88,99        |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                    | 50,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 400,00              | 306,00              | 306,00              | 306,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 76,50        |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 2 597,00            | 2 595,99            | 2 595,99            | 2 595,99            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,96        |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 114 270,00          | 113 658,00          | 113 658,00          | 113 658,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,46        |



|       |  |                     |                     |                     |                     |                  |             |             |             |               |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń keserograficznych  | 650,00              | 646,90              | 646,90              | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,52         |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 1 500,00            | 1 499,47            | 1 499,47            | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,96         |
| 80110 | <b>Gimnazja</b>  | <b>4 134 541,00</b> | <b>4 075 381,29</b> | <b>4 075 381,29</b> | <b>3 762 242,77</b> | <b>22 030,75</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98,57</b>  |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 30 704,00           | 22 030,75           | 22 030,75           | 0,00                | 22 030,75        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 71,75         |
| 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 4 459,00            | 4 403,25            | 4 403,25            | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 98,75         |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 013 285,00        | 2 988 249,01        | 2 988 249,01        | 2 988 249,01        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,17         |
| 4040  | Dodatki i wynagrodzenia roczne   | 224 328,00          | 224 326,16          | 224 326,16          | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 493 442,00          | 475 510,38          | 475 510,38          | 475 510,38          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 96,37         |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 78 385,00           | 74 157,22           | 74 157,22           | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 94,61         |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 600,00           | 11 587,52           | 11 587,52           | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,89         |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 83 400,00           | 83 275,00           | 83 275,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,85         |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 310,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 4440  | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 194 628,00          | 191 842,00          | 191 842,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 98,57         |
| 80113 | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>835 640,00</b>   | <b>778 883,94</b>   | <b>778 883,94</b>   | <b>0,00</b>         | <b>22 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>93,21</b>  |
| 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                          | 22 000,00           | 22 000,00           | 22 000,00           | 0,00                | 22 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 71 923,00           | 56 583,78           | 56 583,78           | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 78,67         |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 8 500,00            | 6 978,40            | 6 978,40            | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 82,10         |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 728 619,00          | 688 723,76          | 688 723,76          | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 94,52         |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 2 948,00            | 2 948,00            | 2 948,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 650,00            | 1 650,00            | 1 650,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 80114 | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>  | <b>1 179 679,00</b> | <b>1 172 567,97</b> | <b>1 172 567,97</b> | <b>1 044 605,89</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,40</b>  |
| 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 3 000,00            | 2 987,46            | 2 987,46            | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,58         |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 792 410,00          | 792 371,52          | 792 371,52          | 792 371,52          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 4040  | Dodatki i wynagrodzenia roczne   | 57 392,00           | 57 378,99           | 57 378,99           | 57 378,99           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,98         |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 130 682,00          | 130 368,75          | 130 368,75          | 130 368,75          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,76         |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 19 762,00           | 19 667,63           | 19 667,63           | 19 667,63           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,52         |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 47 500,00           | 44 819,00           | 44 819,00           | 44 819,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 94,36         |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 37 260,00           | 37 258,74           | 37 258,74           | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 904,00              | 881,00              | 881,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97,46         |
| 4260  | Zakup energii  | 6 457,00            | 6 160,44            | 6 160,44            | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 95,41         |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 418,00              | 417,38              | 417,38              | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,85         |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 830,00              | 810,00              | 810,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97,59         |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 24 734,00           | 22 608,84           | 22 608,84           | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 91,41         |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 313,00            | 1 107,76            | 1 107,76            | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 84,37         |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 3 265,00            | 2 853,84            | 2 853,84            | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 87,41         |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 5 754,00            | 5 208,17            | 5 208,17            | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 90,51         |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 5 395,00            | 5 174,17            | 5 174,17            | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 95,91         |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 844,00              | 843,91              | 843,91              | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,99         |
| 4440  | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 26 895,00           | 26 895,00           | 26 895,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 464,00            | 3 464,00            | 3 464,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń keserograficznych  | 4 100,00            | 4 093,42            | 4 093,42            | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,84         |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 7 200,00            | 7 197,95            | 7 197,95            | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,97         |
| 80130 | <b>Szkoły zawodowe</b>   | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>4 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
| 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00                | 4 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 80146 | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>102 658,00</b>   | <b>97 553,10</b>    | <b>97 553,10</b>    | <b>35 875,28</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>95,12</b>  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 27 758,00           | 26 677,96           | 26 677,96           | 26 677,96           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 96,11         |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 292,00            | 4 042,83            | 4 042,83            | 4 042,83            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 94,19         |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 681,00              | 649,49              | 649,49              | 649,49              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 95,37         |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 514,00            | 4 505,00            | 4 505,00            | 4 505,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,80         |

|       |   |                   |                   |                   |                   |                 |             |                  |             |                  |             |               |
|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|---------------|
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 26 833,00         | 25 971,60         | 25 971,60         | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 96,79         |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 15 800,00         | 15 328,90         | 15 328,90         | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 97,02         |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 22 680,00         | 20 377,32         | 20 377,32         | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 89,85         |
| 80148 | <b>Stołówki szkolne</b>   | <b>492 702,00</b> | <b>468 951,34</b> | <b>468 951,34</b> | <b>286 325,07</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>95,18</b>  |
| 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 2 380,00          | 2 184,50          | 2 184,50          | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 91,79         |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 229 547,00        | 227 882,15        | 227 882,15        | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 99,27         |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 17 165,00         | 17 002,25         | 17 002,25         | 17 002,25         | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 99,05         |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 37 703,00         | 36 129,59         | 36 129,59         | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 95,83         |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 5 913,00          | 5 311,08          | 5 311,08          | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 89,82         |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 138,00         | 12 996,01         | 12 996,01         | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 91,92         |
| 4220  | Zakup środków żywności  | 173 280,00        | 155 945,76        | 155 945,76        | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 90,00         |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00          |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 076,00         | 11 500,00         | 11 500,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 95,23         |
| 80195 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>146 027,00</b> | <b>142 837,26</b> | <b>142 837,26</b> | <b>1 120,00</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>97,82</b>  |
| 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 28 971,00         | 28 971,00         | 28 971,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 100,00        |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 120,00          | 1 120,00          | 1 120,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 100,00        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 44 800,00         | 44 473,91         | 44 473,91         | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 99,27         |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 64 936,00         | 62 487,52         | 62 487,52         | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 96,23         |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 300,00          | 1 166,11          | 1 166,11          | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 89,70         |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 800,00            | 710,88            | 710,88            | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 88,86         |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 2 200,00          | 2 008,09          | 2 008,09          | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 91,28         |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 1 900,00          | 1 899,75          | 1 899,75          | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 99,99         |
| 851   | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>494 079,00</b> | <b>489 404,16</b> | <b>489 404,16</b> | <b>23 446,27</b>  | <b>9 232,25</b> | <b>0,00</b> | <b>98 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,05</b>  |
| 85111 | <b>Szpitala ogólne</b>  | <b>93 000,00</b>  | <b>93 000,00</b>  | <b>93 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>93 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>93 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
| 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 93 000,00         | 93 000,00         | 93 000,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 93 000,00        | 0,00        | 93 000,00        | 0,00        | 100,00        |
| 85153 | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>11 999,48</b>  | <b>11 999,48</b>  | <b>600,00</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> |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 100,00        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 241,00          | 9 241,00          | 9 241,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 100,00        |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 159,00          | 1 158,48          | 1 158,48          | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 99,96         |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 100,00        |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 100,00        |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 100,00        |
| 85154 | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>385 579,00</b> | <b>380 904,68</b> | <b>375 904,68</b> | <b>22 846,27</b>  | <b>5 732,25</b> | <b>0,00</b> | <b>5 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>98,79</b>  |
| 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 6 000,00          | 5 732,25          | 5 732,25          | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 95,54         |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 078,00          | 1 007,29          | 1 007,29          | 1 007,29          | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 93,44         |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 200,00            | 135,98            | 135,98            | 135,98            | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 67,99         |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 21 703,00         | 21 703,00         | 21 703,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 100,00        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 73 289,00         | 73 289,00         | 73 289,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 100,00        |
| 4220  | Zakup środków żywności  | 16 680,00         | 16 547,00         | 16 547,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 99,20         |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 99,00             | 98,82             | 98,82             | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 99,82         |
| 4260  | Zakup energii   | 51 524,00         | 47 729,02         | 47 729,02         | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 92,63         |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 66 084,00         | 66 000,56         | 66 000,56         | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 99,87         |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 111 338,00        | 111 097,70        | 111 097,70        | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 99,78         |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 6 140,00          | 6 124,19          | 6 124,19          | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 99,74         |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 9 360,00          | 9 360,00          | 9 360,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 100,00        |
| 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 3 250,00          | 3 246,72          | 3 246,72          | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 99,90         |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 343,00          | 1 342,50          | 1 342,50          | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 99,96         |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 646,00          | 3 646,00          | 3 646,00          | 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  | 1 088,00          | 1 087,65          | 1 087,65          | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 99,97         |

|       |  |               |               |               |              |      |      |      |      |           |      |        |
|-------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|------|-----------|------|--------|
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 7 757,00      | 7 757,00      | 7 757,00      | 7 757,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 100,00 |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00  | 0,00 | 100,00 |
| 85195 | pozostała działalność  | 3 500,00      | 3 500,00      | 3 500,00      | 3 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 100,00 |
| 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 3 500,00      | 3 500,00      | 3 500,00      | 3 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 100,00 |
| 852   | Pomoc społeczna  | 12 225 603,81 | 12 047 538,72 | 12 015 440,52 | 1 739 842,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 098,20 | 0,00 | 98,54  |
| 85202 | Domy pomocy społecznej   | 339 786,00    | 336 019,49    | 336 019,49    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 98,89  |
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 339 786,00    | 336 019,49    | 336 019,49    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 98,89  |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 7 333 444,00  | 7 301 285,83  | 7 301 285,83  | 186 608,25   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 99,56  |
| 2910  | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  | 5 000,00      | 3 643,81      | 3 643,81      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 72,88  |
| 3110  | Świadczenia społeczne  | 7 061 135,00  | 7 031 654,79  | 7 031 654,79  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 99,58  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 141 775,00    | 141 224,50    | 141 224,50    | 141 224,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 99,61  |
| 4040  | Dodatki wynagrodzenie roczne   | 8 405,00      | 8 405,00      | 8 405,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 100,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 24 292,00     | 24 205,46     | 24 205,46     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 99,64  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 3 774,00      | 3 773,29      | 3 773,29      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 99,98  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 000,00      | 9 000,00      | 9 000,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 100,00 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 28 026,00     | 28 026,00     | 28 026,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 100,00 |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 1 000,00      | 451,00        | 451,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 45,10  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 28 361,00     | 28 361,00     | 28 361,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 100,00 |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 800,00        | 800,00        | 800,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 100,00 |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 001,00      | 5 000,20      | 5 000,20      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 99,98  |
| 4560  | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 500,00        | 365,78        | 365,78        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 73,16  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 000,00      | 4 000,00      | 4 000,00      | 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   | 1 375,00      | 1 375,00      | 1 375,00      | 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   | 11 000,00     | 11 000,00     | 11 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 100,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 46 047,00     | 46 032,27     | 46 032,27     | 46 032,27    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 99,97  |
| 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 46 047,00     | 46 032,27     | 46 032,27     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 99,97  |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 849 224,81    | 838 415,61    | 838 415,61    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 98,73  |
| 3110  | Świadczenia społeczne  | 806 212,90    | 799 399,82    | 799 399,82    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 99,15  |
| 3119  | Świadczenia społeczne  | 36 011,91     | 35 607,89     | 35 607,89     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 98,88  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 7 000,00      | 3 407,90      | 3 407,90      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 48,68  |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 619 408,00    | 612 932,45    | 612 932,45    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 98,95  |
| 3110  | Świadczenia społeczne  | 619 408,00    | 612 932,45    | 612 932,45    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 98,95  |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 1 955 510,00  | 1 864 615,10  | 1 864 615,10  | 1 436 276,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 95,35  |
| 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 7 250,00      | 5 589,65      | 5 589,65      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 77,10  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 209 658,00  | 1 144 172,69  | 1 144 172,69  | 1 144 172,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 94,59  |
| 4040  | Dodatki wynagrodzenie roczne   | 86 199,00     | 86 199,00     | 86 199,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 100,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 189 260,00    | 176 102,16    | 176 102,16    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 93,05  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 29 935,00     | 25 572,55     | 25 572,55     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 85,43  |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 13 536,00     | 12 405,00     | 12 405,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 91,64  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 000,00      | 4 230,00      | 4 230,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 60,43  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 36 700,00     | 36 699,30     | 36 699,30     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 100,00 |
| 4260  | Zakup energii  | 72 240,00     | 71 638,64     | 71 638,64     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 99,17  |

|       |  |              |              |              |            |      |           |      |      |      |      |        |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|--------|
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 153 968,00   | 153 968,00   | 153 968,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 600,00     | 1 082,99     | 1 082,99     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,69  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 44 850,00    | 44 842,30    | 44 842,30    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98  |
| 4350  | Zakup usług dostępu sieci Internet   | 1 541,00     | 1 511,36     | 1 511,36     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,08  |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 7 000,00     | 6 986,49     | 6 986,49     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81  |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 8 400,00     | 8 209,66     | 8 209,66     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,73  |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 100,00       | 57,00        | 57,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 2 800,00     | 2 650,50     | 2 650,50     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,66  |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 4 000,00     | 3 344,59     | 3 344,59     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,61  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 50 046,00    | 50 045,25    | 50 045,25    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                        | 100,00       | 68,92        | 68,92        | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,92  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 8 800,00     | 8 715,55     | 8 715,55     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,04  |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000,00     | 1 998,48     | 1 998,48     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92  |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 18 527,00    | 18 525,02    | 18 525,02    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99  |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                              | 375 842,00   | 345 429,00   | 345 429,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,91  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 375 842,00   | 345 429,00   | 345 429,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,91  |
| 85295 | Pozostała działalność  | 706 342,00   | 702 808,97   | 702 808,97   | 70 926,03  | 0,00 | 32 098,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,50  |
| 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                       | 923,00       | 923,00       | 923,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3110  | Świadczenia społeczne  | 463 011,00   | 463 010,02   | 463 010,02   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 39 380,00    | 39 285,52    | 39 285,52    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,76  |
| 4040  | Dodatki i wynagrodzenia roczne   | 2 442,00     | 2 442,00     | 2 442,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 300,00     | 9 195,84     | 9 195,84     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,88  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 2 416,00     | 1 792,67     | 1 792,67     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,20  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 800,00    | 18 210,00    | 18 210,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,86  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 115 884,00   | 115 879,66   | 115 879,66   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4260  | Zakup energii  | 6 000,00     | 5 999,11     | 5 999,11     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99  |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 2 500,00     | 671,28       | 671,28       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,85  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 9 300,00     | 9 182,18     | 9 182,18     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,73  |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 1 000,00     | 968,80       | 968,80       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,88  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 400,00       | 394,40       | 394,40       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,60  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 760,00       | 760,00       | 760,00       | 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       | 499,59       | 499,59       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92  |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1 600,00     | 1 496,70     | 1 496,70     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,54  |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 32 126,00    | 32 098,20    | 32 098,20    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91  |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                   | 1 134 675,09 | 1 127 331,29 | 1 127 331,29 | 591 114,15 | 0,00 | 32 098,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,35  |
| 85395 | Pozostała działalność  | 1 134 675,09 | 1 127 331,29 | 1 127 331,29 | 591 114,15 | 0,00 | 32 098,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,35  |
| 4018  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 125 974,05   | 124 407,38   | 124 407,38   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,76  |
| 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 11 340,94    | 11 254,87    | 11 254,87    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,24  |
| 4118  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 28 833,15    | 28 351,99    | 28 351,99    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,33  |
| 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 391,57     | 3 358,47     | 3 358,47     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,02  |
| 4128  | Składki na Fundusz Pracy   | 4 369,83     | 4 200,25     | 4 200,25     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,12  |
| 4129  | Składki na Fundusz Pracy   | 504,71       | 482,29       | 482,29       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,56  |
| 4178  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 360 114,69   | 359 191,71   | 359 191,71   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,74  |
| 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 60 030,90    | 59 867,19    | 59 867,19    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,73  |
| 4218  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 54 644,48    | 54 642,05    | 54 642,05    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 403,59     | 9 403,18     | 9 403,18     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4248  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 2 040,00     | 2 039,05     | 2 039,05     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95  |
| 4249  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 360,00       | 359,84       | 359,84       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96  |
| 4268  | Zakup energii  | 4 439,92     | 4 439,92     | 4 439,92     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |



|       |   |                     |                     |                     |                   |                   |                  |             |                   |               |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------|
| 4269  | Zakup energii   | 783,50              | 783,50              | 783,50              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 100,00        |
| 4308  | Zakup usług pozostałych   | 399 150,36          | 395 718,87          | 395 718,87          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 99,14         |
| 4309  | Zakup usług pozostałych   | 51 119,10           | 50 667,53           | 50 667,53           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 99,12         |
| 4368  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                     | 1 737,05            | 1 732,80            | 1 732,80            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 99,76         |
| 4369  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                     | 306,54              | 305,79              | 305,79              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 99,76         |
| 4378  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                   | 409,58              | 404,48              | 404,48              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 98,75         |
| 4379  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                   | 72,28               | 71,38               | 71,38               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 98,75         |
| 4418  | Podróże służbowe krajowe  | 1 285,20            | 1 285,20            | 1 285,20            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 100,00        |
| 4419  | Podróże służbowe krajowe  | 226,80              | 226,80              | 226,80              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 100,00        |
| 4748  | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                          | 4 374,69            | 4 374,65            | 4 374,65            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 100,00        |
| 4749  | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                          | 734,91              | 734,86              | 734,86              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 99,99         |
| 4758  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 7 709,95            | 7 709,94            | 7 709,94            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 100,00        |
| 4759  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 1 317,30            | 1 317,30            | 1 317,30            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 100,00        |
| 854   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>1 005 200,00</b> | <b>950 035,20</b>   | <b>950 035,20</b>   | <b>417 282,16</b> | <b>417 282,16</b> | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>94,51</b>  |
| 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 466 484,00          | 453 674,56          | 453 674,56          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 97,25         |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 514,00            | 2 566,85            | 2 566,85            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 75,05         |
| 4040  | Dodatłkowe wynagrodzenie roczne   | 341 427,00          | 333 052,15          | 333 052,15          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 97,55         |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 22 052,00           | 21 748,79           | 21 748,79           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 98,63         |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 56 306,00           | 53 854,59           | 53 854,59           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 95,65         |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 936,00            | 8 626,63            | 8 626,63            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 96,54         |
| 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 272,00            | 3 244,55            | 3 244,55            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 99,16         |
| 85415 | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>30 977,00</b>    | <b>30 581,00</b>    | <b>30 581,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>98,72</b>  |
| 3240  | Stypendia dla uczniów   | 528 716,00          | 486 360,64          | 486 360,64          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 91,99         |
| 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów   | 492 434,00          | 462 755,14          | 462 755,14          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 93,97         |
| 85495 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>36 282,00</b>    | <b>23 605,50</b>    | <b>23 605,50</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>65,06</b>  |
| 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00              | 0,00              | 10 000,00        | 0,00        | 0,00              | 100,00        |
| 900   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 340 858,44</b> | <b>2 276 142,54</b> | <b>1 585 480,56</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>690 661,98</b> | <b>97,24</b>  |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 379 599,00          | 363 327,40          | 2 512,22            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 95,71         |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 8 612,00            | 2 512,22            | 2 512,22            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 29,17         |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 370 987,00          | 360 815,18          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 97,26         |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 66 900,00           | 60 703,84           | 60 703,84           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 90,74         |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 200,00           | 17 175,49           | 17 175,49           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 99,86         |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 49 700,00           | 43 528,35           | 43 528,35           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 87,58         |
| 90004 | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>433 710,00</b>   | <b>432 349,55</b>   | <b>432 349,55</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>99,69</b>  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50 000,00           | 49 745,50           | 49 745,50           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 99,49         |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 44 000,00           | 43 310,00           | 43 310,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 98,43         |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 339 710,00          | 339 294,05          | 339 294,05          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 99,88         |
| 90015 | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>901 450,44</b>   | <b>884 857,75</b>   | <b>609 189,95</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>275 667,80</b> | <b>98,16</b>  |
| 4260  | Zakup energii   | 516 480,00          | 515 276,26          | 515 276,26          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 98,77         |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 101 020,44          | 88 602,02           | 88 602,02           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 87,71         |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 250,00            | 2 412,67            | 2 412,67            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 74,24         |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 5 000,00            | 2 899,00            | 2 899,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 57,98         |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 275 700,00          | 275 667,80          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 99,99         |
| 90019 | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>        | <b>22 620,00</b>    | <b>22 620,00</b>    | <b>22 620,00</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> |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 22 620,00           | 22 620,00           | 22 620,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 100,00        |
| 90095 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>536 579,00</b>   | <b>512 284,00</b>   | <b>458 105,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>54 179,00</b>  | <b>95,47</b>  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 33 700,00           | 33 659,26           | 33 659,26           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 99,88         |
| 4260  | Zakup energii   | 35 000,00           | 21 997,83           | 21 997,83           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 62,85         |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 120 000,00          | 119 225,04          | 119 225,04          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 99,35         |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 293 700,00          | 283 222,87          | 283 222,87          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 96,43         |



|       |       |  |                      |                      |                      |                      |                     |                   |                     |                      |              |        |
|-------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------|
| 921   | 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            | 54 179,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 54 179,00    | 100,00 |
|       | 92109 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 757 927,00         | 1 757 427,00         | 1 755 597,00         | 0,00                 | 1 755 597,00        | 0,00              | 1 755 597,00        | 0,00                 | 1 830,00     | 99,97  |
|       |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 100 115,00         | 1 099 615,00         | 1 098 700,00         | 0,00                 | 1 098 700,00        | 0,00              | 1 098 700,00        | 0,00                 | 915,00       | 99,95  |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 098 700,00         | 1 098 700,00         | 1 098 700,00         | 0,00                 | 1 098 700,00        | 0,00              | 1 098 700,00        | 0,00                 | 0,00         | 100,00 |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 415,00             | 915,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 915,00       | 0,00   |
|       | 92116 | Biblioteki   | 637 397,00           | 637 397,00           | 637 397,00           | 0,00                 | 637 397,00          | 0,00              | 637 397,00          | 0,00                 | 0,00         | 100,00 |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 637 397,00           | 637 397,00           | 637 397,00           | 0,00                 | 637 397,00          | 0,00              | 637 397,00          | 0,00                 | 0,00         | 100,00 |
|       | 92195 | Pozostała działalność  | 20 415,00            | 20 415,00            | 19 500,00            | 0,00                 | 19 500,00           | 0,00              | 19 500,00           | 0,00                 | 915,00       | 100,00 |
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 19 500,00            | 19 500,00            | 19 500,00            | 0,00                 | 19 500,00           | 0,00              | 19 500,00           | 0,00                 | 0,00         | 100,00 |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 915,00               | 915,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 915,00       | 0,00   |
| 926   |       | Kultura fizyczna i sport   | 6 488 702,00         | 6 481 406,47         | 362 940,34           | 0,00                 | 106 500,00          | 0,00              | 106 500,00          | 0,00                 | 6 118 466,13 | 99,89  |
|       | 92601 | Obiekty sportowe   | 6 305 212,00         | 6 300 937,10         | 182 470,97           | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 6 118 466,13 | 99,93  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 89 000,00            | 88 983,36            | 88 983,36            | 0,00                 | 88 983,36           | 0,00              | 88 983,36           | 0,00                 | 0,00         | 99,98  |
|       | 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 1 000,00             | 880,54               | 880,54               | 0,00                 | 880,54              | 0,00              | 880,54              | 0,00                 | 0,00         | 88,05  |
|       | 4260  | Zakup energii  | 32 500,00            | 28 957,68            | 28 957,68            | 0,00                 | 28 957,68           | 0,00              | 28 957,68           | 0,00                 | 0,00         | 89,10  |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 40 000,00            | 39 983,14            | 39 983,14            | 0,00                 | 39 983,14           | 0,00              | 39 983,14           | 0,00                 | 0,00         | 99,96  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 17 184,00            | 17 040,30            | 17 040,30            | 0,00                 | 17 040,30           | 0,00              | 17 040,30           | 0,00                 | 0,00         | 99,16  |
|       | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 700,00               | 658,60               | 658,60               | 0,00                 | 658,60              | 0,00              | 658,60              | 0,00                 | 0,00         | 94,11  |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 800,00               | 714,14               | 714,14               | 0,00                 | 714,14              | 0,00              | 714,14              | 0,00                 | 0,00         | 89,27  |
|       | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 800,00               | 701,55               | 701,55               | 0,00                 | 701,55              | 0,00              | 701,55              | 0,00                 | 0,00         | 87,69  |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 966,00               | 965,96               | 965,96               | 0,00                 | 965,96              | 0,00              | 965,96              | 0,00                 | 0,00         | 100,00 |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 180,00               | 131,05               | 131,05               | 0,00                 | 131,05              | 0,00              | 131,05              | 0,00                 | 0,00         | 72,81  |
|       | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 1 500,00             | 1 490,05             | 1 490,05             | 0,00                 | 1 490,05            | 0,00              | 1 490,05            | 0,00                 | 0,00         | 99,34  |
|       | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 2 000,00             | 1 964,40             | 1 964,40             | 0,00                 | 1 964,40            | 0,00              | 1 964,40            | 0,00                 | 0,00         | 98,22  |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 118 582,00         | 6 118 466,13         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 6 118 466,13 | 100,00 |
| 92605 |       | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  | 109 000,00           | 106 500,00           | 106 500,00           | 0,00                 | 106 500,00          | 0,00              | 106 500,00          | 0,00                 | 0,00         | 97,71  |
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 109 000,00           | 106 500,00           | 106 500,00           | 0,00                 | 106 500,00          | 0,00              | 106 500,00          | 0,00                 | 0,00         | 97,71  |
|       | 92695 | Pozostała działalność  | 74 490,00            | 73 969,37            | 73 969,37            | 0,00                 | 73 969,37           | 0,00              | 73 969,37           | 0,00                 | 0,00         | 99,30  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 980,00            | 40 942,10            | 40 942,10            | 0,00                 | 40 942,10           | 0,00              | 40 942,10           | 0,00                 | 0,00         | 99,91  |
|       | 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 200,00               | 145,77               | 145,77               | 0,00                 | 145,77              | 0,00              | 145,77              | 0,00                 | 0,00         | 72,89  |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 20 000,00            | 19 963,06            | 19 963,06            | 0,00                 | 19 963,06           | 0,00              | 19 963,06           | 0,00                 | 0,00         | 99,82  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 9 000,00             | 8 906,98             | 8 906,98             | 0,00                 | 8 906,98            | 0,00              | 8 906,98            | 0,00                 | 0,00         | 98,97  |
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 900,00               | 610,00               | 610,00               | 0,00                 | 610,00              | 0,00              | 610,00              | 0,00                 | 0,00         | 67,78  |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 2 600,00             | 2 595,00             | 2 595,00             | 0,00                 | 2 595,00            | 0,00              | 2 595,00            | 0,00                 | 0,00         | 99,81  |
|       | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 770,00               | 770,00               | 770,00               | 0,00                 | 770,00              | 0,00              | 770,00              | 0,00                 | 0,00         | 100,00 |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 40,00                | 36,46                | 36,46                | 0,00                 | 36,46               | 0,00              | 36,46               | 0,00                 | 0,00         | 91,15  |
|       |       | <b>WYDATKI OGÓLEM</b>  | <b>62 255 042,21</b> | <b>59 724 714,63</b> | <b>46 597 644,47</b> | <b>21 498 899,90</b> | <b>1 951 360,00</b> | <b>707 840,71</b> | <b>1 951 360,00</b> | <b>13 127 070,16</b> | <b>95,94</b> |        |

## 2.2. Zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

| Lp.          | Dział | Wyszczególnienie   | Plan                 |                                   | Wykonanie<br>31.12.2009r. | % wyk.<br>planu |
|--------------|-------|--|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------|
|              |       |  | na<br>01.01.2009r.   | po zmianach<br>na<br>31.12.2009r. |                           |                 |
| 1.           | 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 1 274 000,00         | 638 057,31                        | 622 006,22                | 97,48           |
| 2.           | 400   | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 0,00                 | 3 000,00                          | 0,00                      | 0,00            |
| 3.           | 600   | Leśnictwo  | 7 293 219,00         | 6 064 055,56                      | 5 869 663,89              | 96,79           |
| 4.           | 630   | Transport i łączność   | 32 600,00            | 32 600,00                         | 31 531,24                 | 96,72           |
| 5.           | 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 1 473 720,00         | 1 147 194,00                      | 1 056 689,64              | 92,11           |
| 6.           | 710   | Działalność usługowa   | 783 965,00           | 823 265,00                        | 550 403,43                | 66,86           |
| 7.           | 750   | Administracja publiczna  | 4 860 068,00         | 5 094 229,00                      | 4 393 701,59              | 86,25           |
| 8.           | 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 3 570,00             | 38 275,00                         | 38 272,70                 | 99,99           |
| 9.           | 752   | Obrona narodowa  | 1 000,00             | 1 000,00                          | 0,00                      | 0,00            |
| 10.          | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 437 619,00           | 1 170 626,00                      | 1 085 486,04              | 92,73           |
| 11.          | 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 103 500,00           | 95 500,00                         | 73 315,37                 | 76,77           |
| 12.          | 757   | Obsługa długu publicznego  | 869 174,00           | 815 174,00                        | 707 840,71                | 86,83           |
| 13.          | 758   | Różne rozliczenia  | 2 800 176,00         | 303 118,00                        | 30,00                     | 0,01            |
| 14.          | 801   | Oświata i wychowanie   | 18 437 770,00        | 20 581 903,00                     | 20 166 488,42             | 97,98           |
| 15.          | 851   | Ochrona zdrowia  | 295 500,00           | 494 079,00                        | 489 404,16                | 99,05           |
| 16.          | 852   | Pomoc społeczna  | 12 099 123,00        | 12 225 603,81                     | 12 047 538,72             | 98,54           |
| 17.          | 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 547 841,00           | 1 134 675,09                      | 1 127 331,29              | 99,35           |
| 18.          | 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 665 430,00           | 1 005 200,00                      | 950 035,20                | 94,51           |
| 19.          | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 665 349,00         | 2 340 858,44                      | 2 276 142,54              | 97,24           |
| 20.          | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 708 897,00         | 1 757 927,00                      | 1 757 427,00              | 99,97           |
| 21.          | 926   | Kultura fizyczna i sport   | 6 060 120,00         | 6 488 702,00                      | 6 481 406,47              | 99,89           |
| <b>Razem</b> |       |  | <b>62 412 641,00</b> | <b>62 255 042,21</b>              | <b>59 724 714,63</b>      | <b>95,94</b>    |

2.3. Struktura wydatków na 31.12.2009r.

| Lp. | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach na 31.12.2009r. | Wykonanie planu na 31.12.2009r. | % wykonania planu | w złotych<br>Struktura procentowa |                            |
|-----|--|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|     |  |                                  |                                 |                   | Udział % w planie wydatków        | Udział % w wykon. wydatków |
| I.  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>48 971 321,65</b>             | <b>46 597 644,47</b>            | <b>95,15</b>      | <b>78,66</b>                      | <b>78,02</b>               |
|     | a) <b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>  | <b>22 332 454,04</b>             | <b>21 498 899,90</b>            | <b>96,27</b>      | <b>35,87</b>                      | <b>36,00</b>               |
|     | b) <b>Dotacje i wpłaty</b>   | <b>1 990 881,00</b>              | <b>1 974 698,09</b>             | <b>99,19</b>      | <b>3,20</b>                       | <b>3,31</b>                |
|     | z tego:  |                                  |                                 |                   |                                   |                            |
|     | dotacje:   | 1 963 801,00                     | 1 951 360,00                    | 99,37             | 3,15                              | 3,27                       |
|     | - dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury  | 1 736 097,00                     | 1 736 097,00                    | 100,00            | 2,79                              | 2,91                       |
|     | - dotacja dla PHU "AWA MEBEL" sc   | 30 704,00                        | 22 030,75                       | 71,75             | 0,05                              | 0,04                       |
|     | - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 193 000,00                       | 189 232,25                      | 98,05             | 0,31                              | 0,32                       |
|     | - wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podst. porozumień (umów między jst)                     | 4 000,00                         | 4 000,00                        | 86,18             | 0,04                              | 0,04                       |
|     | wpłaty:  | 27 080,00                        | 23 338,09                       | 86,18             | 0,04                              | 0,04                       |
|     | - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                           | 14 000,00                        | 10 258,09                       | 73,27             | 0,02                              | 0,02                       |
|     | - wpłaty na fundusz celowy policji   | 13 080,00                        | 13 080,00                       | 100,00            | 0,02                              | 0,02                       |
|     | c) <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>815 174,00</b>                | <b>707 840,71</b>               | <b>86,83</b>      | <b>1,31</b>                       | <b>1,19</b>                |
|     | d) <b>Pozostałe</b>  | <b>23 832 812,61</b>             | <b>22 416 205,77</b>            | <b>94,06</b>      | <b>38,28</b>                      | <b>37,53</b>               |
| II. | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>13 283 720,56</b>             | <b>13 127 070,16</b>            | <b>98,82</b>      | <b>21,34</b>                      | <b>21,98</b>               |
|     | z tego:  |                                  |                                 |                   |                                   |                            |
|     | - inwestycyjne   | 13 065 541,56                    | 12 911 891,16                   | 98,82             | 20,99                             | 21,62                      |
|     | - pozostałe majątkowe:   | 218 179,00                       | 215 179,00                      | 98,62             | 0,35                              | 0,36                       |
|     | a) objęcie udziałów  | 3 000,00                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                              | 0,00                       |
|     | b) wpłata do EZG Działdowszczyzna  | 54 179,00                        | 54 179,00                       | 100,00            | 0,09                              | 0,09                       |
|     | c) dotacja dla powiatu   | 68 000,00                        | 68 000,00                       | 100,00            | 0,11                              | 0,11                       |
|     | d) dotacja dla ZOZ   | 93 000,00                        | 93 000,00                       | 100,00            | 0,15                              | 0,16                       |
|     | <b>OGÓLEM</b>  | <b>62 255 042,21</b>             | <b>59 724 714,63</b>            | <b>95,94</b>      | <b>100,00</b>                     | <b>100,00</b>              |

### 3. LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2011

| Lp                     | Dział | Rozdz | §            | Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji w latach) Cel realizacji zadania   | Przewidyw. łączne koszty finansowe | Planowane wydatki           |  |   |   | Wykonane wydatki od 01.01.2009 do 31.12.2009r. |  |   |   | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |  |
|------------------------|-------|-------|--------------|---|------------------------------------|-----------------------------|--|---|---|--|--|---|---|--|--|
|                        |       |       |              |   |                                    | Rok budżetowy 2009 (8+9+10) | w tym źródła finansowania              |   |   | Wykonanie (12+13+14)                           | w tym źródła finansowania              |   |   |  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|                        |       |       |              |   |                                    |                             | Dochody własne oraz kredyty, obligacje | Śr. poch. z innych źr. a) dot. z f.cel (w tym FRKF*) b) dot.z jst c) inne** | Śr. wym. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. b) pożyczka na prefinans. |  | Dochody własne oraz kredyty, obligacje | Śr. poch. z innych źr. a) dot. z f.cel (w tym FRKF*) b) dot.z jst c) inne** | Śr. wym. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. b) pożyczka na prefinans. |  |  |
| 1                      | 010   | 01010 | 6050         | Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew Etap I Napiwoda - Jablonka (dokumentacja) (2009-2010)<br>Cel: Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę infrastruktury ochrony środowiska | 374 000,00                         | 120 000,00                  | 120 000,00                             | 9   | 10  | 11   | 12                                     | 13  | 14  | 15   | Urząd Miejski w Nidzicy  |
| 2                      | 010   | 01010 | 6058<br>6059 | Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bolejny i Żelazno (2006-2010)<br>Cel: Poprawa podstawowych usług z zakresu wod-kan na terenach wiejskich  | 4 309 036,00                       | 1 000,00                    | 1 000,00                               |   |   | 0,00   | 0,00                                   |   |   |  | Urząd Miejski w Nidzicy  |
| 3                      | 010   | 01010 | 6059         | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tatarach (2004-2011)<br>Cel: Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę infrastruktury ochrony środowiska.  | 4 522 213,66                       | 2 013,00                    | 2 013,00                               |   |   | 2 013,00                                       | 2 013,00                               |   |   |  | Urząd Miejski w Nidzicy  |
| <b>Razem Dział 010</b> |       |       |              |   | <b>9 205 249,66</b>                | <b>123 013,00</b>           | <b>123 013,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>110 715,00</b>                              | <b>110 715,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |  |  |
| 4                      | 600   | 60016 | 6050         | Przebudowa ul. Brzozowej w Nidzicy (2007-2009)<br>Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Nidzica  | 600 348,00                         | 379 294,00                  | 379 294,00                             |   |   | 379 293,42                                     | 379 293,42                             |   |   |  | Urząd Miejski w Nidzicy  |
| 5                      | 600   | 60016 | 6050         | Modernizacja chodników i oświetlenia ulicznego pierzei wschodniej Placu Wolności i ulicy Ratuszowej w Nidzicy (2007-2009)<br>Cel: Poprawa atrakcyjności mieszkaniowej, turystycznej i inwestycyjnej miasta Nidzica                            | 561 825,56                         | 511 805,56                  | 511 805,56                             | c) 2 000,00   |   | 511 805,56                                     | 509 805,56                             | c) 2 000,00   |   |  | Urząd Miejski w Nidzicy  |



|                        |     |       |              |   |                     |                     |                     |             |                     |                     |                         |                         |
|------------------------|-----|-------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6                      | 600 | 60016 | 6050         | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: Plac Wojciecha z Brudzewa, Mazurska, Bogumiła Linki, Wincentego Pola, Robotnicza, Piaskowa, Plac Kosmonautów (2008-2009)<br>Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Nidzica | 120 000,00          | 95 000,00           | 95 000,00           | 95 000,00   | 94 560,00           | 94 560,00           | 94 560,00               | Urząd Miejski w Nidzicy |
| 7                      | 600 | 60017 | 6050         | Przebudowa drogi Tatarskiej - Siemiątki (2007-2009)<br>Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej gminy Nidzica  | 170 672,00          | 150 000,00          | 80 000,00           | 79 103,20   | 149 103,20          | 79 103,20           | 79 103,20               | Urząd Miejski w Nidzicy |
| <b>Razem Dział 600</b> |     |       |              |   | <b>1 452 845,56</b> | <b>1 136 099,56</b> | <b>1 064 099,56</b> | <b>0,00</b> | <b>1 134 762,18</b> | <b>1 062 762,18</b> | <b>0,00</b>             |                         |
| 8                      | 700 | 70005 | 6050         | Dobudowa sanitariatów i budowa zbiornika na ścieki wraz z przyłączami wod-kan dla świetlicy wiejskiej w Magdalenkach (2007-2009)<br>Cel: Poprawa jakości życia na terenach wiejskich  | 124 604,00          | 109 474,00          | 109 474,00          | 109 473,65  | 109 473,65          | 109 473,65          | Urząd Miejski w Nidzicy |                         |
| 9                      | 700 | 70005 | 6050         | Budowa budynku mieszkalnego wraz z lokalami socjalnymi przy ul. Moniuszki (2008-2010)<br>Cel: Dostępność do mieszkań dla osób o dochodach nie pozwalających na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych  | 877 877,00          | 455 000,00          | 455 000,00          | 422 027,60  | 422 027,60          | 422 027,60          | Urząd Miejski w Nidzicy |                         |
| 10                     | 700 | 70005 | 6050         | Przebudowa części budynku przy ul. Sienkiewicza 6A w Nidzicy na dom mieszkalny 6-cio rodzinny (2008-2011)<br>Cel: Dostępność do mieszkań dla osób o dochodach nie pozwalających na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych                      | 977 510,00          | 2 500,00            | 2 500,00            | 2 500,00    | 2 500,00            | 2 500,00            | Urząd Miejski w Nidzicy |                         |
| <b>Razem Dział 700</b> |     |       |              |   | <b>1 979 991,00</b> | <b>566 974,00</b>   | <b>566 974,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>534 001,25</b>   | <b>534 001,25</b>   | <b>0,00</b>             |                         |
| 11                     | 750 | 75023 | 6050         | Remont Ratusza (2007-2009) Etap II<br>Cel: Poprawa atrakcyjności mieszkaniowej, turystycznej i inwestycyjnej miasta Nidzica   | 466 780,00          | 346 000,00          | 346 000,00          | 340 215,45  | 340 215,45          | 340 215,45          | Urząd Miejski w Nidzicy |                         |
| <b>Razem Dział 750</b> |     |       |              |   | <b>466 780,00</b>   | <b>346 000,00</b>   | <b>346 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>340 215,45</b>   | <b>340 215,45</b>   | <b>0,00</b>             |                         |
| 12                     | 754 | 75412 | 6068<br>6069 | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP w Napiwodzie (2008-2009)<br>Cel: Wzrost zabezpieczenia regionu na wypadek klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych   | 663 760,00          | 649 730,00          | 649 730,00          | 604 874,37  | 604 874,37          | 604 874,37          | Urząd Miejski w Nidzicy |                         |

|                 |     |       |              |  |              |            |            |            |            |            |            |            |            |      |                         |                         |
|-----------------|-----|-------|--------------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|-------------------------|-------------------------|
| Razem Dział 754 |     |       |              |  |              |            |            |            |            |            |            |            |            |      |                         |                         |
| 13              | 900 | 90001 | 6050         | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tatarach i w ulicy Limanowskiego w Nidzicy (2004-2009) - Etap II<br>Cel: <i>Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska</i>   | 663 760,00   | 649 730,00 | 649 730,00 | 649 730,00 | 649 730,00 | 649 730,00 | 649 730,00 | 604 874,37 | 604 874,37 | 0,00 | 0,00                    | Urząd Miejski w Nidzicy |
|                 |     |       |              |  | 364 703,00   | 348 987,00 | 348 987,00 | 348 987,00 | 348 987,00 | 348 987,00 | 348 987,00 | 339 015,18 | 339 015,18 |      |                         |                         |
| 14              | 900 | 90001 | 6058<br>6059 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ulicy Leśnej w Nidzicy (2008-2011)<br>Cel: <i>Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę infrastruktury ochrony środowiska</i>  | 2 602 000,00 | 22 000,00  | 22 000,00  | 22 000,00  | 22 000,00  | 22 000,00  | 22 000,00  | 21 800,00  | 21 800,00  |      | Urząd Miejski w Nidzicy |                         |
| 15              | 900 | 90015 | 6050         | Realizacja programu funkcjonalno – użytkowego przebudowy oświetlenia drogowego – Etap II (2007-2009)<br>Cel: <i>Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia Gminy</i>   | 253 200,00   | 247 700,00 | 247 700,00 | 247 700,00 | 247 700,00 | 247 700,00 | 247 700,00 | 247 667,80 | 247 667,80 |      | Urząd Miejski w Nidzicy |                         |
| Razem Dział 900 |     |       |              |  |              |            |            |            |            |            |            |            |            |      |                         |                         |
| 16              | 921 | 92109 | 6050         | Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wietrzychowo (2007-2010)<br>Cel: <i>Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców</i>   | 816 777,14   | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00       |      | Urząd Miejski w Nidzicy |                         |
| 17              | 921 | 92109 | 6059         | Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w miejscowości Orłowo poprzez budowę oświetlenia przy świetlicy wiejskiej (2007-2010)<br>Cel: <i>Zwiększenie estetyki wsi oraz wzmocnienie infrastruktury na obszarach wiejskich</i>  | 35 915,00    | 915,00     | 915,00     | 915,00     | 915,00     | 915,00     | 915,00     | 915,00     | 915,00     |      | Urząd Miejski w Nidzicy |                         |
| 18              | 921 | 92195 | 6059         | Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w miejscowości Rozdroże poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego pomiędzy świetlicą wiejską a terenami rekreacji codziennej wraz z urządzeniem terenu przy świetlicy wiejskiej (2009-2010)<br>Cel: <i>Zwiększenie estetyki wsi oraz wzmocnienie infrastruktury na obszarach wiejskich</i> | 527 115,00   | 915,00     | 915,00     | 915,00     | 915,00     | 915,00     | 915,00     | 915,00     | 915,00     |      | Urząd Miejski w Nidzicy |                         |
| Razem Dział 921 |     |       |              |  |              |            |            |            |            |            |            |            |            |      |                         |                         |
|                 |     |       |              |  | 1 379 807,14 | 2 330,00   | 2 330,00   | 2 330,00   | 2 330,00   | 2 330,00   | 2 330,00   | 1 830,00   | 1 830,00   | 0,00 | 0,00                    |                         |

|    |     |       |      |  |               |              |              |   |              |              |              |   |   |
|----|-----|-------|------|--|---------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|---|---|
| 19 | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje boisko Orlik 2012”, 13-100 Nidzica ul. Kopernika (2008-2009)<br>Cel: Popularyzacja zdrowego stylu życia | 1 452 000,00  | 333 000,00   |              | b) 333 000,00                                   | 333 000,00   | 0,00         | 0,00         | 333 000,00                                      | Zespół Obsługi Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Nidzicy |
| 20 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z infrastrukturą przy ul. Polnej w Nidzicy (2004-2011)<br>Cel: Rozwój bazy sportowej  | 9 988 366,00  | 5 700 000,00 | 4 450 000,00 | a) 1 250 000,00                                 | 5 699 884,14 | 4 449 884,14 | 4 449 884,14 | a) 1 250 000,00                                 | Urząd Miejski w Nidzicy                                     |
|    |     |       |      | Razem Dział 926  | 11 440 366,00 | 6 033 000,00 | 4 450 000,00 | a) 1 250 000,00<br>b) 333 000,00                | 6 032 884,14 | 4 449 884,14 | 4 449 884,14 | a) 1 250 000,00<br>b) 333 000,00                |   |
|    |     |       |      | OGÓŁEM   | 29 808 702,36 | 9 475 833,56 | 7 820 833,56 | a) 1 320 000,00<br>b) 333 000,00<br>c) 2 000,00 | 9 367 765,37 | 7 712 765,37 | 7 712 765,37 | a) 1 320 000,00<br>b) 333 000,00<br>c) 2 000,00 |   |

\* FRKF - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

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

4. ZADANIA INWESTYCYJNE W 2009r. Od 01.01.2009r. - 31.12.2009r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | Plan                | Wykonane wydatki w tym źródła finansowania |  |                                   |                   |             | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |  |
|-----|-------|--------|------|---|-------------------------|---------------------|--|--|-----------------------------------|-------------------|-------------|--|--|
|     |       |        |      |   |                         |                     | Wykonanie na 31.12.2009r. (9+10+11+12+13)  | Środki własne oraz kredyty i obligacje | Środki pochodzące z innych źródeł |                   |             |  | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
|     |       |        |      |   |                         |                     |  |  | a)                                | b)                | c)          |  |  |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5   | 6                       | 7                   | 8  | 9                                      | 10                                | 11                | 12          | 13   |  |
| 1.  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa dróg gminnych  | 169 000,00              | 169 000,00          | 168 150,38                                 | 168 150,38                             |                                   |                   |             |  | Urząd Miejski w Nidzicy                            |
| 2.  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi Napiwoda - Radomin - Łyna  | 2 600 000,00            | 2 600 000,00        | 2 575 327,84                               | 1 003 232,59                           | 1 152 900,00                      | 419 195,25        |             |  | Urząd Miejski w Nidzicy                            |
| 3.  | 600   | 60016  | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie Placu Ks. Sądzińskiego | 111 000,00              | 111 000,00          | 110 160,00                                 | 110 160,00                             |                                   |                   |             |  | Urząd Miejski w Nidzicy                            |
| 4.  | 600   | 60017  | 6050 | Przebudowa drogi wewnętrznej przy Al. Wojska Polskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem (dokumentacja projektowa)  | 12 200,00               | 12 200,00           | 12 200,00                                  | 12 200,00                              |                                   |                   |             |  | Urząd Miejski w Nidzicy                            |
| 5.  | 600   | 60017  | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wraz z parkingami przy ul. Żeromskiego w Nidzicy   | 25 000,00               | 25 000,00           | 24 400,00                                  | 24 400,00                              |                                   |                   |             |  | Urząd Miejski w Nidzicy                            |
| 6.  | 600   | 60017  | 6050 | Przebudowa drogi od ul. Nowomiejskiej do parkingu przy kościele   | 92 000,00               | 92 000,00           | 91 654,45                                  | 91 654,45                              |                                   |                   |             |  | Urząd Miejski w Nidzicy                            |
|     |       |        |      | <b>Razem Dział 600</b>  | <b>3 009 200,00</b>     | <b>3 009 200,00</b> | <b>2 981 892,67</b>                        | <b>1 409 797,42</b>                    | <b>1 152 900,00</b>               | <b>419 195,25</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |  |
| 7.  | 700   | 70005  | 6050 | Modernizacja w budynkach komunalnych  | 370 104,00              | 370 104,00          | 352 344,44                                 | 352 344,44                             |                                   |                   |             |  | Urząd Miejski w Nidzicy                            |
| 8.  | 700   | 70005  | 6060 | Zakup gruntów   | 1 896,00                | 1 896,00            | 1 498,16                                   | 1 498,16                               |                                   |                   |             |  | Urząd Miejski w Nidzicy                            |
|     |       |        |      | <b>Razem Dział 700</b>  | <b>372 000,00</b>       | <b>372 000,00</b>   | <b>353 842,60</b>                          | <b>353 842,60</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |  |
| 9.  | 750   | 75023  | 6060 | Zakup urządzenia sprzętowo-programowego dla Urzędu Miejskiego   | 10 000,00               | 10 000,00           | 9 943,00                                   | 9 943,00                               |                                   |                   |             |  | Urząd Miejski w Nidzicy                            |
|     |       |        |      | <b>Razem Dział 750</b>  | <b>10 000,00</b>        | <b>10 000,00</b>    | <b>9 943,00</b>                            | <b>9 943,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |  |
| 10. | 754   | 75495  | 6050 | Wykonanie montażu słupa fotoradaru z obudową oraz przyłącza energetycznego przy ul. 1Maja   | 47 800,00               | 47 800,00           | 47 767,33                                  | 47 767,33                              |                                   |                   |             |  | Urząd Miejski w Nidzicy                            |
|     |       |        |      | <b>Razem Dział 754</b>  | <b>47 800,00</b>        | <b>47 800,00</b>    | <b>47 767,33</b>                           | <b>47 767,33</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |  |
| 11. | 851   | 85154  | 6060 | Zakup sprzętu sportowego  | 5 000,00                | 5 000,00            | 5 000,00                                   | 5 000,00                               |                                   |                   |             |  | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy        |
|     |       |        |      | <b>Razem Dział 851</b>  | <b>5 000,00</b>         | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>                            | <b>5 000,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |  |
| 12. | 852   | 85295  | 6060 | Zakup sprzętu i urządzeń gastronomicznych do punktów wydawania posiłków   | 32 126,00               | 32 126,00           | 32 098,20                                  | 32 098,20                              |                                   |                   |             |  | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy        |
|     |       |        |      | <b>Razem Dział 852</b>  | <b>32 126,00</b>        | <b>32 126,00</b>    | <b>32 098,20</b>                           | <b>32 098,20</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |  |



|     |     |       |      |   |                     |                     |                     |                     |                   |                 |                 |             |   |
|-----|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|---|
| 13. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa przyłącza energetycznego pod oświetleniowych drogowych   | 28 000,00           | 28 000,00           | 28 000,00           | 28 000,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00        | Urząd Miejski w Nidzicy                                     |
|     |     |       |      | <b>Razem Dział 900</b>  | <b>28 000,00</b>    | <b>28 000,00</b>    | <b>28 000,00</b>    | <b>28 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |   |
| 14. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa miniboiska do koszykówki przy ul. Żwirowej w Nidzicy   | 12 200,00           | 12 200,00           | 12 200,00           | 6 200,00            |                   |                 |                 | 6 000,00    | Urząd Miejski w Nidzicy                                     |
| 15. | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie zewnętrznego ogrodzenia kompleksu sportowego "Orlik 2012" i przeniesienie słupów oświetleniowych w pas przydrożny | 73 382,00           | 73 382,00           | 73 381,99           | 73 381,99           |                   |                 |                 |             | Zespół Obsługi Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Nidzicy |
|     |     |       |      | <b>Razem Dział 926</b>  | <b>85 582,00</b>    | <b>85 582,00</b>    | <b>85 581,99</b>    | <b>79 581,99</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>6 000,00</b> | <b>0</b>    |   |
|     |     |       |      | <b>OGÓLEM</b>   | <b>3 589 708,00</b> | <b>3 544 125,79</b> | <b>1 966 030,54</b> | <b>1 152 900,00</b> | <b>419 195,25</b> | <b>6 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |   |

- a) dotacja celowa z budżetu państwa  
b) dotacja - pomoc finansowa z budżetu powiatu Nidzickiego  
c) darowizny, inne

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| Wykonane wydatki<br>2009 r. |   |   |  |  |                            |                     |                        |                            |                              |                     |                           |                          |                              |             |
|-----------------------------|---|---|--|--|----------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|
| Lp.                         | Projekt   | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | Plan, w tym:               |                     |                        | z tego:                    |                              |                     |                           |                          |                              |             |
|                             |   |   |  |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wykonanie razem (9+13) | Środki z budżetu krajowego |                              | Środki z budżetu UE |                           |                          |                              |             |
|                             |   |   |  |  |                            |                     |                        | Wydatki razem (10+11+12)   | pożyczki kredyty i obligacje | dotacje rozwojowe   | pozostałe (środki własne) | Wydatki razem (14+15+16) | z tego, źródła finansowania: |             |
| 8                           | 9   | 10  | 11                                       | 12   | 13                         | 14                  | 15                     | 16                         |                              |                     |                           |                          |                              |             |
| 1                           | <b>Wydatki majątkowe razem:</b>   |   |  | <b>7 055 609,24</b>  | <b>2 862 959,35</b>        | <b>4 192 649,89</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>282 359,54</b>            | <b>838 163,39</b>   | <b>0,00</b>               | <b>838 163,39</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> |
| 1.1                         | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013   |   |  |  |                            |                     |                        |                            |                              |                     |                           |                          |                              |             |
|                             | Priorytet: III. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej                                       |   |  |  |                            |                     |                        |                            |                              |                     |                           |                          |                              |             |
|                             | Działanie: 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej  |   |  |  |                            |                     |                        |                            |                              |                     |                           |                          |                              |             |
|                             | Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tatarach   |   |  |  |                            |                     |                        |                            |                              |                     |                           |                          |                              |             |
|                             | Razem wydatki:  |   |  | 4 450 216,54   | 2 022 852,54               | 2 427 364,00        | 0,00                   | 0,00                       | 2 013,00                     | 2 013,00            | 0,00                      | 2 013,00                 | 0,00                         | 0,00        |
|                             | z tego: 2009r.  |   |  | 2 013,00   | 2 013,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                       | 2 013,00                     | 2 013,00            | 0,00                      | 2 013,00                 | 0,00                         | 0,00        |
|                             | 2010r.  |   | 010                                      | 2 671 017,86   | 1 214 597,86               | 1 456 420,00        |                        |                            |                              |                     |                           |                          |                              |             |
|                             | 2011r.  | 45  | 6058                                     | 1 744 001,68   | 773 057,68                 | 970 944,00          |                        |                            |                              |                     |                           |                          |                              |             |
|                             | 2012r.  | 46  | 6059                                     |  |                            |                     |                        |                            |                              |                     |                           |                          |                              |             |
|                             | Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013  |   |  |  |                            |                     |                        |                            |                              |                     |                           |                          |                              |             |
|                             | Priorytet: 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast  |   |  |  |                            |                     |                        |                            |                              |                     |                           |                          |                              |             |
|                             | Działanie: 4.2 Rewitalizacja miast  |   |  |  |                            |                     |                        |                            |                              |                     |                           |                          |                              |             |
|                             | Nazwa projektu: Modernizacja chodników i oświetlenia ulicznego pierzei wschodniej Placu Wolności i ulicy Ratuszowej w Nidzicy |   |  |  |                            |                     |                        |                            |                              |                     |                           |                          |                              |             |
|                             | Razem wydatki:  |   |  | 561 825,56   | 168 547,67                 | 393 277,89          | 0,00                   | 0,00                       | 153 541,67                   | 153 541,67          | 0,00                      | 153 541,67               | 0,00                         | 358 263,89  |
|                             | z tego: 2009 r.   |   | 600                                      | 511 805,56   | 153 541,67                 | 358 263,89          | 0,00                   | 0,00                       | 153 541,67                   | 153 541,67          | 0,00                      | 153 541,67               | 0,00                         | 358 263,89  |
|                             | 2010r.  |   | 60016                                    | 4 880,00   | 1 464,00                   | 3 416,00            |                        |                            |                              |                     |                           |                          |                              |             |
|                             | 2011r.  | 45  | 6058                                     |  |                            |                     |                        |                            |                              |                     |                           |                          |                              |             |
|                             | 2012r.  | 46  | 6059                                     |  |                            |                     |                        |                            |                              |                     |                           |                          |                              |             |
|                             | Program: RPO Warmia i Mazury  |   |  |  |                            |                     |                        |                            |                              |                     |                           |                          |                              |             |
|                             | Priorytet: VI. Środowisko przyrodnicze  |   |  |  |                            |                     |                        |                            |                              |                     |                           |                          |                              |             |
|                             | Działanie: 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami  |   |  |  |                            |                     |                        |                            |                              |                     |                           |                          |                              |             |
|                             | Nazwa projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP w Napiwodzie                            |   |  |  |                            |                     |                        |                            |                              |                     |                           |                          |                              |             |
|                             | Razem wydatki:  |   |  | 663 760,00   | 136 752,00                 | 527 008,00          | 0,00                   | 0,00                       | 124 974,87                   | 124 974,87          | 0,00                      | 124 974,87               | 0,00                         | 479 899,50  |
|                             | z tego: 2009 r.   |   | 754                                      | 649 730,00   | 133 946,00                 | 515 784,00          | 0,00                   | 0,00                       | 124 974,87                   | 124 974,87          | 0,00                      | 124 974,87               | 0,00                         | 479 899,50  |
|                             | 2010r.  |   | 75412                                    | 4 270,00   | 854,00                     | 3 416,00            |                        |                            |                              |                     |                           |                          |                              |             |
|                             | 2011r.  |   | 6068                                     |  |                            |                     |                        |                            |                              |                     |                           |                          |                              |             |

| 1   | 2              | 3          | 4          | 5          | 6          | 7        | 8        | 9        | 10       | 11       | 12       | 13       | 14       | 15       | 16       |
|---|----------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2012r.  | 53             | 6069       |            |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  |                |            |            |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 4. LEADER   |                |            |            |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju   |                |            |            |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w miejscowości Orłowo poprzez budowę oświetlenia przy świetlicy wiejskiej  |                |            |            |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1.4   | Razem wydatki: | 35 915,00  | 14 388,61  | 21 516,39  | 915,00     | 915,00   | 915,00   | 915,00   | 915,00   | 915,00   | 915,00   | 915,00   | 915,00   | 915,00   | 915,00   |
|   | z tego:2009r.  | 921        | 915,00     | 0,00       | 915,00     | 915,00   | 915,00   | 915,00   | 915,00   | 915,00   | 915,00   | 915,00   | 915,00   | 915,00   | 915,00   |
|   | 2010r.         | 6058       | 35 000,00  | 13 483,61  | 21 516,39  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   | 2011r.         | 59         |            |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  |                |            |            |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 4. LEADER   |                |            |            |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju   |                |            |            |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w miejscowości Rozdroże poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego pomiędzy świetlicą wiejską a terenami rekreacji codziennej wraz z urządzeniem terenu przy świetlicy wiejskiej |                |            |            |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1.5   | Razem wydatki: | 527 115,00 | 203 631,39 | 323 483,61 | 915,00     | 915,00   | 915,00   | 915,00   | 915,00   | 915,00   | 915,00   | 915,00   | 915,00   | 915,00   | 915,00   |
|   | z tego:2009r.  | 921        | 915,00     | 0,00       | 915,00     | 915,00   | 915,00   | 915,00   | 915,00   | 915,00   | 915,00   | 915,00   | 915,00   | 915,00   | 915,00   |
|   | 2010r.         | 6058       | 526 200,00 | 202 716,39 | 323 483,61 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   | 2011r.         | 61         |            |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013  |                |            |            |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| III. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej  |                |            |            |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 3.3 Odnowa i rozwój wsi   |                |            |            |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wietrzychowo  |                |            |            |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1.6   | Razem wydatki: | 816 777,14 | 316 777,14 | 500 000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|   | z tego:2009    | 921        | 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     |
|   | 2010r.         | 92109      | 801 619,89 | 301 619,89 | 500 000,00 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   |                | 6058       |            |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   |                | 59         |            |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Wydatki bieżące razem: 1 799 572,00 269 935,81 1 529 636,19 1 162 939,18 174 440,89 35 607,89 988 498,29 0,00 988 498,29</b>   |                |            |            |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Program: PO Kapitał Ludzki  |                |            |            |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach   |                |            |            |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich  |                |            |            |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Równaj szanse Polska - Europa   |                |            |            |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2.1   | Razem wydatki: | 49 701,50  | 7 455,23   | 42 246,27  | 20 520,11  | 3 078,02 | 3 078,02 | 3 078,02 | 3 078,02 | 3 078,02 | 3 078,02 | 3 078,02 | 3 078,02 | 3 078,02 | 3 078,02 |
|   | z tego:2009 r  | 20 529,00  | 3 079,35   | 17 449,65  | 20 520,11  | 3 078,02 | 3 078,02 | 3 078,02 | 3 078,02 | 3 078,02 | 3 078,02 | 3 078,02 | 3 078,02 | 3 078,02 | 3 078,02 |
|   | 2010 r.        |            |            |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   | 2011 r.        | 853        |            |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   | 2012 r.        | 73         |            |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Program: PO Kapitał Ludzki  |                |            |            |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach   |                |            |            |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich  |                |            |            |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Aktywni rodzice przyszłością dzieci   |                |            |            |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2.2   | Razem wydatki: | 42 029,50  | 6 304,43   | 35 725,07  | 1 537,01   | 230,56   | 230,56   | 230,56   | 230,56   | 230,56   | 230,56   | 230,56   | 230,56   | 230,56   | 230,56   |
|   | z tego:2009 r  | 1 540,00   | 231,00     | 1 309,00   | 1 537,01   | 230,56   | 230,56   | 230,56   | 230,56   | 230,56   | 230,56   | 230,56   | 230,56   | 230,56   | 230,56   |

| 1   | 2              | 3  | 4     | 5            | 6            | 7            | 8            | 9          | 10   | 11         | 12         | 13           | 14   | 15         | 16         |
|-----|----------------|--|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------------|--------------|------|------------|------------|
|     | 2010 r.        |  |       |              |              |              |              |            |      |            |            |              |      |            |            |
|     | 2011 r.        |  | 853   |              |              |              |              |            |      |            |            |              |      |            |            |
|     | 2012 r.        | 73   | 85395 |              |              |              |              |            |      |            |            |              |      |            |            |
|     | Program:       | PO Kapitał Ludzki  |       |              |              |              |              |            |      |            |            |              |      |            |            |
|     | Priorytet:     | IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach                                |       |              |              |              |              |            |      |            |            |              |      |            |            |
|     | Działanie:     | 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich                         |       |              |              |              |              |            |      |            |            |              |      |            |            |
|     | Nazwa projektu | Młody Einstein odkrywa świat   |       |              |              |              |              |            |      |            |            |              |      |            |            |
| 2.3 | Razem wydatki: |  |       | 895 880,00   | 134 382,00   | 761 498,00   | 525 564,78   | 78 834,72  | 0,00 | 78 834,72  | 0,00       | 446 730,06   | 0,00 | 0,00       | 446 730,06 |
|     | z tego:2009 r  |  |       | 525 772,00   | 78 865,80    | 446 906,20   | 525 564,78   | 78 834,72  | 0,00 | 78 834,72  | 0,00       | 446 730,06   | 0,00 | 0,00       | 446 730,06 |
|     | 2010 r.        |  |       |              |              |              |              |            |      |            |            |              |      |            |            |
|     | 2011 r.        |  | 853   |              |              |              |              |            |      |            |            |              |      |            |            |
|     | 2012 r.        | 73   | 85395 |              |              |              |              |            |      |            |            |              |      |            |            |
|     | Program:       | PO Kapitał Ludzki 2007-2013  |       |              |              |              |              |            |      |            |            |              |      |            |            |
|     | Priorytet:     | VII Promocja integracji społecznej   |       |              |              |              |              |            |      |            |            |              |      |            |            |
|     | Działanie:     | 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji                                |       |              |              |              |              |            |      |            |            |              |      |            |            |
|     | Nazwa projektu | Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Nidzica                             |       |              |              |              |              |            |      |            |            |              |      |            |            |
| 2.4 | Razem wydatki: |  |       | 327 381,00   | 49 107,15    | 278 273,85   | 323 708,03   | 48 556,20  | 0,00 | 12 948,31  | 35 607,89  | 275 151,83   | 0,00 | 0,00       | 275 151,83 |
|     | z tego:2009 r  |  | 852   | 327 381,00   | 49 107,15    | 278 273,85   | 323 708,03   | 48 556,20  | 0,00 | 12 948,31  | 35 607,89  | 275 151,83   | 0,00 | 0,00       | 275 151,83 |
|     | 2010 r.        |  | 853   |              |              |              |              |            |      |            |            |              |      |            |            |
|     | 2011 r.        | 71   | 85395 |              |              |              |              |            |      |            |            |              |      |            |            |
|     | 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  |       |              |              |              |              |            |      |            |            |              |      |            |            |
| 2.5 | Razem wydatki: |  |       | 285 890,00   | 42 883,50    | 243 006,50   | 213 009,92   | 31 951,49  | 0,00 | 31 951,49  | 0,00       | 181 058,43   | 0,00 | 0,00       | 181 058,43 |
|     | z tego:2009 r  |  |       | 213 010,00   | 31 951,50    | 181 058,50   | 213 009,92   | 31 951,49  | 0,00 | 31 951,49  | 0,00       | 181 058,43   | 0,00 | 0,00       | 181 058,43 |
|     | 2010r.         |  | 853   | 72 880,00    | 10 932,00    | 61 948,00    |              |            |      |            |            |              |      |            |            |
|     | 2011r.         | 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                            |       |              |              |              |              |            |      |            |            |              |      |            |            |
| 2.6 | Razem wydatki: |  |       | 198 690,00   | 29 803,50    | 168 886,50   | 78 599,33    | 11 789,90  | 0,00 | 11 789,90  | 0,00       | 66 809,43    | 0,00 | 0,00       | 66 809,43  |
|     | z tego:2009 r  |  |       | 82 455,00    | 12 368,25    | 70 086,75    | 78 599,33    | 11 789,90  | 0,00 | 11 789,90  | 0,00       | 66 809,43    | 0,00 | 0,00       | 66 809,43  |
|     | 2010r.         |  | 853   | 146 235,00   | 17 435,25    | 98 799,75    |              |            |      |            |            |              |      |            |            |
|     | 2011r.         | 71   | 85395 |              |              |              |              |            |      |            |            |              |      |            |            |
|     | Wydatki ogółem |  |       | 8 855 181,24 | 3 132 895,16 | 5 722 286,08 | 2 283 462,11 | 456 800,43 | 0,00 | 138 833,00 | 317 967,43 | 1 826 661,68 | 0,00 | 838 163,39 | 988 498,29 |



6. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI W 2009r.

w złotych

| Dział | Rozdz. | §    | Plan dotacji ogółem na 31.12.2009r. | Wykonanie na 31.12.2009r. | Plan wydatków ogółem na 31.12.2009r. | Wykonanie na 31.12.2009r. | z tego          |                                     |                      | Wydatki majątkowe | Plany dochodów do przekaz. do budżetu państwa | Dochody przekazane do budżetu państwa |
|-------|--------|------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|---|---------------------------------------|
|       |        |      |                                     |                           |                                      |                           | Wydatki bieżące | w tym                               |                      |                   |   |                                       |
|       |        |      |                                     |                           |                                      |                           |                 | Wynagrodz. i pochodne od wynagrodz. | Świadczen.s poleczne |                   |   |                                       |
| 1     | 2      | 3    | 4                                   | 5                         | 6                                    | 7                         | 8               | 9                                   | 10                   | 11                | 12  | 13                                    |
| 010   |        |      | 482 290,31                          | 482 290,31                | 482 290,31                           | 482 290,31                | 482 290,31      | 7 874,70                            |                      |                   |   |                                       |
|       | 01095  |      | 482 290,31                          | 482 290,31                | 482 290,31                           | 482 290,31                | 482 290,31      | 7 874,70                            |                      |                   |   |                                       |
|       |        | 2010 | 482 290,31                          | 482 290,31                |                                      |                           |                 |                                     |                      |                   |   |                                       |
|       |        | 4010 |                                     |                           | 6 485,60                             | 6 485,60                  | 6 485,60        | 6 485,60                            |                      |                   |   |                                       |
|       |        | 4110 |                                     |                           | 1 196,17                             | 1 196,17                  | 1 196,17        | 1 196,17                            |                      |                   |   |                                       |
|       |        | 4120 |                                     |                           | 192,93                               | 192,93                    | 192,93          | 192,93                              |                      |                   |   |                                       |
|       |        | 4210 |                                     |                           | 5,24                                 | 5,24                      | 5,24            |                                     |                      |                   |   |                                       |
|       |        | 4300 |                                     |                           | 1 480,30                             | 1 480,30                  | 1 480,30        |                                     |                      |                   |   |                                       |
|       |        | 4430 |                                     |                           | 472 833,63                           | 472 833,63                | 472 833,63      |                                     |                      |                   |   |                                       |
|       |        | 4740 |                                     |                           | 59,44                                | 59,44                     | 59,44           |                                     |                      |                   |   |                                       |
|       |        | 4750 |                                     |                           | 37,00                                | 37,00                     | 37,00           |                                     |                      |                   |   |                                       |
| 750   |        |      | 190 000,00                          | 190 000,00                | 190 000,00                           | 190 000,00                | 190 000,00      | 176 500,00                          |                      |                   | 40 000,00                                     | 33 437,53                             |
|       | 75011  |      | 190 000,00                          | 190 000,00                | 190 000,00                           | 190 000,00                | 190 000,00      | 176 500,00                          |                      |                   | 40 000,00                                     | 33 437,53                             |
|       |        | 2010 | 190 000,00                          | 190 000,00                |                                      |                           |                 |                                     |                      |                   |   |                                       |
|       |        | 4010 |                                     |                           | 137 414,00                           | 137 414,00                | 137 414,00      | 137 414,00                          |                      |                   |   |                                       |
|       |        | 4040 |                                     |                           | 12 020,00                            | 12 020,00                 | 12 020,00       | 12 020,00                           |                      |                   |   |                                       |
|       |        | 4110 |                                     |                           | 23 306,00                            | 23 306,00                 | 23 306,00       | 23 306,00                           |                      |                   |   |                                       |
|       |        | 4120 |                                     |                           | 3 760,00                             | 3 760,00                  | 3 760,00        | 3 760,00                            |                      |                   |   |                                       |
|       |        | 4210 |                                     |                           | 7 020,00                             | 7 020,00                  | 7 020,00        |                                     |                      |                   |   |                                       |
|       |        | 4300 |                                     |                           | 2 800,00                             | 2 800,00                  | 2 800,00        |                                     |                      |                   |   |                                       |
|       |        | 4740 |                                     |                           | 1 750,00                             | 1 750,00                  | 1 750,00        |                                     |                      |                   |   |                                       |
|       |        | 4750 |                                     |                           | 1 930,00                             | 1 930,00                  | 1 930,00        |                                     |                      |                   |   |                                       |
|       |        | 0690 |                                     |                           |                                      |                           |                 |                                     |                      |                   | 40 000,00                                     | 33 437,53                             |
| 751   |        |      | 38 275,00                           | 38 272,70                 | 38 275,00                            | 38 272,70                 | 38 272,70       | 8 672,12                            |                      |                   |   |                                       |
|       | 75101  |      | 3 570,00                            | 3 570,00                  | 3 570,00                             | 3 570,00                  | 3 570,00        | 1 476,00                            |                      |                   |   |                                       |
|       |        | 2010 | 3 570,00                            | 3 570,00                  |                                      |                           |                 |                                     |                      |                   |   |                                       |
|       |        | 4010 |                                     |                           | 1 254,00                             | 1 254,00                  | 1 254,00        | 1 254,00                            |                      |                   |   |                                       |
|       |        | 4110 |                                     |                           | 191,00                               | 191,00                    | 191,00          | 191,00                              |                      |                   |   |                                       |
|       |        | 4120 |                                     |                           | 31,00                                | 31,00                     | 31,00           | 31,00                               |                      |                   |   |                                       |
|       |        | 4210 |                                     |                           | 800,00                               | 800,00                    | 800,00          |                                     |                      |                   |   |                                       |
|       |        | 4300 |                                     |                           | 350,00                               | 350,00                    | 350,00          |                                     |                      |                   |   |                                       |
|       |        | 4740 |                                     |                           | 470,00                               | 470,00                    | 470,00          |                                     |                      |                   |   |                                       |
|       |        | 4750 |                                     |                           | 474,00                               | 474,00                    | 474,00          |                                     |                      |                   |   |                                       |
|       | 75113  |      | 34 705,00                           | 34 702,70                 | 34 705,00                            | 34 702,70                 | 34 702,70       | 7 196,12                            |                      |                   |   |                                       |
|       |        | 2010 | 34 705,00                           | 34 702,70                 |                                      |                           |                 |                                     |                      |                   |   |                                       |
|       |        | 3030 |                                     |                           | 18 900,00                            | 18 900,00                 | 18 900,00       |                                     |                      |                   |   |                                       |
|       |        | 4110 |                                     |                           | 901,00                               | 900,74                    | 900,74          | 900,74                              |                      |                   |   |                                       |
|       |        | 4120 |                                     |                           | 146,00                               | 145,38                    | 145,38          | 145,38                              |                      |                   |   |                                       |
|       |        | 4170 |                                     |                           | 6 150,00                             | 6 150,00                  | 6 150,00        | 6 150,00                            |                      |                   |   |                                       |
|       |        | 4210 |                                     |                           | 5 015,00                             | 5 014,38                  | 5 014,38        |                                     |                      |                   |   |                                       |
|       |        | 4300 |                                     |                           | 600,00                               | 600,00                    | 600,00          |                                     |                      |                   |   |                                       |
|       |        | 4360 |                                     |                           | 125,00                               | 125,00                    | 125,00          |                                     |                      |                   |   |                                       |
|       |        | 4410 |                                     |                           | 177,00                               | 177,00                    | 177,00          |                                     |                      |                   |   |                                       |
|       |        | 4740 |                                     |                           | 691,00                               | 690,20                    | 690,20          |                                     |                      |                   |   |                                       |
|       |        | 4750 |                                     |                           | 2 000,00                             | 2 000,00                  | 2 000,00        |                                     |                      |                   |   |                                       |
| 754   |        |      | 500,00                              | 500,00                    | 500,00                               | 500,00                    | 500,00          |                                     |                      |                   |   |                                       |
|       | 75414  |      | 500,00                              | 500,00                    | 500,00                               | 500,00                    | 500,00          |                                     |                      |                   |   |                                       |
|       |        | 2010 | 500,00                              | 500,00                    |                                      |                           |                 |                                     |                      |                   |   |                                       |

|     |        |      |              |              |              |              |              |            |              |  |            |            |  |
|-----|--------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--|------------|------------|--|
|     |        | 4210 |              |              | 500,00       | 500,00       | 500,00       |            |              |  |            |            |  |
| 852 |        |      | 7 578 098,81 | 7 547 431,05 | 7 578 098,81 | 7 547 431,05 | 7 547 431,05 | 213 437,25 | 7 300 403,60 |  | 77 722,00  | 103 278,00 |  |
|     | 85212  |      | 7 279 521,00 | 7 248 853,24 | 7 279 521,00 | 7 248 853,24 | 7 248 853,24 | 183 608,25 | 7 031 654,79 |  | 77 722,00  | 103 278,00 |  |
|     |        | 2010 | 7 279 521,00 | 7 248 853,24 |              |              |              |            |              |  |            |            |  |
|     |        | 3110 |              |              | 7 061 135,00 | 7 031 654,79 | 7 031 654,79 |            | 7 031 654,79 |  |            |            |  |
|     |        | 4010 |              |              | 141 775,00   | 141 224,50   | 141 224,50   | 141 224,50 |              |  |            |            |  |
|     |        | 4040 |              |              | 8 405,00     | 8 405,00     | 8 405,00     | 8 405,00   |              |  |            |            |  |
|     |        | 4110 |              |              | 24 292,00    | 24 205,46    | 24 205,46    | 24 205,46  |              |  |            |            |  |
|     |        | 4120 |              |              | 3 774,00     | 3 773,29     | 3 773,29     | 3 773,29   |              |  |            |            |  |
|     |        | 4170 |              |              | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00   |              |  |            |            |  |
|     |        | 4210 |              |              | 4 026,00     | 4 026,00     | 4 026,00     |            |              |  |            |            |  |
|     |        | 4270 |              |              | 1 000,00     | 451,00       | 451,00       |            |              |  |            |            |  |
|     |        | 4300 |              |              | 13 113,00    | 13 113,00    | 13 113,00    |            |              |  |            |            |  |
|     |        | 4410 |              |              | 800,00       | 800,00       | 800,00       |            |              |  |            |            |  |
|     |        | 4440 |              |              | 5 001,00     | 5 000,20     | 5 000,20     |            |              |  |            |            |  |
|     |        | 4700 |              |              | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     |            |              |  |            |            |  |
|     |        | 4740 |              |              | 200,00       | 200,00       | 200,00       |            |              |  |            |            |  |
|     |        | 4750 |              |              | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     |            |              |  |            |            |  |
|     |        | 0920 |              |              |              |              |              |            |              |  | 0,00       | 4 229,29   |  |
|     |        | 0970 |              |              |              |              |              |            |              |  | 77 722,00  | 99 048,71  |  |
|     | 85213  |      | 29 829,00    | 29 829,00    | 29 829,00    | 29 829,00    | 29 829,00    | 29 829,00  |              |  |            |            |  |
|     |        | 2010 | 29 829,00    | 29 829,00    |              |              |              |            |              |  |            |            |  |
|     |        | 4130 |              |              | 29 829,00    | 29 829,00    | 29 829,00    | 29 829,00  |              |  |            |            |  |
|     | 85214  |      | 268 748,81   | 268 748,81   | 268 748,81   | 268 748,81   | 268 748,81   |            | 268 748,81   |  |            |            |  |
|     |        | 2010 | 268 748,81   | 268 748,81   |              |              |              |            |              |  |            |            |  |
|     |        | 3110 |              |              | 268 748,81   | 268 748,81   | 268 748,81   |            | 268 748,81   |  |            |            |  |
|     | Ogółem |      | 8 289 164,12 | 8 258 494,06 | 8 289 164,12 | 8 258 494,06 | 8 258 494,06 | 406 484,07 | 7 300 403,60 |  | 117 722,00 | 136 715,53 |  |

7. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2009r.

w złotych

| Dział  | Rozdział | §    | Plan dotacji ogółem na 31.12.2009r | Wykonanie na 31.12.2009r | Plan wydatków na 31.12.2009r. | Wykonanie na 31.12.2009r. | z tego          |               |                            |          | Wydatki majątkowe |
|--------|----------|------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|----------|-------------------|
|        |          |      |                                    |                          |                               |                           | Wydatki bieżące | w tym:        |                            |          |                   |
|        |          |      |                                    |                          |                               |                           |                 | wynagrodzenia | pocho-<br>d. od<br>wynagr. | dotacje  |                   |
| 1      | 2        | 3    | 4                                  | 5                        | 6                             | 7                         | 8               | 9             | 10                         | 11       | 12                |
| 010    | 01095    | 2330 | 5 500,00                           | 5 499,93                 | 0,00                          | 0,00                      | 0,00            | 0,00          | 0,00                       | 0,00     | 0,00              |
| 600    | 60016    | 6300 | 419 196,00                         | 419 195,25               | 0,00                          | 0,00                      | 0,00            | 0,00          | 0,00                       | 0,00     | 0,00              |
| 754    | 75411    | 6620 | 0,00                               | 0,00                     | 68 000,00                     | 68 000,00                 | 0,00            | 0,00          | 0,00                       | 0,00     | 68 000,00         |
| 801    | 80101    | 2710 | 9 994,00                           | 9 994,00                 | 0,00                          | 0,00                      | 0,00            | 0,00          | 0,00                       | 0,00     | 0,00              |
| 801    | 80130    | 2710 | 0,00                               | 0,00                     | 4 000,00                      | 4 000,00                  | 4 000,00        | 0,00          | 0,00                       | 4 000,00 | 0,00              |
| 921    | 92109    | 2710 | 1 000,00                           | 1 000,00                 | 0,00                          | 0,00                      | 0,00            | 0,00          | 0,00                       | 0,00     | 0,00              |
| 921    | 92116    | 2320 | 30 000,00                          | 30 000,00                | 0,00                          | 0,00                      | 0,00            | 0,00          | 0,00                       | 0,00     | 0,00              |
| 926    | 92601    | 6300 | 333 000,00                         | 333 000,00               | 0,00                          | 0,00                      | 0,00            | 0,00          | 0,00                       | 0,00     | 0,00              |
| Ogółem |          |      | 798 690,00                         | 798 689,18               | 72 000,00                     | 72 000,00                 | 4 000,00        | 0,00          | 0,00                       | 4 000,00 | 68 000,00         |

8. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2009R.

w złotych

| Dział         | Rozdział | §    | Plan dotacji ogółem | Wykonanie na 31.12.2009r | Plan wydatków ogółem | Wykonanie na 31.12.2009r | z tego:         |                   |                    |                   | Wydatki majątk. |
|---------------|----------|------|---------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
|               |          |      |                     |                          |                      |                          | Wydatki bieżące | w tym:<br>wynagr. | pochod. od wynagr. | świadcz. społecz. |                 |
| 1             | 2        | 3    | 4                   | 5                        | 6                    | 7                        | 8               | 9                 | 10                 | 11                | 12              |
| 710           | 71035    | 2020 | 9 000,00            | 9 000,00                 |                      |                          |                 |                   |                    |                   |                 |
|               |          | 4270 |                     |                          | 1 000,00             | 1 000,00                 | 1 000,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00            |
|               |          | 4300 |                     |                          | 8 000,00             | 8 000,00                 | 8 000,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00            |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |      | <b>9 000,00</b>     | <b>9 000,00</b>          | <b>9 000,00</b>      | <b>9 000,00</b>          | <b>9 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |

9.1. DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KLUTURY w 2009r.

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                    | Plan dotacji po zmianach na 31.12.2009r. | Wykonanie na 31.12.2009r. | % 7:6         |
|---------------|-------|----------|------|-------------------------------------|--|---------------------------|---------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5                                   | 6  | 7                         | 8             |
| 1.            | 921   | 92109    | 2480 | Nidzicki Ośrodek Kultury            | 1 098 700,00                             | 1 098 700,00              | 100,00        |
| 2.            | 921   | 92116    | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna | 637 397,00                               | 637 397,00                | 100,00        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                                     | <b>1 736 097,00</b>                      | <b>1 736 097,00</b>       | <b>100,00</b> |



## 9.2. DOTACJE DLA INNYCH PODMIOTÓW W 2009r.

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji   | Kwota dotacji     | Wykonanie na<br>31.12.2009r. | %<br>7:6     |
|---------------|-------|----------|------|--|-------------------|------------------------------|--------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                 | 7                            | 8            |
| 1.            | 801   | 80110    | 2540 | PHU "AWA MEBEL" S.C.<br>Alina Gulczyńska<br>Aleksander Waćkowski<br>w Mławie | 30 704,00         | 22 030,75                    | 71,75        |
| 2.            | 851   | 85111    | 6220 | Zespół Opieki Zdrowotnej<br>w Nidzicy  | 93 000,00         | 93 000,00                    | 100,00       |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |  | <b>123 704,00</b> | <b>115 030,75</b>            | <b>92,99</b> |

**10. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2009r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania<br>Nazwa organizacji   | 5         | 6         | 7         |
|-----|-------|----------|--|-----------|-----------|-----------|
| 1   | 2     | 3        | 4  | 5         | 6         | 7         |
| 1.  | 630   | 63003    | Turystyka  | 23 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
|     |       |          | Popularyzacja turystyki aktywnej wśród mieszkańców gminy Nidzica poprzez rajdy rowerowe, spływy kajakowe oraz jazdę konną - wsparcie zadania   | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|     |       |          | Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Nidzickiego  |           | 20 000,00 | 20 000,00 |
|     |       |          | "Popularyzacja turystyki aktywnej wśród mieszkańców gminy Nidzica poprzez rajdy rowerowe, spływy kajakowe oraz jazdę konną"  |           |           |           |
|     |       |          | Cykli rajdów pieszych w sezonie turystycznym w Gminie Nidzica - wsparcie zadania   | 3 000,00  | 2 000,00  | 2 000,00  |
|     |       |          | Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazuska Hufiec Nidzica ZHP  |           | 2 000,00  | 2 000,00  |
|     |       |          | "Turystyczne rajdy piesze"   |           |           |           |
| 2.  | 801   | 80113    | Oświata i wychowanie   | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
|     |       |          | 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 - dotacja w formie powierzenia zadania   | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
|     |       |          | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy  |           | 22 000,00 | 22 000,00 |
|     |       |          | "Dowożenie dzieci wielorako niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy ul. Krzywa 9 - placówki edukacyjnej, umożliwiającej realizację obowiązku szkolnego i obowiązków nauki dzieciom głębiej upośledzonym umysłowo bez odenwania od rodziny, pojazdami dostosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach inwalidzkich) wraz z zapewnieniem opieki podczas podróży" |           |           |           |
| 3.  | 851   | 85154    | Ochrona zdrowia  | 6 000,00  | 6 000,00  | 5 732,25  |
|     |       |          | Prowadzenie pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi od alkoholu - dotacja w formie wsparcia zadania   | 6 000,00  | 6 000,00  | 5 732,25  |
|     |       |          | Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "NIDA"   |           | 6 000,00  | 5 732,25  |
|     |       |          | "Prowadzenie pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi od alkoholu"   |           |           |           |
| 4.  | 851   | 85195    | Ochrona zdrowia  | 3 500,00  | 3 500,00  | 3 500,00  |
|     |       |          | Podniesienie świadczonych usług w zakresie opieki nad osobami chorymi na nowotwory - dotacja w formie wsparcia zadania   | 3 500,00  | 3 500,00  | 3 500,00  |
|     |       |          | Caritas Archidiecezji Warmińskiej "  |           | 3 500,00  | 3 500,00  |
|     |       |          | "Podniesienie świadczonych usług w zakresie opieki nad osobami chorymi na nowotwory"   |           |           |           |
| 5.  | 854   | 85495    | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|     |       |          | Wsparcie Stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy w zakresie edukacji w programie "Działaj Lokalnie" - dotacja w formie wsparcia zadania  | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|     |       |          | Nidzicki Fundusz Lokalny   |           | 10 000,00 | 10 000,00 |
|     |       |          | "DZIAŁAJ LOKALNIE"   |           |           |           |
| 6.  | 921   | 92195    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 |

|    |     |       |  |            |            |            |            |
|----|-----|-------|--|------------|------------|------------|------------|
| 7. | 926 | 92605 | <p>"Popularyzacja tradycyjnych i współczesnych wyrobów artystycznych poprzez organizację "Nidzickich Targów Rzemiosła" - dotacja w formie wsparcia zadania<br/>Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Nidzickiego</p> <p>"Popularyzacja tradycyjnych i współczesnych wyrobów artystycznych poprzez organizację Nidzickich Targów Rzemiosła"</p> <p>Propagowanie tradycji kuchni mazurskiej - dotacja w formie wsparcia zadania</p> <p>Słowarzyszenie Rozwoju Wsi Mazurskiej "MY CHCEMY"</p> <p>"Propagowanie tradycji kuchni mazurskiej"</p> <p>Jarmark mazurski - dotacja w formie wsparcia zadania</p> <p>Lokalna Grupa Działania "Brama Mazurskiej Krainy"</p> <p>"JARMARK MAZURSKI"</p> <p>Kultura fizyczna i sport</p> <p>"Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy poprzez upowszechnianie gier planszowych" - dotacja w formie wsparcia zadania</p> <p>Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazuska Hufiec Nidzica ZHP</p> <p>"Otwarty turniej klasyczny gry planszowej CHINCYK"</p> <p>"Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Nidzica"</p> <p>Miejski Klub Sportowy "START"</p> <p>"Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Nidzica"</p> <p>"Prowadzenie cyklu treningów Taekwon-do wśród mieszkańców Gminy Nidzica, organizacja kursu samoobrony i współorganizacja zawodów oraz pokazów Taekwon-do na terenie Gminy Nidzica"- dotacja w formie wsparcia zadania</p> <p>Nidzicki Klub TAEKWON-DO</p> <p>"Prowadzenie cyklu treningów Taekwon-do wśród mieszkańców Gminy Nidzica, organizacja kursu samoobrony i współorganizacja zawodów oraz pokazów Taekwon-do na terenie Gminy Nidzica"</p> <p>"Organizacja zajęć tanecznych i gimnastycznych dla dzieci i młodzieży oraz zorganizowanie turniejów i imprez gminnych" - dotacja w formie wsparcia zadania</p> <p>Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazuska Hufiec Nidzica ZHP</p> <p>"Wakacyjny taniec z ogniem"</p> <p>Klub Sportowy "TAN"</p> <p>"Organizacja zajęć tanecznych i gimnastycznych dla dzieci i młodzieży oraz zorganizowanie turniejów i imprez gminnych"</p> <p>Organizacja Maratonu Rowerowego - dotacja w formie wsparcia zadania</p> <p>Słowarzyszenie Rowerowe ZIELONY SZLAK</p> <p>"Mazovia MTB Marathon Nidzica 2009 Final Pucharu Polski w kolarstwie MTB"</p> <p>Ogółem kwota dotacji</p> | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  |
|    |     |       |  | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  |
|    |     |       |  | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00   |
|    |     |       |  |            | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00   |
|    |     |       |  | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   |
|    |     |       |  |            | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   |
|    |     |       |  | 109 000,00 | 106 500,00 | 106 500,00 | 106 500,00 |
|    |     |       |  | 2 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   |
|    |     |       |  |            | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   |
|    |     |       |  | 73 000,00  | 71 500,00  | 71 500,00  | 71 500,00  |
|    |     |       |  |            | 71 500,00  | 71 500,00  | 71 500,00  |
|    |     |       |  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  |
|    |     |       |  |            | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  |
|    |     |       |  | 14 000,00  | 14 000,00  | 14 000,00  | 14 000,00  |
|    |     |       |  |            | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   |
|    |     |       |  |            | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  |
|    |     |       |  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  |
|    |     |       |  |            | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  |
|    |     |       |  | 193 000,00 | 189 500,00 | 189 500,00 | 189 232,25 |

## 11. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2009r. PRZEZ PODLEGŁE JEDNOSTKI

w złotych

| Wyszczególnienie  | DOCHODY              |                        |               | WYDATKI              |                        |              |
|---|----------------------|------------------------|---------------|----------------------|------------------------|--------------|
|   | Plan po zmianach     | Wykonanie 31.12.2009r. | % wyk. planu  | Plan po zmianach     | Wykonanie 31.12.2009r. | % wyk. planu |
| Urząd Miejski   | 52 179 333,21        | 52 364 212,98          | 100,35        | 26 323 703,31        | 24 445 367,10          | 92,86        |
| Zespół Obsługi Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Nidzicy | 78 004,00            | 57 487,69              | 73,70         | 3 735 663,50         | 3 624 897,65           | 97,03        |
| Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy                                 | 69 710,00            | 62 370,83              | 89,47         | 4 269 160,00         | 4 221 491,52           | 98,88        |
| Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy                                 | 92 340,00            | 88 441,80              | 95,78         | 4 228 540,50         | 4 183 297,06           | 98,93        |
| Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy                                 | 61 872,00            | 56 651,16              | 91,56         | 4 677 822,00         | 4 605 299,57           | 98,45        |
| Szkoła Podstawowa w Łynie                                   | 4 780,00             | 4 701,42               | 98,36         | 1 101 836,00         | 1 081 063,73           | 98,11        |
| Szkoła Podstawowa w Napiwodzie                              | 21 425,00            | 17 269,11              | 80,60         | 1 000 922,00         | 972 033,11             | 97,11        |
| Szkoła Podstawowa w Rączkach                                | 2 560,00             | 2 074,38               | 81,03         | 912 116,00           | 897 673,67             | 98,42        |
| Przedszkole Nr 2 w Nidzicy                                  | 290 546,00           | 249 580,35             | 85,90         | 1 295 649,00         | 1 231 859,04           | 95,08        |
| Przedszkole Nr 4 w Nidzicy                                  | 327 586,00           | 301 922,65             | 92,17         | 1 511 113,00         | 1 451 321,75           | 96,04        |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy                 | 173 782,00           | 173 025,75             | 99,56         | 13 198 516,90        | 13 010 410,43          | 98,57        |
| <b>Razem</b>  | <b>53 301 938,21</b> | <b>53 377 738,12</b>   | <b>100,14</b> | <b>62 255 042,21</b> | <b>59 724 714,63</b>   | <b>95,94</b> |

## 12. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2009r.

12.1. Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 31.12.2009r.

w złotych

| Dział | Wyszczególnienie           | Stan środków obrotowych na 01.01.2009r. |                 | Dochody          |                         | %            | Wydatki          |                         | %            | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozd. |                         |
|-------|----------------------------|---|-----------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------|-------------------------|--------------|--|-------------------------|
|       |                            | Plan                                    | Wykonanie       | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2009 |              | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2009 |              | Plan   | Wykonanie na 31.12.2009 |
| 1     | 2                          | 3                                       | 4               | 5                | 6                       | 7            | 8                | 9                       | 10           | 11   | 12                      |
| 852   | MOPS w Nidzicy             | 1 574,21                                | 1 574,21        | 65 860,00        | 61 137,71               | 92,83        | 67 434,21        | 59 952,46               | 88,91        | 0,00   | 2 759,46                |
| 801   | ZS Nr 1 w Nidzicy          | 237,80                                  | 237,80          | 850,00           | 18,70                   | 2,20         | 1 087,80         | 256,50                  | 23,58        | 0,00   | 0,00                    |
|       | ZS Nr 2 w Nidzicy          | 551,14                                  | 551,14          | 1 950,00         | 328,75                  | 16,86        | 2 501,14         | 874,70                  | 34,97        | 0,00   | 5,19                    |
|       | ZS Nr 3 w Nidzicy          | 158,24                                  | 158,24          | 905,00           | 208,49                  | 23,04        | 1 063,24         | 366,00                  | 34,42        | 0,00   | 0,73                    |
|       | Szk. Podst. w Łynie        | 0,00                                    | 0,00            | 11 525,00        | 10 949,62               | 95,01        | 11 525,00        | 10 949,62               | 95,01        | 0,00   | 0,00                    |
|       | Szk. Podst. w Napiwodzie   | 5,85                                    | 5,85            | 600,00           | 0,00                    | 0,00         | 605,85           | 5,85                    | 0,97         | 0,00   | 0,00                    |
|       | Szk. Podst. w Rączkach     | 41,88                                   | 41,88           | 2 585,00         | 1 906,38                | 73,75        | 2 626,88         | 1 906,38                | 72,57        | 0,00   | 41,88                   |
|       | Przedszkole Nr 2 w Nidzicy | 3,34                                    | 3,34            | 680,00           | 0,00                    | 0,00         | 683,34           | 3,00                    | 0,44         | 0,00   | 0,34                    |
|       | Przedszkole Nr 4 w Nidzicy | 42,81                                   | 42,81           | 690,00           | 87,12                   | 12,63        | 732,81           | 129,60                  | 17,69        | 0,00   | 0,33                    |
|       | <b>Ogółem</b>              | <b>2 615,27</b>                         | <b>2 615,27</b> | <b>85 645,00</b> | <b>74 636,77</b>        | <b>87,15</b> | <b>88 260,27</b> | <b>74 444,11</b>        | <b>84,35</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 807,93</b>         |



12.2. Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 31.12.2009r. wg klasyfikacji budżetowej

w złotych

| Dział<br>Rozdz.<br>§ | Wyszczególnienie   | Stan środków<br>pieniężnych<br>na 01.01.2009 | Dochody             |                            | %            | Wydatki             |                            | %            | Stan środków<br>pieniężnych<br>na 31.12.2009 |
|----------------------|--|--|---------------------|----------------------------|--------------|---------------------|----------------------------|--------------|--|
|                      |  |  | Plan po<br>zmianach | Wykonanie na<br>31.12.2009 |              | Plan po<br>zmianach | Wykonanie na<br>31.12.2009 |              |  |
| 852                  | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy<br>Pomoc społeczna   | 1 574,21                                     | 65 860,00           | 61 137,71                  | 92,83        | 67 434,21           | 59 952,46                  | 88,91        | 2 759,46                                     |
| 85219                | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u>   |  | <u>65 860,00</u>    | <u>61 137,71</u>           | <u>92,83</u> | <u>67 434,21</u>    | <u>59 952,46</u>           | <u>88,91</u> |  |
| 0830                 | Wpływy z usług   |  | 58 060,00           | 57 642,72                  | 99,28        |                     |                            |              |  |
| 0840                 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów  |  | 2 000,00            | 1 665,00                   | 83,25        |                     |                            |              |  |
| 0870                 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   |  | 500,00              | 350,00                     | 70,00        |                     |                            |              |  |
| 0920                 | Pozostałe odsetki  |  | 300,00              | 69,99                      | 23,33        |                     |                            |              |  |
| 0960                 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  |  | 5 000,00            | 1 410,00                   | 28,20        |                     |                            |              |  |
| 4170                 | Wynagrodzenia bezosobowe   |  |                     |                            |              | 874,00              | 0,00                       | 0,00         |  |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia   |  |                     |                            |              | 9 000,21            | 8 974,15                   | 99,71        |  |
| 4220                 | Zakup środków żywności   |  |                     |                            |              | 44 516,00           | 44 511,71                  | 99,99        |  |
| 4260                 | Zakup energii  |  |                     |                            |              | 5 000,00            | 3 490,70                   | 69,81        |  |
| 4270                 | Zakup usług remontowych  |  |                     |                            |              | 4 000,00            | 0,00                       | 0,00         |  |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych  |  |                     |                            |              | 4 044,00            | 2 975,90                   | 73,59        |  |
|                      | <b>Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy</b>   | <b>237,80</b>                                |                     |                            |              |                     |                            |              |  |
| 801                  | Oświata i wychowanie   |  | 850,00              | 18,70                      | 2,20         | 1 087,80            | 256,50                     | 23,58        |  |
| 80101                | <u>Szkoły podstawowe</u>   |  | <u>850,00</u>       | <u>18,70</u>               | <u>2,20</u>  | <u>1 087,80</u>     | <u>256,50</u>              | <u>23,58</u> |  |
| 0690                 | Wpływy z różnych opłat   |  | 600,00              | 17,60                      | 2,93         |                     |                            |              |  |
| 0920                 | Pozostałe odsetki  |  | 50,00               | 1,10                       | 2,20         |                     |                            |              |  |
| 0970                 | Wpływy z różnych dochodów  |  | 200,00              | 0,00                       | 0,00         |                     |                            |              |  |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia   |  |                     |                            |              | 1 087,80            | 256,50                     | 23,58        |  |
|                      | <b>Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy</b>   | <b>551,14</b>                                |                     |                            |              |                     |                            |              | <b>5,19</b>                                  |
| 801                  | Oświata i wychowanie   |  | 1 950,00            | 328,75                     | 16,86        | 2 501,14            | 874,70                     | 34,97        |  |
| 80101                | <u>Szkoły podstawowe</u>   |  | <u>1 950,00</u>     | <u>328,75</u>              | <u>16,86</u> | <u>2 501,14</u>     | <u>874,70</u>              | <u>34,97</u> |  |
| 0690                 | Wpływy z różnych opłat   |  | 750,00              | 200,00                     | 26,67        |                     |                            |              |  |
| 0920                 | Pozostałe odsetki  |  | 50,00               | 33,75                      | 67,50        |                     |                            |              |  |
| 0970                 | Wpływy z różnych dochodów  |  | 1 150,00            | 95,00                      | 8,26         |                     |                            |              |  |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia   |  |                     |                            |              | 2 501,14            | 874,70                     | 34,97        |  |
|                      | <b>Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy</b>   | <b>158,24</b>                                |                     |                            |              |                     |                            |              | <b>0,73</b>                                  |
| 801                  | Oświata i wychowanie   |  | 905,00              | 208,49                     | 23,04        | 1 063,24            | 366,00                     | 34,42        |  |
| 80101                | <u>Szkoły podstawowe</u>   |  | <u>905,00</u>       | <u>208,49</u>              | <u>23,04</u> | <u>1 063,24</u>     | <u>366,00</u>              | <u>34,42</u> |  |
| 0690                 | Wpływy z różnych opłat   |  | 520,00              | 207,40                     | 39,88        |                     |                            |              |  |
| 0920                 | Pozostałe odsetki  |  | 55,00               | 1,09                       | 1,98         |                     |                            |              |  |
| 0970                 | Wpływy z różnych dochodów  |  | 330,00              | 0,00                       | 0,00         |                     |                            |              |  |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia   |  |                     |                            |              | 1 063,24            | 366,00                     | 34,42        |  |
|                      | <b>Szkoła Podstawowa w Łynie</b>   | <b>0,00</b>                                  |                     |                            |              |                     |                            |              | <b>0,00</b>                                  |
| 801                  | Oświata i wychowanie   |  | 11 525,00           | 10 949,62                  | 95,01        | 11 525,00           | 10 949,62                  | 95,01        |  |
| 80101                | <u>Szkoły podstawowe</u>   |  | <u>11 525,00</u>    | <u>10 949,62</u>           | <u>95,01</u> | <u>11 525,00</u>    | <u>10 949,62</u>           | <u>95,01</u> |  |
| 0690                 | Wpływy z różnych opłat   |  | 200,00              | 0,00                       | 0,00         |                     |                            |              |  |
| 0920                 | Pozostałe odsetki  |  | 25,00               | 0,00                       | 0,00         |                     |                            |              |  |
| 0970                 | Wpływy z różnych dochodów  |  | 350,00              | 0,00                       | 0,00         |                     |                            |              |  |
| 2700                 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |  | 10 950,00           | 10 949,62                  | 100,00       |                     |                            |              |  |

|       |   |              |                 |                 |              |                 |                 |              |              |
|-------|---|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                        |              |                 |                 |              | 558,00          | 557,78          | 99,96        |              |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                  |              |                 |                 |              | 90,00           | 89,96           | 99,96        |              |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                  |              |                 |                 |              | 3 672,00        | 3 672,00        | 100,00       |              |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                            |              |                 |                 |              | 5 125,00        | 4 549,88        | 88,78        |              |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek           |              |                 |                 |              | 1 480,00        | 1 480,00        | 100,00       |              |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                   |              |                 |                 |              | 600,00          | 600,00          | 100,00       |              |
|       | <b>Szkoła Podstawowa w Napiwodzie</b>                     | <b>5,85</b>  |                 |                 |              |                 |                 |              | <b>0,00</b>  |
| 801   | Oświata i wychowanie                                      |              | 600,00          | 0,00            | 0,00         | 605,85          | 5,85            | 0,97         |              |
| 80101 | <u>Szkoły podstawowe</u>                                  |              | <u>600,00</u>   | <u>0,00</u>     | <u>0,00</u>  | <u>605,85</u>   | <u>5,85</u>     | <u>0,97</u>  |              |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat                                    |              | 200,00          | 0,00            | 0,00         |                 |                 |              |              |
| 0920  | Pozostałe odsetki   |              | 25,00           | 0,00            | 0,00         |                 |                 |              |              |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                 |              | 375,00          | 0,00            | 0,00         |                 |                 |              |              |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                            |              |                 |                 |              | 605,85          | 5,85            | 0,97         |              |
|       | <b>Szkoła Podstawowa w Rączkach</b>                       | <b>41,88</b> |                 |                 |              |                 |                 |              | <b>41,88</b> |
| 801   | Oświata i wychowanie                                      |              | 2 585,00        | 1 906,38        | 73,75        | 2 626,88        | 1 906,38        | 72,57        |              |
| 80101 | <u>Szkoły podstawowe</u>                                  |              | <u>2 585,00</u> | <u>1 906,38</u> | <u>73,75</u> | <u>2 626,88</u> | <u>1 906,38</u> | <u>72,57</u> |              |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat                                    |              | 100,00          | 0,00            | 0,00         |                 |                 |              |              |
| 0920  | Pozostałe odsetki   |              | 25,00           | 0,00            | 0,00         |                 |                 |              |              |
| 0960  | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |              | 1 910,00        | 1 906,38        | 99,81        |                 |                 |              |              |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                 |              | 550,00          | 0,00            | 0,00         |                 |                 |              |              |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                            |              |                 |                 |              | 2 626,88        | 1 906,38        | 72,57        |              |
|       | <b>Przedszkole Nr 2 w Nidzicy</b>                         | <b>3,34</b>  |                 |                 |              |                 |                 |              | <b>0,34</b>  |
| 801   | Oświata i wychowanie                                      |              | 680,00          | 0,00            | 0,00         | 683,34          | 3,00            | 0,44         |              |
| 80104 | <u>Przedszkola</u>  |              | <u>680,00</u>   | <u>0,00</u>     | <u>0,00</u>  | <u>683,34</u>   | <u>3,00</u>     | <u>0,44</u>  |              |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat                                    |              | 160,00          | 0,00            | 0,00         |                 |                 |              |              |
| 0920  | Pozostałe odsetki   |              | 20,00           | 0,00            | 0,00         |                 |                 |              |              |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                 |              | 500,00          | 0,00            | 0,00         |                 |                 |              |              |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                            |              |                 |                 |              | 683,34          | 3,00            | 0,44         |              |
|       | <b>Przedszkole Nr 4 w Nidzicy</b>                         | <b>42,81</b> |                 |                 |              |                 |                 |              | <b>0,33</b>  |
| 801   | Oświata i wychowanie                                      |              | 690,00          | 87,12           | 12,63        | 732,81          | 129,60          | 17,69        |              |
| 80104 | <u>Przedszkola</u>  |              | <u>690,00</u>   | <u>87,12</u>    | <u>12,63</u> | <u>732,81</u>   | <u>129,60</u>   | <u>17,69</u> |              |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat                                    |              | 170,00          | 0,00            | 0,00         |                 |                 |              |              |
| 0920  | Pozostałe odsetki   |              | 20,00           | 0,00            | 0,00         |                 |                 |              |              |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                 |              | 500,00          | 87,12           | 17,42        |                 |                 |              |              |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                            |              |                 |                 |              | 732,81          | 129,60          | 17,69        |              |

**13. ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU GMINY W 2009R.**  
**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

w złotych

| Lp.       | Treść                                    | Klasyfikacja<br>przychodów i<br>rozchodów | Plan na<br>01.01.2009r. | Plan po<br>zmianach na<br>31.12.2009r. | Wykonanie na<br>31.12.2009r. | %<br>(6:5)    |
|-----------|--|---|-------------------------|--|------------------------------|---------------|
| 1         | 2  | 3   | 4                       | 5                                      | 6                            | 7             |
| 1.        | Planowane dochody                        |   | 51 546 275,00           | 53 301 938,21                          | 53 377 738,12                | 100,14        |
| 2.        | Planowane wydatki                        |   | 62 412 641,00           | 62 255 042,21                          | 59 724 714,63                | 95,94         |
|           | Nadwyżka (1-2)                           |   |                         |  |                              |               |
|           | Deficyt (1-2)                            |   | -10 866 366,00          | -8 953 104,00                          | -6 346 976,51                | 70,89         |
| <b>I.</b> | <b>Finansowanie (Przychody-Rozchody)</b> |   | <b>10 866 366,00</b>    | <b>8 953 104,00</b>                    | <b>8 953 105,02</b>          | <b>100,00</b> |
|           | <b>Przychody ogółem</b>                  |   | <b>11 499 700,00</b>    | <b>9 586 438,00</b>                    | <b>9 586 438,38</b>          | <b>100,00</b> |
| 1.        | Kredyty                                  | § 952                                     | 9 530 203,00            | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00          |
| 2.        | Pożyczki z budżetu państwa               | § 903                                     | 675 000,00              | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00          |
| 3.        | Papiery wartościowe (obligacje)          | § 931                                     | 0,00                    | 6 200 000,00                           | 6 200 000,00                 | 100,00        |
| 4.        | Inne źródła (wolne środki)               | § 955                                     | 1 294 497,00            | 3 386 438,00                           | 3 386 438,38                 | 100,00        |
|           | <b>Rozchody ogółem</b>                   |   | <b>633 334,00</b>       | <b>633 334,00</b>                      | <b>633 333,36</b>            | <b>100,00</b> |
| 1.        | Splaty kredytów                          | § 992                                     | 133 334,00              | 133 334,00                             | 133 333,36                   | 100,00        |
| 2.        | Wykup obligacji komunalnych              | § 982                                     | 500 000,00              | 500 000,00                             | 500 000,00                   | 100,00        |

**14. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE KREDYTÓW I OBLIGACJI NA DZIEŃ 31.12.2009r.**

| Rodzaj zobowiązania   | Rok otrzymania kredytu, pożyczki, emisji, obligacji | Wysokość kredytu, pożyczki, obligacji |           | Zadłużenie gminy na 31.12.08r. | Wysokość spłaty, wykupu |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | Zadłużenie gminy na 31.12.2009r. |                  |                  |                      |
|---|---|---------------------------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
|   |   | Przyzn.                               | Otrzym.   |                                | Spłacone w 2009         | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             |                  |                                  |                  |                  |                      |
|   |   |                                       |           |                                |                         | 7                | 8                | 9                | 10               | 11               | 12               | 13               | 14               | 15               |                                  |                  |                  |                      |
| <b>I. Kredyty długoterminowe</b>  |   |                                       |           |                                |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                  |                  |                  |                      |
| 1. Sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa do wsi Rozdroże w Gminie Nidzica              | 2004  | 400.000                               | 400.000   | 133.333,36                     | -                       | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                                | -                | -                | -                    |
| 2. Długoterminowy obrotowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nidzica na 2006r. | 2006  | 3.028.819                             | 3.028.819 | 1.360.000,00                   | 340.000,00              | 340.000          | 340.000          | 340.000          | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                                | -                | -                | 1.360.000            |
| 3. Długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nidzica na 2007r.          | 2007  | 3.529.971                             | 3.529.971 | 3.000.000,00                   | 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          | 3.000.000            |
| 4. Długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nidzica na 2008r.          | 2008  | 3.054.648                             | 3.054.648 | 2.913.000,00                   | 663.000,00              | 750.000          | 750.000          | 750.000          | 750.000          | 750.000          | 750.000          | 750.000          | -                | -                | -                                | -                | -                | 2.913.000            |
| <b>II. Wykup innych papierów wartościowych</b>  |   |                                       |           |                                |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                  |                  |                  |                      |
| 1. (obligacje komunalne)  | 2005<br>2006  | 5.200.000                             | 5.200.000 | 4.700.000,00                   | 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          | 4.200.000            |
| 2. (obligacje komunalne)  | 2009  | 6.200.000                             | 6.200.000 | -                              | -                       | -                | -                | -                | 600.000          | 1.700.000        | 1.700.000        | 1.700.000        | 1.700.000        | 1.700.000        | 1.700.000                        | 2.200.000        | 2.200.000        | 6.200.000            |
| <b>Razem</b>  |   |                                       |           | <b>12.106.333,36</b>           | <b>2.203.000,00</b>     | <b>2.390.000</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>2.490.000</b> | <b>2.000.000</b> | <b>2.200.000</b>                 | <b>1.700.000</b> | <b>2.200.000</b> | <b>17.673.000,00</b> |

**15. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ na 31.12.2009r.**

w złotych

| Lp.         | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach na 31.12.2009r. | Wykonanie na 31.12.2009r. | % wyk. planu  |
|-------------|--|----------------------------------|---------------------------|---------------|
| <b>I.</b>   | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>  | <b>345 414,00</b>                | <b>345 414,23</b>         | <b>100,00</b> |
|             | w tym;   |                                  |                           |               |
|             | -środki pieniężne  | 345 414,00                       | 345 414,23                | 100,00        |
| <b>II.</b>  | <b>Przychody</b>   | <b>272 460,00</b>                | <b>278 648,64</b>         | <b>102,27</b> |
| 1.          | § 0690 - Wpływy z różnych opłat  | 272 460,00                       | 278 648,64                | 102,27        |
| <b>III.</b> | <b>Wydatki Dział 900, Rozdział 90011</b>   | <b>505 000,00</b>                | <b>355 637,62</b>         | <b>70,42</b>  |
| <b>1.</b>   | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>505 000,00</b>                | <b>355 637,62</b>         | <b>70,42</b>  |
|             | § 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 25 000,00                        | 25 000,00                 | 100,00        |
|             | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00                        | 4 000,00                  | 40,00         |
|             | § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 90 000,00                        | 44 881,47                 | 49,87         |
|             | § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 10 000,00                        | 1 826,71                  | 18,27         |
|             | § 4300 - Zakup usług pozostałych   | 360 000,00                       | 273 835,54                | 76,07         |
|             | § 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii   | 10 000,00                        | 6 093,90                  | 60,94         |
| <b>IV.</b>  | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>  | <b>112 874,00</b>                | <b>268 425,25</b>         | <b>237,81</b> |
|             | w tym:   |                                  |                           |               |
|             | -środki pieniężne  | 112 874,00                       | 268 425,25                | 237,81        |

**Ważniejsze wydatki dokonane z GFOŚiGW do 31.12.2009r.:**

- a) dotacja przekazana do budżetu gminy na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej przez szkoły gminne - 20.000zł
- b) dotacja udzielona dla UWM na dofinansowanie rewitalizacji rzeki Wkry - 5.000zł
- c) zakup krzewów i słodczy dla dzieci za udział w konkursach - 44.881,47zł
- d) zakup nagród (pomocy dydaktycznych i książek) - 1.826,71zł
- e) nasadzenie drzew, renowacja zieleni, wycinka drzew, wywóz nieczystości, oczyszczanie stawów, rekultywacja wysypisk - 273.835,54zł
- f) wykonanie analiz i opinii -10.093,90zł



## 16. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA 31.12.2009R.

(wg sprawozdań Rb- 27s i Rb-28s)

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa<br>Dział  | Należności pozostałe<br>do zapłaty |                     | Zobowiązania        |                                   |                                |
|-----|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|     |  | ogółem                             | w tym<br>zaległości | ogółem              | w tym wymagalne                   |                                |
|     |  |                                    |                     |                     | powstałe<br>w latach<br>ubiegłych | powstałe<br>w roku<br>bieżącym |
| 1.  | 010 - Rolnictwo i łowiectwo  | 18 969,19                          | 15 094,19           | 884,63              | 0,00                              | 0,00                           |
| 2.  | 700 - Gospodarka mieszkaniowa  | 773 311,48                         | 760 539,82          | 0,00                | 0,00                              | 0,00                           |
| 3.  | 750 - Administracja publiczna  | 46 195,80                          | 38 783,80           | 227 159,57          | 0,00                              | 0,00                           |
| 4.  | 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 21 767,46                          | 21 767,46           | 18 347,83           | 0,00                              | 0,00                           |
| 5.  | 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 745 860,77                       | 1 927 782,37        | 0,00                | 0,00                              | 0,00                           |
| 6.  | 757 - Obsługa długu publicznego  | 0,00                               | 0,00                | 9 795,66            | 0,00                              | 0,00                           |
| 7.  | 758 - Różne rozliczenia  | 131,68                             | 131,68              | 0,00                | 0,00                              | 0,00                           |
| 8.  | 801 - Oświata i wychowanie   | 19 060,01                          | 18 961,45           | 1 360 206,32        | 0,00                              | 0,00                           |
| 9.  | 851 - Ochrona zdrowia  | 0,00                               | 0,00                | 3 732,53            | 0,00                              | 0,00                           |
| 10. | 852 - Pomoc społeczna  | 1 763 441,00                       | 1 763 441,00        | 127 512,35          | 0,00                              | 0,00                           |
| 11. | 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza  | 0,00                               | 0,00                | 36 136,89           | 0,00                              | 0,00                           |
| 12. | 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 688,77                             | 688,77              | 55 454,79           | 0,00                              | 0,00                           |
| 13. | 926 - Kultura fizyczna i sport   | 7 553,05                           | 7 235,85            | 5 400,44            | 0,00                              | 0,00                           |
|     | <b>Razem</b>   | <b>5 396 979,21</b>                | <b>4 554 426,39</b> | <b>1 844 631,01</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                    |

17. Plan finansowy wydatków budżetu gminy, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego na podstawie Uchwały Nr XLVI/508/2009 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 grudnia 2009r.

| Dział         | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Plan             | z tego:         |                   | Termin realizacji wydatku |
|---------------|----------|------|---|------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
|               |          |      |   |                  | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |                           |
| 1             | 2        | 3    | 4   | 5                | 6               | 7                 | 8                         |
| 600           |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | 12 200,00        |                 | 12 200,00         |                           |
|               | 60017    |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>   | 12 200,00        |                 | 12 200,00         |                           |
|               |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 200,00        |                 | 12 200,00         |                           |
|               |          |      | <i>Przebudowa drogi wewnętrznej przy Al. Wojska Polskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem (dokumentacja projektowa)</i> | 12 200,00        |                 | 12 200,00         | 30.06.2010r.              |
| 750           |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | 32 800,00        |                 | 32 800,00         |                           |
|               | 75023    |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | 32 800,00        |                 | 32 800,00         |                           |
|               |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 32 800,00        |                 | 32 800,00         |                           |
|               |          |      | <i>Remont Ratusza</i>   | 32 800,00        |                 | 32 800,00         | 30.03.2010r.              |
| <b>Ogółem</b> |          |      |   | <b>45 000,00</b> |                 | <b>45 000,00</b>  |                           |