

**ZARZĄDZENIE NR 91/2011
BURMISTRZA NIDZICY**

z dnia 24 marca 2011 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nidzica za rok 2010

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Nidzicy w terminie do dnia 31 marca 2011r. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nidzica za rok 2010, według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: **55.067.861,53zł**,
- 2) Wykonanie dochodów: **54.967.403,71zł**,
- 3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: **62.916.796,08zł**,
- 4) Wykonanie wydatków: **60.375.261,02zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, należy przekazać w terminie do dnia 31 marca 2011r. 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
Dariusz Szypulski

INSPEKTOR

Teresa Napierkowska
Teresa Napierkowska

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Ewa Rozmus
mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

Waldemar Bieski
sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Waldemar Bieski
Radca Prawny

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia Nr 91/2011
Burmistrza Nidzicy
z dnia 24 marca 2011r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIDZICA ZA 2010 ROK

MARZEC 2011 ROK

CZĘŚĆ I

TABELARYCZNA

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY NIDZICA - 2010r. według wszystkich podziałek klasyfikacji budżetowej od początku roku do dnia 31.12.2010r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2010r	Wykonanie na 31.12.2010r.	z tego		%
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	515 050,62	515 663,90	515 663,90	0,00	100,12
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 100,00	3 713,28	3 713,28	0,00	119,78
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	83,43	83,43		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 629,85	3 629,85	0,00	117,09
		01095		Pozostała działalność	511 950,62	511 950,62	511 950,62	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	503 950,62	503 950,62	503 950,62	0,00	100,00
			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
2	020			Leśnictwo	5 000,00	3 286,13	3 286,13	0,00	65,72
		02001		Gospodarka leśna	5 000,00	3 286,13	3 286,13	0,00	65,72
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 286,13	3 286,13	0,00	65,72
3	600			Transport i łączność	394 806,76	394 771,39	7 372,63	387 398,76	99,99
		60016		Drogi publiczne gminne	393 506,76	393 509,35	6 110,59	387 398,76	100,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 108,00	6 110,59	6 110,59	0,00	100,04
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	387 398,76	387 398,76	0,00	387 398,76	100,00
		60017		Drogi wewnętrzne	1 300,00	1 262,04	1 262,04	0,00	97,08
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 262,04	1 262,04		97,08
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	5 233 399,22	5 121 928,02	433 454,82	4 688 473,20	97,87
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	5 233 399,22	5 121 928,02	433 454,82	4 688 473,20	97,87
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	153 170,00	175 344,71	175 344,71	0,00	114,48
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 759,40	214 191,00	214 191,00	0,00	150,04

w złotych

5	710	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 750,00	9 634,82	0,00	9 634,82	124,32
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 742 400,00	4 524 198,56	0,00	4 524 198,56	95,40
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	15 250,21	15 250,21	0,00	138,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 680,00	28 668,90	28 668,90	0,00	132,24
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	154 639,82	154 639,82	0,00	154 639,82	100,00
6	750		Działalność usługowa	14 160,00	14 727,98	14 727,98	0,00	104,01
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	567,98	567,98	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	567,98	567,98	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	14 160,00	14 160,00	14 160,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 160,00	14 160,00	14 160,00	0,00	100,00
6	750		Administracja publiczna	311 122,00	313 168,78	313 168,78	0,00	100,66
		75011	Urzędy wojewódzkie	192 100,00	192 051,15	192 051,15	0,00	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	51,15	51,15	0,00	51,15
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 435,00	6 650,60	6 650,60	0,00	78,85
7	751	0690	Wpływy z różnych opłat	7 135,00	5 829,20	5 829,20	0,00	81,70
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,71	7,71	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	813,69	813,69	0,00	62,59
		75056	Spis powszechny i inne	16 652,00	16 600,94	16 600,94	0,00	99,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 652,00	16 600,94	16 600,94	0,00	99,69
7	751	75095	Pozostała działalność	93 935,00	97 866,09	97 866,09	0,00	104,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 935,00	97 866,09	97 866,09	0,00	104,18
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 331,00	108 478,54	108 478,54	0,00	78,99
		75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 976,00	61 975,54	61 975,54	0,00	100,00

8	754	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 976,00	61 975,54	61 975,54	0,00	100,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 755,00	42 903,00	42 903,00	0,00	59,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 755,00	42 903,00	42 903,00	0,00	59,79
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 123,50	511 172,66	20 049,16	491 123,50	100,21
		0970	Ochotnicze straże pożarne	492 123,50	491 708,80	585,30	491 123,50	99,92
			Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	585,30	585,30	0,00	58,53
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	491 123,50	491 123,50	0,00	491 123,50	100,00
	75416		Straż Miejska	18 000,00	19 463,86	19 463,86	0,00	108,13
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	18 000,00	19 463,86	19 463,86	0,00	108,13
9	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 554 296,00	16 612 595,38	16 612 595,38	0,00	100,35
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	17 140,42	17 140,42	0,00	114,27
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	16 927,18	16 927,18	0,00	112,85
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	213,24	213,24	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 833 433,00	4 760 330,86	4 760 330,86	0,00	98,49
		0310	Podatek od nieruchomości	4 217 000,00	4 160 449,00	4 160 449,00	0,00	98,66
		0320	Podatek rolny	55 506,00	55 507,00	55 507,00	0,00	100,00
		0330	Podatek leśny	439 207,00	439 088,00	439 088,00	0,00	99,97
		0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	75 033,00	75 033,00	0,00	100,04
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	4 300,00	4 300,00	0,00	17,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	23 233,86	23 233,86	0,00	122,28
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 443 275,00	3 530 526,40	3 530 526,40	0,00	102,53
		0310	Podatek od nieruchomości	2 100 000,00	2 219 064,35	2 219 064,35	0,00	105,67
		0320	Podatek rolny	468 875,00	466 296,37	466 296,37	0,00	99,45
		0330	Podatek leśny	5 400,00	5 319,90	5 319,90	0,00	98,52

10	758	0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	190 528,12	190 528,12	0,00	95,26
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	59 990,74	59 990,74	0,00	119,98
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	110 988,00	110 988,00	0,00	100,90
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	480 000,00	440 674,38	440 674,38	0,00	91,81
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00	37 664,54	37 664,54	0,00	129,88
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	798 176,00	797 000,94	797 000,94	0,00	99,85
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	340 000,00	324 960,96	324 960,96	0,00	95,58
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 132,00	22 131,95	22 131,95	0,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	387 296,00	387 438,24	387 438,24	0,00	100,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 830,00	44 149,84	44 149,84	0,00	123,22
11	801	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 850,00	3 890,83	3 890,83	0,00	101,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	14 295,05	14 295,05	0,00	158,83
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68,00	133,22	133,22	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,85	0,85	0,00	0,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 464 360,00	7 507 545,10	7 507 545,10	0,00	100,58
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 134 360,00	7 173 226,00	7 173 226,00	0,00	100,54
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	330 000,00	334 319,10	334 319,10	0,00	101,31
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	52,00	51,66	51,66	0,00	99,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52,00	51,66	51,66	0,00	99,35
			Różne rozliczenia	18 700 630,00	18 694 533,22	18 694 533,22	0,00	99,97
11	801	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 745 474,00	12 745 474,00	12 745 474,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 745 474,00	12 745 474,00	12 745 474,00	0,00	100,00
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 441 108,00	5 441 108,00	5 441 108,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 441 108,00	5 441 108,00	5 441 108,00	0,00	100,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	113 013,00	106 916,22	106 916,22	0,00	94,61
		0920	Pozostałe odsetki	110 000,00	103 831,55	103 831,55	0,00	94,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 013,00	3 084,67	3 084,67	0,00	102,38
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	401 035,00	401 035,00	401 035,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	401 035,00	401 035,00	401 035,00	0,00	100,00
		80101	Oświata i wychowanie	1 087 447,00	1 052 807,44	1 052 807,44	0,00	96,81
			Szkoły podstawowe	134 790,00	135 372,39	135 372,39	0,00	100,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	293,40	293,40	0,00	73,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 544,00	88 232,99	88 232,99	0,00	100,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00

		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 319,82	2 319,82	0,00	92,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 100,00	11 894,57	11 894,57	0,00	90,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 880 216,00	7 880 144,71	7 880 144,71	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00	81 203,96	81 203,96	0,00	124,93
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	59 596,00	59 596,00	59 596,00	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	18 626,00	18 626,00	18 626,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 970,00	40 970,00	40 970,00	0,00	100,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 497,00	140 496,36	140 496,36	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	136,00	135,54	135,54		99,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 361,00	140 360,82	140 360,82	0,00	100,00
85216			Zasiłki stałe	498 691,00	498 691,00	498 691,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	498 691,00	498 691,00	498 691,00	0,00	100,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	448 272,00	447 402,05	447 402,05	0,00	99,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 864,00	87 085,72	87 085,72	0,00	99,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360 408,00	360 316,33	360 316,33	0,00	99,97
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	79 390,61	79 390,61	0,00	105,85
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	79 390,61	79 390,61	0,00	105,85
85295			Pozostała działalność	429 856,00	431 367,64	431 367,64	0,00	100,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 136,00	69 647,64	69 647,64	0,00	102,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	361 720,00	361 720,00	361 720,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	686 122,43	675 875,65	675 875,65	0,00	98,51
85395			Pozostała działalność	686 122,43	675 875,65	675 875,65	0,00	98,51
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	616 430,77	607 188,63	607 188,63	0,00	98,50

15	854	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 691,66	68 687,02	68 687,02	0,00	98,56
			Edukacyjna opieka wychowawcza	317 095,00	317 094,57	317 094,57	0,00	100,00
			Pomoc materialna dla uczniów	317 095,00	317 094,57	317 094,57	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	317 095,00	317 094,57	317 094,57	0,00	100,00
16	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	675 791,00	677 035,67	677 035,67	0,00	100,18
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 408,00	3 406,16	3 406,16	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	28,00	28,05	28,05	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 380,00	3 378,11	3 378,11	0,00	0,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 228,00	4 973,04	4 973,04	0,00	223,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 228,00	4 973,04	4 973,04	0,00	223,21
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	590 000,00	592 861,47	592 861,47	0,00	100,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	590 000,00	592 861,47	592 861,47	0,00	100,48
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	155,00	410,51	410,51	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	155,00	410,51	410,51	0,00	0,00
			Pozostała działalność	80 000,00	75 384,49	75 384,49	0,00	94,23
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	74 039,01	74 039,01	0,00	92,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 345,48	1 345,48	0,00	0,00
17	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	100,00
			Biblioteki	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	100,00
18	926		Kultura fizyczna i sport	274 620,00	283 161,45	33 161,45	250 000,00	103,11
			Obiekty sportowe	274 620,00	283 161,45	33 161,45	250 000,00	103,11
		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	7 000,00	19 393,00	19 393,00	0,00	277,04
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	8 200,00	8 200,00	0,00	82,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 620,00	5 568,45	5 568,45	0,00	73,08
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00
		DOCHODY OGÓŁEM		55 067 861,53	54 967 403,71	49 150 408,25	5 816 995,46	99,82

2. DOCHODY BUDŻETU GMINY - 2010r. wg działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie 31.12.2010r.	% wyk. planu po zm.
			na 01.01.2010r.	po zmianach na 31.12.2010r.		
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	332 000,00	515 050,62	515 663,90	100,12
2.	020	Leśnictwo	8 000,00	5 000,00	3 286,13	65,72
3.	600	Transport i łączność	393 278,00	394 806,76	394 771,39	99,99
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	5 396 762,82	5 233 399,22	5 121 928,02	97,87
5.	710	Działalność usługowa	0,00	14 160,00	14 727,98	104,01
6.	750	Administracja publiczna	209 820,00	311 122,00	313 168,78	100,66
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	137 331,00	108 478,54	78,99
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 944,00	510 123,50	511 172,66	100,21
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 504 294,00	16 554 296,00	16 612 595,38	100,35
10.	758	Różne rozliczenia	18 159 041,00	18 700 630,00	18 694 533,22	99,97
11.	801	Oświata i wychowanie	1 050 215,00	1 087 447,00	1 052 807,44	96,81
12.	851	Ochrona zdrowia	0,00	1 713,00	2 151,91	125,62
13.	852	Pomoc społeczna	8 413 970,00	9 618 854,00	9 638 651,02	100,21
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 115,00	686 122,43	675 875,65	98,51
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	317 095,00	317 094,57	100,00
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	675 791,00	677 035,67	100,18
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 300,00	30 300,00	30 300,00	100,00
18.	926	Kultura fizyczna i sport	250 000,00	274 620,00	283 161,45	103,11
Razem			52 529 339,82	55 067 861,53	54 967 403,71	99,82

3. WYDATKI BUDŻETU GMINY - 2010r. według wszystkich podziałek klasyfikacji budżetowej od początku roku do dnia 31.12.2010r.

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan na 2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	w tym:										z tego:				Wzrosty i spadki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp																																																																																																																																																																																																																																																																
						Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące		Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące	Wzrosty i spadki bieżące

75011	Urzędy wojewódzkie	192 000,00	192 000,00	184 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 280,00	144 280,00	144 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,00	1 406,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 392,00	2 392,00	0,00	2 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75018	Urzędy marszałkowskie	3 980,00	3 980,00	0,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 980,00	3 980,00	0,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 300,00	195 743,11	0,00	34 976,16	0,00	160 766,95	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 500,00	160 766,95	0,00	0,00	0,00	160 766,95	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 333,36	0,00	4 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,17
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	272,06	0,00	272,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,21
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 436,14	0,00	23 436,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 134,60	0,00	1 134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,73
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 128 843,06	3 792 517,68	2 744 267,98	691 427,86	0,00	6 774,17	0,00	350 047,57	350 047,57	0,00	91,85
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 774,17	0,00	0,00	0,00	6 774,17	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 325 535,69	2 165 236,95	2 165 236,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 472,98	162 472,98	162 472,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 684,85	343 657,98	343 657,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 320,00	48 739,02	48 739,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 300,00	21 814,00	0,00	21 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 215,00	24 161,05	24 161,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	107 515,47	107 515,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	49,87	49,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,97
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 277,00	0,00	3 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,54
4260	Zakup energii	160 000,00	142 691,25	0,00	142 691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18
4270	Zakup usług remontowych	89 882,00	82 803,72	0,00	82 803,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 175,00	0,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75
4300	Zakup usług pozostałych	177 356,39	139 706,00	139 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,77
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	6 347,24	0,00	6 347,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	9 288,13	0,00	9 288,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	15 116,50	0,00	15 116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,71
4380	Zakup usług obejmujących iluminacja	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	8 096,74	8 096,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,83
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 064,36	10 064,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	76 576,15	76 576,15	76 576,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	28 750,15	28 750,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 500,00	7 301,03	7 301,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 200,00	23 855,25	23 855,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	335 680,85	335 680,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 366,72	14 366,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78
75056	Spis powszechny i inne	16 652,00	16 600,94	16 600,94	2 388,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 473,16	13 473,16	13 473,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 058,70	2 058,68	2 058,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	330,09	330,09	330,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,05	212,01	212,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16
4300	Zakup usług pozostałych	60,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	196,00	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 500,00	151 302,81	151 302,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	23 005,33	23 005,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48
4300	Zakup usług pozostałych	128 500,00	128 297,48	128 297,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	468 738,33	377 187,03	372 987,03	184 315,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 178,92	1 178,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,95
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 140,00	91 915,00	91 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 640,00	149 893,33	149 893,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 471,33	7 471,33	7 471,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 415,00	23 799,85	23 799,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 380,00	3 150,66	3 150,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 132,00	34 086,32	34 086,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60
4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	17 279,02	17 279,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	43 288,60	43 288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 331,00	108 478,54	108 478,54	22 801,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	3 600,00	3 600,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254,00	1 254,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	474,00	474,00	474,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 975,00	61 975,54	61 975,54	9 899,74	14 950,80	0,00	37 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 125,00	37 125,00	37 125,00	0,00	0,00	0,00	37 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249,00	1 248,54	1 248,54	1 248,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,20	200,20	200,20	200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 451,00	8 451,00	8 451,00	8 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 645,00	4 645,00	4 645,00	0,00	4 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	235,80	235,80	235,80	0,00	235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 755,00	42 903,00	42 903,00	11 426,00	11 917,00	0,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,79
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756,00	1 319,43	1 319,43	1 319,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	278,00	211,57	211,57	211,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 804,00	9 895,00	9 895,00	9 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 428,00	6 220,00	6 220,00	0,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,22
4300	Zakup usług pozostałych	4 289,00	2 497,00	2 497,00	0,00	2 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 686,76	466 449,52	408 774,53	262 076,85	130 732,54	0,00	15 965,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270,00	94,67
75404	Komendy wojewódzkie Policji	14 500,00	14 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3000	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	24 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 999,99	100,00
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	24 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 999,99	100,00

75412	Ochołnicze straża pożarna	185 671,76	170 506,86	141 831,86	34 764,16	94 211,15	0,00	12 856,55	0,00	28 675,00	24 405,00	4 270,00	91,83
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 200,00	12 856,55	12 856,55	0,00	0,00	0,00	12 856,55	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 752,00	1 491,86	1 491,86	1 491,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 273,00	33 272,30	33 272,30	33 272,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 487,00	38 567,17	38 567,17	0,00	38 567,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	30 455,00	24 781,34	24 781,34	0,00	24 781,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37
4270	Zakup usług remontowych	8 240,00	7 973,21	7 973,21	0,00	7 973,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 710,00	5 729,53	5 729,53	0,00	5 729,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39
4430	Różne opłaty i składki	18 066,00	16 126,90	16 126,90	0,00	16 126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27
4480	Pozostałe odsetki	200,76	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,36
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 200,00	24 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 405,00	24 405,00	0,00	93,15
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 416,00	3 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	3 416,00	0,00	100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	854,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	854,00	0,00	100,00
75414	Obrona cywilna	1 800,00	1 055,17	1 055,17	0,00	1 055,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	200,00	55,17	55,17	0,00	55,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,59
4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż Miejska	256 815,00	248 632,90	248 632,90	227 312,69	18 211,62	0,00	3 108,59	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 108,59	3 108,59	0,00	0,00	0,00	3 108,59	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 421,15	180 222,66	180 222,66	180 222,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 578,85	13 578,85	13 578,85	13 578,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00	29 547,61	29 547,61	29 547,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	3 963,57	3 963,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	9 599,33	9 599,33	0,00	9 599,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71
4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 176,80	4 176,80	0,00	4 176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	958,00	958,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	515,26	515,26	0,00	515,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,76
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	683,00	683,00	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57
4430	Różne opłaty i składki	2 015,00	1 173,00	1 173,00	0,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,21
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 106,23	1 106,23	0,00	1 106,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,31
75421	Zarządzanie kryzysowe	8 900,00	6 754,60	6 754,60	0,00	6 754,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 793,40	1 793,40	0,00	1 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,84
4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 673,80	4 673,80	0,00	4 673,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	287,40	287,40	0,00	287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,93
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 500,00	111 228,81	111 228,81	27 396,00	83 832,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	140 500,00	111 228,81	111 228,81	27 396,00	83 832,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17
4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	29 000,00	27 396,00	27 396,00	27 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	56 277,00	56 277,00	0,00	56 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 472,80	3 472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,00	99,22
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 334,00	26 334,00	26 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
80104		Przedzkoła	2 419 752,00	2 412 202,85	2 412 202,85	1 925 817,52	0,00	1 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,00	99,69
	3020	Wydaki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 220,00	1 177,40	1 177,40	0,00	0,00	1 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541 225,00	1 538 378,15	1 538 378,15	1 538 378,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	111 020,00	111 015,62	111 015,62	111 015,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 613,00	238 857,33	238 857,33	238 857,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,00	99,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 548,00	36 190,42	36 190,42	36 190,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,00	99,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00	1 376,00	1 376,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 962,00	95 961,31	95 961,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00	99,86
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	320,00	319,56	319,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	99,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 084,00	41 069,45	41 069,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00	99,86
	4260	Zakup energii	165 466,00	165 230,34	165 230,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	99,94
	4270	Zakup usług remontowych	22 418,00	22 404,91	22 404,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,00	99,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00	3 341,00	3 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00	99,80
	4300	Zakup usług pozostałych	31 077,00	31 015,39	31 015,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,00	99,20
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 230,00	1 220,16	1 220,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80	0,00	92,80
80106	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 530,00	1 419,79	1 419,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98	0,00	93,98
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 537,42	2 537,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	0,00	96,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	89,70	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,00	99,43
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 597,27	2 597,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00	99,88
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 449,00	115 783,00	115 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	99,96
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	599,25	599,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	99,99
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 620,00	1 619,38	1 619,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	99,99
		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 010,00	2 009,76	2 009,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,00	99,17
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 010,00	2 009,76	2 009,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	99,99
		Gimnazja	4 404 788,40	4 368 254,46	4 368 254,46	3 978 027,43	360 765,94	24 827,77	4 643,32	0,00	0,00	0,00	99,17	0,00	99,17
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 177,40	24 827,77	24 827,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27	0,00	82,27
	3020	Wydaki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 241,00	4 643,32	4 643,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,34	0,00	56,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 187 910,00	3 170 201,04	3 170 201,04	3 170 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,00	99,44
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	234 263,00	230 068,45	230 068,45	230 068,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,00	98,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 206,00	504 339,16	504 339,16	504 339,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,00	99,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 979,00	73 418,78	73 418,78	73 418,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,00	97,92
80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,82	3 999,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	99,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	181 000,00	180 924,12	180 924,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 699,00	175 842,00	175 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,00	99,51
		Dowożenie uczniów do szkół	820 103,00	795 756,46	795 756,46	0,00	773 756,46	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	0,00	97,03
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 200,00	64 783,57	64 783,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99	0,00	90,99
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 467,02	15 467,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00	99,79
	4300	Zakup usług pozostałych	706 553,00	689 247,87	689 247,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,00	97,55
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 608,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13	0,00	84,13

80195	4300	Zakup usług pozostałych	260,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85
	4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	23 954,00	23 927,00	23 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		Pozostała działalność	202 924,74	141 840,19	141 840,19	475,00	108 720,36	1 803,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90
	3020	Wydaki osobne nie zaliczone do wynagrodzeń	31 541,00	30 841,00	30 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 703,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 205,00	28 316,22	28 316,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67
	4300	Zakup usług pozostałych	76 959,00	73 697,98	73 697,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76
	4301	Zakup usług pozostałych	2 741,00	1 803,83	1 803,83	0,00	0,00	1 803,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,81
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	898,82	898,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 150,00	993,82	993,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 850,00	1 179,78	1 179,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,77
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	3 382,74	3 382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65
	4751	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4751	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	521 001,00	518 829,68	465 829,68	139 983,53	323 346,15	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	99,58
851		Ochrona zdrowia	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85154	4300	Zakup usług pozostałych	1 615,00	1 615,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	459 501,00	457 329,68	457 329,68	139 483,53	317 846,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 051,00	75 050,86	75 050,86	75 050,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 163,00	3 162,34	3 162,34	3 162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 807,00	13 806,59	13 806,59	13 806,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 908,00	1 907,36	1 907,36	1 907,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 655,00	45 556,38	45 556,38	45 556,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 519,00	81 512,75	81 512,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	406,00	379,85	379,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 407,00	53 115,76	53 115,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53
	4260	Zakup energii	53 903,00	53 900,95	53 900,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	235,00	234,80	234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	82 750,00	82 746,12	82 746,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 430,00	6 410,31	6 410,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 080,00	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 247,00	3 246,72	3 246,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750,00	749,20	749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 280,00	3 279,74	3 279,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	999,97	999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 178,00	4 178,00	4 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85195	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	Pomoc społeczna	12 838 866,24	12 709 952,83	12 697 130,63	1 835 527,91	1 308 720,74	0,00	9 514 471,97	38 410,01	12 822,20	12 822,20	0,00	99,00
85202	Domy pomocy społecznej	478 907,00	477 748,69	477 748,69	0,00	477 748,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	478 907,00	477 748,69	477 748,69	0,00	477 748,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 946 416,00	7 942 390,99	7 942 390,99	213 691,07	84 956,19	0,00	7 643 743,73	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 100,00	11 894,57	11 894,57	0,00	11 894,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80
3110	Świadczenia społeczne	7 643 810,00	7 643 743,73	7 643 743,73	0,00	0,00	0,00	7 643 743,73	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 110,00	168 109,46	168 109,46	168 109,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 911,00	10 910,97	10 910,97	10 910,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 311,00	27 310,20	27 310,20	27 310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 361,00	4 360,44	4 360,44	4 360,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 625,00	18 603,17	18 603,17	0,00	18 603,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
4270	Zakup usług remontowych	1 528,00	1 527,44	1 527,44	0,00	1 527,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00	304,40	304,40	0,00	304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
4300	Zakup usług pozostałych	32 827,00	30 358,78	30 358,78	0,00	30 358,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48
4410	Podróże służbowe krajowe	349,00	348,50	348,50	0,00	348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
4430	Różne opłaty i składki	100,00	10,87	10,87	0,00	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,87
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 110,00	6 108,91	6 108,91	0,00	6 108,91	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	2 500,00	2 331,37	2 331,37	0,00	2 331,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 849,00	1 848,18	1 848,18	0,00	1 848,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	59 596,00	59 596,00	59 596,00	59 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85214	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 596,00	59 596,00	59 596,00	59 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 405,24	266 934,85	266 934,85	0,00	1 553,25	0,00	226 971,59	38 410,01	0,00	0,00	0,00	96,57

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	106,00	105,54	105,54	0,00	105,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57
	3110	Świadczenia społeczne	227 209,00	226 971,59	226 971,59	0,00	0,00	0,00	226 971,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
	3119	Świadczenia społeczne	39 090,24	38 410,01	38 410,01	0,00	0,00	0,00	0,00	38 410,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 447,71	1 447,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,48
85215		Dodatki mieszkaniowe	580 484,00	570 507,62	570 507,62	0,00	0,00	0,00	570 507,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28
	3110	Świadczenia społeczne	580 484,00	570 507,62	570 507,62	0,00	0,00	0,00	570 507,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28
85216		Zasiłki stałe	583 296,00	501 179,13	501 179,13	0,00	0,00	0,00	501 179,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32
	3110	Świadczenia społeczne	583 296,00	501 179,13	501 179,13	0,00	0,00	0,00	501 179,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32
85219		Ósrodki pomocy społecznej	1 785 691,00	1 781 600,39	1 781 600,39	1 410 921,03	365 029,76	0,00	5 649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
	3020	Wydawki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 650,00	5 649,60	5 649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 162,00	1 110 131,44	1 110 131,44	1 110 131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	91 660,00	91 659,28	91 659,28	91 659,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 951,00	180 109,70	180 109,70	180 109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 222,00	25 000,61	25 000,61	25 000,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 337,00	11 091,00	11 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 700,00	48 699,99	48 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	48 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	97 600,00	97 598,69	97 598,69	0,00	0,00	0,00	0,00	97 598,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
	4270	Zakup usług remontowych	44 013,00	43 973,53	43 973,53	0,00	0,00	0,00	0,00	43 973,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	63 802,00	63 757,99	63 757,99	0,00	0,00	0,00	0,00	63 757,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90
	4350	Zakup usług dostępu sieci Internet	2 100,00	2 034,96	2 034,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 400,00	7 245,79	7 245,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7 245,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	7 670,50	7 670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 226,76	2 226,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	3 237,00	3 236,35	3 236,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	44 108,00	44 107,08	44 107,08	0,00	0,00	0,00	0,00	44 107,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,87
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	63,87	63,87	0,00	0,00	0,00	0,00	63,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 514,00	9 513,60	9 513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 999,65	1 999,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 527,00	19 527,00	19 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 517,00	12 512,48	12 512,48	0,00	0,00	0,00	0,00	12 512,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	887,00	886,30	886,30	0,00	0,00	0,00	0,00	886,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	4260	Zakup energii	5 930,00	5 926,18	5 926,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 926,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 713,00	278 313,00	278 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44
	4300	Zakup usług pozostałych	294 713,00	278 313,00	278 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44

85295		820 841,00	819 169,68	806 347,48	151 319,81	88 607,37	0,00	566 420,30	0,00	12 822,20	12 822,20	0,00	99,80	99,80
	Pozostała działalność													
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 932,90	2 932,90	0,00	0,00	0,00	2 932,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76
3110	Świadczenia społeczne	563 488,00	563 487,40	563 487,40	0,00	0,00	0,00	563 487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 480,00	107 725,02	107 725,02	107 725,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	5 495,00	5 494,46	5 494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 580,00	19 387,28	19 387,28	19 387,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 702,00	2 423,05	2 423,05	2 423,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 290,00	16 290,00	16 290,00	16 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 382,00	62 381,01	62 381,01	0,00	62 381,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4260	Zakup energii	4 772,00	4 771,27	4 771,27	0,00	4 771,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
4270	Zakup usług remontowych	1 097,00	1 087,22	1 087,22	0,00	1 087,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 639,00	7 477,29	7 477,29	0,00	7 477,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 340,60	1 340,60	0,00	1 340,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37
4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	458,10	458,10	0,00	458,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47
4440	Opisy na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	6 728,00	6 727,13	6 727,13	0,00	6 727,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 145,00	1 115,00	1 115,00	0,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	299,75	299,75	0,00	299,75	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	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 823,00	12 822,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 822,20	12 822,20	0,00	0,00	99,99
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	686 122,43	675 570,31	675 570,31	0,00	0,00	0,00	0,00	675 570,31	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46
85395	Pozostała działalność	686 122,43	675 570,31	675 570,31	0,00	0,00	0,00	0,00	675 570,31	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 646,15	115 735,21	115 735,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 735,21	0,00	0,00	0,00	98,38
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 146,27	8 023,77	8 023,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 023,77	0,00	0,00	0,00	98,50
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 206,04	21 634,93	21 634,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 634,93	0,00	0,00	0,00	97,43
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830,13	1 797,35	1 797,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797,35	0,00	0,00	0,00	98,21
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 347,41	3 222,35	3 222,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222,35	0,00	0,00	0,00	96,26
4129	Składki na Fundusz Pracy	261,92	255,45	255,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,45	0,00	0,00	0,00	97,53
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	160 157,03	159 600,17	159 600,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 600,17	0,00	0,00	0,00	99,65
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 587,13	21 488,86	21 488,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 488,86	0,00	0,00	0,00	99,54
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 268,17	20 969,17	20 969,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 969,17	0,00	0,00	0,00	98,59
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 378,58	3 362,74	3 362,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362,74	0,00	0,00	0,00	99,53
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 457,00	39 457,00	39 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 457,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 963,00	6 963,00	6 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 963,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4267	Zakup energii	535,50	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	66,67
4269	Zakup energii	94,50	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	66,67
4277	Zakup usług remontowych	2 550,00	2 547,83	2 547,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547,83	0,00	0,00	0,00	99,91
4279	Zakup usług remontowych	450,00	449,62	449,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,62	0,00	0,00	0,00	99,92
4287	Zakup usług zdrowotnych	2 667,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	125,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	241 384,32	239 622,31	239 622,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 622,31	0,00	0,00	0,00	99,27
4309	Zakup usług pozostałych	26 192,16	25 881,08	25 881,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 881,08	0,00	0,00	0,00	98,81
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	731,00	624,31	624,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,31	0,00	0,00	0,00	85,40
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	129,00	110,17	110,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,17	0,00	0,00	0,00	85,40
4417	Podróże służbowe krajowe	856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4747	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	836,20	665,81	665,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62
4749	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	85,90	55,78	55,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,01
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 787,83	2 447,20	2 447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	296,29	236,20	236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	953 366,00	933 035,59	933 035,59	482 566,44	33 094,55	5 000,00	412 374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 079,00	519 517,08	519 517,08	482 566,44	33 094,55	0,00	3 856,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 509,00	385 129,64	385 129,64	385 129,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,43
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	27 764,00	25 781,03	25 781,03	25 781,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 575,00	61 740,24	61 740,24	61 740,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 348,00	9 915,53	9 915,53	9 915,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86
4210	Składki na materiały i wyposażenie	3 124,00	3 115,55	3 115,55	0,00	3 115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 872,00	29 979,00	29 979,00	0,00	29 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
85415	Pomoc materialna dla uczniów	412 095,00	408 518,51	408 518,51	408 518,51	0,00	0,00	408 518,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13
3240	Stypendia dla uczniów	37 575,00	37 178,94	37 178,94	0,00	0,00	0,00	37 178,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34 520,00	34 339,57	34 339,57	0,00	0,00	0,00	34 339,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 501 433,27	2 900 444,86	1 603 705,25	18 311,50	1 580 393,75	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 358 500,00	869 008,08	6 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 961,47	737 561,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 964,26	62 389,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,58
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 044,27	63 056,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,53
90002	Gospodarka odpadami	30 000,00	2 027,63	2 027,63	0,00	2 027,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	711,42	711,42	0,00	0,00	0,00	711,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,23
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 316,21	1 316,21	0,00	1 316,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26
90003	Oczyszczanie miast i wsi	67 800,55	66 847,19	66 847,19	0,00	66 847,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,55	10 432,40	10 432,40	0,00	10 432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41
4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	56 414,79	56 414,79	0,00	56 414,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	351 800,00	341 459,96	341 459,96	0,00	341 459,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 814,71	9 814,71	0,00	9 814,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15
4300	Zakup usług pozostałych	331 800,00	331 645,25	331 645,25	0,00	331 645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	644 178,00	615 006,49	615 006,49	0,00	615 006,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47
4260	Zakup energii	530 000,00	508 662,69	508 662,69	0,00	508 662,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97
4270	Zakup usług remontowych	107 228,00	100 522,31	100 522,31	0,00	100 522,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75
4300	Zakup usług pozostałych	6 950,00	5 821,49	5 821,49	0,00	5 821,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 100,00	30 841,00	30 841,00	0,00	30 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17
4430	Różne opłaty i składki	31 100,00	30 841,00	30 841,00	0,00	30 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17
90095	Pozostała działalność	1 018 054,72	975 254,51	541 522,98	18 311,50	523 211,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 024,00	18 311,50	18 311,50	18 311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 521,73	86 528,23	86 528,23	0,00	86 528,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 850,00	1 349,00	1 349,00	0,00	1 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,81
4260	Zakup energii	22 800,00	22 663,08	22 663,08	0,00	22 663,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40
4270	Zakup usług remontowych	90 057,00	87 715,19	87 715,19	0,00	87 715,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40
4300	Zakup usług pozostałych	339 321,22	324 955,98	324 955,98	0,00	324 955,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	1 999,55	1 999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
92695	Pozostała działalność	79 136,00	78 397,48	52 421,48	0,00	52 421,48	0,00	0,00	0,00	0,00	25 976,00	25 976,00	0,00	99,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	37 145,85	37 145,85	0,00	37 145,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	9 633,56	9 633,56	0,00	9 633,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 981,61	1 981,61	0,00	1 981,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	2 244,00	2 244,00	0,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59
4570	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	36,46	36,46	0,00	36,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 976,00	25 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 976,00	25 976,00	0,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM		62 916 796,08	60 375 261,02	49 837 180,49	22 883 052,35	12 769 437,66	2 087 052,39	10 482 184,75	715 784,15	899 669,19	10 538 080,53	8 305 092,01	2 232 986,52	95,96

3a. Plan finansowy wydatków budżetu gminy, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego na podstawie Uchwały Nr III/23/2010 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 16 grudnia 2010r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		Termin realizacji wydatku
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	50 000,00	50 000,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00		31.03.2011r.
Ogółem				50 000,00	50 000,00		

4. WYDATKI BUDŻETU GMINY - 2010r. - zestawienie wg działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 31.12.2010r.	% wyk. planu po zm.
			na 01.01.2010r.	po zmianach na 31.12.2010r.		
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 334 911,86	2 287 238,38	2 047 575,48	89,52
2.	600	Transport i łączność	2 670 030,00	2 456 446,13	2 269 487,09	92,39
3.	630	Turystyka	18 100,00	18 100,00	18 080,00	99,89
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	924 470,00	1 767 530,00	1 613 995,74	91,31
5.	710	Działalność usługowa	435 970,00	462 130,00	442 343,17	95,72
6.	750	Administracja publiczna	4 945 950,00	5 195 013,39	4 729 331,47	91,04
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	137 331,00	108 478,54	78,99
8.	752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 106,00	492 686,76	466 449,52	94,67
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	128 500,00	140 500,00	111 228,81	79,17
11.	757	Obsługa długu publicznego	1 160 000,00	1 041 500,00	899 669,19	86,38
12.	758	Różne rozliczenia	1 247 350,00	104 435,56	822,00	0,79
13.	801	Oświata i wychowanie	20 287 559,00	22 097 013,14	21 737 437,50	98,37
14.	851	Ochrona zdrowia	382 500,00	521 001,00	518 829,68	99,58
15.	852	Pomoc społeczna	12 517 533,24	12 838 866,24	12 709 952,83	99,00
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 115,00	686 122,43	675 570,31	98,46
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	778 424,00	953 366,00	933 035,59	97,87
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 046 399,07	3 501 433,27	2 900 444,86	82,84
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 397 291,89	2 872 007,78	2 854 026,39	99,37
20.	926	Kultura fizyczna i sport	4 489 099,00	5 343 075,00	5 338 502,85	99,91
Razem			60 397 909,06	62 916 796,08	60 375 261,02	95,96

5. STRUKTURA WYDATKÓW na dzień 31.12.2010r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2010r.	Wykonanie planu na 31.12.2010r.	% wykonania planu	Struktura procentowa	
					Udział % w planie wydatków	Udział % w wykon. wydatków
1	2	3	4	5	6	7
I.	Wydatki bieżące	51 450 142,64	49 837 180,49	96,86	81,77	82,55
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 369 535,32	22 883 052,35	97,92	37,14	37,90
	b) Dotacje na zadania bieżące	2 092 403,40	2 087 052,39	99,74	3,33	3,46
	z tego:					
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 825 072,00	1 825 072,00	100,00	2,90	3,02
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	30 177,40	24 827,77	82,27	0,05	0,04
	- dotacja celowa z budżetu dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01	0,01
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000,00	155 000,00	100,00	0,25	0,26
	- dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 499,55	99,98	0,00	0,00
	- dotacje na pomoc finansową na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podst. porozumień (umów) między jst	74 654,00	74 653,07	100,00	0,12	0,12
	w tym dla:					
	- Powiatu Nidzickiego	68 664,00	68 663,31	100,00	0,11	0,11
	- Województwa Warmińsko-Mazurskiego	3 980,00	3 980,00	100,00	0,01	0,01
	- dotacja dla Gminy Iława	2 010,00	2 009,76	99,99	0,00	0,00
	c) Obsługa długu publicznego (odsetki+provizje)	1 041 500,00	899 669,19	86,38	1,66	1,49
	d) Pozostałe	24 946 703,92	23 967 406,56	96,07	39,65	39,70
II	Wydatki majątkowe	11 466 653,44	10 538 080,53	91,90	18,23	17,45
	z tego:					
	- inwestycyjne	11 097 274,44	10 168 701,54	91,63	17,64	16,84
	- pozostałe majątkowe:	369 379,00	369 378,99	100,00	0,59	0,61
	a) dofinansowanie Zw. Gmin Działdowszczyzna	287 379,00	287 379,00	100,00	0,46	0,48
	b) dotacje dla Powiatu Nidzickiego	25 000,00	24 999,99	100,00	0,04	0,04
	c) wpłaty na fundusz celowy dla policji	4 000,00	4 000,00	100,00	0,01	0,01
	d) dotacja dla ZOZ w Nidzicy	53 000,00	53 000,00	100,00	0,08	0,09
	OGÓŁEM	62 916 796,08	60 375 261,02	95,96	100,00	100,00

w złotych

6. WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012

6. WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012															
Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji w latach) Cel realizacji zadania	Przewidyw. łączne koszty finansowe w latach realizacji	Planowane wydatki					Wykonanie na 31.12.2010r. (12+13+14)	w tym źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2010 (8+9+10)	w tym źródła finansowania					Dochody własne i obligacje	Śr.poch. z innych źr. a)dot. z f.cel * b)inne**	Śr.wym. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. b)pożyczka na prefinans.	
							7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew Etap I Napiwoda - Jablonka (dokumentacja) (2009-2010) Cel: Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę infrastruktury ochrony środowiska	362 702,00	362,00	362,00			0,00	0,00			Urząd Miejski w Nidzicy	
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bolejny i Żelazno (2006-2011) Cel: Poprawa podstawowych usług z zakresu wod-kan na terenach wiejskich	4 308 035,65	386 000,00	386 000,00			385 236,89	385 236,89			Urząd Miejski w Nidzicy	
3	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tatarach (2004-2011) Cel: Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków w Tatarach.	2 418 382,17	1 377 031,76	734 732,31		b) 642 299,45	1 145 552,61	509 796,04		b) 635 756,57	Urząd Miejski w Nidzicy	
Razem Dział 010						7 089 119,82	1 121 094,31		0,00	1 530 789,50	895 032,93		0,00		
4	600	60016	6050	Poprawa estetyki przestrzennej miasta Nidzica poprzez przebudowę dróg:ul. Brzozowa, pl. Wojciecha z Brudzewa, Mazurskiej, Linki, W.Pola, Robotniczej, Piaskowej, pl.Kosmonautów, skrzyżowania ul. Młynarskiej i XXX-lecia oraz w obrębie pl.Ks.Sudzińskiego (2008-2011) Cel: Poprawa estetyki przestrzennej miasta Nidzica	8 444 936,36	2 999,99	2 999,99			0,00	0,00			Urząd Miejski w Nidzicy	
5	600	60016	6057 6059	Modernizacja chodników i oświetlenia ulicznego pierzei wschodniej Placu Wolności i ulicy Ratuszowej w Nidzicy (2007-2010) Cel: Poprawa atrakcyjności mieszkaniowej, turystycznej i inwestycyjnej miasta Nidzica	559 959,70	3 014,14	904,24		a) 2 109,90	3 014,14	904,24		a) 2 109,90	Urząd Miejski w Nidzicy	

6	600	60016	6050	Przebudowa mostu nad rzeką Wkrą na przepust rurowy w ciągu ul. Kraszewskiego w Nidzicy (dokumentacja projektowa) (2010-2011) Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Nidzica	36 840,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	Urząd Miejski w Nidzicy	
7	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej przy Al. Wojska Polskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem (2009-2010) Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Nidzica	130 200,00	118 000,00	118 000,00	116 647,86	116 647,86	116 647,86	Urząd Miejski w Nidzicy	
8	600	60017	6050	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w Piotrowicach wraz z odwodnieniem (dokumentacja projektowa) (2010-2011) Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej	31 515,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Nidzicy	
Razem Dział 600					9 203 451,06	130 214,13	128 104,23	0,00 a)	2 109,90	123 652,10	0,00 a)	2 109,90
9	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wraz z lokalami socjalnymi przy ul. Moniuszki (2008-2010) Cel: Dostępność do mieszkań dla osób o dochodach nie pozwalających na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych	860 306,85	425 400,00	270 760,18 a)	154 639,82	425 233,75	270 593,93 a)	154 639,82	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) Cel: Dostępność do mieszkań dla osób o dochodach nie pozwalających na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych	971 510,00	564 000,00	564 000,00	428 189,57	428 189,57	428 189,57	Urząd Miejski w Nidzicy	
Razem Dział 700					1 831 816,85	989 400,00	834 760,18	0,00	0,00	698 783,50 a)	154 639,82	0,00
11	750	75023	6050	Remont Ratusza (2007-2010) Etap II Cel: Poprawa atrakcyjności mieszkaniowej, turystycznej i inwestycyjnej miasta Nidzica	476 839,60	345 000,00	345 000,00	335 680,85	335 680,85	335 680,85	Urząd Miejski w Nidzicy	
Razem Dział 750					476 839,60	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	335 680,85	0,00	0,00
12	754	75412	6067	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP w Napiwodzie (2008-2010) Cel: Wzrost zabezpieczenia regionu na wypadek klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych	618 904,37	4 270,00	854,00	854,00	4 270,00	854,00	a)	3 416,00
Razem Dział 754					618 904,37	4 270,00	854,00	0,00 a)	3 416,00	4 270,00	0,00 a)	3 416,00

13	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego (2008-2010) Cel: Zwiększenie dostępności dzieciom i młodzieży do nowoczesnych i bezpiecznych boisk wielofunkcyjnych	586 371,00	100,00	100,00				0,00	0,00				Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy
Razem Dział 801					586 371,00	100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
14	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach przy ul. Traugutta w Nidzicy - Etap II (2008-2010) Cel: Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska	553 498,16	539 000,00	539 000,00				531 876,84	531 876,84				Urząd Miejski w Nidzicy
15	900	90001	6050 6057 6059	Stworzenie warunków do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ulicy Leśnej w Nidzicy (2008-2011) Cel: Stworzenie warunków do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych	1 809 369,81	600 000,00	600 000,00				130 286,43	130 286,43				Urząd Miejski w Nidzicy
16	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach przy ul. Olsztyńskiej w Nidzicy (2008-2010) Cel: Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę infrastruktury ochrony środowiska	217 500,00	201 000,00	201 000,00				200 844,81	200 844,81				Urząd Miejski w Nidzicy
Razem Dział 900					2 580 367,97	1 340 000,00	1 340 000,00		0,00	0,00	863 008,08	863 008,08			0,00	
17	921	92109	6050	Remont dachu zamku w Nidzicy (2008-2011) Cel: Zabezpieczenie przed zagrożeniami obiektu dziedzictwa kulturowego	891 560,55	14 030,00	14 030,00					14 030,00	14 030,00			Urząd Miejski w Nidzicy
18	921	92109	6050 6057 6059	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wietrzychowo (2007-2010) Cel: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	716 438,69	701 781,44	298 274,34			b) 403 507,10	694 095,16	295 313,91			b) 398 781,25	Urząd Miejski w Nidzicy

19	921	92109	6050 6057 6059	Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w miejscowości Orłowo poprzez budowę oświetlenia przy świetlicy wiejskiej (2007-2010) Cel: Zwiększenie estetyki wsi oraz wzmocnienie infrastruktury na obszarach wiejskich	35 422,56	33 610,86				33 610,86					Urząd Miejski w Nidzicy
20	921	92109	6057 6059	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na świetlicę wiejską w miejscowości Orłowo wraz z jej wyposażeniem Cel: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	650 699,79	2 500,00	2 500,00			1 330,00	1 330,00				Urząd Miejski w Nidzicy
21	921	92195	6050 6057 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) Cel: Zwiększenie estetyki wsi oraz wzmocnienie infrastruktury na obszarach wiejskich	287 928,48	287 013,48	287 013,48			277 888,37	277 888,37				Urząd Miejski w Nidzicy
Razem Dział 921					2 582 050,07	1 038 935,78	635 428,68	0,00	403 507,10	1 020 954,39	622 173,14	0,00	398 781,25		
22	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z infrastrukturą przy ul. Polnej w Nidzicy (2004-2010) Cel: Rozwój bazy sportowej	10 598 366,00	4 484 500,00	4 234 500,00	a)	250 000,00	4 483 498,37	4 233 498,37	a)	250 000,00		Urząd Miejski w Nidzicy
23	926	92695	6050	Urządzenie placu zabaw i skateparku przy jeziorze miejskim - Etap III (2007-2010) Cel: Poprawa jakości życia dla mieszkańców Nidzicy przez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców.	28 520,90	25 976,00	25 976,00			25 976,00	25 976,00				Urząd Miejski w Nidzicy
Razem Dział 926					10 626 886,90	4 510 476,00	4 260 476,00	0,00	0,00	4 509 474,37	4 259 474,37	a)	250 000,00	0,00	
OGÓŁEM					35 595 807,64	10 121 789,67	8 665 817,40	a)	404 639,82	9 243 362,51	7 798 658,97	a)	404 639,82	a)	5 525,90
								b)	1 045 806,55			b)	1 034 537,82		

* Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundusz Dopłat

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

7. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE W 2010r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki roku budżetowego 2010	w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Wykonanie na 31.12.2010r. (9+10)	Środki własne i obligacje	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Nidzicy	
2	600	60016	6050	Projekt i budowa zjazdu z ul. Kolejowej	20 000,00	20 000,00	7 864,12	7 864,12		Urząd Miejski w Nidzicy	
3	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi od ul. Konopnickiej do ul. Brzozowej	197 000,00	197 000,00	196 111,35	196 111,35		Urząd Miejski w Nidzicy	
4	600	60017	6050	Budowa drogi w Podsielcu Nidzica (dokumentacja projektowa)	50 000,00	50 000,00	46 360,00	46 360,00		Urząd Miejski w Nidzicy	
				Razem Dział 600	287 000,00	287 000,00	250 335,47	250 335,47	0,00		
5	700	70005	6050	Modernizacja w budynkach komunalnych	163 660,00	163 660,00	162 169,83	162 169,83		Urząd Miejski w Nidzicy	
6	700	70005	6060	Zakup gruntów	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00		Urząd Miejski w Nidzicy	
7	700	70005	6050	Budowa kontenerowych budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi	70 000,00	70 000,00	69 395,78	69 395,78		Urząd Miejski w Nidzicy	
				Razem Dział 700	262 160,00	262 160,00	260 065,61	260 065,61	0,00		
8	750	75023	6060	Zakup urządzeń aktywnych do wyposażenia serwerowni	10 000,00	10 000,00	9 700,22	9 700,22		Urząd Miejski w Nidzicy	
9	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do monitorowania zasobów IT Urzędu Miejskiego	5 000,00	5 000,00	4 666,50	4 666,50		Urząd Miejski w Nidzicy	
10	750	75095	6060	Zakup namiotu dla Zimnej Wody	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00		Urząd Miejski w Nidzicy	
				Razem Dział 750	19 200,00	19 200,00	18 566,72	18 566,72	0,00		
11	754	75412	6060	Zakup syreny elektronicznej dla OSP w Napiwodzie	15 000,00	15 000,00	14 445,00	14 445,00		Urząd Miejski w Nidzicy	
12	754	75412	6060	Zakup aparatów powietrza	11 200,00	11 200,00	9 960,00	9 960,00		Urząd Miejski w Nidzicy	
				Razem Dział 754	26 200,00	26 200,00	24 405,00	24 405,00	0,00		
	852	85295	6060	Zakup sprzętu i urządzeń gastronomicznych do punktu wydawania posiłków	12 823,00	12 823,00	12 822,20	12 822,20		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	
13				Razem Dział 852	12 823,00	12 823,00	12 822,20	12 822,20	0,00		
14	900	90095	6050	Budowa gryzbyka rekreacyjnego w Grzegórkach	20 000,00	20 000,00	19 999,78	19 999,78		Urząd Miejski w Nidzicy	
15	900	90095	6050	Budowa altanki w Dobrzyńcu	4 100,00	4 100,00	4 038,88	4 038,88		Urząd Miejski w Nidzicy	
16	900	90095	6050	Budowa gryzbyka we Frątkowie	6 100,00	6 100,00	6 094,49	6 094,49		Urząd Miejski w Nidzicy	
17	900	90095	6050	Budowa wiaty przystankowej w Litwinkach	4 700,00	4 700,00	4 033,14	4 033,14		Urząd Miejski w Nidzicy	
18	900	90095	6050	Budowa zadusznej sceny w Napiwodzie	18 113,40	18 113,40	18 113,40	18 113,40		Urząd Miejski w Nidzicy	
19	900	90095	6050	Budowa altany z ogrodzeniem w Olszawie	5 724,70	5 724,70	5 028,28	5 028,28		Urząd Miejski w Nidzicy	
20	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń zabawowych w Orlowie	3 878,60	3 878,60	3 840,00	3 840,00		Urząd Miejski w Nidzicy	
21	900	90095	6050	Budowa gryzbyka w Piątkach	10 279,85	10 279,85	10 279,85	10 279,85		Urząd Miejski w Nidzicy	
22	900	90095	6050	Budowa altany w Rączkach	5 384,57	5 384,57	5 108,81	5 108,81		Urząd Miejski w Nidzicy	
23	900	90095	6050	Budowa miniboiska do koszykówki w Rozdrożu	9 000,00	9 000,00	8 906,00	8 906,00		Urząd Miejski w Nidzicy	
24	900	90095	6050	Budowa altanki w Tatarach	10 060,65	10 060,65	10 059,89	10 059,89		Urząd Miejski w Nidzicy	
25	900	90095	6050	Zakup i montaż zestawu zabawowego w Wiknie	3 660,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00		Urząd Miejski w Nidzicy	
26	900	90095	6050	Budowa altany w Zagrzewie	4 500,00	4 500,00	4 410,01	4 410,01		Urząd Miejski w Nidzicy	
27	900	90095	6050	Budowa muru oporowego w Żelaznie	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00		Urząd Miejski w Nidzicy	
28	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia terenu pomiędzy ulicami Barke i Konopnicką	30 000,00	30 000,00	23 180,00	23 180,00		Urząd Miejski w Nidzicy	
29	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Jablonka	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		Urząd Miejski w Nidzicy	
				Razem Dział 900	165 101,77	165 101,77	146 352,53	146 352,53	0,00		
30	926	92601	6060	Zakup sprzętu na halę widowiskowo-sportową przy ul. Polnej w Nidzicy	213 000,00	213 000,00	212 791,50	212 791,50		ZOOiS w Nidzicy	
				Razem Dział 926	213 000,00	213 000,00	212 791,50	212 791,50	0,00		
				OGÓŁEM	975 484,77	975 484,77	925 339,03	925 339,03	0,00		

8. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w złotych

		Wykonane wydatki													
		2010 r.													
		z tego:													
Lp.	Projekt	w tym:		Wykonanie wydatków na 31.12.2010r.		Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
						Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i obligacje	dotacje	pozostałe (środki własne)	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki z bud.państ. na wypre-dzajace finans. w ramach progr. rozwoju obszarów wiejskich	obligacje, pozostał. (środki własne)	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem			6 812 075,68	3 149 444,88	3 662 630,80	2 232 988,52	1 038 401,85	0,00	0,00	1 038 401,85	1 194 586,67	1 034 537,82	154 522,95	5 525,90
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
Priorytet: 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
Działanie 3.3. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tatarach															
1.1	Razem wydatki:			2 283 579,17	1 089 064,17	1 194 515,00	1 145 552,61	506 378,58	0,00	0,00	506 378,58	639 174,03	635 756,57	3 417,46	0,00
	z tego: 2010r.	010		1 307 031,76	661 314,85	645 716,91	1 145 552,61	506 378,58	0,00	0,00	506 378,58	639 174,03	635 756,57	3 417,46	0,00
	2011r.	45		941 349,84	412 951,42	528 398,42									
	2012r.	46	6059												
Program: RPO Warmia i Mazury 2007 - 2013															
Priorytet: 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast															
Działanie 4.2 Rewitalizacja miast															
Modernizacja chodników i oświetlenia ulicznego pierzei wschodniej Placu Wolności i ulicy Ratuszowej w Nidzicy															
1.2	Razem wydatki:			559 959,70	172 560,94	387 398,76	3 014,14	904,24	0,00	0,00	904,24	2 109,90	0,00	0,00	2 109,90
	z tego: 2010r.	600		3 014,14	904,24	2 109,90	3 014,14	904,24	0,00	0,00	904,24	2 109,90	0,00	0,00	2 109,90
	2011r.	60016													
	2012r.	61	6059												
Program: RPO Warmia i Mazury 2007 - 2013															
Priorytet: 6. Środowisko przyrodnicze															
Działanie 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami															
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gasniczego 4x4 dla jednostki OSP w Napiwodzie															
1.3	Razem wydatki:			618 904,37	127 780,87	491 123,50	4 270,00	854,00	0,00	0,00	854,00	3 416,00	0,00	0,00	3 416,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.8	Priorytet:	4. LEADER													
	Działanie	4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
	Nazwa projektu	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													
	Razem wydatki:		268 415,00	195 254,92	73 160,08	265 232,09	194 028,51	0,00	0,00	0,00	194 028,51	71 203,58	0,00	71 203,58	0,00
	z tego: 2010r.	921	267 500,00	194 902,42	72 597,58	265 232,09	194 028,51	0,00	0,00	0,00	194 028,51	71 203,58	0,00	71 203,58	0,00
	2011r.	92195													
	2012r.	61	6059												
	Wydatki bieżące razem:	1 319 681,00	189 199,65	1 130 481,35	715 784,15	107 097,03	0,00	68 687,02	0,00	0,00	608 687,12	0,00	0,00	608 687,12	
	Program:	Uczenie się przez całe życie COMENIUS - Partnerski Projekt Comeniusa													
	Numer umowy	2010-1-RO1-COM06-06891 2													
2.1	Razem wydatki:		58 350,00	0,00	58 350,00	1 803,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803,83	0,00	0,00	1 803,83
	z tego: 2010r.		2 841,00	0,00	2 841,00	1 803,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803,83	0,00	0,00	1 803,83
	2011r.	801	32 500,00	0,00	32 500,00										
	2012r.	80195	23 009,00		23 009,00										
	Program:	PO Kapitał Ludzki 2007-2013													
2.2	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej													
	Działanie	7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej													
	Nazwa projektu	Młodzież na start													
	Razem wydatki:		285 890,00	42 883,50	243 006,50	72 863,50	10 929,52	0,00	10 929,52	0,00	0,00	61 933,98	0,00	0,00	61 933,98
	z tego: 2010r.		72 880,00	10 932,00	61 948,00	72 863,50	10 929,52	0,00	10 929,52	0,00	0,00	61 933,98	0,00	0,00	61 933,98
2.3	2011r.	853	0,00	0,00	0,00										
	2012r.	71	85395												
	Program:	PO Kapitał Ludzki 2007-2013													
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej													
	Działanie	7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym													
2.4	Nazwa projektu	Wsparcie rozwoju polityki społecznej w Gminie Nidzica													
	Razem wydatki:		198 690,00	29 803,50	168 886,50	115 712,43	17 356,86	0,00	17 356,86	0,00	0,00	98 355,57	0,00	0,00	98 355,57
	z tego: 2010r.		120 090,67	18 013,60	102 077,07	115 712,43	17 356,86	0,00	17 356,86	0,00	0,00	98 355,57	0,00	0,00	98 355,57
	2011r.	853	0,00	0,00	0,00										
	2012r.	71	85395												
2.4	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													
	Razem wydatki:		372 288,00	55 843,20	316 444,80	365 809,62	54 871,44	0,00	16 461,43	0,00	38 410,01	310 938,18	0,00	0,00	310 938,18
	z tego: 2010r.	85214	372 288,00	55 843,20	316 444,80	365 809,62	54 871,44	0,00	16 461,43	0,00	38 410,01	310 938,18	0,00	0,00	310 938,18
	2011r.	853	0,00	0,00	0,00										
	2012r.	71	85395												
	Program:	PO Kapitał Ludzki													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
2.5	Nazwa przedsięwzięcia: Planuje, działam, zwyciężam														
	Razem wydatki:			404 463,00	60 669,45	343 793,55	159 594,77	23 939,21	0,00	23 939,21	0,00	135 655,56	0,00	0,00	135 655,56
	z tego: 2010r.			159 954,00	23 993,10	135 960,90	159 594,77	23 939,21	0,00	23 939,21	0,00	135 655,56	0,00	0,00	135 655,56
	2011r.		853	244 509,00	36 676,35	207 832,65									
	2012r.	73	85395												
	Wydatki ogółem			8 131 756,68	3 338 644,53	4 793 112,15	2 948 772,67	1 145 498,88	0,00	68 687,02	1 076 811,86	1 803 273,79	1 034 537,82	154 522,95	614 213,02

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wykonanie na 31.12.2010r.	Wydatki ogółem	Wykonanie na 31.12.2010r.	z tego			Wydatki majątkowe	Planowane dochody do przekaz. do budżetu państwa	Przekazane dochody za 2010r.
							Wydatki bieżące	w tym				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			503 950,62	503 950,62	503 950,62	503 950,62	503 950,62	8 032,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		503 950,62	503 950,62	503 950,62	503 950,62	503 950,62	8 032,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	503 950,62	503 950,62								
		4010			6 608,54	6 608,54	6 608,54	6 608,54				
		4110			1 227,40	1 227,40	1 227,40	1 227,40				
		4120			196,80	196,80	196,80	196,80				
		4210			9,27	9,27	9,27					
		4300			1 745,85	1 745,85	1 745,85					
		4430			494 069,24	494 069,24	494 069,24					
		4740			93,52	93,52	93,52					
750			208 652,00	208 600,94	208 652,00	208 600,94	208 600,94	186 888,77	13 473,16	0,00	0,00	971,85
	75001										0,00	971,85
		0690									0,00	971,85
	75011		192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	192 000,00	192 000,00								
		4010			144 280,00	144 280,00	144 280,00	144 280,00				
		4040			12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00				
		4110			23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00				
		4120			4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00				
		4210			1 408,00	1 408,00	1 408,00					
		4300			2 392,00	2 392,00	2 392,00					
		4740			1 750,00	1 750,00	1 750,00					
		4750			1 950,00	1 950,00	1 950,00					
	75056		16 652,00	16 600,94	16 652,00	16 600,94	16 600,94	2 388,77	13 473,16	0,00	0,00	
		2010	16 652,00	16 600,94								
		3020			13 473,16	13 473,16	13 473,16		13 473,16			
		4110			2 058,70	2 058,68	2 058,68	2 058,68				
		4120			330,09	330,09	330,09	330,09				
		4210			230,05	212,01	212,01					
		4300			80,00	80,00	80,00					
		4370			120,00	120,00	120,00					
		4410			196,00	163,00	163,00					
		4740			24,00	24,00	24,00					
		4750			140,00	140,00	140,00					
751			137 331,00	108 478,54	137 331,00	108 478,54	108 478,54	22 801,74	56 685,00	0,00	0,00	0,00
	75101		3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	3 600,00	3 600,00								
		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			830,00	830,00	830,00					
		4300			350,00	350,00	350,00					
		4740			470,00	470,00	470,00					
		4750			474,00	474,00	474,00					
	75107		61 976,00	61 975,54	61 976,00	61 975,54	61 975,54	9 899,74	37 125,00	0,00	0,00	

		2010	61 976,00	61 975,54								
		3030			37 125,00	37 125,00	37 125,00		37 125,00			
		4110			1 249,00	1 248,54	1 248,54	1 248,54				
		4120			200,20	200,20	200,20	200,20				
		4170			8 451,00	8 451,00	8 451,00	8 451,00				
		4210			6 720,00	6 720,00	6 720,00					
		4300			4 645,00	4 645,00	4 645,00					
		4360			150,00	150,00	150,00					
		4370			450,00	450,00	450,00					
		4410			235,80	235,80	235,80					
		4740			750,00	750,00	750,00					
		4750			2 000,00	2 000,00	2 000,00					
	75109		71 755,00	42 903,00	71 755,00	42 903,00	42 903,00	11 426,00	19 560,00	0,00	0,00	
		2010	71 755,00	42 903,00								
		3030			41 000,00	19 560,00	19 560,00		19 560,00			
		4110			1 756,00	1 319,43	1 319,43	1 319,43				
		4120			278,00	211,57	211,57	211,57				
		4170			13 804,00	9 895,00	9 895,00	9 895,00				
		4210			7 428,00	6 220,00	6 220,00					
		4300			4 289,00	2 497,00	2 497,00					
		4360			250,00	250,00	250,00					
		4370			200,00	200,00	200,00					
		4740			150,00	150,00	150,00					
		4750			2 600,00	2 600,00	2 600,00					
852			7 898 842,00	7 898 770,71	7 898 842,00	7 898 770,71	7 898 770,71	213 050,80	7 643 743,73	0,00	87 932,00	131 642,10
	85212		7 880 216,00	7 880 144,71	7 880 216,00	7 880 144,71	7 880 144,71	194 424,80	7 643 743,73	0,00	87 932,00	131 642,10
		2010	7 880 216,00	7 880 144,71								
		3110			7 643 810,00	7 643 743,73	7 643 743,73		7 643 743,73			
		4010			151 749,00	151 748,94	151 748,94	151 748,94				
		4040			10 911,00	10 910,97	10 910,97	10 910,97				
		4110			24 806,00	24 805,27	24 805,27	24 805,27				
		4120			3 960,00	3 959,62	3 959,62	3 959,62				
		4170			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
		4210			6 825,00	6 825,00	6 825,00					
		4270			1 528,00	1 527,44	1 527,44					
		4280			305,00	304,40	304,40					
		4300			19 264,00	19 263,25	19 263,25					
		4410			349,00	348,50	348,50					
		4440			5 240,00	5 239,20	5 239,20					
		4700			2 620,00	2 620,00	2 620,00					
		4740			849,00	848,39	848,39					
		4750			5 000,00	5 000,00	5 000,00					
		0920									4 000,00	8 327,49
		0970									13 800,00	17 984,06
		0980									70 132,00	105 330,55
	85213		18 626,00	18 626,00	18 626,00	18 626,00	18 626,00	18 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	18 626,00	18 626,00								
		4130			18 626,00	18 626,00	18 626,00	18 626,00				
Ogółem			8 748 775,62	8 719 800,81	8 748 775,62	8 719 800,81	8 719 800,81	430 774,05	7 713 901,89	0,00	87 932,00	132 613,95

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji ogółem	Wykonanie na 31.12.2010r.	Plan wydatków ogółem	Wykonanie na 31.12.2010r. (8+11)	z tego:			
							Wydatki bieżące (9+10)	w tym: wynagrodzen. i składki od nich naliczane	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2710	8 000,00	8 000,00						
600	60014	2710			68 664,00	68 663,31	68 663,31		68 663,31	
750	75018	2710			3 980,00	3 980,00	3 980,00		3 980,00	
754	75411	6620			25 000,00	24 999,99				24 999,99
801	80101	2710	10 846,00	10 846,00						
801	80106	2330			2 010,00	2 009,76	2 009,76		2 009,76	
921	92116	2320	30 300,00	30 300,00						
Ogółem			49 146,00	49 146,00	99 654,00	99 653,06	74 653,07	0,00	74 653,07	24 999,99

11. ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU GMINY W 2010R.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 01.01.2010r.	Plan po zmianach na 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Planowane dochody		52 529 339,82	55 067 861,53	54 967 403,71	99,82
2.	Planowane wydatki		59 617 937,82	62 916 796,08	60 375 261,02	95,96
	Nadwyżka (1-2)					0,00
	Deficyt (1-2)		-7 088 598,00	-7 848 934,55	-5 407 857,31	68,90
I.	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		7 088 598,00	7 848 934,55	7 837 666,33	99,86
	Przychody ogółem		9 291 598,00	10 051 934,55	10 040 666,33	99,89
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	§ 903	2 301 420,00	1 045 806,55	1 034 537,82	98,92
2.	Papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	4 787 178,00	6 400 000,00	6 400 000,00	100,00
3.	Kredyty	§ 952	1 463 377,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	739 623,00	2 606 128,00	2 606 128,51	100,00
	Rozchody ogółem		2 203 000,00	2 203 000,00	2 203 000,00	100,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 503 000,00	1 503 000,00	1 503 000,00	100,00
2.	Wykup obligacji komunalnych	§ 982	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00

12. WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2010r.	% wyk.plan
1	2	3	4	5
1.	Bolejny	7 144,96	7 135,06	99,86
2.	Dobrzyń	7 700,00	7 638,88	99,21
3.	Frąknowo	7 798,46	7 708,55	98,85
4.	Jabłonka	8 756,93	8 754,55	99,97
5.	Kamionka	6 465,00	6 359,00	98,36
6.	Likusy	5 228,02	4 575,00	87,51
7.	Litwinki	4 700,00	4 033,14	85,81
8.	Łyna	9 758,96	8 828,05	90,46
9.	Módlki	6 098,00	5 787,41	94,91
10.	Napiwoda	21 783,40	21 578,00	99,06
11.	Olszewo	6 164,70	5 119,78	83,05
12.	Orłowo	8 996,04	8 829,08	98,14
13.	Piątki	11 479,85	11 479,85	100,00
14.	Piotrowice	5 837,00	5 484,40	93,96
15.	Rączki	7 384,57	7 108,31	96,26
16.	Rozdroże	13 641,00	13 370,77	98,02
17.	Szerokopaś	6 992,00	6 877,61	98,36
18.	Tatary	11 479,85	10 470,14	91,20
19.	Wały	6 164,70	5 510,03	89,38
20.	Waszulki	10 934,80	9 613,84	87,92
21.	Wietrzychowo	15 291,95	13 765,39	90,02
22.	Wikno	6 404,00	6 402,90	99,98
23.	Wólka Orłowska	7 205,00	4 944,30	68,62
24.	Zagrzewo	13 710,00	13 312,43	97,10
25.	Załuski	11 697,00	8 329,34	71,21
26.	Zimna Woda	5 859,73	5 700,00	97,27
27.	Żelazno	9 250,00	8 450,00	91,35
	Razem	243 925,92	227 165,81	93,13

Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim środki niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z końcem roku, nie można ich było wykorzystać na inne cele. Przedsięwzięcia były realizowane zgodnie z wnioskami sołectw.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Planowana kwota dotacji na 31.12.2010r.			Przyznana kwota dotacji celowej	Wykonanie na 31.12.2010r.	
					podmiotowej	celowej	celowej			
										6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	w złotych	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych										
1.	851	85111	6220	Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy	X	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	
2.	900	90001	2800	Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie	X	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
3.	921	92109	2480	Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy	1 157 100,00	X	X	X	1 157 100,00	
4.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy	667 972,00	X	X	X	667 972,00	
				RAZEM	1 825 072,00		58 000,00	58 000,00	1 883 072,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych										
1.	801	80110	2540	Alina Gulczyńska i Aleksander Waćkowski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej: P.H.U. "AWA MEBEL" s.c. w Mławie	14 265,68	X	X	X	14 265,68	
2.	801	80110	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie	15 911,72	X	X	X	10 562,09	
				RAZEM	30 177,40				24 827,77	
				Nazwa zadania / Nazwa podmiotu / Kwota wg umowy						
1.	630	63003	2820			13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
				Popularyzacja turystyki aktywnej wśród mieszkańców gminy Nidzica poprzez rajdy rowerowe, spływy kajakowe oraz organizacje festynów rekreacyjno-sportowych – wsparcie zadania Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Nidzickiego - 10 000,00	X	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
				Popularyzacja turystyki aktywnej wśród mieszkańców gminy Nidzica poprzez rajdy piesze oraz turniej Paintballowy – wsparcie zadania Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec Nidzica ZHP - 3 000,00	X	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
2.	801	80113	2820			22 000,00	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 -powierzenie zadania Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy - 22 000,00	X	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	

3.	851	85195	2820	Promocja zdrowego stylu życia poprzez organizację szkoleń, olimpiad i konkursów – wsparcie zadania <i>Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy - 2.000,00</i>	X	2 500,00	2 500,00	2 500,00
			2830	Promocja zdrowego stylu życia poprzez organizację szkoleń, olimpiad i konkursów – wsparcie zadania <i>Polski Czerwony Krzyż Warmińsko-Mazurski Zarząd Okręgowy - 500,00</i>	X	500,00	500,00	500,00
4.	854	85495	2820	Wsparcie Stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy w zakresie edukacji w programie „Działaj Lokalnie” – wsparcie zadania <i>Nidzicki Fundusz Lokalny - 5.000,00</i>	X	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5.	921	92195	2820	1. Popularyzacja tradycyjnych i współczesnych wyrobów artystycznych poprzez organizację „Nidzickich Targów Rzemiosła” – wsparcie zadania <i>Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Nidzickiego - 5.000,00</i> 2. Propagowanie tradycyjnej kuchni wsi mazurskich – wsparcie zadania <i>Towarzystwo Rozwoju Okolic Omulewa "Razem Dla Wszystkich" - 1.000,00</i> 3. Międzynarodowe Ekologiczno-Artystyczne warsztaty „Sztuka łączy” odbywające się na terenie Gminy Nidzica (warsztaty ekologiczne, plastyczne, koncerty, pokazy). – wsparcie zadania <i>Związek Plastyków Warmii i Mazur - 1.000,00</i> 4. Organizacja obchodów Dnia Żółwia w Orłowie – wsparcie zadania <i>Orłowskie Centrum Aktywności Lokalnej "OCAL" - 1.000,00</i>	X	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6.	926	92605	2820	1. Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Nidzica – wsparcie zadania <i>Miejski Klub Sportowy "START" - 70.000,00</i> 2. Prowadzenie cyklu treningów Taekwon – do wśród mieszkańców Gminy Nidzica, organizacja kursu samoobrony i współorganizacja zawodów oraz pokazów Taekwon – do na terenie Gminy Nidzica – wsparcie zadania <i>Nidzicki Klub TAEKWON-DO - 6.000,00</i> 3. Organizacja zajęć tanecznych i gimnastycznych dla dzieci i młodzieży oraz zorganizowanie turniejów i imprez gminnych – wsparcie zadania <i>Klub Sportowy "TAN" - 10.000,00</i> 4. Organizacja Maratonu Rowerowego – wsparcie zadania <i>Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak - 10.000,00</i> 5. Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy poprzez upowszechnianie gier planszowych – wsparcie zadania <i>Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec Nidzica ZHP - 2.000,00</i>	X	107 000,00	107 000,00	106 999,55
					X	70 000,00	70 000,00	70 000,00
					X	6 000,00	6 000,00	6 000,00
					X	10 000,00	10 000,00	10 000,00
					X	10 000,00	10 000,00	10 000,00
					X	2 000,00	2 000,00	2 000,00

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

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2010r.		Dochody		%	Wydatki		%	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozd.	
		Plan	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010r.		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010r.		Plan	Wykonanie na 31.12.2010r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	2 759,46	2 759,46	72 300,00	69 482,82	96,10	75 059,46	72 242,28	96,25	0,00	0,00
Ogółem		2 759,46	2 759,46	72 300,00	69 482,82	96,10	75 059,46	72 242,28	96,25	0,00	0,00

15. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH na 31.12.2010r. wg klasyfikacji budżetowej

w złotych												
Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na 01.01.2010		Dochody		%	Wydatki		%	Stan środków pieniężnych na 31.12.2010		
		Plan	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010		Plan	Wykonanie na 31.12.2010r.	
852	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	2 759,46	2 759,46	72 300,00	69 482,82	96,10	75 059,46	72 242,28	96,25	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej			72 300,00	69 482,82	96,10	75 059,46	72 242,28	96,25			
0830	Wpływy z usług			67 096,00	64 324,35	95,87						
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			370,00	370,00	100,00						
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			16,00	16,00	100,00						
0920	Pozostałe odsetki			100,00	54,62	54,62						
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			4 718,00	4 717,85	100,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							8 440,00	8 438,48			99,98
4220	Zakup środków żywności							60 312,46	57 497,10			95,33
4260	Zakup energii							5 012,00	5 011,70			99,99
4300	Zakup usług pozostałych					1 295,00	1 295,00	100,00				

16. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010r. PRZEZ PODLEGŁE JEDNOSTKI łącznie ze środkami z budżetu państwa i Unii Europejskiej

w złotych

Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2010r.	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2010r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
Urząd Miejski w Nidzicy	53 618 730,53	53 427 094,56	99,64	25 225 221,67	23 202 075,19	91,98
Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy	126 214,00	126 822,80	100,48	3 526 892,64	3 398 855,86	96,37
Zespół Szkół Nr 1w Nidzicy	89 467,00	84 988,20	94,99	4 658 661,90	4 628 095,94	99,34
Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy	116 739,00	116 314,72	99,64	4 594 425,20	4 570 281,89	99,47
Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy	70 610,00	70 594,91	99,98	4 667 372,00	4 608 530,85	98,74
Szkoła Podstawowa w Łynie	22 499,00	25 919,89	115,20	1 190 013,00	1 178 622,30	99,04
Szkoła Podstawowa w Napiwodzie	37 385,00	32 362,71	86,57	1 108 384,00	1 086 311,82	98,01
Szkoła Podstawowa w Rączkach	18 622,00	17 834,38	95,77	1 060 663,00	1 048 578,85	98,86
Przedszkole Nr 2 w Nidzicy	296 576,00	269 165,29	90,76	1 381 686,00	1 344 256,20	97,29
Przedszkole Nr 4 w Nidzicy	353 157,00	314 699,30	89,11	1 688 647,00	1 634 725,55	96,81
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	317 862,00	481 606,95	151,51	13 814 829,67	13 674 926,57	98,99
Razem	55 067 861,53	54 967 403,71	99,82	62 916 796,08	60 375 261,02	95,96

17. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2010R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacja ogółem	Wykonanie na 31.12.2010r.	Wydatki ogółem	Wykonanie na 31.12.2010r.	z tego:			
							Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątk.
								wynagr. i skład. od nich nalicz.	świadc. społecz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71035	2020	14 160,00	14 160,00						
		4300			14 160,00	14 160,00	14 160,00			
OGÓŁEM			14 160,00	14 160,00	14 160,00	14 160,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00

18. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA 31.12.2010R.

(wg sprawozdań Rb- 27s i Rb-28s)

w złotych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa Dział	Należności pozostałe do zapłaty		Zobowiązania		
		ogółem	w tym zaległości	ogółem	w tym wymagalne	
					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	16 350,62	15 390,62	451,69	0,00	0,00
2.	600 - Transport i łączności	0,00	0,00	62 138,12	0,00	0,00
3.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 553 953,43	1 538 612,67	0,00	0,00	0,00
4.	710 - Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	750 - Administracja publiczna	72 731,85	72 731,85	273 529,13	0,00	0,00
6.	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 112,63	33 112,63	18 988,13	0,00	0,00
8.	756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 116 122,14	2 202 263,70	3 215,70	0,00	14,70
9.	757 - Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	18 881,84	0,00	0,00
10.	801 - Oświata i wychowanie	25 960,07	20 092,97	1 295 046,12	0,00	0,00
11.	851 - Ochrona zdrowia	329,40	0,00	6 334,28	0,00	0,00
12.	852 - Pomoc społeczna	2 122 197,79	2 122 197,79	135 817,88	0,00	0,00
13.	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	34 571,53	0,00	0,00
14.	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	637,10	637,10	43 898,38	0,00	0,00
15.	926 - Kultura fizyczna i sport	13 596,81	13 533,92	12 365,63	0,00	0,00
Razem		6 954 991,84	6 018 573,25	1 905 238,43	0,00	14,70

19. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI NA KONIEC 2010R.

Rodzaj zobowiązania	Rok otrzymania kredytu, emisji obligacji	Wysokość kredytu, obligacji		Zadłużenie gminy na 31.12.2009r	Wysokość spłaty, wykupu												Planowane zadłużenie gminy na 31.12.2010r
		pożyczki, obligacji	3		Spłata w 2010r.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
I. Kredyty długoterminowe	2			7 273 000,00	1 503 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770 000,00
1. Długoterminowy obrotowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nidzica na 2006r.	2006			1 360 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00										1 020 000,00
2. Długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nidzica na 2007r.	2007			3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00								2 500 000,00
3. Długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nidzica na 2008r.	2008			2 913 000,00	663 000,00	750 000,00	750 000,00										2 250 000,00
II. Wykup papierów wartościowych				10 400 000,00	700 000,00	800 000,00	900 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 450 000,00	2 950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	16 100 000,00
1. (obligacje komunalne)	2005			4 200 000,00	700 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00									3 500 000,00
2. (obligacje komunalne)	2009			6 200 000,00				600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	2 200 000,00						6 200 000,00
3. (obligacje komunalne)	2010			6 400 000,00					300 000,00	750 000,00	750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	6 400 000,00
III. Pożyczki z b. państwa wypredzające finansowanie	2010			1 034 537,82													1 034 537,82
poż. z b.państwa (Tatary)																	635 756,57
poż. z b.państwa (Wierzytchowo)																	398 781,25
Razem (I+II+III+IV)				17 673 000,00	2 203 000,00	2 788 781,25	3 125 756,57	2 490 000,00	2 500 000,00	2 450 000,00	2 950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	22 904 537,82

CZĘŚĆ II

OPISOWA

W myśl przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Burmistrz Nidzicy przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nidzica za 2010r. Sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z art. 269 w/w ustawy, tzn. uwzględnia:

- a) dochody i wydatki budżetu Gminy Nidzica za 2010r. w szczególności jak w uchwale budżetowej (część tabelaryczna),
- b) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
- c) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Budżet Gminy Nidzica na 2010 rok został uchwalony Uchwałą Nr XLVI/506/2009 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 grudnia 2009r. Podstawowe wielkości w uchwale budżetowej przedstawiały się następująco:

Dochody: 52.529.339,82zł, w tym: bieżące: 45.963.078,00zł, majątkowe: 6.566.261,82zł.

Wydatki: 59.617.937,82zł, w tym: bieżące: 46.663.510,30zł, majątkowe: 12.954.427,52zł.

Przychody: 9.291.598,00zł

Rozchody: 2.203.000,00zł

Deficyt budżetu zaplanowano w kwocie **7.088.598,00zł**. Jako źródło pokrycia wskazano wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 4.787.178,00zł, pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.301.420,00zł.

Po zmianach dokonanych na sesjach Rady Miejskiej i w wyniku podjętych przez Burmistrza zarządzeń, plan budżetu na 2010 rok na dzień 31.12.2010r. ostatecznie ukształtował się w następujących wielkościach:

Dochody: 55.067.861,53zł, w tym: bieżące: 49.034.549,45zł, majątkowe: 6.033.312,08zł

Wydatki: 62.916.796,08zł, w tym: bieżące: 51.450.142,64zł, majątkowe: 11.466.653,44zł

Przychody: 10.051.934,55zł

Rozchody: 2.203.000,00zł

Deficyt budżetu zaplanowano w kwocie **7.848.934,55zł**. Jako źródło pokrycia wskazano: wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 6.400.000,00zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.045.806,55zł, oraz wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunkach bankowych budżetu jest wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 403.128,00zł.

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. Prawdliwość informacji z wykonania budżetu gminy za okres I półrocza 2010r. 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 31.12.2010r. ukształtował się w wielkościach, które przedstawiają poszczególne tabele dołączone do części opisowej. W 2010r. wykonane wydatki bieżące budżetu były wyższe od wykonanych dochodów bieżących budżetu o kwotę 686.772,24zł. W 2010r. po raz pierwszy realizowano wydatki bieżące i majątkowe w ramach funduszu sołeckiego.

W wydatkach wykonanych kwotę 50.000zł stanowią wydatki niewygasające, uchwalone Uchwałą Nr III/23/2010 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie: wydatków budżetu gminy, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 (tabela nr 3a).

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU BUDŻETU:

Lp.	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1.	Planowane dochody	52. 529.339,82	55.067.861,53	54.967.403,71	99,82
	a) dochody bieżące	45.963.078,00	49.034.549,45	49.150.408,25	100,24
	b) dochody majątkowe	6.566.261,82	6.033.312,08	5.816.995,46	96,41
2.	Planowane wydatki	59.617.937,82	62.916.796,08	60.375.261,02	95,96
	a) wydatki bieżące	46.663.510,30	51.450.142,64	49.837.180,49	96,86
	b) wydatki majątkowe	12.954.427,52	11.466.653,44	10.538.080,53	91,90
	Nadwyżka (1-2)	-	-	-	-
	Deficyt (1-2)	7.088.598	-7.848.934,55	- 5.407.857,31	68,90
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)	7.088.598	7.848.934,55	7.837.666,33	99,86
	Przychody ogółem	9.291.598	10.051.934,55	10.040.666,33	99,89
1.	Przychody z tytułu innych rozliczeń	739.623	2.606.128,00	2.606.128,51	100,00
1.1	krajowych (wolne środki) <i>Środki na pokrycie deficytu</i>	-	403.128,00	-	-
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE <i>Środki na pokrycie deficytu</i>	2.301.420	1.045.806,55	1.034.537,82	98,92
		2.301.420	1.045.806,55	1.034.537,82	98,92
3.	Kredyty	1.463.377	-	-	-
3.1	<i>Środki na pokrycie deficytu</i>	-	-	-	-
4.	Obligacje komunalne	4.787.178	6.400.000,00	6.400.000,00	100,00
4.1	<i>Środki na pokrycie deficytu</i>	4.787.178	6.400.000,00	4.373.319,49	68,33
	Rozchody ogółem:	2.203.000	2.203.000,00	2.203.000,00	100,00
1.	Wykup obligacji komunalnych	700.000	700.000,00	700.000,00	100,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1.503.000	1.503.000,00	1.503.000,00	100,00

Wyliczenie wolnych środków wg dwóch sposobów:

a) (Dochody + Przychody) – (Wydatki + Rozchody) = Wolne środki

(54.967.403,71 + 10.040.666,33) – (60.375.261,02 + 2.203.000,00) = 2.429.809,02zł

lub

b) skumulowany niedobór wg bilansu – 15.066.871,49zł + niedobór za 2010r. = 20.474.728,80zł. Natomiast gmina na koniec 2010r. posiadała zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji w kwocie ogółem – 22.904.537,82zł. Wobec tego wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji w 2011r. wynoszą : 22.904.537,82zł – 20.474.728,80zł = 2.429.809,02zł.

Z powyższych danych wynika, że na początek 2011 roku wolne środki, wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji stanowią kwotę przychodów równą: **2.429.809,02zł** i w uchwale budżetowej na 2011r. zostaną odpowiednio rozdysponowane przez Radę Miejską w Nidzicy.

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu Gminy za 2010r. zostały zrealizowane w wysokości **54.967.403,71zł**, co stanowi **99,82%** planu (tabele nr 1-2). Dla porównania w 2009r. wskaźnik wykonania dochodów wyniósł 100,1%, co stanowiło kwotę 53.301.938,21zł. Realizacja planów finansowych dochodów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy przedstawiona została w tabeli nr 16. Wykonanie dochodów na 31.12.2010r. wg źródeł, przedstawia się następująco (w zł):

DOCHODY BIEŻĄCE przy planie **49.034.549,45zł** wykonano w kwocie **49.150.408,25zł**, co stanowi 100,24%. Wykonanie dochodów bieżących wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Dochody własne, wg źródeł na plan po zmianach 19.190.167,40zł wykonanie ukształtowało się w kwocie 19.301.527,47zł, co stanowi 100,6%.

W zakresie dochodów z podatków i opłat na założony plan po zmianach w kwocie 16.110.035,00zł wykonanie wyniosło 16.149.975,23zł (100,2%). W ciągu roku 2010r. plan dochodów podatkowych uległ zmniejszeniu min. z następujących źródeł: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny. Podwyższono natomiast plan dochodów min. z tytułu: podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty eksploatacyjnej, opłat za licencje i koncesje.

W zakresie pozostałych dochodów własnych mniej niż planowano osiągnięto dochodów z tytułu opłat za obwody łowieckie, wpływy z usług (za przedszkola i wyżywienie) oraz z darowizn. W ciągu roku znacznie podwyższono plan z tytułu wpływu z różnych opłat w związku z likwidacją od 01.01.2010r. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co wynikało z art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy – prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Należności i zobowiązania stały się należnościami i zobowiązaniami budżetów gmin. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym gminnego funduszu stały się dochodami budżetu gminy i zostały przekazane na rachunek budżetu gminy.

Rodzaj dochodu bieżącego	Plan pierwotny na 01.01.2010r.	Plan po zmianach na 31.12.2010r.	Wykonanie planu na 31.12.2010r.	Wsk. wykon. planu doch. po zmian. na koniec 2010r. (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody własne:	19.308.892,00	19.190.167,40	19.301.527,47	100,6
1. podatki i opłaty, w tym :	17.042.294,00	16.110.035,00	16.149.975,23	100,2
a) podatek od nieruchomości- § 0310	7.071.000,00	6.317.000,00	6.379.513,35	101,0
b) podatek rolny-§ 0320	545.600,00	524.381,00	521.803,37	99,5
c) podatek leśny-§ 0330	483.614,00	444.607,00	444.407,90	100,0
d) podatek od śr. transportowych-§ 0340	275.000,00	275.000,00	265.561,12	96,6
e) opłata targowa-§ 0430	110.000,00	110.000,00	110.988,00	100,9
f) opłata skarbową-§ 0410	340.000,00	340.000,00	324.960,96	95,6
g) karta podatkowa-§ 0350	15.000,00	15.000,00	16.927,18	112,8
h) podatek od spad. i darowizn-§ 0360	50.000,00	50.000,00	59.990,74	120,0
i) podatek od czyn. cyw. praw. -§ 0300	485.000,00	505.000,00	444.974,38	88,1
j) inne lokalne opłaty-§ 0490	0,00	35.830,00	44.149,84	123,2
k) rekomp. utraconych dochodów -§ 2680	2.720,00	2.720,00	2.720,00	100,0
l) opłata eksploatacyjna-§ 0460	0,00	22.132,00	22.131,95	100,0
l) opłata produktowa-§ 0400	0,00	155,00	410,51	264,8
m) udziały w podatku (os. fiz.) -§ 0010	7.334.360,00	7.134.360,00	7.173.226,00	100,5
n) udziały w podatku (os. prawne) -§ 0020	330.000,00	330.000,00	334.319,10	101,3
o) opłaty za licencje i koncesje-§ 0590	0,00	3.850,00	3.890,83	101,1
2. pozostałe dochody, w tym:	2.266.598,00	3.080.132,40	3.151.552,24	102,3
a) opłaty za zezw. na sprzedaż alkoholu-§ 0480	380.000,00	387.296,00	387.438,24	100,0
b) opłaty za zarząd, użytk. wiecz. -§ 0470	147.232,00	153.170,00	175.344,71	114,5

c) najem i dzierżawa oraz umowy o podobnym charakterze-§ 0750	329.491,00	149.759,40	233.584,00	156,0
d) czynsz za obwoły łowiec. -§ 0750	8.000,00	5.000,00	3.286,13	65,7
e) wpływy z realizacji zadań zlec. (fundusz i zaliczka alimentacyjna, udostępni. danych) -§ 2360	65.100,00	65.100,00	81.255,11	124,8
f) grzywny i kary (mandaty) -§ 0570	18.000,00	19.002,00	20.565,51	108,2
g) wpływy z różnych opłat-§ 0690	53.300,00	606.835,00	613.474,42	101,1
h) wpływy z usług-§ 0830	1.001.940,00	1.036.940,00	964.311,71	93,0
i) wpływy z odsetek(podatkowe, nie podatkowe i od środków na rach. bankowych) -§ 0900, 0910, 0920	240.300,00	171.596,00	182.820,60	106,5
j) darowizny -§ 0960	0,00	10.000,00	8.200,00	82,0
k) wpływy z różnych dochod.-§ 0320	23.235,00	475.434,00	481.266,21	101,2
l) wpływy ze zwrotów dotacji -§ 2910	0,00	0,00	5,60	-

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	23.335,00	-	9.696,00
Podatek rolny	249,00	-	-
Podatek leśny	6,00	-	-
Podatek od środków transportowych	1.650,00	-	-
Ogółem	25.240,00	-	9.696,00

Osoby prawne:

Wyszczególnienie	Skutki udzielonych ulg		
	Umorzenia	rozłożenia na raty, odroczenia	zwolnienia z uchwały RM
Podatek od nieruchomości	274.312,44, w tym umorzenie z urzędu: 225.040,44	-	70.659,00
Podatek leśny	13,90	-	-
Podatek od środków transportowych	2.383,00	-	-
Ogółem	276.709,34	-	70.659,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą za okres sprawozdawczy – 2.254.662,00zł:

1) od osób fizycznych - 1.001.214,00zł, z tego:

- a) podatek od nieruchomości - 890.394,00zł
- b) podatek od środków transportowych - 110.820,00zł

2) od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - 1.253.448,00zł, z tego:

- a) podatek od nieruchomości - 1.197.912,00zł
- b) podatek od środków transportowych - 55.536,00zł

W związku z utratą mocy z dniem 01 stycznia 2010r. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U Nr 249, poz. 2104 ze zm.) straciła moc Uchwała 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, która była wydana na podstawie art. 43 ust.2 w/w ustawy. Zgodnie z dyspozycją art. 59 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Nidzicy w dniu 29 czerwca 2010r. podjęła Uchwałę

Nr LV/600/2010 w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Nidzica oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych. Brak podstawy prawnej do podejmowania odpowiednich czynności w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Nidzica spowodowało, że w pierwszym półroczu 2010 roku Burmistrz Nidzicy nie udzielił żadnych ulg dotyczących wyżej wymienionych należności. W II półroczu również nie udzielono żadnych ulg.

2. Plan dotacji bieżących, płatności w ramach budżetu środków europejskich, środków z innych źródeł na plan po zmianach 11.256.765,05zł wykonanie ukształtowało się w kwocie 11.261.263,78zł co stanowi 100,0 %.

Rodzaj dochodu bieżącego	Plan pierwotny 01.01.2010r.	Plan po zmianach 31.12.2010r.	Wykonanie 31.12.2010r.	Wsk. wykon. planu doch. po zmian. na koniec 2010r. (4:3)
1	2	3	4	5
Dotacje bieżące, płatności w ramach budżetu środków europejskich, z innych źródeł:	8.685.145,00	11.256.765,05	11.261.263,78	100,0
a) z budżetu państwa na zadania zlecone § 2010	7.690.049,00	8.748.775,62	8.719.800,81	99,7
b) z budżetu państwa na zadania własne § 2030	775.681,00	1.755.720,00	1.755.627,72	100,0
c) na zadania w ramach środków europejskich i płatności w ramach budżetu środków europejskich (PO KL) § 2007 i § 2009	189.115,00	686.122,43	675.875,65	98,5
d) na zadania w ramach środków z UE (Comenius) § 2701	0,00	2.841,00	46.653,60	1642,2
e) na zadania realizowane w ramach porozumień (umów) :	30.300,00	63.306,00	63.306,00	100,0
- z budżetu państwa § 2020	-	14.160,00	14.160,00	100,0
- z budżetu powiatu § 2710, § 2320	30.300,00	41.146,00	41.146,00	100,0
- z budżetu samorządu województwa § 2710	-	8.000,00	8.000,00	100,0

z tego:

a) Plan dotacji bieżących na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej wyniósł na koniec 2010r. (zgodnie z tabelą nr 9) oraz przedstawionym niżej zestawieniem – **8.748.775,62zł**, zaś wykonanie **8.719.800,81zł, co stanowi 99,7% planu**. Wydatki z dotacji na założony plan **8.748.775,62zł**, zostały wykonane na kwotę **8.719.800,81zł, co stanowi 99,7% (tabela nr 9)**.

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rolnictwo i łowiectwo -zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników	01095	2010	503.950,62	503.950,62	100,0
2.	Administracja publiczna -zadania z zakresu budżetu państwa(ewidencja dział. gosp., USC, obrona cywilna, obronność i wojsko)	75011	2010	192.000,00	192.000,00	100,00
3.	Administracja publiczna- Spis powszechny i inne	75056	2010	16.652,00	16.600,94	99,7

4.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - aktualizacja spisu wyborców	75101	2010	3.600,00	3.600,00	100,00
5.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107	2010	61.976,00	61.975,54	100,0
6.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- Wybory do rad gmin, powiatów, sejmiku woj. i burmistrza	75109	2010	71.755,00	42.903,00	59,8
7.	Pomoc społeczna Zasiłki rodzinne, zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	85212	2010	7.880.216,00	7.880.144,71	100,0
8.	Pomoc społeczna -składki na ubezpieczenia zdrowotne	85213	2010	18.626,00	18.626,00	100,0
RAZEM				8.748.775,62	8.719.800,81	99,7

Nie otrzymano dotacji na zadanie zlecone - wybory do rad gmin, powiatów, sejmiku woj. i burmistrza, przeznaczonej na II turę wyborów, ponieważ w Gminie Nidzica odbyła się tylko jedna tura wyborów na Burmistrza, stąd znacznie niższe od planu wykonanie dochodów z dotacji w rozdziale 75109.

b) Dotacje bieżące z budżetu państwa na zadania własne gminy. Plan ten w ciągu roku ulegał zwiększeniu i zmniejszeniu i ostatecznie na 31.12.2010r wyniósł **1.755.720,00zł**, wykonanie zaś ukształtowało się na poziomie 100% tj. **1.755.627,72zł**. Całość kwoty planu obejmuje następujące dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy:

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	§	Plan dotacji po zmianach zł	Wykonanie	
					Kwota zł	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Oświata i wychowanie - „Radosna szkoła”	80101	2030	36.000,00	36.000,00	100,0
2.	Oświata i wychowanie - komisja egzaminacyjna	80195	2030	475,00	475,00	100,0
3.	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213	2030	40.970,00	40.970,00	100,0
4.	Pomoc społeczna - zasiłki okresowe	85214	2030	140.361,00	140.361,00	100,0
5.	Pomoc społeczna - zasiłki stałe	85216	2030	498.691,00	498.691,00	100,0
6.	Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej, dodatki dla pracowników socjalnych	85219	2030	360.408,00	360.316,33	100,0
7.	Pomoc społeczna - Pomoc państwa w zakresie dożywiania	85295	2030	361.720,00	361.720,00	100,0
8.	Edukacyjna opieka wychowawcza- pomoc materialna dla uczniów, dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego	85415	2030	284.575,00	284.575,000	100,0
9.	Edukacyjna opieka wychowawcza- pomoc materialna dla uczniów – wyprawka szkolna	85415	2030	32.520,00	32.519,57	100,0
	Razem	-	-	1.755.720,00	1.755.627,72	100,0

c) Plan bieżących dotacji celowych z budżetu państwa i płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach PO KL wyniósł na koniec 2010r. **-686.122,43zł**, wykonanie **675.875,65zł**, co stanowi **98,5%**.

Gmina realizowała następujące umowy o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

1. Jednostka realizująca MOPS - 3 umowy: „Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Nidzica”, „Wsparcie rozwoju polityki społecznej w Gminie Nidzica”, „Młodzież na start”, (tabela nr 8).
2. Jednostka realizująca ZOOiS - 1 umowa: „Planuję, działam, zwyciężam”, (tabela nr 8).

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	§	Plan dotacji po zmianach zł	Wykonanie zł	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Nidzica	85395	2007 i 2009	333.197,76	327.399,61	98,3
2.	Wsparcie rozwoju polityki społecznej w Gminie Nidzica	85395	2007 i 2009	120.090,67	115.712,43	96,4
3.	Młodzież na start	85395	2007 i 2009	72.880,00	72.863,50	100,0
4.	Planuję, działam, zwyciężam	85395	2007 i 2009	159.954,00	159.900,11	100,0
Razem				686.122,43	675.875,65	98,5

d) Plan środków z UE na projekt „Uczenie się przez całe życie”, realizowany przez ZS Nr 2, na koniec 2010r. kształtował się jak niżej:

Nazwa zadania	Rozdz.	§	Plan środków po zmianach zł	Wykonanie zł
1	2	3	4	5
Uczenie się przez całe życie	80195	2701	2.841,00	46.653,60
Razem			2.841,00	46.653,60

Zgodnie z przepisami o finansach publicznych środki, które wpłynęły na rachunek budżetu w 2010r. stanowią dochody budżetu tego roku.

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

• z organami administracji rządowej na zadania przejęte przez gminę z zakresu budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 17 oraz niżej przedstawionym zestawieniem:

Nazwa zadania	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	
				Kwota zł	%
1	2	3	4	5	6
Działalność usługowa	71035	2020	14.160,00	14.160,00	100,0
RAZEM			14.160,00	14.160,00	100,0

Burmistrz (na podstawie uchwały Rady Miejskiej) zawarł w dniu 13 kwietnia 2010r. stosowne porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie

Gminy na kwotę 14.160,00zł. (w szczególności na wykonywanie bieżących prac remontowo-konserwacyjnych i porządkowo-pielęgnacyjnych na cmentarzach i grobach wojennych)

• **między jednostkami samorządu terytorialnego.** Plan na koniec 2010r. wyniósł – **49.146,00zł**, zaś wykonanie ukształtowało się w kwocie **49.146,00zł (100,00%)**, zgodnie z tabelą nr 10 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

- **10.846,00zł** (umowa z 2010r.)

2) Prowadzenie biblioteki powiatowej

- **30.300,00zł** (porozumienie z 2008r.)

- z **Województwem Warmińsko-Mazurskim, na zadania realizowane wspólnie z samorządem województwa - umowy z 2010r. :**

na dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach

konkursu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla” (Jabłonka)

- **8.000,00zł**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	
					Kwota zł	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rolnictwo i łowiectwo	01095	2710	8.000,00	8.000,00	100,0
2.	Oświata i wychowanie	80101	2710	10.846,00	10.846,00	100,0
3.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	2320	30.300,00	30.300,00	100,0
RAZEM				49.146,00	49.146,00	100,00

3. Subwencja ogólna, na plan po zmianach 18.587.617,00zł, wykonanie ukształtowało się w kwocie 18.587.617,00zł, co stanowi 100,0%.

Rodzaj dochodu bieżącego	Plan pierwotny 01.01.2010r.	Plan po zmianach 31.12.2010r.	Wykonanie 31.12.2010r.	Wsk. wykon. planu doch.po zmian. na koniec 2010r. (4:3)
1	2	3	4	5
Subwencja ogólna:	17.969.041,00	18.587.617,00	18.587.617,00	100,0
- oświatowa-§ 2920	12.126.898,00	12.745.474,00	12.745.474,00	100,0
- wyrównawcza-§ 2920	5.441.108,00	5.441.108,00	5.441.108,00	100,0
- równoważąca-§ 2920	401.035,00	401.035,00	401.035,00	100,0

Plan pierwotny subwencji został opracowany na podstawie projektu ustawy budżet państwa na 2010r. Po uchwaleniu ustawy budżet państwa na 2010r. gmina otrzymała nowe zawiadomienie o wielkości subwencji. Zwiększeniu uległa o kwotę 266.123,00zł tylko część oświatowa subwencji ogólnej. Ponadto w ciągu roku plan tej części subwencji ogólnej ulegał zmianom. Gmina w okresie sprawozdawczym otrzymała dodatkowo – 407.763,00zł ze środków 0,6% rezerwy ustawowej, z tego:

- 31.161,00zł na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi - (Szkoła Podstawowa w Napiwodzie),
- 60.000,00zł na dofinansowanie remontów bieżących w obiektach oświatowych,
- 103.652,00zł na dofinansowanie odpraw dla zwalnianych nauczycieli z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli. Uzyskano dofinansowanie w 100% wnioskowanej kwoty,

- 7.950,00zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych. (Urząd Miejski),

- 205.000,00zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowyprowadzonych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku dzierżawy, najmu, modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne,

Ponadto o kwotę 55.310,00zł zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej. Pismem z dnia 26 lipca 2010r., nr DKOW-WJST-337-JJ-25/10 Minister Edukacji Narodowej wystąpił o zmniejszenie Gminie Nidzica części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 rok o kwotę 55.310zł. Minister Edukacji Narodowej decyzją z dnia 15 listopada 2010r. (ST5/0341/276b/KBM/10/2006) wyjaśnił, że zmniejszenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wynika z błędów popełnionych przez Dyrektora ZS Nr 3 przy wypełnianiu danych systemu informacji oświatowej. Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka i przeliczonych wagą P₃₈ została zawyżona o 14 uczniów.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe przy planie po zmianach **6.033.312,08zł** wykonano w kwocie **5.816.995,46zł**, co stanowi **96,4%**. Wykonanie wg źródeł przedstawia się następująco (w zł):

Rodzaj dochodu majątkowego	Plan pierwotny 01.01.2010r.	Plan po zmianach 31.12.2010r.	Wykonanie 31.12.2010r.	Wsk. wykon. planu doch. po zmian. na koniec 2010r. (4:3)
1	2	3	4	5
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	6.566.261,82	6.033.312,08	5.816.995,46	96,4
1. Dotacje i płatności w ramach budżetu środków europejskich:	1.818.861,82	1.283.162,08	1.283.162,08	100,0
a) z budżetu państwa (budżet środków europejskich) § 6207	884.222,00	878.522,26	878.522,26	100,0
b) z funduszy celowych § 6260	934.639,82	404.639,82	404.639,82	100,0
2. Z przekształ. prawa użytk. wiecz. w prawo własności	5.000,00	7.750,00	9.634,82	124,3
3. Ze sprzedaży majątku	4.742.400,00	4.742.400,00	4.524.198,56	95,4

Uzyskano w 2010r. następujące dochody majątkowe:

1. Ze środków europejskich:

a) refundację poniesionych wydatków w latach 2009 - 2010 na zrealizowane zadanie „Modernizacja chodników i oświetlenia ulicznego pierzei wschodniej Placu Wolności i ulicy Ratuszowej w Nidzicy” - 387.398,76zł ze środków RPO Warmia i Mazury 2007-2013.

b) refundację poniesionych wydatków w 2009r. oraz 2010r. na zrealizowany zakup inwestycyjny „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Napiwoda” - 491.123,50zł

2. Z funduszy celowych

a) 100% planowanej dotacji celowej z Krajowego Programu Wspierania Budownictwa Socjalnego - Fundusz Dopłat na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Moniuszki” - 154.639,82zł;

b) 250.000zł dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego pn. Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z infrastrukturą przy ul. Polnej w Nidzicy (2004-2010)”. .

Pozostałe wykonane dochody majątkowe obejmują: dochody ze sprzedaży mienia gminnego, w tym:

- a) z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – przy planie 7.750,00zł zrealizowano - kwotę 9.634,82zł,
- b) ze sprzedaży majątku na założony plan – 4.742.400,00zł realizacja wyniosła 4.524.198,56zł.

W zakresie realizacji dochodów z mienia komunalnego, wykonując uchwały Rady Miejskiej, w okresie sprawozdawczym dokonano sprzedaży następujących nieruchomości (kwoty niżej podane stanowią kwoty brutto, naliczony odpowiednio podatek VAT od sprzedaży stanowi dochód budżetu państwa i został odprowadzony do Urzędu Skarbowego w Nidzicy):

- a) działki: - 535 112,98 zł
 - budowlane: - 268 010,00 zł
 - ul. Miła-Spokojna – 5 działek – 268 010,00 zł;
 - na poprawienie warunków - 59 032,98 zł
 - (ul. Świerczewskiego 3 szt. – 34 218,00 zł; ul. Plac Wojciecha z Brudzewa 4 szt. – 7 311,46 zł; Piaskowa – 5 073,52 /l rata/; 3szt. dla SM „Odbudowa” – 3 180,00 zł; ul. Olsztyńska – 9 250,00zł)
 - działki na wsi - 208 070,00 zł
 - (Natać Wielka – 2 działki – 62 620,00 zł; Jabłonka – 2 szt. – 117 170,00 zł; Wikno – 28 280,00 zł)
- b) lokali i budynków mieszkalnych - 22 szt. - 245 394,81 zł
 - w mieście – 20 szt. – 243 130,81 zł
 - na wsi – 2 szt. – 2 264,00 zł
- c) lokali i budynków użytkowych - 2 277 402,70 zł
 - (ul. Ratuszowa 2(Winiarnia) – 1 890 618,70 zł;
 - ul. Żeromskiego 2 – 365 000,00 zł;
 - zabudowane garażami (ul. Al. Woj. Polskiego 11 udziałów) – 21 784,00 zł;
- d) prawa użytkowania wieczystego - 49 356,32 zł
 - (ul. Traugutta – 42 875,68 zł; ul. Olsztyńska – 3 696,60 zł;
 - ul. Słowackiego – 2 784,04 zł)

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego - 4 505,00 zł
- działki budowlane – na wniosek nabywcy (cele mieszkaniowe)

Poza planem sprzedano:

- a) działki- 1 915 259,70 zł
 - (Nowomiejska – 28 390,00zł, pod budowę garaży, ul. Traugutta 44 udziały – 292 110,00 zł; Strefa – 1 579 759,70 zł; Załuski – 15 000,00 zł)
- b) lokali i budynków mieszkalnych - 4 709,99 zł
 - na wsi – 1 szt. – 4 709,99 zł
- c) prawa użytkowania wieczystego - 33 844,88 zł
 - na wsi (Natać Mała – 15 925,88 zł; Jabłonka – 17 919,00 zł)

Nie sprzedano

- a) działki
 - budowlane: ul. Barke; ul. Brzozowa; ul. Mickiewicza; ul. Miła-Spokojna – 7 szt.
 - działki na wsi: Jabłonka – 18 szt.; Wikno; Jabłonka działka o pow. ok. 3 ha pod usługi turystyczne
- b) lokali i budynków użytkowych: zabudowane garażami (ul. Kościuszki 17, 19); pod budowę garażową (ul. Konopnickiej); ul. Traugutta (przysłisko).
- c) lokali mieszkalnych - 10 szt.
działka przy ul. Mickiewicza została wycofana ze sprzedaży przez Radę Miejską w Nidzicy, działka zabudowana garażami przy ul. Kościuszki 17,19 oraz zabudowana działka przy ul. Traugutta (przysłisko) sprzedaż nastąpi w 2011 r. na pozostałe nieruchomości brak chętnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego złożono wnioski o dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych oraz podpisano umowy o dofinansowanie i złożono wnioski o płatność na zadania inwestycyjne wg zestawienia jak niżej:

1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tatarach – zadanie w trakcie realizacji. (Umowa o przyznanie pomocy Nr 00079-6921-UM1400060/09 z dn. 19.01.2010r.). Termin złożenia wniosku o płatność: wrzesień 2011r.- dofinansowanie ze środków PROW na lata 2007-2013 - 1.194.515,00zł.

2. Modernizacja chodników i oświetlenia ulicznego pierzei wschodniej Placu Wolności i ulicy Ratuszowej w Nidzicy – zadanie zrealizowane. Uzyskano dofinansowanie, zwrot w 2010r. - 387 398,76 zł.

3. Poprawa estetyki przestrzennej miasta Nidzica poprzez przebudowę dróg: ul. Brzozowej, pl. Wojciecha z Brudzewa, Mazurskiej, Linki, W. Pola, Robotniczej, Piaskowej, pl. Kosmonautów, skrzyż. ul. Młynarskiej i XXX-lecia oraz w obrębie pl. ks. Sudzińskiego – wniosek znalazł się na liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach RPO WiM 2007-2013.

4. Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP w Napiwodzie - w ramach RPO WiM 2007-2013, zadanie zrealizowane. Uzyskano dofinansowanie, zwrot w 2010r. - 491 123,50 zł.

5. Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wietrzychowo – zadanie zrealizowano. (Umowa o przyznanie pomocy Nr 00072-6922-UM1400118/09 z dn. 06.11.2009r.). Termin złożenia wniosku o płatność: maj 2011r. - dofinansowanie ze środków PROW na lata 2007-2013 – 412.819zł.

6. Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w miejscowości Orłowo poprzez budowę oświetlenia przy świetlicy wiejskiej - Umowa o przyznanie pomocy Nr 00020-6930-UM1430030/10 z dn. 08.06.2010r. Termin złożenia wniosku o płatność: styczeń 2011r. dofinansowanie ze środków PROW na lata 2007-2013 - 17.774zł.

7. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na świetlicę wiejską w miejscowości Orłowo wraz z jej wyposażeniem – umowa do podpisu w dniu 19.10.2010r. dofinansowanie ze środków PROW na lata 2007-2013 – 322.840zł.

8. Remont dachu zamku w Nidzicy – złożono odwołanie. Odwołania nie uwzględniono.

9. 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. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00020-6930-UM1430030/10 z dn. 08.06.2010r. Termin złożenia wniosku o płatność: styczeń 2011r. dofinansowanie ze środków PROW na lata 2007-2013 - 64.980zł.

10. Stworzenie warunków do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Leśnej w Nidzicy – Umowa o przyznanie pomocy Nr UDA-RPWM.01.01.10-28-006/10-01 z dn. 14.10.2010r. wraz z aneksami. Dofinansowanie z RPO Warmia Mazury 2007-2013 – 762.999,54zł.

11. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Nidzicy – umowa z MSiT Nr 2065/1410/FRKF/BW/10 Z dnia 22.11.2010r. – dofinansowanie 200.000,00zł ze środków Funduszu Rozwoju kultury Fizycznej. Środki zostaną przekazane w 2011r.

12. Przebudowa części budynku przy ul. Sienkiewicza 6A w Nidzicy na dom mieszkalny 6-cio rodzinny – zadanie w trakcie realizacji (Umowa nr BS09-03616 z dn. 17 lutego 2010 r.). Termin uruchomienia finansowego wsparcia do dnia 29 lipca 2011r. dofinansowanie wg umowy - (Fundusz Dopląt) - 327.769,20zł.

NALEŻNOŚCI GMINY

Stan należności ogółem Gminy, wg sprawozdania statystycznego Rb -27s za 2010r. wynosi: 6.954.991,84zł (w tym zaległości – 6.018.573,25zł) i zostały przedstawione w tabeli nr 18. Najwięcej zaległości jest min:

- z tytułu podatków i opłat - 2.202.263,70zł,
- z tytułu czynszów za lokale mieszkalne, użytkowe oraz za bezumowne korzystanie oraz odsetki od tych należności – 1.538.612,67zł.
- od dłużników, w tym alimentacyjnych, z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 2.122.197,79zł. 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 2010 roku wynoszą: 6.018.573,25zł i obejmują należności główne w kwocie 5.818.928,36zł) oraz odsetki od zaległości cywilnoprawnych na kwotę 199.644,89zł (obowiązek naliczania odsetek na koniec okresu sprawozdawczego wynika z ustawy o finansach publicznych), w tym min:

a) zaległości z tytułu dochodów z mienia komunalnego (należności główne) wynoszą 1.368.623,80zł, w tym realizowane przez Zarząd Budynków Mieszkalnych spółka z o. o. w Nidzicy – 515.586,26zł.

b) zaległości w podatkach realizowanych w organie podatkowym Gminy Nidzica (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych) wynoszą - 2.124.698,21zł.

c) 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 - 2.105.368,45zł.

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 otrzymywano postanowienia w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego (stwierdzenie bezskuteczności egzekucji). Otrzymywano postanowienia w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego (protokoły nieściągalności) z Urzędu Skarbowego.

Na zaległości w kwocie 515.586,26zł 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. Zarząd Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. w ciągu roku 2010 wystawił i wysłał do najemców lokali mieszkalnych 1275 wezwań do zapłaty tytułem zaległości, zawarł 47 ugód tytułem rozłożenia zaległości na raty, skierował do sądu pozwy o zapłatę łącznie - 72, egzekucje komornicze w toku - 57, komornicze protokoły o nieściągalności – 38. ZBM rozlicza się z gminą tylko w zakresie czynszów zaległych pochodzących z poprzedniego okresu. W tym tytule zaległości występuje bardzo niska ściągalność.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Za 2010r. **wydatki budżetu** Gminy na założony plan po zmianach **62.916.796,08zł** zostały zrealizowane w wysokości **60.375.261,02zł**, tj. na poziomie **95,96%** (dla porównania za 2009r wskaźnik ten wyniósł 95,9%, gdzie plan wydatków po zmianach 62.255.042,21zł został wykonany w kwocie 59.724.714,63zł). **Wydatki bieżące** budżetu za 2010r. zostały wykonane w wysokości **49.837.180,49zł** (96,86% planu), natomiast **wydatki majątkowe budżetu** zostały zrealizowane w wysokości **10.538.080,53zł** (91,90% planu).

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

Wydatki	Plan(zł)	strukt. % planu	Wykonanie(zł)	strukt. % wykonania
Wydatki bieżące	51.450.142,64	81,77	49.837.180,49	82,55
Wydatki majątkowe	11.466.653,44	18,23	10.538.080,53	17,45
WYDATKI OGÓŁEM	62.916.796,08	100,00	60.375.261,02	100,00

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem dotacji i płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego KL i COMENIUS ujęto w tabeli nr 8. W 2010r. realizowano wydatki przez MOPS, ZOOiS i ZS Nr 2 w ramach następujących projektów: „Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Nidzica”, „Wsparcie rozwoju polityki społecznej w Gminie Nidzica”, „Młodzież na start”, „Planuję, działam, zwyciężam”, „Uczenie się przez całe życie”.

Wydatki budżetu opisano w poszczególnych tabelach, poczynwszy od tabeli nr 3. W ramach wydatków bieżących realizowane były wydatki m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotacje, obsługę długu, świadczenia społeczne, bieżące utrzymanie i eksploatację mienia. Strukturę wydatków przedstawiono w tabeli nr 5. Wydatki majątkowe opisano w dalszej części oraz w tabelach nr 6, 7 i 8. W wykonanych wydatkach bieżących jest kwota 50.000zł wydatków niewygasających z końcem 2010r. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nidzicy Nr III/23/2010 z dnia 16 grudnia 2010 roku (tabela nr 3a). Realizacja planów finansowych wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy przedstawiona została w tabeli nr 16. W ramach wydatków budżetu przeznaczonych na ochronę środowiska, ze środków uzyskanych w ramach dawnego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i środków roku bieżącego w kwocie ogółem – 592.861,47zł wydatkowano na: dotację dla UWM, inwestycję wodociągowo-sanitarną w Bolejnach, gospodarkę odpadami i wpłatę dla EZG „Działdowszczyzna”, na realizowaną przez związek inwestycję pn: „Stacja przeładunkowa odpadów wraz z sortownią w Działdowie przy ul. Przemysłowej”.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU W UKŁADZIE DZIAŁÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Plan pierwotny: 3.334.911,86zł

Plan po zmianach: 2.287.238,38zł

Wykonanie: 2.047.575,48zł (wskaźnik wykonalności 89,5%)

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan pierwotny: 3.311.017,86zł

Plan po zmianach: 1.763.393,76zł

Wykonanie: 1.530.789,50zł (wskaźnik wykonalności 86,8%)

Plan obejmował tylko wydatki majątkowe. Wieloletnie zadania inwestycyjne zostały wymienione w dalszej części i tabelach 6 i 8.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan pierwotny: 14.000,00zł

Plan po zmianach: 14.000,00zł

Wykonanie: 10.965,25zł (wskaźnik wykonalności 78,3%)

Plan obejmował tylko wydatki bieżące. Gmina wpłaciła kwotę 10.965,25zł 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: 9.894,00zł

Plan po zmianach: 509.844,62zł

Wykonanie: 505.820,73 (wskaźnik wykonalności 99,2%)

Wydatki bieżące poniesiono na realizację zadań własnych i zleconych. Kwotę 1.572,63zł wydatkowano w ramach funduszu sołectkiego. Kwotę 297,48zł wydano również na wydatki na terenie wsi poza funduszem sołectkim. 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 503.950,62zł wydatkowano 503.950,62zł (100%).

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Plan pierwotny: 2.670.030,00zł

Plan po zmianach: 2.456.446,13zł

Wykonanie: 2.269.487,09zł (wskaźnik wykonalności 92,4%)

Nie zrealizowano wydatków w dziale 600 na kwotę 186.959,04zł, w tym min. na: remont dróg: 9.146,16zł, zakup usług (sprzątanie ulic, odśnieżanie) – 123.521,64zł, kary i odszkodowania – 1.000zł (nie wystąpiły zdarzenia), 41.116,66zł - zaoszczędzono na wykonanych inwestycjach, 6.850zł – zaoszczędzono na umowach zlecenia i pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan pierwotny: 00,00zł

Plan po zmianach: 518,00zł

Wykonanie: 518,00zł (wskaźnik wykonalności 100,0%)

Wydatki bieżące przeznaczono na zapłatę opłaty rocznej w w/w wysokości dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 545 Nidzica-Jedwabno urządzeń infrastruktury technicznej (oświetlenie drogowe w Moczysku). Kwota wynika z Decyzji wydanej przez ZDW w Olsztynie, Rejon Dróg w Nidzicy.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan pierwotny: 0,00zł

Plan po zmianach: 68.664,00zł

Wykonanie: 68.663,31zł (wskaźnik wykonalności 100,0%)

W ciągu roku 2010 podpisano dwie umowy z Powiatem Nidzickim na udzielenie pomocy finansowej, w tym jedna na opracowanie projektu budowlanego na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1973 N Kanigowo - Zagrzewo - Grzegórzki - Napiwoda w m. Piotrowice wraz z odwodnieniem” na kwotę 12.200,00zł, druga na zadanie nr 1 - „Remont chodnika w ciągu ulicy Warszawskiej w Nidzicy dł. 0,384 km” i zadanie Nr 2 - „Remont chodnika w ciągu ul. Nowomiejskiej w Nidzicy str. lewa (odcinek od ul. Maja do ul. Żwirowej) dł 0,272 km” na kwotę 100.000,00zł.

W konsekwencji z pierwszej umowy Powiat się wycofał, a w ramach drugiej umowy udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie remontu ulic: Warszawskiej i Nowomiejskiej w wysokości 50%, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej i podpisaną umową. Dotacja została rozliczona.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan pierwotny: 2.458.280,00zł

Plan po zmianach: 2.144.914,13zł

Wykonanie: 1.974.718,93zł (wskaźnik wykonalności 92,1%)

Zrealizowane wydatki majątkowe w tym rozdziale stanowią kwotę 213.089,61zł, tj. 10,8% zrealizowanych wydatków na drogi gminne. Opisany zakres rzeczowy zadań wieloletnich opisany jest w dalszej części opracowania zaś kwotowy w tabeli nr 6 i 8.

W ramach wydatków bieżących na kwotę 1.761.629,32zł realizowano min. następujące zadania: remonty częściowe nawierzchni żwirowych i bitumicznych dróg, zimowe i letnie utrzymanie oraz oczyszczanie dróg, remonty dróg i chodników, utrzymanie oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych zamiejskich, remont ulic i dróg o nawierzchni żwirowej i gruntowej, roboty zabezpieczające most w ciągu ul. Kraszewskiego, remont ul. Miłej w Nidzicy, odnowa oznakowania poziomego ulic w mieście i dróg zamiejskich, remont chodnika w ul. Polnej, remont chodnika w ul. Słowackiego, remont chodnika w ul. Jagiełły, remont drogi w Wietrzychowie, remont drogi gminnej przy ul. Limanowskiego, odmulenie rowów w drodze w Tatarach, odwodnienie drogi w Kanigowie i Borowym Młynie, odmulenie rowów przy drodze gminnej w Tatarach, wykonano zjazdy z dróg gminnych w Siemiątkach i Radominie, wycinka drzew i krzewów.

Opisano zakres rzeczowy inwestycji wieloletnich w dalszej części opracowania, zaś kwotowy w tabeli nr 6 i 8.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano roczne zadania inwestycyjne.

1. Przebudowa dróg gminnych.

Środki zostały zmniejszone na sesjach Rady Miejskiej z pierwotnej kwoty 500.000zł: do kwoty 120.000,00zł - 20 maja 2010r., a 25 maja 2010r. – do kwoty 20.000,00zł. Zgodnie z pierwotnym założeniem (przy uchwalaniu budżetu gminy na 2010 rok) były to środki przeznaczone na wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych na nawierzchniach bitumicznych i żwirowych nie kwalifikujących się do remontów częściowych. Zmniejszenie środków do kwoty 20.000,00zł nie pozwoliło na zrealizowanie założonego zadania w sposób gwarantujący uzyskanie pożądanych efektów.

2. Projekt i budowa zjazdu z ul. Kolejowej

Za kwotę 5.000,00zł sporządzono projekt i uzyskano pozwolenie na budowę. Roboty budowlane wykonano za 2 864,12zł.

3. Budowa odcinka drogi od ul. Konopnickiej do ul. Brzozowej.

Inwestycja zakończona. Wykonano 577,24m² drogi z nawierzchnią asfaltową, 190m² chodników z kostki betonowej i zamontowano 2 słupy oświetleniowe. Całkowity koszt inwestycji wyniósł (roboty budowlane, projekt, nadzory,) 196.111,35zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan pierwotny: 211.750,00zł

Plan po zmianach: 237.350,00zł

Wykonanie: 220.950,85zł (wskaźnik wykonalności 93,1%)

Wydatki bieżące realizowano na remont dróg w kwocie 44.116,39zł (min. niwelacja terenu przy ul. Kopernika, podniesiono rzędną nawierzchni żwirowej drogi wewnętrznej przy ul. Moniuszki, profilowanie nawierzchni, usunięcie karp i starych fundamentów w Tatarach, remonty dróg), zakup usług pozostałych - 13.826,60zł (min.

wycinka drzew i krzewów, usuwanie karp), natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 163.007,86zł. Opisano zakres rzeczowy inwestycji wieloletnich w dalszej części opracowania, zaś kwotowy w tabeli nr 6.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano roczne zadania inwestycyjne:

1. Budowa drogi w Podstrefie Nidzica (dokumentacja projektowa).

Sporządzono dokumentację projektową za kwotę 46.360,00zł i uzyskano pozwolenie na budowę.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan pierwotny: 0,00zł

Plan po zmianach: 5.000,00zł

Wykonanie: 4.636,00zł (wskaźnik wykonalności 92,7%)

Wydatki bieżące przeznaczono na wykonanie audytu zewnętrznego projektu zakończonego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja chodników i oświetlenia ulicznego pierzei wschodniej Placu Wolności i ulicy Ratuszowej w Nidzicy”, w celu uzyskania zwrotu ze środków europejskich.

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

Plan pierwotny: 18.100,00zł

Plan po zmianach: 18.100,00zł

Wykonanie: 18.080,00zł (wskaźnik wykonalności 99,9%)

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Plan pierwotny: 1.500,00zł

Plan po zmianach: 1.500,00zł

Wykonanie: 1.480,00zł (wskaźnik wykonalności 98,7%)

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 2010r., ze środków finansowych przeznaczonych przez Radę Miejską zostały zrealizowane następujące zadania: zakup materiałów i wyposażenia: 480,00zł, zakup usług pozostałych: 1.000,00zł. Punkt Informacji Turystycznej realizował zadania w Urzędzie Miejskim w Wydziale Promocji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Gminy.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan pierwotny: 13.000,00zł

Plan po zmianach: 13.000,00zł

Wykonanie: 13.000,00zł (wskaźnik wykonalności 100,0%)

100% zrealizowanych wydatków stanowiły wydatki bieżące na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Dotacje zostały rozliczone, szczegóły zawarto w tabeli nr 13.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan pierwotny: 3.600,00zł

Plan po zmianach: 3.600,00zł

Wykonanie: 3.600,00zł (wskaźnik wykonalności 100,0%)

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

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Plan pierwotny: 924.470,00zł

Plan po zmianach: 1.767.530,00zł

Wykonanie: 1.613.995,74zł (wskaźnik wykonalności 91,3%)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan pierwotny: 924.470,00zł

Plan po zmianach: 1.767.530,00zł

Wykonanie: 1.613.995,74zł (wskaźnik wykonalności 91,3%)

Na kwotę 500.506,81zł 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, postawiono ściankę działową w lokalu mieszkalnym nr 3 przy ul. Olsztyńskiej 39A, zrealizowano dopłatę do gminnej spółki ZBM sp. z o.o. w kwocie 425.000,00zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 1.113.488,93zł. Opisano zakres rzeczowy inwestycji wieloletnich w dalszej części opracowania, zaś kwotowy w tabeli nr 6.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano roczne zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja w budynkach komunalnych

- Wykonano remont dachu, kominów i obróbek blacharskich budynku mieszkalnego przy ul. 1Maja 12A w Nidzicy za kwotę 4 200 zł.
- Zaprojektowano i wykonano centralne ogrzewanie gazowe (etażowe) w lokalu mieszkalnym nr 34 przy ul. Warszawskiej 4 w Nidzicy za kwotę 7 000,00 zł.
- Opracowano dokumentację projektową na remont dachu i kominów budynku mieszkalnego nr 5 przy ul. Warszawskiej w Nidzicy za kwotę 4 500,00 zł.
- Wykonano remont komunalnego lokalu mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 6/30 w Nidzicy za kwotę 23 000,00 zł.
- Zaprojektowano i wykonano centralne ogrzewanie węglowe (etażowe) w lokalu mieszkalnym nr 2 przy ul. Żeromskiego 20 w Nidzicy za kwotę 5000,00 zł.
- Wykonano remont dachu i kominów budynku mieszkalnego nr 5 przy ul. Warszawskiej w Nidzicy za kwotę 92 749,92 zł.
- Sporządzono projekt adaptacji budynku gospodarczego na cele rekreacyjne w Nataci Małej za kwotę 9000,00 zł. i uzyskano pozwolenie na budowę.
- Opracowano projekt na remont dachu i kominów budynku mieszkalnego nr 15 przy ul. 1Maja w Nidzicy za kwotę 5 000,00 zł.
- uszczelniono przewodów w 2 kominach budynku mieszkalnego przy ul. 1Maja 10 za kwotę 16 000,00zł.
- zaprojektowano przyłącze kanalizacyjne do zbiornika na nieczystości ciekłe, odprowadzające ścieki z lokalu mieszkalnego nr2 w budynku nr 34 w Bartoszkach za kwotę 3 200,00 zł

2. Zakup gruntów – dokonano zakupu gruntów do zasobu za kwotę 28.500,00zł.

3. Budowa kontenerowych budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi

Ustawiono 2 kontenery mieszkalne w Łynie. Łączny koszt inwestycji wyniósł 69.395,78zł. Kwota obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej na montaż 2 szt. powtarzalnych kontenerów wraz z przyłączem energetycznym zalicznikowym i wodociągowym za kwotę 22.000,00zł, dostawę kontenerów za kwotę 44.584,90zł oraz opłaty przyłączeniowe na rzecz Zakładu Energetycznego.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan pierwotny: 435.970,00zł

Plan po zmianach: 462.130,00zł

Wykonanie: 442.343,17zł (wskaźnik wykonalności 95,7%)

Wszystkie zrealizowane wydatki tego działu były wydatkami bieżącymi.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan pierwotny: 120.970,00zł

Plan po zmianach: 110.140,00zł

Wykonanie: 94.468,74zł (wskaźnik wykonalności 85,8%)

W ramach kwoty 94.468,74zł 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 za niższe niż planowano kwoty. Nie ogłaszano do zlecenia nowych planów zagospodarowania. Nie wystąpiły wydatki dla członków Komisji Urbanistycznej. Całość stanowiły wydatki bieżące.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan pierwotny: 85.000,00zł

Plan po zmianach: 107.830,00zł

Wykonanie: 103.952,10zł (wskaźnik wykonalności 96,4%)

Na kwotę 103.952,10zł składają się wydatki poniesione min. na: wycenę nieruchomości do sprzedaży, dokonane podziały nieruchomości i przygotowanie do sprzedaży. Całość stanowiły wydatki bieżące.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan pierwotny: 185.000,00zł

Plan po zmianach: 199.160,00zł

Wykonanie: 198.977,53zł (wskaźnik wykonalności 99,9%)

Wydatki były przeznaczone na utrzymanie cmentarzy: komunalnego i wojennych znajdujących się na terenie gminy Nidzica. Środki własne gminy stanowiły 184.817,53zł, zaś dotacja Wojewody 14.160zł. 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, pieleniu mogił, wygrabieniu liści, nieczystości i wywiezieniu na wysypisko komunalne. Wykonano min. remont odwodnienia cmentarza wojennego w Orłowie oraz remont ogrodzenia cmentarza wojennego w Wałach (720m²). Wykonano remont 63m² alejek na cmentarzu komunalnym. Całość stanowiły wydatki bieżące.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan pierwotny: 45.000,00zł

Plan po zmianach: 45.000,00zł

Wykonanie: 44.944,80zł (wskaźnik wykonalności 99,9%)

Wszystkie wydatki realizowano w ramach wydatków bieżących, które zostały poniesione na zapłatę za usługi konsultingowe (min. aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nidzica, Prognozy Oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nidzica, aktualizację Strategii Rozwoju Gminy Nidzica i prognozy Oddziaływania na środowisko).

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan pierwotny: 4.945.950,00zł

Plan po zmianach: 5.195.013,39zł

Wykonanie: 4.729.331,47zł (wskaźnik wykonalności 91,0%)

Wydatki zrealizowane w tym dziale były ponoszone ze środków własnych 4.537.331,47zł oraz z dotacji na zadania zlecone w kwocie: 192.000,00zł. Zadania zaplanowane zostały zrealizowane w niższych kwotach niż

planowano, stąd powstałe oszczędności. W ramach w/w kwot wydatków bieżących i majątkowych wykonywano także wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę ogółem 27.327,50zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan pierwotny: 192.420,00zł

Plan po zmianach: 192.000,00zł

Wykonanie: 192.000,00zł (wskaźnik wykonalności 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 75018 - Urzędy marszałkowskie

Plan pierwotny: 0,00zł

Plan po zmianach: 3.980,00zł

Wykonanie: 3.980,00zł (wskaźnik wykonalności 100,00%)

Wydatki bieżące przeznaczono na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na dotację celową na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2010r.

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

Plan pierwotny: 230.800,00zł

Plan po zmianach: 232.300,00zł

Wykonanie: 195.743,11zł (wskaźnik wykonalności 84,3%)

Główną grupę wykonanych wydatków bieżących stanowiły diety radnych – 160.766,95zł, pozostałe środki 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. Niższe wykonanie związane jest ze zmianą kadencji Rady.

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

Plan pierwotny: 4.029.298,00zł

Plan po zmianach: 4.128.843,06zł

Wykonanie: 3.792.517,58zł (wskaźnik wykonalności 91,9%)

W ciągu roku plan wydatków ogółem uległ zwiększeniu o kwotę 99.545,06zł między innymi rozwiązano rezerwy na wzrost wynagrodzeń. Ponadto zwiększano plan wydatków na inwestycje. W ramach zrealizowanej kwoty 3.792.517,58zł wydatki bieżące stanowiły 3.442.470,01zł. Na kwotę 3.442.470,01zł zrealizowanych wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne stanowiły kwotę 2.744.267,98zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie zostały wykorzystane w całości min. z powodu zwolnień lekarskich i urlopów macierzyńskich. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 698.202,03zł poniesiono min. na: ekwiwalenty dla pracowników – 6.774,17zł, PFRON – 21.814,00zł, materiały i akcesoria komputerowe i drukarskie – 31.156,28zł, szkolenia pracowników – 28.750,15zł, zakup usług telefonicznych: stacjonarnych i komórkowych – 24.404,63zł, zakup materiałów i wyposażenia – 107.515,47zł, zakup leków – 49,87zł, zakup energii – 142.691,25zł, remonty i konserwacja sprzętu i pomieszczeń – 82.803,72zł (w tym 50.000zł w ramach wydatków niewygasających z końcem roku 2010), zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1.175,00zł, zakup usług pozostałych – 139.706,00zł, w tym min.: korespondencyjne, opieka autorska programów

komputerowych, wywóz nieczystości, opłaty RTV, prowadzenie BIP), usługi dostępu do sieci Internet – 6.347,24zł, delegacje krajowe pracowników urzędu – 8.096,74zł, opłaty, min. ubezpieczenia budynków i mienia – 10.064,36zł, ZFŚS – 76.575,15zł, zakup książek – 3.277,00zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie - 350.047,57zł. Opisano zakres rzeczowy inwestycji wieloletnich w dalszej części opracowania, zaś kwotowy w tabeli nr 6.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano roczne zadania inwestycyjne:

1. **Zakup urządzeń aktywnych do wyposażenie serwerowni** – zakupu dokonano za kwotę 9.700,22zł.
2. **Zakup oprogramowania do monitorowania zasobów IT urzędu Miejskiego** - zakupu dokonano za kwotę 4.666,50zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan pierwotny: 0,00zł

Plan po zmianach: 16.652,00zł

Wykonanie: 16.600,94zł (wskaźnik wykonalności 99,7%)

Zadanie w całości realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone Gminie – przeprowadzenie spisu rolnego na terenie Gminy. Zadanie zrealizowano w ramach wydatków bieżących zgodnie z planem.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan pierwotny: 104.500,00zł

Plan po zmianach: 152.500,00zł

Wykonanie: 151.302,81zł (wskaźnik wykonalności 99,2%)

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010r., ze środków finansowych przeznaczonych przez Radę Miejską, wydatki bieżące w kwocie 151.302,81zł zostały poniesione na następujące zadania z zakresu promocji: zakupiono przedmioty reklamowe; gadżety, 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, inne materiały niezbędne do promocji. opłacono ogłoszenia i publikacje prasowe, organizowano imprezy plenerowe promujące gminę oraz uroczystości związanych ze świętami państwowymi, opłacono za wykonanie filmu promującego walory przyrodniczo-antropologiczne Gminy Nidzica.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan pierwotny: 388.932,00zł

Plan po zmianach: 468.738,33zł

Wykonanie: 377.187,03zł (wskaźnik wykonalności 80,5%)

Na wydatki bieżące, składały się następujące rodzaje wydatków: wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zatrudnionych, w tym w ramach prac interwencyjnych z programów Urzędu Pracy 184.315,17zł, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i inne wynikające - z przepisów BHP - 1.178,92zł, diety sołtysów i ryczałt za dojazdy wg uchwały Rady - 91.915,00zł, zakupy materiałów i wyposażenia – 34.086,32zł - w tym 23.127,50zł wydatki w ramach funduszu sołeckiego, zakup usług zdrowotnych – 924,00zł, zakupy usług pozostałych – 17.279,02zł, składki z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń i inne opłaty – 43.288,60zł. Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano roczne zadanie inwestycyjne:

Zakup namiotu dla Zimnej Wody - Zakupiono namiot w ramach wydatków na fundusz sołecki za kwotę 4.200,00zł

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

Plan pierwotny: 3.600,00zł

Plan po zmianach: 137.331,00zł

Wykonanie: 108.478,54zł (wskaźnik wykonalności 79,0%)

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

Plan pierwotny: 3.600,00zł

Plan po zmianach: 3.600,00zł

Wykonanie: 3.600,00zł (wskaźnik wykonalności 100,0%)

Kwotę 3.600,00zł stanowiły wydatki bieżące z zakresu zleconych gminie ustawami – aktualizacja spisu wyborców, w całości wydatki poniesione ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan pierwotny: 0,00zł

Plan po zmianach: 61.976,00zł

Wykonanie: 61.975,54zł (wskaźnik wykonalności 100,0%)

W/w kwotę poniesiono na wydatki bieżące z zakresu zadań zleconych gminie ustawami – przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W całości wydatki poniesione ze środków dotacji celowej z budżetu państwa

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Plan pierwotny: 0,00zł

Plan po zmianach: 71.755,00zł

Wykonanie: 42.903,00zł (wskaźnik wykonalności 59,8%)

W/w kwotę poniesiono na wydatki bieżące z zakresu zadań zleconych gminie ustawami – przeprowadzenie wyborów do rady gminy, powiatu, sejmiku województwa i burmistrza. W całości wydatki poniesione ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. W związku z faktem przeprowadzenia tylko jednej tury wyborów w naszej Gminie, nie wydatkowano środków przeznaczonych w planie na II turę. Wojewoda ostatecznie nie zmniejszył planu wydatków, stąd niski poziom wykonanych wydatków.

DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”

Plan pierwotny: 1.000zł

Plan po zmianach: 1.000zł

Wykonanie: 0zł (wskaźnik wykonalności 0,0%)

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 PRZECIWOŻAROWA”

Plan pierwotny: 440.106,00zł

Plan po zmianach: 492.686,76zł

Wykonanie: 466.449,52zł (wskaźnik wykonalności 94,7%)

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan pierwotny: 14.500,00zł

Plan po zmianach: 14.500,00zł

Wykonanie: 14.500,00zł (wskaźnik wykonalności 100,0%)

Zgodnie z zawartym porozumieniem z KPP w Nidzicy w sprawie przekazania środków w kwocie łącznej 14.500,00zł na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na zakup lornetki noktowizyjnej – 4.000,00zł (wydatki majątkowe) oraz na poprawę bezpieczeństwa poprzez dodatkowe służby w okresie letnim w kwocie 10.500,00zł (wydatki bieżące). Środki zostały przekazane zgodnie z porozumieniem i rozliczone przez Komendę Wojewódzką Policji.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan pierwotny: 0,00zł

Plan po zmianach: 25.000,00zł

Wykonanie: 24.999,99zł (wskaźnik wykonalności 100,0%)

Wydatkowano dotację na wydatki majątkowe – 24.999,99zł, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Nidzickim w sprawie dofinansowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy, na dofinansowanie zakupu ubrań gazoszczelnych i motopompy szlamowej. Dotacja została rozliczona.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan pierwotny: 164.691,00zł

Plan po zmianach: 185.671,76zł

Wykonanie: 170.506,86zł (wskaźnik wykonalności 91,8%)

W ciągu roku zwiększono plan wydatków majątkowych. W konsekwencji wydatki majątkowe przy planie 30.470,00zł zrealizowano w kwocie 28.675,00zł, z tego:

- kwotę 4.270,00zł na audyt zewnętrzny projektu „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP w Napiwodzie” realizowanego w 2009r. z dofinansowaniem ze środków z UE

- kwotę 24.405,00zł na zakupy aparatów powietrza i syreny elektronicznej dla OSP w Napiwodzie.

Opisany zakres rzeczowy zadań wieloletnich opisany jest w dalszej części opracowania zaś kwotowy w tabelach nr 6 i 8.

Wydatki bieżące przy planie 155.201,76zł zostały zrealizowane na kwotę 141.831,86zł. 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, Frąkowie oraz samochody pożarnicze będące na wyposażeniu strażnic. Opisano zakres rzeczowy inwestycji wieloletnich w dalszej części opracowania, zaś kwotowy w tabeli nr 6 i 8

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano roczne zadania inwestycyjne:

1. Zakup syreny elektronicznej dla OSP w Napiwodzie - zakupiono syrenę za 14.445,00zł.

2. Zakup aparatów powietrza – zakupiono aparaty za kwotę 9.960,00zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan pierwotny: 1.800,00zł

Plan po zmianach: 1.800,00zł

Wykonanie: 1.055,17zł (wskaźnik wykonalności 58,6%)

Całość wydatków obejmują wydatki bieżące. Wydatki zostały poniesione ze środków własnych na: zakup materiałów i wyposażenia - 1.000,00zł, zakup energii – 55,17zł.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan pierwotny: 256.815,00zł

Plan po zmianach: 256.815,00zł

Wykonanie: 248.632,90zł (wskaźnik wykonalności 96,8%)

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 stanowiły wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 227.312,69zł, a pozostałość: 21.320,21zł stanowiły wydatki poniesione min. na: zakup paliwa, ekwiwalenty, delegacje, remont i bieżące utrzymanie samochodu Renault oraz szkolenia.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan pierwotny: 2.300,00zł

Plan po zmianach: 8.900,00zł

Wykonanie: 6.754,60 (wskaźnik wykonalności 75,9%)

W ciągu roku, ze środków rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, zwiększono planowane wydatki bieżące do kwoty 8.900zł z przeznaczeniem na aktualne zadania gminy w zakresie zarządzania kryzysowego: zakup worków, akcję przeciwpowodziową na terenie Piotrowic, opłaty za telefon komórkowy służący zarządzaniu kryzysowemu.

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

Plan pierwotny: 128.500,00zł

Plan po zmianach: 140.500,00zł

Wykonanie: 111.228,81zł (wskaźnik wykonalności 79,2%)

Wydatki realizowano w jednym **rozdziale 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**, w ramach wydatków bieżących.

Mniej niż planowano wykonano na wszystkich niżej wymienionych zadaniach:

	Plan	Wykonanie (w zł)	
1) Prowizja za pobór podatków	29.000,00	27.396,00	(wynagrodzenie - inkaso sołtysów)
2) Egzekucja należności	45.000,00	26.055,81	(należność dla komorników, wpisy sądowe, hipoteki)
3) Prowizja za pobór opłat (targowej i skarbowej)	65.000,00	56.277,00	(wynagrodzenie inkasenta – ZM sp. z o. o. i Starostwo Powiatowe w Nidzicy)
4) zakup usług (ekspertyz)	1.500,00	1.500,00	(powołano biegłego w sprawie podatkowej).

DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Plan pierwotny: 1.160.000,00zł

Plan po zmianach: 1.041.500,00zł

Wykonanie: 899.669,19zł (wskaźnik wykonania 86,4%)

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

Plan pierwotny: 1.160.000,00zł

Plan po zmianach: 1.041.500,00zł

Wykonanie: 899.669,19zł (wskaźnik wykonalności 86,4%)

Środki w/w kwocie wydatkowano na:

- zapłatę 882.624,35zł odsetek od obligacji wyemitowanych w 2005, 2006, 2009 i 2010 roku, od zaciągniętych w latach ubiegłych trzech kredytów i od zaciągniętych w 2010r. dwóch pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych w ramach PROW 2007-2013,
- prowizje za emisję obligacji i zaciągnięcie pożyczek – 17.044,84zł.
-

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan pierwotny: 1.247.350,00zł

Plan po zmianach: 104.435,56zł

Wykonanie: 822,00zł (wskaźnik wykonalności 0,8%)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan pierwotny: 1.000zł

Plan po zmianach: 2.000zł,

Wykonanie: 822,00zł (wskaźnik wykonalności 41,1%)

Środki w kwocie 822,00zł wydatkowano na prowizje bankowe w banku BGK w związku z otwartymi rachunkami na pożyczki na wyprzedzające finansowanie i udział własny w realizacji projektów w ramach PROW 2007-2013.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan pierwotny: 1.246.350,00zł

Plan po zmianach: 102.435,56zł,

Wykonanie: 0zł.

Kwota 102.435,56zł, 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 – 223.338,00zł oraz rezerwy celowe w kwocie: 1.023.012zł, z przeznaczeniem na:

- a) odprawy należne pracownikom jednostek budżetowych gminy Nidzica na podstawie odrębnych ustaw – 134.000zł
- b) realizację zadań własnych gminy z tytułu zarządzania kryzysowego - 10.000zł
- c) skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników jednostek gminnych –93.000zł
- d) fundusz nagród nauczycieli – 123.000zł
- e) remonty w gminnych jednostkach oświatowych - 300.000zł
- f) wydatki na funkcjonowanie hali sportowej przy ul. Polnej – 200.000zł,
- g) udział własny Gminy w konkursie „Mała Odnova Wsi Warmii i Mazur” – 7.000zł,
- h) udział własny gminy w realizacji programów finansowanych ze środków UE – PO KL – 36.012zł
- i) wypłata jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli – 120.000zł,

W toku wykonywania budżetu:

rezerwe ogólna rozdysponowano sukcesywnie, w miarę potrzeb na uzupełnienie paragrafów wydatków bieżących, pozostało nierozwiązanej rezerwy w kwocie 19.517,66zł,

rezerwy celowe:

- a) na odprawy wynikające z odrębnych przepisów dla pracowników jednostek gminnych w kwocie rozdysponowano sukcesywnie w miarę potrzeb, pozostała kwota – 30.347,00zł,
- b) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – rozdysponowano sukcesywnie w miarę potrzeb, pozostała kwota – 3.400,00zł.
- c) na skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników jednostek gminnych rozdysponowano sukcesywnie w miarę potrzeb, pozostała kwota – 49.089,00zł,
- d) na fundusz nagród nauczycieli – rozdysponowano sukcesywnie w miarę potrzeb, pozostała kwota – 82,00zł,
- e) na remonty szkół rozwiązano w całości planu, tj. w kwocie 300.000,00zł, z tego: dla ZS Nr 1 -210.000,00zł, dla SP w Łynie – 90.000,00zł, celem złożenia wniosku do MEN o dofinansowanie 50% kosztów remontów, tj. 150.000,00zł z 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- f) na wydatki na funkcjonowanie hali sportowej przy ul. Polnej rozwiązano w całości planu, tj. w kwocie 200.000zł,
- g) na wydatki na udział własny Gminy w konkursie „Mała Odnowa Wsi Warmii i Mazur” – 7.000zł, rozwiązano w całości planu,
- h) na wydatki na udział własny Gminy w realizacji programów finansowanych ze środków UE – PO KL – 36.012zł rozwiązano w całości planu,
- i) na wydatki na wypłatę jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli rozwiązano w całości planu tj. w kwocie 120.000zł,

Wydatki łącznie na dwa działy: 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA pierwotnie zostały zaplanowane na kwotę 21.065.983,00zł. Plan po zmianach wyniósł: 23.050.379,14zł a wykonanie obu działów ukształtowało się w kwocie: 22.670.473,09zł.

Źródła finansowania wydatków realizowanych w Dziale 801 i 854 (na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą) można podzielić na uzyskane dochody z następujących tytułów:

- subwencja na oświatę: 12.745.474,00zł, w tym 407.763,00zł z 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- dotacje z budżetu państwa - 353.569,57zł
- dotacja z budżetu powiatu – 10.846,00zł
- środki z UE (Sokrates – Comenius) – 46.653,60zł
- środki własne budżetu – 9.513.929,52zł (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 zespoły szkół w mieście, 3 szkoły podstawowe na wsi, 2 przedszkola w mieście oraz jednostkę obsługującą w/w placówki - Zespół Obsługi Oświaty i Sportu. Wydatki realizowane w Urzędzie Miejskim dotacje dla Stowarzyszeń, dotacja dla niepublicznych szkół, dotacja dla Gminy Iława. ZOOiS zrealizował wydatki w **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** na kwotę 159.594,77zł na projekt konkursowy dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki pn: „Planuję, działam, zwyciężam”. Zespół Szkół Nr 2 rozpoczął w 2010r. realizację projektu z konkursu z programu -UCZENIE SIE PRZEZ CAŁE ŻYCIE – COMENIUS w ramach Działu 801, rozdział 80195 – kwota poniesionych wydatków - 1.803,83zł. Zadania bieżące w zakresie sportu realizowane były w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport przez ZOOiS, natomiast dotacje dla podmiotów niepublicznych w Urzędzie Miejskim.

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

NAZWA	PLAN 31.12.2010	WYDATKI WYKONANE 31.12.2010	ŚRODKI niewydatkowane	% WYKONA NIA
SP Nr 1	2.773.198	2.758.212,59	14.985,41	99,46
Gimnazjum Nr 1	1.553.703	1.545.082,56	8.620,44	99,45
Oddział przedszkolny	23.875	23.548,89	326,11	98,63
Stołówka szkolna	148.381	143.236,57	5.144,43	96,53
Działalność sportowa	25.500	25.186,08	313,92	98,77
Świetlica	106.947	106.149,13	797,87	99,25
Doksz. I doskonalenie nauczycieli	12.300	11.922,22	377,78	96,93
Pozostała dział. (zasiłki zdrowotne)	9.491	9.491,00	-	100,00
Pomoc materialna (podręczniki)	5.266,90	5.266,90	-	100,00
RAZEM ZS NR 1	4.658.661,90	4.628.095,94	30.565,96	99,34
SP Nr 2	2.524.411	2.517.232,13	7.178,87	99,72
Gimnazjum Nr 2	1.382.430	1.375.223,21	7.206,79	99,48
Oddział przedszkolny	244.036	240.694,31	3.341,69	98,63
Stołówka szkolna	163.054	159.215,41	3.838,59	97,65
Działalność sportowa	10.000	9.999,08	0,92	99,99
Świetlica	204.384	202.954,60	1.429,40	99,30
Doksz. I doskonalenie nauczycieli	51.766	51.656,12	109,88	99,79
Pomoc materialna (podręczniki)	6.603,20	6.603,20	-	100,00
Poz. dział.(zasiłki zdrowotne)	4.900	4.900,00	-	100,00
Program -Uczenie się przez całe życie	2.841	1.803,83	1.037,17	63,49
RAZEM ZS NR 2	4.594.425,20	4.570.281,89	24.143,31	99,47
SP Nr 3	2.770.231	2.736.075,33	34.155,67	98,77
Gimnazjum Nr 3	1.438.478	1.423.130,92	15.347,08	98,93
Stołówka szkolna	171.178	166.104,81	5.073,19	97,04
Działalność sportowa	30.000	29.886,88	113,12	99,62
Świetlica	150.922	148.189,59	2.732,41	98,19
Doksz. I doskonalenie nauczycieli	14.800	14.149,30	650,7	95,60
Poz. działalność (zasiłki zdrowotne)	7.300	7.300	-	100,00
Oddział przedszkolny	80.673	79.904,02	768,98	99,05
Pomoc materialna (podręczniki)	3.790	3.790	-	100,00
RAZEM ZS NR 3	4.667.372	4.608.530,85	58.841,15	98,53
SP w Łynie	1.083.090	1.077.646,65	5.443,35	99,50
Oddział przedszkolny	75.498	74.990,97	507,03	99,33
Świetlica	23.190	17.754,43	5.435,57	76,56
Doksz. i doskonalenie nauczycieli	4.445	4.440,25	4,75	99,89
Poz. działalność (zasiłki zdrowotne)	700	700,00	-	100,00
Pomoc materialna (podręczniki)	3.090	3.090,00	-	100,00
RAZEM SP ŁYNA	1.190.013	1.178.622,30	11.390,70	99,04
SP w Napiwodzie	937.256	930.504,22	6.751,78	99,28
Oddział przedszkolny	83.571	78.753,66	4.817,34	94,24

NAZWA	PLAN 31.12.2010	WYDATKI WYKONANE 31.12.2010	ŚRODKI niewydatkowane	% WYKONA NIA
Stołówka szkolna	53.990	48.819,06	5.170,94	90,42
Pozostała dział.(zasiłki zdrowotne)	2.700	2.700,00	-	100,00
Doksz. i doskonalenie nauczycieli	7.150	5.374,70	1.775,30	75,17
Świetlica	22.867	19.310,18	3.556,82	84,45
Pomoc materialna (podręczniki)	850	850,00	-	100,00
RAZEM SP NAPIWODA	1.108.384	1.086.311,82	22.072,18	98,01
SP w Rączkach	950.579	942.159,98	8.419,02	99,11
Oddział przedszkolny	73.183	72.907,98	275,02	99,62
Świetlica	27.961	25.159,15	2.801,85	89,98
Doksz. i doskonalenie nauczycieli	5.360	4.771,74	588,26	89,03
Pozost. działalność (zasiłki zdrowotne)	1.200	1.200,00	-	100,00
Pom. materialna (podręczniki)	2.380	2.380,00	-	100,00
RAZEM SP RĄCZKI	1.060.663	1.048.578,85	12.084,15	98,86
Przedszkole Nr 2	1.088.821	1.084.669,85	4.151,15	99,62
Stołówka	286.265	253.286,81	32.978,19	88,48
Doksz. i doskonalenie nauczycieli	3.800	3.499,54	300,46	92,09
Poz. działalność (zasiłki zdrowotne)	2.800	2.800,00	-	100,00
RAZEM PRZEDSZKOLE NR 2	1.381.686	1.344.256,20	37.429,80	97,29
Przedszkole Nr 4	1.330.931	1.327.533,00	3.398	99,74
Stołówka	348.927	299.410,55	49.516,45	85,81
Doksz. i doskonalenie nauczycieli	5.864	5.557,00	307	94,76
Poz. działalność (zasiłki zdrowotne)	2.450	1.750,00	700	71,43
Pozost. działalność (komisje klasyfikacyjne)	475	475,00	-	100,00
RAZEM PRZEDSZKOLE NR 4	1.688.647	1.634.725,55	53.921,45	96,81
ZOOiS	1.350.554	1.313.288,97	37.265,03	97,24
Dowozenie uczniów	798.103	773.756,46	24.346,54	96,95
Głos Nidzicki	38.500	34.465,97	4.034,03	89,52
Pomoc .materialna dla uczniów	390.114,90	386.538,41	3.576,49	99,08
Obiekty sportowe - „Orlik” „Stadion Miejski”	132.400	131.998,46	401,54	99,70
Hala widowiskowo-sportowa	540.039	537.608,99	2.430,01	99,55
Place zabaw	53.160	52.421,48	738,52	98,61
Pozostała działalność	10.364	9.182,35	1.181,65	88,60
Pozost. działalność (podwyżki 7% nauczycieli)	53.703,74	0	53.703,74	-
Program „Planuję, działam zwyciężam”	159.954	159.594,77	359,23	99,78
RAZEM ZOOiS	3.526.892,64	3.398.855,86	128.036,78	96,37
OGÓŁEM WSZYSTKIE JEDNOSTKI	23.876.744,74	23.498.259,26	378.485,48	98,41

Szczegółowe sprawozdania poszczególnych jednostek znajdują się w Biurze Rady Miejskiej. Wykonanie planów dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawiono w tabeli nr 16.

Remonty wykonane w jednostkach oświatowych gminy w roku 2010 (§ 4210 i 4270)

w zł

LP.	NAZWA PLACÓWKI	WARTOŚĆ	OPIS ROBÓT
1.	Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy	237.200	- usunięcie przecieków dachu - remont instalacji w pracowni komputerowej - remont ogrodzenia - remont podgrzewacza wody i taboretu gazowego - malowanie pracowni informatycznej , korytarza I piętra, auli, świetlicy, szatni , izb lekcyjnych - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej w gimnazjum - wymiana posadzek z parkietu na parkiet w auli i świetlicy - wymiana posadzek z gumolitu na zgrzewalne - wymiana ściany przesuwnej w auli - remont zmywalni: wymiana płytek ściennych i podłogowych oraz wymiana instalacji wod.-kan.
2.	Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy	54.600	- remont gabinetu matematyki, religii, do zajęć zintegrowanych, pomieszczeń socjalnych, pracowni do zajęć z języków obcych - wymiana drzwi wewnętrznych drewnianych na aluminium w salach lekcyjnych - wymiana opraw oświetleniowych w auli sportowe
3.	Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy	42.300	- remont gabinetu zastępców dyrektorów, logopedy i pedagoga - przystosowanie korytarza na pracownię do zajęć z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych - przystosowanie pomieszczenia gospodarczego na pracownię do zajęć technicznych - wymiana opraw oświetleniowych w holu -wymiana posadzki na zgrzewalną sportową w siłowni - remont chodnika: wymiana na kostkę brukową
4.	Szkoła Podstawowa w Łynie	99.700	- wykonanie instalacji elektrycznej gniazd komputerowych - remont chodników i ogrodzenia - wymiana posadzki z parkietu i gumolitu na zgrzewalne - wymiana drzwi wewnętrznych drewnianych na aluminium w klasach lekcyjnych - remont instalacji elektrycznej dzwonkowej
5.	Szkoła Podstawowa w Napiwodzie	81.300	- przemurowanie komina i remont kotłowni - remont pracowni komputerowej - wymiana opraw oświetleniowych w pracowni komputerowej
6.	Szkoła Podstawowa w Rączkach	2.700	- malowanie trzech klas lekcyjnych - remont instalacji sieci komputerowej
	RAZEM SZKOŁY	517.800	
7.	Przedszkole Nr 2	20.200	- wymiana opraw oświetleniowych
8.	Przedszkole Nr 4	26.600	- wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w łączniku - wymiana świetlówek i zapłonników
	RAZEM PRZEDSZKOLA	46.800	
	OGÓŁEM	564.600	

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Plan pierwotny: 20.287.559,00zł

Plan po zmianach: 22.097.013,14zł

Wykonanie: 21.737.437,50zł (wskaźnik wykonalności 98,4%)

Niewydatkowana kwota 359.575,64zł powstała w wyniku oszczędności w planach finansowych szkół i ZOOiS – min. zwolnienia lekarskie (wynagrodzenie płaci ZUS). 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, wydatki ze środków subwencji oświatowej i dotacji celowych.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan pierwotny: 10.198.028,00zł

Plan po zmianach: 11.038.765,00zł

Wykonanie: 10.961.830,90zł (wskaźnik wykonalności 99,3%)

Szkoły podstawowe funkcjonują na podstawie ustawy o systemie oświaty. 100,0% zrealizowanych wydatków bieżących, czyli 10.961.830,90zł poniesiono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.688.414,36zł, pozostałe związane z funkcjonowaniem szkół i odpisy na ZFŚS – 2.273.416,54zł. W ramach ww kwot – 36.000,00zł 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 10.846,00zł. Opisano zakres rzeczowy inwestycji wieloletnich w dalszej części opracowania, zaś kwotowy w tabeli nr 6.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan pierwotny: 473.254,00zł

Plan po zmianach: 580.836,00zł

Wykonanie: 570.799,83zł (wskaźnik wykonalności 98,3%)

Oddziały przedszkolne funkcjonują we wszystkich szkołach. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 521.250,48zł, co stanowi 91,3% wydatków wykonanych tego rozdziału.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan pierwotny: 2.812.531,00zł

Plan po zmianach: 2.419.752,00zł

Wykonanie: 2.412.202,85zł (wskaźnik wykonalności 99,6%)

100,0%, wydatków stanowiły wydatki bieżące, które zostały przeznaczone na funkcjonowanie 2 przedszkoli w mieście. Plan uległ zmniejszeniu w ciągu roku w związku z faktem wprowadzenia dotychczasowych wydatków na stołówkę w przedszkolach do rozdziału 80148, który od 01.01.2010r. zmienił nazwę na „stołówki szkolne i przedszkolne”. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 1.925.817,52zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan pierwotny: 0,00zł

Plan po zmianach: 2.010,00zł

Wykonanie: 2.009,76zł (wskaźnik wykonalności 100,0%)

Kwotę 2.009,76zł wydatkowano z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Miejskiej Ława. W myśl przepisów ustawy o systemie oświaty, gmina Nidzica pokrywała koszty dla Gminy Ława za dziecko z naszej Gminy, uczęszczające do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Ława. Dotacja została rozliczona zgodnie z porozumieniem.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan pierwotny: 3.934.942,00zł

Plan po zmianach: 4.404.788,40zł

Wykonanie: 4.368.264,46zł (wskaźnik wykonalności 99,2%)

100,0%, wydatków stanowiły wydatki bieżące, poniesione na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zatrudnionych w gimnazjach funkcjonujących przy ZS Nr 1, Nr 2 i Nr 3 oraz ZFŚS, ekwiwalenty wynikające z odrębnych przepisów, 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 24.827,77zł przeznaczono dla niepublicznych gimnazjów. Dotacje zostały rozliczone.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan pierwotny: 844.353,00zł

Plan po zmianach: 820.103,00zł

Wykonanie: 795.756,46zł (wskaźnik wykonalności 97,0%)

W ramach wykonanych wydatków, całość stanowiły wydatki bieżące, z czego kwotę 773.756,46zł zrealizował ZOOiS, 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 ZOOiS realizowano dowożenie w okresie I-VI 2010r. do szkół na terenie gminy, gdzie dojeżdżało 741 uczniów na trasach o łącznej długości 1094km. W okresie IX -XII 2010r. do szkół na terenie gminy dojeżdżało 710 uczniów na 10 zorganizowanych trasach o łącznej długości 1117km. Poza tym uczniowie byli dowożeni autobusem szkolnym jak też były zakupione bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających. Zwracane były koszty przejazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan pierwotny: 1.268.278,00zł

Plan po zmianach: 1.350.554,00zł

Wykonanie: 1.313.288,97zł (wskaźnik wykonalności 97,2%)

Całość wydatków tego rozdziału była realizowana przez Zespół Obsługi Oświaty i Sportu, 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 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan pierwotny: 104.852,00zł

Plan po zmianach: 105.485,00zł

Wykonanie: 101.370,87zł (wskaźnik wykonalności 96,1%)

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 i przedszkolne

Plan pierwotny: 502.560,00zł

Plan po zmianach: 1.171.795,00zł

Wykonanie: 1.070.073,21zł (wskaźnik wykonalności 91,3%)

Główne, zrealizowane wydatki bieżące tego rozdziału obejmują: wydatki na wynagrodzenia składki od nich naliczane - 590.462,88zł, zakup środków żywności - 427.151,97zł; pozostałe, w tym: ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, remonty - 52.458,36zł. Plan uległ zwiększeniu w ciągu roku w związku z faktem wprowadzenia dotychczasowych wydatków na stołówkę w przedszkolach z rozdziału 80104 do rozdziału 80148, który otrzymał nowe brzmienie od 01.01.2010r.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan pierwotny: 148.761,00zł

Plan po zmianach: 202.924,74zł

Wykonanie: 141.840,19zł (wskaźnik wykonalności 69,9%)

Wydatki tego rozdziału obejmują wydatki bieżące poniesione na następujące cele:

Wydatki związane z wydawaniem „Głosu Nidzickiego” - materiały biurowe, piśmiennicze, wyposażenie oraz druki i opłaty telekomunikacyjne - 34.465,97zł. W 2010r. wydrukowano 31.240 egzemplarzy, zwroty 4.368 egzemplarzy. Ogłoszenia Urzędu Miejskiego, M-GBP, NOK, placówek oświatowych i ogłoszenia z bardzo ważnymi celami instytucji charytatywnych i sprzedawców pisma są publikowane bezpłatnie.

Kwotę 2.752,00zł przeznaczono na zakup statuetek dla uczniów w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych PRYMUS ROKU; SUPER TALENT ROKU; TALENT ROKU.

Kwotę 4.060,50zł przeznaczono na pobyt dzieci z terenów dotkniętych powodzią.

Kwotę 2.369,85zł wydatkowano na licencję na użytkowanie programu komputerowego -zbiorczy arkusz organizacyjny.

Kwotę 65.072,04zł wydatkowano na działalność sportową w szkołach miejskich.

Kwotę 30.841,00zł wydatkowano na zasiłki zdrowotne dla nauczycieli.

Kwotę 475zł wydatkowano na komisje egzaminacyjne nauczycieli (ze środków dotacji).

Projekt konkursowy - ZS Nr 2 w Nidzicy „*Uczenie się przez całe życie*” - plan - 2.841,00zł, wykonanie - 1.803,83zł.

Nie wydatkowano 53.703,74zł zabezpieczonej na wydatki bieżące z przeznaczeniem na skutki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli (7 %) od 01.09.2010r.

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Plan pierwotny: 382.500,00zł

Plan po zmianach: 521.001,00zł

Wykonanie: 518.829,68zł (wskaźnik wykonalności 99,6%)

Wydatki poniesione zostały poniesione przez MOPS na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i innym uzależnieniom, z tego GPPA - 457.329,68zł, przeciwdziałanie narkomanii - 6.000,00zł oraz przez Urząd Miejski w kwocie 2.500,00zł na dotacje na zadania realizowane przez stowarzyszenie i inne podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. Kwotę 53.000,00zł przekazano,

zgodnie z podpisanym porozumieniem, dla ZOZ w Nidzicy. Sp rawozdanie z realizacji GPPA, sporządzone odrębnie przez MOPS w Nidzicy, znajduje się w biurze Rady Miejskiej.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan pierwotny: 0,00zł

Plan po zmianach: 53.000zł

Wykonanie: 53.000zł (wskaźnik wykonalności 100,00%)

W ramach wydatków majątkowych przekazano 53.000,00zł jako dotację celową dla ZOZ w Nidzicy z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatku inwestycyjnego modernizacji bloku operacyjnego szpitala, tj. zakupu sprzętu medycznego. Dotacja została rozliczona.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan pierwotny: 6.000,00zł

Plan po zmianach: 6.000,00zł

Wykonanie: 6.000,00zł (wskaźnik wykonalności 100,00%)

Wydatki, w 100% bieżące, zostały poniesione na: zakup materiałów i wyposażenia – 3.200,00zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 685,00zł, pozostałe – 2.115,00zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan pierwotny: 374.000,00zł

Plan po zmianach: 459.501,00zł

Wykonanie: 457.329,68zł (wskaźnik wykonalności 99,5%)

Źródłem finansowania wydatków bieżących realizowanych w tym rozdziale były wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz środki własne. Wszystkie wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych. Szczegółowy opis zrealizowanych zadań zawiera odrębne sprawozdanie przedłożone Radzie Miejskiej. Wydatki realizował MOPS w Nidzicy.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan pierwotny 2.500zł

Plan po zmianach: 2.500zł

Wykonanie: 2.500zł (wskaźnik wykonalności 100%)

Kwotę 2.500zł dotacji celowej w ramach wydatków bieżących przekazano na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na zadania opisane w tabeli nr 13.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Plan pierwotny: 11.737.562,00zł

Plan po zmianie: 12.838.866,24zł

Wykonanie: 12.709.952,83zł (wskaźnik wykonalności 99,0%)

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 zadania zlecone gminie (wg tabeli nr 9) oraz zadania własne w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan pierwotny: 390.000,00zł

Plan po zmianie: 478.907,00zł

Wykonanie: 477.748,69zł (wskaźnik wykonalności 99,8%)

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 31.12.2010r. było umieszczonych 25 osób w DPS na terenie innych gmin. 4 osoby nadal czekają na umieszczenie w placówkach.

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

Plan pierwotny : 7.541.245,00zł

Plan po zmianie: 7.946.416,00zł

Wykonanie: 7.942.390,99zł (wskaźnik wykonalności 99,9%)

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

Zadania zlecone: 7.880.144,71zł, wydatki poniesiono na:

świadczenia społeczne – 7.643.810,00zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 141.224,50zł, wynagrodzenia i składki naliczane – 194.424,80, zakup materiałów i wyposażenia – 6.825,00zł, zakup usług remontowych- 1.527,44zł, zakup usług zdrowotnych – 304,40zł, zakup usług pozostałych – 19.263,25zł, podróże służbowe krajowe – 348,50zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 5.239,20zł, szkolenia pracowników – 2.620,00zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero – 848,39zł, zakup akcesoriów komput. w tym programów i licencji – 5.000zł (tabela nr 9).

Zadania własne: 48.020,34zł. 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 48.020,34zł 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: 14.225,94zł

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 : 48.340,00zł

Plan po zmianie: 59.596,00zł

Wykonanie: 59.596,00zł (wskaźnik wykonalności 100,0%)

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

Zadania zlecone: - 18.626,00zł – składki (tabela nr 9)

Zadania własne: - 40.970,00zł

- składki od świadczeń z pomocy społecznej

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

Plan pierwotny : 238.654,00zł

Plan po zmianie: 276.405,24zł

Wykonanie: 266.934,85zł (wskaźnik wykonalności 96,6%)

Zadania bieżące, realizowano z dotacji celowej z budżetu państwa, na świadczenia społeczne: - 140.361,00zł (zasiłki stałe) i ze środków gminy – 88.058,30zł. W ramach wydatków bieżących tego rozdziału poniesiono też 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”, aneks w 2010r. w kwocie 38.410,01zł. Natomiast kwotę 105,54zł przekazano do budżetu państwa jako zwrot dotacji, z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan pierwotny: 640.000,00zł

Plan po zmianie: 580.484,00zł

Wykonanie: 570.507,62zł (wskaźnik wykonalności 98,3%)

Wydatki bieżące wyniosły 570.507,62zł i w całości finansowane są z dochodów własnych budżetu gminy.

Wyszczególnienie	Liczba gospodarstw	Liczba dodatków	Przyznano	Wyplacono	Do zwrotu
Najem – komunalne	170	1471	240.276,10	240.276,10	0,00
Najem – zakładowe	2	13	1.067,06	1.067,06	0,00
Najem – prywatne	2	11	307,04	307,04	0,00
Najem inne	8	43	5.084,88	5.084,88	0,00
Spółdzielcze lokatorskie	24	175	31.222,98	31.222,98	0,00
Spółdzielcze własnościowe	105	889	120.200,41	120.200,41	0,00
Mieszkanie wykupione	111	975	155.700,40	155.700,40	0,00
Dom jednorodzinny	3	25	1.913,96	1.913,96	0,00
Inne	11	52	7.457,36	7.457,36	0,00
Podnajem	3	20	4.181,10	4.181,10	0,00
Brak tytułu	4	16	3.096,33	3.096,33	0,00
Ogółem dodatki	443	3690	570.507,62	570.507,62	0,00

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan pierwotny: 465.742,00zł

Plan po zmianie: 583.296,00zł

Wykonanie: 501.179,13zł (wskaźnik wykonalności 85,9%)

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem obligatoryjnym, zadaniem własnym Gminy od 01.08.2009r., dofinansowanym z dotacji z budżetu państwa. Wydatki poniesiono na wypłatę świadczeń, z tego: ze środków dotacji – 498.691,00zł, ze środków własnych – 2.488,13zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan pierwotny: 1.705.422,00zł

Plan po zmianie: 1.785.691,00zł

Wykonanie: 1.781.600,39zł (wskaźnik wykonalności 99,8%)

Wszystkie wydatki realizowane były w ramach zadań własnych, jako wydatki bieżące, w tym ze środków własnych w kwocie – 1.421.284,06zł, ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania własne - 360.316,33zł. Znaczącą kwotę wydatków – 1.410.921,03zł stanowiły wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 43.973,53zł – wydatkowano na remonty i konserwacje, w tym min: remont korytarza, klatki schodowej, zaplecza kuchni.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan pierwotny: 0,00zł

Plan po zmianie: 12.517,00zł

Wykonanie: 12.512,48zł (wskaźnik wykonalności 100,0%)

W ciągu roku, na sesji Rady Miejskiej w październiku 2010r., wprowadzono nowy rozdział na wydatki na utrzymanie mieszkań chronionych. Wydatki poniesiono zgodnie z planem w ramach wydatków bieżących. W nowo powstałym lokalu przy ul. Moniuszki w Nidzicy, w mieszkaniach chronionych w okresie od 01.11.2010 r. do 31.12.2010 r. przebywało 5 bezdomnych. Oprócz miejsc noclegowych osoby bezdomne otrzymują gorące posiłki, obiady i odzież.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan pierwotny: 370.000,00zł

Plan po zmianie: 294.713,00zł

Wykonanie: 278.313,00zł (wskaźnik wykonalności 94,4%)

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 79.390,61zł i została wykazana w dochodach budżetu.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan pierwotny: 338.159,00zł

Plan po zmianie: 820.841,00zł

Wykonanie: 819.169,68zł (wskaźnik wykonalności 99,8%)

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale były przeznaczone w całości na własne zadania bieżące i majątkowe, w tym min. na dożywianie, działalność Klub Integracji Społecznej, 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. Z pomocy w ramach Rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” oraz środków własnych gminy skorzystało: z zasiłku celowego na zakup żywności - 403 osoby, z dożywiania dzieci w szkole oraz gorącego posiłku w Dz.D.P skorzystało łącznie 664 osób i rodzin. Wydano na doposażenie stołówek ze środków własnych – 52.176,70zł (w ramach wydatków bieżących) oraz 12.822,20zł ze środków własnych w ramach wydatków majątkowych, posiłki ze środków własnych – 87.688,00zł. Natomiast ze środków dotacji w kwocie 361.720zł wydatkowano na: zasiłki – 216.860,70zł, posiłki – 142.859,30zł, dowóz posiłków - 2.000,00zł.

Na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy zostały zorganizowane od 11 lutego 2010r. prace społecznie-użyteczne na terenie miasta, w nidzickich szkołach i instytucjach samorządowych oraz na terenie sołectw na łączną ilość godzin 16.700. Wykonanie tych prac w roku 2010 przedstawia poniższa tabela.

Miesiąc	Liczba pracujących osób/ wydane skierowania	Ilość przepracowanych godzin	Całkowity koszt wykonania prac zł	Koszt Gminy zł (40%)	Koszt Powiatowego Urzędu Pracy zł (60%)
luty	25/50	1 453	9 880,40	3 952,16	5 928,24
marzec	28/64	2 510	17 068,00	6 827,20	10 240,80
kwiecień	23/60	2 264	15 395,20	6 158,08	9 237,12
maj	30/59	2 075	14 110,00	5 644,00	8 466,00
czerwiec	15/42	1 619	11 494,90	4 597,96	6 896,94
lipiec	9/22	848	6 020,80	2 408,32	3 612,48
sierpień	14/35	1 365	9 691,50	3 876,60	5 814,90
wrzesień	12/36	1 406	9 982,60	3 993,04	5 989,56
październik	13/30	1 198	8 505,80	3 402,32	5 103,48
listopad	16/45	1 723	12 233,30	4 893,32	7 339,98
grudzień	5/12	239	1 696,90	678,76	1 018,14
Razem	455/190	16 700	116 079,40	46 431,76	96 647,64

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. W 2010r. funkcjonowało „Przytulisko” przy ul. Traugutta 10A. Bezdomni otrzymywali opiekę, gorące posiłki i odzież.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano roczne zadania inwestycyjne:

Zakup sprzętu i urządzeń gastronomicznych do punktu wydawania posiłków- zakupiono:

- patelnię elektryczną dla ZS Nr 2 – 7.759,20zł
- zmywarkę dla SP w Rączkach – 5.063,00zł

DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Plan pierwotny: 189.115,00zł

Plan po zmianie: 686.122,43zł

Wykonanie: 675.570,31zł (wskaźnik wykonalności 98,5%)

Wydatki realizowano w ramach jednego rozdziału, w całości były to wydatki bieżące, szczegóły zawarto w tabeli nr 8.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan pierwotny: 189.115,00zł

Plan po zmianie: 686.122,43zł

Wykonanie: 675.570,31zł (wskaźnik wykonalności 98,5%)

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane na realizację projektów współfinansowanych ze środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczegółowy wykaz projektów przedstawiono w tabeli nr 8 pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” w części 2. wydatki bieżące.

Realizowano:

1. 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 - 333.197,76zł, wykonanie – 327.399,61zł.(projekt zakończony)

2. 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 - 120.090,67zł, wykonanie - 115.712,43zł.(projekt zakończony) .

3. 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 - 72.880,00zł, wykonanie - 72.863,50zł. (projekt zakończony).

4. Projekt konkursowy, IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pn. *Planuję, działam, zwyciężam*, plan - 159.954,00zł, wykonanie - 159.594,77zł. (projekt do realizacji w roku 2011).

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Plan pierwotny: 778.424,00zł

Plan po zmianach: 953.366,00zł

Wykonanie: 933.035,59zł (wskaźnik wykonalności 97,9%)

Pierwotnie planowano wydatki 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, ze środków własnych. W roku budżetowym plan uległ zmianom, w tym zwiększono plan o kwotę 317.095,00zł z uzyskanych dotacji z budżetu państwa na stypendia szkolne i dofinansowanie zakupu podręczników. Wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wykonano w kwocie 408.518,51zł. Kwotę 5.000,00zł przekazano w ramach dotacji dla stowarzyszenia (tabela nr 13). Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan pierwotny: 523.424,00zł

Plan po zmianach: 536.271,00zł

Wykonanie: 519.517,08zł (wskaźnik wykonalności 96,9%)

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 482.566,44zł. 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 Raczkach.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan pierwotny: 250.000,00zł

Plan po zmianach: 412.095,00zł

Wykonanie: 408.518,51zł (wskaźnik wykonalności 99,1%)

Wydatki bieżące realizowano z dotacji z budżetu państwa: 317.094,57 zł i ze środków własnych: 91.423,94zł, na następujące zadania:

Finansowanie wypłaty stypendiów i zasiłków: 355.998,94zł, z tego: 284.575,00zł - dotacja z budżetu państwa, środki własne - 71.423,94zł. Stypendium w okresie od stycznia do grudnia 2010 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. W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych istniała również możliwość częściowego zwrotu kosztów poniesionych w

związku z dojazdami do szkoły. W I półroczu 2010r. Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy wydał 455 decyzji przyznających stypendium szkolne, z tego 2 osoby z niego nie skorzystały, a 5 osób otrzymało decyzję cofającą, ponieważ uczniowie przestali uczęszczać do szkoły. Wydatkowano dla 453 osób kwotę 183.056,19zł. 2 osoby otrzymały zasiłki losowe na kwotę 910,00zł. W drugim półroczu 2010r., czyli od września do grudnia 2010 roku ZOOiS wydał 366 decyzji, 1 osoba z niego nie skorzystała, a 365 uczniów odebrało stypendia na łączną kwotę 171.122,75zł. Zasiłek losowy otrzymały 2 osoby na kwotę 910,00zł.

W czerwcu 2010r. zostało przyznane stypendium dla 20 uczniów w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych w kwocie ogółem 20.000zł ze środków własnych.

Dofinansowanie zakupu podręczników: 32.519,57zł - dotacja z budżetu państwa.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan pierwotny: 5.000,00zł

Plan po zmianach: 5.000zł

Wykonanie: 5.000,00zł (wskaźnik wykonalności 100,00%)

Środki wydatkowano na dotacje celowe bieżące na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – tabela nr 13.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan pierwotny: 3.046.399,07zł

Plan po zmianach: 3.501.433,27zł

Wykonanie: 2.900.444,86zł (wskaźnik wykonalności 82,8%)

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 1.603.705,25zł, natomiast wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.296.739,61zł. W ramach w/w kwot wydatków bieżących i majątkowych wykonywano także wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę ogółem 198.265,68zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan pierwotny: 1.150.000,00zł

Plan po zmianach: 1.358.500,00zł

Wykonanie: 869.008,08zł (wskaźnik wykonalności 64,0%)

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu niewykonania planowanych wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne realizowane na ul. Leśnej z udziałem środków z UE. Przyczyniły się do tego niesprzyjające warunki pogodowe i przedłużający się termin rozpoczęcia robót.

Planowane i zrealizowane wydatki bieżące w tym rozdziale stanowiły kwotę 6.000,00zł. Zgodnie z podpisaną umową przekazano dotację w kwocie 5.000,00zł dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja rzeki Nidy (górnej Wkry) w powiecie nidzickim”. Za kwotę 1.000,00zł był wykonany remont hydrantu przy ul. Traugutta. Podmiot zobowiązany do naprawy w ramach gwarancji jest w upadłości i w związku z tym gmina, ze środków budżetu przeniesionych z należytego zabezpieczenia umowy, dokonała naprawy.

Kwotę 863.008,08zł zrealizowanych wydatków stanowiły wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne. Opisano zakres rzeczowy inwestycji wieloletnich w dalszej części opracowania, zaś kwotowy w tabeli nr 6.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan pierwotny: 0,00zł

Plan po zmianach: 30.000,00zł

Wykonanie: 2.027,63zł (wskaźnik wykonalności 6,8%)

W ramach poniesionych wydatków bieżących zrealizowano min. akcję „sprzątanie świata”, zakupiono drzewka, likwidacja dzikich wysypisk.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan pierwotny: 55.000,55zł

Plan po zmianach: 67.800,55zł

Wykonanie: 66.847,19zł (wskaźnik wykonalności 98,6%)

W ramach kwoty 66.847,19zł poniesionych wydatków bieżących zakupiono materiały do porządkowania wsi, paliwo do kosiarek w celu koszenia terenów gminnych, opłacano usługi w zakresie opróżniania koszy i toalet na terenach gminnych i inne usługi.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan pierwotny: 320.000,00zł

Plan po zmianach: 351.800,00zł

Wykonanie: 341.459,96zł (wskaźnik wykonalności 97,1%)

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. Wyremontowano min 100 m² alei w parku nad jeziorkiem, ciągi komunikacyjne w obrębie urządzonych terenów zielonych, wyprofilowano plac zabaw w parku nad jeziorkiem.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan pierwotny: 588.300,00zł

Plan po zmianach: 644.178,00zł

Wykonanie: 615.006,49zł (wskaźnik wykonalności 95,5%)

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, które zostały poniesione na zakup energii na wsi i w mieście, dzierżawę słupów, konserwację i remonty bieżące budowli oświetlenia drogowego.

Wydatki bieżące były przeznaczone na:

- energię na oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych na obszarze miasta i wsi - 508.662,69zł
- bieżące utrzymanie w należytym stanie technicznym istniejących urządzeń oświetlenia drogowego na obszarze miasta i wsi gminy Nidzica – 100.522,31zł w tym: konserwację oświetlenia drogowego, remont oświetlenia drogowego, dekorację świąteczną miasta. Dokonano min: wymiany wysięgnika słupa oświetleniowego stylizowanego przy ul. Młynarskiej, wymiany uszkodzonych zegarów astronomicznych oświetlenia drogowego, usunięto awarię oświetlenia w Napiwodzie, usunięto awarię linii oświetleniowej przy ul. 3 Maja w Nidzicy, wymieniono linię oświetleniową na izolowaną w Brzeźnie Łyńskim, wykonano remont skrzynek kablowo-pomiarowych przy ul. Ogrodowej, dowieszono oprawy przy ul. Polnej, wymieniono oprawy przy ciągu pieszym ul. Konopnickiej, usunięto awarię oświetlenia drogowego w Zimnej Wodzie, usunięto awarię oświetlenia drogowego po burzach, uzupełniono oprawy oświetlenia drogowego w Dobrzyniu i Wólce Orłowskiej.
- wydatki pozostałe (opłata za udostępnienie słupów) – 5.821,49zł

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

Plan pierwotny: 31.100,00zł

Plan po zmianach: 31.100,00zł

Wykonanie: 30.841,00zł (wskaźnik wykonalności 99,2%)

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: 901.998,52zł

Plan po zmianach: 1.018.054,72zł

Wykonanie: 975.254,51zł (wskaźnik wykonalności 95,8%)

W ramach wydatków tego rozdziału zrealizowano zadania bieżące na kwotę 541.522,98zł, w szczególności na: utrzymanie melioracji, zbieranie padliny, opiekę weterynaryjną, wyłapywanie i przetrzymywanie psów w schronisku, sieć burzową oraz wycinkę drzew, porządkowanie terenów, zakup materiałów do estetyzacji wsi, naprawa kosiarek. Wykonano regulację studni burzowych w Załuskach, wykonano remont urządzeń melioracji szczegółowej (56 mb rowu przy ul. Krzywej, kładka nad rowem w parku nad jeziorkiem), wymieniono pompę w studni wierconej w Wietrzychówku, wyremontowano nawierzchnię placu targowego przy ul. Żeromskiego w Nidzicy, wyremontowano 1435mb rowów melioracyjnych w rejonie GS i ul. Kopernika, zamontowano szafkę pomiarową przy studni w Dobrzyniu, zakupiono nagrody na potrzeby konkursu, materiały papiernicze.

Wydatki majątkowe na kwotę 433.731,53zł zostały poniesione na:

- wpłatę dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nidzicy gmina w grudniu 2009r. została członkiem związku – 287.379,00zł
- zadania inwestycyjne - 146.352,53zł (tabela nr 6, 7).

W tym rozdziale zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 198.265,68zł, z tego wydatki bieżące: 107.092,93zł, wydatki majątkowe – 91.172,75zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano roczne zadania inwestycyjne:

1. Budowa „grzybka rekreacyjnego” w Grzegórkach.

Opracowano dokumentację projektową i wykonano roboty budowlane za łączną kwotę 19.999,78zł.

2. Budowa altanki w Dobrzyniu.

Zakupiono materiały na budowę altanki oraz sporządzono projekt za łączną kwotę 4.038,88zł

3. Budowa „grzybka” we Frąkowie.

Wykonano stopy fundamentowe, zakupiono materiały na grzybek i opracowano dokumentację projektową za łączną kwotę 6.094,49zł.

4. Budowa wiaty przystankowej w Litwinkach.

Zakupiono i ustawiono wiatę za łączną kwotę 4.033,14zł.

5. Budowa zadaszonej sceny w Napiwodzie.

Opracowanie dokumentację projektową i wykonano roboty budowlane za łączną kwotę 18.113,40zł.

6. Budowa altany z ogrodzeniem w Olszewie.

Zadanie zrealizowano za kwotę 5.028,28zł

7. Zakup i montaż urządzeń zabawowych w Orłowie.

Zadanie zrealizowano za kwotę 3.840,00zł.

8. Budowa „grzybka” w Piątkach.

Opracowano dokumentację projektową i zakupiono materiały do budowy za łączną kwotę 10.279,85zł.

9. Budowa altany w Rączkach.

Zadanie zrealizowano za kwotę 5.108,81zł

10. Budowa mini boiska do koszykówki w Rozdrożu.

Zadanie zrealizowano za kwotę 8.906,00zł.

11. Budowa altanki w Tatarach.

Wykonano fundamenty i zakupiono materiały do budowy altanki za łączną kwotę 10.059,89zł.

12. Zakup i montaż zestawu zabawowego w Wiknie.

Zadanie zrealizowano za kwotę 3.660,00zł.

13. Budowa altany wraz z urządzeniem placu zabaw w Zagrzewie.

Zakupiono altanę wraz z urządzeniami do rekreacji codziennej za kwotę 4.410,01zł

14. Budowa muru oporowego w Żelaźnie.

Zadanie zrealizowano za kwotę 7.600,00zł.

15. Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia terenu pomiędzy ulicami Barke i Konopnicką.

Opracowano dokumentację projektową za kwotę 23.180,00zł i uzyskano pozwolenie na budowę.

16. Urządzenie planu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Jabłonka.

Inwestycja zrealizowana z dofinansowaniem samorządu województwa w ramach działania: Mała infrastruktura wiejska. Łączny koszt inwestycji wyniósł 12.000,00zł.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan pierwotny: 3.397.291,89,00zł

Plan po zmianach: 2.872.007,78zł

Wykonanie: 2.854.026,39zł (wskaźnik wykonalności 99,4%)

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan pierwotny: 2.207.119,89zł

Plan po zmianach: 1.909.022,30zł

Wykonanie: 1.900.166,02zł (wskaźnik wykonalności 99,5%)

Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy ze środków dotacji z budżetu gminy w kwocie 1.157.100,00zł (tabela 13) realizował zadania w kwotach i na cele przedstawione w odrębnym sprawozdaniu przedłożonym Radzie Miejskiej. Kwotę 743.066,02zł zł wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w ramach wieloletnich wydatków majątkowych ujęto w tabeli nr 6 i 8 oraz dalszej części sprawozdania.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan pierwotny: 654.972,00zł

Plan po zmianach: 667.972,00zł

Wykonanie: 667.972,00zł (wskaźnik wykonalności 100,0%)

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy realizowała wydatki w kwotach i na cele przedstawione w odrębnym sprawozdaniu przedłożonym Radzie Miejskiej. Dotacja z budżetu Gminy została przekazana w 100% (tabela 13). W ramach kwoty 667.972,00zł dotacji, 30.300zł pochodziło z budżetu Powiatu Nidzickiego na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej, w ramach zawartego w 2008r. porozumienia. Dotacja z powiatem została rozliczona.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan pierwotny: 535.200,00zł

Plan po zmianach: 295.013,48zł

Wykonanie: 285.888,37zł (wskaźnik wykonalności 96,9%)

Kwota 8.000zł w ramach wydatków bieżących została przeznaczona na wsparcie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Szczegóły w tabeli nr 13. Wydatki majątkowe na programy wieloletnie poniesiono w kwocie 277.888,37zł i opisano je w dalszej części i pokazano w tabelach nr 6 i 8.

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Plan pierwotny: 4.489.099,00zł

Plan po zmianach: 5.343.075,00zł

Wykonanie: 5.338.502,85zł (wskaźnik wykonalności 99,9%)

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan pierwotny: 4.274.899,00zł

Plan po zmianach: 5.156.939,00zł

Wykonanie: 5.153.105,82zł (wskaźnik wykonalności 99,9%)

Wydatki bieżące w kwocie 456.815,95zł realizowane były przez Zespół Obsługi Oświaty i Sportu i przeznaczone były na: utrzymanie obiektu stadionu przy ul. Polnej, „Orlika”, hali sportowej, płace pracowników, szkolenia, zakup wyposażenia, opłaty i ubezpieczenie mienia.

W ramach kwoty 4.696.289,87zł wydatków majątkowych, realizowano wydatki w ZOOiS i Urzędzie Miejskim, z przeznaczeniem na dokończenie budowy hali widowiskowo-sportowej, zakup wyposażenia na halę sportową. Opisano zakres rzeczowy inwestycji wieloletnich w dalszej części opracowania, zaś kwotowy w tabeli nr 6.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano roczne zadanie inwestycyjne:

Zakup sprzętu na halę widowiskowo-sportową przy ul. Polnej w Nidzicy.

ZOOiS zakupił niezbędny sprzęt za kwotę 212.791,50zł, w tym min: elektryczną maszynę sprzątającą, szafki ubraniowe, meble, sprzęt sportowy, sprzęt do siłowni, nagłośnienie sali fitness i siłowni.

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Plan pierwotny: 106.000,00zł

Plan po zmianach: 107.000,00zł

Wykonanie: 106.999,55zł (wskaźnik wykonalności 100,0%)

Szczegółowy opis nazw zadań, i kwot dotacji opisano w części tabelarycznej niniejszego opracowania (tabela nr 13). Dotacje zostały rozliczone.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan pierwotny: 108.200,00zł

Plan po zmianach: 79.136,00zł

Wykonanie: 78.397,48zł (wskaźnik wykonalności 99,1%)

52.421,48zł stanowiły wydatki bieżące, które zostały poniesione przez ZOOiS min. na utrzymanie samochodu Bus „Iveco”, bieżące utrzymanie placów zabaw przy ul. Żwirowej i nad jeziorkiem oraz Skateparku. Za kwotę 25.976,00zł, w ramach wydatków majątkowych w Urzędzie Miejskim zakupiono urządzenie do zabaw na skateparku przy jeziorku miejskim.

WYDATKI MAJATKOWE

Pierwotnie zaplanowane wydatki majątkowe na 01.01.2010r. wynosiły 12.954.427,52zł ogółu wydatków, co stanowiło 21,73% wydatków ogółem budżetu, z tego:

a) wydatki inwestycyjne roku 2010 (zadania jednoroczne)	1.386.560,77zł,
b) wieloletnie programy inwestycyjne (rok 2010)	11.276.487,75zł,
c) wpłaty na fundusz celowy dla policji	4.000,00zł,
d) wpłata do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”	287.379,00zł,

Plan i wykonanie wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2010r. ukształtował się następująco:

	Plan(zł)	Wykonanie(zł)	%
a) wydatki inwestycyjne roku 2010 (zadania jednoroczne)	975.484,77	925.339,03	94,86
b) wieloletnie programy inwestycyjne (rok 2010)	10.121.789,67	9.243.362,51	91,32
c) dotacja dla powiatu	25.000,00	24.999,99	100,00
d) wpłaty na fundusz celowy dla policji	4.000,00	4.000,00	100,00
e) dotacja dla ZOZ	53.000,00	53.000,00	100,00
f) wpłata do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”	287.379,00	287.379,00	100,00
Razem:	11.466.653,44	10.538.080,53	91,9

Udział planu wydatków majątkowych w planie wydatków ogółem po zmianach stanowił 18,23%. Źródłem finansowania planowanych wydatków majątkowych są dochody własne (ewentualnie obligacje, pożyczka z budżetu państwa), dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, dotacja z Funduszu Dopłat, środki z UE. Wydatki majątkowe poniesione do 31.12.2010r. na kwotę 10.538.080,53zł, dają wskaźnik wykonalności wydatków majątkowych 91,9%. W zasadzie wszystkie planowane zadania zostały wykonane. Zakres kwotowy realizowanych zadań inwestycyjnych przedstawiono w tabelach 6, 7 i 8, natomiast stopień zaawansowania realizacji inwestycyjnych programów wieloletnich opisano w dalszej części.

ZOBOWIĄZANIA GMINY

Zobowiązania Gminy Nidzica na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania statystycznego Rb - 28s wyniosły 1.905.238,43zł, w tym zobowiązania wymagalne 14,70zł (tabela nr 18). Na powyższą kwotę składają się m.in. zobowiązania z tytułu nieopłaconych w okresie sprawozdawczym zafakturowanych robót i usług, które dotyczą 2010r. jednak wpłynęły po okresie sprawozdawczym oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych, płatnych w 2011r. Zobowiązanie wymagalne dotyczy zapłaty do Urzędu Skarbowego w Bartoszycach kwoty 14,70zł za czynności komornicze. Zobowiązanie nie zostało zapłacone w terminie w związku z faktem zaginięcia dokumentu księgowego, który w styczniu 2011r. został ujęty w księgach rachunkowych 2010r.

III. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY, ZADŁUŻENIE

Przychody i rozchody budżetu gminy przedstawia tabela niżej oraz tabela nr 19 w części tablicznej. Po zmianach dokonanych w budżecie Gminy w 2010r., zaplanowano ostatecznie do emisji obligacje komunalne w 2010r. w kwocie 6.400.000,00zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu. W ramach przychodów osiągnięto wolne środki w kwocie: 2.606.128,51zł wynikające z tytułu rozliczenia kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych z lat ubiegłych. Na koniec okresu sprawozdawczego Rada Miejska rozdisponowała je w kwocie 2.606.128zł, z czego kwota 403.128,00zł miała stanowić źródło pokrycia deficytu.

W 2010r. wyemitowano następujące serie obligacji komunalnych: A10 – 300.000zł, B10 – 750.000zł, C10 – 750.000zł, D10 – 1.000.000zł, E10 – 1.000.000zł, F10 – 1.000.000zł, G10 – 1.600.000zł na łączną kwotę 6.400.000zł na podstawie podpisanych umów z Bankiem PKO BP S.A. w Warszawie na obsługę emisji obligacji w 2010r., zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej. Ponadto zaciągnięto 2 pożyczki z budżetu państwa w banku BGK w Olsztynie w kwocie 1.034.537,82zł na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków PROW 2007-2013.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych i zobowiązań wymagalnych na koniec 2010r. zamknęło się w kwocie **22.904.552,52zł, z tego zadłużenie liczone do wskaźników stanowi kwotę 21.870.000,00zł.** Zadłużenie w kwocie 14,70zł wystąpiło z tytułu niezapłaconego zobowiązania w 2010r. dla Urzędu Skarbowego w Bartoszycach z tytułu nieterminowej zapłaty opłaty komorniczej za 2010r. Zadłużenie z tytułu pożyczek z budżetu państwa, które nie wlicza się do wskaźników wynosi 1.034.537,82zł.

Wskaźnik zadłużenia za 2010r. do wykonanych za 2010 rok dochodów wynosi 41,67%%. Wskaźnik zadłużenia bez pożyczek na wyprzedzające finansowanie wynosi 39,79%. Spłata rat kredytów i wykup obligacji zadłużenia bez pożyczek na wyprzedzające finansowanie wyniosły 882.624,35zł. Wykonana w 2010r. kwota wyniosła 2.203.000zł, natomiast spłacone odsetki wyniosły 882.624,35zł. Wykonana w 2010r. kwota 3.085.624,35zł z tytułu spłaty zadłużenia (wraz z odsetkami) stanowi 5,61% w stosunku do wykonanych dochodów.

ZADŁUŻENIE GMINY NA KONIEC 2010R.:

Lp	Podmiot udzielający kredytu/pożyczki/obligacji	1) Uchwała dotycząca kredytu/obligacji 2) Umowa	Rok otrzymania przychodu, kwota, ile rat, od roku do roku	Cel kredytu/obligacji	Kwota do spłaty / wykupu w roku 2010	w złotych	
						Spłacono w 2010r. kwotę	Pozostało do spłaty Zadłużenie na 31.12.2010r.
1.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie	Uchwała RM Nr XIX/246/2004 z dn. 03 czerwca 2004r. Umowa Nr DSF/9/2004 z dn. 09.07.2004r.	2005 2.500.000,00 2005-2011 2006 2.700.000,00 2006-2014	Emisja obligacji komunalnych na cele wyszczególnione w uchwale	700.000,00	700.000,00	3.500.000,00
2.	Nordea Bank Polski w Gdyni	Uchwała RM Nr XLVIII/84658/2006 Umowa Nr BKO-PLN-CBKGD-06-000045 z dn. 16.10.2006r.	2006 rok 3.028.819,00 14 rat w latach 2007-2013	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Nidzica na 2006 rok	340.000,00	340.000,00	1.020.000,00
3.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie	Uchwała RM Nr XIII/77/2007 z dn. 05.07.2007r. Umowa Nr Fn.3420-1/2007 z dn. 22.10.2007r.	2007 rok 3.529.971,00 8 rat w latach 2008-2015	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Nidzica na 2007 rok	500.000,00	500.000,00	2.500.000,00
4.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie	Uchwała RM Nr XXIII/228/2008 z dn. 29.05.2008r. Umowa z dn. 13.11.2008r. Nr BGK31/21/08/2130/18/2008	2008 rok 3.054.648,00 5 rat w latach 2009-2013	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Nidzica na 2008 rok	663.000,00	663.000,00	2.250.000,00
5.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie	Uchwała RM Nr XXXVII/405/2009 z dn. 30.04.2009r. Umowa Nr	2009 6.200.000,00 Wykup w	Emisja obligacji komunalnych na finansowanie planowanego	-	-	6.200.000,00

		DSF/13/2009 z dn. 22.06.2009r.	latach 2014 -2017	deficytu budżetu gminy Nidzica na 2009 rok			
6.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie	Uchwała Nr XLVII/526/2010 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych zmieniona Uchwałą Nr LIX/636/2010 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 września 2010 Umowa Nr DFP/22/2010 z dn. 16.04.2010r.	2010 4.800.000,00 Wykup w latach 2015-2020	Emisja obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nidzica na 2010 rok	-	-	4.800.000,00
7.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie	Uchwała Nr XLVII/526/2010 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych zmieniona Uchwałą Nr LIX/636/2010 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 września 2010 Umowa Nr DFP/125/2010 z dn. 19.11.2010r.	2010 1.600.000,00 Wykup w 2021	Emisja obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nidzica na 2010 rok	-	-	1.600.000,00
8.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie	Zarządzenie Burmistrza Nidzicy Nr 817/2010 z dn. 30.03.2010r. Umowa z dn. 11.05.2010 Nr PROW 321.11.00616.28	2010 635.756,57 spłata w 2012r.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków UE (Tatary)	-	-	635.756,57
9.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie	Zarządzenie Burmistrza Nidzicy Nr 817/2010 z dn. 30.03.2010r. Umowa z dn. 11.05.2010 Nr PROW 313.11.00620.28	2010 rok 398.781,25zł spłata w 2011r.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków UE (Wietrzychowo)	-	-	398.781,25
10	Zobowiązania wymagalne	Z tytułu niezapłaconego zobowiązania w 2010r.	-	-	14,70	-	14,70
	Razem	X	X	X	2.203.014,70	2.203.000,00	22.904.552,52

IV. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Realizację planu dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w MOPS przedstawiają tabele nr 14 i 15. Jednostka realizowała plan na podstawie własnych decyzji, w zakresie wynikającym z ustawy o finansach publicznych oraz na podstawie podjętej uchwały przez Radę Miejską w Nidzicy. W 2010 roku, w związku ze zmianą przepisów ustawy o finansach publicznych, po raz ostatni funkcjonował rachunek dochodów własnych.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

I. Wydatki inwestycyjne na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 (tabele nr 6 i 8)

Dział 010 rozdział 01010

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

W 2009 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 362.340,00 zł z terminem jej sporządzenia do 10 grudnia 2010 roku, który przedłużono do 30.04.2011r. z uwagi na niezależne od projektanta trudności w zebraniu uzgodnień od właścicieli nieruchomości przez które przebiegają zaprojektowane urządzenia wod-kan. Dokonano płatności częściowej za prace projektowe w latach ubiegłych w kwocie 108.720,00zł. W 2010r. nie wystąpiły wydatki. Zadanie do realizacji w 2011r.

2. Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bolejny i Żelazno.

Wykonano I etap inwestycji obejmujący budowę odcinka sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przepompownią w Żelaznie. Zlecono nadzór autorsko-inwestorski za kwotę 9 000,00 zł. Inwestycję zrealizowano w terminie. Koszt całości inwestycji w 2010r. wyniósł 385.236,89zł. na co składają się koszty: części dokumentacji, robót budowlanych i nadzorów. Wykonano 400mb wodociągu i 500mb kanalizacji.

3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tatarach.

Zawarto umowę na realizację inwestycji za kwotę 1 998 379,74 zł. Termin wykonania zadania ustalono do dnia 15.07. 2011 r. Zlecono nadzór inwestorski za kwotę 62 220,00 zł oraz autorski za kwotę 29 280,00 zł. Inwestycja realizowana z dofinansowaniem ze środków unijnych, działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Wykonano 1091mb wodociągu i 3985mb kanalizacji. W roku 2010 wydatkowano 1.145.552,61zł wg źródeł finansowania przedstawionych w tabelach 6 i 8. Zadanie planowane do zakończenia w roku 2011.

Dział 600 rozdział 60016

4. Poprawa estetyki przestrzennej miasta Nidzica poprzez przebudowę dróg: ul. Brzozowa, Plac Wojciecha z Brudzewa, Mazurskiej, Bogumiła Linki, Wincentego Pola, Robotniczej, Piaskowej, Plac Kosmonautów, skrzyżowania ul. Młynarskiej i XXX-lecia oraz w obrębie pl. Ks Sudzińskiego.

Inwestycja zgłoszona do dofinansowania ze środków unijnych z RPO w ramach działania 4.2 Rewitalizacja Miast. Inwestycja znalazła się na liście rezerwowej do dofinansowania. W 2010r. nie wydatkowano żadnych środków.

5. Modernizacja chodników i oświetlenia ulicznego pierzei wschodniej Placu Wolności i ul. Ratuszowej w Nidzicy.

Zaplanowane środki w kwocie 3.014,14zł wydatkowano na informację i promocję zrealizowanej inwestycji (zgodnie z wymaganiami ustalonymi dla inwestycji realizowanej z udziałem środków unijnych). Źródła finansowania przedstawiono w tabelach 6 i 8.

6. Przebudowa mostu nad rzeką Wkrą na przepust rurowy w ciągu ul. Kraszewskiego w Nidzicy (dokumentacja).

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 36 600,00 zł. z terminem jej sporządzenia do dnia 30.04.2011r. W 2010r. poniesiono wydatki w kwocie 6.100,00zł. Zadanie do realizacji w 2011r.

Dział 600 rozdział 60017

7. Przebudowa drogi wewnętrznej przy Al. Wojska Polskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem.

Roboty budowlane zrealizowano za kwotę 112 316,86zł. Koszt nadzoru autorsko- inwestorskiego wyniósł 4331zł.

Koszt całości inwestycji wyniósł 128 847,86 zł. na co składają się koszty: dokumentacji, robót budowlanych i nadzorów. Wybudowano 411m² drogi o nawierzchni z polbruku wraz z kanalizacją deszczową. W 2010r. poniesiono wydatki w kwocie 116.647,86zł.

8. Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w obrębie Piotrowicach wraz z jej odwodnieniem (dokumentacja).

Zlecono opracowanie dokumentacji za kwotę 25.540,65 zł z terminem jej sporządzenia do 30.05.2011r. W 2010r. nie wystąpiły wydatki z tego tytułu.

Dział 700 rozdział 70005

9. Budowa budynku mieszkalnego wraz z lokalami socjalnymi przy ul. Moniuszki.

Inwestycja rozpoczęta w 2009 roku i zakończona 30 kwietnia 2010r. Całkowity koszt inwestycji wyniósł (roboty budowlane, projekt, nadzory, opłaty przyłączeniowe) 860 137,60 zł. Inwestycja zrealizowana z dofinansowaniem ze środków rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego. Powstało 10 lokali mieszkalnych. W 2010r. poniesiono wydatki w kwocie 425.233,75zł. Źródła finansowania przedstawiono w tabeli 6. Zadanie do zakończenia w 2011r.

10. Przebudowa części budynku przy ul. Sienkiewicza 6A w Nidzicy na dom mieszkalny 6-cio rodzinny

Zlecono roboty budowlane na kwotę 761 219,75 zł. Opłacono faktury w kwocie 428.189,57 zł. Termin wykonania zadania ustalono na 19.05.2011r. Inwestycja zrealizowana z dofinansowaniem ze środków rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego. Źródła finansowania w tabeli nr 6. Zadanie do zakończenia w 2011r.

Dział 750 rozdział 75023

11. Remont Ratusza

Zrealizowano kolejny etap inwestycji obejmujący wymianę instalacji c. o. Koszt całości inwestycji wyniósł 344 135,45 zł. na co składają się koszty: części dokumentacji, robót budowlanych i nadzorów. W 2010r. poniesiono wydatki w kwocie 335.680,85zł.

Dział 754 rozdział 75412

12. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP w Napiwodzie

Zadanie zrealizowano. Otrzymano refundację z MF w kwocie 491.123,50zł, stanowiącą 80% kosztów kwalifikowalnych, na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Wykonana w roku 2010 kwota 4.270,00zł wydatków dotyczy zapłaty za audyt zewnętrzny.

Dział 801 rozdział 80101

13. Budowa boiska wielofunkcyjnego

Projekt zakwalifikowany zgodnie z podpisaną umową do dofinansowania w kwocie 200.000zł z dotacji z Ministerstwa Sportu. Realizację inwestycji przeniesiono na 2011r. z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne. W 2011r. została anektowana umowa o dotację z dawcą środków.

Dział 900 rozdział 90001

14. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach przy ul. Traugutta w Nidzicy, etap II.

Koszt całości inwestycji wyniósł 546 375,00zł. na co składają się koszty: części dokumentacji, robót budowlanych i nadzorów. Roboty budowlane zrealizowano za kwotę 497 904,01 zł. Koszt nadzoru autorsko-inwestorskiego wyniósł 11 000,00 zł. Wykonano 411mb wodociągu i 745mb kanalizacji. W 2010r. poniesiono wydatki w kwocie 531.876,84zł.

15. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Leśnej w Nidzicy.

Zlecono realizację robót budowlanych za kwotę 1 662 214,34zł. Termin wykonania zadania ustalono do dnia 30.06.2011 r. Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych w ramach działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Zlecono nadzór autorski za kwotę 18 300,00 zł i inwestorski za kwotę 19 154,00 zł. Wykonano 215mb wodociągu i 430mb kanalizacji. W 2010r. poniesiono wydatki w kwocie 130.286,43zł. Złożono wniosek o płatność ze środków europejskich.

16. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach przy ul. Olsztyńskiej w Nidzicy.

Wartość powstałego środka trwałego wynosi 246 057,20zł. na co składają się koszty: części dokumentacji, robót budowlanych i nadzorów. Koszt robót budowlanych wyniósł 191 540,86zł. Koszt nadzoru autorsko-inwestorskiego wyniósł 8 500,00 zł. Wykonano 378mb wodociągu i 359mb kanalizacji. W 2010r. poniesiono wydatki w kwocie 200.844,81zł.

Dział 921 rozdział 92109

17. Remont dachu zamku w Nidzicy.

Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Koszt projektu wyniósł 14 030,00 zł. Wniosek o dofinansowanie ze środków europejskich został odrzucony mimo złożonego przez gminę odwołania. Zadanie pozostaje do realizacji ze środków własnych i zostało zamieszczone w budżecie Gminy na 2011r.

18. Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wietrzychowo.

Inwestycja zrealizowana. Koszt całości inwestycji wyniósł 696.889,02zł. na co składają się koszty: dokumentacji, robót budowlanych i nadzorów. Koszt robót budowlanych wyniósł 644.162,50zł. Koszt nadzoru inwestorskiego – 14.640,00zł oraz autorskiego – 8.540,00 zł. Inwestycja realizowana z dofinansowaniem ze środków unijnych, działania 313, 322,323 Odnowa i rozwój wsi. W 2010r. poniesiono wydatki w kwocie 694.095,16zł. Źródła finansowania przedstawiono w tabelach nr 6 i 8.

19. Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w miejscowości Orłowo poprzez budowę oświetlenia przy świetlicy wiejskiej

Wybudowano 4 latarnie oświetlenia terenu przy świetlicy, linię kablową oświetlenia terenu o długości 177m, przygotowano miejsca pod montaż pozostałych 2 opraw oświetleniowych, zamontowano rozdzielnicę oświetlenia terenu. Urządzenia zasilono z wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku. Całkowity koszt inwestycji (roboty budowlane, dokumentacja, program rozwoju miejscowości) wyniósł 35.422,56zł. Inwestycja zrealizowana z dofinansowaniem ze środków unijnych, działanie 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W 2010r. poniesiono wydatki w kwocie 33.610,86zł. Źródła finansowania przedstawiono w tabelach nr 6 i 8.

20. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na świetlicę wiejską w miejscowości Orłowo wraz z jej wyposażeniem.

Inwestycja uzyskała dofinansowania ze środków unijnych w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Termin wykonania zadania zaplanowano (zgodnie z budżetem Gminy) na 2011 rok. W 2010r. poniesiono wydatki w kwocie 1.330,00zł.

Dział 921 rozdział 92195

21. 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.

Inwestycja zrealizowana z dofinansowaniem ze środków unijnych, działanie 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 278 803,37 zł na co składa się koszt dokumentacji projektowej w kwocie 12 200,00 zł, koszt robót budowlanych, w wysokości 261 080,00 zł oraz koszt zakupu krzewów i drzew.

Wybudowano 2064m² ciągów komunikacyjnych o nawierzchni z polbruk. W 2010r. poniesiono wydatki w kwocie 277.888,37zł. Źródła finansowania przedstawiono w tabelach nr 6 i 8.

Dział 926 rozdział 92601

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

Inwestycja rozpoczęta w 2008 roku i zakończona 8 lipca 2010r. Inwestycja realizowana z dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Koszt całości inwestycji (roboty budowlane, dokumentacja, opłaty przyłączeniowe, nadzory, opłaty inne) wyniósł 10.488.529,34zł. W 2010r. poniesiono wydatki w kwocie 4.483.498,37zł. Źródła finansowania przedstawiono w tabelach nr 6 i 8.

Dział 926 rozdział 92695

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

Zakupiono i zamontowano kolejne urządzenie w skateparku za kwotę 25 976,00 zł.

II. Wydatki bieżące na wieloletnie programy w latach 2010-2012 (tabela nr 8)

Dział 801 rozdział 80195

1. COMENIUS – partnerski Projekt Comeniusa „Uczenie się przez całe życie”. Projekt do realizacji w latach 2011-2012. przez ZS Nr 2 w Nidzicy. Plan na 2010r. 2.841,00zł, wykonanie – 1.803,83zł.

Dział 853 rozdział 85395

2. Projekt konkursowy w ramach PO KL, 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. *Młodość na start*, plan -72.880,00zł, wykonanie – 72.863,50zł. (projekt zakończony)

3. Projekt systemowy w ramach PO KL, 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 - 372.288,00zł, wykonanie – 365.809,62zł. (projekt zakończony).

4. Projekt konkursowy w ramach PO KL, IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pn. *Planuję, działam, zwyciężam*, plan - 159.954,00zł, wykonanie – 159.594,77zł. (projekt do realizacji w roku 2011).

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3,
DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO.**

Zadania niżej przedstawione ujęto w tabeli nr 8 w części tabelarycznej i realizowano je w ramach programów: PROW 2007-2013, RPO WARMIA I MAZURY, LEADER, COMENIUS.

Lp.	Nazwa zadania	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tatarach		Dz. 010 Rozdz. 01010				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	645 716,91	645 716,91	639 174,03
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 420,00	-1 456 420,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 597,86	-553 283,01	661 314,85	506 378,58
	RAZEM			2 671 017,86	-1 363 986,10	1 307 031,76	1 145 552,61
2.	Modernizacja chodników i oświetlenia pierzei wschodniej Placu Wolności i ulicy Ratuszowej w Nidzicy		Dz. 600 Rozdz. 60016				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 109,90	2 109,90	2 109,90
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 416,00	-3 416,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464,00	-559,76	904,24	904,24
	RAZEM			4 880,00	-1 865,86	3 014,14	3 014,14
3.	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP Napiwoda		Dz. 754 Rozdz. 75412				
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 416,00	3 416,00	3 416,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 416,00	-3 416,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	854,00	0,00	854,00	854,00
	RAZEM			4 270,00	0,00	4 270,00	4 270,00
4.	Stworzenie warunków do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Leśnej w Nidzicy		Dz. 900 Rozdz. 90001				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 106,50	-55 112,24	253 994,26	62 389,49
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 505,76	-73 461,49	257 044,27	63 056,83
	RAZEM			639 612,26	-128 573,73	511 038,53	125 446,32
5.	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wietrzychowo		Dz. 921 Rozdz. 92109				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	403 807,10	403 807,10	399 081,25
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 619,89	-37 596,49	264 023,40	261 063,25
	RAZEM			801 619,89	-133 789,39	667 830,50	660 144,50
6.	Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w miejscowości Orłowo poprzez budowę oświetlenia przy świetlicy wiejskiej		Dz. 921 Rozdz. 92109				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 212,42	17 212,42	17 212,42
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 516,39	-21 516,39	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 483,61	-2 697,17	10 786,44	10 786,44
	RAZEM			35 000,00	-7 001,14	27 998,86	27 998,86
7.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na świetlicę wiejską w miejscowości Orłowo wraz z jej wyposażeniem		Dz. 921 Rozdz. 92109				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00	1 330,00
	RAZEM			2 500,00	0,00	2 500,00	1 330,00
8.	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		Dz. 921 Rozdz. 92195				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 597,58	72 597,58	71 203,58
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 483,61	-323 483,61	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 716,39	-7 813,97	194 902,42	194 028,51
	RAZEM			526 200,00	-258 700,00	267 500,00	265 232,09
9.	Uczenie się przez całe życie Comenius		Dz. 801 Rozdz. 80195				
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00

10.		4301	Zakup usług pozostałych	741,00	2 000,00	2 741,00	1 803,83
		4751	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	0,00	100,00	0,00
	RAZEM			2 841,00	0,00	2 841,00	1 803,83
10.	Młodzież na start		Dz. 853 Rozdz. 85395				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 769,48	6 769,48	6 769,48
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 522,50	-11 522,50	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 033,38	-838,77	1 194,61	1 194,61
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 006,96	3 006,96	2 992,97
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 006,96	-3 006,96	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,64	0,00	530,64	528,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	472,87	472,87	472,84
		4128	Składki na Fundusz Pracy	472,87	-472,87	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	83,45	0,00	83,45	83,44
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 630,69	17 630,69	17 630,69
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 877,67	-12 877,67	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 272,53	838,77	3 111,30	3 111,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 566,00	13 566,00	13 566,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 416,00	-14 416,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 544,00	-150,00	2 394,00	2 394,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 230,00	20 230,00	20 230,00
		4308	Zakup usług pozostałych	19 380,00	-19 380,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 420,00	150,00	3 570,00	3 570,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	102,00	102,00	102,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	102,00	-102,00	0,00	0,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18,00	0,00	18,00	18,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	170,00	170,00	170,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	170,00	-170,00	0,00	0,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30,00	0,00	30,00	30,00
	RAZEM			72 880,00	0,00	72 880,00	72 863,50
11.	Wsparcie rozwoju polityki społecznej w Gminie Nidzica		Dz. 853 Rozdz. 85395				

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 320,94	4 320,94	4 320,93
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320,94	-4 320,94	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762,51	0,00	762,51	762,51
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 680,12	1 680,12	1 647,16
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566,22	-1 566,22	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,39	20,10	296,49	290,62
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	111,16	111,16	105,83
4128	Składki na Fundusz Pracy	111,16	-111,16	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	19,61	0,00	19,61	18,71
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 407,78	20 407,78	19 851,08
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 521,68	-20 521,68	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 621,49	-20,10	3 601,39	3 503,12
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	697,00	697,00	695,29
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	697,00	-697,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	0,00	123,00	122,70
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	72 386,57	72 386,57	70 629,21
4308	Zakup usług pozostałych	69 109,25	-69 109,25	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	12 195,75	578,35	12 774,10	12 463,99
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	255,00	255,00	255,00
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	255,00	-255,00	0,00	0,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	45,00	0,00	45,00	45,00
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	856,80	856,80	0,00
4418	Podróże służbowe krajowe	856,80	-856,80	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	151,20	0,00	151,20	0,00
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	256,70	256,70	86,70
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	256,70	-256,70	0,00	0,00
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	45,30	0,00	45,30	15,30
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 105,00	1 105,00	764,37
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 105,00	-1 105,00	0,00	0,00

	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	195,00	0,00	195,00	134,91
RAZEM			116 235,00	3 855,67	120 090,67	115 712,43
12. Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu gminy Nidzica		Dz. 852 Rozdz. 85214				
	3119	Swiadczenia społeczne	39 090,24	0,00	39 090,24	38 410,01
		Dz. 853 Rozdz. 85395				
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	97 524,48	0,00	97 524,48	95 614,40
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	4 595,40	0,00	4 595,40	4 473,05
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 194,30	952,34	16 146,64	15 623,02
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,96	44,86	760,82	736,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 389,35	152,60	2 541,95	2 422,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy	112,59	7,20	119,79	114,23
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 716,00	-1 104,94	51 611,06	51 610,90
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 484,00	-52,06	2 431,94	2 431,94
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 310,15	586,12	2 896,27	2 610,73
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	108,85	27,63	136,48	123,02
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 667,32	2 667,32	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	125,68	125,68	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	144 320,19	-3 253,44	141 066,75	141 066,75
	4309	Zakup usług pozostałych	8 642,37	-153,31	8 489,06	8 488,92
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	477,50	0,00	477,50	477,11
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22,50	0,00	22,50	22,48
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 512,83	0,00	1 512,83	1 512,83
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	71,29	0,00	71,29	71,29
RAZEM			372 288,00	0,00	372 288,00	365 809,62
13. Planuję, działam, zwyciężam		Dz. 853 Rozdz. 85395				
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	0,00	9 031,25	9 031,25	9 030,40
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	0,00	1 593,75	1 593,75	1 593,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317,50	54,82	1 372,32	1 371,78
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,50	9,68	242,18	242,06
	4127	Składki na Fundusz Pracy	212,50	8,93	221,43	221,24
	4129	Składki na Fundusz Pracy	37,50	1,57	39,07	39,07

4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79 602,50	-9 095,00	70 507,50	70 507,50
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 047,50	-1 605,00	12 442,50	12 442,50
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 145,00	963,90	4 108,90	4 097,15
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	555,00	170,10	725,10	723,02
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 457,00	0,00	39 457,00	39 457,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 963,00	0,00	6 963,00	6 963,00
4267	Zakup energii	1 499,40	-963,90	535,50	357,00
4269	Zakup energii	264,60	-170,10	94,50	63,00
4277	Zakup usług remontowych	2 550,00	0,00	2 550,00	2 547,83
4279	Zakup usług remontowych	450,00	0,00	450,00	449,62
4307	Zakup usług pozostałych	7 701,00	0,00	7 701,00	7 696,35
4309	Zakup usług pozostałych	1 359,00	0,00	1 359,00	1 358,17
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	476,00	0,00	476,00	369,31
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	84,00	0,00	84,00	65,17
RAZEM		159 954,00	0,00	159 954,00	159 594,77
OGÓŁEM		5 409 298,01	-1 890 060,55	3 519 237,46	2 948 772,67

Zmiany planu wydatków wynikały min. z następujących okoliczności:

- 1) ze zmiany od 01.01.2010r. klasyfikacji budżetowej,
- 2) zmian po przetargach,
- 3) zmian powstałych w trakcie realizacji projektów.