

**ZARZĄDZENIE NR 546/2020  
BURMISTRZA NIDZICY**

z dnia 26 marca 2020 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nidzica za rok 2019**

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Nidzicy w terminie do dnia 31 marca 2020 r. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nidzica za rok 2019, według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: **101.483.336,43 zł**;
- 2) Wykonanie dochodów: **102.162.797,58 zł**;
- 3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: **107.892.318,13 zł**;
- 4) Wykonanie wydatków: **101.375.694,74 zł**;

- zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, należy przekazać w terminie do dnia 31 marca 2020 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Burmistrz Nidzicy

**Jacek Kosmala**

Załącznik  
do zarządzenia Nr 456/2020  
Burmistrza Nidzicy  
z dnia 26 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY NIDZICA  
ZA 2019 ROK**

**MARZEC 2020 r.**

## CZEŚĆ I TABELARYCZNA

### 1. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NIDZICA - według wszystkich podziałek klasyfikacji budżetowej na 31.12.2019 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>679 173,29</b>	<b>679 277,29</b>	<b>679 277,29</b>	<b>0,00</b>	<b>100,02</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>252,00</b>	<b>252,00</b>	<b>252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	252,00	252,00	252,00	0,00	100,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>678 921,29</b>	<b>679 025,29</b>	<b>679 025,29</b>	<b>0,00</b>	<b>100,02</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	678 921,29	678 921,29	678 921,29	0,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>8 633,00</b>	<b>8 633,05</b>	<b>8 633,05</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>8 633,00</b>	<b>8 633,05</b>	<b>8 633,05</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0750	Wpływy 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	8 633,00	8 633,05	8 633,05	0,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 646 472,37</b>	<b>3 644 614,39</b>	<b>2 165,16</b>	<b>3 642 449,23</b>	<b>221,36</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 327 911,97</b>	<b>3 325 340,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3 325 340,84</b>	<b>250,42</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 876,48	187 876,48	0,00	187 876,48	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 875,16	20 875,16	0,00	20 875,16	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 119 160,33	3 116 589,20	0,00	3 116 589,20	278,48
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>318 560,40</b>	<b>319 273,55</b>	<b>2 165,16</b>	<b>317 108,39</b>	<b>100,22</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 452,00	2 165,16	2 165,16	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	317 108,40	317 108,39	0,00	317 108,39	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 152 639,35</b>	<b>2 403 716,09</b>	<b>783 748,89</b>	<b>1 619 967,20</b>	<b>111,66</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 152 639,35</b>	<b>2 403 716,09</b>	<b>783 748,89</b>	<b>1 619 967,20</b>	<b>111,66</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	76 077,00	112 711,76	112 711,76	0,00	148,15
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	158 000,00	152 647,80	152 647,80	0,00	96,61
		0750	Wpływy 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	432 802,00	473 708,27	473 708,27	0,00	109,45
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28 495,00	57 580,98	0,00	57 580,98	202,07
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 407 600,00	1 556 004,03	0,00	1 556 004,03	110,54
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	3 430,19	3 430,19	0,00	3 430,19	100,00
		0830	Wpływy z usług	7 300,00	7 457,50	7 457,50	0,00	102,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	8 702,71	8 702,71	0,00	87,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 527,00	7 527,49	7 527,49	0,00	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 456,16	20 993,36	20 993,36	0,00	113,75
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>43 948,00</b>	<b>43 947,55</b>	<b>43 947,55</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 032,00</b>	<b>1 031,55</b>	<b>1 031,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 032,00	1 031,55	1 031,55	0,00	0,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 916,00</b>	<b>17 916,00</b>	<b>17 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 916,00	2 916,00	2 916,00	0,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 177 881,72</b>	<b>333 355,24</b>	<b>332 855,24</b>	<b>500,00</b>	<b>15,31</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>271 258,00</b>	<b>254 747,85</b>	<b>254 747,85</b>	<b>0,00</b>	<b>93,91</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	271 158,00	254 737,00	254 737,00	0,00	93,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	10,85	10,85	0,00	10,85
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 867 059,74</b>	<b>44 437,66</b>	<b>43 937,66</b>	<b>500,00</b>	<b>2,38</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 838,10	3 838,10	0,00	38,38
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 638,07	2 638,07	2 638,07	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	799,07	3 257,22	3 257,22	0,00	407,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 400,00	34 204,27	34 204,27	0,00	102,41
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 638 200,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 022,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 480,79</b>	<b>15 330,79</b>	<b>15 330,79</b>	<b>0,00</b>	<b>99,03</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 980,79	9 980,79	9 980,79	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 350,00	2 350,00	0,00	94,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>300,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,33</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	280,00	280,00	0,00	93,33

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 783,19</b>	<b>18 558,94</b>	<b>18 558,94</b>	<b>0,00</b>	<b>78,03</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 733,19	17 508,94	17 508,94	0,00	77,02
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>157 648,00</b>	<b>156 875,37</b>	<b>156 875,37</b>	<b>0,00</b>	<b>99,51</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 276,00</b>	<b>4 276,00</b>	<b>4 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 276,00	4 276,00	4 276,00	0,00	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>77 235,00</b>	<b>76 876,67</b>	<b>76 876,67</b>	<b>0,00</b>	<b>99,54</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 235,00	76 876,67	76 876,67	0,00	99,54
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>168,00</b>	<b>103,70</b>	<b>103,70</b>	<b>0,00</b>	<b>61,73</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168,00	103,70	103,70	0,00	61,73
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>75 969,00</b>	<b>75 619,00</b>	<b>75 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,54</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 969,00	75 619,00	75 619,00	0,00	99,54
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75215</b>		<b>Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 744,40</b>	<b>10 744,40</b>	<b>0,00</b>	<b>107,44</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 744,40</b>	<b>10 744,40</b>	<b>0,00</b>	<b>107,44</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 744,40	10 744,40	0,00	107,44

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32 072 197,00</b>	<b>34 371 030,41</b>	<b>34 371 030,41</b>	<b>0,00</b>	<b>107,17</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 536,17</b>	<b>5 536,17</b>	<b>0,00</b>	<b>69,20</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	5 536,17	5 536,17	0,00	69,20
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>10 474 162,00</b>	<b>11 829 996,64</b>	<b>11 829 996,64</b>	<b>0,00</b>	<b>112,94</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 283 994,00	10 336 515,89	10 336 515,89	0,00	111,34
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	86 084,61	86 084,61	0,00	86,08
		0330	Wpływy z podatku leśnego	650 000,00	656 071,00	656 071,00	0,00	100,93
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 000,00	111 157,60	111 157,60	0,00	118,25
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	13 522,00	13 522,00	0,00	135,22
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	332 407,00	622 884,54	622 884,54	0,00	187,39
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 761,00	3 761,00	3 761,00	0,00	100,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 578 344,00</b>	<b>6 204 904,60</b>	<b>6 204 904,60</b>	<b>0,00</b>	<b>111,23</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 918 536,00	4 212 694,12	4 212 694,12	0,00	107,51
		0320	Wpływ z podatku rolnego	750 000,00	731 497,62	731 497,62	0,00	97,53
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 662,58	8 662,58	0,00	108,28
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	268 084,00	268 084,00	0,00	99,29
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	73 000,00	90 618,98	90 618,98	0,00	124,14
		0430	Wpływy z opłaty targowej	44 808,00	39 060,00	39 060,00	0,00	87,17
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	462 000,00	786 736,90	786 736,90	0,00	170,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	67 550,40	67 550,40	0,00	129,90
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>892 900,00</b>	<b>1 052 320,91</b>	<b>1 052 320,91</b>	<b>0,00</b>	<b>117,85</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	190 000,00	204 081,86	204 081,86	0,00	107,41
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	78 500,00	189 407,17	189 407,17	0,00	241,28
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	485 200,00	484 148,85	484 148,85	0,00	99,78

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	124 200,00	154 848,97	154 848,97	0,00	124,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	17 313,30	17 313,30	0,00	133,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	520,76	520,76	0,00	0,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>15 118 791,00</b>	<b>15 278 272,09</b>	<b>15 278 272,09</b>	<b>0,00</b>	<b>101,05</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 688 791,00	14 827 610,00	14 827 610,00	0,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	430 000,00	450 662,09	450 662,09	0,00	104,81
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 393 924,23</b>	<b>27 383 340,49</b>	<b>27 291 316,70</b>	<b>92 023,79</b>	<b>99,96</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>17 978 786,00</b>	<b>17 978 786,00</b>	<b>17 978 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 978 786,00	17 978 786,00	17 978 786,00	0,00	100,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>8 801 550,00</b>	<b>8 801 550,00</b>	<b>8 801 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 801 550,00	8 801 550,00	8 801 550,00	0,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>269 201,23</b>	<b>258 617,49</b>	<b>166 593,70</b>	<b>92 023,79</b>	<b>96,07</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	131 945,33	121 354,32	121 354,32	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,27	7,27	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 232,11	45 232,11	45 232,11	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 023,79	92 023,79	0,00	92 023,79	100,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>344 387,00</b>	<b>344 387,00</b>	<b>344 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	344 387,00	344 387,00	344 387,00	0,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 288 449,40</b>	<b>2 264 883,63</b>	<b>1 964 076,59</b>	<b>300 807,04</b>	<b>98,97</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>677 918,46</b>	<b>623 241,29</b>	<b>322 434,25</b>	<b>300 807,04</b>	<b>91,93</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00	260,00	260,00	0,00	28,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	34,80	34,80	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	234,00	234,00	0,00	29,25

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	294 131,70	251 829,40	251 829,40	0,00	85,62
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	294,40	294,40	0,00	294,40	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	134,00	841,14	841,14	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 577,37	29 578,09	29 578,09	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 256,75	24 356,82	24 356,82	0,00	67,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	300 512,64	300 512,64	0,00	300 512,64	100,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>343 170,00</b>	<b>323 923,42</b>	<b>323 923,42</b>	<b>0,00</b>	<b>94,39</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103 945,00	85 827,90	85 827,90	0,00	82,57
		0830	Wpływy z usług	34 387,00	33 257,52	33 257,52	0,00	96,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 838,00	204 838,00	204 838,00	0,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>988 761,80</b>	<b>971 723,88</b>	<b>971 723,88</b>	<b>0,00</b>	<b>98,28</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	104,40	104,40	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	145 472,00	136 712,61	136 712,61	0,00	93,98
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	263 000,00	253 902,11	253 902,11	0,00	96,54
		0830	Wpływy z usług	82 741,00	84 118,89	84 118,89	0,00	101,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	413,77	413,77	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,82	9,82	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 829,80	1 203,28	1 203,28	0,00	65,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	495 259,00	495 259,00	495 259,00	0,00	100,00
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>5 556,00</b>	<b>5 555,84</b>	<b>5 555,84</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 556,00	5 555,84	5 555,84	0,00	100,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4 027,30</b>	<b>4 027,30</b>	<b>4 027,30</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0830	Wpływy z usług	4 027,30	4 027,30	4 027,30	0,00	100,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 277,00</b>	<b>1 278,06</b>	<b>1 278,06</b>	<b>0,00</b>	<b>100,08</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,40	1,40	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 277,00	1 276,66	1 276,66	0,00	99,97
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>79 999,15</b>	<b>79 999,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	79 999,15	79 999,15	0,00	100,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 209,00</b>	<b>4 209,00</b>	<b>4 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 209,00	4 209,00	4 209,00	0,00	100,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>144 788,03</b>	<b>136 039,75</b>	<b>136 039,75</b>	<b>0,00</b>	<b>93,96</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 788,03	136 039,75	136 039,75	0,00	93,96
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 741,81</b>	<b>114 885,94</b>	<b>114 885,94</b>	<b>0,00</b>	<b>296,54</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	73,20	73,20	73,20	0,00	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 168,61	114 312,74	114 312,74	0,00	299,49
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 503,00</b>	<b>1 502,29</b>	<b>1 502,29</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 503,00</b>	<b>1 502,29</b>	<b>1 502,29</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	303,00	302,29	302,29	0,00	99,77

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 329 794,86</b>	<b>2 313 311,90</b>	<b>2 268 292,63</b>	<b>45 019,27</b>	<b>99,29</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>18 053,00</b>	<b>17 200,25</b>	<b>17 200,25</b>	<b>0,00</b>	<b>95,28</b>
		0830	Wpływy z usług	18 053,00	17 200,25	17 200,25	0,00	95,28
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>62 550,00</b>	<b>62 550,00</b>	<b>62 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 550,00	62 550,00	62 550,00	0,00	100,00
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>54 524,00</b>	<b>54 155,90</b>	<b>54 155,90</b>	<b>0,00</b>	<b>99,32</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 524,00	54 155,90	54 155,90	0,00	99,32
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>315 143,00</b>	<b>315 067,17</b>	<b>315 067,17</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 143,00	315 067,17	315 067,17	0,00	99,98
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>31 271,86</b>	<b>31 183,85</b>	<b>31 183,85</b>	<b>0,00</b>	<b>99,72</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 271,86	31 183,85	31 183,85	0,00	99,72
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>636 433,00</b>	<b>636 331,99</b>	<b>636 331,99</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	87,00	86,21	86,21	0,00	99,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	636 346,00	636 245,78	636 245,78	0,00	99,98
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>521 928,00</b>	<b>529 660,38</b>	<b>529 660,38</b>	<b>0,00</b>	<b>101,48</b>
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	168 723,80	168 723,80	0,00	105,45
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 775,30	3 775,30	0,00	94,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 828,00	357 161,28	357 161,28	0,00	99,81

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 990,59</b>	<b>13 990,59</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	13 990,59	13 990,59	0,00	99,93
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>90 000,00</b>	<b>94 623,46</b>	<b>94 623,46</b>	<b>0,00</b>	<b>105,14</b>
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	94 623,46	94 623,46	0,00	105,14
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>496 276,00</b>	<b>468 542,35</b>	<b>468 542,35</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 276,00	468 542,35	468 542,35	0,00	94,41
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 616,00</b>	<b>90 005,96</b>	<b>44 986,69</b>	<b>45 019,27</b>	<b>100,44</b>
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 079,90	1 079,90	0,00	71,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 916,00	43 906,79	43 906,79	0,00	102,31
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 200,00	45 019,27	0,00	45 019,27	99,60
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>553 522,49</b>	<b>335 850,50</b>	<b>335 850,50</b>	<b>0,00</b>	<b>60,68</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>553 522,49</b>	<b>335 850,50</b>	<b>335 850,50</b>	<b>0,00</b>	<b>60,68</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	275 262,87	326 093,06	326 093,06	0,00	118,47
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 793,63	9 757,44	9 757,44	0,00	203,55
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	273 465,99	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>286 791,00</b>	<b>286 527,50</b>	<b>286 527,50</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>286 791,00</b>	<b>286 527,50</b>	<b>286 527,50</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130,00	130,00	130,00	0,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 676,00	271 676,00	271 676,00	0,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 985,00	14 721,50	14 721,50	0,00	98,24
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>26 352 540,00</b>	<b>26 236 278,34</b>	<b>26 236 278,34</b>	<b>0,00</b>	<b>99,56</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>16 645 940,00</b>	<b>16 615 163,95</b>	<b>16 615 163,95</b>	<b>0,00</b>	<b>99,82</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,20	0,00	23,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 193,17	1 193,17	0,00	23,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	23 223,25	23 223,25	0,00	46,45
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	16 590 840,00	16 590 724,33	16 590 724,33	0,00	100,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 838 359,00</b>	<b>8 786 599,27</b>	<b>8 786 599,27</b>	<b>0,00</b>	<b>99,41</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60	0,00	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	6 472,82	6 472,82	0,00	92,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	34 385,24	34 385,24	0,00	68,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 691 259,00	8 658 815,64	8 658 815,64	0,00	99,63
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	86 913,97	86 913,97	0,00	96,57
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 187,00</b>	<b>2 066,68</b>	<b>2 066,68</b>	<b>0,00</b>	<b>94,50</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 182,00	2 064,28	2 064,28	0,00	94,60

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	2,40	2,40	0,00	48,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodzin</b>	<b>791 692,00</b>	<b>759 142,00</b>	<b>759 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,89</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	765 700,00	733 150,00	733 150,00	0,00	95,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 992,00	25 992,00	25 992,00	0,00	100,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>74 362,00</b>	<b>73 306,44</b>	<b>73 306,44</b>	<b>0,00</b>	<b>98,58</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 362,00	73 306,44	73 306,44	0,00	98,58
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 390 554,21</b>	<b>1 339 809,93</b>	<b>35 272,04</b>	<b>1 304 537,89</b>	<b>96,35</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>30 010,50</b>	<b>30 010,50</b>	<b>0,00</b>	<b>30 010,50</b>	<b>100,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 010,50	30 010,50	0,00	30 010,50	100,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>0,00</b>	<b>45,81</b>	<b>45,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,08	2,08	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,06	24,06	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19,67	19,67	0,00	0,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 472,90</b>	<b>2 472,90</b>	<b>2 472,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 472,90	2 472,90	2 472,90	0,00	100,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>450,00</b>	<b>551,72</b>	<b>551,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	450,00	450,00	450,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	101,72	101,72	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>75 000,00</b>	<b>29 254,95</b>	<b>29 254,95</b>	<b>0,00</b>	<b>39,01</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	29 254,95	29 254,95	0,00	39,01
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych opłat	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	100,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 281 570,81</b>	<b>1 276 424,05</b>	<b>1 896,66</b>	<b>1 274 527,39</b>	<b>99,60</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	4 108,61	0,00	4 108,61	82,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 033,00	1 099,62	1 099,62	0,00	106,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	797,04	797,04	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	354 665,52	350 058,40	0,00	350 058,40	98,70
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	881 465,00	881 465,00	0,00	881 465,00	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 407,29	38 895,38	0,00	38 895,38	98,70
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 647 971,51</b>	<b>20 346,86</b>	<b>20 000,00</b>	<b>346,86</b>	<b>1,23</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 627 971,51</b>	<b>346,86</b>	<b>0,00</b>	<b>346,86</b>	<b>0,00</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 464 862,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 762,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	346,86	346,86	0,00	346,86	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>287 693,00</b>	<b>328 752,35</b>	<b>328 752,35</b>	<b>0,00</b>	<b>114,27</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>287 693,00</b>	<b>328 752,35</b>	<b>328 752,35</b>	<b>0,00</b>	<b>114,27</b>
		0750	Wpływy 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	120 000,00	150 682,00	150 682,00	0,00	125,57
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	170 875,39	170 875,39	0,00	106,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 493,00	2 492,04	2 492,04	0,00	99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	4 702,92	4 702,92	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>101 483 336,43</b>	<b>102 162 797,58</b>	<b>95 157 146,30</b>	<b>7 005 651,28</b>	<b>100,67</b>

**2. ZESTAWIENIE PLANU I REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU GMINY**  
**na 31.12.2019 r. - wg działów klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa	Plan		Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk. planu po zm.
			na 01.01.2019 r.	po zmianach na 31.12.2019 r.		
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	679 173,29	679 277,29	100,02
2.	020	Leśnictwo	7 700,00	8 633,00	8 633,05	100,00
3.	600	Transport i łączność	2 385 947,88	1 646 472,37	3 644 614,39	221,36
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 063 127,00	2 152 639,35	2 403 716,09	111,66
5.	710	Działalność usługowa	0,00	43 948,00	43 947,55	100,00
6.	750	Administracja publiczna	2 041 974,94	2 177 881,72	333 355,24	15,31
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 276,00	157 648,00	156 875,37	99,51
8.	752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	10 744,40	107,44
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 581 552,00	32 072 197,00	34 371 030,41	107,17
11.	758	Różne rozliczenia	26 841 275,00	27 393 924,23	27 383 340,49	99,96
12.	801	Oświata i wychowanie	1 709 439,00	2 288 449,40	2 264 883,63	98,97
13.	851	Ochrona zdrowia	1 000,00	1 503,00	1 502,29	99,95
14.	852	Pomoc społeczna	1 880 595,00	2 329 794,86	2 313 311,90	99,29
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	375 846,78	553 522,49	335 850,50	60,68
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	286 791,00	286 527,50	99,91
17.	855	Rodzina	21 605 777,00	26 352 540,00	26 236 278,34	99,56
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 360 537,81	1 390 554,21	1 339 809,93	96,35
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 684 838,73	1 647 971,51	20 346,86	1,23
20.	926	Kultura fizyczna	356 855,00	287 693,00	328 752,35	114,27
<b>OGÓLEM</b>			<b>93 912 742,14</b>	<b>101 483 336,43</b>	<b>102 162 797,58</b>	<b>100,67</b>

3. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY - według wszystkich podziałek klasyfikacji budżetowej na 31.12.2019 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:													%	
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na tytuł poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 215 795,10</b>	<b>1 201 948,14</b>	<b>813 167,47</b>	<b>11 222,54</b>	<b>801 944,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388 780,67</b>	<b>388 780,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,86</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125 000,00	124 019,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 019,74	124 019,74	0,00	0,00	0,00	99,22	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	124 019,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 019,74	124 019,74	0,00	0,00	0,00	99,22	
	01030		<b>Łby rolnicze</b>	<b>20 252,00</b>	<b>16 583,90</b>	<b>16 583,90</b>	<b>251,96</b>	<b>16 331,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,89</b>	
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	16 331,94	16 331,94	0,00	16 331,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	215,03	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	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	36,97	36,96	36,96	36,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 070 543,10</b>	<b>1 061 344,50</b>	<b>796 583,57</b>	<b>10 970,58</b>	<b>785 612,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 760,93</b>	<b>264 760,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,14</b>	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 169,65	9 169,65	9 169,65	9 169,65	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	1 576,27	1 576,27	1 576,27	1 576,27	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	224,66	224,66	224,66	224,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	50 020,00	45 493,98	45 493,98	0,00	45 493,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 878,40	50 297,09	50 297,09	0,00	50 297,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	
	4270		Zakup usług remontowych	21 000,00	20 944,11	20 944,11	0,00	20 944,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 268,70	3 268,70	3 268,70	0,00	3 268,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4430		Różne opłaty i składki	665 609,11	665 609,11	665 609,11	0,00	665 609,11	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	266 796,31	264 760,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 760,93	264 760,93	0,00	0,00	0,00	99,24	
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>209,00</b>	<b>207,00</b>	<b>207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,04</b>	
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>209,00</b>	<b>207,00</b>	<b>207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,04</b>	
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	209,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 140 913,90</b>	<b>7 609 648,77</b>	<b>2 436 844,57</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 198 215,86</b>	<b>228 628,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 172 804,20</b>	<b>5 172 804,20</b>	<b>248 008,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,30</b>	
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>520,00</b>	<b>518,00</b>	<b>518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,62</b>	
	4430		Różne opłaty i składki	520,00	518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 056 046,36</b>	<b>387 822,06</b>	<b>230 804,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2 176,00</b>	<b>228 628,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 017,35</b>	<b>157 017,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,72</b>	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	244 309,11	228 628,71	228 628,71	0,00	0,00	228 628,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58	
	4430		Różne opłaty i składki	2 269,00	2 176,00	2 176,00	0,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:														% 6:5
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	809 468,25	157 017,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 017,35	157 017,35	0,00	0,00	0,00	19,40
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 127 423,66</b>	<b>5 738 352,35</b>	<b>1 649 683,54</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 639 683,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 088 668,81</b>	<b>4 088 668,81</b>	<b>248 008,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,60</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 900 000,00	1 566 729,84	1 566 729,84	0,00	1 566 729,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 043,02	3 043,02	0,00	3 043,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,82
		4270	Zakup usług remontowych	21 310,00	21 303,60	21 303,60	0,00	21 303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	49 490,00	48 607,08	48 607,08	0,00	48 607,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 699 490,11	3 840 660,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 660,45	3 840 660,45	0,00	0,00	0,00	67,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 196,39	188 196,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 196,39	188 196,39	188 196,39	0,00	0,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 537,16	59 811,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 811,97	59 811,97	59 811,97	0,00	0,00	23,87
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 956 923,88</b>	<b>1 482 956,36</b>	<b>555 838,32</b>	<b>0,00</b>	<b>555 838,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927 118,04</b>	<b>927 118,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,78</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	560 000,00	527 579,07	527 579,07	0,00	527 579,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 488,30	1 488,30	0,00	1 488,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,42
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 672,68	13 672,68	0,00	13 672,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 098,27	13 098,27	0,00	13 098,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 423,88	927 118,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 118,04	927 118,04	0,00	0,00	0,00	68,30
	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 873 196,00</b>	<b>1 751 912,59</b>	<b>1 309 771,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 309 771,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442 141,42</b>	<b>442 141,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,53</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 873 196,00</b>	<b>1 751 912,59</b>	<b>1 309 771,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 309 771,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442 141,42</b>	<b>442 141,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,53</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:													Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	z tego:			% 6:5
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	271 400,00	267 953,93	267 953,93	0,00	267 953,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	6 169,57	6 169,57	0,00	6 169,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,06						
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	6 442,67	6 442,67	0,00	6 442,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,18						
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	18 890,00	18 890,00	0,00	18 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,97						
		4480	Podatek od nieruchomości	753 637,00	750 408,00	750 408,00	0,00	750 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57						
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	258 407,00	258 407,00	258 407,00	0,00	258 407,00	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	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 552,00	442 141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 141,42	442 141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63						
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>523 500,00</b>	<b>375 258,24</b>	<b>251 856,88</b>	<b>43 200,52</b>	<b>208 656,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 401,36</b>	<b>103 401,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,68</b>						
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>159 100,00</b>	<b>93 662,09</b>	<b>93 662,09</b>	<b>2 737,52</b>	<b>90 924,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,87</b>						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	137,52	137,52	137,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52						
		4300	Zakup usług pozostałych	153 900,00	90 854,57	90 854,57	0,00	90 854,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,03						
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00						
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>121 100,00</b>	<b>68 903,50</b>	<b>68 903,50</b>	<b>0,00</b>	<b>68 903,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,90</b>						
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	60 582,80	60 582,80	0,00	60 582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	8 320,70	8 320,70	0,00	8 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38						
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>165 300,00</b>	<b>157 509,65</b>	<b>34 108,29</b>	<b>0,00</b>	<b>34 108,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 401,36</b>	<b>103 401,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,29</b>						
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	7 300,00	7 108,29	7 108,29	0,00	7 108,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37						
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00						
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	103 401,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 401,36	103 401,36	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00						

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:													%	
						Wydanki bieżące	z tego:					Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	z tego:				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 000,00</b>	<b>55 183,00</b>	<b>55 183,00</b>	<b>40 463,00</b>	<b>14 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,75</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	40 463,00	40 463,00	40 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,76
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 720,00	14 720,00	0,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 373 612,08</b>	<b>9 669 175,74</b>	<b>8 023 667,71</b>	<b>5 944 904,48</b>	<b>1 613 314,14</b>	<b>3 500,00</b>	<b>445 959,09</b>	<b>15 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 645 508,03</b>	<b>1 645 508,03</b>	<b>1 450 040,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,21</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>271 158,00</b>	<b>254 737,00</b>	<b>254 737,00</b>	<b>224 619,80</b>	<b>30 117,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,94</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 236,61	182 815,61	182 815,61	182 815,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 414,19	16 414,19	16 414,19	16 414,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 223,00	22 223,00	22 223,00	22 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 167,00	3 167,00	3 167,00	3 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	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	0,00	100,00
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,20	4 917,20	4 917,20	0,00	4 917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>3 520,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,43</b>
		<b>2710</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 520,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>319 904,00</b>	<b>306 442,19</b>	<b>306 442,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6 549,87</b>	<b>0,00</b>	<b>299 892,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,79</b>
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	309 204,00	299 892,32	299 892,32	0,00	0,00	0,00	299 892,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	3 758,30	3 758,30	0,00	3 758,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,79
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	300,00	183,15	183,15	0,00	183,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,05
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 462,28	1 462,28	0,00	1 462,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	146,14	146,14	0,00	146,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 493 223,62</b>	<b>6 922 708,47</b>	<b>5 320 250,44</b>	<b>4 279 033,59</b>	<b>1 029 724,39</b>	<b>0,00</b>	<b>11 492,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 602 458,03</b>	<b>1 602 458,03</b>	<b>1 450 040,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,39</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			% 6:5
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 790,00	11 492,46	11 492,46	0,00	0,00	0,00	11 492,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 561 761,59	3 373 928,96	3 373 928,96	3 373 928,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 442,42	238 442,42	238 442,42	238 442,42	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			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	38 038,00	38 038,00	38 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 905,00	547 868,00	547 868,00	547 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 588,00	51 693,88	51 693,88	51 693,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,06			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 000,00	42 272,00	42 272,00	0,00	42 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 100,00	29 062,33	29 062,33	29 062,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,71			
		4190	Nagrody konkursowe	5 300,00	5 146,80	5 146,80	0,00	5 146,80	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	238 700,00	219 417,69	219 417,69	0,00	219 417,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92			
		4220	Zakup artykułów żywności	5 500,00	4 502,58	4 502,58	0,00	4 502,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87			
		4260	Zakup energii	173 300,00	151 992,07	151 992,07	0,00	151 992,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70			
		4270	Zakup usług remontowych	35 336,67	28 763,25	28 763,25	0,00	28 763,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,13			
		4300	Zakup usług pozostałych	391 672,40	328 249,44	328 249,44	0,00	328 249,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00	11 560,09	11 560,09	0,00	11 560,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	5 839,79	5 839,79	0,00	5 839,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88			
		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	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	106 600,00	94 267,30	94 267,30	0,00	94 267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 655,73	90 417,46	90 417,46	0,00	90 417,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52			
		4510	Oplaty 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	0,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	3 604,00	3 604,00	0,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 800,00	41 319,92	41 319,92	0,00	41 319,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 517,13	721 947,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 947,91	721 947,91	721 947,91	0,00	0,00	0,00	98,42			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 917,48	728 092,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 092,42	728 092,42	728 092,42	0,00	0,00	0,00	91,02			

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:														% 6:5
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	z tego:				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 737,20	152 417,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 417,70	152 417,70	0,00	0,00	0,00	99,14
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	322 961,98	309 754,68	309 754,68	12 180,00	281 584,68	0,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 330,00	12 180,00	12 180,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78
		4190	Nagrody konkursowe	14 534,87	14 082,86	14 082,86	0,00	14 082,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 915,77	25 883,67	25 883,67	0,00	25 883,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		4220	Zakup artykułów żywności	4 900,00	3 584,23	3 584,23	0,00	3 584,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,15
		4300	Zakup usług pozostałych	204 241,34	196 549,91	196 549,91	0,00	196 549,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23
		4308	Zakup usług pozostałych	8 271,55	8 271,55	8 271,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8 271,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 718,45	7 718,45	7 718,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7 718,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	17 800,00	15 416,36	15 416,36	0,00	15 416,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61
		4430	Różne opłaty i składki	27 150,00	26 067,65	26 067,65	0,00	26 067,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 582 927,03	1 561 035,19	1 517 985,19	1 337 068,47	179 446,32	0,00	1 470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	98,62
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 470,40	1 470,40	0,00	0,00	0,00	1 470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 748,00	1 049 993,82	1 049 993,82	1 049 993,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 917,99	77 917,99	77 917,99	77 917,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 972,00	185 854,88	185 854,88	185 854,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 779,26	18 382,46	18 382,46	18 382,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,64
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 653,15	61 076,50	61 076,50	0,00	61 076,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95
		4220	Zakup artykułów żywności	1 000,00	830,95	830,95	0,00	830,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10
		4260	Zakup energii	7 500,00	5 920,38	5 920,38	0,00	5 920,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 676,00	63 919,43	63 919,43	0,00	63 919,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 883,27	6 883,27	0,00	6 883,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	293,41	293,41	0,00	293,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 436,00	2 436,00	0,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 558,63	25 558,56	25 558,56	0,00	25 558,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:														% 6:5	
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 400,00	10 367,82	10 367,82	0,00	10 367,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Pomostowy	1 000,00	799,32	799,32	799,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>379 917,45</b>	<b>310 998,21</b>	<b>310 998,21</b>	<b>92 002,62</b>	<b>85 891,68</b>	<b>0,00</b>	<b>133 103,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,86</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	406,91	406,91	0,00	0,00	0,00	406,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,69	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 720,00	132 697,00	132 697,00	0,00	0,00	0,00	132 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 300,00	76 485,07	76 485,07	76 485,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,77	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 659,26	3 659,26	3 659,26	3 659,26	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	18 288,19	11 560,55	11 560,55	11 560,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 450,00	297,74	297,74	297,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,15	
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	532,49	532,49	0,00	532,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	8 573,44	8 573,44	0,00	8 573,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	197,56	197,56	0,00	197,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,51	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 524,34	4 524,34	0,00	4 524,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26	
		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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	80 500,00	71 063,85	71 063,85	0,00	71 063,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>157 648,00</b>	<b>156 875,37</b>	<b>156 875,37</b>	<b>38 086,13</b>	<b>23 189,24</b>	<b>0,00</b>	<b>95 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,51</b>	
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 276,00</b>	<b>4 276,00</b>	<b>4 276,00</b>	<b>3 232,00</b>	<b>1 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	465,00	465,00	465,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67,00	67,00	67,00	67,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	244,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>77 235,00</b>	<b>76 876,67</b>	<b>76 876,67</b>	<b>18 006,38</b>	<b>11 070,29</b>	<b>0,00</b>	<b>47 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,54</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 150,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 045,66	2 045,66	2 045,66	2 045,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	269,05	260,72	260,72	260,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			% 6:5
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	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	8 870,29	8 870,29	8 870,29	0,00	8 870,29	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	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	168,00	103,70	103,70	0,00	103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,73			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	103,70	103,70	0,00	103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,73			
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	75 969,00	75 619,00	75 619,00	16 847,75	10 971,25	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54			
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 150,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 909,83	1 909,83	1 909,83	1 909,83	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	237,92	237,92	237,92	237,92	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 221,25	9 221,25	9 221,25	0,00	9 221,25	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	908,90	908,90	908,90	0,00	908,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
			4410	Podróże służbowe krajowe	91,10	91,10	91,10	0,00	91,10	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	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75215			Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610 577,35	540 268,02	507 509,67	367 533,88	120 505,69	0,00	19 470,10	0,00	0,00	0,00	32 758,35	32 758,35	0,00	0,00	0,00	88,48			
	75405			Komendy powiatowe Policji	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	75412			Ochotnicze straże pożarne	167 324,35	154 833,54	152 575,19	34 038,80	105 499,18	0,00	13 037,21	0,00	0,00	0,00	2 258,35	2 258,35	0,00	0,00	0,00	92,53			
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 200,00	13 037,21	13 037,21	0,00	0,00	0,00	13 037,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81			

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:														% 6:5
						Wydanki bieżące	z tego:					Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	z tego:				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343,00	936,91	936,91	936,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 101,89	33 101,89	33 101,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 105,00	43 057,74	43 057,74	0,00	43 057,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46
		4260	Zakup energii	26 500,00	21 717,04	21 717,04	0,00	21 717,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95
		4270	Zakup usług remontowych	13 800,00	13 177,25	13 177,25	0,00	13 177,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 235,00	3 485,00	3 485,00	0,00	3 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,89
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 906,32	8 906,32	0,00	8 906,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	462,83	462,83	0,00	462,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15
		4430	Różne opłaty i składki	14 715,00	14 693,00	14 693,00	0,00	14 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 258,35	2 258,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258,35	2 258,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 900,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,24</b>
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>407 853,00</b>	<b>353 984,48</b>	<b>353 984,48</b>	<b>333 495,08</b>	<b>14 056,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6 432,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,79</b>
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 432,89	6 432,89	0,00	0,00	0,00	6 432,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 178,50	262 888,26	262 888,26	262 888,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 642,50	20 642,50	20 642,50	20 642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 685,00	43 731,53	43 731,53	43 731,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 647,00	6 232,79	6 232,79	6 232,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 418,00	8 445,46	8 445,46	0,00	8 445,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,97
		4270	Zakup usług remontowych	3 382,00	2 581,05	2 581,05	0,00	2 581,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	367,00	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 077,00	1 077,00	0,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 231,00	1 231,00	0,00	1 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,24
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,50</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:													Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	z tego:				% 6:5
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
											Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów							Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	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	0,00	90,00							
757			Obsługa długu publicznego	1 406 742,27	1 379 495,34	1 379 495,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 495,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06							
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 400 045,93	1 379 495,34	1 379 495,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 495,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53							
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 625,00	10 075,00	10 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90							
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 369 420,93	1 369 420,34	1 369 420,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 420,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 696,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	6 696,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
758			Różne rozliczenia	688 844,70	326 342,78	326 342,78	0,00	326 342,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38							
	75814		Różne rozliczenia finansowe	401 500,00	326 342,78	326 342,78	0,00	326 342,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 260,78	1 260,78	0,00	1 260,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05							
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400 000,00	325 082,00	325 082,00	0,00	325 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27							
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	287 344,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4810	Rezerwy	258 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
801			Oświata i wychowanie	32 128 408,88	31 581 528,81	31 121 066,25	23 568 150,91	5 439 636,70	1 746 519,52	241 226,87	125 532,25	0,00	0,00	460 462,56	460 462,56	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30							
	80101		Szkoly podstawowe	18 086 756,67	17 816 237,02	17 355 774,46	14 422 259,74	2 716 724,33	7 003,35	209 787,04	0,00	0,00	0,00	460 462,56	460 462,56	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 571,00	7 003,35	7 003,35	0,00	0,00	7 003,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,53							
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 714,00	209 787,04	209 787,04	0,00	0,00	0,00	209 787,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 370 675,88	11 318 108,91	11 318 108,91	11 318 108,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54							
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	866 585,92	866 585,92	866 585,92	866 585,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 011 922,58	2 009 550,25	2 009 550,25	2 009 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	217 807,02	217 059,90	217 059,90	217 059,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 250,00	10 954,76	10 954,76	10 954,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88							
		4190	Nagrody konkursowe	16 378,44	16 296,02	16 296,02	0,00	16 296,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 187,79	454 750,06	454 750,06	0,00	454 750,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90							
		4220	Zakup środków żywności	329 601,94	233 281,59	233 281,59	0,00	233 281,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,78							

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:													Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na tytuł poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	z tego:			% 6:5
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	225 325,52	224 847,03	224 847,03	0,00	224 847,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79						
			4260 Zakup energii	534 173,26	450 740,74	450 740,74	0,00	450 740,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38						
			4270 Zakup usług remontowych	175 090,00	175 010,49	175 010,49	0,00	175 010,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95						
			4280 Zakup usług zdrowotnych	11 850,00	10 140,00	10 140,00	0,00	10 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57						
			4300 Zakup usług pozostałych	213 095,16	212 830,02	212 830,02	0,00	212 830,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88						
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 328,56	15 094,47	15 094,47	0,00	15 094,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44						
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 850,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37						
			4410 Podróże służbowe krajowe	11 365,00	6 357,40	6 357,40	0,00	6 357,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,94						
			4430 Różne opłaty i składki	21 544,00	21 321,00	21 321,00	0,00	21 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96						
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832 966,00	832 903,83	832 903,83	0,00	832 903,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99						
			4520 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	42 390,00	41 974,03	41 974,03	0,00	41 974,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02						
			4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	289,55	289,55	0,00	289,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52						
			7610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	120,00	120,00		120,00												60,00						
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 710,60	19 418,10	19 418,10	0,00	19 418,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50						
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 874,00	460 462,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 462,56	460 462,56	0,00	0,00	0,00	99,91						
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 732 050,16</b>	<b>1 678 124,49</b>	<b>1 678 124,49</b>	<b>1 325 436,92</b>	<b>330 094,24</b>	<b>0,00</b>	<b>22 593,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,89</b>						
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 880,00	22 593,33	22 593,33	0,00	0,00	0,00	22 593,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61						
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 826,91	1 038 272,47	1 038 272,47	1 038 272,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66						
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 736,38	82 736,38	82 736,38	82 736,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	188 017,40	187 575,16	187 575,16	187 575,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76						
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 080,66	16 852,91	16 852,91	16 852,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67						
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4190 Nagrody konkursowe	2 200,00	1 979,60	1 979,60	0,00	1 979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98						
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 711,00	56 672,88	56 672,88	0,00	56 672,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93						
			4220 Zakup środków żywności	120 695,00	86 233,54	86 233,54		86 233,54												0,00						
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	36 700,00	36 575,68	36 575,68	0,00	36 575,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66						
			4260 Zakup energii	73 571,00	65 009,40	65 009,40	0,00	65 009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36						
			4270 Zakup usług remontowych	2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
			4280 Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	390,00		390,00												0,00						
			4300 Zakup usług pozostałych	19 247,00	19 188,09	19 188,09	0,00	19 188,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69						

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:													Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	z tego:			% 6:5
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	4 365,94	4 365,94	0,00	4 365,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,57						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 241,00	1 699,10	1 699,10	0,00	1 699,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,82						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	193,20	193,20	0,00	193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40						
		4430	Różne opłaty i składki	2 607,00	2 107,00	2 107,00	0,00	2 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 821,81	48 821,81	48 821,81	0,00	48 821,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	4 484,00	4 484,00	4 484,00	0,00	4 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00						
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>4 811 178,51</b>	<b>4 752 705,74</b>	<b>4 752 705,74</b>	<b>3 176 494,84</b>	<b>826 004,40</b>	<b>741 360,00</b>	<b>8 846,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,78</b>						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	741 409,00	741 360,00	741 360,00	0,00	0,00	741 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 887,00	8 846,50	8 846,50	0,00	0,00	0,00	8 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 534 749,12	2 515 775,72	2 515 775,72	2 515 775,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 662,04	180 662,04	180 662,04	180 662,04	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	434 444,10	432 440,90	432 440,90	432 440,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 486,34	42 966,18	42 966,18	42 966,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	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						
		4190	Nagrody konkursowe	3 711,78	3 711,72	3 711,72	0,00	3 711,72	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	85 406,22	85 403,61	85 403,61	0,00	85 403,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4220	Zakup środków żywności	264 500,00	242 296,70	242 296,70	0,00	242 296,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 100,00	11 090,52	11 090,52	0,00	11 090,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91						
		4260	Zakup energii	187 304,80	180 198,66	180 198,66	0,00	180 198,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21						
		4270	Zakup usług remontowych	36 760,00	36 755,88	36 755,88	0,00	36 755,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 130,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59						
		4300	Zakup usług pozostałych	72 118,00	71 840,86	71 840,86	0,00	71 840,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	4 290,16	4 290,16	0,00	4 290,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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	387,00	383,80	383,80	0,00	383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17						
		4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	12 011,43	12 011,43	0,00	12 011,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,61						

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:													Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	z tego:			% 6:5
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 522,11	164 522,11	164 522,11	0,00	164 522,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	8 312,00	8 310,00	8 310,00	0,00	8 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 069,00	3 068,95	3 068,95	0,00	3 068,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
	80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>844 428,00</b>	<b>842 996,20</b>	<b>842 996,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842 996,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,83</b>						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	844 428,00	842 996,20	842 996,20	0,00	0,00	842 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83						
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>2 548 755,11</b>	<b>2 541 703,12</b>	<b>2 541 703,12</b>	<b>2 148 510,02</b>	<b>325 219,09</b>	<b>67 974,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,72</b>						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 026,00	67 974,01	67 974,01	0,00	0,00	67 974,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 832,90	1 575 832,90	1 575 832,90	1 575 832,90	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						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 488,48	210 488,48	210 488,48	210 488,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 835,38	323 835,38	323 835,38	323 835,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 353,26	38 353,26	38 353,26	38 353,26	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						
		4190	Nagrody konkursowe	1 476,56	1 476,56	1 476,56	0,00	1 476,56	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	50 728,60	50 728,60	50 728,60	0,00	50 728,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4220	Zakup środków żywności	4 435,06	4 435,06	4 435,06	0,00	4 435,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 472,48	1 472,48	1 472,48	0,00	1 472,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4260	Zakup energii	134 149,74	134 149,74	134 149,74	0,00	134 149,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4270	Zakup usług remontowych	2 469,00	2 469,00	2 469,00	0,00	2 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	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	35 952,84	35 952,84	35 952,84	0,00	35 952,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 047,44	3 047,44	3 047,44	0,00	3 047,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 134,00	1 134,00	1 134,00	0,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4430	Różne opłaty i składki	2 272,00	2 272,00	2 272,00	0,00	2 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 178,97	78 178,97	78 178,97	0,00	78 178,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	8 724,00	8 724,00	8 724,00	0,00	8 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908,40	908,40	908,40	0,00	908,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>715 431,15</b>	<b>641 934,78</b>	<b>641 934,78</b>	<b>0,00</b>	<b>596 934,78</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,73</b>						
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	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	75 000,00	58 530,71	58 530,71	0,00	58 530,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04						

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:													% 6:5	
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	738,95	738,95	0,00	738,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,39
		4300	Zakup usług pozostałych	579 750,15	532 586,82	532 586,82	0,00	532 586,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28
		4430	Różne opłaty i składki	3 181,00	3 135,50	3 135,50	0,00	3 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>113 356,00</b>	<b>109 413,68</b>	<b>109 413,68</b>	<b>0,00</b>	<b>109 413,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,52</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 186,00	11 566,00	11 566,00	0,00	11 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 003,80	1 319,20	1 319,20	0,00	1 319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 166,20	96 528,48	96 528,48	0,00	96 528,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 998,94</b>	<b>99 998,94</b>	<b>0,00</b>	<b>99 998,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 930,00	68 928,94	68 928,94	0,00	68 928,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>260 552,52</b>	<b>260 545,35</b>	<b>260 545,35</b>	<b>207 882,43</b>	<b>52 662,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 272,36	175 272,27	175 272,27	175 272,27	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	29 066,12	29 066,12	29 066,12	29 066,12	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 544,04	3 544,04	3 544,04	3 544,04	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 670,00	48 662,92	48 662,92	0,00	48 662,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 134 076,66</b>	<b>2 117 697,74</b>	<b>2 117 697,74</b>	<b>2 014 151,21</b>	<b>101 305,45</b>	<b>2 241,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,23</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 906,00	2 241,08	2 241,08	0,00	0,00	2 241,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721 736,52	1 721 735,09	1 721 735,09	1 721 735,09	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 039,15	262 038,14	262 038,14	262 038,14	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 377,99	30 377,98	30 377,98	30 377,98	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	4 316,00	4 305,12	4 305,12	0,00	4 305,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 701,00	70 555,33	70 555,33	0,00	70 555,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:													%	
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	27 000,00	26 445,00	26 445,00	0,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94
	<b>80152</b>		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	319 723,75	319 223,63	319 223,63	273 278,75	6 000,00	39 944,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 445,00	39 944,88	39 944,88	0,00	0,00	39 944,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 488,90	231 488,90	231 488,90	231 488,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 521,90	37 521,90	37 521,90	37 521,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 267,95	4 267,95	4 267,95	4 267,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>80153</b>		Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	144 788,03	136 039,75	136 039,75	0,00	136 039,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 433,50	1 433,50	1 433,50	0,00	1 433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 354,53	134 606,25	134 606,25	0,00	134 606,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90
	<b>80195</b>		Pozostała działalność	317 312,32	264 908,37	264 908,37	137,00	139 239,12	0,00	0,00	125 532,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	137,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,25
		<b>4171</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4190</b>	Nagrody konkursowe	21 207,05	21 202,40	21 202,40	0,00	21 202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		<b>4191</b>	Nagrody konkursowe	500,00	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	44 440,00	44 344,69	44 344,69	0,00	44 344,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
		<b>4211</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	13 348,98	10 008,81	10 008,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10 008,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	1 500,00	1 490,87	1 490,87	0,00	1 490,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39
		<b>4221</b>	Zakup środków żywności	6 268,69	3 992,65	3 992,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,69
		<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	161,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	70 340,00	69 541,16	69 541,16	0,00	69 541,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86
		<b>4301</b>	Zakup usług pozostałych	78 795,48	61 617,87	61 617,87	0,00	0,00	0,00	0,00	61 617,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20
		<b>4411</b>	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:													% 6:5	
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na tytuł poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	69 455,20	48 234,82	48 234,82	0,00	0,00	0,00	0,00	48 234,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,45	
		4431	Różne opłaty i składki	2 944,20	1 487,10	1 487,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,51	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>552 630,00</b>	<b>551 791,56</b>	<b>551 791,56</b>	<b>165 423,22</b>	<b>383 368,34</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,85</b>	
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 830,00</b>	<b>7 830,00</b>	<b>7 830,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>4 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>541 800,00</b>	<b>540 961,56</b>	<b>540 961,56</b>	<b>162 123,22</b>	<b>378 838,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,85</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 986,61	72 986,61	72 986,61	72 986,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 381,04	7 381,04	7 381,04	0,00	7 381,04	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	51 286,18	51 286,18	51 286,18	51 286,18	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 199,39	1 199,39	1 199,39	1 199,39	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	29 270,00	29 270,00	29 270,00	29 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4190	Nagrody konkursowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	55 643,02	55 643,02	55 643,02	0,00	55 643,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4220	Zakup środków żywności	28 449,60	28 449,60	28 449,60	0,00	28 449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	115 902,02	115 087,94	115 087,94	0,00	115 087,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	
		4270	Zakup usług remontowych	49 943,36	49 943,36	49 943,36	0,00	49 943,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	412,00	412,00	412,00	0,00	412,00	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	91 366,62	91 342,26	91 342,26	0,00	91 342,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 051,96	6 051,96	6 051,96	0,00	6 051,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 030,00	7 030,00	7 030,00	0,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 094,32	6 094,32	6 094,32	0,00	6 094,32	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	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 049,26	5 049,26	5 049,26	0,00	5 049,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	6 041,97	6 041,97	6 041,97	0,00	6 041,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 752,65	2 752,65	2 752,65	0,00	2 752,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 283 233,93</b>	<b>7 222 398,21</b>	<b>7 153 525,69</b>	<b>2 603 934,59</b>	<b>2 153 483,01</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 356 108,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 872,52</b>	<b>68 872,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,16</b>	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:														% 6:5
						Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	z tego:					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	85202		Domy pomocy społecznej	800 891,48	799 527,76	799 527,76	0,00	799 527,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 891,48	799 527,76	799 527,76	0,00	799 527,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	79 288,00	79 287,99	79 287,99	21 539,37	52 810,62	0,00	4 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	3110		Świadczenia społeczne	4 938,00	4 938,00	4 938,00	0,00	0,00	0,00	4 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 232,20	13 232,20	13 232,20	13 232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 432,58	2 432,58	2 432,58	2 432,58	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	274,59	274,59	274,59	274,59	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4220		Zakup środków żywności	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	46 810,63	46 810,62	46 810,62	0,00	46 810,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 524,00	54 155,90	54 155,90	0,00	54 155,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 524,00	54 155,90	54 155,90	0,00	54 155,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	469 524,73	465 434,08	465 434,08	0,00	5 135,18	0,00	460 298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	
	3110		Świadczenia społeczne	461 524,73	460 298,90	460 298,90	0,00	0,00	0,00	460 298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 135,18	5 135,18	0,00	5 135,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,19	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	583 709,92	583 621,91	583 621,91	0,00	611,36	0,00	583 010,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
	3110		Świadczenia społeczne	583 096,75	583 010,55	583 010,55	0,00	0,00	0,00	583 010,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	613,17	611,36	611,36	0,00	611,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	
	85216		Zasilki stałe	636 433,00	636 331,99	636 331,99	0,00	86,21	0,00	636 245,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	87,00	86,21	86,21	0,00	86,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	
	3110		Świadczenia społeczne	636 346,00	636 245,78	636 245,78	0,00	0,00	0,00	636 245,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 305 999,93	3 289 509,24	3 276 910,81	2 519 860,60	743 712,24	0,00	13 337,97	0,00	0,00	0,00	12 598,43	12 598,43	0,00	0,00	0,00	99,50	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 337,97	13 337,97	13 337,97	0,00	0,00	0,00	13 337,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 240,00	2 003 442,26	2 003 442,26	2 003 442,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 710,63	142 710,63	142 710,63	142 710,63	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	332 569,00	327 705,29	327 705,29	327 705,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 692,00	35 862,42	35 862,42	35 862,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:														% 6:5
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na wydatki majątkowe	z tego:							
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 018,00	2 018,00	2 018,00	0,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 140,00	10 140,00	10 140,00	10 140,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 133,14	153 133,14	153 133,14	0,00	153 133,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	155 500,00	150 646,04	150 646,04	0,00	150 646,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88
		4260	Zakup energii	131 082,00	131 026,20	131 026,20	0,00	131 026,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	30 255,46	30 255,46	30 255,46	0,00	30 255,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 556,00	4 556,00	4 556,00	0,00	4 556,00	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	139 146,39	139 056,49	139 056,49	0,00	139 056,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 972,54	9 972,54	9 972,54	0,00	9 972,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 012,70	1 012,70	1 012,70	0,00	1 012,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 782,35	1 782,35	1 782,35		1 782,35												100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 187,52	6 187,52	6 187,52	0,00	6 187,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 944,22	68 944,22	68 944,22	0,00	68 944,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 253,00	29 253,00	29 253,00	0,00	29 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 153,72	6 153,72	6 153,72	0,00	6 153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 570,86	9 570,86	9 570,86	0,00	9 570,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 598,43	12 598,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 598,43	12 598,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>79 202,44</b>	<b>77 265,18</b>	<b>77 265,18</b>	<b>3 732,51</b>	<b>73 532,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,55</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 680,00	3 177,69	3 177,69	3 177,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,00	554,82	554,82	554,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	48 900,00	48 728,71	48 728,71	0,00	48 728,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,52	2 999,52	0,00	2 999,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6 685,97	6 685,97	6 685,97	0,00	6 685,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 918,47	5 918,47	5 918,47	0,00	5 918,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>411 223,55</b>	<b>411 223,55</b>	<b>411 223,55</b>	<b>0,00</b>	<b>411 223,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	411 223,55	411 223,55	411 223,55	0,00	411 223,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>646 964,00</b>	<b>610 810,10</b>	<b>610 810,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610 810,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:													%	
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		3110	Świadczenia społeczne	646 964,00	610 810,10	610 810,10	0,00	0,00	0,00	610 810,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41
	85295		Pozostała działalność	215 472,88	215 230,51	158 956,42	58 802,11	12 687,52	40 000,00	47 466,79	0,00	0,00	0,00	56 274,09	56 274,09	0,00	0,00	0,00	99,89	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 410,59	1 410,59	1 410,59	0,00	0,00	0,00	1 410,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 056,20	46 056,20	46 056,20	0,00	0,00	0,00	46 056,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 612,11	39 599,61	39 599,61	39 599,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 719,64	4 719,64	4 719,64	4 719,64	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	8 120,37	8 117,41	8 117,41	8 117,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46,55	46,55	46,55	46,55	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 318,90	6 318,90	6 318,90	6 318,90	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	299,90	299,90	299,90	299,90	299,90												100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 197,00	1 197,00	1 197,00	0,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351,63	351,63	351,63	0,00	351,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,47	690,47	690,47	0,00	690,47	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	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 823,52	1 823,52	1 823,52	0,00	1 823,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	56 274,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 274,09	56 274,09	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	398 527,77	283 332,03	283 332,03	0,00	0,00	19 999,87	0,00	263 332,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,09
		85395	Pozostała działalność	398 527,77	283 332,03	283 332,03	0,00	0,00	19 999,87	0,00	263 332,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,09
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	19 999,87	19 999,87	0,00	0,00	19 999,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 273,58	133 755,87	133 755,87	0,00	0,00	0,00	0,00	133 755,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 703,09	24 444,26	24 444,26	0,00	0,00	0,00	0,00	24 444,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:														% 6:5
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 931,31	2 540,62	2 540,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 328,29	31 273,30	31 273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	31 273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 354,19	32 354,19	32 354,19	0,00	0,00	0,00	0,00	32 354,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 198,31	4 198,31	4 198,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4227	Zakup środków żywności	3 036,33	3 036,33	3 036,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	105 707,35	28 733,96	28 733,96	0,00	0,00	0,00	0,00	28 733,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,18
		4309	Zakup usług pozostałych	595,32	595,32	595,32	0,00	0,00	0,00	0,00	595,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 092 830,63</b>	<b>1 040 208,62</b>	<b>1 040 208,62</b>	<b>617 091,70</b>	<b>55 934,91</b>	<b>0,00</b>	<b>367 182,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,18</b>
	85401		<b>Świętlice szkolne</b>	<b>674 769,63</b>	<b>673 026,61</b>	<b>673 026,61</b>	<b>617 091,70</b>	<b>55 934,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,74</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 688,00	491 363,67	491 363,67	491 363,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 005,53	32 005,53	32 005,53	32 005,53	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	85 700,00	85 685,36	85 685,36	85 685,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 040,00	8 037,14	8 037,14	8 037,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 494,74	11 494,74	0,00	11 494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 454,12	4 454,12	0,00	4 454,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 336,10	31 986,05	31 986,05	0,00	31 986,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>386 661,00</b>	<b>335 782,01</b>	<b>335 782,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 782,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,84</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	368 762,00	319 200,51	319 200,51	0,00	0,00	0,00	319 200,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 899,00	16 581,50	16 581,50	0,00	0,00	0,00	16 581,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64
	85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>31 400,00</b>	<b>31 400,00</b>	<b>31 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>26 745 038,56</b>	<b>26 618 761,80</b>	<b>26 618 761,80</b>	<b>542 280,04</b>	<b>531 342,14</b>	<b>43 920,00</b>	<b>25 501 219,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,53</b>
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>16 645 840,00</b>	<b>16 617 035,27</b>	<b>16 617 035,27</b>	<b>174 035,09</b>	<b>70 717,85</b>	<b>0,00</b>	<b>16 372 282,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,83</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	25 117,77	25 117,77	0,00	25 117,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,24
		3110	Świadczenia społeczne	16 372 398,00	16 372 282,33	16 372 282,33	0,00	0,00	0,00	16 372 282,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	123 718,12	123 718,12	123 718,12	123 718,12	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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:													%			
						Wydanki bieżące	z tego:					Wydanki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	z tego:				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 507,13	8 507,13	8 507,13	8 507,13	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	25 018,34	25 018,34	25 018,34	25 018,34	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 191,50	3 191,50	3 191,50	3 191,50	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	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 576,07	18 576,07	18 576,07	0,00	18 576,07	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	19 369,10	19 369,10	19 369,10	0,00	19 369,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 139,14	4 139,14	4 139,14	0,00	4 139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			4560	Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 193,17	1 193,17	0,00	1 193,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 322,60	2 322,60	2 322,60	0,00	2 322,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85502			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 829 578,41</b>	<b>8 780 676,13</b>	<b>8 780 676,13</b>	<b>282 638,55</b>	<b>78 600,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8 419 437,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,45</b>	
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	34 385,24	34 385,24	0,00	34 385,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,77	
			3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			3110	Świadczenia rodzinne	8 451 430,65	8 418 987,29	8 418 987,29	0,00	0,00	0,00	8 418 987,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	218 087,57	218 087,57	218 087,57	218 087,57	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	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 197,47	19 197,47	19 197,47	19 197,47	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	40 459,00	40 458,50	40 458,50	40 458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 895,01	4 895,01	4 895,01	4 895,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 498,40	12 182,92	12 182,92	0,00	12 182,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	23 157,86	23 157,86	23 157,86	0,00	23 157,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			4430	Różne opłaty i składki	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 009,85	1 009,85	1 009,85	0,00	1 009,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			4560	Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	6 472,82	6 472,82	0,00	6 472,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 291,60	1 291,60	1 291,60	0,00	1 291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:													Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	z tego:				% 6:5
						Wydanki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące								Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 182,00	2 064,28	2 064,28	2 064,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60							
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 819,69	1 721,52	1 721,52	1 721,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,72	300,58	300,58	300,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,59	42,18	42,18	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60							
	85504		Wspieranie rodziny	833 170,78	799 698,19	799 698,19	83 542,12	6 656,07	0,00	709 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98							
		3110	Świadczenia rodzinne	741 000,00	709 500,00	709 500,00	0,00	0,00	0,00	709 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75							
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	68 845,00	68 182,54	68 182,54	68 182,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 226,86	3 226,86	3 226,86	3 226,86	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	13 117,75	12 132,72	12 132,72	12 132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	795,44	755,82	755,82	0,00	755,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 315,40	3 029,92	3 029,92	0,00	3 029,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 623,60	1 623,60	1 623,60	0,00	1 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,73	1 246,73	1 246,73	0,00	1 246,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	57 600,00	43 920,00	43 920,00	0,00	0,00	43 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25							
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	57 600,00	43 920,00	43 920,00	0,00	0,00	43 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25							
	85508		Rodziny zastępcze	302 305,37	302 061,49	302 061,49	0,00	302 061,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	302 305,37	302 061,49	302 061,49	0,00	302 061,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92							
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	74 362,00	73 306,44	73 306,44	0,00	73 306,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 362,00	73 306,44	73 306,44	0,00	73 306,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58							
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 160 179,71	6 669 847,98	2 293 915,11	4 000,00	2 182 684,11	107 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375 932,87	950 932,87	0,00	0,00	3 425 000,00	0,00	93,15							
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 762 000,00	2 757 435,15	82 435,15	0,00	82 435,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00	0,00	99,83							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	82 435,15	82 435,15	0,00	82 435,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85							

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:													Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% 6:5
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:								
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 675 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00	100,00			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	121 650,00	117 944,39	117 944,39	0,00	117 944,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95			
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	113 650,00	113 644,00	113 644,00	0,00	113 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 104,39	4 104,39	0,00	4 104,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,63			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	686 102,20	643 690,95	593 690,95	4 000,00	589 690,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	93,82			
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	391 772,90	384 805,57	384 805,57	0,00	384 805,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 779,30	28 548,65	28 548,65	0,00	28 548,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,77			
		4270	Zakup usług remontowych	4 050,00	209,10	209,10	0,00	209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16			
		4300	Zakup usług pozostałych	195 500,00	176 127,63	176 127,63	0,00	176 127,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09			
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 258 200,51	907 322,53	649 833,01	0,00	649 833,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 489,52	257 489,52	0,00	0,00	0,00	0,00	72,11			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	780 000,00	521 827,07	521 827,07	0,00	521 827,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,90			
		4270	Zakup usług remontowych	159 000,00	94 363,14	94 363,14	0,00	94 363,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,35			
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	33 642,80	33 642,80	0,00	33 642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,76			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 200,51	257 489,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 489,52	257 489,52	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	570 821,00	567 149,85	146 779,85	0,00	39 548,85	107 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 370,00	420 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36			

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:														% 6:5
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	108 101,00	107 231,00	107 231,00	0,00	0,00	107 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	38 350,00	38 111,26	38 111,26	0,00	38 111,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 437,59	1 437,59	0,00	1 437,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 370,00	420 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 370,00	420 370,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 651 406,00</b>	<b>1 570 211,11</b>	<b>702 137,76</b>	<b>0,00</b>	<b>702 137,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868 073,35</b>	<b>168 073,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>95,08</b>	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	139 800,00	137 183,33	137 183,33	0,00	137 183,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 804,00	11 245,47	11 245,47	0,00	11 245,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83
		4260	Zakup energii	62 599,00	60 824,54	60 824,54	0,00	60 824,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	475 402,00	430 609,50	430 609,50	0,00	430 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 000,00	57 034,00	57 034,00	0,00	57 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	320,92	320,92	0,00	320,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,84
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 300,00	168 073,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 073,35	168 073,35	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 569 081,41</b>	<b>2 558 326,47</b>	<b>2 370 778,06</b>	<b>0,00</b>	<b>31 705,06</b>	<b>2 339 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 548,41</b>	<b>187 548,41</b>	<b>27 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,58</b>	
		92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 558 910,00</b>	<b>1 558 910,00</b>	<b>1 457 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 457 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 200,00</b>	<b>101 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 457 710,00	1 457 710,00	1 457 710,00	0,00	0,00	1 457 710,00	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	101 200,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 200,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		92116	<b>Biblioteki</b>	<b>854 363,00</b>	<b>854 363,00</b>	<b>854 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	854 363,00	854 363,00	854 363,00	0,00	0,00	854 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>83 300,00</b>	<b>82 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 490,00</b>	<b>82 490,00</b>	<b>27 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,03</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			% 6:5
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 300,00	27 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 490,00	27 490,00	27 490,00	0,00	0,00	97,14				
	92195		Pozostała działalność	72 508,41	62 563,47	58 705,06	0,00	31 705,06	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858,41	3 858,41	0,00	0,00	0,00	86,28				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	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	12 650,00	11 615,13	11 615,13	0,00	11 615,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82				
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	439,74	439,74	0,00	439,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,97				
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	19 650,19	19 650,19	0,00	19 650,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,18				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 858,41	3 858,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858,41	3 858,41	0,00	0,00	0,00	100,00				
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 969 048,84</b>	<b>1 838 367,27</b>	<b>1 714 022,88</b>	<b>868 858,49</b>	<b>681 648,36</b>	<b>160 000,00</b>	<b>3 516,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 344,39</b>	<b>124 344,39</b>	<b>106 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,36</b>				
	92601		Obiekty sportowe	18 073,00	18 072,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 072,39	18 072,39	0,00	0,00	0,00	100,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 073,00	18 072,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 072,39	18 072,39	0,00	0,00	0,00	100,00				
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 609 064,84</b>	<b>1 486 813,71</b>	<b>1 486 813,71</b>	<b>868 858,49</b>	<b>614 439,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3 516,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,40</b>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 516,03	3 516,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 514,00	637 715,60	637 715,60	637 715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 666,02	46 666,02	46 666,02	46 666,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4090	Honoraria	4 800,00	4 191,74	4 191,74	4 191,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 410,82	116 099,49	116 099,49	116 099,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 302,00	12 894,92	12 894,92	12 894,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,46				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	50 618,43	50 618,43	50 618,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36				
		4190	Nagrody konkursowe	47 000,00	38 754,14	38 754,14	0,00	38 754,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 788,00	145 265,07	145 265,07	0,00	145 265,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64				
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	2 637,38	2 637,38	0,00	2 637,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,61				
		4260	Zakup energii	189 000,00	179 836,35	179 836,35	0,00	179 836,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15				
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 199,10	12 199,10	0,00	12 199,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	4 525,00	4 525,00	0,00	4 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,33				
		4300	Zakup usług pozostałych	137 406,00	136 548,18	136 548,18	0,00	136 548,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 557,48	4 557,48	0,00	4 557,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:														% 6:5
						Wydanki bieżące	z tego:					Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	z tego:				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	543,25	543,25	0,00	543,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,33
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 486,00	9 486,00	0,00	9 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 152,00	20 151,80	20 151,80	0,00	20 151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	44 261,00	44 261,00	44 261,00	0,00	44 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	711,00	711,00	711,00	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 121,00	8 120,94	8 120,94	0,00	8 120,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat tytułu pozostałych podatków i opłat	30,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 682,00	1 682,00	0,00	1 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 137,50	5 137,50	0,00	5 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	672,29	672,29	672,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>196 863,99</b>	<b>196 863,99</b>	<b>0,00</b>	<b>36 863,99</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,43</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	6 598,39	6 598,39	0,00	6 598,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 326,04	5 326,04	0,00	5 326,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 162,27	1 162,27	0,00	1 162,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,11
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 777,29	23 777,29	0,00	23 777,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>141 911,00</b>	<b>136 617,18</b>	<b>30 345,18</b>	<b>0,00</b>	<b>30 345,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 272,00</b>	<b>106 272,00</b>	<b>106 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,27</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	32 720,00	30 345,18	30 345,18	0,00	30 345,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 046,00	52 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 046,00	52 046,00	52 046,00	0,00	0,00	100,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 145,00	54 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 226,00	54 226,00	54 226,00	0,00	0,00	94,89
<b>OGÓLEM</b>				<b>107 892 318,13</b>	<b>101 375 694,74</b>	<b>88 353 139,96</b>	<b>34 784 686,50</b>	<b>18 061 949,80</b>	<b>4 691 872,10</b>	<b>29 030 281,81</b>	<b>404 854,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1 379 495,34</b>	<b>13 022 554,78</b>	<b>9 577 554,78</b>	<b>1 831 810,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3 445 000,00</b>	<b>93,96</b>	

**3a. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY, KTÓRE W 2019 R. NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY NR XX/251/2019 Z DNIA 19 GRUDNIA 2019 R.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		Termin realizacji wydatku
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>	
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>9 500,00</b>		<b>9 500,00</b>	30.06.2020 r.
			<b>Modernizacja budynków komunalnych</b>	9 500,00		9 500,00	
			<i>(Urząd Miejski w Nidzicy)</i>				
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>7 000,00</b>		<b>7 000,00</b>	30.06.2020 r.
			<b>Zmiana urządzenia terenu w sektorze I cmentarza komunalnego w Nidzicy, ul. Sienkiewicza, dz. Nr 138/2 obręb 6 w Nidzicy (dokumentacja projektowa)</b>	7 000,00		7 000,00	
			<i>(Urząd Miejski w Nidzicy)</i>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 050,00</b>	
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>43 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 050,00</b>	
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>43 050,00</b>		43 050,00	30.06.2020 r.
			<b>Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy</b>	43 050,00		43 050,00	
			<i>Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy</i>				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		Termin realizacji wydatku
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00	50 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00	30.06.2020 r.
			<b>Budowa sali gimnastycznej oraz zaplecza sanitarnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy (dokumentacja projektowa)</b>	50 000,00		50 000,00	
			<i>Szkola Podstawowa Nr 2 w Nidzicy</i>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	75 000,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	75 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00		30.06.2020 r.
			<b>Oczyszczenie stawu wiejskiego w miejscowości Frąknowo</b>	75 000,00	75 000,00		
			<i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>				
<b>Ogółem</b>				<b>184 550,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>109 550,00</b>	

**4. ZESTAWIENIE PLANU I REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETU GMINY  
na 31.12.2019 r. - wg działów klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk. planu po zmian.
			na 01.01.2019 r.	po zmianach na 31.12.2019 r.		
1.	<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	345 104,06	1 215 795,10	1 201 948,14	98,86
2.	<b>020</b>	Leśnictwo	209,00	209,00	207,00	99,04
3.	<b>600</b>	Transport i łączność	10 457 235,95	11 140 913,90	7 609 648,77	68,30
4.	<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	876 200,00	1 873 196,00	1 751 912,59	93,53
5.	<b>710</b>	Działalność usługowa	435 500,00	523 500,00	375 258,24	71,68
6.	<b>750</b>	Administracja publiczna	9 919 967,04	10 373 612,08	9 669 175,74	93,21
7.	<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 276,00	157 648,00	156 875,37	99,51
8.	<b>752</b>	Obrona narodowa	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
9.	<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 819,00	610 577,35	540 268,02	88,48
10.	<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	1 483 531,73	1 406 742,27	1 379 495,34	98,06
11.	<b>758</b>	Różne rozliczenia	1 424 435,00	688 844,70	326 342,78	47,38
12.	<b>801</b>	Oświata i wychowanie	30 074 529,76	32 128 408,88	31 581 528,81	98,30
13.	<b>851</b>	Ochrona zdrowia	453 000,00	552 630,00	551 791,56	99,85
14.	<b>852</b>	Pomoc społeczna	6 731 541,00	7 283 233,93	7 222 398,21	99,16
15.	<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 470,00	398 527,77	283 332,03	71,09
16.	<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	824 944,00	1 092 830,63	1 040 208,62	95,18
17.	<b>855</b>	Rodzina	22 040 700,00	26 745 038,56	26 618 761,80	99,53
18.	<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 261 548,87	7 160 179,71	6 669 847,98	93,15
19.	<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 677 158,73	2 569 081,41	2 558 326,47	99,58
20.	<b>926</b>	Kultura fizyczna	1 919 969,00	1 969 048,84	1 838 367,27	93,36
<b>OGÓLEM</b>			<b>97 663 439,14</b>	<b>107 892 318,13</b>	<b>101 375 694,74</b>	<b>93,96</b>

5. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	% wykonania planu	w złotych Struktura procentowa	
					Udział % w planie wydatków	Udział % w wykon. wydatków
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>91 533 590,82</b>	<b>88 353 139,96</b>	<b>96,53</b>	<b>84,84</b>	<b>87,15</b>
	z tego:					
	<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010, § 4040, § 4090, § 4100, § 4110, § 4120, § 4170, § 4780)</b>	<b>35 457 853,92</b>	<b>34 784 686,50</b>	<b>98,10</b>	<b>32,86</b>	<b>34,31</b>
	<b>b) dotacje na zadania bieżące</b>	<b>4 751 388,11</b>	<b>4 691 872,10</b>	<b>98,75</b>	<b>4,40</b>	<b>4,63</b>
	z tego:					
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury § 2480	2 312 073,00	2 312 073,00	100,00	2,14	2,28
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty § 2540	1 730 785,00	1 701 519,52	98,31	1,60	1,68
	- dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobek § 2830	57 600,00	43 920,00	76,25	0,05	0,04
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom § 2820	160 000,00	160 000,00	100,00	0,15	0,16
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadz. działalność pożytku publicznego § 2360	135 000,00	134 999,87	100,00	0,13	0,13
	- dotacje na pomoc finansową na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podst. umów między jst dla Powiatu Nidzickiego § 2710	244 309,11	228 628,71	93,58	0,23	0,23
	- dotacje na pomoc finansową na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podst. umów między jst dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego § 2710	3 520,00	3 500,00	99,43	0,00	0,00
	- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących - dla EZG "Działdowszczyzna" § 2900	108 101,00	107 231,00	99,20	0,10	0,11
	<b>c) obsługa długu publicznego</b> (odsetki od obligacji komunalnych i prowizja za emisję) § 8090 i § 8110	<b>1 400 045,93</b>	<b>1 379 495,34</b>	<b>98,53</b>	<b>1,30</b>	<b>1,36</b>
	<b>d) pozostałe</b>	<b>49 924 302,86</b>	<b>47 497 086,02</b>	<b>95,14</b>	<b>46,27</b>	<b>46,85</b>
	z tego:					
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 218 359,89	29 030 281,81	99,36	27,08	28,64
	- statutowe	20 127 966,31	18 061 949,80	89,74	18,66	17,82
	- na programy i projekty z udziałem środków z UE (wg tabeli 7)	571 280,32	404 854,41	70,87	0,53	0,40
	- z tytułu poręczeń i gwarancji	6 696,34	0,00	0,00	0,01	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	% wykonania planu	Struktura procentowa	
					Udział % w planie wydatków	Udział % w wykon. wydatków
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 358 727,31</b>	<b>13 022 554,78</b>	<b>79,61</b>	<b>15,16</b>	<b>12,85</b>
	z tego:					
	<b>a) inwestycyjne</b> (wg tabeli 6)	<b>11 519 571,36</b>	<b>8 864 667,43</b>	<b>76,95</b>	<b>10,68</b>	<b>8,74</b>
	w tym:					
	- na programy i projekty z udziałem środków z UE (wg tabeli 7)	2 109 659,16	1 831 810,69	86,83	1,96	1,81
	<b>b) pozostałe majątkowe</b>	<b>4 839 155,95</b>	<b>4 157 887,35</b>	<b>85,92</b>	<b>4,49</b>	<b>4,10</b>
	z tego:					
	- wpłata dla EZG "Działowszczyzna"	450 370,00	450 370,00	100,00	0,42	0,44
	- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	28 817,70	0,00	0,00	0,03	0,00
	- dotacja dla Powiatu Nidzickiego	809 468,25	157 017,35	19,40	0,75	0,15
	- wpłaty na państwowy fundusz celowy - fundusz wsparcia Komendy Powiatowej Policji	19 500,00	19 500,00	100,00	0,02	0,02
	- wpłaty na państwowy fundusz celowy - fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	11 000,00	100,00	0,01	0,01
	- dotacje celowe na zadania służące ochronie powietrza (wymiana piecy)	75 000,00	75 000,00	100,00	0,07	0,07
	- na objęcie udziałów w MWiK Sp. z o.o.	2 675 000,00	2 675 000,00	100,00	2,48	2,64
	- na objęcie udziałów w PUGK Sp. z o.o.	770 000,00	770 000,00	100,00	0,71	0,76
	<b>OGÓLEM</b>	<b>107 892 318,13</b>	<b>101 375 694,74</b>	<b>93,96</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

6. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (ROCZNYCH I WIELOLETNICH) PRZEWDZIANYCH DO WYKONANIA W 2019 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Wykonanie na 31.12.2019 r. (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2019	Wykonanie na 31.12.2019 r. (14+15+16+17)	w tym źródła finansowania			
							środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych	środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych	środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	010	01010	6050	<b>Budowa sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody i budowa sieci kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew - etap I</b> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	125 000,00	124 019,74	124 019,74				X	X				
2.	010	01095	6050	<b>Remont kapliczki</b> <i>(Fundusz sołecki - Bartoszeki)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X					7 000,00	7 000,00	7 000,00			
3.	010	01095	6050	<b>Doposażenie placu zabaw</b> <i>(Fundusz sołecki - Bartoszeki)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X					5 490,00	5 490,00	5 490,00			
4.	010	01095	6050	<b>Budowa ogrodzenia</b> <i>(Fundusz sołecki - Bartoszeki)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X					510,00	507,99	507,99			
5.	010	01095	6050	<b>Renowacja altany</b> <i>(Fundusz sołecki - Bolejny)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X					3 100,00	3 100,00	3 100,00			
6.	010	01095	6050	<b>Doposażenie placu zabaw</b> <i>(Fundusz sołecki - Dobrzyń)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X					7 833,82	6 474,00	6 474,00			
7.	010	01095	6050	<b>Doposażenie altany</b> <i>(Fundusz sołecki - Grzegórzki)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X					1 200,00	1 200,00	1 200,00			
8.	010	01095	6050	<b>Budowa altany rekreacyjnej</b> <i>(Fundusz sołecki - Jablonka)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X					9 254,20	9 254,00	9 254,00			
9.	010	01095	6050	<b>Doposażenie placu zabaw</b> <i>(Fundusz sołecki - Kamionka)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X					11 104,65	11 104,65	11 104,65			
10.	010	01095	6050	<b>Budowa boiska rekreacyjnego do koszykówki</b> <i>(Fundusz sołecki - Kanigowo)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X					6 100,00	6 099,99	6 099,99			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Wykonanie na 31.12.2019 r. (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2019	Wykonanie na 31.12.2019 r. (14+15+16+17)	w tym źródła finansowania			
							środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych	środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.			środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych	środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11.	010	01095	6050	<b>Doposażenie altany rekreacyjnej</b> (Fundusz sołecki - Kanigowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					1 300,00	1 300,00	1 300,00			
12.	010	01095	6050	<b>Doposażenie placu zabaw</b> (Fundusz sołecki - Kanigowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					6 273,00	6 273,00	6 273,00			
13.	010	01095	6050	<b>Utwardzenie terenu w miejscowości Lysakowo</b> (Fundusz sołecki - Lysakowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					14 000,00	14 000,00	14 000,00			
14.	010	01095	6050	<b>Rozbudowa ogrodzenia na działce 51/1 obr. Magdaleniec</b> (Fundusz sołecki - Magdaleniec) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					2 000,00	1 999,81	1 999,81			
15.	010	01095	6050	<b>Utwardzenie terenu</b> (Fundusz sołecki - Magdaleniec) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					3 745,32	3 745,00	3 745,00			
16.	010	01095	6050	<b>Doposażenie placu zabaw</b> (Fundusz sołecki - Módlki) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					4 000,00	4 000,00	4 000,00			
17.	010	01095	6050	<b>Zamontowanie furtek do ogrodzenia placu zabaw</b> (Fundusz sołecki - Módlki) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					1 250,00	1 250,00	1 250,00			
18.	010	01095	6050	<b>Budowa grzybka</b> (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					13 843,10	13 792,23	13 792,23			
19.	010	01095	6050	<b>Urządzenie placu zabaw na działce gminnej stanowiącej plac sołecki</b> (Fundusz sołecki - Nibork Drugi) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					5 613,00	5 613,00	5 613,00			
20.	010	01095	6050	<b>Doposażenie altany rekreacyjnej w miejscowości Olszewo</b> (Fundusz sołecki - Olszewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					10 989,84	10 989,00	10 989,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Wykonanie na 31.12.2019 r. (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2019	Wykonanie na 31.12.2019 r. (14+15+16+17)	w tym źródła finansowania			
							środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych	środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.			środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych	środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21.	010	01095	6050	<b>Doposażenie placu zabaw w Orłowie</b> (Fundusz sołecki - Orłowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					13 300,00	13 289,38	13 289,38			
22.	010	01095	6050	<b>Wykonanie budowy ogrodzenia boiska w miejscowości Piątki</b> (Fundusz sołecki - Piątki) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					5 000,00	5 000,00	5 000,00			
23.	010	01095	6050	<b>Wyposażenie boiska w m. Piotrowicach</b> (Fundusz sołecki - Piotrowice) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					5 400,00	5 399,98	5 399,98			
24.	010	01095	6050	<b>Doposażenie placu zabaw</b> (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					8 000,00	7 662,90	7 662,90			
25.	010	01095	6050	<b>Doposażenie placu zabaw</b> (Fundusz sołecki - Rączki) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					9 290,00	9 290,00	9 290,00			
26.	010	01095	6050	<b>Kontynuacja budowy ogrodzenia placu rekreacyjnego w miejscowości Rączki-dz.Nr 64/4 obręb Rączki od strony rzeki</b> (Fundusz sołecki - Rączki) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					643,00	641,74	641,74			
27.	010	01095	6050	<b>Ogrodzenie placu rekreacyjnego</b> (Fundusz sołecki - Wąby) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					10 797,71	10 700,00	10 700,00			
28.	010	01095	6050	<b>Pokrycie dachu domku rekreacyjnego oraz grzybka</b> (Fundusz sołecki - Waszulki) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					9 500,00	9 498,77	9 498,77			
29.	010	01095	6050	<b>Doposażenie placu zabaw</b> (Fundusz sołecki - Waszulki) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					4 600,00	4 600,00	4 600,00			
30.	010	01095	6050	<b>Położenie polbruku przy koszu do koszykówki</b> (Fundusz sołecki - Wietrzychowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					3 600,00	3 600,00	3 600,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2019 roku	Wykonanie na 31.12.2019 r. (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2019	Wykonanie na 31.12.2019 r. (14+15+16+17)	w tym źródła finansowania			
							środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych	środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.			środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych	środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31.	010	01095	6050	<b>Doposażenie placu zabaw</b> (Fundusz sołecki - Wietrzychowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					6 150,00	6 150,00	6 150,00			
32.	010	01095	6050	<b>Rozbudowa i modernizacja grzybka</b> (Fundusz sołecki - Wólka Orłowska) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					1 740,00	1 739,96	1 739,96			
33.	010	01095	6050	<b>Budowa placu zabaw</b> (Fundusz sołecki - Wólka Orłowska) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					5 871,30	5 871,30	5 871,30			
34.	010	01095	6050	<b>Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej oraz wyrównanie boiska do koszykówki</b> (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					7 000,00	7 000,00	7 000,00			
35.	010	01095	6050	<b>Budowa altany w Zagrzewie</b> (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					7 000,00	7 000,00	7 000,00			
36.	010	01095	6050	<b>Modernizacja altany w Zagrzewie</b> (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					800,01	795,68	795,68			
37.	010	01095	6050	<b>Doposażenie grzybka</b> (Fundusz sołecki - Żaluski) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					6 000,00	5 971,12	5 971,12			
38.	010	01095	6050	<b>Doposażenie placu zabaw i placu sołeckiego</b> (Fundusz sołecki - Żaluski) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					5 500,00	5 500,00	5 500,00			
39.	010	01095	6050	<b>Doposażenie placu zabaw</b> (Fundusz sołecki - Żelazno) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					6 500,00	6 500,00	6 500,00			
40.	010	01095	6050	<b>Utwardzenie placu sołeckiego</b> (Fundusz sołecki - Żelazno) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					2 609,72	2 609,72	2 609,72			
41.	010	01095	6050	<b>Budowa placu zabaw</b> (Fundusz sołecki - Tatary) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					15 017,64	15 000,00	15 000,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Wykonanie na 31.12.2019 r. (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2019	Wykonanie na 31.12.2019 r. (14+15+16+17)	w tym źródła finansowania			
							środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych	środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.			środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych	środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42.	010	01095	6050	Dostawa i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jablonka <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X					5 500,00	5 499,48	5 499,48			
43.	010	01095	6050	Dostawa i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Żimna Woda <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X					10 000,00	9 879,23	9 879,23			
44.	010	01095	6050	Dostawa i montaż okien do kapliczki <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X					2 370,00	2 369,00	2 369,00			
45.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X					2 685 551,73	878 284,03	702 931,72	175 352,31		
46.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej od ul. Działdowskiej do drogi wojewódzkiej nr 538 wraz z odwodnieniem i oświetleniem (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X					71 500,00	59 532,00	59 532,00			
47.	600	60016	6050	Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. w tej drodze <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	87 500,00	87 426,00	87 426,00				X	X				
48.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190566N (ul. Dubieńska), nr 190522N (ul. Łąkowa) i nr 190589N (ul. Długa) w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	519 750,09	519 750,09	208 056,25	311 693,84			X	X				
49.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190531N (ul. Nowa) i nr 190504N (ul. Bema) w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	252 438,29	252 438,29	100 975,30	151 462,99			X	X				
50.	600	60016	6050	Budowa odwodnienia odcinka ul. Kraszewskiego w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	207 500,00	202 336,64	202 336,64				X	X				
51.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Nidzicy wraz z oświetleniem drogowym - etap I <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	55 000,00	54 638,83	54 638,83				X	X				
52.	600	60016	6057 6059	Rewitalizacja Centrum Miasta Nidzica - przebudowa rynku w centrum Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	438 733,55	248 008,36	38 901,25		20 910,72	188 196,39	X	X				

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Wykonanie na 31.12.2019 r. (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2019	Wykonanie na 31.12.2019 r. (14+15+16+17)	w tym źródła finansowania			
							środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych	środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.			środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych	środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Radomin - droga woj. 545 na publiczną drogę gminną klasy D w obrębie geodezyjnym Radomin i Napiwoda wraz z przebudową skrzyżowania z drogą woj. Nr 545 - etap I <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00				X	X				
54.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Piątkach <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	76 000,00	74 264,90	74 264,90				X	X				
55.	600	60016	6050	Budowa drogi publicznej w Piątkach <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	34 250,00	34 245,75	34 245,75				X	X				
56.	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Olsztyńskiej do ul. Przemysłowej i Leśnej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowa sieci wod-kan. w tej drodze - etap I <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	790 000,00	789 117,48	789 117,48				X	X				
57.	600	60016	6050	Budowa drogi publicznej przy ul. 1 Maja w Nidzicy - etap II <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	915 000,00	883 626,44	402 975,25	480 651,19			X	X				
58.	600	60017	6050	Wykonanie asfaltu na drodze o nr 68 obr.Olszewo (Fundusz sołecki - Rozdroże) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X					24 246,81	24 240,84	24 240,84			
59.	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej przy al. Wojska Polskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	627 726,18	320 169,60	129 429,62	190 739,98			X	X				
60.	600	60017	6050	Budowa zjazdu z drogi pow. Nr 1603N na drogę wewnętrzną nr 275/5 obręb Jablonka <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X					35 000,00	33 788,22	33 788,22			
61.	600	60017	6050	Budowa zjazdu z drogi woj. Nr 538 na drogę wewnętrzną o nr ew. 268 obręb Lysakowo <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X					35 000,00	27 057,04	27 057,04			
62.	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X					320 000,00	293 747,99	293 747,99			
63.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Piątkach <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	295 450,89	221 725,47	95 357,06	126 368,41			X	X				

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Wykonanie na 31.12.2019 r. (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2019	Wykonanie na 31.12.2019 r. (14+15+16+17)	w tym źródła finansowania			
							środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych	środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.			środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych	środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
64.	600	60017	6050	<b>Przebudowa drogi wewnętrznej w Piątkach</b> (Fundusz sołecki - Piątki) Urząd Miejski w Nidzicy	20 000,00	6 388,88	6 388,88				X	X				
65.	700	70005	6050	<b>Modernizacja budynków komunalnych</b> Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					329 100,00	318 076,74	318 076,74			
66.	700	70005	6050	<b>Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przeznaczonego na lokale socjalne na działce 157/4 w Rozdrożu (dokumentacja projektowa)</b> Urząd Miejski w Nidzicy	5 500,00	5 500,00	5 500,00				X	X				
67.	700	70005	6050	<b>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kopernika obejmującej działki 113/19, 113/21, 1196/1, 116/5</b> Urząd Miejski w Nidzicy	7 952,00	5 904,00	5 904,00				X	X				
68.	700	70005	6050	<b>Budowa budynków gospodarczych przy ul. Żeromskiego 26</b> Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					35 000,00	32 958,82	32 958,82			
69.	700	70005	6050	<b>Budowa 2 kontenerów mieszkalnych w Lynie</b> Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					80 000,00	79 701,86	79 701,86			
70.	700	70005	6060	<b>Zakup nieruchomości</b> Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					30 000,00	0,00	0,00			
71.	710	71035	6050	<b>Zmiana urządzenia terenu w sektorze I cmentarza komunalnego w Nidzicy, ul. Sienkiewicza, dz. Nr 138/2 obręb 6 w Nidzicy (dokumentacja projektowa)</b> Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					70 000,00	70 000,00	70 000,00			
72.	710	71035	6050	<b>Zagospodarowanie nieużytkowanego cmentarza komunalnego w Nidzicy - etap II</b> Urząd Miejski w Nidzicy	40 000,00	33 401,36	33 401,36				X	X				
73.	750	75023	6057 6059	<b>Rewitalizacja centrum miasta Nidzica</b> Urząd Miejski w Nidzicy	1 533 434,61	1 450 040,33	647 875,99		80 216,43	721 947,91	X	X				
74.	750	75023	6060	<b>Zakup kserokopiarki A3</b> Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					12 656,70	12 656,70	12 656,70			
75.	750	75023	6060	<b>Zakup samochodu osobowego</b> Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					100 080,50	100 080,50	100 080,50			
76.	750	75023	6060	<b>Zakup samochodu osobowego</b> Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					41 000,00	39 680,50	39 680,50			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Wykonanie na 31.12.2019 r. (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2019	Wykonanie na 31.12.2019 r. (14+15+16+17)	w tym źródła finansowania			
							środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych	środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.			środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych	środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
77.	750	75085	6050	Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy <i>Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy</i>	X	X					43 050,00	43 050,00	43 050,00			
78.	754	75412	6050	Modernizacja budynku strażnicy OSP w Łynie <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2 258,35	2 258,35	2 258,35				X	X				
79.	801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łynie o salę gimnastyczną <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	300 550,00	300 548,64	300 548,64				X	X				
80.	801	80101	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian pomieszczeń piwnicznych wewnątrz budynku w Szkole Podstawowej im. prof. Romana Kobendzy w Łynie <i>Szkola Podstawowa w Łynie</i>	X	X					33 654,00	33 653,92	33 653,92			
81.	801	80101	6050	Budowa bieżni lekkoatletycznej i ścieżki biegowej oraz skoczni do skoku w dal <i>Szkola Podstawowa Nr 1 w Nidzicy</i>	14 670,00	14 760,00	14 760,00				X	X				
82.	801	80101	6050	Modernizacja szatni szkolnych <i>Szkola Podstawowa Nr 1 w Nidzicy</i>	X	X					62 000,00	61 500,00	61 500,00			
83.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej oraz zaplecza sanitarnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy (dokumentacja projektowa) <i>Szkola Podstawowa Nr 2 w Nidzicy</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00				X	X				
84.	852	85219	6060	Zakup serwera <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy</i>	X	X					12 598,43	12 598,43	12 598,43			
85.	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w Wietrzychowie <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy</i>	X	X					56 500,00	56 274,09	11 254,82		45 019,27	
86.	900	90015	6050	Budowa przyłącza energetycznego do obiektu rekreacyjnego w miejscowości Waszulki wraz z instalacją wewnętrzną <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X					10 000,00	8 218,83	8 218,83			
87.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X					66 432,30	66 432,30	66 432,30			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Wykonanie na 31.12.2019 r. (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2019	Wykonanie na 31.12.2019 r. (14+15+16+17)	w tym źródła finansowania			
							środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych	środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.			środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych	środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
88.	900	90015	6050	<b>Zakup i montaż lampy solarnej</b> (Fundusz sołecki - Frąknowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					6 039,30	6 039,30	6 039,30			
89.	900	90015	6050	<b>Zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Frąknowo, obręb Frąknowo na działce 77/5</b> (Fundusz sołecki - Frąknowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					6 500,00	6 039,30	6 039,30			
90.	900	90015	6050	<b>Zakup i montaż lampy solarnej</b> (Fundusz sołecki - Likusy) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					6 039,30	6 039,30	6 039,30			
91.	900	90015	6050	<b>Zakup i montaż lamp solarnych</b> (Fundusz sołecki - Litwinki) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					15 255,12	12 078,60	12 078,60			
92.	900	90015	6050	<b>Zakup i montaż lampy solarnej</b> (Fundusz sołecki - Łyna) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					7 500,00	6 039,30	6 039,30			
93.	900	90015	6050	<b>Zakup i montaż lamp solarnych</b> (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					18 117,90	18 117,90	18 117,90			
94.	900	90015	6050	<b>Budowa przyłącza energetycznego wraz z szafką odbiorczą</b> (Fundusz sołecki - Szerokopaś) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					7 698,69	7 698,69	7 698,69			
95.	900	90015	6050	<b>Zakup i montaż lampy solarnej</b> (Fundusz sołecki - Wietrzychowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					6 039,30	6 039,30	6 039,30			
96.	900	90015	6050	<b>Zakup i montaż lampy solarnej</b> (Fundusz sołecki - Wikno) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					6 039,30	6 039,30	6 039,30			
97.	900	90015	6050	<b>Zakup i montaż lampy solarnej</b> (Fundusz sołecki - Żelazno) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					6 039,30	6 039,30	6 039,30			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Wykonanie na 31.12.2019 r. (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2019	Wykonanie na 31.12.2019 r. (14+15+16+17)	w tym źródła finansowania			
							środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych	środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.			środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych	środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
98.	900	90015	6050	<b>Zakup i montaż lampy solarnej</b> <i>(Fundusz sołecki - Tatary)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X					7 500,00	6 039,30	6 039,30			
99.	900	90015	6050	<b>Zakup i montaż lamp solarnych dla sołectw</b> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X					100 000,00	96 628,80	96 628,80			
100.	900	90095	6050	<b>Wykonanie monitoringu w parku nad jeziorkiem miejskim w Nidzicy</b> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X					150 000,00	139 654,20	139 654,20			
101.	900	90095	6050	<b>Modernizacja urządzeń kanalizacji deszczowej</b> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X					3 800,00	0,00	0,00			
102.	900	90095	6050	<b>Przebudowa parku nad jeziorkiem - urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku</b> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X					33 500,00	28 419,15	28 419,15			
103.	921	92109	6050	<b>Rozbudowa i przebudowa budynku kina „Wenus” w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu (dokumentacja projektowa)</b> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	101 200,00	101 200,00	101 200,00				X	X				
104.	921	92120	6059	<b>Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy</b> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	28 300,00	27 490,00	27 490,00				X	X				
105.	921	92120	6050	<b>Wykonanie prac konserwatorskich na cmentarzach przy ul. Nowomiejskiej-Zwirowej i Nowomiejskiej-Milej w Nidzicy (dokumentacja projektowa)</b> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	55 000,00	55 000,00	55 000,00				X	X				
106.	921	92195	6050	<b>Utwardzenie części działki gminnej</b> <i>(Fundusz sołecki - Magdaleniec)</i> <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	X	X					3 858,41	3 858,41	3 858,41			
107.	926	92601	6060	<b>Zakup Eliptyka Led Display</b> <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy</i>	X	X					18 073,00	18 072,39	18 072,39			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Wykonanie na 31.12.2019 r. (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2019	Wykonanie na 31.12.2019 r. (14+15+16+17)	w tym źródła finansowania			
							środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych	środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.			środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych	środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
108.	926	92695	6058 6059	Przebudowa placu zabaw nad Jeziorkiem Miejskim w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X					109 191,00	106 272,00	54 226,00			52 046,00
					6 588 213,96	5 869 259,15	3 597 071,29	1 260 916,41	101 127,15	910 144,30	4 931 357,40	2 995 408,28	2 722 990,70	175 352,31	45 019,27	52 046,00
Ogółem plan (6+12)					11 519 571,36											
Ogółem wykonanie (7+13)					8 864 667,43											

**6a. REALIZACJA PLANU POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
W 2019 ROKU na 31.12.2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Napiwoda - Bartosзки - Grzegórzki opracowanie projektu”	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705”	<b>719 468,25</b>	<b>157 017,35</b>
3.	710	71035	6030	Wniesienie udziałów do gminnej Spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
4.	754	75405	6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy - fundusz wsparcia Komendy Powiatowej Policji	<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>
5.	754	75411	6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy - fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
6.	758	75818	6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	<b>28 817,70</b>	<b>0,00</b>
7.	900	90001	6030	Wniesienie udziałów do gminnej Spółki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja	<b>2 675 000,00</b>	<b>2 675 000,00</b>
8.	900	90002	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" na dofinansowanie zadań własnych	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
9.	900	90004	6030	Wniesienie udziałów do gminnej Spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
10.	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - na zadanie służące ochronie powietrza polegająca na wymianie źródeł ciepła na korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz ekologicznej do realizacji na terenie Gminy Nidzica	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
11.	900	90026	6650	Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	<b>420 370,00</b>	<b>420 370,00</b>
12.	900	90095	6030	Wniesienie udziałów do gminnej Spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>4 839 155,95</b>	<b>4 157 887,35</b>

**7. REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA), A TAKŻE INNE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI**

w złotych

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki w 2019r.		Wydatki razem (9+13)	Wykonane wydatki w 2019 roku							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:							
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	w tym		Wydatki razem (14+15)	w tym			
środki własne (kwalifikowalne)	środki własne (nie kwalifikowalne)	pozostałe (b.państ.)	środki własne (wolne środki)	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Wydatki bieżące w 2019 roku</b>							<b>404 854,41</b>	<b>12 512,08</b>	<b>4 728,45</b>	<b>2 990,00</b>	<b>4 793,63</b>	<b>392 342,33</b>	<b>223 776,30</b>	<b>168 566,03</b>	
1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Działanie:	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej													
	Nazwa projektu:	POLIGŁOCI I PROGRAMIŚCI - PRZEDSZKOLAKI Z NIDZICY													
	Razem wydatki:		853	607 571,25	0,00	607 571,25									
	z tego:2019 r.		85395	241 941,27	0,00	241 941,27	127 619,09	0,00	0,00	0,00	0,00	127 619,09	127 619,09	0,00	
2020 r.	Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy	4017, 4117, 4127, 4177,	77 622,00	0,00	77 622,00										
2021 r.		4247, 4307, 4707													
2.	Program:	Erasmus+													
	Działanie:	Doskonalenie umiejętności językowych													
	Nazwa projektu:	Kreatywność dzięki opowieściom													
	Razem wydatki:		801	116 545,25	0,00	116 545,25									
	z tego:2019 r.		80195	67 991,09	0,00	67 991,09	35 839,59	0,00	0,00	0,00	0,00	35 839,59	35 839,59	0,00	
2020 r.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy	4211, 4221, 4301, 4411,	34 753,60	0,00	34 753,60			0,00							
2021 r.		4421, 4431													

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki w 2019r.		Wykonane wydatki w 2019 roku								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	w tym		Wydatki razem (14+15)	w tym			
środkami własnymi (kwalifikowalnymi)	środkami własnymi (nie kwalifikowalnymi)	pozostałymi (b.państw.)	środkami własnymi (wolnymi środkami)	pozostałymi											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3.	Program:	Erasmus+													
	Działanie:	Doskonalenie umiejętności matematycznych													
	Nazwa projektu:	Maths Around Us - Mtemetyka Wokół Nas w ramach programu ERASMUS+													
	Razem wydatki:		801	125 078,74	0,00	125 078,74									
	z tego:2019 r.	Szkoła Podstawowa Nr 2	80195	70 602,85	0,00	70 602,85	52 046,07	0,00	0,00	0,00	0,00	52 046,07	52 046,07	0,00	
	2020 r.	wraz z Oddziałami Integrycyjnymi w Nidzicy	4171, 4191, 4211, 4221,	36 040,58	0,00	36 040,58									
	2021 r.		4301, 4411, 4421, 4431												
4.	Program:	Erasmus+													
	Działanie:	Promowanie wartości kulturalnych													
	Nazwa projektu:	Folklorica													
	Razem wydatki:		801	142 693,83	0,00	142 693,83									
	z tego:2019 r.	Szkoła Podstawowa Nr 2	80195	38 168,61	0,00	38 168,61	37 646,59	0,00	0,00	0,00	0,00	37 646,59	0,00	37 646,59	
	2020 r.	wraz z Oddziałami Integrycyjnymi w Nidzicy	4171, 4191, 4211, 4221,	53 707,52	0,00	53 707,52									
	2021 r.		4301, 4411, 4421, 4431	50 817,70	0,00	50 817,70									
5.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Oś priorytetowa	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne													
	Działanie:	RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie													
	Poddziałanie:	RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym													
	Nazwa projektu:	Organizacja warsztatów i działań edukacyjnych, zawodowych, społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu rewitalizowanego													
	Razem wydatki:		853	651 112,50	98 000,00	553 112,50									
	z tego:2019 r.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	85395	103 572,50	0,00	103 572,50	102 699,07	0,00	0,00	0,00	0,00	102 699,07	0,00	102 699,07	
	2020 r.		4017, 4117, 4127,	546 540,00	98 000,00	448 540,00									
	2021 r.		4177,4217, 4227, 4307												

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki w 2019r.		Wykonane wydatki w 2019 roku								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	w tym		Wydatki razem (14+15)	w tym			
środki własne (kwalifikowalne)	środki własne (nie kwalifikowalne)	pozostałe (b.państw.)	środki własne (wolne środki)	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
6.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER													
	Nazwa projektu:	WIOSKI TEMATYCZNE GMINY NIDZICA OD KUCHNI													
	Razem wydatki:		750	15 990,00	7 718,45	8 271,55									
	z tego:2019 r.	Urząd Miejski w Nidzicy	75075	15 990,00	7 718,45	8 271,55	15 990,00	7 718,45	4 728,45	2 990,00	0,00	8 271,55	8 271,55	0,00	
	2020 r.	4308													
	2021 r.	4309													
7.	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Oś priorytetowa	Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa													
	Działanie:	3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych													
	Nazwa projektu:	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Nidzica													
	Razem wydatki:		853	67 200,00	9 757,44	57 442,56									
z tego:2019 r.	Urząd Miejski w Nidzicy	85395	33 014,00	4 793,63	28 220,37	33 014,00	4 793,63	0,00	0,00	4 793,63	28 220,37	0,00	28 220,37		
	2020 r.	4017,4117, 4127,4217,	34 186,00	4 963,81	29 222,19										
	2021 r.	4219,4307, 4309													
<b>Wydatki majątkowe w 2019 roku</b>							<b>1 831 810,69</b>	<b>869 620,39</b>	<b>208 208,66</b>	<b>560 284,58</b>	<b>101 127,15</b>	<b>962 190,30</b>	<b>773 993,91</b>	<b>188 196,39</b>	
1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Oś priorytetowa	8. Obszary wymagające rewitalizacji													
	Działanie:	8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich													
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja centrum miasta Nidzica - przebudowa rynku w centrum Nidzicy (lata 2016-2020)													
	Razem wydatki:		600	5 495 343,95	1 717 793,87	3 777 550,08									
z tego:2019 r.	Urząd Miejski w Nidzicy	60016	438 733,55	250 537,16	188 196,39	248 008,36	59 811,97	36 901,25	2 000,00	20 910,72	188 196,39	0,00	188 196,39		
	2020 r.	6057	4 793 048,40	1 279 366,37	3 513 682,03										
	2021 r.	6059													

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki w 2019r.		Wykonane wydatki w 2019 roku							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	w tym		Wydatki razem (14+15)	w tym		
środki własne (kwalifikowalne)	środki własne (nie kwalifikowalne)	pozostałe (b.państ.)	środki własne (wolne środki)	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Oś priorytetowa	8. Obszary wymagające rewitalizacji												
	Działanie:	8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich												
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja centrum miasta Nidzica (lata 2014-2019)												
	Razem wydatki:		750	4 876 522,65	2 216 011,44	2 660 511,21								
	z tego:2019 r.	Urząd Miejski w Nidzicy	75023	1 533 434,61	799 917,48	733 517,13	1 450 040,33	728 092,42	141 558,41	506 317,58	80 216,43	721 947,91	721 947,91	0,00
	2020 r.		6057											
	2021 r.		6059											
3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Oś priorytetowa	6. Kultura i dziedzictwo												
	Działanie:	6.1 Infrastruktura kultury												
	Poddziałanie:	6.1.1 Dziedzictwo kulturowe												
	Nazwa projektu:	Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy (2016-2020)												
	Razem wydatki:		921	5 332 714,00	1 787 296,20	3 545 417,80								
	z tego:2019 r.	Urząd Miejski w Nidzicy	92120	28 300,00	28 300,00	0,00	27 490,00	27 490,00	0,00	27 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.		6057	5 153 214,00	1 685 214,20	3 467 999,80								
	2021 r.		6059											
4.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Działanie:	"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie: Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej												
	Poddziałanie:	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność												
	Nazwa projektu:	Przebudowa placu zabaw nad Jeziorkiem Miejskim w Nidzicy												
		Razem wydatki:		926	109 191,00	57 145,00	52 046,00							
	z tego:2019 r.	Urząd Miejski w Nidzicy	92695	109 191,00	57 145,00	52 046,00	106 272,00	54 226,00	29 749,00	24 477,00	0,00	52 046,00	52 046,00	0,00
	2020 r.		6058											
	2021 r.		6059											
Ogółem plan w 2019 roku				2 680 939,48	1 148 411,72	1 532 527,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wykonanie w 2019 r.				X	X	X	2 236 665,10	882 132,47	212 937,11	563 274,58	105 920,78	1 354 532,63	997 770,21	356 762,42

**8. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ NIDZICA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI na 31.12.2019 r. (wg sprawozdań Rb-50 i Rb-27ZZ)**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Planowane dochody - dotacje ogółem na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Planowane wydatki ogółem na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r. (8+11)	z tego			Wydatki majątkowe	Planow. dochody do przekazania do budżetu państwa	Przekazane dochody do budżetu państwa za 2019 r.
							Wydatki bieżące (9+10)	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
<b>010</b>			<b>678 921,29</b>	<b>678 921,29</b>	<b>678 921,29</b>	<b>678 921,29</b>	<b>678 921,29</b>	<b>10 970,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>678 921,29</b>	<b>678 921,29</b>	<b>678 921,29</b>	<b>678 921,29</b>	<b>678 921,29</b>	<b>10 970,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	678 921,29	678 921,29								
		4010			9 169,65	9 169,65	9 169,65	9 169,65				
		4110			1 576,27	1 576,27	1 576,27	1 576,27				
		4120			224,66	224,66	224,66	224,66				
		4210			72,90	72,90	72,90					
		4300			2 268,70	2 268,70	2 268,70					
		4430			665 609,11	665 609,11	665 609,11					
<b>750</b>			<b>271 158,00</b>	<b>254 737,00</b>	<b>271 158,00</b>	<b>254 737,00</b>	<b>254 737,00</b>	<b>224 619,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>206,15</b>
	<b>75011</b>		<b>271 158,00</b>	<b>254 737,00</b>	<b>271 158,00</b>	<b>254 737,00</b>	<b>254 737,00</b>	<b>224 619,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>206,15</b>
		2010	271 158,00	254 737,00								
		4010			199 236,61	182 815,61	182 815,61	182 815,61				
		4040			16 414,19	16 414,19	16 414,19	16 414,19				
		4110			22 223,00	22 223,00	22 223,00	22 223,00				
		4120			3 167,00	3 167,00	3 167,00	3 167,00				
		4210			2 500,00	2 500,00	2 500,00					
		4260			10 500,00	10 500,00	10 500,00					
		4270			200,00	200,00	200,00					
		4300			7 200,00	7 200,00	7 200,00					
		4360			600,00	600,00	600,00					
		4430			3 000,00	3 000,00	3 000,00					
		4440			4 917,20	4 917,20	4 917,20					
		4700			1 200,00	1 200,00	1 200,00					
		0690									600,00	206,15
<b>751</b>			<b>157 648,00</b>	<b>156 875,37</b>	<b>157 648,00</b>	<b>156 875,37</b>	<b>156 875,37</b>	<b>38 086,13</b>	<b>95 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>4 276,00</b>	<b>4 276,00</b>	<b>4 276,00</b>	<b>4 276,00</b>	<b>4 276,00</b>	<b>3 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	4 276,00	4 276,00								
		4010			2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00				
		4110			465,00	465,00	465,00	465,00				
		4120			67,00	67,00	67,00	67,00				
		4210			800,00	800,00	800,00					
		4300			244,00	244,00	244,00					
<b>75108</b>			<b>77 235,00</b>	<b>76 876,67</b>	<b>77 235,00</b>	<b>76 876,67</b>	<b>76 876,67</b>	<b>18 006,38</b>	<b>47 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	77 235,00	76 876,67								
		3030			48 150,00	47 800,00	47 800,00		47 800,00			
		4110			2 045,66	2 045,66	2 045,66	2 045,66				
		4120			269,05	260,72	260,72	260,72				
		4170			15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00				
		4210			8 870,29	8 870,29	8 870,29					
		4300			1 450,00	1 450,00	1 450,00					
		4360			750,00	750,00	750,00					

Dział	Rozdz.	§	Planowane dochody - dotacje ogółem na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Planowane wydatki ogółem na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r. (8+11)	z tego			Wydatki majątkowe	Planow. dochody do przekazania do budżetu państwa	Przekazane dochody do budżetu państwa za 2019 r.
							Wydatki bieżące (9+10)	w tym				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	75109		168,00	103,70	168,00	103,70	103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	168,00	103,70								
		4210			168,00	103,70	103,70					
	75113		75 969,00	75 619,00	75 969,00	75 619,00	75 619,00	16 847,75	47 800,00	0,00	0,00	0,00
		2010	75 969,00	75 619,00								
		3030			48 150,00	47 800,00	47 800,00		47 800,00			
		4110			1 909,83	1 909,83	1 909,83	1 909,83				
		4120			237,92	237,92	237,92	237,92				
		4170			14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00				
		4210			9 221,25	9 221,25	9 221,25					
		4300			908,90	908,90	908,90					
		4360			750,00	750,00	750,00					
		4410			91,10	91,10	91,10					
801			144 788,03	136 039,75	144 788,03	136 039,75	136 039,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		144 788,03	136 039,75	144 788,03	136 039,75	136 039,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	144 788,03	136 039,75								
		4210			1 433,50	1 433,50	1 433,50					
		4240			143 354,53	134 606,25	134 606,25					
852			31 271,86	31 183,85	31 271,86	31 183,85	31 183,85	0,00	30 572,49	0,00	0,00	0,00
	85215		31 271,86	31 183,85	31 271,86	31 183,85	31 183,85	0,00	30 572,49	0,00	0,00	0,00
		2010	31 271,86	31 183,85								
		3110			30 658,69	30 572,49	30 572,49		30 572,49			
		4210			613,17	611,36	611,36					
855			26 124 343,00	26 058 060,69	26 124 343,00	26 058 060,69	26 058 060,69	437 954,12	25 500 769,62	0,00	320 441,00	346 499,71
	85501		16 590 840,00	16 590 724,33	16 590 840,00	16 590 724,33	16 590 724,33	174 035,09	16 372 282,33	0,00	0,00	0,00
		2060	16 590 840,00	16 590 724,33								
		3110			16 372 398,00	16 372 282,33	16 372 282,33		16 372 282,33			
		4010			123 718,12	123 718,12	123 718,12	123 718,12				
		4040			8 507,13	8 507,13	8 507,13	8 507,13				
		4110			25 018,34	25 018,34	25 018,34	25 018,34				
		4120			3 191,50	3 191,50	3 191,50	3 191,50				
		4170			13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00				
		4210			18 576,07	18 576,07	18 576,07					
		4300			19 369,10	19 369,10	19 369,10					
		4440			4 139,14	4 139,14	4 139,14					
		4700			2 322,60	2 322,60	2 322,60					
	85502		8 691 259,00	8 658 815,64	8 691 259,00	8 658 815,64	8 658 815,64	239 828,35	8 418 987,29	0,00	320 441,00	346 454,31
		2010	8 691 259,00	8 658 815,64								
		3110			8 451 430,65	8 418 987,29	8 418 987,29		8 418 987,29			
		4010			184 187,00	184 187,00	184 187,00	184 187,00				
		4040			16 743,35	16 743,35	16 743,35	16 743,35				
		4110			34 111,00	34 111,00	34 111,00	34 111,00				
		4120			4 787,00	4 787,00	4 787,00	4 787,00				
		0920									215 000,00	219 038,73
		0940									5 441,00	5 911,38
		0980									100 000,00	121 504,20
	85503		2 182,00	2 064,28	2 182,00	2 064,28	2 064,28	2 064,28	0,00	0,00	0,00	45,40

Dział	Rozdz.	§	Planowane dochody - dotacje ogółem na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Planowane wydatki ogółem na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r. (8+11)	z tego			Wydatki majątkowe	Planow. dochody do przekazania do budżetu państwa	Przekazane dochody do budżetu państwa za 2019 r.
							Wydatki bieżące (9+10)	w tym				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		2010	2 182,00	2 064,28								
		4010			1 819,69	1 721,52	1 721,52	1 721,52				
		4110			317,72	300,58	300,58	300,58				
		4120			44,59	42,18	42,18	42,18				
		0690									0,00	45,40
	<b>85504</b>		<b>765 700,00</b>	<b>733 150,00</b>	<b>765 700,00</b>	<b>733 150,00</b>	<b>733 150,00</b>	<b>22 026,40</b>	<b>709 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	765 700,00	733 150,00								
		3110			741 000,00	709 500,00	709 500,00		709 500,00			
		4010			16 479,00	15 858,00	15 858,00	15 858,00				
		4110			2 878,00	2 768,81	2 768,81	2 768,81				
		4120			404,00	369,67	369,67	369,67				
		4210			3 315,40	3 029,92	3 029,92	3 029,92				
		4300			1 623,60	1 623,60	1 623,60					
	<b>85513</b>		<b>74 362,00</b>	<b>73 306,44</b>	<b>74 362,00</b>	<b>73 306,44</b>	<b>73 306,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	74 362,00	73 306,44								
		4130			74 362,00	73 306,44	73 306,44					
<b>OGÓLEM</b>			<b>27 408 130,18</b>	<b>27 315 817,95</b>	<b>27 408 130,18</b>	<b>27 315 817,95</b>	<b>27 315 817,95</b>	<b>711 630,63</b>	<b>25 626 942,11</b>	<b>0,00</b>	<b>321 041,00</b>	<b>346 705,86</b>

**9. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na 31.12.2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów - dotacji ogółem na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019 r. (8+11)	z tego:			
							Wydatki bieżące (9+10)	w tym:		Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	2710	X	X	244 309,11	228 628,71	228 628,71	0,00	228 628,71	0,00
600	60014	6300	X	X	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	X	X	719 468,25	157 017,35	0,00	0,00	0,00	157 017,35
750	75018	2710	X	X	3 520,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
750	75075	2710	2 500,00	2 350,00	X	X	X	X	X	X
900	90002	6300	X	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
921	92116	2320	20 000,00	20 000,00	X	X	X	X	X	X
<b>OGÓLEM</b>			<b>22 500,00</b>	<b>22 350,00</b>	<b>1 087 297,36</b>	<b>419 146,06</b>	<b>232 128,71</b>	<b>0,00</b>	<b>232 128,71</b>	<b>187 017,35</b>

**9a. KWOTY DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
W 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów - dotacji ogółem na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
<b>WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE</b>					
750	75075	2710		2 500,00	2 350,00
			<i>Nasz i Wasz Region - Nasza Europa</i>	2 500,00	2 350,00
<b>Razem</b>				<b>2 500,00</b>	<b>2 350,00</b>
<b>POWIAT NIDZICKI</b>					
921	92116	2320		20 000,00	20 000,00
			<i>Przejęcie zadania z Powiatu - Prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej przez M-GBP</i>	20 000,00	20 000,00
<b>Razem</b>				<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>22 500,00</b>	<b>22 350,00</b>

**9b. KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU  
TERYTORYALNEGO  
W 2019 r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
<b>WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE</b>					
750	75018	2710		3 520,00	3 500,00
			<i>Utrzymanie biura w Brukseli</i>	3 520,00	3 500,00
<b>Razem</b>				<b>3 520,00</b>	<b>3 500,00</b>
<b>POWIAT NIDZICKI</b>					
600	60014	2710		244 309,11	228 628,71
			<i>Remont drogi powiatowej Nr 1264N Leszcz –Jankowice-Rączki-Moczysko na odc. Rączki –Łyna</i>	244 309,11	228 628,71
600	60014	6300		809 468,25	157 017,35
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Napiwoda - Bartoszek - Grzegórzki opracowanie projektu</i>	90 000,00	0,00
			<i>Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705</i>	719 468,25	157 017,35
<b>Razem</b>				<b>1 053 777,36</b>	<b>385 646,06</b>
<b>EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN "DZIAŁDOWSZCZYŻNA"</b>					
900	90002	6300		30 000,00	30 000,00
			<i>Stworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)</i>	30 000,00	30 000,00
<b>Razem</b>				<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 087 297,36</b>	<b>419 146,06</b>

## 10. WYNIK BUDŻETU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY	X	93 912 742,14	101 483 336,43	102 162 797,58
2.	WYDATKI	X	97 663 439,14	107 892 318,13	101 375 694,74
3.	<b>WYNIK BUDŻETU (Nadwyżka+/Deficyt-) (1-2)</b>	<b>X</b>	<b>-3 750 697,00</b>	<b>-6 408 981,70</b>	<b>787 102,84</b>
4.	Finansowanie (Przychody-Rozchody)	X	3 750 697,00	6 408 981,70	7 567 968,94
5.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	X	7 650 697,00	10 308 981,70	11 467 968,94
5.1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	6 850 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00
5.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	800 697,00	3 458 981,70	4 617 968,94
6.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	X	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00
6.1.	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	§ 982	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00

11. REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY NIDZICA na 31.12.2019 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie dotacji podmiotowej na 31.12.2019 r.	Plan dotacji celowej	Wykonanie dotacji celowej na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
900	90026	2900	Wpłata dla EZG "Działdowszczyzna"	108 101,00	107 231,00		
921	92109	2480	Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy	1 457 710,00	1 457 710,00		
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy	854 363,00	854 363,00		
<b>RAZEM</b>				<b>2 420 174,00</b>	<b>2 419 304,00</b>		
<b>II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
801	80101	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Szkołę Podstawową dla Dorosłych w Nidzicy z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. K. Barke 3	11 571,00	7 003,35		
801	80104	2540	Pani Katarzyna Kamińska-Siepiak, prowadząca Niepubliczne Przedszkole "Bajka" Katarzyna Kamińska-Siepiak z siedzibą w Piątkach 19, 13-100 Nidzica	417 789,00	417 787,25		
801	80104	2540	Pani Magdalena Jaworek, prowadząca Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Mistrzów" z siedzibą ul. 1-go Maja 9c, 13-100 Nidzica	323 620,00	323 572,75		
801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną - Koło w Nidzicy prowadzące Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Zaczarowany Ogród" z siedzibą ul. Krzywa 9, 13-100 Nidzica	844 428,00	842 996,20		
801	80110	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Gimnazjum w Nidzicy z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. K. Barke 3	75 026,00	67 974,01		
801	80150	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Gimnazjum dla Dorosłych w Nidzicy z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. K. Barke 3	17 906,00	2 241,08		
801	80152	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Gimnazjum w Nidzicy z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. K. Barke 3	40 445,00	39 944,88		
<b>RAZEM</b>				<b>1 730 785,00</b>	<b>1 701 519,52</b>		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie dotacji podmiotowej na 31.12.2019 r.	Plan dotacji celowej	Wykonanie dotacji celowej na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85505	2830	<b>Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobek</b>			57 600,00	43 920,00
801	80113	2360	<b>Oświata i wychowanie - Dowożenie uczniów do szkół</b> - Dowożenie uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny i nauki - powierzenie zadania, w tym:			45 000,00	45 000,00
			<i>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Nidzicy</i>				45 000,00
851	85195	2360	<b>Ochrona zdrowia - Pozostała działalność</b> - Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia - wsparcie zadania, w tym:			3 000,00	3 000,00
			<i>Nidzicki Uniwersytet III Wieku "Młodzi Duchem"</i>				3 000,00
852	85295	2360	<b>Pomoc społeczna - Pozostała działalność</b> - Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Nidzica-powierzenie zadania, w tym:			40 000,00	40 000,00
			<i>Fundacja Leśne Zacisze - Schronisko dla Osób Bezdomnych</i>				40 000,00
853	85395	2360	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Pozostała działalność</b> - Zadania z zakresu polityki społecznej - wsparcie zadania, w tym:			20 000,00	19 999,87
			<i>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Nidzicy</i>				2 500,00
			<i>Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża</i>				3 200,00
			<i>Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów ANTIOCHIA</i>				4 700,00
			<i>Polski Związek Niewidomych Kołom w Nidzicy</i>				2 500,00
			<i>Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Nidzicy</i>				2 099,87
			<i>Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Nidzickiego</i>				5 000,00
900	90005	6230	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> - Zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła a korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz ekologicznej planowane do realizacji na terenie Gminy Nidzica - <i>środki dla osób fizycznych wg podpisanych umów</i>			75 000,00	75 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie dotacji podmiotowej na 31.12.2019 r.	Plan dotacji celowej	Wykonanie dotacji celowej na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92195	2360	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność - Zadania z zakresu kultury, sztuki oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego - wsparcie zadania, w tym:</b>			<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>
			<i>Nidzicki Uniwersytet III Wieku</i>				<i>4 000,00</i>
			<i>Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Nidzickiego</i>				<i>4 000,00</i>
			<i>Nidzickie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej</i>				<i>4 000,00</i>
			<i>Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Brama Mazurskiej Krainy"</i>				<i>6 000,00</i>
			<i>Towarzystwo Rozwoju okolic Omulewa "RAZEM DLA WSZYSTKICH"</i>				<i>4 000,00</i>
			<i>Łyńskie Centrum Rozwoju "AŁNA"</i>				<i>5 000,00</i>
926	92605	2820	<b>Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej - Kultura fizyczna - wsparcie zadania, w tym:</b>			<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
			<i>Miejski Klub Sportowy "START" w Nidzicy</i>				<i>100 000,00</i>
			<i>Towarzystwo Sportowe NIDA</i>				<i>35 000,00</i>
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA" Nidzica</i>				<i>12 500,00</i>
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "DWÓJKA" Nidzica</i>				<i>12 500,00</i>
			<b>RAZEM</b>			<b>427 600,00</b>	<b>413 919,87</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>4 150 959,00</b>	<b>4 120 823,52</b>	<b>427 600,00</b>	<b>413 919,87</b>

## 12. REALIZACJA WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 r.

w złotych

Lp.	Nazwa solectwa	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Bartoszki	13 333,82	12 997,99	97,48
2.	Bolejny	12 181,04	12 177,09	99,97
3.	Dobrzyń	13 333,82	10 547,99	79,11
4.	Frąknowo	13 525,95	12 754,60	94,30
5.	Grzegórzki	13 372,25	12 821,80	95,88
6.	Jablonka	16 254,20	16 242,11	99,93
7.	Kanigowo	18 000,00	17 938,55	99,66
8.	Kamionka	11 604,65	11 420,69	98,41
9.	Likusy	8 991,68	8 991,68	100,00
10.	Litwinki	15 255,12	12 078,60	79,18
11.	Łyna	16 869,01	15 334,98	90,91
12.	Łysakowo	15 600,96	15 600,00	99,99
13.	Magdaleniec	12 603,73	12 598,72	99,96
14.	Módlki	11 450,95	11 431,50	99,83
15.	Napiwoda	38 426,00	38 285,41	99,63
16.	Nibork Drugi	12 373,17	12 147,00	98,17
17.	Olszewo	10 989,84	10 989,00	99,99
18.	Orłowo	15 331,97	15 312,02	99,87
19.	Piątki	25 000,00	11 388,88	45,56
20.	Piotrowice	10 836,13	10 835,07	99,99
21.	Radomin	12 257,89	11 311,99	92,28
22.	Rączki	13 333,00	13 292,85	99,70
23.	Rozdroże	24 246,81	24 240,84	99,98
24.	Szerokopaś	12 065,00	11 969,16	99,21
25.	Tatary	22 517,64	21 039,30	93,43
26.	Wały	10 797,71	10 700,00	99,10
27.	Waszulki	22 479,21	22 423,74	99,75
28.	Wietrzychowo	21 288,00	21 228,77	99,72
29.	Wikno	11 643,08	11 576,86	99,43
30.	Wólka Orłowska	13 026,41	12 989,42	99,72
31.	Zagrzewo	23 977,82	23 898,90	99,67
32.	Załuski	20 670,00	19 249,90	93,13
33.	Zimna Woda	9 913,91	9 893,00	99,79
34.	Żelazno	16 215,77	16 215,37	100,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>539 766,54</b>	<b>511 923,78</b>	<b>94,84</b>

**13. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji ogółem na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan wydatków ogółem 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r. (8+11)	z tego:			
							Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>710</b>	<b>71035</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2020</b>	25 000,00	25 000,00						
		<b>4300</b>			25 000,00	25 000,00	25 000,00			
<b>852</b>	<b>85205</b>		<b>62 550,00</b>	<b>62 550,00</b>	<b>62 550,00</b>	<b>62 550,00</b>	<b>62 550,00</b>	<b>21 539,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2020</b>	62 550,00	62 550,00						
		<b>4010</b>			13 232,20	13 232,20	13 232,20	13 232,20		
		<b>4110</b>			2 432,58	2 432,58	2 432,58	2 432,58		
		<b>4120</b>			274,59	274,59	274,59	274,59		
		<b>4170</b>			5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00		
		<b>4300</b>			41 010,63	41 010,63	41 010,63			
<b>OGÓLEM</b>			<b>87 550,00</b>	<b>87 550,00</b>	<b>87 550,00</b>	<b>87 550,00</b>	<b>87 550,00</b>	<b>21 539,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**14. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NIDZICA ZA 2019 ROK  
PRZEZ PODLEGŁE JEDNOSTKI ŁĄCZNIE Z ORGANEM GMINY**

w złotych

Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk. planu (3:2)	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk. Planu (6:7)
1	2	3	4	5	6	7
Urząd Miejski łącznie z organem gminy	99 602 138,37	100 372 273,16	100,77	38 830 711,08	33 262 303,04	85,66
Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy	121 031,20	121 021,46	99,99	2 953 286,00	2 661 452,62	90,12
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy	292 014,00	332 696,82	113,93	1 627 137,84	1 504 886,10	92,49
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy	248 224,68	199 261,96	80,27	7 585 353,42	7 460 256,18	98,35
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nidzicy	89 579,00	82 673,66	92,29	6 970 260,70	6 841 192,65	98,15
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nidzicy	141 812,00	126 019,30	88,86	5 902 478,69	5 838 459,66	98,92
Szkoła Podstawowa w Łynie	9 787,56	8 892,23	90,85	1 923 637,99	1 921 854,42	99,91
Szkoła Podstawowa w Napiwodzie	3 200,00	2 368,11	74,00	1 819 969,90	1 795 496,55	98,66
Szkoła Podstawowa w Rączkach	3 224,75	1 729,25	53,62	1 506 315,24	1 498 274,38	99,47
Przedszkole Nr 2 w Nidzicy	186 232,00	181 866,64	97,66	1 891 235,54	1 852 339,64	97,94
Przedszkole Nr 4 w Nidzicy	227 729,80	212 929,29	93,50	2 394 635,33	2 382 230,53	99,48
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	558 363,07	521 065,70	93,32	34 487 296,40	34 356 948,97	99,62
<b>OGÓLEM</b>	<b>101 483 336,43</b>	<b>102 162 797,58</b>	<b>100,67</b>	<b>107 892 318,13</b>	<b>101 375 694,74</b>	<b>93,96</b>

**15. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 31.12.2019 r.**  
(wg sprawozdań Rb- 27S i Rb-28S)

w złotych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa Dział / Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty		Zobowiązania		
		ogółem	w tym zaległości	ogółem	w tym wymagalne	
					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>010</b> - Rolnictwo i łowiectwo	11 991,17	11 991,17	480,21	0,00	0,00
2.	<b>600</b> - Transport i łączności	6 659,60	6 659,60	63 410,98	0,00	0,00
3.	<b>700</b> - Gospodarka mieszkaniowa	1 737 107,08	1 707 257,19	9 841,70	0,00	0,00
4.	<b>710</b> - Działalność usługowa	45,00	0,00	1 608,33	0,00	0,00
5.	<b>750</b> - Administracja publiczna	74 970,39	74 970,39	688 173,26	0,00	0,00
6.	<b>754</b> - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 630,06	23 530,06	43 589,74	0,00	0,00
7.	<b>756</b> - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 604 551,56	4 648 767,64	0,00	0,00	0,00
8.	<b>757</b> - Obsługa długu publicznego			20 550,00		
9.	<b>758</b> - Różne rozliczenia	0,00	0,00	56 449,00	0,00	0,00
10.	<b>801</b> - Oświata i wychowanie	47 166,83	15 978,77	2 456 796,60	0,00	0,00
11.	<b>851</b> - Ochrona zdrowia	0,00	0,00	3 434,36	0,00	0,00
12.	<b>852</b> - Pomoc społeczna	6 040,27	256,20	191 685,10	0,00	0,00
13.	<b>854</b> - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	63 704,12	0,00	0,00
14.	<b>855</b> - Rodzina	5 351 603,44	5 351 603,44	36 210,31	0,00	0,00
15.	<b>900</b> - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 180,47	2 180,47	107 575,94	0,00	0,00
16.	<b>926</b> - Kultura fizyczna	7 041,32	500,00	116 703,68	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>13 872 987,19</b>	<b>11 843 694,93</b>	<b>3 860 213,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**16. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZANIACH GMINY NIDZICA Z TYTUŁU OBLIGACJI KOMUNALNYCH NA 31.12.2019 r.**

w złotych

Rodzaj zobowiązania	Rok emisji obligacji	Kwota wyemitowanych obligacji wg umów	Zadłużenie gminy na 31.12.2018r.	Lata i kwoty wykupu obligacji																	Zadłużenie gminy na 31.12.2019 r.			
				Wykup w 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		2036		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
<b>Obligacje komunalne</b>	x	x	<b>40 488 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>1 738 000,00</b>	<b>43 438 000,00</b>	
1. (obligacje komunalne)	2010	6 400 000,00	3 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00																	2 600 000,00	
2. (obligacje komunalne)	2011	6 700 000,00	4 900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	400 000,00																3 400 000,00
3. (obligacje komunalne)	2012	4 600 000,00	4 200 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	500 000,00															3 900 000,00
4. (obligacje komunalne)	2013	900 000,00	800 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00															700 000,00
5. (obligacje komunalne)	2016	3 650 000,00	3 650 000,00				100 000,00	100 000,00	1 050 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00													3 650 000,00
6. (obligacje komunalne)	2017	8 000 000,00	8 000 000,00					100 000,00	150 000,00	650 000,00	650 000,00	1 650 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00									8 000 000,00
7. (obligacje komunalne)	2018	12 088 000,00	12 088 000,00						100 000,00	200 000,00	250 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	888 000,00		12 088 000,00
8. (obligacje komunalne)	2018	3 250 000,00	3 250 000,00	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00														2 250 000,00
8. (obligacje komunalne)	2019	6 850 000,00									600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	850 000,00		6 850 000,00
<b>OGÓLEM</b>	x	x	<b>40 488 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>1 738 000,00</b>	<b>43 438 000,00</b>	

## CZĘŚĆ II OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIDZICA ZA 2019 r.

### I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Nidzica na 2019 rok został uchwalony Uchwałą Nr V/45/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 grudnia 2018 r. Podstawowe wielkości w uchwale budżetowej przedstawiały się następująco:

**Dochody ogółem budżetu Gminy na 2019 r. zaplanowano w kwocie 93.912.742,14 zł, z tego:**

**dochody bieżące – 82.977.583,65 zł, co stanowi 88,36 % dochodów ogółem,**

**dochody majątkowe – 10.935.158,49 zł, co stanowi 11,64 % dochodów ogółem.**

**Wydatki ogółem budżetu Gminy na 2019 r. zaplanowano w kwocie 97.663.439,14 zł, z tego:**

**wydatki bieżące: 80.998.637,16 zł, co stanowi 82,94 % wydatków ogółem,**

**wydatki majątkowe: 16.664.801,98 zł, co stanowi 17,06 % wydatków ogółem.**

W planie wydatków, na zadania w ramach środków funduszu sołeckiego, przeznaczono ogółem 539.766,54 zł dla 34 sołectw, z czego kwotę 154.758,67 zł na przedsięwzięcia ujęte w planie wydatków bieżących oraz 385.007,87 zł na przedsięwzięcia ujęte w planie wydatków majątkowych.

**Z wydatków bieżących w kwocie 80.998.637,16 zł wyodrębniono następujące rodzaje wydatków:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **34.097.951,02 zł,**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – **17.090.059,65 zł,**
- dotacje na zadania bieżące – **4.295.225,00 zł,** łącznie z wpłatą do związku gmin - EZG „Działdowszczyzna”,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **23.755.014,00 zł,**
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp. – **276.855,76 zł,**
- wydatki na obsługę długu – **1.390.000,00 zł** (na zapłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu obligacji, pożyczek i kredytów – **1.370.000,00 zł,** na prowizje bankowe – **20.000,00 zł),**
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – **93.531,73 zł.**

**Wydatki majątkowe – 16.664.801,98 zł przeznaczono na:**

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne – **14.844.801,98 zł** (w tym na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – **6.601.844,11 zł)** z tego:

a) na zadania inwestycyjne ujęte w załączniku nr 3 i nr 4 do uchwały zaplanowano **13.654.431,98 zł;**

b) na pozostałe wydatki majątkowe – inwestycje – ujęte w załączniku nr 3a zaplanowano **1.190.370,00 zł,**

z tego:

- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne – **600.000,00 zł;**
- na wpłatę do EZG „Działdowszczyzna” – **420.370,00 zł;**
- na dotacje celowe – **170.000,00 zł,** w tym dla Powiatu Nidzickiego 90.000,00 zł.

2. wniesienie wkładów do spółek gminnych ujęte w załączniku nr 3a zaplanowano – **1.820.000,00 zł.**

**Wynik budżetu (deficyt) – 3.750.697,00 zł**, jako źródła pokrycia wskazano: do wyemitowania papiery wartościowe (obligacje komunalne) w kwocie 3.250.000,00 zł i wolne środki w kwocie 500.697,00 zł.

**Przychody budżetu** w kwocie **7.650.697,00 zł**:

a) z wolnych środków wynikających z rozliczenia obligacji z lat poprzednich – 800.697,00 zł w związku z mniejszymi niż planowano na 2018 r. wydatkami,

b) planowanej emisji obligacji komunalnych – 6.850.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wykup w 2019 r. serii obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie ogółem – 3.600.000,00 zł. Szczegółowo rozpisano w projekcie WPF,

- finansowanie planowanego deficytu – 3.250.000,00 zł.

**Rozchody budżetu – 3.900.000,00 zł** – wykup obligacji komunalnych, zgodnie z podpisanymi umowami, z tytułu następujących serii:

- D12 – 300.000,00 zł – 29.03.2019 r. – wykup z wolnych środków,

- E11 – 1.500.000,00 zł – 27.06.2019 r. – wykup z planowanych do emisji obligacji komunalnych,

- E10 – 1.000.000,00 zł – 14.07.2019 r. – wykup z planowanych do emisji obligacji komunalnych,

- B13 – 100.000,00 zł – 28.08.2019 r. – wykup z planowanych do emisji obligacji komunalnych,

- N18 – 1.000.000,00 zł – 25.11.2019 r. – wykup z planowanych do emisji obligacji komunalnych.

#### **Po zmianach na 31.12.2019 r. plan budżetu Gminy Nidzica przedstawiał się następująco:**

**Dochody ogółem – 101.483.336,43 zł**, z tego:

**dochody bieżące – 92.925.599,63 zł**, co stanowi 91,57 % dochodów ogółem,

**dochody majątkowe – 8.557.736,80 zł**, co stanowi 8,43 % dochodów ogółem.

**Wydatki ogółem – 107.892.318,13 zł**. Udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach ogółem przedstawiał się odpowiednio:

**wydatki bieżące: 91.533.590,82 zł**, co stanowi 84,84 % wydatków ogółem,

**wydatki majątkowe: 16.358.727,31 zł**, co stanowi 15,16 % wydatków ogółem.

Z wydatków bieżących w kwocie **91.533.590,82 zł** wyodrębniono następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.457.853,92 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 20.127.966,31 zł,

- dotacje na zadania bieżące – 4.751.388,11 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.218.359,89 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 571.280,32 zł,

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 6.696,34 zł,

- wydatki na obsługę długu – 1.400.045,93 zł.

W wydatkach bieżących kwotę 149.966,80 zł zaplanowano na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe – 16.358.727,31 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.913.727,31 zł, w tym kwota 2.109.659,16 zł na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, a kwotę 389.799,74 zł zaplanowano na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego,

- zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 3.445.000,00 zł.

**Wynik budżetu – deficyt - 6.408.981,70 zł**

**Przychody budżetu – 10.308.981,70 zł** – ze sprzedaży obligacji komunalnych – 6.850.000,00 zł, z tego 300.000,00 zł na wykup obligacji i 3.250.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu w 2019 r.

– wolne środki wynikające z rozliczenia zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji – 3.458.981,70 zł.

**Rozchody budżetu – 3.900.000,00 zł – wykup obligacji komunalnych:**

- D12 wyemitowanych w 2012 r. – 300.000,00 zł,
- E11 wyemitowanych w 2011 r. – 1.500.000,00 zł,
- E10 wyemitowanych w 2010 r. – 1.000.000,00 zł,
- B13 wyemitowanych w 2013 r. – 100.000,00 zł,
- N18 wyemitowanych w 2018 r. – 1.000.000,00 zł.

#### **WYKONANIE BUDŻETU GMINY NIDZICA NA 31.12.2019 r. PO ZMIANACH**

TREŚĆ	KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	PLAN NA 01.01.2019	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2019	WYKONANIE NA 31.12.2019	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>1. Dochody</b>	X	<b>93 912 742,14</b>	<b>101 483 336,43</b>	<b>102 162 797,58</b>	<b>100,67</b>
a) dochody bieżące	X	82 977 583,65	92 925 599,63	95 157 146,30	102,40
b) dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku	X	10 935 158,49 1 412 600,00	8 557 736,80 1 446 355,09	7 005 651,28 1 594 347,73	81,86 110,23
<b>2. Wydatki</b>	X	<b>97 663 439,14</b>	<b>107 892 318,13</b>	<b>101 375 694,74</b>	<b>93,96</b>
a) wydatki bieżące	X	80 998 637,16	91 533 590,82	88 353 139,96	96,53
b) wydatki majątkowe	X	16 664 801,98	16 358 727,31	13 022 554,78	79,61
<b>3. WYNIK BUDŻETU Deficyt (-)/ Nadwyżka (+) (1-2)</b>	X	<b>-3.750.697,00</b>	<b>-6 408 981,70</b>	<b>787 102,84</b>	<b>x</b>
<b>4. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1.a)-(2.a)</b>	X	<b>1 978 946,49</b>	<b>1 392 008,81</b>	<b>6 804 006,34</b>	<b>x</b>
<b>5. Przychody</b>	X	<b>7 650 697,00</b>	<b>10 308 981,70</b>	<b>11 467 968,94</b>	<b>111,25</b>
a) sprzedaż obligacji komunalnych	§ 931	6 850 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	100,00
b) wolne środki	§ 950	800 697,00	3 458 981,70	4 617 968,94	133,51
<b>6. Rozchody</b>		<b>3 900 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>100,00</b>
a) wykup obligacji komunalnych	§ 982	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	100,00

Wyliczenie przychodów osiągniętych do dyspozycji w 2020 r. w związku z wykonaniem budżetu 2019 r. wg kilku sposobów:

1. Wg danych z wykonania budżetu 2019 r. ze sprawozdania budżetowego NDS na 31.12.2019 r.):

**(102.162.797,58 zł + 11.467.968,94 zł) – (101.375.694,74 zł + 3.900.000,00 zł) = 8.355.071,78 zł**

(Dochody + Przychody)

–

(Wydatki + Rozchody)

= Przychody do dyspozycji RM w 2020 r.

2. Skumulowane wyniki budżetu na koniec 2019 r. (-) **35.870.031,06 zł** + wynik budżetu (nadwyżka) za rok 2019 w kwocie (+) **787.102,84 zł** = (-) **35.082.928,22 zł** – będzie to skumulowany wynik budżetu w 2020 r. po zatwierdzeniu sprawozdania za 2019 r. przez Radę Miejską w Nidzicy. Natomiast zadłużenie Gminy Nidzica na koniec 2019 roku z tytułu wyemitowanych obligacji wynosi **43.438.000,00 zł**. Wobec tego w 2020 r. będą do dyspozycji Rady przychody w kwocie ogółem **8.355.071,78 zł** (wg następującego wyliczenia: skumulowany wynik budżetu (-)**35.082.928,22 zł** + dług na 31.12.2019 r. **43.438.000,00 zł**) z następujących tytułów:

- a) wolne środki wynikające z rozliczeń z rozliczenia zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji 6.208.452,42 zł,
- b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1.997.428,87 zł (wyliczenie szczegółowe kwoty w dalszej części sprawozdania) Powyższa kwota wynika z niewydatkowanych środków otrzymanych w 2019 r. z FDS na realizację zadań inwestycyjnych w 2020 r.
- c) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 149.184,49 zł (wyliczenie szczegółowe kwoty w dalszej części sprawozdania), Powyższa kwota wynika z niewydatkowanych środków otrzymanych w 2019 r. na realizację zadań z dofinansowaniem ze środków UE w 2020 r.

Przychody z ww. tytułów zostały już częściowo rozdysponowane przez Radę Miejską w Nidzicy w uchwale budżetowej na 2020 r. i uchwałach zmieniających budżet na 2020 r.

W toku wykonywania budżetu Rada Miejska zmieniała w 2019 r. uchwałę budżetową na sesjach. Do każdej uchwały zmieniającej budżet Rada otrzymywała szczegółowe uzasadnienie. Burmistrz, na podstawie stosownych upoważnień, dokonywał zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nidzica na 2019 r. Zmiany Burmistrza wynikały m. in. 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 od innych samorządów. Wydatki budżetu były ponoszone zgodnie z planem, z zachowaniem zasad: celowości, legalności i gospodarności. Prawidłowość informacji z wykonania budżetu gminy za okres I półrocza 2019 r. została pozytywnie oceniona przez RIO w Olsztynie. Na skutek zmian dokonanych w ciągu roku, plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu na dzień 31.12.2019 r. ukształtował się w wielkościach, które przedstawiają poszczególne tabele w części tabelarycznej sprawozdania. Za 2019 r. wykonane wydatki bieżące budżetu są niższe od wykonanych dochodów bieżących budżetu o kwotę 6.804.006,34 zł. W roku 2019 realizowano wydatki w ramach funduszu sołectkiego, ponieważ Rada Miejska w Nidzicy Uchwałą Nr XXX/452/2013 z dnia 26 marca 2013 r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Nidzica środków stanowiących fundusz sołectki. Wydatki te opisano w dalszej części niniejszego sprawozdania. Tabele zamieszczone w sprawozdaniu opracowano w zł.

## II. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY

Należności gminy na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania statystycznego Rb - 27s wyniosły 13.872.987,19 zł, w tym należności wymagalne (zaległości netto) 11.843.694,93 zł (tabela nr 15 w części I tabelarycznej sprawozdania). Należności wymagalne w ww. kwocie nie obejmują odsetek naliczonych od zaległości podatkowych. Na powyższą kwotę zaległości składają się przede wszystkim należności z tytułu niezapłaconych w okresie sprawozdawczym podatków, zwrotów z wypłaconego funduszu alimentacyjnego, z należności cywilnoprawnych. Są to zaległości narastająco (należności wymagalne, których termin płatności minął) z roku bieżącego i z lat ubiegłych.

Zobowiązania gminy z tytułu przyszłych wydatków, na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania statystycznego Rb - 28s wyniosły 3.860.213,33 zł (tabela nr 15). Na powyższą kwotę składają się m.in. zobowiązania z tytułu niewymagalnych, nieopłaconych w okresie sprawozdawczym zafakturowanych usług, które dotyczą 2019 r. jednak termin płatności przypada w 2020 r. oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i pochodnych od wynagrodzeń płatnych w 2020 r.

## III. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody w 2019 roku na założony plan po zmianach **101.483.336,43 zł** zostały zrealizowane w wysokości **102.162.797,58 zł**, co stanowi **100,67 %** planu (tabele nr 1-2 w części I tabelarycznej sprawozdania).

Dla porównania w 2018 r. wskaźnik wykonania dochodów wyniósł 101,54 %, z tego dochody bieżące wykonano w 102,40 % planu a dochody majątkowe 81,86 % planu. W układzie działowym wykonanie dochodów ogółem przedstawiono w tabelach nr 1 i 2 w części I tabelarycznej sprawozdania.

### STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY NIDZICA NA 31.12.2019 r. WG ŹRÓDEŁ

RODZAJ DOCHODU BUDŻETU	PLAN PO ZMIANACH 31.12.2019	WYKONANIE 31.12.2019	STRUKTURA %WYK. PLANU PO ZMIANACH W DOCHODACH OGÓŁEM	WSKAŹNIK WYKONANIA PLANU (3:2)
1	2	3	4	5
1. Dochody własne (bieżące i majątkowe)*	36.716.824,03	39.115.202,29	38,29	106,53
2. Dotacje, płatności w ramach budżetu środków europejskich, pozostałe środki na dofinansowanie zadań gminy z innych źródeł (bieżące i majątkowe)**	37.641.789,40	35.922.872,29	35,16	95,43
3. Subwencja ogólna	27.124.723,00	27.124.723,00	26,55	100,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>101 483 336,43</b>	<b>102 162 797,58</b>	<b>100,00</b>	<b>100,67</b>

\* w dochodach własnych nie wykazano dotacji od innych jst.

\*\* ujęto kwoty dotacji od innych jst. Zestawienie kwot otrzymanych dotacji od innych jst ujęto w tabeli 9a w części tabelarycznej i dalej w niniejszej części.

**STRUKTURA PROCENTOWA DOCHODÓW OGÓŁEM W PODZIALE  
NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE:**

Rodzaj dochodu	Plan (zł) po zmianach 31.12.2019	strukt. % planu	Wykonanie (zł) 31.12.2019	strukt. % wykonania 31.12.2019
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dochody bieżące	92.925.599,63	91,57	95.157.146,30	93,14
Dochody majątkowe	8.557.736,80	8,43	7.005.651,28	6,86
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>101.483.336,43</b>	<b>100,00</b>	<b>102.162.797,58</b>	<b>100,00</b>

W układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) wykonanie dochodów ogółem za 2019 r. przedstawiono w tabeli nr 1 w części I tabelarycznej sprawozdania. Realizacja planu dochodów budżetu w gminnych jednostkach organizacyjnych w roku 2019 została przedstawiona w tabeli nr 14 w części tabelarycznej sprawozdania.

**III.1. DOCHODY BIEŻĄCE:**

Dochody bieżące przy planie **92 925 599,63 zł** wykonano w kwocie **95 157 146,30 zł**, co stanowi **102,40 %**. Wykonanie wg źródeł przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu bieżącego	Plan pierwotny 01.01.2019	Plan po zmianach 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Struktura% wyk. po zmianach w dochodach bieżących 31.12.2019	Wskaźnik wykonania planu po zmianach 31.12.2019 (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.Dochody własne	32 202 265,00	34 938 182,44	37 159 462,08	39,05	106,36
2. Dotacje bieżące, płatności w ramach budżetu środków europejskich, pozostałe środki na dofinansowanie zadań gminy z innych źródeł	24 178 692,65	30 862 694,19	30 872 961,22	32,44	100,03
3. Subwencja ogólna	26.596.626,00	27 124 723,00	27 124 723,00	28,50	100,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>82.977.583,65</b>	<b>92 925 599,63</b>	<b>95 157 146,30</b>	<b>100,00</b>	<b>102,40</b>

**ŹRÓDŁA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH:**

**1) Dochody bieżące własne**, wg źródeł zamieszczonych w tabeli niżej, na plan po zmianach **34.938.182,44 zł**, wykonanie ukształtowało się w kwocie **37.159.462,08 zł**, co stanowi **106,36 %**.

Rodzaj dochodu bieżącego	Plan pierwotny 01.01.2019	Plan po zmianach 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Strukt % wyk. po zmianach w wyk. doch. ogółem	Wskaźnik wyk. planu po zmian. (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>93.912.742,14</b>	<b>101 483 336,43</b>	<b>102 162 797,58</b>	<b>100,00</b>	<b>100,67</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>82.977.583,65</b>	<b>92 925 599,63</b>	<b>95 157 146,30</b>	<b>93,14</b>	<b>102,40</b>
<b>1.Dochody bieżące własne:</b>	<b>32.202.265,00</b>	<b>34 938 182,44</b>	<b>37 159 462,08</b>	<b>36,37</b>	<b>106,36</b>
<b>1.1.udziały w podatkach, w tym:</b>	<b>15.018.791,00</b>	<b>15 118 791,00</b>	<b>15 278 272,09</b>	<b>14,95</b>	<b>101,05</b>

a) wpływy z podatku dochodowym od os. fizycznych - § 0010	14.688.791,00	14 688 791,00	14 827 610,00	14,51	100,95
b) wpływy z podatku dochodowego od os. prawnych - § 0020	330.000,00	430 000,00	450 662,09	0,44	104,81
<b>1.2. podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>15.426.345,00</b>	<b>17 398 776,80</b>	<b>19 173 678,05</b>	<b>18,77</b>	<b>110,20</b>
a) wpływy z podatku od nieruchomości - § 0310	11.284.000,00	13 202 530,00	14 549 210,01	14,24	110,20
b) wpływy z podatku rolnego - § 0320	850.000,00	850 000,00	817 582,23	0,80	96,19
c) wpływy z podatku leśnego - § 0330	658.000,00	658 000,00	664 733,58	0,65	101,02
d) wpływy z pod. od środków transportowych - § 0340	300.000,00	364 000,00	379 241,60	0,37	104,19
e) wpływy z opłaty targowej - § 0430	70.000,00	44 808,00	39 060,00	0,04	87,17
f) wpływy z opłaty skarbowej - § 0410	190.000,00	190 000,00	204 081,86	0,20	107,41
g) wpływy z karty podatkowej - § 0350	8.000,00	8 000,00	5 536,17	0,01	69,20
h) wpływy z pod. od spadków i darowizn - § 0360	40.000,00	73 000,00	90 618,98	0,09	124,14
i) wpływy z podatku od czyn. cywilno- praw. - § 0500	472.000,00	472 000,00	800 258,90	0,78	169,55
j) wpływy z innych lokalnych opłat - § 0490	120.000,00	124 200,00	154 848,97	0,15	124,68
k) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - § 0460	59.000,00	78 500,00	189 407,17	0,19	241,28
l) wpływy z opłaty za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych - § 0480	450.000,00	485 200,00	484 148,85	0,47	99,78
m) wpływy z opłaty za zarząd, użytk. wiecz. służebn. - § 0470	45.000,00	76 077,00	112 711,76	0,11	148,15
n) wpływy z opłat użytk. wiecz. nieruchom. - § 0550	158.000,00	158 000,00	152 647,80	0,15	96,61
o) wpływy z opłat egzaminacyjnych, wydawania świadectw - § 0610	900,00	900,00	260,00	0,00	28,89
p) wpływy z opłat kosztów sądowych - § 0630	0,00	10 000,00	3 838,10	0,00	38,38
r) wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień - § 0640	13.200,00	13 344,80	17 560,50	0,02	131,59
s) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - § 0660	178.400,00	145 472,00	136 712,61	0,13	93,98
t) wpływy z opłat za korzystanie z wyżyw. - § 0670	438.945,00	366 945,00	339 730,01	0,33	92,58
u) wpływy z różnych opłat - § 0690	90.900,00	77 800,00	31 488,95	0,03	40,47
<b>1.3. pozostałe dochody, w tym:</b>	<b>1.757.129,00</b>	<b>2 420 614,64</b>	<b>2 707 511,94</b>	<b>2,65</b>	<b>111,85</b>
a) wpływy z najmu i dzierżawy - § 0750	527.002,00	561 435,00	633 023,32	0,62	112,75
b) wpływy (fundusz i zaliczka alimentacyjna, udostępnianie danych) - § 2360	90.100,00	90 105,00	86 927,22	0,09	96,47
c) wpływy z grzywien i kar, w tym z mandatów - § 0570	10.000,00	10 500,00	11 244,40	0,01	107,09
d) wpływy z usług - § 0830	775.459,00	852 140,00	833 193,41	0,82	97,78
e) wpływy z odsetek (podatkowe, nie podatkowe, od środków na rachunkach bank.) - § 0900, §0910, §0920	132.600,00	538 752,33	829 095,97	0,81	153,89
f) wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - § 0940	81.000,00	106 835,07	65 189,39	0,06	61,02
g) wpływy z tyt. kar i odszkodowań - § 0950 wynikających z zawartych umów	0,00	47 259,34	50 602,03	0,05	107,07
h) wpływy z darowizn - § 0960	100,00	1 400,00	1 300,00	0,00	92,86
i) wpływy z róż. doch. - § 0970	137.107,00	186 593,90	171 342,70	0,17	91,83
j) Wpływy z rekompensaty utraconych dochodów. doch. w pod. od nieruchomości - § 2680	3.761,00	3 761,00	3 761,00	0,00	100,00
k) wpływy ze zwrotów dotacji § 2950	0,00	6 833,00	6 832,50	0,01	99,99

l) wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 2990	0,00	15 000,00	15 000,00	0,01	100,00
---	------	-----------	-----------	------	--------

Wykonano o kwotę 2.221.279,64 zł dochodów więcej niż zaplanowano, głównie z tytułu podatku od nieruchomości: 1.346.680,01 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych: 328.258,90 zł, odsetek od zaległości podatkowych i innych: 290.343,64 zł, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych: 159.481,09 zł.

**Udziały gminy w podatkach dochodowych** budżetu państwa zostały wykonane w 101,05 %, czyli powyżej zakładanego planu. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych pierwotnie założono w wysokości wynikającej z zawiadomienia przesłanego przez Ministerstwo Finansów po przyjęciu projektu ustawy budżet państwa na 2019 r. Kwota ta po uchwaleniu ustawy budżet państwa na 2019 rok została w planie taka sama, zgodna z zawiadomieniem Ministra Finansów. Ostatecznie uzyskano więcej dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od założonego planu o 0,95 %. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych były przekazywane Gminie przez urzędy skarbowe, uzyskano ich więcej o 4,81 % od założonego planu po zmianach.

Powyżej optymalnego wskaźnika zrealizowano dochody bieżące budżetu z tytułu **podatków i opłat** należnych gminie na podstawie ustaw, pobieranych zarówno przez gminę jak i na rzecz gminy przez urzędy skarbowe. Na plan po zmianach w kwocie **17.398.776,80 zł** osiągnięto wykonanie w wysokości **19.173.678,05 zł**, co stanowi **110,20 %**. Planowanie i wykonanie dochodów z tych źródeł jest bardzo trudne, wymaga rzetelnej bieżącej analizy wpływów, monitorowania realności założonego planu, systematycznej reakcji i dokonywania ewentualnej korekty budżetu. Takie korekty były dokonywane w ciągu roku na sesjach Rady Miejskiej. Pod koniec roku wpłynęły znaczące kwoty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości za lata ubiegłe wraz z odsetkami za zwłokę.

Burmistrz, dokonując wymiaru podatków na 2019 r. oraz korzystając z ustawowego upoważnienia w ustawie Ordynacja podatkowa, wydawał decyzje, w tym w sprawie udzielenia ulg w zakresie podatków. Skutki udzielonych przez organ podatkowy ulg: odroczeń, umorzeń oraz zwolnień z uchwały Rady Miejskiej, (bez ulg i zwolnień ustawowych), obliczone za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco:

**Osoby fizyczne:**

Wyszczególnienie	Skutki udzielonych ulg		
	umorzenia	rozłożenia na raty, odroczenia	zwolnienia z uchwał Rady Miejskiej
Podatek od nieruchomości	1.072,76	234.249,70	0,00
Podatek rolny	213,24	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>1.286,00</b>	<b>234.249,70</b>	<b>0,00</b>

**Osoby prawne, jednostki organizacyjne i spółki nieposiadające osobowości prawnej:**

Wyszczególnienie	Skutki udzielonych ulg		
	umorzenia	rozłożenia na raty, odroczenia	zwolnienia z uchwał Rady Miejskiej
Podatek od nieruchomości	20.946,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>20.946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 2.570.055,00 zł, z tego:**

*1) od osób fizycznych - 1.036.533,00 zł, z tego:*

- a) podatek od nieruchomości - 783.194,00 zł
- b) podatek od środków transportowych - 253.339,00 zł

*2) od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 1.533.522,00 zł,*

*z tego:*

- a) podatek od nieruchomości - 1.420.443,00 zł
- b) podatek od środków transportowych - 113.079,00 zł

**Pozostałe dochody własne** na plan po zmianach **2.420.614,64 zł** wykonanie ukształtowało się na poziomie **2.707.511,94 zł**, tj. **111,85 %**. Wszystkie zmiany planu tych źródeł dochodów dokonywane były uchwałami Rady Miejskiej. Przedstawiane radzie uchwały zawierały szczegółowe uzasadnienia. Ostatecznie w 2019 roku osiągnięto dochody z następujących źródeł:

- **Dochody z najmu i dzierżawy** - przy planie po zmianach 561.435,00 zł zrealizowano kwotę 633.023,32 zł, co stanowi 112,75 % planu, w tym za obwody łowieckie, na założony plan 8.633,05 zł wykonanie wyniosło 8.633,05 zł.
- **Wpływy z realizacji zadań zleconych** – 5% należnych gminie dochodów z opłat za udostępnienie informacji ze zbioru PESEL oraz z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego zrealizowano na kwotę 86.927,22 zł, co przy założonym planie 90.105,00 zł stanowi 96,47 %.
- **Wpływy z grzywien i kar, w tym z mandatów** – na zakładany plan 10.500,00 zł, realizacja wynosi 11.244,40 zł, co stanowi 107,09 %. Na powyższe składają się uzyskane dochody z mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską i za niewypełnianie obowiązku szkolnego. Część należności z mandatów karnych ulega po 3 latach przedawnieniu w związku z niewyegzekwowaniem tych należności w tym okresie przez urzędy skarbowe.
- **Wpływy z usług** – na zakładany plan po zmianach 852.140,00 zł wykonanie wyniosło 833.193,41 zł, co stanowi 97,78 % planu. Na powyższe składają się dochody otrzymane m.in. z następujących tytułów: wynajem samochodu w MOSiR, usługi opiekuńcze, usługi na hali sportowej, dochody z tytułu obciążenia innych gmin kosztami za dzieci przebywające w przedszkolach Gminy Nidzica.
- **Wpływy z odsetek** - na zakładany plan razem z wszystkich odsetek 538.752,33 zł wykonanie wyniosło 829.095,97 zł, co stanowi 153,89 %. Dochody realizowano z odsetek od nieterminowych wpłat: podatków i opłat, należności cywilnoprawnych; od nienależnie pobranych świadczeń z zakresu pomocy społecznej, od środków na rachunkach bankowych gminy i jednostek budżetowych. Wyżej niż zakładano wykonano

odsetki od zaległości podatkowych w związku z dobrowolną wpłatą oraz wyegzekwowaniem zaległości za lata wcześniejsze wraz z należnymi odsetkami.

- **Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych** – na zakładany plan po zmianach 106.835,07 zł wykonanie wyniosło 65.189,39 zł, co stanowi 61,02 % planu. Poniżej założonego planu zrealizowano dochody z tytułu zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.
- **Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów** – na zakładany plan po zmianach 47.259,34 zł wykonanie wyniosło 50.602,03 zł, co stanowi 107,07 % planu.
- **Wpływy z darowizn** - na zakładany plan 1.400,00 zł wykonanie wyniosło 1.300,00 zł, co stanowi 92,86 %. Darowizny otrzymane stanowiły wpłaty osób fizycznych i prawnych.
- **Wpływy z różnych dochodów** – na założony plan 186.593,90 zł zrealizowano kwotę 171.342,70 zł, co stanowi 91,83 % planu, w tym między innymi z następujących tytułów: dofinansowanie kształcenia pracowników z PUP, wynagrodzenie płatnika, refundacje z PUP.
- **Wpływy z rekompensaty utraconych dochodów** - na założony plan 3.761,00 zł zrealizowano kwotę 3.761,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tytułu rekompensaty za zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod jeziorami.
- **Wpływy ze zwrotów dotacji** - na założony plan 6.833,00 zł zrealizowano kwotę 6.832,50 zł, co stanowi 99,99 % planu, z tytułu zwrotów dotacji celowych udzielonych w 2018 r.
- **Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego** – plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł (100%). Środki były ujęte jako wydatki niewygasające z upływem roku 2018 z przeznaczeniem na obsługę przez menagera Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020 Cel tematyczny – Dostępność 1.3.3. Tytuł projektu: „Utworzenie centrów kompetencji ICT w gminie Nidzica i Miejskiej jednostce Jantarny”. W związku z wydłużeniem terminu oceny formalnej projektu przez instytucję zarządzającą niemożliwe było wydatkowanie ww. środków do terminu wynikającego z uchwały, tj. do 28.06.2019 r. i środki przeniesiono do planu budżetu na sesji Rady Miejskiej w maju 2019 r.

Na podstawie podjętej przez Radę Miejską w Nidzicy w dniu 28 września 2017 r. uchwały Nr XLI/580/2017 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg, w 2019 roku Burmistrz Nidzicy na wniosek PUGK Spółka z o.o. umorzył z urzędu zaległości z tytułu czynszów najmu w kwocie 25.022,85 zł oraz odsetki od ww. zaległości w kwocie 39.060,65 zł za lata 2003-2005 w stosunku do 12 zobowiązanych osób, które kwalifikowały się, zgodnie z ww. uchwałą, do zastosowania ulgi.

Oprócz dochodów własnych wymienionych wyżej, w ramach dochodów bieżących budżetu były realizowane dochody z tytułu dotacji, ze środków europejskich, z innych źródeł oraz z subwencji.

**2) Plan bieżących: dotacji, płatności w ramach budżetu środków europejskich, środków z innych źródeł** po zmianach na **31.12.2019 r.** wyniósł **30.862.694,19 zł** zaś wykonanie ukształtowało się w kwocie **30.872.961,22 zł**, co stanowi **100,03 %**. Plany dochodów z niżej wymienionych źródeł były zmieniane w ciągu roku.

Rodzaj dochodu bieżącego	Plan pierwotny 01.01.2019	Plan po zmianach 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Strukt % wykon. po zmianach w doch. ogółem	Wskaźnik wyk. planu po zmian 4:3
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>93 912 742,14</b>	<b>101 483 336,43</b>	<b>102 162 797,58</b>	<b>100,00</b>	<b>100,67</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>82 977 583,65</b>	<b>92 925 599,63</b>	<b>95 157 146,30</b>	<b>93,14</b>	<b>102,40</b>
<b>Dotacje bieżące, płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz z innych źródeł:</b>	<b>24 001 643,65</b>	<b>30 862 694,19</b>	<b>30 872 961,22</b>	<b>30,22</b>	<b>100,03</b>
a) z budżetu państwa na zadania zlecone: § 2010	9 338 916,00	10 817 290,18	10 725 093,62	10,50	99,15
b) z budżetu państwa na zadania zlecone: § 2060	12 269 272,00	16 590 840,00	16 590 724,33	16,24	100,00
c) z budżetu państwa na zadania własne § 2030	2 240 123,00	3 001 323,11	2 972 377,74	2,91	99,04
d) na zadania realizowane w ramach porozumień (umów): z budżetu państwa § 2020	0,00	87 550,00	87 550,00	0,09	100,00
e) z budżetu państwa na realizacje w całości z programu rządowego § 2040	0,00	14 985,00	14 721,50	0,01	98,24
f) w ramach pomocy finansowej z budżetu samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego § 2710	0,00	2 500,00	2 350,00	0,00	94,00
g) z Powiatu Nidzickiego na zadania realizowane na podstawie porozumień (prowadzenie biblioteki powiatowej) § 2320	0,00	20 000,00	20 000,00	0,02	100,00
h) ze środków UE na zadania realizowane w ramach dofinansowania § 2057	143 470,00	275 262,87	326 093,06	0,32	118,47
i) ze środków UE na zadania realizowane w ramach dofinansowania § 2058	9 862,65	9 980,79	9 980,79	0,01	100,00
j) ze środków UE na zadania realizowane w ramach dofinansowania § 2059	0,00	4 793,63	9 757,44	0,01	203,55
k) ze środków europejskich - Erasmus+ § 2701	0,00	38 168,61	114 312,74	0,11	299,49

z tego:

a) plan **dotacji bieżących na zadania zlecone gminie ustawami z zakresu administracji rządowej** po zmianach na 31.12.2019 r. wyniósł **27.408.130,18 zł**, zaś wykonanie **27.315.817,95 zł**, co stanowi **99,66 %** planu dochodów. Wydatki z dotacji na założony plan **27.408.130,18 zł**, zostały wykonane na kwotę **27.315.817,95zł**, co stanowi **99,66 %** planu wydatków (zgodnie z tabelą nr 8 w części tabelarycznej sprawozdania – w części dotyczącej dochodów bieżących).

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	§	Plan dotacji na 01.01.2019	Plan dotacji po zmianach 31.12.2019 r.	Wykon. dotacji po zmianach 31.12.2019 r.	Wsk. % wykon. planu doch. po zm. na 31.12.19 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rolnictwo i łowiectwo - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych	01095	2010	0,00	678 921,29	678 921,29	100,00
2.	Administracja publiczna - zadania - z zakresu budżetu państwa (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy obronne, )	75011	2010	178 335,00	271 158,00	254 737,00	95,70
3.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa – aktualizacja spisu wyborców	75101	2010	4 276,00	4 276,00	4 276,00	100,00

4.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa – wybory do Sejmu i Senatu	75108	2010	0,00	77 235,00	76 876,67	99,54
5.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa – wybory do rad gmin, wybory burmistrzów	75109	2010	0,00	168,00	103,70	61,73
6.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa - wybory do Parlamentu Europejskiego	75113	2010	0,00	75 969,00	75 619,00	99,54
7.	Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe – podręczniki i materiały edukacyjne, ćwiczeniowe	80153	2010	0,00	144 788,03	136 039,75	93,96
8.	Pomoc społeczna – dodatki energetyczne	85215	2010	0,00	31 271,86	31 183,85	99,72
9.	Rodzina – świadczenie wychowawcze - rodzina 500 plus	85501	2060	12 269 272,00	16 590 840,00	16 590 724,33	100,00
10.	Rodzina - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki z ubezpieczenia społecznego	85502	2010	8 593 161,00	8 691 259,00	8 658 815,64	99,63
11.	Rodzina – Karta Dużej Rodziny	85503	2010	0,00	2 182,00	2 064,2	94,60
12.	Rodzina - wspieranie rodziny – program Dobry start	85504	2010	488 346,00	765 700,00	733 150,00	95,75
13.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	85513	2010	74 780,00	74 362,00	43 306,44	98,58
<b>RAZEM</b>				<b>21 608 188,00</b>	<b>27 408 130,18</b>	<b>27 315 817,95</b>	<b>99,66</b>

Dotacje zostały rozliczone i niewykorzystane kwoty zwrócone do 31.12.2019 r., za wyjątkiem kwoty 4.761,00 zł w dziale 750, rozdział 75011, która została zwrócona w styczniu 2020. Poza tym Wojewoda nie przełał wszystkich zaplanowanych środków w dziale 750, rozdział 75011.

b) plan dotacji bieżących 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 (umów) z organami administracji rządowej (tabela nr 13 w I części tabelarycznej) na 31.12.2019 r. wyniósł **87.550,00 zł**, wykonanie **87.550,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Gmina (na podstawie uchwał Rady Miejskiej) zawarła dwa porozumienia:

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	§	Plan dotacji na 01.01.2019	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	
						Kwota zł	%
1.	Działalność usługowa - cmentarze, porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Nidzica	71035	2020	0,00	25 000,000	25000,00	100,00
2.	<b>Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie:</b> projekt „Można żyć inaczej” współfinansowany ze środków programu osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”	85205	2020	0,00	62 550,00	62 550,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>0,00</b>	<b>87.550,00</b>	<b>87.550,00</b>	<b>100,00</b>

c) plan dotacji bieżących z budżetu państwa na zadania własne gminy w ciągu roku ulegał zwiększeniu i zmniejszeniu, a ostatecznie na **31.12.2019 r.** wyniósł **3.001.323,11 zł**, wykonanie zaś ukształtowało się na poziomie **99,04 %** tj. **2.972.377,74 zł**. Całość kwoty planu i wykonania obejmuje następujące dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych gminy:

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	§	Plan dotacji na 01.01.2019	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	
						Kwota zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Różne rozliczenia – fundusz sołecki zwrot za 2018 rok	75814	2030	0,00	45 232,11	45 232,11	100,00
2.	Oświata i wychowanie na realizację rządowego programu – „Aktywna tablica”	80101	2030	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
3.	Oświata i wychowanie – wychowanie przedszkolne	80103	2030	219 876,00	204 838,00	204 838,00	100,00
4.	Oświata i wychowanie – wychowanie przedszkolne	80104	2030	436 740,00	495 259,00	495 259,00	100,00
5.	Oświata i wychowanie – stołówki szkolne – posiłek w szkole i w domu	80148	2030	0,00	80 000,00	79 999,15	100,00
6.	Oświata i wychowanie - wychowanie przedszkolne	80149	2030	3 012,00	4 209,00	4 209,00	100,00
7.	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne	85213	2030	63 707,00	54 524,00	54 155,90	99,32
8.	Pomoc społeczna – zasiłki okresowe	85214	2030	298 777,00	315 143,00	315 067,17	99,98
9.	Pomoc społeczna – zasiłki stałe	85216	2030	520 014,00	636 346,00	636 245,78	99,98
10.	Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej	85219	2030	297 792,00	357 828,00	357 161,28	99,81
11.	Pomoc społeczna – posiłek w szkole i domu	85230	2030	400 205,00	496 276,00	468 542,35	94,41
12.	Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów dofinansowanie stypendiów dla uczniów	85415	2030	0,00	271 676,00	271 676,00	100,00
13.	Wspieranie rodziny – na program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019	85504	2030	0,00	25 992,00	25 992,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>2 335 729,00</b>	<b>3 001 323,11</b>	<b>2 972 377,74</b>	<b>99,04</b>

Dotacje zostały rozliczone i niewykorzystane kwoty zwrócone w ustawowym terminie, w tym 0,85 zł zwrócono w styczniu 2020 r. w dziale 801, rozdział 80148.

d) plan dotacji bieżących z budżetu państwa na zadania własne gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych na **31.12.2019 r.** wyniósł **14.985,00 zł**, wykonanie zaś ukształtowało się na poziomie **98,24 %** tj. **14.721,50 zł**.

Nazwa zadania	Rozdz.	§	Plan dotacji na 01.01.2019	Plan dotacji po zmianach 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	
					Kwota zł	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Edukacyjna opieka wychowawcza – rządowy program - Wyprawka szkolna	85415	2040	0,00	14 985,00	14 721,50	98,24
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>14 985,00</b>	<b>14 721,50</b>	<b>98,24</b>

Dotacja została rozliczona i niewykorzystane kwoty zwrócone w ustawowym terminie.

e) plan **dotacji bieżących na zadania związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego.** Plan dotacji bieżących z budżetu Powiatu Nidzickiego, na dzień 31.12.2019 r. wyniósł – **20.000,00 zł**, wykonanie **20.000,00 zł (100,00%)**, zgodnie z tabelą nr 9 w części I tabelarycznej sprawozdania oraz niżej przedstawionym zestawieniem:

L.p.	Nazwa	Rozdz.	§	Plan dotacji na 01.01.2019	Plan dotacji po zmianach 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	
						Kwota zł	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> Przejęcie od Powiatu Nidzickiego zadania – prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	92116	2320	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>

Dotacja została rozliczona w terminie wynikającym z zawartego porozumienia.

f) plan **dotacji bieżących na zadania własne gminy uzyskane jako na pomoc finansowa od innych jst.** Plan dotacji bieżących – pomoc finansowa z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dzień 31.12.2019 r. wyniósł – **2.500,00 zł**, wykonanie **2.350,00 zł (94,00%)**, zgodnie z tabelą nr 9 w części I tabelarycznej sprawozdania oraz niżej przedstawionym zestawieniem:

L.p.	Nazwa	Rozdz.	§	Plan dotacji na 01.01.2019	Plan dotacji po zmianach 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	
						Kwota zł	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> Dotacja od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie gminy z zakresu promocji	75075	2710	0,00	2.500,00	2.350,00	94,00
<b>RAZEM</b>				<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>94,00</b>

Dotacja została rozliczona w terminie wynikającym z zawartej umowy.

g) plan **płatności w ramach budżetu środków europejskich (dotyczy płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta, w tym w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020) na 31.12.2019 r. wyniósł 328.205,90 zł** wykonanie zaś ukształtowało się na poziomie 140,20 % tj. **460.144,03 zł**. Całość kwoty planu i wykonania obejmuje następujące środki europejskie na realizację zadań bieżących gminy:

Lp	Nazwa projektu	Rozdz.	§	Plan dotacji na 01.01.2019	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	
						Kwota zł	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wioski Tematyczne – zwrot za wydatki w 2018 r.	75075	2058	9 862,65	9 980,79	9 980,79	100,00
2.	Folklorica (realizator SP Nr 2) – zaliczka 80%	80195	2701	0,00	38 168,61	114 312,74	299,49
3.	Projekty z dofin. z UE, w tym: a) <i>Poligłoci i programiści – przedszkolaki z Nidzicy (realizator CUW) – zaliczka na 2019 r.</i> b) <i>Organizacja warsztatów i działań edukacyjnych, zawodowych,</i>	85395	2057	<u>143 470,00</u> 143 470,00	<u>275 262,87</u> 143 470,00	<u>326 093,06</u> 143 470,00	<u>118,47</u> 100,00
				0,00	103 572,50	125 180,50	120,86

	społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu rewitalizowanego" (MOPS)- zaliczka na 2019 i 2020 c) Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Nidzica (Urząd Miejski) – zaliczka na 2019 i 2020			0,00	28 220,37	57 442,56	203,55
4.	Projekty z dofin. z UE. w tym: a) Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Nidzica (Urząd Miejski) – zaliczka na 2019 i 2020	85395	2059	0,00 0,00	4 793,63 4 793,63	9 757,44 9 757,44	203,55 203,55
<b>RAZEM</b>				<b>153 332,65</b>	<b>328 205,90</b>	<b>460 144,03</b>	<b>140,20</b>

objaśnienia do tabeli:

Lp. 1) Uzyskano całkowity planowany zwrot za poniesione wydatki w 2018 r.

Lp. 2) Otrzymano zaliczkę na wydatki w 2019 r. i na lata następne 114.312,74 zł, z czego wydatkowano kwotę 37.646,59 zł a kwota niewydatkowana 76.666,15 zł będzie przychodami budżetu w 2020 roku,

Lp. 3) Otrzymano środki:

a) zaliczka na wydatki 2019 r. – 143.470,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 127.619,09 zł a kwota niewydatkowana 15.850,91 zł będzie przychodami budżetu w 2020 roku

b) zaliczka na wydatki 2019 r. i 2020 r. – 125.180,50 zł, z czego wydatkowano kwotę 102.699,07 zł a kwota niewydatkowana 22.481,43 zł będzie przychodami budżetu w 2020 roku

c) zaliczka na wydatki 2019 r. i 2020 r. – 57.442,56 zł, z czego wydatkowano kwotę 28.220,37 zł a kwota niewydatkowana 29.222,19 zł będzie przychodami budżetu w 2020 roku

Lp.4) Otrzymano środki – zaliczka na wydatki 2019 r. i 2020 r. – 9 757,44 zł, z czego wydatkowano kwotę 4.793,63 zł a kwota niewydatkowana 4.963,81 zł będzie przychodami budżetu w 2020 roku

**3. Subwencje ogólne z budżetu państwa na plan po zmianach 27.124.723,00 zł, wykonanie ukształtowało się w kwocie 27.124.723,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.**

Rodzaj dochodu bieżącego	Plan pierwotny 01.01.2019	Plan po zmianach 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wsk. wykon. planu doch. po zmian. na 31.12.2019 (4:3)
1	2	3	4	5
<b>Subwencja ogólna:</b>	<b>26 773 675,00</b>	<b>27 124 723,00</b>	<b>27 124 723,00</b>	<b>100,00</b>
- oświatowa - § 2920	17 627 738,00	17 978 786,00	17 978 786,00	100,00
- wyrównawcza - § 2920	8 801 550,00	8 801 550,00	8 801 550,00	100,00
- równoważąca - § 2920	344 387,00	344 387,00	344 387,00	100,00

W ciągu I półrocza 2019 roku o kwotę 177.049,00 zł zmniejszono planowane dochody bieżące budżetu z tytułu subwencji oświatowej. Powyższe wynikało z pisma Ministra Finansów znak: ST5.4750.1.2019 z dnia 13.02.2019 r. (data wpływu 15.02.2019 r.). W kwocie subwencji oświatowej na 2019 r. uwzględniono nowe zadania oświatowe oraz zmiany zakresu zadań oświatowych a najważniejsze z nich to: podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 r. i skutki przechodzące na 2019 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w 2018 r.

Kwoty pozostałych części subwencji ogólnej nie uległy zmianie. W II półroczu o kwotę 528.097,00 zł zwiększono dochody bieżące z tytułu subwencji oświatowej, z tego:

- a) o kwotę 50.000,00 zł pochodzącą ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST5.4751.5.2019.3g z dnia 27 sierpnia 2019 r. Powyższa kwota przeznaczona była na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji dla Szkoły Podstawowej w Łynie.
- b) o kwotę 67.519,00 zł, pochodzącą ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11 września 2019 r. Powyższa kwota przeznaczona była na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych. Gmina złożyła wniosek na kwotę 70.756,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Napiwodzie.
- c) o kwotę 389.776,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 r. w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287). Kwota – stosownie do wniosku Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 września br. Nr DWST-WSST.356.2873.2019 naliczona została zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1662) – na podwyżki dla nauczycieli.
- d) O kwotę 20.802,00 zł pochodzącą ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST5.4751.25.2019.13g z dnia 28 listopada 2019 r. Powyższa kwota przeznaczona była na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela. Gmina złożyła wniosek na kwotę 142.766,00 zł na odprawy dla zwalnianych nauczycieli dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nidzicy.

### **III.2. DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe budżetu gminy przy planie po zmianach **8.557.736,80 zł** wykonano w kwocie **7.005.651,28 zł**, co stanowi **81,86 %**. Wykonanie wg źródeł przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>% wyk.</b>
1. Dotacje celowe na inwestycje własne gminy, z budżetu państwa w ramach programów z dofinansowaniem ze środków UE <i>Planowane zwroty środków. i zaliczki na 2019 r.</i>	405 067,17	59 770,54	14,76
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy	137 223,79	137 043,06	99,87
3. Płatności z budżetu środków europejskich <i>Planowane zwroty środków i zaliczki na 2019 r.</i>	4 800 535,52	1 419 399,88	29,57

4. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 495,00	57 580,98	202,07
5. Środki z państwowych funduszy celowych (FDS)	1 436 268,73	3 433 697,59	239,07
6. Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 304,90	34 913,51	98,89
7. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 407 600,00	1 556 004,03	110,54
8. Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	3 430,19	3 430,19	100,00
9. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	303 811,50	303 811,50	100,00

<b>Razem</b>	<b>8 557 736,80</b>	<b>7 005 651,28</b>	<b>81,86</b>
--------------	---------------------	---------------------	--------------

Planowane kwoty dochodów, które nie wpłynęły w 2019 r. z tytułu refundacji środków z UE i budżetu państwa, to:

- a) 3.381.135,64 zł po zrealizowaniu inwestycji z udziałem środków UE za poniesione w 2018 r. i 2019 r. wydatki – z budżetu UE – nie rozpatrzone wnioski o płatność - Projekt „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad Jeziorkiem”, „Rewitalizacja centrum miasta Nidzica”, Gmina Nidzica przychylna osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym”.
- b) 345.296,63 zł po zrealizowaniu inwestycji z udziałem środków UE za poniesione w 2018 r. i 2019 r. wydatki – środki budżetu państwa – nie rozpatrzone wnioski o płatność. Projekt „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad Jeziorkiem” i „Rewitalizacja centrum miasta Nidzica”.

Do 31.12.2019 r. wpłynęły środki w kwocie 1.997.428,86 zł ponad zakładany plan dochodów majątkowych z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań inwestycyjnych rozpoczętych w 2019 r. i przewidzianych do realizacji w 2020 r. (na współfinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych, w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych).

#### **Wykonane dochody majątkowe w kwocie 7.005.651,28 zł obejmują:**

- 1) Dotacje celowe na inwestycje własne gminy, z budżetu państwa w ramach programów z dofinansowaniem ze środków UE – kwota 59.770,54 zł uzyskana na:
  - a) zaliczka na wydatki na przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Nidzica – przebudowa rynku w centrum miasta” – 20.875,16 zł,
  - b) refundacja poniesionych wydatków na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa parku nad Jeziorkiem wraz z urządzeniem terenów zielonych w sąsiedztwie parku” – 38.895,38 zł.
- 2) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy – 137.043,06 zł, w tym:
  - a) zwrot za wydatki majątkowe poniesione w 2018 r. w ramach funduszu sołectkiego, jest to cała kwota wynikająca ze złożonego wniosku do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – 92.023,79 zł,
  - b) na zadanie inwestycyjne realizowane przez MOPS w Nidzicy pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w Wietrzychowie – 45.019,27 zł.
- 3) Płatności z budżetu środków europejskich – kwota 1.419.399,88 zł uzyskana z następujących tytułów:
  - a) zaliczka na wydatki na przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Nidzica – przebudowa rynku w centrum miasta” – 187.876,48 zł,

- b) refundacja poniesionych wydatków na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa parku nad Jeziorkiem wraz z urządzeniem terenów zielonych w sąsiedztwie parku” – 350.058,40 zł,
- c) refundacja poniesionych wydatków na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w Nidzicy z infrastrukturą techniczną” – 881.465,00 zł.
- 4) Środki z państwowych funduszy celowych (Fundusz Dróg Samorządowych) – 3.433.697,59 zł, w tym na realizację następujących zadań:
- a) Przebudowa drogi gminnej nr 190566N (ul. Dubieńska), nr 190522N (ul. Łąkowa) i nr 190589N (ul. Długa) w Nidzicy – 1.999.978,48 zł, z tego w 2019 r. wydatkowano 311.693,84 zł, do wydatkowania w roku 2020 pozostała kwota – 1.687.984,64 zł,
- b) Przebudowa drogi gminnej nr 190531N (ul. Nowa) i nr 190504N (ul. Bema) w Nidzicy 460.907,22 zł, z tego w 2019 r. wydatkowano 151.462,99 zł, do wydatkowania w roku 2020 pozostała kwota – 309.444,23zł,
- c) Budowa drogi publicznej przy ul. 1 Maja w Nidzicy – etap II – 480.651,19 zł – wydatkowano całą otrzymaną kwotę,
- d) Budowa drogi wewnętrznej przy al. Wojska Polskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym – 190.739,98 zł – wydatkowano całą otrzymaną kwotę,
- e) Przebudowa drogi wewnętrznej w Piątkach – 126.368,41 zł – wydatkowano całą otrzymaną kwotę,
- f) Przebudowa drogi gminnej nr 190020N Nibork Drugi – Las Miejski w ramach zadania Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) – 175.352,31 zł – wydatkowano całą otrzymaną kwotę.
- 5) Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 34.913,51zł.
- 6) Dochody ze sprzedaży majątku gminnego – 1.556.004,03 zł – kwota obejmuje m.in.: spłaty rat za nieruchomości zakupione od gminy w latach ubiegłych, sprzedaż nieruchomości w roku bieżącym, sprzedaż drewna z wyciętych drzew z terenów gminnych i sprzedaż innych zbędnych składników mienia ruchomego.
- 7) Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 3.430,19 zł.
- 8) Niewydatkowane środki z planu wydatków niewygasających z końcem 2018 r. – 303.811,50 zł. Na sesjach Rady Miejskiej o kwotę ogółem 303 811,50 zł zwiększono dochody majątkowe budżetu w § 6680 pochodzące z niewykonanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ujęte w uchwale Nr V/58/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 grudnia 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie wydatków budżetu gminy, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Wykonując uchwały Rady Miejskiej, w okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. dokonano sprzedaży niżej wyszczególnionych nieruchomości na terenie miasta i na terenach wiejskich Gminy. Podatek VAT odprowadzono do urzędu skarbowego (kwoty brutto, wynikają z aktów notarialnych).

## MIASTO:

### 1. Sprzedaż

#### a) lokali mieszkalnych - 90 450,10 zł

(ul. Żeromskiego – 4 837,00 zł; ul. Żeromskiego – 4 452,00 zł na 3 raty I rata 1 484,00 zł; ul. Żeromskiego – 7 301,00 zł; ul. Żeromskiego – 6 720,00 zł; ul. Traugutta – 9 401,00 zł; ul. Kościuszki – 5 075,00 zł; ul. Grunwaldzka – 6 153,00 zł na 4 raty I rata 1 539,00 zł; ul. Kościuszki – 7 735,00 zł; ul. Rataja – 6 293,00 zł; ul. Kościuszki – 8 008,00 zł na 5 rat I rata 1 608,00 zł; ul. Sienkiewicza – 5 225,50 zł; Traugutta – 4 952,50 zł; ul. Traugutta – 5 954,20 zł na 3 raty I rata 1 954,20 zł; ul. Traugutta – 6 605,20 zł; ul. Traugutta – 8 418,20 zł na 2 raty I rata 1 688,20 zł; ul. Barke – 6 807,50 zł na 4 raty I rata 1 407,50 zł; ul. Kościuszki – 4 343,50 zł na 2 raty I rata 1 000,00 zł; ul. Konopnickiej – 10 034,50 zł; ul. Kościuszki – 5 589,50 zł.

#### b) lokali innych niż mieszkalne - 15 000,00 zł - ul. Rataja.

#### c) działek - 1 033 845,78 zł

- budowlanych – 842 610,41 zł (ul. Tatarska (udział 70/1000) – 9 714,00 zł; ul. Tatarska (udział 88/1000) – 12 234,00 zł; ul. Tatarska – 44 807,76 zł; ul. Tatarska – 35 954,65 zł; ul. Sprzymierzonych – 33 002,00 zł; ul. Tatarska – 28 078,00 zł; ul. Kościuszki – 68 600,00 zł; ul. Działdowska – 44 020,00 zł; ul. Traugutta – 264 450,00 zł; ul. Traugutta – 84 600,00 zł, Ogrodowa – 217 150,00 zł).
- na poprawienie warunków – 167 824,37 zł (ul. Rzemieślnicza – 1 180,80 zł; ul. Leona Marchlewskiego – 13 407,00 zł; ul. Narutowicza – 8 800,00 zł na 5 rat I rata 1 770,44 zł; ul. Warszawska – 17 100,00 zł na 3 raty I rata 7 160,38 zł; ul. Pawia – 6 270,00 zł; ul. Murarska – 30 996,00 zł; ul. Murarska – 15 498,00 zł na 5 rat I rata 3 618,75 zł; ul. Słoneczna -17 420,00 zł; ul. Słoneczna – 10 620,00 zł na 4 raty I rata 2 620,00 zł; ul. Słoneczna - 12 120,00 zł na 4 raty I rata 2 120,00 zł; ul. Słoneczna – 11 120,00 zł; ul. Słoneczna – 11 120,00 zł; ul. Słoneczna – 12 720,00 zł na 5 rat I rata 2 000,00 zł; ul. 1 Maja – 5 500,00 zł; ul. Murarska – 21 033,00 zł na 5 rat I rata 5 194,00 zł; ul. Pawia – 6 270,00 zł; ul. Pawia – 5 670,00 zł; ul. Pawia – 4 970,00 zł; ul. Warszawska – 8 930,00 zł; ul. Pawia – 5 070,00 zł; ul. Pawia – 6 770,00 zł; ul. Słoneczna – 11 220,00 zł na 5 rat I rata 2 220,00 zł; ul. Murarska – 19 926,00 zł na 5 rat I rata 4 087,00 zł; ul. Słoneczna – 11 120,00 zł na 5 rat I rata 2 240,00 zł).
- zabudowanych – 22 100,00 zł (Śliwkowa – 22 100,00 zł)
- przyznanie nieruchomości zamiennej – 1 311,00 zł (w ramach odszkodowania (dopłata różnicy) ul. 1 Maja 107/47) – 1 311,00 zł

#### 2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 57 107,06 zł.

## WIEŚ

### 1. Sprzedaż: działek - 267 701,00 zł, w tym:

- budowlanych – 226 366,00 zł (Wikno – 91 940,00 zł; Jabłonka – 46 841,00 zł; Wikno – 87 585,00 zł)
- na poprawienie warunków – 21 135,00 zł (Wikno – 6 765,00 zł, Dobrzyń – 14 370,00 zł)
- rolnych – 20 200,00 zł (Napiwoda – 20 200,00 zł)

### 2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego - 473,92 zł.

Pomimo ogłaszanych kolejnych przetargów na zbycie nieruchomości położonych przy ul. Tatarskiej w Nidzicy oraz w miejscowości Wikno nie udało się wyłonić nabywców. Kolejne przetargi na zbycie ww. nieruchomości ogłaszane są w 2020 roku.

#### IV. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wydatki ogółem budżetu zostały zrealizowane w wysokości **101.375.694,74 zł**, tj. na poziomie **93,96 %** planu ogółem wydatków, który po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **107.892.318,13 zł**.

##### Struktura procentowa wydatków ogółem w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

Wydatki	Plan po zmianach (zł)	strukt. % planu	Wykonanie (zł)	strukt. % wykonania
Wydatki bieżące	91.533.590,82	84,84	88.353.139,96	87,15
Wydatki majątkowe	16.358.727,31	15,16	13.022.554,78	12,85
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>107.892.318,13</b>	<b>100,00</b>	<b>101.375.694,74</b>	<b>100,00</b>

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 88.353.139,96 zł (96,53 % planu wydatków bieżących), natomiast wydatki majątkowe w wysokości 13.022.554,78 zł (79,61 % planu wydatków majątkowych).

Wydatki budżetu przedstawiono w poszczególnych tabelach w części I tabelarycznej sprawozdania, począwszy od tabeli nr 3. Wykonanie planu dochodów i wydatków za 2019 r. przez podległe jednostki obrazuje tabela nr 14 w części I tabelarycznej sprawozdania. Szczegółowe wykonanie planów poszczególnych jednostek oświatowych, CUW i MOSiR oraz MOPS znajdują się do wglądu dla radnych w biurze Rady Miejskiej. W wydatkach wykonanych kwotę 184.550,00 zł stanowią wydatki niewygasające, uchwalone Uchwałą Nr XX/251/2019 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 19 grudnia 2019 roku, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 (tabela nr 3a w części I tabelarycznej sprawozdania), w tym wydatki bieżące w kwocie 75.000,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 109.550,00 zł.

Niższe niż planowano wydatkowanie środków spowodowane było m.in. stosowaniem prawa zamówień publicznych, procedur wewnętrznych w zakresie zaciągania zobowiązań oraz celowością dokonywania wydatków, nierozwiązanymi rezerwami budżetowymi, łagodną zimą, zmianą ustawową cen energii elektrycznej, zaplanowaniem środków własnych na wydatki inwestycyjne i uzyskaniem w końcówce roku środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (w niektórych przypadkach jako refundacja). Znaczące kwoty wydatków bieżących nie wykonano w następujących działach klasyfikacji budżetowej: dział 750 Administracja publiczna – niewykonane wydatki stanowią ok. 485.801,00 zł; dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – niewykonane wydatki stanowią 70.309,33 zł; dział 758 – Różne rozliczenia - niewykonane wydatki stanowią 333.684,22 zł; dział 801 – Oświata i wychowanie - niewykonane wydatki stanowią 546.468,63 zł; dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 459.394,09 zł.

Wykonanie wydatków budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan pierwotny: 345.104,06 zł**

**Plan po zmianach: 1.215.795,10 zł**

**Wykonanie: 1.201.948,14 zł (wskaźnik wykonania 98,86 %)**

W obrębie działu wydatki bieżące wykonano w kwocie 813.167,47 zł, zaś wydatki majątkowe w kwocie 388.780,67 zł. W ramach ww. kwot były realizowane wydatki na fundusz sołecki, które ostatecznie zostały wykonane w kwocie 298.237,41 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 51.224,19 zł i wydatki majątkowe w kwocie 247.013,22 zł.

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

**Plan pierwotny: 0,00 zł**

**Plan po zmianach: 125.000,00 zł**

**Wykonanie: 124.019,74 zł (wskaźnik wykonania 99,22 %)**

Plan obejmował tylko wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne ujęte w tabeli 6 i opisane w dalszej części sprawozdania.

### **Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

**Plan pierwotny: 20.000,00 zł**

**Plan po zmianach: 20.252,00 zł**

**Wykonanie: 16.583,90 zł (wskaźnik wykonania 81,89 %)**

Plan obejmował tylko wydatki bieżące. Gmina wpłaciła kwotę 16.331,94 zł na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych, tzn. 2% wpływów z podatku rolnego i odsetek za zwłokę. Ponadto w związku ze sporządzeniem spisu wyborców do Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie, kwotę 251,96 zł stanowiły wydatki, ze środków otrzymanych od Izby, na wynagrodzenie i pochodne wypłacone osobie sporządzającej spis wyborców.

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

**Plan pierwotny: 325.104,06 zł**

**Plan po zmianach: 1.070.543,10 zł**

**Wykonanie: 1.061.344,50 zł (wskaźnik wykonania 99,14 %)**

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 796.583,57 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 264.760,93 zł. W ramach wydatków bieżących Gmina wykonywała zadanie zlecone - wypłaty należności dla producentów rolnych z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Zadanie realizowano z dotacji celowej z budżetu państwa, gdzie na zaplanowaną kwotę 678.921,29 zł wydatkowano 678.921,29 zł (100,00 %). Wykonano prace obejmujące bieżącą konserwację i naprawy gminnych placów zabaw na terenie wiejskim za kwotę 45.493,98 zł w ramach dopłat do spółki PUGK.

Wydatki na fundusz sołecki ostatecznie zostały wykonane w kwocie ogółem 298.237,41 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 51.224,19 zł a kwotę 247.013,22 zł poniesiono na wydatki inwestycyjne. Zrealizowano zadania inwestycyjne, które ujęto w dalszej części sprawozdania oraz w tabeli nr 6 w części I tabelarycznej.

## DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

**Plan pierwotny: 209,00 zł**

**Plan po zmianach: 209,00 zł**

**Wykonanie: 207,00 zł (wskaźnik wykonania 99,04 %)**

Wydatek bieżący dotyczy podatku leśnego Gminy Nidzica, realizowany był w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna. Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 207,00 zł na zapłatę przez Urząd Miejski w Nidzicy podatku leśnego za grunty gminy podlegające temu podatkowi.

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

**Plan pierwotny: 10.457.235,95 zł**

**Plan po zmianach: 11.140.913,90 zł**

**Wykonanie: 7.609.648,77 zł (wskaźnik wykonania 68,30 %)**

W obrębie tego działu wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.436.844,57 zł, zaś wydatki majątkowe w kwocie 5.172.804,20 zł. Nie zrealizowano wydatków w dziale 600 na kwotę ogółem 3.531.265,13 zł, w tym m.in.: pozostałość po przetargach zadań inwestycyjnych; oszczędności związane z uzyskaniem w IV kwartale środków z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje oraz oszczędności: sprzątanie ulic, odśnieżanie (brak zjawisk atmosferycznych, które by powodowały konieczność dokonywania wydatków), remonty, niezrealizowane wydatki w zakresie kar i odszkodowań (nie wystąpiły zdarzenia); zaoszczędzono na pozostałych wydatkach (m.in. zakup materiałów, umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń) Zaplanowane zadania własne zostały wykonane. Mniej niż planowano wydatkowano na dotacje celowe dla Powiatu Nidzickiego. Zadania były realizowane w niżej wymienionych rozdziałach.

### Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

**Plan pierwotny: 520,00 zł**

**Plan po zmianach: 520,00 zł**

**Wykonanie: 518,00 zł (wskaźnik wykonania 99,62 %)**

Wydatek bieżący w kwocie 518,00 zł przeznaczono na zapłatę opłaty rocznej dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 545 Nidzica-Jedwabno urządzeń infrastruktury technicznej (oświetlenie drogowe w Moczysku). Zobowiązanie wynika z decyzji wydanej przez ZDW w Olsztynie, Rejon Dróg w Nidzicy.

### Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

**Plan pierwotny: 92.269,00 zł**

**Plan po zmianach: 1.056.046,36 zł**

**Wykonanie: 387.822,06 zł (wskaźnik wykonania 36,72 %)**

Wydatki bieżące w kwocie 230.804,71 zł poniesiono na: 2.176,00 zł - opłaty roczne dla Zarządu Dróg Powiatowych w Nidzicy oraz 228.628,71 zł – dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Nidzickiego zgodnie z odrębną uchwałą Rady Miejskiej i zawartą umową na zadanie remontowe Powiatu Nidzickiego pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1264N Leszcz–Jankowice–Rączki–Moczysko na odc. Rączki–Łyna”. Powiat otrzymał

na to zadanie dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota ta stanowi 50% wkładu własnego Powiatu.

Wydatki majątkowe w kwocie 157.017,35 zł poniesiono na dotację celową dla Powiatu Nidzickiego na powiatowe zadanie inwestycyjne na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej i zawartej umowy na zadanie: „Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705”. Powiat otrzymał na to zadanie dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota ta stanowi 50% wkładu własnego Powiatu. Powiat zawiadomił w grudniu, że nie wykorzysta w 2019 r. całej wnioskowanej kwoty, która wg pierwotnej umowy wynosiła 719.468,25 zł, stąd niższe niż zakładano wykonanie planu w tym rozdziale.

Wydatkowanie środków wymagało podjęcia przez Radę Miejską odrębnych uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu i zawarcia umów z Zarządem Powiatu. Zestawienie zadań ujęto w dalszej części sprawozdania oraz w tabelach nr 9 i 9b w I części tabelarycznej.

### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

**Plan pierwotny: 9.473.182,50 zł**

**Plan po zmianach: 8.127.423,66 zł**

**Wykonanie: 5.738.352,35 zł (wskaźnik wykonania 70,60 %)**

Kwotę 1.649.683,54 zł wydatkowano w ramach wydatków bieżących m.in. na:

- dopłaty w spółkach – 1.566.729,84 zł na remonty ulic, oznakowanie, zimowe i bieżące utrzymanie i oczyszczanie czyli na zadania, stanowiące zadania własne gminy, dla celów których spółka została utworzona,
- zakup usług pozostałych – 48.607,08 zł, w tym m.in. koszenie poboczy, przegląd obiektów mostowych.

Na wydatki majątkowe poniesiono ogółem kwotę 4.088.668,81 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

Zestawienie zadań inwestycyjnych omówiono w dalszej części sprawozdania i ujęto w tabeli nr 6 i 7 w części I tabelarycznej sprawozdania.

### **Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne**

**Plan pierwotny: 891.264,45 zł,**

**Plan po zmianach: 1.956.923,88 zł**

**Wykonanie: 1.482.956,36 zł (wskaźnik wykonania 75,78 %)**

W ramach kwoty 1.482.956,36 zł zrealizowanych wydatków, kwotę 555.838,32 zł wydatków bieżących przeznaczono m.in. na:

- remonty dróg w mieście Nidzica oraz dróg zamiejskich obejmujące między innymi: remonty cząstkowe elementów nawierzchni dróg, remonty polegające na profilowaniu i uzupełnianiu kruszywem naturalnym nawierzchni dróg żwirowych i gruntowych, remonty oznakowania pionowego w drogach, odnowę oznakowania poziomego dróg – w ramach dopłat do spółki PUGK – 527.579,07 zł,
- zakup usług pozostałych – 13.098,27 zł,
- zakup usług remontowych – 13.672,68 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 927.118,04 zł poniesiono na realizację zadań inwestycyjnych. Zestawienie zadań inwestycyjnych omówiono w dalszej części sprawozdania i ujęto w tabeli nr 6 w części I tabelarycznej sprawozdania.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan pierwotny: 876.200,00 zł**

**Plan po zmianach: 1.873.196,00 zł**

**Wykonanie: 1.751.912,59 zł (wskaźnik wykonania 93,53 %)**

W obrębie działu wydatki realizowano tylko w jednym rozdziale, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.309.771,17 zł, zaś wydatki majątkowe w kwocie 442.141,42 zł. Kwotę 9.500,00 zł wydatków majątkowych Rada Miejska przeniosła do planu wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r.

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

**Plan pierwotny: 876.200,00 zł**

**Plan po zmianach: 1.873.196,00 zł**

**Wykonanie: 1.751.912,59 zł (wskaźnik wykonania 93,53 %)**

W ramach poniesionych wydatków kwotę 1.309.771,17 zł zrealizowano wydatki bieżące na następujące zadania:

- dopłaty w spółkach – 267.953,93 zł (na utrzymanie porządku i czystości przy budynkach komunalnych oraz rozbiórki budynków komunalnych).
- remonty zasobów komunalnych wykonywanych przez gminę – 6.169,57 zł, – wykonano remont pomieszczeń piwnicznych na zamku,
- zapłacono m.in. za usługi notariusza, ogłoszenia w prasie – 6.442,67 zł,
- opłaty sądowe i inne opłaty, np. ubezpieczenie mienia) – 18.890,00 zł,
- podatek od nieruchomości dla Gminy Janowo i Gminy Nidzica – 750.408,00 zł (w tym zapłata przez Gminę Nidzica podatku od nieruchomości za 2015 r. na podstawie skorygowanej deklaracji,
- koszty postępowania sądowego – 1.500,00 zł,
- odsetki od nieterminowo zapłaconego podatku od nieruchomości w związku z korektą deklaracji Gminy Nidzica na podatek od nieruchomości za 2015 rok – 258.407,00 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 442.141,42 zł na zadania inwestycyjne, których zestawienie omówiono w dalszej części sprawozdania i ujęto w tabeli nr 6 w części I tabelarycznej sprawozdania.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan pierwotny: 435.500,00 zł**

**Plan po zmianach: 523.500,00 zł**

**Wykonanie: 375.258,24 zł (wskaźnik wykonania 71,68 %)**

Wydatki bieżące wyniosły 251.856,88 zł a wydatki majątkowe 123.401,36 zł. Kwotę 7.000,00 zł wydatków majątkowych Rada Miejska przeniosła do planu wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r.

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

**Plan pierwotny: 159.100,00 zł**

**Plan po zmianach: 159.100,00 zł**

**Wykonanie: 93.662,09 zł (wskaźnik wykonania 58,87 %)**

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące. W ramach kwoty 93.662,09 zł wydatków bieżących zrealizowano zakup usług pozostałych, w tym m.in. wynagrodzenie dla komisji urbanistycznej za opiniowanie planów zagospodarowania, za miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

**Plan pierwotny: 121.100,00 zł**

**Plan po zmianach: 121.100,00 zł**

**Wykonanie: 68.903,50 zł (wskaźnik wykonania 56,90 %)**

W ramach kwoty 68.903,50 zł zrealizowano m.in. następujące wydatki bieżące:

- wycena nieruchomości do sprzedaży, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej, wycena nieruchomości oddawanej w trwały zarząd, podział nieruchomości – 60.582,80 zł,
- różne opłaty (kopie map, wyrisy, wypisy z ewidencji gruntów) – 8.320,70 zł.

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

**Plan pierwotny: 120.300,00 zł**

**Plan po zmianach: 165.300,00 zł**

**Wykonanie: 157.509,65 zł (wskaźnik wykonania 95,29 %)**

W ramach kwoty 157.509,65 zł zrealizowano m.in. następujące wydatki:

a) bieżące – 34.108,29 zł – wydatki na cmentarz komunalny i cmentarze wojenne. Ze środków własnych w kwocie 9.108,29 zł realizowano wydatki na zadania własne, z tego w ramach dopłat do spółki gminnej PUGK 7.108,29 zł. Na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, wydatkowano ze środków dotacji 25.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona w terminie.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 123.401,36 zł, w tym 7.000,00 zł w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r. Zestawienie zadań omówiono w dalszej części sprawozdania i ujęto w tabeli nr 6 i 6a w części I tabelarycznej sprawozdania.

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

**Plan pierwotny: 35.000,00 zł**

**Plan po zmianach: 78.000,00 zł**

**Wykonanie: 55.183,00 zł (wskaźnik wykonania 70,75 %)**

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące na zadania: za opracowanie planu rozwoju miejscowości i opracowanie dokumentacji projektowej „Współpraca transgraniczna”, za aktualizację Planu gospodarki niskoemisyjnej, za opracowanie wniosku o dofinansowanie z analizą efektywności kosztowej zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napiwoda Wikno zadanie 1”.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan pierwotny: 9.919.967,04 zł**

**Plan po zmianach: 10.373.612,08 zł**

**Wykonanie: 9.669.175,74 zł (wskaźnik wykonania 93,21 %)**

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 8.023.667,71 zł a wydatki majątkowe w kwocie 1.645.508,03 zł.

### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

**Plan pierwotny: 178.335,00 zł**

**Plan po zmianach: 271.158,00 zł**

**Wykonanie: 254.737,00 zł (wskaźnik wykonania 93,94 %)**

Wydatki wykonano w całości jako wydatki bieżące na zadania zlecone, realizowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa (USC, sprawy obywatelskie, ewidencja działalności gospodarczej i sprawy wojskowe), z tego m.in. na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego obsługujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zakup materiałów, energii, usług pozostałych, szkolenia. W ciągu roku budżetowego dotacja została zwiększona, a wydatki z dotacji zostały rozliczone zgodnie z wytycznymi Wojewody. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dla Gminy Nidzica w roku 2019 została przyznana dotacja celowa w klasyfikacji budżetowej: dział 750 rozdział 75011 § 2010 ogółem w kwocie 271.158,00 zł, Wojewoda nie przekazał w 2019 r. całości zaplanowanych środków, a 4.761,00 zł gmina zwróciła w styczniu 2020 r. zgodnie z zawiadomieniem Wojewody.

### **Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie**

**Plan pierwotny: 3.520,00 zł**

**Plan po zmianach: 3.520,00 zł**

**Wykonanie: 3.500,00 zł (wskaźnik wykonania 99,43 %)**

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 2019 r. zgodnie z zawartą umową, na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy – 3.500,00 zł. Dotacja została rozliczona. Zadanie ujęto w dalszej części sprawozdania oraz w tabelach nr 9 i 9b w I części tabelarycznej.

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

**Plan pierwotny: 323.004,00 zł**

**Plan po zmianach: 319.904,00 zł**

**Wykonanie: 306.442,19 zł (wskaźnik wykonania 95,79 %)**

Wydatki bieżące w całości były związane z działalnością Rady Miejskiej w Nidzicy i zostały poniesione na: diety radnych, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nidzicy, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup żywności, remonty bieżące i konserwacja urządzeń, zakup usług pozostałych, opłatę za abonament (telefon komórkowy Przewodniczącego Rady Miejskiej).

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

**Plan pierwotny: 7.317.370,61 zł**

**Plan po zmianach: 7.493.223,62 zł**

**Wykonanie: 6.922.708,47 zł (wskaźnik wykonania 92,39 %)**

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 5.320.250,44 zł a wydatki majątkowe w kwocie 1.602.458,03 zł.

Wydatki bieżące poniesione zostały m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.279.033,59 zł, (wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy – łącznie z wypłatą nagród jubileuszowych i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, o dzieło, za zastępstwo procesowe dla radcy prawnego, składki ZUS i Fundusz Pracy, inkaso sołtysów),
- pozostałe wydatki 1.041.216,85 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 1.602.458,03 zł, w tym na projekty z udziałem środków z UE 1.450.040,33 zł. Zestawienie zadań omówiono w dalszej części sprawozdania i ujęto w tabeli nr 6 i 7 w części I tabelarycznej sprawozdania.

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

**Plan pierwotny: 231.232,41 zł**

**Plan po zmianach: 322.961,98 zł**

**Wykonanie: 309.754,68 zł (wskaźnik wykonania 95,91 %)**

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie ogółem 309.754,68 zł, z tego 50.687,43 zł w ramach funduszu sołectkiego i 259.067,25 zł na pozostałe zadania własne: m.in. na zakup przedmiotów reklamowych, gadżetów, koszulek, długopisów, okolicznościowych zestawów promocyjnych z logo i nazwą gminy, pucharów, statuetek, pater w etui, teczek z herbem oraz innych materiałów do promocji (album o gminie), organizację imprez plenerowych promujących gminę oraz uroczystości związanych z różnymi świętami: Dni Nidzicy, Gminne Dożynki, opłacono roczny abonament serwer www., wydatki związane z uczestnictwem Nidzicy w sieci Miast Cittaslow, nagrania materiałów telewizyjnych, wyjazdy zagraniczne. Zrealizowano przedsięwzięcie „Wioski tematyczne Gminy Nidzica od kuchni” na kwotę wydatków 15.990,00 zł, w tym ze środków PROW w kwocie 8.271,55 zł, opłacono udział własny kwalifikowalny - 4.728,45 zł a niekwalifikowalny własny - 2.990,00 zł. (tabela 7).

## **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan pierwotny: 1.499.614,02 zł**

**Plan po zmianach: 1.582.927,03 zł**

**Wykonanie: 1.561.035,19 zł (wskaźnik wykonania 98,62 %)**

Od 1 lipca 2016 r. gminna jednostka budżetowa funkcjonuje pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy i obsługuje gminne jednostki budżetowe: jednostki oświatowe (gminne przedszkola i szkoły) oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy, który powstał 1 lipca 2016 r. a także na podstawie podpisanego porozumienia z Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Nidzicy. Wydatki bieżące w kwocie 1.517.985,19 zł poniesiono przez Centrum Usług Wspólnych na realizację zadań z zakresu obsługi, prowadzenia całości zadań w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości, obsługi finansowej, prawnej, organizacyjnej i administracyjnej

jednostek obsługiwanych, w tym poniesione wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.337.068,47 zł oraz na pozostałe: m.in. opłaty, zakupy i usługi 180.916,72 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 43.050,00 zł i kwotę tę przeniesiono do planu wydatków niewygasających z upływem 2019 r. Zestawienie zadań omówiono w dalszej części sprawozdania i ujęto w tabeli nr 6 i w części I tabelarycznej sprawozdania.

#### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

**Plan pierwotny: 366.891,00 zł**

**Plan po zmianach: 379.917,45 zł**

**Wykonanie: 310.998,21 zł (wskaźnik wykonania 81,86 %)**

Całość ww. kwoty zrealizowanych wydatków stanowiły wydatki bieżące, które wydatkowano w Urzędzie Miejskim na następujące cele:

- diety sołtysów, delegacje sołtysów (wg uchwał Rady Miejskiej) – 132.697,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym m.in. prace interwencyjne) – 92.002,62 zł,
- składki na stowarzyszenia, do których należy Gmina Nidzica – Polskie Zamki Gotyckie, Lokalna Grupa Działania, Lokalna Organizacja Turystyczna, wpłaty z tytułu przynależności Gminy Nidzica do związków gmin - Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich i Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” – 71.063,85 zł,
- pozostałe wydatki – 15.234,74 zł.

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

**Plan pierwotny: 4.276,00 zł**

**Plan po zmianach: 157.648,00 zł**

**Wykonanie: 156.875,37 zł (wskaźnik wykonania 99,51 %)**

Wydatki w tym dziale były w całości bieżące, realizowane na zadania zlecone gminie ustawami ze środków dotacji celowych z budżetu państwa. W ciągu roku kwoty dotacji ulegały zwiększeniu. Dotacje zostały rozliczone w terminie ustawowym.

#### **Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

**Plan pierwotny: 4.276,00 zł**

**Plan po zmianach: 4.276,00 zł**

**Wykonanie: 4.276,00 zł (wskaźnik wykonania 100,0 %)**

Wydatki bieżące w kwocie 4.276,00 zł poniesiono na aktualizację spisu wyborców. Przesłano dysponentowi wymagane rozliczenie.

#### **Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

**Plan pierwotny: 0,00 zł**

**Plan po zmianach: 77.235,00 zł**

**Wykonanie: 76.876,67 zł (wskaźnik wykonania 99,54 %)**

Wydatki bieżące w kwocie 76.876,67 zł poniesiono na zadanie zlecone – przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Przesłano dysponentowi wymagane rozliczenie, środki niewykorzystane zwrócono w terminie.

**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: 0,00 zł**

**Plan po zmianach: 168,00 zł**

**Wykonanie: 103,70 zł (wskaźnik wykonania 61,73 %)**

Wydatki w kwocie 103,70 zł poniesiono na transport dokumentów do archiwum państwowego.

**Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

**Plan pierwotny: 0,00 zł**

**Plan po zmianach: 75.969,00 zł**

**Wykonanie: 75.619,00 zł (wskaźnik wykonania 99,54 %)**

Wydatki bieżące w kwocie 75.619,00 zł poniesiono na organizację i przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego. Przesłano dysponentowi wymagane rozliczenie, środki niewykorzystane zwrócono w terminie.

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

**Plan pierwotny: 2.300,00 zł**

**Plan po zmianach: 2.300,00 zł**

**Wykonanie: 0,00 zł (wskaźnik wykonania 0,00 %)**

Nie wystąpiła potrzeba dokonywania wydatków w tym dziale.

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

**Plan pierwotny: 300,00 zł**

**Plan po zmianach: 300,00 zł,**

**Wykonanie: 0,00 zł (wskaźnik wykonania 0,00 %)**

Nie wystąpiła potrzeba poniesienia wydatków.

**Rozdział 75215 – Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej**

**Plan pierwotny: 2.000,00 zł**

**Plan po zmianach: 2.000,00 zł**

**Wykonanie: 0,00 zł (wskaźnik wykonania 0,00 %)**

Nie poniesiono żadnych wydatków w tym rozdziale, ponieważ nie wystąpiła taka potrzeba.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**Plan pierwotny: 567.819,00 zł**

**Plan po zmianach: 610.577,35 zł**

**Wykonanie: 540.268,02 zł (wskaźnik wykonania 88,48 %)**

### **Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

**Plan pierwotny: 0,00 zł**

**Plan po zmianach: 19.500,00 zł**

**Wykonanie: 19.500,00 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)**

Wydatek majątkowy w kwocie 19.500,00 zł poniesiono na fundusz wsparcia - wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy na dofinansowanie zakupu nowego służbowego samochodu osobowego w wersji oznakowanej. Wydatek został poniesiony na podstawie podpisanego porozumienia. Beneficjent dokonał rozliczenia wydatku.

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

**Plan pierwotny: 0,00 zł**

**Plan po zmianach: 11.000,00 zł**

**Wykonanie: 11.000,00 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)**

Wydatek majątkowy w kwocie 11.000,00 zł poniesiono na fundusz wsparcia - wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy na dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu operacyjnego. Wydatek został poniesiony i rozliczony na podstawie podpisanego porozumienia.

### **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

**Plan pierwotny: 155.066,00 zł**

**Plan po zmianach: 167.324,35 zł**

**Wykonanie: 154.833,54 zł (wskaźnik wykonania 92,53 %)**

Wydatki na zadania bieżące w kwocie 152.575,19 zł poniesiono zgodnie z ustawą przeciwpożarową na zadania własne gminy, wynikające z tej ustawy. Gmina utrzymuje strażnice w Napiwodzie, Łynie, Bolejnach, Frąknowie oraz samochody pożarnicze będące na wyposażeniu strażnic. W ramach poniesionych wydatków bieżących, środki wydatkowano m.in. na:

- ekwiwalent w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym – 13.037,21 zł,
- wynagrodzenie (wraz z pochodnymi) komendanta Gminnego OSP, kierowców (za obsługę i konserwację pojazdów i sprzętu pożarniczego) – 34.038,80 zł,
- pozostałe wydatki – 105.499,18 zł (zakup paliwa, wyposażenia, ubezpieczenia, przeglądy itp.)

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 2.258,35 zł na realizację zadania inwestycyjnego, które ujęto w dalszej części opisowej sprawozdania i w tabeli nr 6 w części I tabelarycznej sprawozdania.

### **Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

**Plan pierwotny: 2.900,00 zł**

**Plan po zmianach: 2.900,00 zł**

**Wykonanie: 500,00 zł (wskaźnik wykonania 17,24 %)**

Całość wydatków obejmują wydatki bieżące. Wydatki zostały poniesione ze środków własnych na zakupy na potrzeby obrony cywilnej – na nagrody konkursowe.

### **Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)**

**Plan pierwotny: 407.853,00 zł**

**Plan po zmianach: 407.853,00 zł**

**Wykonanie: 353.984,48 zł (wskaźnik wykonania 86,79 %)**

Straż Miejska zgodnie z ustawą o strażach gminnych wykonuje zadania z zakresu ochrony, porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Całość poniesionych wydatków stanowiły wydatki bieżące, m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych strażników Straży Miejskiej – 333.495,08 zł, ekwiwalenty i koszty z zakresu BHP – 6.432,89 zł, zakup paliwa, konserwację i utrzymanie samochodu, delegacje, szkolenia, itp. – 14.056,51 zł.

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

**Plan pierwotny: 2.000,00 zł**

**Plan po zmianach: 2.000,00 zł**

**Wykonanie: 450,00 zł (wskaźnik wykonania 22,50 %)**

W ramach kwoty 450,00 zł opłacono na bieżące utrzymanie kurtyny wodnej w związku z upałami. Nie wydatkowano środków z rezerwy celowej obowiązkowo planowanej w budżecie gminy na podstawie przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 238.000,00 zł zaplanowanej w uchwale budżetowej w dz. 758, rozdział 75818.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan pierwotny: 1.483.531,73 zł**

**Plan po zmianach: 1.406.742,27 zł**

**Wykonanie: 1.379.495,34 zł (wskaźnik wykonania 98,06 %)**

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

**Plan pierwotny: 1.390.000,00 zł**

**Plan po zmianach: 1.400.045,93 zł**

**Wykonanie: 1.379.495,34 zł (wskaźnik wykonania 98,53 %)**

Wydatki bieżące poniesiono na zapłatę odsetek 1.369.420,34 zł od wyemitowanych obligacji zgodnie z zawiadomieniami otrzymanymi z banku PKO BP S.A. Nie uruchomiono kredytu w rachunku bieżącym, ponieważ nie wystąpił przejściowy deficyt budżetu gminy. Spłacono odsetki od wyemitowanych wcześniej obligacji, a spłata rat kapitałowych kształtowała się w wielkościach opisanych w części dotyczącej rozchodów budżetu. Zapłacono 10.075,00 zł prowizji dla Banku PKO BP S.A. w Warszawie za emisję w 2018 r. 3.250.000,00 zł. Prowizja za emisję w 2019 r. zostanie zapłacona w 2020 r., na podstawie otrzymanej w 2020 roku faktury.

### **Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**

**Plan pierwotny: 93.531,73 zł**

**Plan po zmianach: 6.696,34 zł**

**Wykonanie: 0,00 zł (wskaźnik wykonania 0,00 %)**

Gmina Nidzica w dniu 03.09.2019 r. udzieliła Bankowi Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie poręczenia do kwoty 3.978.556,95 zł, do dnia 31 sierpnia 2039 roku za zobowiązania z tytułu kredytu inwestycyjnego w kwocie 12.836.193,34 zł udzielonego Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. ZOZ wybrał Bank Gospodarstwa Krajowego, 10-540 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 21 na usługę finansowania w formie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 12.836.193,34 złotych z przeznaczeniem na „Rozbudowę i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK”. Wydatki bieżące na poręczenia zaplanowano w poszczególnych latach budżetowych w WPF, zgodnie z załącznikiem do podpisanego przez Burmistrza Oświadczenia, w kwocie łącznej 3.978.556,95 zł, jak niżej:

ROK	KWOTA PORĘCZENIA	ROK	KWOTA PORĘCZENIA
2019	6.696,34	2030	224 936,23
2020	70 311,99	2031	220 371,51
2021	77 599,96	2032	215 816,61
2022	139 317,99	2033	211 234,93
2023	256 898,66	2034	206 675,27
2024	252 349,10	2035	202 107,42
2025	247 750,46	2036	197 550,36
2026	243 200,32	2037	192 974,03
2027	238 632,48	2038	188 409,09
2028	234 087,02	2039	122 147,61
2029	229 489,57	x	x

Środki w kwocie 6.696,34 zł w planie budżetu 2019 roku zabezpieczono na ewentualną spłatę poręczonego długu, w przypadku, gdyby ZOZ nie dokonywał terminowej spłaty zobowiązań. W gminie są to zobowiązania warunkowe i wynikają z podpisanej umowy (oświadczenia) z bankiem udzielającym kredytu ZOZ-owi. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie WPF, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. Wobec powyższego w załączniku nr 1 do WPF zamieszczono kwoty na poręczenia do 2036 roku (do końca prognozy kwoty długu Gminy Nidzica) a kwoty na lata 2037-2039 zamieszczono w objaśnieniach do WPF. Ostatecznie w 2019 r. nie wystąpiła potrzeba dokonywania wydatku z tytułu udzielonego poręczenia.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA****Plan pierwotny: 1.424.435,00 zł****Plan po zmianach: 688.844,70 zł****Wykonanie: 326.342,78 (wskaźnik wykonania 47,38 %)**

## **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

**Plan pierwotny: 401.500,00 zł**

**Plan po zmianach: 401.500,00 zł**

**Wykonanie: 326.342,78 zł (wskaźnik wykonania 81,28 %)**

Wydatki poniesione m.in. na opłaty dla banku obsługującego budżet Gminy, oraz na zapłatę podatku VAT.

## **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

**Plan pierwotny: 1.022.935,00 zł**

**Plan po zmianach: 287.344,70 zł**

**Wykonanie: 0,00 zł (wskaźnik wykonania 0,00 %)**

Na 01.01.2019 r. ogółem plan rezerw wynosił 1.022.935,00 zł. W ramach rezerw zaplanowano wydatki na rezerwę ogólną w kwocie 142.427,00 zł i rezerwy celowe - na wydatki bieżące 280.508,00 zł i na wydatki inwestycyjne 600.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym rozwiązano rezerwy (ogólną i celowe) ogółem na kwotę **735.590,30 zł. Pozostało 287.344,70 zł nierozwiązanych rezerw.** Wydatków nie dokonuje się z planu rezerw. Rozdysponowanie rezerw w ciągu roku i stan na koniec 2019 r.:

a) **rezerwa ogólna – plan na 01.01.2019 r. 142.427,00 zł** na uzupełnienie kwot planowanych wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. W okresie sprawozdawczym rezerwę ogólną rozwiązano w kwocie 121.900,00 zł, sukcesywnie, w miarę potrzeb na uzupełnienie paragrafów wydatków bieżących, pozostała nierozwiązana rezerwa w kwocie 20.527,00 zł. Środki w kwocie 121.900 zł zarządzeniami Burmistrza zostały przeznaczone na: 2.400,00 zł - zakup strojów sportowych dla grupy cheerleaderek, uczestniczących w zawodach sportowo-tanecznych w roku szkolnym 2018/2019 – SP Nr 2; 20.000,00 zł pokrycie kosztów organizacji dodatkowych imprez zaplanowanych do realizacji w ramach Kalendarza Imprez Gminy Nidzica na 2019 rok tj. Złot FoodTrucków, Akademia wręczenia tytułów „Prymus Roku, Super Talent Roku, Talent Roku, Leśny Bieg Literata; 4.100,00 zł wykonanie instrukcji ochrony przeciwpożarowej budynku Ratusza; 10.000,00 zł przygotowanie analizy efektywności ekonomicznej oraz dokumentacji niezbędnej w związku z planowanym przez Gminę Nidzica aplikowaniem środków zewnętrznych do PROW 2014-2020 na działanie „podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” - gospodarka wodno-ściekowa dla projektu związanego z ochroną i rozwiązaniem problemu gospodarki ściekowej jeziora Omulew; 3.100,00 zł dokonanie naprawy zniszczonych elementów na placu zabaw przy ul. Warszawskiej (pomostu wiszącego i burty ozdobnej) oraz placu przy ul. Konopnickiej (furtki); 4.000,00 zł pokrycie kosztów wyjazdów zagranicznych m.in. do Obwodu Kaliningradzkiego (nie były ujęte w projekcie budżetu) oraz pokrycie kosztów organizacji dodatkowych imprez zaplanowanych do realizacji w ramach Kalendarza Imprez Gminy Nidzica na 2019 rok Dni Nidzicy; 1.300,00 zł pokrycie kosztów wyjazdu delegacji Gminy Nidzica na obchody 10-tych Spotkań Europejskich odbywających się w Loches i Buzancais (Francja ); 5.000,00 zł opłaty wizowe oraz wzrost opłaty członkowskiej w ramach „Polskie Miasta Cittaslow”; 23.000,00 zł do realizacji Kalendarza Imprez Gminy Nidzica na 2019 rok w związku ze zwiększeniem zakresu działań i kosztów realizacji przedsięwzięć oraz wprowadzeniu w roku dodatkowych imprez; 10.000,00 zł zakup opon do samochodu pożarniczego marki „Mercedes –Benz Atego 1329 oraz opłaty okresowych badań lekarskich członków Ochotniczych Straży Pożarnych; 2.500,00 zł pokrycie kosztów wyjazdu delegacji Gminy Nidzica na obchody

Dnia Miasta Gwardyjska – miasta partnerskiego Gminy Nidzica; 4.500,00 zł zwiększenia zakresu zadań w ramach organizacji Dożynek Gminnych w Nidzicy; 5.000,00 zł na organizację Międzynarodowych Zawodów w Podnoszeniu Ciężarów o puchar Burmistrza Nidzicy; 1.000,00 zł utrzymanie urządzeń zlokalizowanych na miejskich placach zabaw w stanie niezagrażającym bezpieczeństwu; 1.000,00 zł zakup nagród na XIII Powiatowy Przegląd Pieśni i Piosenek Patriotycznych; 15.000,00 na usunięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, ludzi i mienia rosnących na terenach stanowiących własność Gminy Nidzica; 10.000,00 zł na usunięcie drzew zgodnie z decyzją i pozwoleniem Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie.

b) **rezerwy celowe bieżące – plan na 01.01.2019 r. - 280.508,00 zł**, z przeznaczeniem na:

*\* fundusz zdrowotny nauczycieli – 42.508,00 zł,*

W okresie sprawozdawczym rezerwę celową na fundusz zdrowotny nauczycieli - zmniejszono i rozwiązano całą zaplanowaną kwotę 42.508,00 zł, pozostało – 0,00 zł.

*\* realizację zadań własnych gminy z tytułu zarządzania kryzysowego – 238.000,00 zł,*

W okresie sprawozdawczym rezerwę celową na realizację zadań własnych gminy z tytułu zarządzania kryzysowego – nie rozwiązywano rezerwy, pozostało 238.000,00 zł.

c) **rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan na 01.01.2019 r. 600.000,00 zł**. Środki w ww. kwocie zaplanowano na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne. W okresie sprawozdawczym rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne – rozwiązano na kwotę 560.682,30 zł, w tym uchwałami Rady Miejskiej 534.250,00 zł, na sesjach Rady a zarządzeniami Burmistrza 36.932,30 zł i pozostało – 28.817,70 zł nierozwiązanej rezerwy.

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

**Plan pierwotny: 30.074.529,76 zł**

**Plan po zmianach: 32.128.408,88 zł**

**Wykonanie: 31.581.528,81 zł (wskaźnik wykonania 98,30 %)**

Wydatki tego działu realizowane były przez gminne jednostki oświatowe: szkoły, przedszkola, jednostkę obsługującą – CUW oraz Urząd Miejski. Plan budżetu w ciągu roku ulegał zmianom m.in. w związku z otrzymywanymi dotacjami celowymi na zadania własne i zlecone, zmianami subwencji oświatowej po uchwaleniu ustawy budżet państwa na 2019 r. i zwiększeniu ze środków rezerwy części oświatowej, ze środków rozwiązywanych rezerw budżetowych. W obrębie działu wykonano wydatki bieżące na kwotę 31.121.066,25 zł a wydatki majątkowe na kwotę 460.462,56 zł. W Biurze Rady Miejskiej zostały złożone kopie sprawozdań opisowych złożonych przez CUW i jednostki obsługiwane.

**REMONTY WYKONANE W JEDNOSTKACH OBSŁUGIWANYCH W 2019 ROKU**

<b>L.P</b>	<b>PLACÓWKA OŚWIATOWA</b>	<b>WARTOŚĆ ROBÓT [zł]</b>	<b>OPIS</b>
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy	<b>66.339,18</b>	- remont pokoju nauczycielskiego, szpachlowanie, malowanie, instalacja elektryczna - 12.600,00zł; - malowanie pracowni języka polskiego nr 4 - 1.500,00 zł; - remont lamperii w matematyce nr 1 - 600,00 zł ; - wymiana pionu centralnego ogrzewania - 3.075,00 zł; - remont włączów ciepłowniczych - 466,20 zł; - remont stołówki - 28.140,97 zł; - wymiana przewodów WLZ, montaż szaf rozdzielczych szt.2 - 16.467,01zł; - remont rur c.o. w szatni szkolnej - 3.490, 00 zł.
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy	<b>25.937,30</b>	- naprawa oświetlenia zewnętrznego "Moje boisko ORLIK 2012" - 1.509,21 zł; - naprawa nawierzchni boiska sztucznej trawy - 4.920,00 zł; - naprawa uszkodzonych parapetów i osłon grzejnikowych - 4.600,00 zł; - konserwacja sztucznej nawierzchni boiska Orlik - 1.000,00 zł.; - remont instalacji wodno- kanalizacyjnej - 1.660,00 zł; - remont instalacji centralnego ogrzewania - 1.780,92 zł; - remont sieci internetowej - 2.150,00 zł; - remont Sali lekcyjnej 31, 32, 39 - 2.807,46 zł; - remont Sali lekcyjnej 17 - 1.202,55 zł; - remont kuchni i zaplecza kuchennego - 1.586,06 zł; - malowanie elewacji zewnętrznej szkoły- 642,99 zł; -malowanie holu, Sali języka niemieckiego - 796,06 zł; - malowanie gabinetu pedagoga i gabinetu pielęgniarki - 1.282,05 zł.
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy	<b>150.245,00</b>	- adaptacja pomieszczenia na zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami – 26.445,00 zł; - pomalowanie i wyremontowanie sal lekcyjnych 4 (pokój nauczycielski) 5,6 (sale przedszkolne) 7, 14(światlica) 29 i 30 – 4.400,00 zł; - remont szatni chłopców i dziewcząt znajdujących się przy sali gimnastycznej – 20.000,00 zł; - modernizacja elewacji, dachu i wentylacji na sali gimnastycznej – 62.000,00 zł; - remont nawierzchni plac zabaw – 22.400,00 zł; - remont korytarza przy sali gimnastycznej - 15.000,00 zł.
4.	Szkoła Podstawowa im. prof. Romana Kobendzy w Łynie	<b>43.620,32</b>	- remont pracowni nr 8 (montaż płyt gipsowych, malowanie, szpachlowanie ) - 1.032,88 zł; - remont pracowni nr 2 (montaż płyt gipsowych, malowanie, szpachlowanie ) - 671,00 zł;

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- wymiana grzejników na świetlicy szkolnej oraz korytarza, wymiana gniazd i wyłączników - 1.634,00 zł;</li> <li>- wymiana stolarki drzwiowej w łazience chłopców, dziewcząt, przedszkolu i w pomieszczeniu socjalnym - 1.902,60 zł ;</li> <li>- remont pracowni chemicznej - 2.024,48 zł;</li> <li>- remont instalacji co i wod. - kan. - 3.379,73 zł;</li> <li>- adaptacja i remont łazienki na pokój nauczycielski – 13.829,69 zł;</li> <li>- remont naświetleń piwnicznych w związku z zalewaniem ścian w budynku szkoły – 4.914,99 zł;</li> <li>- naprawa ogrodzenia boiska szkolnego i zamocowanie piłkochwyłów – 9.320,40 zł;</li> <li>- wymiana stolarki drzwiowej w pomieszczeniach piwnicznych i malowanie pomieszczeń – 2.195,85zł;</li> <li>- położenie płytek na posadzkach sala nr 11 i 12 – 2.714,70 zł;</li> </ul>
5.	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach	<b>14.075,71</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- konserwacja i odnowienie ogrodzenia - 747,00 zł;</li> <li>- malowanie klasopracowni – 716,99 zł;</li> <li>- wymiana oświetlenia na energooszczędne w klasopracowniach i na korytarzu szkolnym – 1.396,72 zł;</li> <li>- naprawa pisuarów oraz wymiana urządzeń sanitarnych w łazienkach – 626,00 zł;</li> <li>- wymiana baterii kuchennej na stołówce – 169,00 zł;</li> <li>- naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej – 2.600,00 zł;</li> <li>- wymian drzwi drewnianych na aluminiowe w łazienkach i 2 klasopracowniach – 7.820,00 zł.</li> </ul>
6.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Napiwodzie	<b>8.000,00</b>	- remont dwóch łazienek na parterze szkoły - 8.000,00 zł.
<b>Razem szkoły</b>		<b>308.217,51</b>	<b>X</b>
1.	Przedszkole Nr 2	<b>4.254,60zł</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- remont parkietu w gabinecie dyrektora - 1.992,60 zł ;</li> <li>- remont parkietu wraz z przełożeniem w sali zajęć dla dzieci - przełożenie, szlifowanie, szpachlowanie, cyklinowanie, lakierowanie - 2.262,00 zł.</li> </ul>
2.	Przedszkole Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW	<b>23.999,00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zerwanie asfaltu i ułożenie kostki polbrukowej - 21.525,00 zł;</li> <li>- malowanie holu dolnego i wymiana lamp oświetleniowych - 2.474,00 zł</li> </ul>
<b>Razem przedszkola</b>		<b>28.253,60</b>	<b>X</b>
<b>SZKOŁY I PRZEDSZKOLA OGÓLEM</b>		<b>336.471,11</b>	<b>X</b>

Wyżej wskazane remonty były wykonywane zarówno przez firmy zewnętrzne, jak i przy wykorzystaniu zasobów własnych. Do wyżej wskazanych kwot zostały doliczone koszty zakupu materiałów.

## **Rozdział 80101- Szkoły podstawowe**

**Plan pierwotny: 16.226.017,00 zł**

**Plan po zmianach: 18.086.756,67 zł**

**Wykonanie: 17.816.237,02 zł (wskaźnik wykonania 98,50 %)**

Wydatki bieżące w kwocie 17.355.774,46 zł poniesiono m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.422.259,74 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 209.787,04 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkół a także remonty i odpisy na ZFŚS – 2.716.724,33 zł, a w Urzędzie Miejskim wydatkowano 7.003,35 zł na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Nidzicy prowadzona przez ZDZ w Olsztynie (tabela 11 w części tabelarycznej sprawozdania). Do zwrotu w 2020 r. kwota dotacji za 2019 r. - 2.789,60 zł. Wydatki bieżące finansowane z dotacji celowych: z budżetu państwa na zadania własne – 14.000,00 zł (program – Aktywna tablica).

Wydatki majątkowe w kwocie 460.462,56 zł poniesiono na zadania opisane w dalszej części sprawozdania i w części I tabelarycznej w tabeli nr 6.

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

**Plan pierwotny: 1.643.259,00 zł**

**Plan po zmianach: 1.732.050,16 zł**

**Wykonanie: 1.678.124,49 zł (wskaźnik wykonania 96,89 %)**

Całość ww. kwoty wykonanych wydatków stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.325.436,92 zł. Oddziały przedszkolne funkcjonują w Szkole Podstawowej Nr 1, Nr 2, Nr 3, Łynie, Napiwodzie i Rączkach. Z dotacji celowej z budżetu państwa, uzyskanej w ciągu roku na dofinansowanie zadań własnych, finansowane były wydatki na kwotę 204.838,00 zł.

## **Rozdział 80104 –Przedszkola**

**Plan pierwotny: 4.746.310,00 zł**

**Plan po zmianach: 4.811.178,51 zł**

**Wykonanie: 4.752.705,74 zł (wskaźnik wykonania 98,78 %)**

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 4.752.705,74 zł, które zostały przeznaczone na funkcjonowanie 2 gminnych przedszkoli publicznych oraz 2 przedszkoli niepublicznych (tabela 11 w części tabelarycznej). Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w przedszkolach gminnych stanowiły kwotę 3.176.494,84 zł. Z dotacji celowej z budżetu państwa uzyskanej w ciągu roku na dofinansowanie zadań własnych, finansowane były wydatki na kwotę 495.259,00 zł. Z planu wydatków Urzędu Miejskiego wydatkowano kwotę 741.360,00 zł jako dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty: Przedszkole „Bajka” prowadzone przez Panią Katarzynę Kamińską – Siepiak – 417.787,25 zł oraz Przedszkole Niepubliczne „Przedszkole Mistrzów” prowadzone przez Panią Magdalenę Jaworek – 323.572,75 zł (tabela nr 11 w części I tabelarycznej). Dotacje zostały rozliczone.

## **Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne**

**Plan pierwotny: 606.268,00 zł**

**Plan po zmianach: 844.428,00 zł**

**Wykonanie: 842.996,20 zł (wskaźnik wykonania 99,83 %)**

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące jako dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego w planie wydatków Urzędu Miejskiego – Przedszkole Specjalne „Zaczarowany Ogród” prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy. Do zwrotu w 2020 r. kwota dotacji za 2019 r. - 2.812,01 zł.

## **Rozdział 80110 – Gimnazja**

**Plan pierwotny: 2.367.798,00 zł**

**Plan po zmianach: 2.548.755,11 zł**

**Wykonanie: 2.541.703,12 zł (wskaźnik wykonania 99,72 %)**

Całość ww. kwoty wykonanych wydatków stanowiły wydatki bieżące, poniesione na: funkcjonowanie gminnych gimnazjów, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.148.510,02 zł, pozostałe wydatki w kwocie 325.219,09 zł poniesiono na: ekwiwalenty wynikające z odrębnych przepisów, ZFŚS osób zatrudnionych w gimnazjach funkcjonujących w SP Nr 1, Nr 2 i Nr 3, zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych, utrzymanie bieżące gimnazjów oraz dotacje dla podmiotów niepublicznych. Kwotę 67.974,01 zł wydatkowano jako dotację podmiotową dla niepublicznego gimnazjum prowadzonego przez Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, w ramach dotacji, wypłacanej co miesiąc przez Urząd Miejski (tabela nr 11 w części I tabelarycznej sprawozdania). Dotacja została rozliczona w terminie.

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

**Plan pierwotny: 1.019.800,00 zł**

**Plan po zmianach: 715.431,15 zł**

**Wykonanie 641.934,78 zł (wskaźnik wykonania 89,73 %)**

W ramach wykonanych wydatków całość stanowiły wydatki bieżące, z czego: kwotę 596.934,78 zł zrealizował CUW; kwotę 45.000,00 zł Urząd Miejski – na dowożenie uczniów poprzez udzielenie dotacji celowej (tabela nr 11 w części I tabelarycznej).

Wydatki w CUW w kwocie 596.934,78 zł poniesiono m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 58.530,71 zł, (m.in. paliwo do autobusu, części zamienne, środki czystości, akcesoria samochodowe, zwrot kosztów za paliwo dla uczniów niepełnosprawnych),
- zakup usług remontowych – 738,95 zł - remonty, konserwacje i naprawy bieżące autobusu szkolnego,
- zakup usług pozostałych – 532.586,82 zł, m.in. na dowożenie realizowane przez CUW, przejazd uczniów do szkół transportem zorganizowanym, okresowe przeglądy techniczne pojazdów, wymiana części w autobusie,
- opłata za telefon komórkowy – 442,80 zł,
- różne opłaty i składki – 3.135,50 zł – ubezpieczenie pojazdu,
- podatek od środków transportowych – 1.500,00 zł.

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

**Plan pierwotny: 141.695,00 zł**

**Plan po zmianach: 113.356,00 zł**

**Wykonanie: 109.413,68 zł (wskaźnik wykonania 96,52 %)**

Całość wydatków tego rozdziału stanowiły wydatki bieżące, które były realizowane przez poszczególne jednostki oświatowe z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczycieli podnoszących kwalifikacje, biorących udział w kursach, warsztatach, szkoleniach oraz na koszty podróży.

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

**Plan pierwotny: 0,00 zł**

**Plan po zmianach: 100.000,00 zł**

**Wykonanie: 99.998,94 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)**

Na podstawie podpisanej umowy z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Gmina Nidzica otrzymała 79.999,15 zł dotacji na wyposażenie stołówki szkolnej. Wkład własny wyniósł 19.999,79 zł. Wydatki realizowała SP Nr 1 w Nidzicy.

### **Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

**Plan pierwotny: 346.020,00 zł**

**Plan po zmianach: 260.552,52 zł**

**Wykonanie: 260.545,35 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)**

Wydatki realizowały szkoły gminne w ramach wydatków bieżących. Wydatki finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków w ramach zadań własnych stanowiła kwota 4.209,00 zł. Dotacja rozliczona w terminie.

### **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

**Plan pierwotny: 2.008.580,00 zł**

**Plan po zmianach: 2.134.076,66 zł**

**Wykonanie: 2.117.697,74 zł (wskaźnik wykonania 99,23 %)**

Wydatki realizowały szkoły gminne w ramach wydatków bieżących – 2.115.456,66 zł oraz w Urzędzie Miejskim w Nidzicy z planu wydatkowano 2.241,08 zł dla niepublicznej jednostki oświatowej Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Nidzicy prowadzona przez ZDZ w Olsztynie (tabela 11 w części tabelarycznej sprawozdania). Do zwrotu w 2020 r. kwota dotacji za 2019 r. -1.400,25 zł.

### **Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

**Plan pierwotny: 497.725,00 zł**

**Plan po zmianach 319.723,75 zł**

**Wykonanie: 319.223,63 zł (wskaźnik wykonania 99,84 %)**

Wydatki realizowały szkoły gminne w ramach wydatków bieżących – 279.278,75 zł oraz przez Urząd Miejski – 39.944,88 zł w ramach dotacji dla Gimnazjum w Nidzicy prowadzonego przez ZDZ w Olsztynie (tabela nr 11 w części I tabelarycznej).

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

**Plan pierwotny: 0,00 zł**

**Plan po zmianach: 144.788,03 zł**

**Wykonanie: 136.039,75 zł (wskaźnik wykonania 93,96 %)**

W tym rozdziale realizowane były wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych gminie na zakup dla uczniów przez szkoły podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Dotację rozliczono w terminie.

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

**Plan pierwotny: 451.057,76 zł**

**Plan po zmianach: 317.312,32 zł**

**Wykonanie: 264.908,37 zł (wskaźnik wykonania 83,49 %)**

W ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki bieżące przez CUW i jednostki oświatowe. Wydatki tego rozdziału obejmują wydatki bieżące poniesione na następujące cele: pozostałą działalność w CUW, działalność sportową w szkołach i na realizację trzech projektów w ramach programu Erasmus+, z tego:

- wydatki CUW – wydatki bieżące w kwocie 7.248,05 zł na zakup statuetek PRYMUS oraz z okazji DEN
- wydatki bieżące SP Nr 1 - 98.147,28 zł, w tym 62.308,69 zł na pozalekcyjną działalność sportową w gminnych szkołach oraz 35.839,59 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Kreatywność dzięki opowieściom" na doskonalenie umiejętności językowych. Szkoła jako partner realizuje projekt, w ramach programu Erasmus (tabela nr 7 w części I tabelarycznej),
- wydatki bieżące SP Nr 2 – 128.966,49 zł, w tym 39.273,83 zł na pozalekcyjną działalność sportową oraz 37.646,59 zł – z przeznaczeniem na realizację projektu „Folklorica” w ramach programu Erasmus+ i 52.046,07 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Maths Around Us” – Matematyka Wokół Nas w ramach programu Erasmus+. (tabela nr 7 w części I tabelarycznej).
- wydatki bieżące SP Nr 3 – 30.546,55 zł na działalność sportową w szkole.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Plan pierwotny: 453.000,00 zł**

**Plan po zmianach: 552.630,00 zł**

**Wykonanie: 551.791,56 zł (wskaźnik wykonania 99,85 %)**

Na wydatki w zakresie ochrony zdrowia wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 551.791,56 zł, z tego: na zwalczanie narkomanii – 7.830,00 zł, na realizację przez MOPS Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 540.961,56 zł oraz przez Urząd Miejski w Nidzicy 3.000,00 zł na dotacje celowe.

### **Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**

**Plan pierwotny: 7.830,00 zł**

**Plan po zmianach: 7.830,00 zł**

**Wykonanie: 7.830,00 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)**

Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy. Całość poniesionych wydatków stanowiły wydatki bieżące. Kwota 7.830,00 zł została wydatkowana przez MOPS na:

- zakup nagród na „Przeгляд Małych Form Teatralnych” - 800,00 zł,
- zakup materiałów biurowych – 900,00 zł,
- uczestnictwo w programie szkoleniowym (seminarium)z zakresu ochrony środowiska pt. EKO-LOGIKA z cyklu „Zielona Polska” – 1.456,64 zł,
- wykonanie materiałów profilaktycznych pn. „Powiedz Nie Narkotykom” - 104,90 zł,
- wykonanie plakatów w konkursie plastycznym „Narkotyki jestem na Nie” – 199,26 zł,
- usługa edukacyjna pn. „Narkotyki kradną życie nie daj się wciągnąć” - 455,00 zł,
- realizacja programu „Kontakt z przyrodą zamiast używek” - 914,20 zł,
- przeprowadzenie dwóch programów artystycznych (koncertów) o tematyce profilaktycznej „Znajdź pomysł na siebie” – 3.000,00 zł,

Źródłem finansowania w/w zadań były środki pochodzące z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

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

**Plan pierwotny: 442.170,00 zł**

**Plan po zmianach: 541.800,00 zł**

**Wykonanie: 540.961,56 zł (wskaźnik wykonania 99,85 %)**

Wydatkowane środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i utrzymanie świetlic, w tym na remonty w kwocie – 49.943,36 zł na niżej wymienione świetlice:

- Grzegórzki – 948,58 zł (wymiana klamki i regulacja drzwi – 147,60 zł; wymiana lamp – 600,98 zł; naprawa sprzętu grającego – 200,00 zł).
- Magdaleniec – 4.378,66 zł (remont dachu – 4 250,00 zł; naprawa kuchni – 128,66 zł).
- Wietrzychowo – 5.379,84 zł (naprawa alarmu – 221,40 zł; wymiana zamka w skrzynce z licznikami – 158,44 zł; renowacja elewacji – 5.000,00 zł).
- Piotrowice – 488,06 zł (wymiana lamp – 152,27 zł; wymiana naświetlacza z czujnikiem ruchu – 335,79 zł).
- Kanigowo – 1.476,00 zł (naprawa instalacji elektrycznej).
- Rozdroże – 7.260,00 zł (naprawa dachu – 4.800,00 zł; naprawa instalacji elektrycznej – 2 460,00 zł).

- Jabłonka – 13.100,00 zł (wymiana chodnika wokół świetlicy).
- Łysakowo – 897,66 zł (naprawa wentylacji – 700,00 zł; naprawa sprzętu grającego – 100,00 zł; naprawa kuchni – 97,66 zł).
- Zagrzewo – 3.815,95 zł (naprawa kuchni – 125,95; zł wykonanie płyty betonowej pod garaż, rozbiórka garażu i ponowny montaż garażu blaszanego – 3.690,00 zł).
- Bolejny – 4.440,00 zł (wymiana drzwi wejściowych i zewnętrznych).
- Załuski – 158,44 zł (wymiana zamka w skrzynce z licznikami).
- Bartoszki – 7.600,17 zł (wzmocnienie spękanej ściany środkowej parteru).

Źródłem finansowania ww. zadań były środki pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz środki własne. Odrębne sprawozdanie z działalności MOPS znajduje się w biurze Rady Miejskiej.

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

**Plan pierwotny: 3.000,00 zł**

**Plan po zmianach: 3.000,00 zł**

**Wykonanie: 3.000,00 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)**

Wydatkowano 3.000,00 zł w Urzędzie Miejskim na dotacje celowe na zadania z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tabela nr 11 w części I tabelarycznej).

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Plan pierwotny: 6.731.541,00 zł**

**Plan po zmianach: 7.283.233,93 zł**

**Wykonanie: 7.222.398,21 zł (wskaźnik wykonania 99,16 %)**

W obrębie działu wykonano wydatki bieżące w kwocie 7.153.525,69 zł, zaś wydatki majątkowe w kwocie 68.872,52 zł. Zmiany planu w dziale wynikały m.in. ze zmian kwot dotacji celowych przyznanych przez Wojewodę. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, działający jako gminna jednostka budżetowa, wykonywał zadania zlecone gminie ustawami (wg tabeli nr 8 w części I tabelarycznej sprawozdania) oraz zadania własne. Szczegółowe sprawozdanie z działalności MOPS za 2019 rok znajduje się w biurze Rady Miejskiej.

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

**Plan pierwotny: 845.000,00 zł**

**Plan po zmianach: 800.891,48 zł**

**Wykonanie: 799.527,76 zł (wskaźnik wykonania 99,83 %)**

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące realizowane przez MOPS na zakup usług przez gminę od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt osób z terenu Gminy Nidzica skierowanych do domów pomocy społecznej na terenie kraju. Na dzień 31.12.2019 roku było umieszczonych 27 osób. W ciągu roku troje podopiecznych zmarło i troje nowych umieszczono w DPS.

### **Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**Plan pierwotny: 0,00 zł**

**Plan po zmianach: 79.288,00 zł**

**Wykonanie: 79.287,99 zł (wskaźnik wykonania 100,0 %)**

Rozdział został utworzony w miesiącu kwietniu do realizacji Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pn. „Można żyć inaczej”, zgodnie z Porozumieniem Nr 8/XXVIII/DPS/2019 zawartym w dniu 06.05.2019 r. Termin realizacji zadania od 14 maja do 31 grudnia 2019 roku. Poniesiono wyłącznie wydatki bieżące, w tym ze środków własnych 16.737,99 zł i ze środków dotacji celowej z budżetu państwa 62.550,00 zł. Dotację rozliczono w terminie.

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

**Plan pierwotny: 63.707,00 zł**

**Plan po zmianach: 54.524,00 zł**

**Wykonanie: 54.155,90 zł (wskaźnik wykonania 99,32 %)**

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące realizowane przez MOPS na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

**Plan pierwotny: 380.777,00zł**

**Plan po zmianach: 469.524,73 zł**

**Wykonanie: 465.434,08 zł (wskaźnik wykonania 99,13 %)**

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

- z dotacji celowej z budżetu państwa – 315.067,17 zł (zasiłki okresowe),
- ze środków gminy – 150.366,91 zł (zasiłki celowe – 44.115,63 zł; zasiłki celowe specjalne – 101.116,10 zł, usługi pogrzebowe – 5.135,18 zł).

### **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

**Plan pierwotny: 450.000,00 zł**

**Plan po zmianach: 583.709,92 zł**

**Wykonanie: 583.621,91 zł (wskaźnik wykonania 99,98 %)**

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, realizowane przez MOPS na następujące zadania:

- ze środków własnych budżetu gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 552.438,06 zł:

W 2019 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nidzicy złożono 590 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Liczba gospodarstw domowych, którym przyznano dodatki mieszkaniowe

w 2019 r. wynosiła 369. Wydano 562 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy. Wyplacono 3.252 dodatki mieszkaniowe dla 372 gospodarstw domowych.

- ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone – 30.572,49 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% - 611,36 zł, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Zadanie zlecone realizowane jest od stycznia 2014 roku. W roku ubiegłym wyplacono dodatki energetyczne na kwotę 30.572,49 zł dla 216 gospodarstw domowych, w tym 70 gospodarstw jednoosobowych, 111 gospodarstw składających się z 2 do 4 osób i 35 gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób. Ilość decyzji przyznających dodatek wynosiła łącznie 622. Zwiększenie planu na zadaniach własnych wynikało z większej ilości osób korzystających z dodatków mieszkaniowych.

### **Rozdział 85216 – Zasilki stałe**

**Plan pierwotny: 520.014,00 zł**

**Plan po zmianach: 636.433,00 zł**

**Wykonanie: 636.331,99 zł (wskaźnik wykonania 99,98 %)**

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, w tym realizowane przez MOPS na wypłatę zasiłków stałych ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – 636.245,78 zł. Wypłata zasiłków stałych w całości finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa. Oprócz tego Urząd Miejski dokonał zwrotu 86,21 zł nienależnie pobranych dotacji z tytułu uzyskanych przez MOPS w Nidzicy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.

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

**Plan pierwotny: 3.206.081,00 zł**

**Plan po zmianach: 3.305.999,93 zł**

**Wykonanie: 3.289.509,24 zł (wskaźnik wykonania 99,50 %)**

Wydatki bieżące w kwocie 3.276.910,81 zł realizowane w tym rozdziale były finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 357.161,28 zł oraz ze środków własnych gminy – 2.919.749,53 zł. Znaczącą kwotę wydatków bieżących tego rozdziału, tj. 2.519.860,60 zł stanowiły wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. MOPS w 2019 roku wydatkował kwotę – 12.598,43 zł (ze środków własnych) na wydatki, majątkowe, wykonując zadanie inwestycyjne, które opisano w dalszej części i w tabeli nr 6 w części I tabelarycznej sprawozdania.

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

**Plan pierwotny: 51.000,00 zł**

**Plan po zmianach: 79.202,44 zł**

**Wykonanie: 77.265,18 zł (wskaźnik wykonania 97,55 %)**

Mieszkania chronione w gminie Nidzica znajdują się na ul. Sienkiewicza 6A w Nidzicy. Mieszkania chronione przeznaczone jest dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę

potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną (na podstawie art. 53 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej). W mieszkaniach chronionych obowiązuje regulamin, z którym każda osoba jest zapoznawana w momencie przyjęcia do mieszkania chronionego i jest zobowiązana do jego przestrzegania. Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych ustalone są Uchwałą Rady Miejskiej w Nidzicy Nr IV/47/2011 z dnia 27 stycznia 2011r. W 2019 r. w 6 mieszkaniach chronionych zamieszkiwało łącznie 29 osób.

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

**Plan pierwotny: 396.363,00 zł**

**Plan po zmianach: 411.223,55 zł**

**Wykonanie: 411.223,55 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)**

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze świadczone w środowisku. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze są zadaniami własnymi gminy o charakterze obowiązkowym. Pomoc w formie usług opiekuńczych realizowana była na podstawie wydanych decyzji zgodnie z potrzebami występującymi w środowisku. Tę formę pomocy przyznano 87 osobom. Pełen koszt jednej godziny w roku 2019 wynosił 21,10 zł.

### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

**Plan pierwotny: 550.893,00 zł**

**Plan po zmianach: 646.964,00 zł**

**Wykonanie: 610.810,10 zł (wskaźnik wykonania 94,41 %)**

W Dziennym Domu Pomocy realizowane są usługi obiadowe. Dom zapewnia swoim podopiecznym jeden posiłek dziennie w formie pełnego obiadu. Koszt obiadu stanowi kwota od 4,50 zł do 8,18 zł - odpłatność ustalana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 z usług obiadowych skorzystało 100 osób. Ponadto placówka przygotowała posiłki w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” dla dzieci ze szkół podstawowych w Napiwodzie, Łynie, Rączkach oraz dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych, dzieci do 7 roku życia oraz innych beneficjentów Ośrodka, którym przysługuje powyższa forma pomocy.

Środki, w tym kwota 468.542,35 zł pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa i 142.267,75 zł środków własnych zostały wydatkowane na:

- dożywianie – 184.590,10 zł (środki własne – 30.092,20 zł; dotacja z budżetu państwa – 154.497,90 zł),
- zasiłki celowe – 426.220,00 zł (środki własne -112.175,55 zł; dotacja z budżetu państwa – 314.044,45 zł).

### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

**Plan pierwotny: 267.706,00 zł**

**Plan po zmianach: 215.472,88 zł**

**Wykonanie: 215.230,51 zł (wskaźnik wykonania 99,89 %)**

Wydatki bieżące zrealizowane przez MOPS w kwocie ogółem 118.956,42 zł, przeznaczone były m.in. na działalność Klubu Integracji Społecznej, na realizację zadań z zakresu prac społecznie użytecznych. Wydatki bieżące poniesione w Urzędzie Miejskim stanowią 40.000,00 zł – dotacja celowa dla podmiotu wykonującego zadanie gminne – Schronisko dla Osób Bezdomnych (tabela nr 11 w części I tabelarycznej sprawozdania).

Poniesione wydatki majątkowe przez MOPS w kwocie ogółem 56.274,09 zł na zadanie, które zamieszczono w tabeli 6, w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 Edycja 2019, zgodnie z Porozumieniem Nr PS-I.946.24.41.2019 z dnia 10.07.2019 r. pn.: ”Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Wietrzychowie. Ze środków dotacji z budżetu państwa poniesiono kwotę 45.019,27 zł, ze środków własnych – 11.254,82 zł.

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Plan pierwotny: 163.470,00 zł**

**Plan po zmianach: 398.527,77 zł**

**Wykonanie: 283.332,03 zł (wskaźnik wykonania 71,09 %)**

Wydatki realizowano w jednym rozdziale jak niżej.

### **Rozdział 85395- Pozostała działalność**

**Plan pierwotny: 163.470,00 zł**

**Plan po zmianach: 398.527,77 zł**

**Wykonanie: 283.332,03 zł (wskaźnik wykonania 71,09 %)**

W Urzędzie Miejskim w ramach wydatków bieżących zadania obejmowały udzielanie dotacji celowych dla organizacji pozarządowych wg tabeli nr 11 w I części tabelarycznej sprawozdania – na wsparcie realizowanych zadań. Dotacje w kwocie 19.999,87 zł zostały rozliczone.

Gmina realizowała następujące projekty z udziałem środków UE:

- a) projekt: „Poliglodzi i programiści – przedszkolaki z Nidzicy” współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 nr wniosku RPWM.02.01.00-28-0073/17 o tytule „Poliglodzi i programiści – przedszkolaki z Nidzicy”, w okresie od 01.08.2018 r. do 31.07.2020 r. wyłącznie ze środków UE na kwotę wydatków 127.619,09 zł. Nie zrealizowano wydatków w kwocie 114.322,18 zł,
- b) zrealizowano wszystkie planowane wydatki bieżące w Urzędzie Miejskim w kwocie 33.014,00 zł, na projekt konkursowy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa. Numer i nazwa Działania: 3.1.: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, na realizację projektu grantowego pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla

mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko - mazurskiego, podlaskiego” - „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Nidzica” (100% wydatków kwalifikowalnych Projektu),

c) zrealizowano wydatki w MOPS na kwotę 102.699,07 zł na projekt pn.: „Organizacja warsztatów i działań edukacyjnych, zawodowych, społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu rewitalizowanego” ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan pierwotny: 824.944,00 zł**

**Plan po zmianach: 1.092.830,63 zł**

**Wykonanie: 1.040.208,62 zł (wskaźnik wykonania 95,18 %)**

Pierwotnie planowano wydatki w tym dziale na wynagrodzenia i pochodne osób pracujących w świetlicach, na wypłatę świadczeń systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym i motywacyjnym dla uczniów zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty (stypendia) ze środków własnych. W roku budżetowym plan ulegał zmianom m.in. z tytułu uzyskanych dotacji z budżetu państwa na stypendia szkolne i dofinansowanie zakupu podręczników „Wyprawka szkolna”. Całość wydatków tego działu stanowiły wydatki bieżące.

### **Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

**Plan pierwotny: 674.944,00 zł**

**Plan po zmianach: 674.769,63 zł**

**Wykonanie: 673.026,61 zł (wskaźnik wykonania 99,74 %)**

Wydatki bieżące, w tym przede wszystkim wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano na kwotę 617.091,70 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 11.494,74 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.454,12 zł, odpis na ZFŚS – 31.986,05 zł. Świetlice funkcjonowały w następujących jednostkach: SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 3.

### **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

**Plan pierwotny: 100.000,00 zł**

**Plan po zmianach: 386.661,00 zł**

**Wykonanie: 335.782,01 zł (wskaźnik wykonania 86,84 %)**

Wydatki w całości bieżące były finansowane z:

a) dotacji celowych z budżetu państwa: 286.397,50 zł, w tym:

- z dotacji celowej z budżetu państwa – 271.676,00 zł na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym na podstawie ustawy o systemie oświaty,
- z dotacji celowej na program rządowy „Wyprawka szkolna” – 14.721,50 zł w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” została wypłacona przez CUW ww. kwota na dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów spełniających kryteria programu. Dotacje zostały wykorzystane na oznaczone cele i rozliczone w terminie.

b) ze środków własnych 49.384,51 zł, na dofinansowanie wypłat stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym na podstawie ustawy o systemie oświaty.

W roku 2019 stypendium szkolne 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 ponadpodstawowych istniała również możliwość częściowego zwrotu kosztów poniesionych w związku z dojazdami do szkoły. W okresie od stycznia do czerwca 2019 roku Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy wydało 261 decyzji zmieniających kwotę przyznanego stypendium szkolnego w roku szkolnym 2018/2019. 253 uczniów odebrało stypendium szkolne na łączną kwotę 166.348,38 zł (z czego 9 osób częściowo skorzystało z przyznanej kwoty), natomiast 8 osób z niego nie skorzystało. Od września do grudnia 2019 roku wydano 259 decyzji przyznających stypendium szkolne na rok szkolny 2019/2020. 257 uczniów odebrało stypendium szkolne na łączną kwotę 152.852,13 zł (z czego 2 osoby częściowo skorzystały z przyznanej kwoty), natomiast 2 osoby z niego nie skorzystały. Ponadto w 2019 roku 3 uczniów otrzymało zasiłek losowy, w łącznej kwocie 1.860,00 zł. W roku 2019 w ramach rządowego programu pomocy uczniom - "Wyprawa szkolna" pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach skorzystało 50 uczniów na łączną kwotę 14.721,50 zł.

#### **Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

**Plan pierwotny: 50.000,00 zł**

**Plan po zmianach: 31.400,00 zł**

**Wykonanie: 31.400,00 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)**

Wydatki w całości bieżące, poniesione przez CUW ze środków własnych. Zostały przyznane i wypłacone stypendia dla uczniów w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych „Prymus Roku, Super Talent Roku i Talent Roku”. Wypłacono stypendia o charakterze motywacyjnym na łączną kwotę 31.400,00 zł.

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

**Plan pierwotny: 22.040.700,00 zł**

**Plan po zmianach: 26.745.038,56 zł**

**Wykonanie: 26.618.761,80 zł (wskaźnik wykonania 99,53 %)**

#### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

**Plan pierwotny: 12.324.272,00 zł**

**Plan po zmianach: 16.645.840,00 zł**

**Wykonanie: 16.617.035,27 zł (wskaźnik wykonania 99,83 %)**

Zadania zlecone realizowane było ze środków przyznawanych decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadanie zlecone gminie z zakresu świadczeń wychowawczych 500+. Kwotę 16.590.724,33 zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano w MOPS w Nidzicy. Świadczenia wychowawcze

przyznawane są zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Na podstawie w/w ustawy osobom spełniającym warunki przyznano i wypłacono: świadczenia wychowawcze na kwotę 16.366.282,33 zł, w tym świadczenia rzeczowe 6.000,00 zł. MOPS ze środków budżetu państwa w zakresie świadczeń wychowawczych wypłacił 32.865 świadczeń dla 3.497 dzieci. Koszty obsługi tego zadania wynosiły 1,5% do miesiąca czerwca a od lipca 1,2 %.

W 2019 roku Urząd Miejski dokonał zwrotów nienależnie pobranych świadczeń na kwotę – 25.117,77 zł oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 1.193,17 zł.

### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**Plan pierwotny: 8.708.161,00 zł**

**Plan po zmianach: 8.829.578,41 zł**

**Wykonanie: 8.780.676,13 zł (wskaźnik wykonania 99,45 %)**

Wydatki w całości bieżące, poniesione przez MOPS na realizację zadań zleconych i przez Urząd Miejski na zwrot nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami, w tym:

1) w ramach zadań zleconych poniesiono wydatki w kwocie 8.658.815,64 zł.

W 2019 r. wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 131 rodzin, w skład których wchodziło 192 dzieci uprawnionych do świadczeń z funduszu. Dłużnicy alimentacyjni zwrócili do MOPS dług w łącznej kwocie 421.545,51 zł. W 2019 r. podjęto następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- przeprowadzono 54 wywiady alimentacyjne,
- przekazano 106 informacji komornikom sądowym o działaniach podjętych wobec dłużników alimentacyjnych,
- przekazano 4 informacje komornikom sądowym mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego,
- w 11 przypadkach zobowiązano dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy, jako bezrobotny albo poszukujący pracy,
- w 12 przypadkach zwrócono się z wnioskiem do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego,
- w 164 przypadkach złożono wnioski o ściganie za przestępstwa nie alimentacji do Prokuratury Rejonowej w Nidzicy,
- w 1 przypadku skierowano wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego,
- w 8 przypadkach wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- w 8 przypadkach wydano decyzję o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- w 57 przypadkach przekazano informację organom właściwym dłużników o podjętych wobec nich działaniach,

- w 166 przypadkach wystąpiono do komorników sądowych o przyłączenie do egzekucji.
- 2) ze środków własnych wydatkowano w MOPS kwotę 81.002,43 zł,
- 3) MOPS odzyskał zwroty nienależnie pobranych świadczeń, z czego 34.385,24 zł zwrócone do budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przez Urząd Miejski w Nidzicy oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 6.472,82 zł zwrócono do budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przez Urząd Miejski w Nidzicy.

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

**Plan pierwotny: 0,00 zł**

**Plan po zmianach: 2.182,00 zł**

**Wykonanie: 2.064,28 zł (wskaźnik wykonania 94,60 %)**

Wydatki w całości bieżące. Zadanie zlecone realizowane ze środków przyznanych decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Od czerwca 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się sprawami związanymi z wydawaniem Karty Dużej Rodziny. Rodziny z minimum trójką dzieci mogły składać do Ośrodka wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. W 2019 r. przyjęto 309 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, wydano 681 kart. Liczba rodzin wielodzietnych, którym wydano KDR wynosiła - 330, liczba rodziców - 528, liczba dzieci - 147.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

**Plan pierwotny: 540.887,00 zł**

**Plan po zmianach: 833.170,78 zł**

**Wykonanie: 799.698,19 zł (wskaźnik wykonania 95,98 %)**

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, wydatkowane na realizację zadań zawartych w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”, w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Natomiast plan na zadaniach zleconych został zwiększony na realizację rządowego programu „Dobry start”. Na zadania wydatkowano ogółem 799.698,19 zł, w tym: ze środków własnych – 40.556,19 zł, ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania własne – 25.992,00 zł oraz na zadanie zlecone ze środków dotacji z budżetu państwa - 733.150,00 zł.

### **Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

**Plan pierwotny: 57.600,00 zł**

**Plan po zmianach: 57.600,00 zł**

**Wykonanie: 43.920,00 zł (wskaźnik wykonania 76,25 %)**

Wydatki w całości bieżące poniesione na dotację celową na dofinansowanie zadania realizowanego przez niepubliczny żłobek. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Nidzica Burmistrz zawarł umowę z jednym podmiotem prowadzącym żłobek niepubliczny (na terenie gminy jest tylko 1 żłobek niepubliczny) – tabela nr 11 w części I tabelarycznej. Dotacja rozliczona zgodnie z umową.

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

**Plan pierwotny: 335.000,00 zł**

**Plan po zmianach: 302.305,37 zł**

**Wykonanie: 302.061,49 zł (wskaźnik wykonania 99,92 %)**

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, wydatkowane na opłatę dla powiatu za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej. Zmniejszenie planu w tym rozdziale było skutkiem powrotu ośmiorga dzieci do rodziny biologicznej. Na dzień 31.12.2019 roku przebywa w pieczy zastępczej trzydzieści dwoje dzieci, za które MOPS ponosi odpłatność.

### **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu wypłaty zasiłków dla opiekunów**

**Plan pierwotny: 74.780,00 zł**

**Plan po zmianach: 74.362,00 zł**

**Wykonanie: 73.306,44 zł (wskaźnik wykonania 98,58 %)**

Wydatki bieżące zrealizował MOPS w ramach zadań zleconych z dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

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

**Plan pierwotny: 5.261.548,87 zł**

**Plan po zmianach: 7.160.179,71 zł**

**Wykonanie: 6.669.847,98 zł (wskaźnik wykonania 93,15 %)**

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 2.293.915,11 zł, wydatki majątkowe w kwocie 4.375.932,87 zł.

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

**Plan pierwotny: 1.878.130,60 zł**

**Plan po zmianach: 2.762.000,00 zł**

**Wykonanie: 2.757.435,15 zł (wskaźnik wykonania 99,83 %)**

Wydatki bieżące w kwocie 82.435,15 zł zostały poniesione m.in. na: wykonanie tablic, czyszczenie stawów, niwelacja terenu plaży w Wiknie. W planie wydatków bieżących, które nie wygasają z upływem 2019 r. zamieszczono kwotę 75.000,00 zł na oczyszczenie stawu wiejskiego w miejscowości Frąknowo (tabela nr 3a w części I tabelarycznej).

W ramach wydatków majątkowych, na podstawie podjętych odrębnych uchwał Rady Miejskiej przekazano do spółki gminnej MWiK kwotę 2.675.000,00 zł.

### **Rozdział 90002- Gospodarka odpadami**

**Plan pierwotny: 0,00 zł**

**Plan po zmianach: 30.000,00 zł**

**Wykonanie: 30.000,00 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)**

Wydatkowano 30.000,00 zł w ramach wydatków majątkowych – dotacja na pomoc finansową dla EZG „Działdowszczyzna” zgodnie z odrębną uchwałą Rady Miejskiej. Dotacja została rozliczona.

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

**Plan pierwotny: 125.100,00 zł**

**Plan po zmianach: 121.650,00 zł**

**Wykonanie: 117.944,39 zł (wskaźnik wykonania 96,95 %)**

Wydatki, w całości bieżące, poniesiono m.in. na:

- dopłaty do gminnej spółki z o.o. PUGK – 113.644,00 zł – wywóz nieczystości stałych i płynnych, opróżnianie koszy z terenów wiejskich, toalety przenośne,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.104,39 zł (paliwo do kosiarek itp.),
- zakup usług remontowych – 196,00 zł, (np. naprawa kosiarek).

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

**Plan pierwotny: 636.226,15 zł**

**Plan po zmianach: 686.102,20 zł**

**Wykonanie: 643.690,95 zł (wskaźnik wykonania 93,82 %)**

W ramach kwoty 643.690,95 zł wydatki bieżące poniesiono na kwotę 593.690,95 zł, w tym 24.240,59 zł na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego a kwotę 50.000,00 zł w ramach wydatków majątkowych na podstawie podjętych odrębnych uchwał Rady Miejskiej przekazano do spółki gminnej PUGK.

Realizacja największych wydatków bieżących w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- dopłaty do spółki gminnej PUGK – 384.805,57 zł m.in. na utrzymanie parku im. Gregoroviusa, utrzymanie terenu wokół jeziora oraz zieleńców na terenie miasta i Placu Wolności, utrzymanie zielonych terenów komunalnych,
- zakup materiałów i wyposażenia – 28.548,65 zł (w tym 19.640,96 zł na wydatki funduszu sołectkiego),
- zakup usług remontowych – 209,10 zł,
- zakup usług pozostałych – 176.127,63 zł – m.in. utrzymanie urządzonych i nieurządzonych terenów zieleni wiejskiej (np. parki, boiska), zabiegi pielęgnacyjne – wycinka, nasadzenia.

#### **Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**Plan pierwotny: 80.000,00 zł**

**Plan po zmianach: 75.000,00 zł**

**Wykonanie: 75.000,00 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)**

Wydatki majątkowe na kwotę 75.000,00 zł poniesiono na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła na korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz ekologicznej planowane do realizacji na terenie Gminy Nidzica, na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej w tym zakresie. Wydatki były finansowane z dochodów z tytułu kar i opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, które otrzymano w kwocie 29.254,95 zł oraz ze środków własnych.

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

**Plan pierwotny: 1.084.755,12 zł**

**Plan po zmianach: 1.258.200,51 zł**

**Wykonanie: 907.322,53 zł (wskaźnik wykonania 72,11 %)**

Wydatki bieżące w kwocie 649.833,01 zł zostały poniesione na zakup energii i jej dystrybucję na drogach, placach i ulicach na wsi i w mieście, dzierżawę słupów, konserwację i remonty bieżące budowli oświetlenia drogowego, z tego:

- energia na oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych na obszarze miasta i wsi – 521.827,07 zł (o kwotę 258.172,93 zł wydatkowano mniej od założonego planu),
- bieżące utrzymanie w należyтым stanie technicznym istniejących urządzeń oświetlenia drogowego na obszarze miasta i wsi Gminy Nidzica – 94.363,14 zł (o kwotę 64.636,86 zł wydatkowano mniej od założonego planu),
- wydatki pozostałe (m.in. opłata za udostępnienie słupów, dekoracje świąteczne) – 33.642,80 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 257.489,52 zł, w tym 86.209,59 zł w ramach funduszu sołeckiego na zadania inwestycyjne, które omówiono w dalszej części sprawozdania i w tabeli nr 6 w części I tabelarycznej.

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

**Plan pierwotny: 5.000,00 zł**

**Plan po zmianach: 5.000,00 zł**

**Wykonanie: 1.094,00 zł (wskaźnik wykonania 21,88 %)**

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące. Uregulowano opłaty za usługi wodne z tytułu odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z utwardzonych ulic, placów parkingów, ujętych w systemy kanalizacji deszczowej. Opłata jest naliczana przez Wody Polskie na podstawie pozwoleń wodno-prawnych posiadanych przez Gminę i stawek wprowadzonych przepisami wykonawczymi do Prawa wodnego.

## **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

**Plan pierwotny: 571.637,00 zł**

**Plan po zmianach: 570.821,00 zł**

**Wykonanie: 567.149,85 zł (wskaźnik wykonania 99,36 %)**

Dokonano wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" w ramach wydatków bieżących – 107.231,00 zł; a w ramach wydatków majątkowych – 420.370,00 zł. Ponadto w Urzędzie Miejskim wydatkowano m.in. 38.111,26 zł na dopłaty do spółki PUGK. (usuwanie nielegalnych wysypisk, monitoring zamkniętego wysypiska odpadów w Kanigowie) oraz zakupiono materiały za kwotę 1.437,59 zł.

Gmina Nidzica jest członkiem Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” od 2009 r. Związek od 01.07.2013 r. realizuje zadanie własne gminy – odbiór odpadów.

## **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

**Plan pierwotny: 880.700,00 zł**

**Plan po zmianach: 1.651.406,00 zł**

**Wykonanie: 1.570.211,11 zł (wskaźnik wykonania 95,08 %)**

Poniesiono kwotę 702.137,76 zł w ramach wydatków bieżących na zadania własne Gminy. Zrealizowano w ramach ww. kwoty wydatków m.in. utrzymanie i remont melioracji szczegółowych, sieci burzowych, zbieranie padłych zwierząt z terenów gminnych, opiekę weterynaryjną, wyłapywanie i przetrzymywanie psów w schronisku, wycinkę drzew, porządkowanie terenów, opłaty za wodę ze studni publicznych, do celów przeciwpożarowych i do fontann, odmulenie rowów melioracyjnych, wykonanie ekspertyz, urządzenie miejsc wykorzystywanych do kąpieli, sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt, karma dla kotów, utrzymanie i odmulenie rowów melioracyjnych, za zarządzanie targowiskiem miejskim, za zarządzanie szaletem miejskim, badanie wody w jeziorze Omulew, kwotę 2.445,50 zł wydatkowano na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego.

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 868.073,35 zł, w tym na zadania inwestycyjne 168.073,35 zł oraz 700.000,00 zł, na podstawie podjętych odrębnych uchwał Rady Miejskiej przekazano do spółki gminnej PUGK. Wydatki szczegółowo omówiono w dalszej części sprawozdania i w tabeli nr 6, 6a w części tabelarycznej.

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

**Plan pierwotny: 4.677.158,73 zł**

**Plan po zmianach: 2.569.081,41 zł**

**Wykonanie: 2.558.326,47 zł (wskaźnik wykonania 99,58 %)**

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2.370.778,06 zł a wydatki majątkowe w kwocie 187.548,41 zł.

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

**Plan pierwotny: 1.406.710,00 zł**

**Plan po zmianach: 1.558.910,00 zł**

**Wykonanie: 1.558.910,00 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)**

Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy ze środków dotacji podmiotowej z budżetu gminy w kwocie 1.457.710,00 zł realizował zadania w kwotach i na cele przedstawione w odrębnym sprawozdaniu przedłożonym Radzie Miejskiej. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 101.200,00 zł Wydatki majątkowe szczegółowo omówiono w dalszej części sprawozdania i w tabeli nr 6 w części tabelarycznej.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

**Plan pierwotny: 813.088,00 zł**

**Plan po zmianach: 854.363,00 zł**

**Wykonanie: 854.363,00 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)**

Całość stanowiły wydatki bieżące – dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy (tabela nr 11 w części I tabelarycznej sprawozdania), która realizowała wydatki w kwotach i na cele

przedstawione w odrębnym sprawozdaniu przedłożonym Radzie Miejskiej. W ramach kwoty 854.363,00 zł dotacji, 20.000,00 zł pochodziło z budżetu Powiatu Nidzickiego na realizację porozumienia prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej. Dotacja z budżetu powiatu została wydatkowana w całości i rozliczona w terminie wynikającym z porozumienia.

#### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**Plan pierwotny: 2.405.407,00 zł**

**Plan po zmianach: 83.300,00 zł**

**Wykonanie: 82.490,00 zł (wskaźnik wykonania 99,03 %)**

Wydatki w całości majątkowe poniesiono na realizację zadania opisanego w dalszej części sprawozdania i tabeli nr 6 i 7 w części I tabelarycznej.

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

**Plan pierwotny: 51.953,73 zł**

**Plan po zmianach: 72.508,41 zł**

**Wykonanie: 62.563,47 zł (wskaźnik wykonania 86,28 %)**

Środki w kwocie 15.473,54 zł poniósł MOPS na realizację przedsięwzięć zawartych we wnioskach sołeckich, w tym na zadania bieżące 11.615,13 zł oraz 3.858,41 zł na wydatki majątkowe (opisane w dalszej części sprawozdania i tabeli nr 6 w części I tabelarycznej). W ramach wydatków bieżących w Urzędzie Miejskim w Nidzicy udzielono podmiotowi dotacji na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 27.000,00 zł na zadanie własne gminy na realizację zadania opisanego w dalszej części sprawozdania i tabeli nr 11 w części I tabelarycznej, ponadto 20.089,93 zł wydatkowano w Urzędzie Miejskim na zadania gminne.

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

**Plan pierwotny: 1.919.969,00 zł**

**Plan po zmianach: 1.969.048,84 zł**

**Wykonanie: 1.838.367,27 zł (wskaźnik wykonania 93,36 %)**

Wydatki ogółem w tym dziale zrealizował:

- a) MOSiR – wydatki bieżące w kwocie 1.486.813,71 zł, wydatki majątkowe w kwocie 18.072,39 zł,
- b) Urząd Miejski wydatki bieżące w kwocie 227.209,17 zł, wydatki majątkowe w kwocie 106.272,00 zł,

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

**Plan pierwotny: 0,00 zł**

**Plan po zmianach: 18.073,00 zł**

**Wykonanie: 18.072,39 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)**

Wydatki majątkowe poniesione przez MOSiR w kwocie 18.072,39 zł stanowiły wydatki na zadanie inwestycyjne opisane w dalszej części sprawozdania i tabeli nr 6 w części I tabelarycznej.

### **Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej**

**Plan pierwotny: 1.554.969,00 zł**

**Plan po zmianach: 1.609.064,84 zł**

**Wykonanie: 1.486.813,71 zł (wskaźnik wykonania 92,40 %)**

Wydatki w tym rozdziale zrealizował MOSiR. Wydatki bieżące w kwocie 1.486.813,71 zł zostały poniesione m.in. na funkcjonowanie stadionu, hali widowiskowo - sportowej, wynagrodzenia, organizacje imprez i inne, w tym:

- na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane oraz z tytułu umów zlecenia – 868.858,49 zł,
- odpis na ZFŚS – 20.151,80 zł,
- podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty na rzecz jst – 53.092,94 zł,
- pozostałe – 544.710,48 zł.

Ponadto w 2019 r. zrealizowano w MOSiR zrealizowano wydatki majątkowe ujęte w planie wydatków niewygasających z upływem 2018 r. na „Zakup elektronicznej tablicy do odczytu wyników sportowych”. Szczegółowe sprawozdanie z wydatków MOSiR jest w biurze Rady Miejskiej.

### **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**Plan pierwotny: 195.000,00 zł**

**Plan po zmianach: 200.000,00 zł**

**Wykonanie: 196.863,99 zł (wskaźnik wykonania 98,43 %)**

Wydatki w całości bieżące, poniesiono w Urzędzie Miejskim, w tym:

- a) na dotacje celowe na wsparcie zadań realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych na zadania z ustawy o sporcie, na podstawie podjętej uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy 160.000,00 zł. Kwoty dotacji udzielonych poszczególnym podmiotom podano w części tabelarycznej niniejszego sprawozdania (tabela nr 11 w części I tabelarycznej sprawozdania). Dotacje zostały rozliczone w terminie.
- b) 36.863,99 zł m.in. na zadania ujęte w Kalendarzu Imprez Gminnych.

### **Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

**Plan pierwotny: 170.000,00 zł**

**Plan po zmianach: 141.911,00 zł**

**Wykonanie: 136.617,18 zł (wskaźnik wykonalności 96,27 %)**

Wydatki bieżące w kwocie 30.345,18 zł zostały zrealizowane przez Urząd Miejski na dopłaty do spółki gminnej PUGK za remonty i konserwację, naprawy na placach zabaw w mieście, prowadzenie kontroli i dokumentacji placu. Kwotę 106.272,00 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne ujęte w tabeli nr 6 i 7 w części tabelarycznej sprawozdania i opisano w dalszej części opisowej.

**INFORMACJA Z REALIZACJI W 2019 ROKU PLANU WYDATKÓW ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY, SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W ŁYNIE I KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIEJSKIEGO W NIDZICY**

Na założony plan wydatków budżetu środków funduszu soleckiego 539.766,54 zł zrealizowano 511.923,78 zł, zgodnie ze sprawozdaniem RB – 28 S i tabela nr 12 w części I tabelarycznej sprawozdania – plan i wykonanie wg poszczególnych sołectw.

Realizacja planu wydatków środków na fundusz solecki, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, przedstawia się następująco:

plan wydatków bieżących: 149.966,80 zł, wykonanie: 144.212,84 zł,

plan wydatków majątkowych: 389.799,74 zł, wykonanie: 367.710,94 zł.

Wydatki funduszu soleckiego realizowane były w MOPS, Szkole Podstawowej w Łynie i w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, i tak:

a) MOPS - na założony plan 15.508,41 zł, wykonanie wyniosło 15.473,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące plan 11.650,00 zł, wykonanie 11.615,13 zł,

- wydatki majątkowe plan 3.858,41 zł, wykonanie 3.858,41 zł

b) Szkoła Podstawowa w Łynie na założony plan 4.000,00 zł, wykonanie wyniosło 4.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł.

c) Urząd Miejski na założony plan 520.258,13 zł, wykonanie wyniosło 492.450,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące plan 134.316,80 zł, wykonanie 128.597,71 zł.

- wydatki majątkowe plan 385.941,33 zł, wykonanie 363.852,53 zł,

FUNDUSZ SOLECKI W 2019 r.				w zł	
Dz.	Rozdz.	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2019	WYKONANIE NA 31.12.2019
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>302 731,81</b>	<b>298 237,41</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>302 731,81</b>	<b>298 237,41</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>52 805,50</b>	<b>50 224,19</b>
			<i>Zakup tablicy informacyjnej w m. Dobrzyń</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 200,00</i>
			<i>Doposażenie sołectwa w m. Frąknowo</i>	<i>986,65</i>	<i>676,00</i>
			<i>Doposażenie terenu rekreacyjnego w m. Grzegórzki</i>	<i>4 170,00</i>	<i>4 169,98</i>
			<i>Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Jabłonka</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
			<i>Doposażenie altany rekreacyjnej w m. Kanigowo</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
			<i>Doposażenie placu zabaw w m. Kanigowo</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Konserwacja urządzeń drewnianych w Kamionce</i>	<i>500,00</i>	<i>316,04</i>
			<i>Konserwacja elementów drewnianych - Módlki</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
			<i>Doposażenie sołectwa - Módlki</i>	<i>2 350,00</i>	<i>2 350,00</i>
			<i>Doposażenie placu zabaw - Napiwoda</i>	<i>615,00</i>	<i>615,00</i>
			<i>Doposażenie boiska sportowego- Napiwoda</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>
			<i>Doposażenie sołectwa - Piotrowice</i>	<i>2 689,98</i>	<i>2 689,98</i>
			<i>Utrzymanie terenów zielonych w m. Piotrowice</i>	<i>910,00</i>	<i>910,00</i>

		Doposażenie sołectwa - Radomin	2 850,00	2 247,07
		Konserwacja urzędzeń drewnianych - Radomin	350,00	350,00
		Utrzymanie terenów zielonych oraz konserwacja elementów drewnianych - Rączki	500,00	499,41
		Doposażenie sołectwa - Rączki	800,00	766,95
		Doposażenie sołectwa w m. Szerokopaś	1 666,31	1 578,00
		Doposażenie domku rekreacyjnego - Waszulki	2 700,00	2 699,87
		Zagospodarowanie terenu gminnego - Waszulki	2 900,00	2 881,12
		Doposażenie placu zabaw - Wietrzychowo	0,00	0,00
		Zakup namiotu expressowego Wietrzychowo	2 310,70	2 310,00
		Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Wikno	853,00	829,90
		Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie Wikno	1 370,78	1 369,90
		Doposażenie sołectwa Wikno	380,00	338,00
		Rozbudowa i modernizacja grzybka - Wólka Orłowska	510,00	489,18
		Budowa placu zabaw - Wólka Orłowska	0,00	0,00
		Doposażenie sołectwa, placu rekreacyjnego - Wólka Orłowska	779,02	779,02
		Wyrównanie terenu - Wólka Orłowska	0,00	0,00
		Wymiana ogrodzenia placu sołectkiego	2 126,09	2 113,29
		Doposażenie sołectwa - Zagrzewo	2 700,00	2 700,00
		Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej oraz wyrównanie boiska do koszykówki w Zagrzewie	1 000,00	999,72
		Zakup sprzętu sportowego Zagrzewo	1 899,99	1 899,99
		Konserwacja urzędzeń drewnianych w m. Zagrzewo	300,00	300,00
		Doposażenie placu zabaw i placu sołectkiego - Załuski	2 000,00	1 681,30
		Utrzymanie czystości i porządku - Załuski	100,00	0,00
		Zakup tablicy ogłoszeniowej i flagi - Żelazno	650,98	650,98
		Powiększenie placu sołectkiego na działkach gminnych poprzez utworzenie terenów zieleni - Nibork Drugi	4 387,00	4 383,49
		Doposażenie sołectwa - Zimna Woda	3 500,00	3 480,00
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
		Wymiana tablic informacyjnych w m. Bolejny	1 000,00	1 000,00
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>248 926,31</b>	<b>247 013,22</b>
		Remont kapliczki m. Bartoszeki	7 000,00	7 000,00
		Doposażenie placu zabaw w m. Bartoszeki	5 490,00	5 490,00
		Budowa ogrodzenia - Bartoszeki	510,00	507,99
		Budowa pomostu nad jeziorem w Bolejnach	0,00	0,00
		Renowacja altany Bolejny	3 100,00	3 100,00
		Doposażenie placu zabaw w m. Dobrzyń	7 833,82	6 474,00
		Doposażenie altany w m. Grzegórzki	1 200,00	1 200,00
		Budowa altany rekreacyjnej w Jabłonce	9 254,20	9 254,00
		Budowa boiska rekreacyjnego do koszykówki w m. Kanigowo	6 100,00	6 099,99
		Doposażenie altany rekreacyjnej w m. Kanigowo	1 300,00	1 300,00
		Doposażenie placu zabaw w m. Kanigowo	6 273,00	6 273,00
		Doposażenie placu zabaw w Kamionce	11 104,65	11 104,65

			Rozbudowa ogrodzenie na działce 51/1 obr. Magdaleniec	2 000,00	1 999,81
			Utwardzenie terenu w m. Magdaleniec	3 745,32	3 745,00
			Doposażenie placu zabaw - Módlki	4 000,00	4 000,00
			Zamontowanie furtek do ogrodzenia placu zabaw w m. Módlki	1 250,00	1 250,00
			Utwardzenie terenu w miejscowości Łysakowo	14 000,00	14 000,00
			Budowa grzybka - Napiwoda	13 843,10	13 792,23
			Doposażenie altany rekreacyjnej w m. Olszewo	10 989,84	10 989,00
			Doposażenie placu zabaw w Orlowie	13 300,00	13 289,38
			Wykonanie budowy ogrodzenia boiska w miejscowości Piątki	5 000,00	5 000,00
			Wyposażenie boiska w m. Piotrowice	5 400,00	5 399,98
			Doposażenie placu zabaw - Radomin	8 000,00	7 662,90
			Doposażenie placu zabaw - Rączki	9 290,00	9 290,00
			Kontynuacja budowy ogrodzenia placu rekreacyjnego w m. Rączki-dz. Nr 64/4 obręb Rączki od str. rzeki	643,00	641,74
			Budowa placu zabaw Tatarzy	15 017,64	15 000,00
			Ogrodzenie placu rekreacyjnego - Wały	10 797,71	10 700,00
			Pokrycie dachu domku rekreacyjnego oraz grzybka - Waszulki	9 500,00	9 498,77
			Doposażenie placu zabaw-Waszulki	4 600,00	4 600,00
			Doposażenie placu zabaw-Wietrzychowo	6 150,00	6 150,00
			Położenie polbruku przy koszu do koszykówki - Wietrzychowo	3 600,00	3 600,00
			Rozbudowa i modernizacja grzybka - Wólka Orłowska	1 740,00	1 739,96
			Budowa placu zabaw - Wólka Orłowska	5 871,30	5 871,30
			Zakup i montaż kolejnego piłkochwytu na boisku w m. Zagrzewo	0,00	0,00
			Wiata na pojemniki na śmieci w m. Zagrzewo	0,00	0,00
			Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej oraz wyrównanie boiska do koszykówki w Zagrzewie	7 000,00	7 000,00
			Budowa altany w Zagrzewie	7 000,00	7 000,00
			Modernizacja altany w Zagrzewie	800,01	795,68
			Doposażenie grzybka - Żaluski	6 000,00	5 971,12
			Doposażenie placu zabaw i placu sołeckiego - Żaluski	5 500,00	5 500,00
			Doposażenie placu zabaw - Żelazno	6 500,00	6 500,00
			Utwardzenie placu sołeckiego w m. Żelazno	2 609,72	2 609,72
			Urządzenie placu zabaw na działce gminnej stanowiącej plac sołecki m. Nibork Drugi	5 613,00	5 613,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>44 246,81</b>	<b>30 629,72</b>
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>44 246,81</b>	<b>30 629,72</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>44 246,81</b>	<b>30 629,72</b>
			Wykonanie projektu na budowę-opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej nr 78 obręb Piątki gmina Nidzica	0,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Piątkach	20 000,00	6 388,88
			Wykonanie asfaltu na drodze o nr 68 obr. Olszewo	24 246,81	24 240,84
			Opracowanie dokumentacji projektowej (częściowej) drogi i chodników w m. Tatarzy	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 242,00</b>	<b>50 687,43</b>

	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>51 242,00</b>	<b>50 687,43</b>
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>5 880,00</b>	<b>5 880,00</b>
			<i>Festyn rodzinny w m. Bolejny</i>	800,00	800,00
			<i>Festyn rodzinny z okazji 660-lecia wsi Grzegórzki</i>	400,00	400,00
			<i>Festyn w Jabłonce</i>	1 500,00	1 500,00
			<i>Festyn rodzinny w sołectwie - Łyna</i>	0,00	0,00
			<i>Festyn kulturalno-sportowy - Módłki</i>	0,00	0,00
			<i>Festyn rodzinny w sołectwie Napiwoda</i>	300,00	300,00
			<i>Festyn kulturalno-sportowy na plaży w Wiknie</i>	1 080,00	1 080,00
			<i>Festyn kulturalno-sportowy - Wólka Orłowska</i>	900,00	900,00
			<i>Festyn kulturalno-sportowy - Zagrzewo</i>	900,00	900,00
		<b>4190</b>	<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>13 534,89</b>	<b>13 489,86</b>
			<i>Festyn rodzinny w m. Bolejny</i>	200,00	199,78
			<i>Festyn rodzinny z okazji 660-lecia wsi Grzegórzki</i>	1 000,00	998,84
			<i>Festyn w Jabłonce</i>	500,00	499,34
			<i>Festyn rodzinny - Likusy</i>	200,00	200,00
			<i>Festyn sportowo-rekreacyjny - Łyna</i>	1 800,00	1 800,00
			<i>Festyn rodzinny w sołectwie - Łyna</i>	819,01	798,66
			<i>Festyn kulturalno-sportowy - Módłki</i>	400,00	400,00
			<i>Festyn rodzinny w sołectwie Napiwoda</i>	1 550,00	1 541,48
			<i>Festyn rodzinny - Orłowo</i>	731,97	731,09
			<i>Festyn rodzinny w m. Piotrowice</i>	720,00	719,71
			<i>Rodzinny festyn rekreacyjny - Rączki</i>	900,00	897,55
			<i>Organizacja festynów rekreacyjnych - Szerokopaś</i>	0,00	0,00
			<i>Festyn kulturalno -sportowy Szerokopaś</i>	500,00	499,88
			<i>Festyn kulturalno-sportowy - Waszulki</i>	450,00	449,64
			<i>Festyn rodzinny "Wietrzychowiada" - Wietrzychowo</i>	400,00	397,31
			<i>Festyn kulturalno -sportowy na plaży w Wiknie</i>	550,00	549,78
			<i>Festyn kulturalno -sportowy - Wólka Orłowska</i>	1 100,00	1 096,67
			<i>Festyn kulturalno -sportowy - Zagrzewo</i>	800,00	797,53
			<i>Festyn kulturalno -sportowy - Załuski</i>	200,00	200,00
			<i>Festyn rodzinny - Żelazno</i>	300,00	299,60
			<i>Festyn rodzinny - Żimna Woda</i>	413,91	413,00
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>615,77</b>	<b>587,19</b>
			<i>Festyn rodzinny - Likusy</i>	0,00	0,00
			<i>Festyn sportowo - rekreacyjny - Łyna</i>	100,00	75,35
			<i>Rodzinny festyn rekreacyjny - Rączki</i>	150,00	149,00
			<i>Organizacja festynów rekreacyjnych - Szerokopaś</i>	0,00	0,00
			<i>Festyn kulturalno-sportowy - Waszulki</i>	150,00	149,94
			<i>Festyn rodzinny "Wietrzychowiada" - Wietrzychowo</i>	100,00	97,13
			<i>Festyn rodzinny - Żelazno</i>	115,77	115,77
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>31 211,34</b>	<b>30 730,38</b>
			<i>Festyn rodzinny w m. Bolejny</i>	0,00	0,00

			<i>Festyn rodzinny z okazji 660-lecia wsi Grzegórzki</i>	2 600,00	2 200,00
			<i>Festyn rodzinny - Likusy</i>	2 752,38	2 752,38
			<i>Festyn sportowo – rekreacyjny - Łyna</i>	1 100,00	1 100,00
			<i>Festyn rodzinny w sołectwie - Łyna</i>	800,00	800,00
			<i>Festyn rodzinny - Magdaleniec</i>	1 500,00	1 500,00
			<i>Festyn kulturalno-sportowy - Módlki</i>	1 600,00	1 600,00
			<i>Festyn rodzinny w Łysakowie</i>	1 600,96	1 600,00
			<i>Festyn rodzinny w sołectwie Napiwoda</i>	2 150,00	2 070,00
			<i>Festyn rodzinny - Orłowo</i>	1 000,00	1 000,00
			<i>Festyn rodzinny w m. Piotrowice</i>	0,00	0,00
			<i>Rodzinny festyn rekreacyjny - Rączki</i>	550,00	550,00
			<i>Organizacja festynów rekreacyjnych - Szerokopaś</i>	0,00	0,00
			<i>Festyn kulturalno-sportowy Szerokopaś</i>	1 500,00	1 500,00
			<i>Festyn kulturalno -sportowy - Waszulki</i>	1 500,00	1 500,00
			<i>Festyn rodzinny "Wietrzychowiada" - Wietrzychowo</i>	2 488,00	2 488,00
			<i>Festyn kulturalno-sportowy na plaży w Wiknie</i>	1 170,00	1 170,00
			<i>Festyn kulturalno-sportowy - Zagrzewo</i>	1 100,00	1 100,00
			<i>Festyn kulturalno-sportowy - Załuski</i>	1 800,00	1 800,00
			<i>Festyn rodzinny - Zimna Woda</i>	6 000,00	6 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
			<i>Zakup i montaż piłko chwytów - Łyna</i>	3 000,00	3 000,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
			<i>Zakup i montaż piłko chwytów - Łyna</i>	1 000,00	1 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>122 037,51</b>	<b>112 895,68</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Czyszczenie stawu wiejskiego w sołectwie Dobrzyń</i>	0,00	0,00
			<i>Czyszczenie stawu wodnego w miejscowości Frąknowo, obręb Frąknowo</i>	0,00	0,00
			<i>Czyszczenie stawu w miejscowości Kamionka</i>	0,00	0,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>26 269,30</b>	<b>24 240,59</b>
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
			<i>Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Jabłonka</i>	4 000,00	4 000,00
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>21 619,30</b>	<b>19 640,96</b>
			<i>Utrzymanie czystości i porządku w m. Bartoszeki</i>	333,82	0,00
			<i>Materiały eksploatacyjne do kosiarki m. Bolejny</i>	181,04	180,96
			<i>Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Dobrzyń</i>	500,00	428,49
			<i>Utrzymanie czystości i porządku w m. Grzegórzki</i>	1 502,25	1 362,97
			<i>Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Jabłonka</i>	700,00	688,77
			<i>Utrzymanie czystości na terenie wsi Kanigowo</i>	477,00	437,16
			<i>Utrzymanie gminnych terenów zielonych - Łyna</i>	750,00	721,67

		Zakup narybka i krzewów - Magdaleniec	1 500,00	1 495,50
		Doposażenie sołectwa - Módlki	0,00	0,00
		Utrzymanie czystości i porządku - Módlki	1 550,95	1 531,50
		Utrzymanie porządku - Napiwoda	1 500,00	1 498,80
		Utrzymanie terenów zielonych należących do Gminy Nidzica na terenie sołectwa Orłowo	300,00	291,55
		Utrzymanie terenów zielonych w m. Piotrowice	1 116,15	1 115,40
		Utrzymanie terenów zielonych - Radomin	1 057,89	1 052,02
		Utrzymanie terenów zielonych oraz konserwacja elementów drewnianych - Rączki	500,00	498,20
		Utrzymanie czystości i porządku we wsi - Szerokopaś	700,00	692,59
		Utrzymanie czystości i porządku - Waszulki	250,00	215,40
		Zagospodarowanie terenu gminnego - Waszulki	429,21	429,00
		Utrzymanie czystości i porządku - Wietrzychowo	150,00	147,03
		Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie Wikno	200,00	199,98
		Zagospodarowanie plaży działka nr 171/22 - Wikno	0,00	0,00
		Utrzymanie czystości i porządku - Zagrzewo	477,82	405,98
		Utrzymanie czystości i porządku - Załuski	1 270,00	770,59
		Zakup koszy parkowych - Załuski	3 800,00	3 326,89
		Powiększenie placu soleckiego na działkach gminnych poprzez utworzenie terenów zieleni - Nibork Drugi	2 373,17	2 150,51
		Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych w sołectwie - Zimna Woda	0,00	0,00
	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
		Utrzymanie czystości i porządku - Wietrzychowo	50,00	0,00
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>600,00</b>	<b>599,63</b>
		Zagospodarowanie plaży w Bolejnach	600,00	599,63
		Powiększenie placu soleckiego na działkach gminnych poprzez utworzenie terenów zieleni - Nibork Drugi	0,00	0,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>92 768,21</b>	<b>86 209,59</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>92 768,21</b>	<b>86 209,59</b>
		Zakup i montaż lampy solarnej w m. Frąknowo	6 039,30	6 039,30
		Zakup i montaż lampy solarnej w m. Frąknowo obr. Frąknowo na działce 77/5	6 500,00	6 039,30
		Zakup i montaż lampy solarnej - Likusy	6 039,30	6 039,30
		Zakup i montaż lampy solarnej - Łyna	7 500,00	6 039,30
		Zakup i montaż lamp solarnych w m. Litwinki	15 255,12	12 078,60
		Zakup i montaż lamp solarnych w Napiwodzie	18 117,90	18 117,90
		Zakup i montaż lampy solarnej - Szerokopaś	0,00	0,00
		Budowa przyłącza elektrycznego wraz z szafką odbiorczą Szerokopaś	7 698,69	7 698,69
		Zakup i montaż lampy solarnej Tatarzy	7 500,00	6 039,30
		Zakup i montaż lampy solarnej - Wietrzychowo	6 039,30	6 039,30
		Zakup i montaż lampy solarnej w m. Wikno	6 039,30	6 039,30
		Zakup i montaż lampy solarnej - Żelazno	6 039,30	6 039,30

	90095		Pozostała działalność	3 000,00	2 445,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 445,50
			Zakup pompy wodnej głębinowej m. Dobrzyń	3 000,00	2 445,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 508,41	15 473,54
	92195		Pozostała działalność	15 508,41	15 473,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	11 615,13
			Doposażenie sołectwa Grzegórzki	2 500,00	2 490,01
			Doposażenie sołectwa Kanigowo	2 850,00	2 828,40
			Doposażenie sołectwa Bolejny	6 300,00	6 296,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 858,41	3 858,41
			Utwardzenie części działki gminnej - Magdaleniec	3 858,41	3 858,41
			<b>RAZEM</b>	<b>539 766,54</b>	<b>511 923,78</b>

### WYDATKI MAJĄTKOWE

**Pierwotnie zaplanowane wydatki majątkowe na 01.01.2019 r. wynosiły 16.664.801,98 zł, z tego:**

a) wydatki inwestycyjne roku 2019 (zadania jednoroczne)	2.611.607,87 zł,
b) wieloletnie programy inwestycyjne (rok 2019)	11.042.824,11 zł,
c) pomoc finansowa dla Powiatu Nidzickiego	90.000,00 zł,
d) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	600.000,00 zł,
e) wniesienie wkładów do MWiK spółka z o.o.	1.800.000,00 zł,
f) wniesienie wkładów do PUGK spółka z o.o.	20.000,00 zł,
g) wpłata do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”	420.370,00 zł,
h) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służących ochronie środowiska	80.000,00 zł.

#### Plan i wykonanie wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2019 r.

	<u>Plan (zł)</u>	<u>Wykonanie (zł)</u>	<u>%</u>
1. wydatki inwestycyjne roku 2019 (zadania jednoroczne – tabela 6)	4.931.357,40	2.995.408,28	54,05
2. wydatki na zadania wieloletnie (rok 2019 – tabela 6)	6.588.213,96	5.869.259,15	89,09
3. pomoc finansowa dla Powiatu Nidzickiego (tabela 6a)	809.468,25	157.017,35	19,40
4. objęcie udziałów (MWiK sp. z o.o.) (tabela 6a)	2.675.000,00	2.675.000,00	100,00
5. objęcie udziałów (PUGK sp. z o.o.) (tabela 6a)	770.000,00	770.000,00	100,00
6. wpłata do EZG „Działdowszczyzna” (tabela 6a)	420.370,00	420.370,00	100,00
7. dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służących ochronie środowiska (tabela 6a)	75.000,00	75.000,00	100,00

8. rezerwa celowa (tabela 6a)	28.817,70	0,00	0,00
9. pomoc finansowa dla EZG „Działdowszczyzna” (tabela 6a)	30.000,00	30.000,00	100,00
10. wpłata na państwowy fundusz celowy – fundusz wsparcia PSP (tabela 6a)	11.000,00	11.000,00	100,00
11. wpłata na państwowy fundusz celowy – fundusz wsparcia KPP (tabela 6a)	19.500,00	19.500,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>16.358.727,31</b>	<b>13.022.554,78</b>	<b>79,61</b>

Wydatki majątkowe poniesione w okresie sprawozdawczym w kwocie 13.022.554,78 zł dają wskaźnik wykonania wydatków majątkowych 79,61 %. Źródłem finansowania planowanych wyżej wydatków majątkowych były m.in. planowane dochody majątkowe, przychody z wolnych środków i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Wykonano wszystkie zaplanowane wydatki majątkowe, niektóre za kwoty niższe niż planowano (oszczędności po przetargach, uzyskano nowe źródła dochodów na wydatki inwestycyjne, na które wcześniej zabezpieczono środki własne, dlatego nie zmniejszono planu wydatków pod koniec roku. Powiat Nidzicki nie wykorzystał wszystkich kwot dotacji.

Wykaz zadań inwestycyjnych rocznych i wieloletnich zawarto w tabeli nr 6 i 7 a pozostałych wydatków majątkowych w tabeli 6a w części I tabelarycznej sprawozdania oraz dalej w niniejszej części opisowej.

**Wydatki inwestycyjne na zadania roczne – plan 4.931.357,40 zł wykonanie – 2.995.408,28 zł**

Zadania jednoroczne (szt. 82) to zadania do realizacji od zaprojektowania łącznie z ich realizacją lub tylko wykonanie dokumentacji projektowej w danym roku budżetowym. W ramach wydatków realizowano również zadania inwestycyjne ze środków funduszu sołectkiego. Zadania i przedsięwzięcia w części stanowią wykonanie od nowa środków trwałych, w części modernizację, ulepszenie lub rozbudowę istniejących środków trwałych. Zadania te w 2019 r. zrealizowano jak niżej:

<b>Dział 010, rozdział 01095</b>	
1.	<b>Remont kapliczki – wykonanie 7.000,00 zł</b> (Fundusz sołectki - Bartoszeki) Wykonano odbudowę fragmentu kapliczki, pokrycie zadaszenia blachodachówką, remont krzyża i okienek.
2.	<b>Doposażenie placu zabaw – wykonanie 5.490,00 zł</b> (Fundusz sołectki - Bartoszeki) Sporządzono dokumentację projektową. Wykonano dostawę i montaż karuzeli tarczowej.
3.	<b>Budowa ogrodzenia – wykonanie 507,99 zł</b> (Fundusz sołectki - Bartoszeki) Zakupiono materiały (tarcicę iglastą). Roboty wykonali mieszkańcy Sołectwa.

4.	<b>Renowacja altany</b> – wykonanie <b>3.100,00 zł</b> (Fundusz sołecki - Bolejny) Wykonano rozbiórkę starej i montaż nowej balustrady.
5.	<b>Doposażenie placu zabaw</b> – wykonanie <b>6.474,00 zł</b> (Fundusz sołecki - Dobrzyń) Sporządzono dokumentację projektową. Wykonano dostawę i montaż bocianiego gniazda.
6.	<b>Doposażenie altany</b> – wykonanie <b>1.200,00 zł</b> (Fundusz sołecki - Grzegórzki) Ułożono 10m <sup>2</sup> posadzki z kostki betonowej.
7.	<b>Budowa altany rekreacyjnej</b> – wykonanie <b>9.254,00 zł</b> (Fundusz sołecki - Jabłonka) Wybudowano altanę o konstrukcji drewnianej i wymiarach 7x3,5m, krytą blachodachówką.
8.	<b>Doposażenie placu zabaw</b> – wykonanie <b>11.104,65 zł</b> (Fundusz sołecki - Kamionka) Wykonano dostawę i montaż zestawu zabawowego „Agatka” i urządzenia fitness (wahadło i prasa ręczna na pylonie).
9.	<b>Budowa boiska rekreacyjnego do koszykówki</b> – wykonanie <b>6.099,99 zł</b> (Fundusz sołecki - Kanigowo) Wykonano nawierzchnię boiska z kostki betonowej o pow. 35m <sup>2</sup> i zamontowano kosz do koszykówki.
10.	<b>Doposażenie altany rekreacyjnej</b> – wykonanie <b>1.300,00 zł</b> (Fundusz sołecki - Kanigowo) Ułożono posadzkę z kostki betonowej o pow. 10m <sup>2</sup> .
11.	<b>Doposażenie placu zabaw</b> – wykonanie <b>6.273,00 zł</b> (Fundusz sołecki - Kanigowo) Wykonano dostawę i montaż karuzeli tarczowej trójramiennej, sprężynowca „skuter” i huśtawki ważki na sprężynie.
12.	<b>Utwardzenie terenu w miejscowości Łysakowo</b> – wykonanie <b>14.000,00 zł</b> (Fundusz sołecki - Łysakowo) Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o pow. 114m <sup>2</sup> koło świetlicy wiejskiej.
13.	<b>Rozbudowa ogrodzenia na działce 51/1 obr. Magdaleniec</b> – wykonanie <b>1.999,81 zł</b> (Fundusz sołecki - Magdaleniec) Zakupiono materiały (panele i słupki ogrodzeniowe). Roboty wykonali mieszkańcy Sołectwa.
14.	<b>Utwardzenie terenu</b> – wykonanie <b>3.745,00 zł</b> (Fundusz sołecki - Magdaleniec) Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej pod koszem do koszykówki.
15.	<b>Doposażenie placu zabaw</b> – wykonanie <b>4.000,00 zł</b>

	(Fundusz sołecki - Módłki) Wykonano dostawę i montaż urządzenia fitness „orbitrek i wyciskanie siedząc” na pylonie.
16.	<b>Zamontowanie furtek do ogrodzenia placu zabaw – wykonanie 1.250,00 zł</b> (Fundusz sołecki - Módłki) Zamontowano metalowe furki w istniejącym ogrodzeniu.
17.	<b>Budowa grzybka – wykonanie 13.792,23 zł</b> (Fundusz sołecki - Napiwoda) Zakupiono materiały (piasek, cement, drewnochron, wkręty, tarcicę). Roboty zostały wykonane przez mieszkańców Sołectwa.
18.	<b>Urządzenie placu zabaw na działce gminnej stanowiącej plac sołecki – wykonanie 5.613,00 zł</b> (Fundusz sołecki – Nibork Drugi) Sporządzono dokumentację projektową. Wykonano dostawę i montaż huśtawki wahadłowej podwójnej i sprężynowca „skuter”.
19.	<b>Doposażenie altany rekreacyjnej w miejscowości Olszewo – wykonanie 10.989,00 zł</b> (Fundusz sołecki - Olszewo) Ułożono posadzkę z kostki betonowej o pow. 55m <sup>2</sup> .
20.	<b>Doposażenie placu zabaw w Orłowie – wykonanie 13.289,38 zł</b> (Fundusz sołecki - Orłowo) Sporządzono dokumentację projektową. Wykonano dostawę i montaż urządzeń fitness: biegacz i wioślarz na pylonie, orbitrek i prasa nożna na pylonie. Ponadto zakupiono ławki (4szt.).
21.	<b>Wykonanie budowy ogrodzenia boiska w miejscowości Piątki – wykonanie 5.000,00 zł</b> (Fundusz sołecki - Piątki) Wykonano ogrodzenie panelowe wraz z furtką.
22.	<b>Wyposażenie boiska w m. Piotrowicach – wykonanie 5.399,98 zł</b> (Fundusz sołecki - Piotrowice) Zamontowano piłkochwyty o wymiarach 4x15m i zamontowano kosz do koszykówki.
23.	<b>Doposażenie placu zabaw – wykonanie 7.662,90 zł</b> (Fundusz sołecki - Radomin) Wykonano dostawę i montaż urządzeń fitness: wioślarz i prasa ręczna na pylonie, orbitrek i prasa nożna na pylonie.
24.	<b>Doposażenie placu zabaw – wykonanie 9.290,00 zł</b> (Fundusz sołecki - Rączki) Sporządzono dokumentację projektową. Wykonano dostawę i montaż urządzeń: czworobok sprawnościowy, tablica do rysowania, tablica kółko-krzyżyk.
25.	<b>Kontynuacja budowy ogrodzenia placu rekreacyjnego w miejscowości Rączki - dz. Nr 64/4 obręb Rączki od strony rzeki – wykonanie 641,74 zł</b> (Fundusz sołecki - Rączki)

	Zakupiono materiały (siatkę ogrodzeniową, drut ocynkowany i profile). Roboty wykonane przez mieszkańców Sołectwa.
26.	<b>Ogrodzenie placu rekreacyjnego – wykonanie 10.700,00 zł</b> (Fundusz sołecki - Wały) Wykonano ogrodzenie z siatki metalowej.
27.	<b>Pokrycie dachu domku rekreacyjnego oraz grzybka – wykonanie 9.498,77 zł</b> (Fundusz sołecki - Waszulki) Zakupiono materiały (deski szalunkowe, rynny dachowe, blacho dachówkę, tarcicę, gwoździe, wkręty). Roboty zostały wykonane przez mieszkańców Sołectwa.
28.	<b>Doposażenie placu zabaw – wykonanie 4.600,00 zł</b> (Fundusz sołecki - Waszulki) Wybudowano 23mb drewnianego ogrodzenia z furtką.
29.	<b>Położenie polbruku przy koszu do koszykówki – wykonanie 3.600,00 zł</b> (Fundusz sołecki - Wietrzychowo) Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o pow. 25m <sup>2</sup> .
30.	<b>Doposażenie placu zabaw – wykonanie 6.150,00 zł</b> (Fundusz sołecki - Wietrzychowo) Wykonano dostawę i montaż czworoboku sprawnościowego.
31.	<b>Rozbudowa i modernizacja grzybka – wykonanie 1.739,96 zł</b> (Fundusz sołecki – Wólka Orłowska) Zakupiono materiały (deski frezowane, śruby, gwoździe, nakrętki, wkręty). Roboty wykonane przez mieszkańców Sołectwa.
32.	<b>Budowa placu zabaw – wykonanie 5.871,30 zł</b> (Fundusz sołecki – Wólka Orłowska) Sporządzono dokumentację projektową. Wykonano dostawę i montaż urządzenia fitness „orbitrek i wioślarz na pylonie”.
33.	<b>Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej oraz wyrównanie boiska do koszykówki – wykonanie 7.000,00 zł</b> (Fundusz sołecki – Zagrzewo) Wykonano ogrodzenie panelowe.
34.	<b>Budowa altany w Zagrzewie – wykonanie 7.000,00 zł</b> (Fundusz sołecki – Zagrzewo) Wybudowano altanę o konstrukcji drewnianej i wymiarach 5x3m, krytą gontem bitumicznym.
35.	<b>Modernizacja altany w Zagrzewie – wykonanie 795,68 zł</b> (Fundusz sołecki – Zagrzewo) Obudowano ściany altany rekreacyjnej deskami.

36.	<p><b>Doposażenie grzybka</b> – wykonanie <b>5.971,12 zł</b> (Fundusz sołecki – Załuski) Zakupiono materiały (drewnochron, tarcicę, lakier, papę, śruby, wkręty, gont bitumiczny). Roboty zostały wykonane przez mieszkańców Sołectwa.</p>
37.	<p><b>Doposażenie placu zabaw i placu sołeckiego</b> – wykonanie <b>5.500,00 zł</b> (Fundusz sołecki – Załuski) Wykonano dostawę i montaż zestawu zabawowego.</p>
38.	<p><b>Doposażenie placu zabaw</b> – wykonanie <b>6.500,00 zł</b> (Fundusz sołecki – Żelazno) Wykonano dostawę i montaż ławki parkowej stalowej, kosza na śmieci, drążków podwójnych i zjeżdżalni.</p>
39.	<p><b>Utwardzenie placu sołeckiego</b> – wykonanie <b>2.609,72 zł</b> (Fundusz sołecki – Żelazno) Wykonano utwardzenie terenu przed sceną z kostki betonowej.</p>
40.	<p><b>Budowa placu zabaw</b> – wykonanie <b>15.000,00 zł</b> (Fundusz sołecki – Tatarzy) Sporządzono dokumentację projektową. Wykonano dostawę i montaż urządzeń zabawowych (linarium, piaskownica i zestaw zabawowy).</p>
41.	<p><b>Dostawa i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jabłonka</b> – wykonanie <b>5.499,48 zł</b> Wykonano płytę fundamentową oraz zakupiono i zamontowano wiatę przystankową.</p>
42.	<p><b>Dostawa i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Zimna Woda</b> – wykonanie <b>9.879,23 zł</b> Wykonano płytę fundamentową wraz z zatoką z kostki betonowej oraz zakupiono i zamontowano wiatę przystankową.</p>
43.	<p><b>Dostawa i montaż okien do kapliczki</b> – wykonanie <b>2.369,00 zł</b> W Bartoszkach zamontowano nowe okna w kapliczce.</p>
<b>Dział 600, rozdział 60016</b>	
44.	<p><b>Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe)</b> – wykonanie <b>878.284,03 zł</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Sporządzono dokumentację projektową na przebudowę ul. Górnej</li> <li>•Sporządzono dokumentację projektową na przebudowę odcinka drogi Nibork Drugi - Las Miejski. Przebudowano odcinek drogi od lasku miejskiego o dł. 730 m, wykonano nową nawierzchnię asfaltową, pobocza żwirowe i zjazdy do nieruchomości. Inwestycja dofinansowana z FDS w kwocie 175.352,31 zł.</li> <li>•Sporządzono dokumentację projektową na przebudowę ul. K. Barke.</li> <li>•Wykonano bariery stalowe energochłonne na przepuszczeniu drogowym w ciągu drogi gminnej Nidzica-Bartoszki.</li> <li>•Przebudowano ul. Górną. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową, chodniki z kostki betonowej</li> </ul>

	(745,8m <sup>2</sup> ), 2 studzienki deszczowe. <ul style="list-style-type: none"> <li>Wykonano nowe krawężniki w ul. Kraszewskiego na długości 182 m.</li> </ul>
45.	<b>Budowa drogi gminnej od ul. Działdowskiej do drogi wojewódzkiej nr 538 wraz z odwodnieniem i oświetleniem (dokumentacja projektowa) – wykonanie 59.532,00 zł</b> Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.
<b>Dział 600, rozdział 60017</b>	
46.	<b>Wykonanie asfaltu na drodze o nr 68 obr. Olszewo – wykonanie 24.240,84 zł</b> (Fundusz sołecki - Rozdroże) Wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku drogi wewnętrznej o długości ok. 100m w Rozdrożu.
47.	<b>Budowa zjazdu z drogi pow. Nr 1603N na drogę wewnętrzną nr 275/5 obręb Jabłonka – wykonanie 33.788,22 zł</b> Wykonano zjazd z kostki betonowej na drogę wewnętrzną wraz z przepustem.
48.	<b>Budowa zjazdu z drogi woj. Nr 538 na drogę wewnętrzną o nr ew. 268 obręb Łysakowo – wykonanie 27.057,04 zł</b> Wykonano zjazd z kostki betonowej na drogę wewnętrzną wraz z przepustem.
49.	<b>Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) – wykonanie 293.747,99 zł</b> Sporządzono dokumentację projektową na budowę ciągu pieszego od ul. Mickiewicza do parku nad jeziorkiem oraz na przebudowę miejsc postojowych przy ul. Traugutta (przy Rossmanie). Wykonano ciąg pieszy pomiędzy ul. Mickiewicza o ul. Wojska Polskiego o dł. 300,00 mb z kostki betonowej i kamiennej (27mb). Przebudowano miejsca postojowe. Zmodernizowano bariery ochronne na przepuście w drodze wewnętrznej w Łysakowie. Wykonano bariery ochronne ciągu pieszego od ul. 3Maja do ul. Kościuszki (120mb).
<b>Dział 700, rozdział 70005</b>	
50.	<b>Modernizacja budynków komunalnych ) – wykonanie 318.076,74 zł</b> Wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>wewnętrzną instalację c. o. w lokalach mieszkalnych nr 2, 3, 6, 10, 11, 12 przy ul. 1Maja Nidzicy</li> <li>nowe tynki wewnętrzne, malowanie, wymianę instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, wymianę instalacji wod-kan wraz montażem baterii, wanny, umywalki, zlewozmywaka, miski ustępowej i urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem oraz kuchenki elektrycznej, wymianę skrzydeł drzwiowych, nową posadzkę w lokalu mieszkalnym nr 4 przy ul. 1Maja 18A ,</li> <li>ocieplenie dwóch ścian budynku przy ul. Osieńskiego 4 w Nidzicy wraz z wymianą stolarki okiennej piwnic i klatki schodowej,</li> <li>przebudowę schodów wewnętrznych wraz z wykonaniem pochwytyłów w budynku mieszkalnym przy ul. 1Maja 38 w Nidzicy,</li> <li>wymianę pokrycia dachu i obróbek blacharskich wraz z remontem kominów w budynkach</li> </ul>

	<p>mieszkalnych w Nidzicy przy ul. 1Maja 18C i 16A,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•wymianę pokrycia dachu i obróbek blacharskich wraz z remontem kominów w budynku mieszkalnym w Nidzicy przy ul. 1Maja 27A,</li> <li>•wymianę pokrycia dachu, obróbek blacharskich wraz z remontem kominów oraz remontem ściany szczytowej w budynku mieszkalnym nr 4 położonym w Niborku Drugim,</li> <li>•wymianę pokrycia dachu i obróbek blacharskich wraz z remontem kominów w następujących budynkach mieszkalnych w Nidzicy: przy ul. Słowackiego 3C, ul. 1Maja 27A, ul. 1Maja 16A, ul. 1Maja 18C, ul. 1Maja 12, ul. Żeromskiego 20, ul. Sportowej 20,</li> <li>•instalację c. o. gazowego w lokalu mieszkalnym nr 4 przy ul. Kościuszki 27,</li> <li>•instalację elektryczną wraz z osprzętem, instalacji c. o. gazowego w lokalu mieszkalnym nr 5 przy ul. 1Maja 10 w Nidzicy.</li> </ul> <p>Zlecono wykonanie wewnętrznej instalacji c. o. w lokalu mieszkalnym nr 4 przy ul. 1Maja 18 w Nidzicy za kwotę 9.500,00 zł. Wydatki w kwocie 9.500,00 zł ujęto w planie wydatków niewygasających z końcem 2019 r. zł w terminie do dnia 30.06.2020 r.</p>
51.	<p><b>Budowa budynków gospodarczych przy ul. Żeromskiego 26 – wykonanie 32.958,82 zł</b></p> <p>Wybudowano 2 wolnostojące parterowe budynki gospodarcze o konstrukcji stalowej i pow. zabudowy 32m2 każdy, posadowione na płycie fundamentowej żelbetowej. Wymiar pojedynczego pomieszczenia gospodarczego wynosi 2m x 2m. W budynkach znajduje się ogółem 16 pomieszczeń gospodarczych na potrzeby lokali mieszkalnych w sąsiednim budynku.</p>
52.	<p><b>Budowa 2 kontenerów mieszkalnych w Łynie – wykonanie 79.701.86 zł</b></p> <p>Zaprojektowano i wykonano montaż 2 kontenerów mieszkalnych posadowionego na ławie fundamentowej wraz z toaletami, przyłączem energetycznym zalicznikowym, przyłączem wod-kan. Wymiar zewnętrzny pojedynczego kontenera mieszkalnego wynosi 2,4m x 6,1m.</p>
53.	<p><b>Zakup nieruchomości – wykonanie 0,00 zł</b></p> <p>Nie dokonano żadnego zakupu nieruchomości.</p>
<b>Dział 710, rozdział 71035</b>	
54.	<p><b>Zmiana urządzenia terenu w sektorze I cmentarza komunalnego w Nidzicy, u. Sienkiewicza, dz. Nr 138/2 obręb 6 w Nidzicy (dokumentacja projektowa) – wykonanie 70.000,00 zł</b></p> <p>Zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej zaprojektowanie kwater „O” i „P” w sektorze I cmentarza komunalnego do ponownych pochówków, wydzielenie alejek, usunięcie części drzewostanu i nasadzenia zastępcze.</p> <p>Wydatki w kwocie 7.000,00 zł ujęto w planie wydatków niewygasających z końcem 2019 r. w terminie do dnia 30.06.2020 r.</p>
<b>Dział 750, rozdział 75023</b>	
55.	<p><b>Zakup kserokopiarki A3 – zakupiono urządzenie za kwotę 12.656,70 zł dla Urzędu Miejskiego</b></p>
56.	<p><b>Zakup samochodu osobowego – wykonanie 100.080,50 zł</b></p>

	Zakupiono samochód marki Opel Insignia na potrzeby Burmistrza.
57.	<b>Zakup samochodu osobowego – wykonanie 39.680,50 zł</b> Zakupiono samochód osobowy marki DACIA DOKKER dla Urzędu Miejskiego.
<b>Dział 750, rozdział 75085</b>	
58.	<b>Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach Centrum usług Wspólnych w Nidzicy – wykonanie 43.050,00 zł</b> Wydatki w kwocie 43.050,00 zł ujęto w planie wydatków niewygasających z końcem 2019 r. w terminie do dnia 30.06.2020 r.
<b>Dział 801, rozdział 80101</b>	
59.	<b>Wykonanie instalacji przeciwwilgociowej ścian pomieszczeń piwnicznych wewnątrz budynku w Szkole Podstawowej im. prof. Romana Kobendzy w Łynie – wykonanie 33.653,92 zł</b> W zakresie zadania wykonano: <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo – wapiennej na ścianach, filarach i pilastrach.</li> <li>2.Oczyszczenie ściernie murów gładkich z cegły.</li> <li>3.Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej – preparat Remmers Dichtspachtel.</li> <li>4.Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz – zamknięcie spoin i wyrównanie powierzchni – preparat Remmers Dichtspachtel.</li> <li>5.Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz - szlam izolacyjny Sulfatexsschlamme.</li> <li>6.Przygotowanie podłoża pod tynki – warstwa szepna. Wykonanie obrzutki ręcznie.</li> <li>7.Tynki renowacyjne jednowarstwowe.</li> <li>8.Wykończenie powierzchni – wykonanie warstwy nawierzchniowej.</li> <li>9.Gruntowanie pod powłoki malarskie.</li> <li>10.Wykonanie powłoki malarskiej – dwukrotne.</li> </ol>
60.	<b>Modernizacja szatni szkolnych – wykonanie 61.500,00 zł</b> Wykonano prace remontowe w pomieszczeniu szatni głównej: szpachlowanie, malowanie, położenie płytek, położenie terakoty, montaż pufy, montaż wieszaków, montaż zabudowy na wieszaki, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana lamp, wymiana parapetów.
<b>Dział 852, rozdział 85219</b>	
61.	<b>Zakup serwera - MOPS w Nidzicy zakupił urządzenie za kwotę 12.598,43 zł.</b>
<b>Dział 852, rozdział 85295</b>	
62.	<b>Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Wietrzychowie – wykonanie 56.274,09 zł</b> Zadanie z dofinansowaniem ze środków dotacji z budżetu państwa realizowane przez MOPS. W zakresie zadania: wykuto i wstawiono duże okno tarasowe, wykonano taras, wykonano oświetlenie, doposażono pomieszczenia w meble (stoliki, krzesła, kanapa, szafki, półki, drobny sprzęt rehabilitacyjno-sportowy, sprzęt AGD.

**Dział 900, rozdział 90015**

63.	<b>Budowa przyłącza energetycznego do obiektu rekreacyjnego w miejscowości Waszulki wraz z instalacją wewnętrzną – wykonanie 8.218,83 zł</b> Wykonano instalacji wewnętrznej wraz z przyłączem zalicznikowym do obiektu, w tym koszt opłaty przyłączeniowej. Zakupiono również mapę sytuacyjno-wysokościową.
64.	<b>Zakup i montaż lamp solarnych – wykonanie 66.432,30 zł</b> Wykonano dostawę i montaż lamp solarnych w Nataci Wielkiej (1szt.), Piotrowicach (2szt.), przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy (3szt.), w Kamionce (1szt), Pawlikach (1szt.), Rączkach (3 szt.).
65.	<b>Zakup i montaż lampy solarnej – wykonanie 6.039,30 zł</b> (Fundusz sołecki - Frąknowo) Wykonano dostawę i montaż 1 lampy.
66.	<b>Zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Frąknowo, obręb Frąknowo na działce 77/5 – wykonanie 6.039,30 zł</b> (Fundusz sołecki - Frąknowo) Wykonano dostawę i montaż 1 lampy.
67.	<b>Zakup i montaż lampy solarnej – wykonanie 6.039,30 zł</b> (Fundusz sołecki - Likusy) Wykonano dostawę i montaż 1 lampy.
68.	<b>Zakup i montaż lamp solarnych – wykonanie 12.078,60 zł</b> (Fundusz sołecki - Litwinki) Wykonano dostawę i montaż 2 lamp.
69.	<b>Zakup i montaż lamp solarnych – wykonanie 6.039,30 zł</b> (Fundusz sołecki - Łyna) Wykonano dostawę i montaż 1 lampy.
70.	<b>Zakup i montaż lamp solarnych – wykonanie 18.117,90 zł</b> (Fundusz sołecki - Napiwoda) Wykonano dostawę i montaż 3 lamp solarnych.
71.	<b>Budowa przyłącza energetycznego wraz z szafką odbiorczą – wykonanie 7.698,69 zł</b> (Fundusz sołecki - Szerokopaś) Wykonano przyłącze wraz z szafką odbiorczą. Koszt opłaty przyłączeniowej.
72.	<b>Zakup i montaż lampy solarnej – wykonanie 6.039,30 zł</b> (Fundusz sołecki - Wietrzychowo) Wykonano dostawę i montaż 1 lampy.
73.	<b>Zakup i montaż lampy solarnej – wykonanie 6.039,30 zł</b> (Fundusz sołecki - Wikno) Wykonano dostawę i montaż 1 lampy.

74.	<b>Zakup i montaż lampy solarnej</b> – wykonanie <b>6.039,30 zł</b> (Fundusz sołecki - Żelazno) Wykonano dostawę i montaż 1 lampy.
75.	<b>Zakup i montaż lampy solarnej</b> – wykonanie <b>6.039,30 zł</b> (Fundusz sołecki - Tatary) Wykonano dostawę i montaż 1 lampy.
76.	<b>Zakup i montaż lamp solarnych dla sołectw</b> – wykonanie <b>96.628,80 zł</b> Wykonano dostawę i montaż lamp solarnych w następujących miejscowościach: Bolejny (1szt), Jabłonka (1szt), Kamionka (1szt), Kanigowo (1szt), Łyna (1szt), Łysakowo (1szt), Orłowo (1szt), Piątki (1szt), Szerokopaś (1szt), Waszulki (1szt), Wietrzychowo (1szt), Wikno (1szt), Zagrzewo (1szt), Załuski (1szt), Żelazno (1szt), Piotrowice (1szt).
<b>Dział 900, rozdział 90095</b>	
77.	<b>Wykonanie monitoringu w parku nad jeziorkiem miejskim w Nidzicy</b> – wykonanie <b>139.654,20 zł</b> Wykonano montaż 24 kamer. Ustawiono tablice informujące o monitoringu.
78.	<b>Modernizacja urządzeń kanalizacji deszczowej</b> – wykonanie <b>0,00 zł</b> W budżecie zabezpieczono środki na nieprzewidziane prace. Nie wystąpiła potrzeba prowadzenia robót modernizacyjnych.
79.	<b>Przebudowa parku nad jeziorkiem - urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku</b> – wykonanie <b>28.419,15 zł</b> Wykonano podjazd dla niepełnosprawnych do sanitariatów. Opłacono nadzór autorski.
<b>Dział 921, rozdział 92195</b>	
80.	<b>Utwardzenie części działki gminnej</b> – wykonanie <b>3.858,41 zł</b> (Fundusz sołecki – Magdaleniec) Wykonano utwardzenie działki gminnej koło świetlicy wiejskiej.
<b>Dział 926, rozdział 92601</b>	
81.	<b>Zakup Eliptyka Led Display</b> - zakupiono urządzenie za kwotę <b>18.072,39 zł</b> na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
<b>Dział 926, rozdział 92695</b>	
82.	<b>Przebudowa placu zabaw nad Jeziorkiem Miejskim w Nidzicy</b> – wykonanie <b>106.272,00 zł</b> Zakupiono i zamontowano urządzenie zabawowe (statek). Zadanie jest dofinansowane w 63,63% z PROW. Poza tym wyposażono plac zabaw w 7 nowych urządzeń zabawowych, zwrot wpłynął w 2020 r.

Opis zrealizowanych wydatków majątkowych na wieloletnie zadania inwestycyjne (rozpoczęte w latach wcześniejszych lub w 2019 r., zakończone w 2019 r. lub trwające w 2019 r. zamieszczone w tabelach nr 6 i 7 w części tabelarycznej) zawarto w części **VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2019 r. UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NIDZICA na lata 2019 - 2036** niniejszej części opisowej sprawozdania.

**POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE plan 4.839.155,95 zł, wykonanie – 4.157.887,35 zł.**

Pozostałe wydatki majątkowe zaprezentowano w tabeli 6a w części tabelarycznej sprawozdania.

**Dział 600, rozdział 60014**

1. Wydatki majątkowe budżetu - 90.000,00 zł zaplanowano na dotację celową w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Napiwoda-Bartoszki-Grzegórzki opracowanie projektu”. Zawarto umowę z Powiatem, wydatku nie poniesiono, Powiat nie wykorzystał kwoty dotacji wynikającej z podpisanej umowy. .

2. Wydatki majątkowe budżetu - 719.468,25 zł zaplanowano na dotację celową w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705. Ostatecznie na podstawie odrębnej uchwały o pomocy finansowej i podpisanej umowy dokonano wydatku w kwocie 157.017,35 zł, tj. zgodnie z zapotrzebowaniem Powiatu. Powiat dokonał rozliczenia udzielonej mu dotacji. Na wniosek Powiatu Nidzickiego aneksowano umowę na mniejszą kwotę dotacji.

**Dział 710, rozdział 71035**

Wydatki majątkowe budżetu – 20.000,00 zł na wniesienie udziałów do spółki gminnej PUGK spółka z o.o. Spółka gminna realizuje zadania w zakresie utrzymania cmentarza komunalnego. Wydatku dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Nidzicy.

**Dział 754, rozdział 75405**

Wydatki majątkowe budżetu – 19.500,00 zł na fundusz wsparcia Policji. Zgodnie z porozumieniem przekazano środki w kwocie 19.500,00 zł, które zostały rozliczone.

**Dział 714, rozdział 75411**

Wydatki majątkowe budżetu – 11.000,00 zł na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Wydatek w kwocie 11.000,00 zł poniesiono na podstawie zawartego Porozumienia. Środki zostały rozliczone.

**Dział 758, rozdział 75818**

Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 28.817,70 zł. Środki w ww. kwocie zaplanowano na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne. Z planu rezerw nie dokonuje się wydatków, tylko środki z rozwiązanej rezerwy zwiększają plan w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

**Dział 900, rozdział 90001**

Wydatki majątkowe budżetu – 2.675.000,00 zł zaplanowano i poniesiono w kwocie 2.675.000,00 zł na wniesienie udziałów do spółki gminnej MWiK spółka z o.o. zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Nidzicy.

#### **Dział 900, rozdział 90002**

Wydatki majątkowe budżetu – 30.000,00 zł na pomoc finansową dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na podstawie odrębnej uchwały. Wydatki dokonano zgodnie z zawartą umową. Dotacja została rozliczona.

#### **Dział 900 rozdział 90004**

Wydatki majątkowe budżetu – 50.000,00 zł na wniesienie udziałów do spółki gminnej PUGK spółka z o.o. Spółka realizuje zadania w zakresie utrzymania zieleni Wydatku dokonano na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej.

#### **Dział 900, rozdział 90005**

Wydatki majątkowe budżetu – 75.000,00 zł zaplanowano na dotacje celowe na dofinansowanie jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (osobom fizycznym) na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła na korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz ekologicznej, planowane do realizacji na terenie Gminy Nidzica, na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej. Zrealizowano wydatki na kwotę 75.000,00 zł zgodnie z podpisanymi umowami z osobami fizycznymi.

#### **Dział 900, rozdział 90026**

Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – plan 420.370,00 zł na:

- a) modernizacja kompostowni w Zakrzewie – 277.865,00 zł,
- b) modernizacja linii sortowniczej części mechanicznej – 142.505,00 zł.

Zrealizowano wydatki w kwocie 420.370,00 zł zgodnie z harmonogramem.

#### **Dział 900 rozdział 90095**

Wydatki majątkowe budżetu – 700.000,00 zł na wniesienie udziałów do spółki gminnej PUGK spółka z o.o. Spółka realizuje zadania w zakresie gospodarki komunalnej. Wydatki w kwocie 700.000,00 zł dokonano na podstawie odrębnych uchwał Rady Miejskiej.

### **V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ORAZ ZADŁUŻENIE GMINY NA 31.12.2019 r.**

Przychody i rozchody budżetu gminy przedstawia tabela 10 oraz tabela 16 w części tabelarycznej sprawozdania. Po zmianach w ciągu roku, ostatecznie na 31.12.2019 r. zaplanowano przychody budżetu w kwocie 10.308.981,70 zł, wykonano w kwocie ogółem 11.467.968,94 zł, z tego z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów, pożyczek i obligacji z lat ubiegłych – plan 3.458.981,70 zł, wykonanie 4.617.968,94 zł oraz wyemitowanych obligacji komunalnych - w dniu 25 czerwca 2019 r. wyemitowano wszystkie zaplanowane na 2019 r. serie obligacji 6.850.000,00 zł (100,00 % planu). W dniu 13.06.2019 r. została podpisana umowa z bankiem PKO BP S.A. w Warszawie na emisję obligacji komunalnych w 2019 r. na kwotę łącznie 6.850.000,00 zł, zgodnie z odrębną uchwałą Rady Miejskiej, 300.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (wykup obligacji) oraz 3.250.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu (na wydatki majątkowe).

Planowe rozchody budżetu na kwotę ogółem 3.900.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.900.000,00 zł. Kwota dokonanych w 2019 r. spłat odsetek od obligacji wyniosła 1.369.420,34 zł. Łącznie wykup obligacji i zapłata odsetek wyniosły 5.269.420,34 zł. Łączna kwota wykupu obligacji, odsetek i prowizji na koniec 2019 r. wyniosła 5.279.495,34 zł.

Wynik budżetu na 31.12.2019 r., na założony po zmianach plan deficytu (-) 6.408.981,70 zł, osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie (+) 787.102,84 zł (tabela 10). Powyższe wynika m.in. z faktu poniesienia niższych niż planowano wydatków majątkowych, nieuzyskaniem zwrotu za poniesione w 2018 r. i 2019 r. wydatki inwestycyjne, niższych wydatków bieżących, wyższych od planowanych dochodów bieżących, uzyskaniem dochodów na wydatki do poniesienia w 2020 r.

Zadłużenie gminy na koniec 2019 r. zamknęło się kwotą 43.438.000,00 zł, co przedstawiono w tabeli 16 oraz w zestawieniu niżej. Gmina posiada zadłużenie z wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych). Nie wystąpiła potrzeba uruchamiania kredytu w rachunku bieżącym, ponieważ nie było przejściowego deficytu budżetu.

Relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczona dla Gminy Nidzica w roku 2019 i latach następnych jest zachowana.

### Wysokość zobowiązań Gminy Nidzica z tytułu emisji obligacji komunalnych wg umów zawartych w latach 2010-2019

Lp	Nr i data uchwały Rady Miejskiej	Data zawarcia umowy	Kwota obligacji /w zł/	Okres zadłużenia	Przeznaczenie obligacji	kwota długu na 31.12.2018r. w zł/	Kwota wykupu w I półroczu 2019 r. /w zł/ (wg WPF i uchwały budżetowej)	Kwota wykupu w II półroczu 2019 r. /w zł/ (wg WPF i uchwały budżetowej)	Kwota długu na 31.12.2019 r. (zł)	Nr i data uchwały Kolegium RIO w sprawie możliwości spłaty zadłużenia wykupu obligacji
1.	Nr XLVII/526/ 2010 z dnia 28.01.2010 r.	16.04.2010	4 800 000,00	2010-2020	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nidzica na 2010 r.	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00 seria E10	1 000 000,00	Nr RIO.VIII-0120-9/10 z dnia 02.03.2010 r.
2.	Nr XLVII/526/ 2010 z dnia 28.01.2010 r. zmieniona Uchwałą Nr LIX/ 636/2010 z dnia 30 września 2010 r.	19.11.2010	1 600 000,00	2010-2021	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nidzica na 2010 r.	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	Nr RIO.VIII-0120 - 445/10 z dnia 3.11.2010 r.
3.	Nr IV/26/2011 z dnia 27.01.2011 r. zmieniona uchwałą Nr VI/68/2011 z dnia 31.03.11 r.	9.06.2011	6 700 000,00	2011-2023	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i finansowanie planowanego deficytu Gminy Nidzica na 2011 r.	4 900 000,00	1 500 000,00 seria E11	0,00	3 400 000,00	Nr RIO.VIII-0120-301/11 z dnia 4.05.2011 r.
4.	Nr XV/ 256/2012 z dnia 26.01.2012 r. ze zmianami w marcu 2012 r.	22.03.2012	4 600 000,00	2012-2024	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4 200 000,00	300 000,00 seria D12	0,00	3 900 000,00	Nr RIO.VIII-0120-148/12 z dnia 16.02.2012r.
5.	Nr XXVIII/425/2013 z dnia 31.01.2013 r.	18.04.2013	900 000,00	2013-2024	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	800 000,00	0,00	100 000,00 seria B13	700 000,00	Nr RIO.VIII-0120-150/13 z dnia 20.02.2013
6.	Nr XXIX/377/2016 z dnia 25.08.2016 r.	19.10.2016	3 650 000,00	2016-2026	Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2016 r. i na spłatę w 2016 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 650 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00	Nr RIO.VIII-0120-432/16 z dnia 14.09.2016 r.
7.	Nr XXXVIII/522/2017 z dnia 25.05.2017 r.	26.07.2017	8 000 000,00	2017-2030	Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017 r. i na spłatę w 2017 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	Nr RIO.VIII-0120-341/17 z dnia 8.06.2017 r.
8.	Nr XLVII/652/2018 z dnia 12.01.2018 r.	25.05.2018	12.088.000,00	2018-2036	Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 r. i na spłatę w 2018 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań	12 088 000,00	0,00	0,00	12 088 000,00	Nr RIO.VIII-0120-211/18 z dnia 3.04.2018 r.
9.	Nr LVIII/797/2018 z dnia 11.10.2018 r.	27.11.2018	3 250 000,00	2018-2025	Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 r.	3 250 000,00	0,00	1 000 000,00 seria N18	2 250 000,00	Nr RIO.VIII-0120 587/18 z dnia 30.10.2018 r.
10.	Nr IX/152/2019 z dnia 25.04.2019 r.	13.06.2019	6 850 000,00	2019-2036	Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2019 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	Nr RIO.VIII-0120-266/19 –z dnia 21.05.2019 r.
<b>OGÓLEM</b>						<b>40 488 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>43 438 000,00</b>	<b>x</b>

<b>VI.</b>	<b>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.</b>
------------	--

Zadania niżej przedstawione ujęto w tabeli nr 7 w części I tabelarycznej w ramach programów: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020, PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020, ERASMUS+

Lp.	Nazwa zadania	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan na początek projektu w 2019 roku	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1.	<b>Poliglota i programiści – przedszkolaki z Nidzicy</b>		<b>Dz. 853 Rozdz. 85395</b>	x	x	x	x
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 893,72	83 865,77	107 759,49	98 241,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 077,38	12 805,50	16 882,88	16 624,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	585,40	1 800,00	2 385,40	1 994,71
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 413,50	0,00	8 413,50	8 358,51
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	104 100,00	-28 000,00	76 100,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>143 470,00</b>	<b>98 471,27</b>	<b>241 941,27</b>	<b>127 619,09</b>
2.	<b>Kreatywność dzięki opowieściom</b>		<b>Dz. 801 Rozdz. 80195</b>	x	x	x	x
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 840,00	-991,80	3 848,20	2 137,56
		4221	Zakup środków żywności	0,00	2 900,00	2 900,00	998,80
		4301	Zakup usług pozostałych	3 500,00	26 674,05	30 174,05	21 360,96
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 550,00	450,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	52 387,20	-22 968,56	29 418,64	10 826,91
		4431	Różne opłaty i składki	1 500,00	-299,80	1 200,20	515,36
			<b>Razem</b>	<b>65 227,20</b>	<b>2 763,89</b>	<b>67 991,09</b>	<b>35 839,59</b>

3.	<b>Maths Around US – Matematyka Wokół Nas</b>		<b>Dz. 801 Rozdz. 80195</b>	x	x	x	x
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		4191	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	191,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-694,40	3 305,60	1 814,26
		4221	Zakup środków żywności	0,00	2 638,69	2 638,69	2 574,90
		4301	Zakup usług pozostałych	5 222,00	20 900,00	26 122,00	17 770,01
		4411	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	50 436,56	-18 900,00	31 536,56	28 967,20
		4431	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00	728,70
			<b>Razem</b>	<b>68 158,56</b>	<b>2 444,29</b>	<b>70 602,85</b>	<b>52 046,07</b>
4.	<b>Folklorica</b>		<b>Dz. 801 Rozdz. 80195</b>	x	x	x	x
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4191	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 515,18	680,00	6 195,18	6 056,99
		4221	Zakup środków żywności	3 000,00	-2 270,00	730,00	418,95
		4301	Zakup usług pozostałych	12 653,43	9 846,00	22 499,43	22 486,90
		4411	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-4 000,00	0,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	-1 500,00	8 500,00	8 440,71
		4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	-756,00	244,00	243,04
			<b>Razem</b>	<b>38 168,61</b>	<b>0,00</b>	<b>38 168,61</b>	<b>37 646,59</b>
5.	<b>Organizacja warsztatów i działań edukacyjnych, zawodowych, społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu rewitalizowanego</b>		<b>Dz. 853 Rozdz. 85395</b>	x	x	x	x
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 133,69	-31 619,60	35 514,09	35 514,09
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 633,70	-6 813,49	7 820,21	7 820,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 053,41	-1 507,50	545,91	545,91
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 389,20	-25 474,41	22 914,79	22 914,79
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 322,50	2 316,00	7 638,50	7 638,50

		4227	Zakup środków żywności	2 000,00	1 036,33	3 036,33	3 036,33
		4307	Zakup usług pozostałych	18 680,00	7 422,67	26 102,67	25 229,28
		<b>Razem</b>		<b>158 212,50</b>	<b>-54 640,00</b>	<b>103 572,50</b>	<b>102 699,07</b>
6.	<b>Wioski tematyczne Gminy Nidzica od kuchni</b>		<b>Dz. 750 Rozdz. 75075</b>	x	x	x	x
		4308	Zakup usług pozostałych	8 271,55	0,00	8 271,55	8 271,55
		4309	Zakup usług pozostałych	7 718,45	0,00	7 718,45	7 718,45
		<b>Razem</b>		<b>15 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 990,00</b>	<b>15 990,00</b>
7.	<b>Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Nidzica</b>		<b>Dz. 853 Rozdz. 85395</b>	x	x	x	x
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262,50	-1 262,50	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,02	-217,02	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,48	-20,48	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	2 515,69	24 715,69	24 715,69
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 198,31	4 198,31	4 198,31
		4307	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-19 495,32	3 504,68	3 504,68
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	595,32	595,32	595,32
	<b>Razem</b>		<b>46 700,00</b>	<b>-13 686,00</b>	<b>33 014,00</b>	<b>33 014,00</b>	
8.	<b>Rewitalizacja centrum miasta Nidzica - przebudowa rynku w centrum Nidzica</b>		<b>Dz. 600 Rozdz. 60016</b>	x	x	x	x
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 945 396,91	-1 757 200,52	188 196,39	188 196,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 605,59	-347 068,43	250 537,16	59 811,97
		<b>Razem</b>		<b>2 543 002,50</b>	<b>-2 104 268,95</b>	<b>438 733,55</b>	<b>248 008,36</b>
9.	<b>Rewitalizacja centrum miasta Nidzica</b>		<b>Dz. 750 Rozdz. 75023</b>	x	x	x	x
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 517,13	0,00	733 517,13	721 947,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 917,48	-25 000,00	799 917,48	728 092,42
		<b>Razem</b>		<b>1 558 434,61</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>1 533 434,61</b>	<b>1 450 040,33</b>

10.	Remont zamku i wzgórze zamkowego w Nidzicy		<b>Dz. 921 Rozdz. 92120</b>	x	x	x	x
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 779 854,35	-1 779 854,35	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 552,65	-542 252,65	28 300,00	27 490,00
	<b>Razem</b>			<b>2 350 407,00</b>	<b>-2 322 107,00</b>	<b>28 300,00</b>	<b>27 490,00</b>
11.	Przebudowa placu zabaw nad Jeziorkiem Miejskim w Nidzicy		<b>Dz. 926 Rozdz. 92695</b>	x	x	x	x
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 855,00	-40 809,00	52 046,00	52 046,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 145,00	0,00	57 145,00	54 226,00
	<b>Razem</b>			<b>150 000,00</b>	<b>-40 809,00</b>	<b>109 191,00</b>	<b>106 272,00</b>
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>7 137 770,98</b>	<b>-4 456 831,50</b>	<b>2 680 939,48</b>	<b>2 236 665,10</b>
Zmiany planu wydatków spowodowane były m.in. następującymi okolicznościami:							
<ul style="list-style-type: none"> <li>- podpisanie nowych umów w 2019 r.,</li> <li>- zwiększenie planu o środki niewydatkowane w 2018 r.,</li> <li>- po przetargach,</li> <li>- zmiana zakresu robót i kwot na realizację przedsięwzięć w poszczególnych latach.</li> </ul>							

**VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2019 r. UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NIDZICA NA LATA 2019- 2036**

**Wydatki na wieloletnie programy – wydatki majątkowe na zadania wieloletnie na 31.12.2019 r.**

**PLAN wg uchwały budżetowej – (zadania inwestycyjne) – 6.588.213,96 zł,**

**WYKONANIE wg uchwały budżetowej – (zadania inwestycyjne) – 5.869.259,15 zł (tabele nr 6 i 7)**

Zadania ujęto w tabeli nr 6 i 7 w części I tabelarycznej sprawozdania i w uchwale Wieloletnia Prognoza Finansowa (załącznik nr 2). Wydatki majątkowe wieloletnie obejmowały zadania do wykonania w 2019 r. na podstawie wykonanych w latach ubiegłych dokumentacji lub rozpoczynających się od wykonania dokumentacji projektowych. Przewidziano do realizacji 25 zadania inwestycyjne wieloletnie, które zostały ujęte w tabelach 6 i 7. Wydatki inwestycyjne wieloletnie obejmują zadania do wykonania w 2019 r. na podstawie wykonanych w latach ubiegłych dokumentacji lub rozpoczynają się od wykonania dokumentacji projektowych.

<b>Dział 010, rozdział 01010</b>	
1.	<p><b>Budowa sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody i budowa sieci kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew - etap I – wykonanie 124.019,74 zł</b></p> <p>W latach ubiegłych została opracowana i zatwierdzona dokumentacja projektowa dla w/w inwestycji. Inwestycję rozpoczęto od realizacji zadania obejmującego budowę SUW w Jabłonce. W kolejnym etapie wykonano odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (w jednym wykopie) do istniejącej sieci wodociągowej w Wiknie, co pozwoliło wyłączyć z eksploatacji SUW w Wiknie. Brak realizacji kolejnych etapów inwestycji spowodowałby wygaśnięcie decyzji pozwolenia na budowę w listopadzie 2019 r. Wobec powyższego wykonano kolejny odcinek sieci wodociągowej o długości 230mb i sieci kanalizacji grawitacyjnej o długości 320mb.</p>
<b>Dział 600, rozdział 60016</b>	
2.	<p><b>Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. w tej drodze – wykonanie 87.426,00 zł</b></p> <p>Środki na wypłatę odszkodowań za wywłaszczone grunty pod budowę zaprojektowanej drogi.</p>
3.	<p><b>Przebudowa drogi gminnej nr 190566N (ul. Dubieńska) , nr 190522N (ul. Łąkowa) i nr 190589N (ul. Długa) w Nidzicy – wykonanie 519.750,09 zł</b></p> <p>Zlecono wykonanie robót budowlanych i nadzór inwestorski. Termin realizacji zadania ustalono do 30.07.2020 r. Po przebudowie ul. Dubieńska posiadać będzie jezdnię o szer. 5,5 m o nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, obustronne chodniki na całej długości drogi z kostki betonowej gr. 6 cm o szer. ≥ 2,0, kanalizację deszczową na całej długości drogi z wpustami krawężnikowo-ulicznymi, oznakowanie pionowe i poziome wg nowej organizacji ruchu, w tym wyniesione przejście dla pieszych, oświetlenie uliczne na słupach stalowych z oprawami ledowymi. Po przebudowie ul. Łąkowa posiadać będzie jezdnię</p>

	o nawierzchni z kostki betonowej, obustronne chodniki na całej długości drogi z kostki betonowej o szer. 2,0, kanalizację deszczową na całej długości drogi z wpustami krawężnikowo-ulicznymi, oświetlenie uliczne na słupach stalowych z oprawami ledowymi. Po przebudowie ul. Długa posiadać będzie jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej, obustronne chodniki na całej długości drogi z kostki betonowej o szer. 2,0 m, kanalizację deszczową na całej długości drogi z wpustami krawężnikowo-ulicznymi, oświetlenie uliczne na słupach stalowych z oprawami ledowymi. Inwestycja dofinansowana z FDS w kwocie 311.693,84 zł.
4.	<b>Przebudowa drogi gminnej nr 190531N (ul. Nowa) i nr 190504N (ul. Bema) w Nidzicy – wykonanie 252.438,29 zł</b> Zlecono wykonanie robót budowlanych i nadzór inwestorski. Termin realizacji zadania ustalono do 30.07.2020 r. Po przebudowie ul. Bema posiadać będzie jezdnię o szer. 5-6 m o nawierzchni z kostki betonowej, jednostronne chodniki na całej długości drogi z kostki betonowej gr. 6 cm, kanalizację deszczową na całej długości drogi z wpustami krawężnikowo-ulicznymi, oznakowanie pionowe wg nowej organizacji ruchu, oświetlenie uliczne na słupach stalowych z oprawami ledowymi. Po przebudowie ul. Nowa posiadać będzie jezdnię o szer. 4,5 m o nawierzchni z kostki betonowej, dwustronne chodniki na całej długości drogi z kostki betonowej gr. 6 cm o szer. 1,50 m, kanalizację deszczową na całej długości drogi z wpustami krawężnikowo-ulicznymi, oznakowanie pionowe wg nowej organizacji ruchu, oświetlenie uliczne na słupach stalowych z oprawami ledowymi. Inwestycja dofinansowana z FDS w kwocie 151.462,99 zł.
5.	<b>Budowa odwodnienia odcinka ul. Kraszewskiego w Nidzicy – wykonanie 202.336,64 zł</b> Wybudowano 10 studni rewizyjnych, 10 wpustów ulicznych, 182m kanału deszczowego, 64 m przykanalików oraz separator z osadnikiem.
6.	<b>Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Nidzicy wraz z oświetleniem drogowym - etap I – wykonanie 54.638,83 zł</b> Wykonano przebudowę kolizji z siecią teletechniczną.
7.	<b>Rewitalizacja Centrum Miasta Nidzica - przebudowa rynku w centrum Nidzicy - wykonanie 248.008,36 zł</b> Zlecono wykonanie robót budowlanych w terminie do 30.09.2020 r. Inwestycja dofinansowana ze środków RPO w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Do końca 2019 r. wykonano 5,11% robót.
8.	<b>Przebudowa drogi wewnętrznej Radomin - droga woj. 545 na publiczną drogę gminną klasy D w obrębie geodezyjnym Radomin i Napiwoda wraz z przebudową skrzyżowania z drogą woj. Nr 545 - etap I – wykonanie 5.000,00 zł</b> Dokonano wycinki drzew w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 545 za kwotę 4.000,00 zł. Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie za kwotę 1.000,00 zł.
9.	<b>Budowa drogi gminnej w Piątkach - wykonanie 74.264,90 zł</b> Wykonano przebudowę kolizji z siecią teletechniczną.

10.	<p><b>Budowa drogi publicznej w Piątkach – wykonanie 34.245,75 zł</b></p> <p>Sporządzono dokumentację projektową i uzyskano decyzję ZRID oraz pozwolenie na budowę skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 538.</p>
11.	<p><b>Budowa drogi od ul. Olsztyńskiej do ul. Przemysłowej i Leśnej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowa sieci wod-kan. w tej drodze - etap I - wykonanie 789.117,48 zł</b></p> <p>Sporządzono mapy do celów projektowych, a następnie dokumentację projektową zamienną do zatwierdzonego projektu budowy w/w drogi obejmującą przeprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na ciśnieniową na odcinku od ul. Olsztyńskiej do ul. Przemysłowej. Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie. Wykonano I etap inwestycji obejmujący budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Olsztyńskiej do ul. Przemysłowej.</p>
12.	<p><b>Budowa drogi publicznej przy ul. 1 Maja w Nidzicy - etap II - wykonanie 883.626,44 zł</b></p> <p>Wybudowano 721,54 m<sup>2</sup> jezdni i zatok postojowych, 178,15m<sup>2</sup> zjazdów, 467,59m<sup>2</sup> chodników, odwodnienie o długości 135,20mb (7 studni, 4 wpusty) i oświetlenie (8 punktów oświetleniowych). Inwestycja dofinansowana z FDS w kwocie 480.651,19 zł.</p>
<b>Dział 600, rozdział 60017</b>	
13.	<p><b>Budowa drogi wewnętrznej przy al. Wojska Polskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym - wykonanie 320.169,60 zł</b></p> <p>W I etapie wykonano oświetlenie na ciągu drogi składające się z 3 punktów oświetleniowych. W II etapie wykonano jezdnię z kostki betonowej (565m<sup>2</sup>), chodnik z kostki betonowej (142m<sup>2</sup>), umocnienie skarpy rowu płytami ażurowymi, odwodnienie. Inwestycja dofinansowana z FDS w kwocie 190.739,98 zł. Ustawiono tablicę informacyjną.</p>
14.	<p><b>Przebudowa drogi wewnętrznej w Piątkach - wykonanie 221.725,47 zł</b></p> <p>Wykonano nawierzchnię jezdni, zjazdów i chodników z kostki betonowej. Inwestycja dofinansowana z FDS w kwocie 126.368,41 zł.</p>
15.	<p><b>Przebudowa drogi wewnętrznej w Piątkach - wykonanie 6.388,88 zł</b></p> <p>Wykonano zadanie określone w pkt. 14 w części pochodzącej ze środków z funduszu sołeckiego.</p>
<b>Dział 700, rozdział 70005</b>	
16.	<p><b>Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przeznaczonego na lokale socjalne na działce 157/4 w Rozdrożu (dokumentacja projektowa) - wykonanie 5.500,00 zł</b></p> <p>Zlecono dokumentację projektową na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przeznaczonego na lokale socjalne na działce 157/4 w Rozdrożu w terminie do dnia 01.06.2020 r.</p>
17.	<p><b>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kopernika obejmującej działki 113/19, 113/21, 1196/1, 116/5 - wykonanie 5.904,00 zł</b></p> <p>Sporządzono dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Projekt obejmuje budowę miejsc postojowych, wiat śmietnikowych, ciągów pieszo-jezdnych, chodników oraz urządzenie terenów</p>

	zielonych.
<b>Dział 710, rozdział 71035</b>	
18.	<p><b>Zagospodarowanie nieużytkowanego cmentarza komunalnego w Nidzicy - etap II – wykonanie 33.401,36 zł</b></p> <p>Wybudowano odcinek murowanego ogrodzenia cmentarza komunalnego w Nidzicy od strony wejścia głównego z cegły ceramicznej na ławach żelbetowych o długości 11,1m (4 przęsła).</p>
19.	<p><b>Rewitalizacja centrum miasta Nidzica – wykonanie 1.450.040,33 zł</b></p> <p>Zakończono realizację przebudowy i remontu ze zmianą sposobu użytkowania ratusza miejskiego w Nidzicy – etap VII.</p> <p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•wymianę i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych stropu i ścian piwnic (bryła główna i skrzydło zachodnie),</li> <li>•przebudowę i remont pomieszczeń przyziemia w skrzydle zachodnim budynku. Remont w.c. i przedsionka w przyziemiu skrzydła zachodniego,</li> <li>•przebudowę i remont dziedzińca budynku,</li> <li>•wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej do pomieszczeń biurowych,</li> <li>•częściową wymianę podłóg,</li> <li>•remont poddasza bryły północnej,</li> <li>•montaż wentylacji i klimatyzacji sali konferencyjnej,</li> <li>•montaż okablowania do SSP oraz systemu oddymiania klatek schodowych,</li> <li>•przebudowę i remont pomieszczeń w kondygnacji podziemnej</li> <li>•wzmocnienie stropu w komunikacji skrzydła wschodniego.</li> </ul> <p>W budżecie na 2019 r. wydatkowano środki na roboty budowlane i nadzór inwestorski. Inwestycja dofinansowana w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych ze środków RPO.</p>
<b>Dział 754, rozdział 75412</b>	
20.	<p><b>Modernizacja budynku strażnicy OSP w Łynie – wykonanie 2.258,35 zł</b></p> <p>Dostarczono kostkę betonową na wykonanie podjazdu. Ze środków Komendy Głównej PSP zakupiono drzwi i pozostała część potrzebnej kostki betonowej. Montaż drzwi, obniżenie i wykonanie nowej posadzki oraz podjazdu zostanie zrealizowane w 2020 r.</p>
<b>Dział 801, rozdział 80101</b>	
21.	<p><b>Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łynie o salę gimnastyczną – wykonanie 300.548,00 zł</b></p> <p>Roboty budowlane zlecono w 2017 r. Termin zakończenia robót określony w umowie był na 31 października 2018 r. Wykonana sala gimnastyczna nie została odebrana w ustalonym terminie z uwagi na stwierdzone usterki. Ostatecznie odbioru dokonano w kwietniu 2019 r. Naliczono kary umowne w kwocie 20.731,85 zł.</p>
22.	<p><b>Budowa bieżni lekkoatletycznej i ścieżki biegowej oraz skoczni do skoku w dal – wykonanie</b></p>

	<b>14.760,00 zł.</b> Sporządzono dokumentację projektową przez Szkołę Podstawową Nr 1.
23.	<b>Budowa Sali gimnastycznej oraz zaplecza sanitarnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy (dokumentacja projektowa) – wykonanie 50.000,00 zł - wydatki w kwocie 50.000,00 zł</b> ujęto w planie wydatków niewygasających z końcem 2019 r.
<b>Dział 921, rozdział 92109</b>	
24.	<b>Rozbudowa i przebudowa budynku kina „Wenus” w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu (dokumentacja projektowa) – wykonanie 101.200,00 zł</b> Zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej termomodernizację obiektu, wykonanie izolacji pionowej i poziomej fundamentów, remont dachu, rozbudowę o pomieszczenie sanitariatu przy scenie oraz rampę rozładunkową hydrauliczną wraz z pozwoleniem na budowę w terminie do dnia 29.02.2020 r.
<b>Dział 921, rozdział 92120</b>	
25.	<b>Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy – wykonanie 27.490,00 zł</b> Uzyskano pozwolenie na budowę obejmujące remont dachu zamku (połąć zachodnia wielkiego doku), podzamcza wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz remontem elewacji, remont sali rycerskiej, widokowej i wystawowej, remont wzgórza zamkowego. W grudniu rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych za kwotę 4.978.618,52 zł. Podpisanie umowy na roboty budowlane i wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego w 2020 r. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków RPO w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych. Ponadto sporządzono dokumentację oraz uzyskano pozwolenie na budowę windy w części hotelowej zamku.
26.	<b>Wykonanie prac konserwatorskich na cmentarzach przy ul. Nowomiejskiej - Żwirowej i Nowomiejskiej - Milej w Nidzicy (dokumentacja projektowa) – wykonanie 55.000,00 zł</b> Sporządzono dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę obejmującej wykonanie badań konserwatorskich, sporządzenie programu prac konserwatorskich i wykonanie rozpoznania historyczno-dendrologicznego

**Wydatki na wieloletnie programy - wydatki bieżące na zadania wieloletnie**

**plan: 555.290,32 zł, wykonanie: 388.864,41 zł**

**1. Poligłoci i programiści – przedszkolaki z Nidzicy** - plan na 2019 r. - 241.941,27 zł (wykonanie 127.619,09 zł). Przedsięwzięcie realizowane ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach wydatków bieżących przez Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u przedszkolaków, nauczycieli i rodziców z 8 ośrodków wychowania przedszkolnego z Gminy Nidzica w okresie od 1.08.2018 r. do 31.07.2020 r.

W roku 2019 roku łączna liczba uczniów, którzy wzięli udział w projekcie wyniosła 372, a wydatki zostały poniesione na:

a) wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych dla nauczycieli pracujących w poszczególnych placówkach, którzy przeprowadzili zajęcia dla uczniów z języka angielskiego, tableciaków i zajęć wspólnych dla rodziców i dzieci w dwóch przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych znajdujących się przy każdej z 6 szkół podstawowych;

b) w ramach kosztów pośrednich zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia kierownika projektu i osób obsługujących projekt, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;

c) dla każdej z ośmiu placówek zostały zakupione pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć.

**2. Kreatywność dzięki opowieściom w ramach programu Erasmus+ - plan na 2019 r. - 67.991,09 zł (wykonanie 35.839,59 zł).** Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy realizuje projekt Erasmus+. Edukacja Szkolna. Współpraca Szkół, nr 2018-1-RO01-KA229-04978\_5 pod nazwą Creativity Through Stories (Kreatywność dzięki opowieściom). Projekt ten trwa od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. Zakłada on dwuletnią współpracę pięciu szkół: z Rumunii, Grecji, Bułgarii, Turcji i Polski. Szkołą koordynującą cały projekt jest Liceul Agricol Tehnologic comuna Barcanesti w Rumunii. Celem projektu jest: poznanie kultury, historii i tradycji własnego kraju i krajów partnerskich, pokazanie różnic i podobieństw pomiędzy państwami europejskimi, nauka otwartości i tolerancji, doskonalenie znajomości języka angielskiego, rozwój kreatywności i nawiązanie znajomości z rówieśnikami z pozostałych krajów. W ramach pracy projektowej uczniowie pod opieką nauczycieli wykonują zadania o różnym charakterze w szkole macierzystej, ale również odbywają się wyjazdy i krótkoterminowe wymiany uczniów z krajów partnerskich. Ponadto zarówno uczniowie, jak i nauczyciele upowszechniają wszystkie działania projektowe w środowisku lokalnym. Przeznaczone na realizację w roku 2019 projektu Creativity Through Stories środki finansowe zostały wykorzystane na:

a) przygotowanie wyjazdu na krótkoterminową wymianę uczniów w Barcanesti, Rumunia (01-05.04.2019) dla 6 uczniów i 2 opiekunów,

b) organizację krótkoterminowej wymiany uczniów w Nidzicy (13-17.05.2019),

c) przygotowanie wyjazdu na krótkoterminową wymianę uczniów w Sofii, Bułgaria (04 -08.11.2019) dla 6 uczniów i 2 opiekunów.

**3. Maths Around Us – Matematyka Wokół Nas w ramach programu Erasmus+ - plan na 2019 r. - 70.602,85 zł (wykonanie 52.046,07 zł).** Realizuje Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nidzicy. Głównym celem projektu „*Maths Around Us*” jest rozwijanie szerokiego zakresu umiejętności naszych uczniów dzięki angażującym i twórczym działaniom. Zadania przewidziane do realizacji w trakcie trwania projektu podzielone zostały na działy tematyczne. W 2019 roku zrealizowano działania z działów: ‘Matematyka w grach’, ‘Matematyka w architekturze’, ‘Matematyka w dziedzictwie kulturowym’. Odbyły się 3 spotkania partnerskie (krótkoterminowe wymiany grup uczniów) w Portugalii (IV.2019), Bułgarii (V.2019), i Hiszpanii (X.2019). Podczas spotkań zorganizowano wycieczki mające na celu poznanie krajów, ich historii i kultury, tradycji i obyczajów oraz rozwijanie kompetencji językowych, matematycznych oraz cyfrowych. Aby prawidłowo realizować zadania projektowe dokonano zakupów niezbędnych materiałów i usług.

**4. Folklorica w ramach programu Erasmus+ - plan na 2019 r. - 38.168,61 zł (wykonanie 37.646,59 zł).** Realizuje Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nidzicy. Głównym celem projektu „Folklorica” jest chęć wzbudzenie wśród uczniów, pochodzących z różnych środowisk, pozytywnego nastawienia i zachowania poprzez naukę języków obcych, nauk ścisłych oraz humanistycznych przy wykorzystaniu technologii oraz rozwijanie kreatywnego myślenia dalekiego od monotonii połączone z innowacyjnymi metodami nauczania jak również międzynarodowa współpraca szkół, podnoszenie kompetencji językowych, wymiana doświadczeń oraz wymiany młodzieży i nauczycieli. Projekt „Folklorica” jest ukierunkowany na ustanowienie pozytywnego podejścia do różnorodności kulturowej wśród nauczycieli, uczniów i rodziców, zwiększanie świadomości własnej tożsamości w kontekście lokalnym, krajowym i europejskim oraz rozwój kompetencji komunikacyjnych. Odbyły się 2 spotkania partnerskie (krótkoterminowe wymiany grup uczniów) w Polsce (październik 2019) i Rumunii (grudzień 2019). Podczas spotkań zorganizowano wycieczki mające na celu poznanie krajów, ich historii i kultury, tradycji i obyczajów oraz rozwijanie kompetencji językowych oraz cyfrowych. Aby prawidłowo realizować zadania projektowe dokonano zakupów niezbędnych materiałów i usług.

**5. Organizacja warsztatów i działań edukacyjnych, zawodowych, społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu rewitalizowanego - plan na 2019 r. - 103.572,50 zł (wykonanie 102.699,07 zł).** Realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy do 30.09.2020 r. Celem projektu jest podwyższenie kompetencji społecznych i kwalifikacji zawodowych 35 osób w wieku produkcyjnym, zamieszkałych na obszarze rewitalizacji, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Łączna wartość projektu wynosi: 651 112,50 zł, z tego wkład własny stanowi 98.000,00 zł. Dotychczas w ramach realizacji projektu zostały zawarte kontrakty socjalne z uczestnikami, które są na bieżąco realizowane, odbyła się część kursów zawodowych, przeprowadzane jest doradztwo zawodowe i diagnozy psychologiczne. Prowadzona jest również tzw. „grupa zabawowa” dla dzieci osób uczestniczących w projekcie.

**6. Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Nidzica - plan na 2019 r. - 33.014,00 zł (wykonanie 33.014,00 zł).** Realizuje Urząd Miejski w Nidzicy od 01.09.2019 r. do 30.04.2020 r. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby w gminie Nidzica podniesienia podstawowych kompetencji cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie 10 szkoleń dla 120 mieszkańców (10 grup po 12 osób) w 5 modułach tematycznych: Tworzę własną stronę internetową, Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działam w mediach społecznościowych. Szkolenie odbywają się w Nidzicy i są skierowane w pierwszej kolejności do mieszkańców gminy Nidzica, którzy ukończyli 25 rok życia. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy oraz poniesiono koszty związane z promocją niezbędną do przeprowadzenia rekrutacji.