

**ZARZĄDZENIE NR 95/2015
BURMISTRZA NIDZICY**

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nidzica za rok 2014

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Nidzicy w terminie do dnia 31 marca 2015 r. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nidzica za rok 2014, według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: **63.304.760,61 zł**,
- 2) Wykonanie dochodów: **63.948.437,90 zł**,
- 3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: **65.207.683,76 zł**,
- 4) Wykonanie wydatków: **62.806.179,47 zł**,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, należy przekazać w terminie do dnia 31 marca 2015 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

INSPEKTOR


Teresa Napiórkowska

SKARBNIK MIASTA


mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym


Ewa Moszczyńska
RADCA PRAWNY

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 95/2015
Burmistrza Nidzicy
z dnia 26 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY NIDZICA
ZA 2014 ROK**

MARZEC 2015 r.

CZEŚĆ I TABELARYCZNA

1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NIDZICA NA 2014 ROK - według wszystkich podziałek klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2014 r.

w złotych

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan po zmianach na 31.12.2014 r. | Wykonanie na 31.12.2014 r. | z tego | | % 6:5 |
|-------|--------|------|--|-----------------------------------|----------------------------|------------|--------------|--------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 578 667,00 | 578 237,44 | 578 237,44 | 0,00 | 99,93 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 578 667,00 | 578 237,44 | 578 237,44 | 0,00 | 99,93 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 578 667,00 | 578 237,44 | 578 237,44 | 0,00 | 99,93 |
| 020 | | | Leśnictwo | 4 590,00 | 4 585,96 | 4 585,96 | 0,00 | 99,91 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 4 590,00 | 4 585,96 | 4 585,96 | 0,00 | 99,91 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 590,00 | 4 585,96 | 4 585,96 | 0,00 | 99,91 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 198,78 | 198,78 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 159,90 | 159,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 159,90 | 159,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 38,88 | 38,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 38,88 | 38,88 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 441 783,00 | 3 798 474,67 | 574 067,72 | 3 224 406,95 | 110,36 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 441 783,00 | 3 798 474,67 | 574 067,72 | 3 224 406,95 | 110,36 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 203 300,00 | 208 637,50 | 208 637,50 | 0,00 | 102,63 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 341 833,00 | 343 339,80 | 343 339,80 | 0,00 | 100,44 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 144 580,00 | 187 301,83 | 0,00 | 187 301,83 | 129,55 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 737 370,00 | 3 037 105,12 | 0,00 | 3 037 105,12 | 110,95 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 6 700,00 | 8 401,34 | 8 401,34 | 0,00 | 125,39 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 | 13 689,08 | 13 689,08 | 0,00 | 171,11 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan po zmianach na 31.12.2014 r. | Wykonanie na 31.12.2014 r. | z tego | | % 6:5 |
|------------|--------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|---------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 71035 | | Cmentarze | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 190 146,92 | 210 381,87 | 210 381,87 | 0,00 | 110,64 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 132 845,00 | 132 783,75 | 132 783,75 | 0,00 | 99,95 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 132 745,00 | 132 745,00 | 132 745,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 38,75 | 38,75 | 0,00 | 38,75 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 156,58 | 156,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 156,58 | 156,58 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 13 301,92 | 21 671,97 | 21 671,97 | 0,00 | 162,92 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 12 081,05 | 12 081,05 | 0,00 | 120,81 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 60,00 | 11,69 | 11,69 | 0,00 | 19,48 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 241,92 | 9 579,23 | 9 579,23 | 0,00 | 295,48 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2460 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 39 000,00 | 50 769,57 | 50 769,57 | 0,00 | 130,18 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 29 000,00 | 40 769,57 | 40 769,57 | 0,00 | 140,58 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 160 716,00 | 125 744,00 | 125 744,00 | 0,00 | 78,24 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie | 117 017,00 | 82 056,94 | 82 056,94 | 0,00 | 70,12 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 117 017,00 | 82 056,94 | 82 056,94 | 0,00 | 70,12 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 39 999,00 | 39 987,06 | 39 987,06 | 0,00 | 99,97 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 39 999,00 | 39 987,06 | 39 987,06 | 0,00 | 99,97 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 608,00 | 1 607,80 | 1 607,80 | 0,00 | 99,99 |
| | 75215 | | Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej | 1 608,00 | 1 607,80 | 1 607,80 | 0,00 | 99,99 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan po zmianach na 31.12.2014 r. | Wykonanie na 31.12.2014 r. | z tego | | % 6:5 |
|-------|--------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------|---------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 754 | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 1 608,00 | 1 607,80 | 1 607,80 | 0,00 | 99,99 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 114 540,00 | 113 564,83 | 113 564,83 | 0,00 | 99,15 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 15 000,00 | 14 031,13 | 14 031,13 | 0,00 | 93,54 |
| 75495 | 0570 | | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 15 000,00 | 14 031,13 | 14 031,13 | 0,00 | 93,54 |
| | | | Pozostała działalność | 99 540,00 | 99 533,70 | 99 533,70 | 0,00 | 99,99 |
| 756 | 2020 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 99 540,00 | 99 533,70 | 99 533,70 | 0,00 | 99,99 |
| | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 22 084 203,84 | 22 617 441,87 | 22 617 441,87 | 0,00 | 102,41 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 16 000,00 | 19 103,65 | 19 103,65 | 0,00 | 119,40 |
| | 0350 | | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 16 000,00 | 19 040,65 | 19 040,65 | 0,00 | 119,00 |
| | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75615 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 327 795,84 | 7 508 135,16 | 7 508 135,16 | 0,00 | 102,46 |
| | 0310 | | Podatek od nieruchomości | 6 580 900,00 | 6 726 879,22 | 6 726 879,22 | 0,00 | 102,22 |
| | 0320 | | Podatek rolny | 88 000,00 | 90 352,60 | 90 352,60 | 0,00 | 102,67 |
| | 0330 | | Podatek leśny | 543 200,00 | 549 951,00 | 549 951,00 | 0,00 | 101,24 |
| | 0340 | | Podatek od środków transportowych | 90 000,00 | 96 258,40 | 96 258,40 | 0,00 | 106,95 |
| | 0500 | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 9 000,00 | 11 529,00 | 11 529,00 | 0,00 | 128,10 |
| | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 12 959,84 | 29 428,94 | 29 428,94 | 0,00 | 227,08 |
| | 2680 | | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 3 736,00 | 3 736,00 | 3 736,00 | 0,00 | 100,00 |
| 75616 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 133 800,00 | 4 316 485,77 | 4 316 485,77 | 0,00 | 104,42 |
| | 0310 | | Podatek od nieruchomości | 2 650 000,00 | 2 711 755,71 | 2 711 755,71 | 0,00 | 102,33 |
| | 0320 | | Podatek rolny | 690 000,00 | 725 920,59 | 725 920,59 | 0,00 | 105,21 |
| | 0330 | | Podatek leśny | 6 800,00 | 6 822,30 | 6 822,30 | 0,00 | 100,33 |
| | 0340 | | Podatek od środków transportowych | 200 000,00 | 237 915,20 | 237 915,20 | 0,00 | 118,96 |
| | 0360 | | Podatek od spadków i darowizn | 50 000,00 | 53 440,68 | 53 440,68 | 0,00 | 106,88 |
| | 0430 | | Wpływy z opłaty targowej | 90 000,00 | 84 927,00 | 84 927,00 | 0,00 | 94,36 |
| | 0500 | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 421 000,00 | 461 659,00 | 461 659,00 | 0,00 | 109,66 |
| | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 26 000,00 | 34 045,29 | 34 045,29 | 0,00 | 130,94 |
| 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 799 940,00 | 847 846,94 | 847 846,94 | 0,00 | 105,99 |
| | 0410 | | Wpływy z opłaty skarbowej | 218 000,00 | 231 149,98 | 231 149,98 | 0,00 | 106,03 |
| | 0460 | | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 27 950,00 | 27 945,71 | 27 945,71 | 0,00 | 99,98 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan po zmianach na 31.12.2014 r. | Wykonanie na 31.12.2014 r. | z tego | | % 6:5 |
|-------|--------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|---------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 0480 | | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 450 000,00 | 453 521,82 | 453 521,82 | 0,00 | 100,78 |
| | 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 89 300,00 | 112 313,70 | 112 313,70 | 0,00 | 125,77 |
| | 0570 | | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 2 690,00 | 2 689,48 | 2 689,48 | 0,00 | 99,98 |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 12 000,00 | 19 863,06 | 19 863,06 | 0,00 | 165,53 |
| | 0920 | | Pozostałe odsetki | 0,00 | 329,39 | 329,39 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 33,80 | 33,80 | 0,00 | 0,00 |
| 75621 | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9 806 668,00 | 9 925 870,35 | 9 925 870,35 | 0,00 | 101,22 |
| | 0010 | | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 9 476 668,00 | 9 581 845,00 | 9 581 845,00 | 0,00 | 101,11 |
| | 0020 | | Podatek dochodowy od osób prawnych | 330 000,00 | 344 025,35 | 344 025,35 | 0,00 | 104,25 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 22 564 851,46 | 22 568 969,03 | 22 475 604,41 | 93 364,62 | 100,02 |
| 75801 | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 15 266 981,00 | 15 266 981,00 | 15 266 981,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 15 266 981,00 | 15 266 981,00 | 15 266 981,00 | 0,00 | 100,00 |
| 75807 | | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 6 623 010,00 | 6 623 010,00 | 6 623 010,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 623 010,00 | 6 623 010,00 | 6 623 010,00 | 0,00 | 100,00 |
| 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 303 851,46 | 307 969,03 | 214 604,41 | 93 364,62 | 101,36 |
| | 0920 | | Pozostałe odsetki | 112 430,00 | 104 990,07 | 104 990,07 | 0,00 | 93,38 |
| | 0960 | | Orzeczane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 11 557,39 | 11 557,39 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 46 064,84 | 46 064,84 | 46 064,84 | 0,00 | 100,00 |
| | 2990 | | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 50 992,00 | 50 992,11 | 50 992,11 | 0,00 | 100,00 |
| | 6330 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 23 746,62 | 23 746,62 | 0,00 | 23 746,62 | 100,00 |
| | 6680 | | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 69 618,00 | 69 618,00 | 0,00 | 69 618,00 | 100,00 |
| 75831 | | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 371 009,00 | 371 009,00 | 371 009,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2920 | | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 371 009,00 | 371 009,00 | 371 009,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 824 589,42 | 1 637 546,83 | 1 637 546,83 | 0,00 | 89,75 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | 331 674,84 | 302 956,68 | 302 956,68 | 0,00 | 91,34 |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 350,00 | 349,00 | 349,00 | 0,00 | 99,71 |
| | 0750 | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych od sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 234,00 | 1 884,06 | 1 884,06 | 0,00 | 84,34 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 253 500,00 | 228 790,00 | 228 790,00 | 0,00 | 90,25 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan po zmianach na 31.12.2014 r. | Wykonanie na 31.12.2014 r. | z tego | | % 6:5 |
|-------|--------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------|---------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 39 018,00 | 35 361,36 | 35 361,36 | 0,00 | 90,63 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 21 572,84 | 21 572,26 | 21 572,26 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 402 254,00 | 402 254,00 | 402 254,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 402 254,00 | 402 254,00 | 402 254,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 015 671,00 | 860 227,06 | 860 227,06 | 0,00 | 84,70 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 586 407,00 | 431 689,06 | 431 689,06 | 0,00 | 73,62 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 973,11 | 973,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 24 594,00 | 22 894,89 | 22 894,89 | 0,00 | 93,09 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 404 670,00 | 404 670,00 | 404 670,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 53 989,58 | 49 720,14 | 49 720,14 | 0,00 | 92,09 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 53 989,58 | 49 720,14 | 49 720,14 | 0,00 | 92,09 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 21 000,00 | 22 388,95 | 22 388,95 | 0,00 | 106,61 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 511,80 | 511,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 27,60 | 27,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 21 000,00 | 21 845,81 | 21 845,81 | 0,00 | 104,03 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 3,74 | 3,74 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 824,00 | 823,51 | 823,51 | 0,00 | 99,94 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 824,00 | 823,51 | 823,51 | 0,00 | 99,94 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 824,00 | 823,51 | 823,51 | 0,00 | 99,94 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 714 291,29 | 10 616 040,86 | 10 616 040,86 | 0,00 | 99,08 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 9 657,00 | 9 656,54 | 9 656,54 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 657,00 | 9 656,54 | 9 656,54 | 0,00 | 100,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 42 274,00 | 42 273,26 | 42 273,26 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 42 274,00 | 42 273,26 | 42 273,26 | 0,00 | 100,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 529 704,00 | 8 439 094,05 | 8 439 094,05 | 0,00 | 98,94 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | 151,60 | 151,60 | 0,00 | 50,53 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 7 056,41 | 7 056,41 | 0,00 | 70,56 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 | 30 356,83 | 30 356,83 | 0,00 | 75,89 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 399 404,00 | 8 321 803,33 | 8 321 803,33 | 0,00 | 99,08 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan po zmianach na 31.12.2014 r. | Wykonanie na 31.12.2014 r. | z tego | | % 6:5 |
|-------|--------|---|---|-----------------------------------|----------------------------|------------|-----------|--------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 2360 | | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 80 000,00 | 79 725,88 | 79 725,88 | 0,00 | 99,66 |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 95 940,00 | 95 617,60 | 95 617,60 | 0,00 | 99,66 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 40 384,00 | 40 383,32 | 40 383,32 | 0,00 | 100,00 |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 55 556,00 | 55 234,28 | 55 234,28 | 0,00 | 99,42 |
| 85214 | | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 238 478,00 | 238 421,20 | 238 421,20 | 0,00 | 99,98 |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 238 478,00 | 238 421,20 | 238 421,20 | 0,00 | 99,98 |
| 85215 | | | Dotatki mieszkaniowe | 26 887,29 | 26 852,89 | 26 852,89 | 0,00 | 99,87 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26 887,29 | 26 852,89 | 26 852,89 | 0,00 | 99,87 |
| 85216 | | | Zasilki stałe | 654 857,00 | 650 575,16 | 650 575,16 | 0,00 | 99,35 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 3 445,00 | 3 444,86 | 3 444,86 | 0,00 | 100,00 |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 651 412,00 | 647 130,30 | 647 130,30 | 0,00 | 99,34 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 368 976,00 | 376 030,98 | 376 030,98 | 0,00 | 101,91 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 100 000,00 | 107 078,64 | 107 078,64 | 0,00 | 107,08 |
| | 0960 | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 | 7 102,29 | 7 102,29 | 0,00 | 101,46 |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 261 876,00 | 261 850,05 | 261 850,05 | 0,00 | 99,99 |
| 85220 | | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 7 129,00 | 6 993,74 | 6 993,74 | 0,00 | 98,10 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 7 129,00 | 6 993,74 | 6 993,74 | 0,00 | 98,10 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 60 000,00 | 54 650,67 | 54 650,67 | 0,00 | 91,08 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 60 000,00 | 54 650,67 | 54 650,67 | 0,00 | 91,08 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 680 389,00 | 675 874,77 | 675 874,77 | 0,00 | 99,34 |
| | 0920 | | Pozostałe odsetki | 350,00 | 232,00 | 232,00 | 0,00 | 66,29 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 95 447,00 | 93 898,62 | 93 898,62 | 0,00 | 98,38 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 180 572,00 | 177 724,15 | 177 724,15 | 0,00 | 98,42 |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 404 020,00 | 404 020,00 | 404 020,00 | 0,00 | 100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 754 185,32 | 728 726,65 | 728 726,65 | 0,00 | 96,62 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan po zmianach na 31.12.2014 r. | Wykonanie na 31.12.2014 r. | z tego | | % 6:5 |
|-------|--------|------|--|-----------------------------------|----------------------------|------------|-----------|--------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 754 185,32 | 728 726,65 | 728 726,65 | 0,00 | 96,62 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 672 342,69 | 647 978,14 | 647 978,14 | 0,00 | 96,38 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 81 842,63 | 80 748,51 | 80 748,51 | 0,00 | 98,66 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 399 065,00 | 392 864,96 | 392 864,96 | 0,00 | 98,45 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 399 065,00 | 392 864,96 | 392 864,96 | 0,00 | 98,45 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) | 306 945,00 | 306 945,00 | 306 945,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 92 120,00 | 85 919,96 | 85 919,96 | 0,00 | 93,27 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 248 961,36 | 285 883,06 | 277 796,18 | 8 086,88 | 114,83 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 25 093,36 | 24 887,77 | 24 887,77 | 0,00 | 99,18 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3,10 | 3,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 764,77 | 3 556,08 | 3 556,08 | 0,00 | 94,46 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 21 328,59 | 21 328,59 | 21 328,59 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 868,00 | 6 868,00 | 6 868,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 868,00 | 6 868,00 | 6 868,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0580 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 79 000,00 | 73 982,42 | 73 982,42 | 0,00 | 93,65 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 808,20 | 808,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 79 000,00 | 73 174,22 | 73 174,22 | 0,00 | 92,63 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 138 000,00 | 180 144,87 | 172 057,99 | 8 086,88 | 130,54 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 130 000,00 | 172 054,99 | 172 054,99 | 0,00 | 132,35 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 8 000,00 | 8 086,88 | 0,00 | 8 086,88 | 101,09 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | | | | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 181 238,00 | 226 845,78 | 226 845,78 | 0,00 | 125,16 |
| | | | | 166 038,00 | 210 787,21 | 210 787,21 | 0,00 | 126,95 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan po zmianach na 31.12.2014 r. | Wykonanie na 31.12.2014 r. | z tego | | % 6:5 |
|-------|--------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 0750 | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych od sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 60 000,00 | 58 950,78 | 58 950,78 | 0,00 | 98,25 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 100 418,00 | 146 113,00 | 146 113,00 | 0,00 | 145,50 |
| | 0920 | | Pozostałe odsetki | 0,00 | 79,28 | 79,28 | 0,00 | 0,00 |
| | 0960 | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 5 120,00 | 5 644,15 | 5 644,15 | 0,00 | 110,24 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 15 200,00 | 16 058,57 | 16 058,57 | 0,00 | 105,65 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 15 200,00 | 16 058,57 | 16 058,57 | 0,00 | 105,65 |
| | | | Ogółem | 63 304 760,61 | 63 948 437,90 | 60 622 579,45 | 3 325 858,45 | 101,02 |

2. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY - 2014 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

| Lp. | Dział | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie 31.12.2014 r. | % wyk. planu po zm. |
|---------------|-------|--|----------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | | na 01.01.2014r. | po zmianach na 31.12.2014r. | | |
| 1. | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 578 667,00 | 578 237,44 | 99,93 |
| 2. | 020 | Leśnictwo | 8 000,00 | 4 590,00 | 4 585,96 | 99,91 |
| 3. | 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 4. | 600 | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 198,78 | 0,00 |
| 5. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 568 983,00 | 3 441 783,00 | 3 798 474,67 | 110,36 |
| 6. | 710 | Działalność usługowa | 0,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 100,00 |
| 7. | 750 | Administracja publiczna | 159 845,00 | 190 146,92 | 210 381,87 | 110,64 |
| 8. | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 700,00 | 160 716,00 | 125 744,00 | 78,24 |
| 9. | 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 1 608,00 | 1 607,80 | 99,99 |
| 10. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000,00 | 114 540,00 | 113 564,83 | 99,15 |
| 11. | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 22 055 404,00 | 22 084 203,84 | 22 617 441,87 | 102,41 |
| 12. | 758 | Różne rozliczenia | 21 359 915,00 | 22 564 851,46 | 22 568 969,03 | 100,02 |
| 13. | 801 | Oświata i wychowanie | 986 003,00 | 1 824 589,42 | 1 637 546,83 | 89,75 |
| 14. | 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 824,00 | 823,51 | 99,94 |
| 15. | 852 | Pomoc społeczna | 9 264 141,00 | 10 714 291,29 | 10 616 040,86 | 99,08 |
| 16. | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 750 922,25 | 754 185,32 | 728 726,65 | 96,62 |
| 17. | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 399 065,00 | 392 864,96 | 98,45 |
| 18. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 160 000,00 | 248 961,36 | 285 883,06 | 114,83 |
| 19. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 20. | 926 | Kultura fizyczna | 140 820,00 | 181 238,00 | 226 845,78 | 125,16 |
| Ogółem | | | 57 477 733,25 | 63 304 760,61 | 63 948 437,90 | 101,02 |

3. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK - według wszystkich podziałek klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2014 r.

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | 5 | 6 | w tym: | | | z tego: | | | | | | 17 | 18 |
|-------|--------|-------|--|-----------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------|--|---|--------------|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| | | | | Plan po zmianach na 2014 r. | Wykonanie na 31.12.2014 r. | Wydatki bieżące | Wydatki i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Wydatki i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr | Wydatki i zakupy inwestycyjne i udziały w spółkach prawa handlowego | % |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 493 963,58 | 1 007 042,93 | 654 783,47 | 9 853,81 | 624 929,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 259,46 | 372 259,46 | 0,00 | 67,41 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 730 000,00 | 248 531,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 531,85 | 248 531,85 | 0,00 | 34,05 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 730 000,00 | 248 531,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 531,85 | 248 531,85 | 0,00 | 34,05 |
| | 01030 | | Izby Rolnicze | 17 000,00 | 16 066,29 | 16 066,29 | 0,00 | 16 066,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,51 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych przychodów z podatku rolnego | 17 000,00 | 16 066,29 | 16 066,29 | 0,00 | 16 066,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,51 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 746 963,58 | 742 444,79 | 618 717,18 | 9 853,81 | 608 863,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 727,61 | 123 727,61 | 0,00 | 99,40 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 236,22 | 8 236,22 | 8 236,22 | 0,00 | 8 236,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 415,80 | 1 415,80 | 1 415,80 | 0,00 | 1 415,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 201,79 | 201,79 | 201,79 | 0,00 | 201,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 730,20 | 24 743,13 | 24 743,13 | 0,00 | 24 743,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,16 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 050,00 | 7 795,95 | 7 795,95 | 0,00 | 7 795,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,84 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 682,30 | 9 424,84 | 9 424,84 | 0,00 | 9 424,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,34 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 567 320,55 | 566 899,45 | 566 899,45 | 0,00 | 566 899,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 126 326,68 | 123 727,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 727,61 | 123 727,61 | 0,00 | 97,94 |
| 020 | | | Leśnictwo | 142,00 | 137,00 | 137,00 | 0,00 | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,48 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 142,00 | 137,00 | 137,00 | 0,00 | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,48 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 142,00 | 137,00 | 137,00 | 0,00 | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,48 |
| 400 | | | Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 8 464,50 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,61 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 8 464,50 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,61 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 464,50 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,61 |
| | | 60013 | Transport i łączność | 3 767 714,00 | 3 355 030,36 | 1 517 837,37 | 0,00 | 1 517 837,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 837 192,99 | 1 837 192,99 | 0,00 | 89,05 |
| | | 4430 | Drugi publicznie wojewódzkie | 520,00 | 518,00 | 518,00 | 0,00 | 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,62 |
| | | 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 | 99,62 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 22 676,00 | 15 883,46 | 2 176,00 | 0,00 | 2 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 707,46 | 13 707,46 | 0,00 | 70,05 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 176,00 | 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 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 500,00 | 13 707,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 707,46 | 13 707,46 | 0,00 | 66,87 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 2 987 918,00 | 2 626 802,89 | 1 378 654,94 | 0,00 | 1 378 654,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 247 707,95 | 1 247 707,95 | 0,00 | 87,90 |
| | | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 6 146,31 | 6 146,31 | 0,00 | 6 146,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,83 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan po zmianach na 2014 r. | Wykonanie na 31.12.2014r. | w tym: z tego: | | | | | | | Wydania inwestycyjne | Inwestycje i zakupy na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | Inwestycje i zakupy objęte akcją i udziałów, oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | % | | |
|-------|--------|------|--|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|----------------------|--|---|------|-------------------|-------|
| | | | | | | Wydania bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydania związane z realizacją zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydania na obsługę długu | | | | | Wydania majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 450 000,00 | 408 931,58 | 0,00 | 0,00 | 408 931,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,87 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 220 000,00 | 963 577,05 | 963 577,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,98 |
| | | 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 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 305 218,00 | 1 247 707,95 | 1 247 707,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 247 707,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60017 | | | Drogi wewnętrzne | 712 600,00 | 673 385,28 | 136 488,43 | 0,00 | 136 488,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536 896,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,59 |
| | | 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 | 94,50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 130 000,00 | 124 988,43 | 124 988,43 | 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 | 22 000,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych | 558 100,00 | 556 896,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,27 |
| 60095 | | | Pozostała działalność | 44 000,00 | 38 880,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536 896,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,20 |
| | | 6050 | Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 000,00 | 38 880,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 880,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,37 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 577 486,81 | 1 464 964,40 | 549 350,46 | 0,00 | 549 350,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915 613,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,87 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 577 486,81 | 1 464 964,40 | 549 350,46 | 0,00 | 549 350,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915 613,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,87 |
| | | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 500,00 | 40 397,13 | 40 397,13 | 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 | 84 100,00 | 62 039,14 | 62 039,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,75 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 34 080,00 | 29 817,38 | 29 817,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,77 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 409 588,00 | 355 494,00 | 355 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,49 |
| | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 1 000,00 | 692,00 | 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,79 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,20 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 29 680,00 | 28 680,00 | 28 680,00 | 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 | 35 228,81 | 32 230,81 | 32 230,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,63 |
| | | 6050 | Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych | 351 000,00 | 350 980,94 | 350 980,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 980,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,49 |
| | | 6060 | Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 590 710,00 | 564 633,00 | 564 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 |
| | | | Działalność usługowa | 771 171,00 | 651 332,73 | 527 391,71 | 7 195,46 | 520 196,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 941,02 | 0,00 | 0,00 | 95,59 |
| 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 152 129,00 | 129 648,20 | 129 648,20 | 7 195,46 | 122 452,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,46 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 055,46 | 1 055,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,22 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 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 | 76,76 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 6 140,00 | 6 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 654,00 | 122 452,74 | 122 452,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,75 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 83,84 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan po zmianach na 2014 r. | Wykonanie na 31.12.2014r. | w tym: | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | % |
|-------|--------|------|--|-----------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|------------|----------|------|------------|------------|------|------|--------|--------|--|--|--|---|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 126 500,00 | 94 868,40 | 94 868,40 | 0,00 | 94 868,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,99 | | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 000,00 | 92 145,80 | 92 145,80 | 0,00 | 92 145,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,43 | | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 2 722,60 | 2 722,60 | 0,00 | 2 722,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,50 | | | | | |
| | 71035 | | Cmentarze | 461 500,00 | 402 170,13 | 278 229,11 | 0,00 | 278 229,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 941,02 | 123 941,02 | 0,00 | 0,00 | 87,14 | | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 336 500,00 | 278 229,11 | 278 229,11 | 0,00 | 278 229,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,68 | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 124 000,00 | 123 941,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 941,02 | 123 941,02 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | | | | | |
| | 71095 | | Prezentała działalności | 31 042,00 | 24 646,00 | 24 646,00 | 0,00 | 24 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,40 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 942,00 | 24 646,00 | 24 646,00 | 0,00 | 24 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,65 | | | | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 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 | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 679 267,81 | 5 410 814,87 | 4 782 017,60 | 3 338 397,34 | 1 108 031,65 | 3 690,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 0,00 | 628 797,27 | 628 797,27 | 0,00 | 0,00 | 95,27 | | | | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 132 745,00 | 132 745,00 | 132 745,00 | 116 019,00 | 16 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 400,00 | 87 400,00 | 87 400,00 | 87 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 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 | 16 809,00 | 16 809,00 | 16 809,00 | 16 809,00 | 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 | 2 210,00 | 2 210,00 | 2 210,00 | 2 210,00 | 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 | 2 050,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 0,00 | 2 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 577,00 | 5 577,00 | 5 577,00 | 0,00 | 5 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 443,00 | 443,00 | 443,00 | 0,00 | 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 756,00 | 3 756,00 | 3 756,00 | 0,00 | 3 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | |
| 75018 | | | Urzędy marszałkowskie | 3 690,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 690,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | |
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 244 932,00 | 226 851,07 | 226 851,07 | 0,00 | 11 937,11 | 0,00 | 214 913,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,62 | | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 230 832,00 | 214 913,96 | 214 913,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 913,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,10 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 100,00 | 6 931,30 | 6 931,30 | 0,00 | 6 931,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,62 | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 233,70 | 233,70 | 0,00 | 233,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,90 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 3 787,21 | 3 787,21 | 0,00 | 3 787,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,86 | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 | 984,90 | 984,90 | 0,00 | 984,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,08 | | | | | |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 735 688,22 | 4 527 193,05 | 3 905 865,78 | 3 138 834,95 | 748 336,64 | 0,00 | 18 694,19 | 0,00 | 0,00 | 621 327,27 | 621 327,27 | 0,00 | 0,00 | 95,60 | | | | | |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan po zmianach na 2014 r. | Wykonanie na 31.12.2014r. | w tym: z tego: | | | | | | | Wydajki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w art. 5 pkt 2 i 3 | Inwestycje i zakupy i udziół oraz wkłady do spółek prawa handlowego | % | |
|-----|--------|-------|---|-----------------------------|---------------------------|----------------|--------------|------------|-----------|----------|------|------|-------------------|---|---|------|--------|
| | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | 15 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 3020 | Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 768,46 | 18 694,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,60 |
| | | 4040 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 413 346,12 | 2 398 543,60 | 2 398 543,60 | 2 398 543,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,39 |
| | | 4100 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 175 962,68 | 175 962,68 | 175 962,68 | 175 962,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne | 42 000,00 | 35 829,00 | 35 829,00 | 35 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,31 |
| | | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 433 682,92 | 416 486,87 | 416 486,87 | 416 486,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,03 |
| | | 4130 | Składki na Fundusz Pracy | 46 500,04 | 45 647,66 | 45 647,66 | 45 647,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,17 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 17 000,00 | 7 625,00 | 7 625,00 | 7 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,83 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 73 100,00 | 66 365,14 | 66 365,14 | 66 365,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,79 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 156 200,00 | 131 453,39 | 131 453,39 | 131 453,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,16 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 2 064,16 | 2 064,16 | 2 064,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,81 |
| | | 4260 | Zakup energii | 184 468,00 | 146 197,89 | 146 197,89 | 146 197,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,25 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 100,00 | 30 990,76 | 30 990,76 | 30 990,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,29 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 4 622,80 | 4 622,80 | 4 622,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,05 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 262 400,00 | 235 583,79 | 235 583,79 | 235 583,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,78 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 100,00 | 2 510,86 | 2 510,86 | 2 510,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,24 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6 300,00 | 3 548,53 | 3 548,53 | 3 548,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,33 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 13 000,00 | 11 623,03 | 11 623,03 | 11 623,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,41 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 7 491,90 | 7 491,90 | 7 491,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,65 |
| | | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 85 000,00 | 66 441,56 | 66 441,56 | 66 441,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,17 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71 500,00 | 70 653,07 | 70 653,07 | 70 653,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,82 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 760,00 | 713,90 | 713,90 | 713,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,93 |
| | | 4790 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 | 26 606,00 | 26 606,00 | 26 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,69 |
| | | 6050 | Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych | 637 900,00 | 614 716,99 | 614 716,99 | 614 716,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614 716,99 | 614 716,99 | 0,00 | 0,00 | 96,37 |
| | | 6060 | Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 900,00 | 6 610,28 | 6 610,28 | 6 610,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 610,28 | 6 610,28 | 0,00 | 0,00 | 95,80 |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 288 768,00 | 267 475,02 | 260 005,02 | 2 300,00 | 253 105,02 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 470,00 | 7 470,00 | 0,00 | 92,63 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczeblowym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 898,00 | 85 618,63 | 85 618,63 | 85 618,63 | 0,00 | 85 618,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,24 |
| | | 4260 | Zakup energii | 360,00 | 354,00 | 354,00 | 0,00 | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,33 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan po zmianach na 2014 r. | Wykonanie na 31.12.2014r. | z tego: | | | | | | | | | | % | |
|-------|--------|-------|--|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|--------|
| | | | | | | W tym: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | | Wydanki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydana programy finansowane z udziałem środków opisanych w pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydanki na obsługę długu | Wydanki majątkowe | Wydatki i zakupy inwestycyjne | inwestycje na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 140 122,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 122,33 | 140 122,33 | 0,00 | 0,00 | 93,41 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 800,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | 0,00 | 1 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 340,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,24 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 960,00 | 860,00 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,58 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 290 290,00 | 281 695,53 | 281 695,53 | 253 533,06 | 17 351,30 | 0,00 | 10 811,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,04 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 10 811,17 | 10 811,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,09 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 198 252,40 | 197 216,13 | 197 216,13 | 197 216,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,48 |
| | | 4040 | Dodatkiowe wynagrodzenie roczne | 15 197,60 | 15 197,60 | 15 197,60 | 15 197,60 | 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 | 36 450,00 | 35 989,84 | 35 989,84 | 35 989,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,74 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 190,00 | 5 129,49 | 5 129,49 | 5 129,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,83 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 11 944,82 | 11 944,82 | 0,00 | 11 944,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,32 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 100,00 | 1 834,25 | 1 834,25 | 0,00 | 1 834,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,35 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 247,23 | 247,23 | 0,00 | 247,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,72 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 239,00 | 239,00 | 0,00 | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,14 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 600,00 | 1 536,00 | 1 536,00 | 0,00 | 1 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,08 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 300,00 | 1 290,00 | 1 290,00 | 0,00 | 1 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,09 |
| 75421 | | | Zarządzanie kryzysowe | 2 000,00 | 922,50 | 922,50 | 0,00 | 922,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,13 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 172,50 | 172,50 | 0,00 | 172,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,50 |
| 75495 | | | Prostota działalności | 99 540,00 | 99 533,70 | 99 533,70 | 19 090,00 | 80 443,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 399,12 | 14 399,12 | 14 399,12 | 14 399,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 531,44 | 2 531,44 | 2 531,44 | 2 531,44 | 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 | 269,44 | 269,44 | 269,44 | 269,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 890,00 | 1 890,00 | 1 890,00 | 1 890,00 | 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 | 9 100,00 | 9 093,70 | 9 093,70 | 0,00 | 9 093,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 350,00 | 71 350,00 | 71 350,00 | 0,00 | 71 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 041 312,00 | 1 041 312,00 | 1 041 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 041 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 041 312,00 | 1 041 312,00 | 1 041 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 041 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 041 312,00 | 1 041 312,00 | 1 041 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 041 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 253 005,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 253 005,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan po zmianach na 2014 r. | Wykonanie na 31.12.2014 r. | w tym: | | | | | | | | z tego: | | | | | % |
|-------|--------|---|-------|-----------------------------|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|----------------------|---|--|--------------|--------------|---|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | | | | | Wydania bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatna programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydanki na obsługę długu | Wydanki majątkowe | Wydatki inwestycyjne | Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wkładów do spółek prawa handlowego | 6-5 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | | | 4260 | Zakup energii | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 998,99 | 3 998,99 | 0,00 | 3 998,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | |
| | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 115,00 | 12 985,96 | 0,00 | 12 985,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,02 | |
| | | | | 4440 | Odpuisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 269,02 | 41 267,59 | 0,00 | 41 267,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 80104 | | | | Przedzkoła | 3 948 976,97 | 3 832 714,28 | 2 597 121,65 | 922 778,36 | 3 526 474,01 | 6 574,00 | 0,00 | 0,00 | 306 240,27 | 306 240,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,06 | |
| | | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 134,00 | 6 574,00 | 0,00 | 6 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,15 | |
| | | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 034 544,00 | 2 034 502,30 | 2 034 502,30 | 0,00 | 2 034 502,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 148 169,00 | 148 167,54 | 148 167,54 | 0,00 | 148 167,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 363 707,72 | 363 699,92 | 363 699,92 | 0,00 | 363 699,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 070,00 | 40 062,11 | 40 062,11 | 0,00 | 40 062,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | |
| | | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 595,00 | 10 689,78 | 10 689,78 | 0,00 | 10 689,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,81 | |
| | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 183 720,00 | 183 673,14 | 183 673,14 | 0,00 | 183 673,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | |
| | | | | 4220 | Zakup środków żywności | 346 595,00 | 236 670,01 | 236 670,01 | 0,00 | 236 670,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,28 | |
| | | | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 322,00 | 321,26 | 0,00 | 321,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,77 | |
| | | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 53 600,00 | 53 598,86 | 0,00 | 53 598,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 4260 | Zakup energii | 184 300,00 | 183 889,64 | 0,00 | 183 889,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,78 | |
| | | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 510,00 | 36 501,68 | 0,00 | 36 501,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | |
| | | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 870,00 | 0,00 | 1 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,50 | |
| | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 205,00 | 68 190,10 | 68 190,10 | 0,00 | 68 190,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | |
| | | | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 465,00 | 1 464,16 | 0,00 | 1 464,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94 | |
| | | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 780,00 | 1 641,21 | 0,00 | 1 641,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,20 | |
| | | | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 871,00 | 2 696,56 | 0,00 | 2 696,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,92 | |
| | | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 930,00 | 917,30 | 0,00 | 917,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,63 | |
| | | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 002,00 | 3 888,00 | 0,00 | 3 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,15 | |
| | | | | 4440 | Odpuisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 146 967,25 | 146 966,44 | 0,00 | 146 966,44 | 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 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 281 200,00 | 280 216,40 | 0,00 | 280 216,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 216,40 | 280 216,40 | 0,00 | 0,00 | 99,65 | |
| | | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 000,00 | 26 023,87 | 0,00 | 26 023,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 023,87 | 26 023,87 | 0,00 | 0,00 | 89,74 | |
| 80110 | | | | Gimnazja | 4 839 171,06 | 4 821 064,76 | 4 234 077,00 | 178 621,29 | 402 381,24 | 5 985,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,63 | | |
| | | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 420 041,60 | 402 381,24 | 0,00 | 402 381,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,80 | |
| | | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 320,00 | 5 985,23 | 0,00 | 5 985,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,70 | |
| | | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 313 460,76 | 3 313 455,82 | 3 313 455,82 | 0,00 | 3 313 455,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 257 615,00 | 257 614,18 | 257 614,18 | 0,00 | 257 614,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 587 730,00 | 587 730,90 | 587 730,90 | 0,00 | 587 730,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 75 278,00 | 75 276,10 | 75 276,10 | 0,00 | 75 276,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan po zmianach na 2014 r. | w tym: | | | | | | | z tego: | | | | | | | % |
|-------|--------|---|--|-----------------------------|-------------------|------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------------------|--|---|-------------|--------------|--|---|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | | | Wykonanie na 31.12.2014r. | Wydania bieżące | Wydania i składki od nich należące | Wydania związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatka programy finansowane z udziałem art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Wydatki i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | Inwestycje i zakupy akcji objęte udziałem i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | | | 28 120,00 | 21 739,44 | 21 739,44 | 21 739,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,31 | | |
| | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 129,00 | 2 128,92 | 2 128,92 | 2 128,92 | 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 | 5 650,00 | 4 115,04 | 4 115,04 | 4 115,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,83 | | |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 886,00 | 584,79 | 584,79 | 584,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | | |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 20 136,00 | 20 092,50 | 20 092,50 | 20 092,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,78 | | |
| | | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 15 921,00 | 15 071,51 | 15 071,51 | 15 071,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,66 | | |
| | | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 48 754,00 | 48 001,00 | 48 001,00 | 48 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,46 | | |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 220 853,40 | 210 934,94 | 210 934,94 | 3 600,00 | 160 449,93 | 0,00 | 46 885,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,51 | | |
| | | | 4010 Zakup materiałów i wyposażenia | 10,00 | 0,00 | 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 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 39 345,00 | 38 662,95 | 38 662,95 | 38 662,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,27 | | |
| | | | 4211 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 | 1 300,59 | 1 300,59 | 1 300,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,19 | | |
| | | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 123 060,00 | 119 207,69 | 119 207,69 | 119 207,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,87 | | |
| | | | 4301 Zakup usług pozostałych | 12 488,40 | 10 928,20 | 10 928,20 | 10 928,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,51 | | |
| | | | 4350 Zakup usług do sieci Internet | 850,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,18 | | |
| | | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 750,00 | 456,98 | 456,98 | 456,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,93 | | |
| | | | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 | 994,31 | 994,31 | 994,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,86 | | |
| | | | 4411 Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 504,00 | 504,00 | 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,40 | | |
| | | | 4421 Podróże służbowe zagraniczne | 35 000,00 | 33 727,42 | 33 727,42 | 33 727,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,36 | | |
| | | | 4430 Różne opłaty i składki | 250,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | | |
| | | | 4431 Różne opłaty i składki | 600,00 | 424,80 | 424,80 | 424,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,80 | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 460 832,00 | 459 105,89 | 459 105,89 | 151 499,39 | 307 606,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,63 | | |
| 85153 | | | Zwalczanie narcolepsji | 4 300,00 | 4 298,75 | 4 298,75 | 300,00 | 3 998,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | | |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 070,00 | 2 070,00 | 2 070,00 | 0,00 | 2 070,00 | 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 | 600,00 | 598,75 | 598,75 | 0,00 | 598,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,79 | | |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 330,00 | 1 330,00 | 1 330,00 | 0,00 | 1 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 85154 | | | Przetwórstwo alkooholizacji | 456 532,00 | 454 807,14 | 454 807,14 | 151 199,39 | 303 607,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,62 | | |
| | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 884,45 | 76 883,45 | 76 883,45 | 76 883,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 222,00 | 6 222,00 | 6 222,00 | 6 222,00 | 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 | 15 282,00 | 14 887,54 | 14 887,54 | 14 887,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,42 | | |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 772,00 | 771,40 | 771,40 | 771,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92 | | |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 52 435,00 | 52 435,00 | 52 435,00 | 52 435,00 | 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 | 72 736,00 | 72 735,49 | 72 735,49 | 72 735,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | | 4220 Zakup środków żywności | 22 570,00 | 22 298,94 | 22 298,94 | 22 298,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,80 | | |
| | | | 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 200,00 | 199,99 | 199,99 | 0,00 | 199,99 | 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 2014 r. | w tym: | | | | | | | | z tego: | | | | | % |
|-------|-------|------|--|-----------------------------|---------------------------|--|-----------------|--------------|------|------|--------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|------|------|--------|---|
| | | | | | Wykonanie na 31.12.2014r. | Wynagrodzenia i składki od nich należące | Wydania bieżące | 8 | 9 | 10 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatna programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań p.t. | Wydania na obsługę długu | Wydania majątkowe | 15 | 16 | 17 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 807,00 | 24 807,00 | 24 807,00 | 0,00 | 24 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 310,00 | 309,00 | 309,00 | 0,00 | 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,68 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 642,00 | 13 321,00 | 13 321,00 | 0,00 | 13 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,16 | |
| | | 4440 | Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 524,00 | 7 471,54 | 7 471,54 | 0,00 | 7 471,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,30 | |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub potrąconych w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 7 048,91 | 7 048,91 | 0,00 | 7 048,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,49 | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 23 937,00 | 23 936,81 | 23 936,81 | 0,00 | 23 936,81 | 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 | 2 336,00 | 2 336,00 | 2 336,00 | 0,00 | 2 336,00 | 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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 95 940,00 | 95 617,60 | 95 617,60 | 0,00 | 95 617,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,66 | |
| 85214 | | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 95 940,00 | 95 617,60 | 95 617,60 | 0,00 | 95 617,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,66 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 404 799,65 | 400 044,37 | 400 044,37 | 0,00 | 400 044,37 | 0,00 | 0,00 | 364 612,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,83 | |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 364 669,00 | 364 612,20 | 364 612,20 | 0,00 | 364 612,20 | 0,00 | 0,00 | 364 612,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 640 167,29 | 640 132,00 | 640 132,00 | 0,00 | 640 132,00 | 0,00 | 0,00 | 639 638,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 639 640,00 | 639 638,85 | 639 638,85 | 0,00 | 639 638,85 | 0,00 | 0,00 | 639 638,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 527,29 | 493,15 | 493,15 | 0,00 | 493,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,53 | |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | 654 857,00 | 650 575,17 | 650 575,17 | 0,00 | 650 575,17 | 0,00 | 0,00 | 647 130,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,35 | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy, pobranych nie należenie lub w nadmiernej wysokości | 3 445,00 | 3 444,86 | 3 444,86 | 0,00 | 3 444,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 85219 | | | Świadczenia społeczne | 651 412,00 | 647 130,31 | 647 130,31 | 0,00 | 647 130,31 | 0,00 | 0,00 | 647 130,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,34 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 438 649,50 | 2 393 029,07 | 2 393 029,07 | 0,00 | 2 393 029,07 | 0,00 | 0,00 | 10 565,78 | 0,00 | 0,00 | 131 949,13 | 0,00 | 0,00 | 98,13 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 566,00 | 10 565,78 | 10 565,78 | 0,00 | 10 565,78 | 0,00 | 0,00 | 10 565,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzeniowe roczne | 1 357 938,00 | 1 330 459,41 | 1 330 459,41 | 0,00 | 1 330 459,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,98 | |
| | | 4049 | Dodatki wynagrodzeniowe roczne | 109 229,00 | 109 228,26 | 109 228,26 | 0,00 | 109 228,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 615,01 | 1 615,01 | 1 615,01 | 0,00 | 1 615,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 246 294,00 | 244 836,89 | 244 836,89 | 0,00 | 244 836,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,41 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Społeczny | 26 537,00 | 24 268,62 | 24 268,62 | 0,00 | 24 268,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 39,57 | 39,57 | 39,57 | 0,00 | 39,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 449,00 | 1 952,00 | 1 952,00 | 0,00 | 1 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,71 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 5 710,00 | 5 710,00 | 0,00 | 5 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,17 | |

| Dz. | Kod | § | Nazwa | Plan po zmianach na 2014 r. | Wykonane na 31.12.2014r. | w tym: z tego: | | | | | | | | | | % | | |
|-----|-----|---|-------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|-------------------|--|---|---|---|--------|
| | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatna programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wlp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Investycje i zakupy finansowane z udziałem środków w tym. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wlp | Investycje i zakupy finansowane z udziałem środków w tym. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wlp | Investycje i zakupy finansowane z udziałem środków w tym. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wlp | 6,5 |
| 853 | | | | 800 089,77 | 774 631,10 | 774 631,10 | 774 631,10 | 27 413,99 | 0,00 | 0,00 | 747 217,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,82 |
| | | | | 800 089,77 | 774 631,10 | 774 631,10 | 774 631,10 | 27 413,99 | 0,00 | 0,00 | 747 217,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,82 |
| | | | | 27 413,99 | 27 413,99 | 27 413,99 | 27 413,99 | 27 413,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 139 832,45 | 138 876,29 | 138 876,29 | 138 876,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 876,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,32 |
| | | | | 16 050,27 | 15 925,65 | 15 925,65 | 15 925,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 925,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,22 |
| | | | | 3 200,02 | 3 199,99 | 3 199,99 | 3 199,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 199,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 150,78 | 150,76 | 150,76 | 150,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 |
| | | | | 29 606,29 | 29 595,83 | 29 595,83 | 29 595,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 595,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96 |
| | | | | 3 168,45 | 3 166,61 | 3 166,61 | 3 166,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 166,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94 |
| | | | | 3 625,86 | 3 624,40 | 3 624,40 | 3 624,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 624,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96 |
| | | | | 397,76 | 397,50 | 397,50 | 397,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93 |
| | | | | 156 843,02 | 156 602,11 | 156 602,11 | 156 602,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 602,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85 |
| | | | | 20 119,14 | 20 085,69 | 20 085,69 | 20 085,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 085,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,83 |
| | | | | 37 797,50 | 37 797,50 | 37 797,50 | 37 797,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 797,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 5 903,87 | 5 903,87 | 5 903,87 | 5 903,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 903,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 319 355,01 | 296 199,48 | 296 199,48 | 296 199,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 199,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,75 |
| | | | | 36 025,36 | 35 091,43 | 35 091,43 | 35 091,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 091,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,41 |
| | | | | 573,00 | 573,00 | 573,00 | 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 854 | | | | 1 179 631,00 | 1 159 183,73 | 1 159 183,73 | 1 159 183,73 | 99 494,33 | 0,00 | 535 622,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,27 |
| | | | | 626 566,00 | 624 148,76 | 624 148,76 | 624 148,76 | 99 494,33 | 0,00 | 587,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,61 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan po zmianach na 2014 r. | Wykonanie na 31.12.2014r. | w tym: | | | | | | z tego: | | | | | | % |
|-------|--------|---|--|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|----------------------|--|--|---|
| | | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydana programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części zw. z realizacją zadań jst | Wydanki na obsługę długu | Wydanki inwestycyjne | Wydanki na wydatki majątkowe | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części zw. z realizacją zadań jst | Wydanki inwestycyjne | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części zw. z realizacją zadań jst | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części zw. z realizacją zadań jst | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 3020 | | | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 673,00 | 587,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 409 946,00 | 408 620,97 | 408 620,97 | 408 620,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,32 | |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 276,00 | 33 274,72 | 33 274,72 | 33 274,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,68 | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 990,00 | 71 848,40 | 71 848,40 | 71 848,40 | 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 | 10 340,00 | 10 322,65 | 10 322,65 | 10 322,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86 | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 644,00 | 25 618,63 | 25 618,63 | 25 618,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,83 | |
| 4240 | | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 44 097,00 | 44 083,51 | 44 083,51 | 44 083,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90 | |
| 4440 | | | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych | 30 600,00 | 29 792,19 | 29 792,19 | 29 792,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów | 563 065,00 | 535 034,97 | 535 034,97 | 535 034,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,36 | |
| 3240 | | | Stypendia dla uczniów | 457 295,00 | 446 465,01 | 446 465,01 | 446 465,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,74 | |
| 3260 | | | Inne formy pomocy dla uczniów | 95 770,00 | 88 569,96 | 88 569,96 | 88 569,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,63 | |
| 9001 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 952 546,41 | 2 755 678,85 | 1 901 562,64 | 6 480,00 | 1 885 082,64 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854 116,21 | 854 116,21 | 0,00 | 92,48 | |
| 4170 | | | Wynagrodzenia kierownika i ochrona wód | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,33 | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 103 500,00 | 103 446,00 | 103 446,00 | 103 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,24 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 000,00 | 51 414,00 | 0,00 | 0,00 | 103 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami | 308 529,36 | 281 515,53 | 189 570,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2900 | | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 154 491,00 | 154 491,00 | 154 491,00 | 0,00 | 154 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,41 | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,24 | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 60 093,36 | 34 813,92 | 34 813,92 | 0,00 | 265,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 6650 | | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 91 945,00 | 91 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90003 | | | Dotychczasowe miasta i wsi | 99 600,00 | 90 512,76 | 90 512,76 | 0,00 | 90 512,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 200,00 | 3 616,94 | 3 616,94 | 0,00 | 3 616,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,88 | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 89 400,00 | 86 895,82 | 86 895,82 | 0,00 | 86 895,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,46 | |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 417 706,05 | 400 004,76 | 400 004,76 | 5 600,00 | 394 404,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 250,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,76 | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 916,05 | 16 548,60 | 16 548,60 | 0,00 | 16 548,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,60 | |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | 26 000,00 | 22 837,79 | 22 837,79 | 0,00 | 22 837,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,28 | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 357 540,00 | 355 018,37 | 355 018,37 | 0,00 | 355 018,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,84 | |
| 90013 | | | Schronisko dla zwierząt | 253 708,00 | 253 708,00 | 253 708,00 | 0,00 | 253 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 6650 | | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 253 708,00 | 253 708,00 | 253 708,00 | 0,00 | 253 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 875 868,00 | 823 467,53 | 618 609,92 | 0,00 | 618 609,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,02 | |
| 4260 | | | Zakup energii | 505 000,00 | 463 300,32 | 463 300,32 | 0,00 | 463 300,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,74 | |
| | | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dz. Rozdz § | Nazwa | Plan po zmianach na 2014 r. | w tym: | | | | | | | | z tego: | | | | | % | |
|-------------|--|-----------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------|------------|--------------------------------------|---|--------------------------|-------------------|---|--|--|-----------|------|--------|
| | | | Wykonanie na 31.12.2014r. | 7 | 8 | 9 | 10 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części zw. z realizacji zadań jst | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części zw. z realizacji zadań jst | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 134 808,00 | | 131 538,34 | 131 538,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,53 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | | 23 771,26 | 23 771,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,24 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 206 000,00 | | 204 857,61 | 204 857,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 857,61 | 204 857,61 | 0,00 | 0,00 | 99,45 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 35 400,00 | | 35 363,00 | 35 363,00 | 0,00 | 0,00 | 35 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| 90095 | Różne opłaty i składki | 35 400,00 | | 35 363,00 | 35 363,00 | 0,00 | 0,00 | 35 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| | Pozostała działalność | 786 235,00 | | 716 247,27 | 464 055,67 | 880,00 | 453 175,67 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 191,60 | 252 191,60 | 0,00 | 0,00 | 91,10 |
| 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 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4170 | Wyposażenie bezosobowe | 1 000,00 | | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | | 3 924,13 | 3 924,13 | 0,00 | 0,00 | 3 924,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,20 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 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 |
| 4260 | Zakup energii | 26 000,00 | | 25 138,77 | 25 138,77 | 0,00 | 0,00 | 25 138,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,69 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 9 235,00 | | 9 168,14 | 9 168,14 | 0,00 | 0,00 | 9 168,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,28 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 466 400,00 | | 406 883,69 | 406 883,69 | 0,00 | 0,00 | 406 883,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,24 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 100,00 | | 8 042,40 | 8 042,40 | 0,00 | 0,00 | 8 042,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,63 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | | 18,54 | 18,54 | 0,00 | 0,00 | 18,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 255 000,00 | | 252 191,60 | 252 191,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 191,60 | 252 191,60 | 0,00 | 0,00 | 98,90 |
| 92109 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 012 679,73 | | 1 987 367,24 | 1 849 476,07 | 0,00 | 56 666,07 | 1 792 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 891,17 | 101 450,50 | 36 440,67 | 0,00 | 98,74 |
| | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 252 440,74 | | 1 233 912,17 | 1 172 810,00 | 0,00 | 0,00 | 1 172 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 102,17 | 24 661,50 | 36 440,67 | 0,00 | 98,52 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 172 810,00 | | 1 172 810,00 | 1 172 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 172 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 800,00 | | 24 661,50 | 24 661,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 661,50 | 24 661,50 | 0,00 | 0,00 | 68,89 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 572,84 | | 20 572,84 | 20 572,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 572,84 | 20 572,84 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 227,16 | | 15 867,83 | 15 867,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 867,83 | 15 867,83 | 0,00 | 0,00 | 68,23 |
| 92116 | Biblioteki | 620 000,00 | | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 620 000,00 | | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 78 190,00 | | 74 190,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 190,00 | 65 190,00 | 0,00 | 0,00 | 94,88 |
| 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 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 12 000,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 190,00 | | 65 190,00 | 65 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 190,00 | 65 190,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 62 048,99 | | 59 265,07 | 47 666,07 | 0,00 | 47 666,07 | 47 666,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 599,00 | 11 599,00 | 0,00 | 0,00 | 95,51 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 788,99 | | 41 536,07 | 41 536,07 | 0,00 | 0,00 | 41 536,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,86 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 500,00 | | 6 130,00 | 6 130,00 | 0,00 | 0,00 | 6 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,45 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 700,00 | | 11 599,00 | 11 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 599,00 | 11 599,00 | 0,00 | 0,00 | 99,14 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan po zmianach na 2014 r. | Wykonanie na 31.12.2014r. | w tym: z tego: | | | | | | | | | | | % |
|-------|--------|---|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 889 488,00 | 878 451,26 | 609 720,10 | 0,00 | 509 720,10 | 87 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 269 731,16 | 268 731,16 | 0,00 | 0,00 | 98,76 |
| | | | Obiekty sportowe | 577 277,00 | 567 785,23 | 438 296,09 | 0,00 | 438 296,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 489,14 | 129 489,14 | 0,00 | 0,00 | 98,36 |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 145 226,00 | 145 152,53 | 145 152,53 | 0,00 | 145 152,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95 |
| | | | 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojczych | 2 283,00 | 2 251,48 | 2 251,48 | 0,00 | 2 251,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,62 |
| | | | 4260 Zakup energii | 205 650,00 | 198 390,30 | 198 390,30 | 0,00 | 198 390,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,47 |
| | | | 4270 Zakup usług remontowych | 6 441,00 | 6 440,99 | 6 440,99 | 0,00 | 6 440,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 3 550,00 | 3 550,00 | 3 550,00 | 0,00 | 3 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 79 502,00 | 77 915,11 | 77 915,11 | 0,00 | 77 915,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 901,00 | 1 879,50 | 1 879,50 | 0,00 | 1 879,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 |
| | | | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 900,00 | 1 412,01 | 1 412,01 | 0,00 | 1 412,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,87 |
| | | | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 615,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,32 |
| | | | 4430 Różne opłaty i składki | 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 | 100,00 |
| | | | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 459,00 | 439,17 | 439,17 | 0,00 | 439,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 12 999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,68 |
| | | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 116 500,00 | 116 489,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 999,99 | 12 999,99 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 489,15 | 116 489,15 | 0,00 | 0,00 | 99,99 |
| | | | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 92695 | | | Pozostała działalność | 225 211,00 | 223 666,03 | 84 424,01 | 0,00 | 71 424,01 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 139 242,02 | 139 242,02 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,31 |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 27 840,00 | 27 551,27 | 27 551,27 | 0,00 | 27 551,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 4270 Zakup usług remontowych | 3 765,00 | 3 765,00 | 3 765,00 | 0,00 | 3 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,96 |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 35 271,00 | 34 364,86 | 34 364,86 | 0,00 | 34 364,86 | 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 | 900,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,43 |
| | | | 4430 Różne opłaty i składki | 4 305,00 | 4 305,00 | 4 305,00 | 0,00 | 4 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,33 |
| | | | 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 785,00 | 785,00 | 785,00 | 0,00 | 785,00 | 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 | 50,00 | 37,88 | 37,88 | 0,00 | 37,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 139 295,00 | 139 242,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 242,02 | 139 242,02 | 0,00 | 0,00 | 75,76 |
| | | | WYDATKI OGÓLEM | 65 207 683,76 | 62 806 179,47 | 56 594 828,85 | 26 274 225,22 | 14 393 644,32 | 2 295 881,24 | 11 758 433,28 | 831 332,79 | 1 041 312,00 | 6 211 350,62 | 6 174 909,95 | 36 440,67 | 0,00 | 96,32 |

3a. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY, KTÓRE W 2014 R. NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY NR III/13/2014 Z DNIA 29 GRUDNIA 2014 R.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | z tego: | | Termin realizacji wydatku |
|-------|----------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | | | Transport i łączność | 111 290,00 | 0,00 | 111 290,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 111 290,00 | 0,00 | 111 290,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 111 290,00 | | 111 290,00 | |
| | | | <i>Przebudowa ul. Tatarskiej w Nidzicy wraz z odwodnieniem oraz przebudowa odcinka drogi gminnej Nidzica - Tatary wraz z przebudową linii średniego napięcia (dokumentacja projektowa) (Urząd Miejski)</i> | 61 450,00 | | 61 450,00 | 30.06.2015 r. |
| | | | <i>Przebudowa ul. Limanowskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem (dokumentacja projektowa) (Urząd Miejski)</i> | 49 840,00 | | 49 840,00 | 30.06.2015 r. |
| 710 | | | Działalność usługowa | 34 682,80 | 34 682,80 | 0,00 | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 10 036,80 | 10 036,80 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | |
| | | | <i>Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wikno, Jabłonka, Natać Wielka, Natać Mała (Urząd Miejski)</i> | 10 036,80 | 10 036,80 | | 16.06.2015 r. |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 24 646,00 | 24 646,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 646,00 | 24 646,00 | 0,00 | |
| | | | <i>Opracowanie "Programu rewitalizacji sieci Miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego" (Urząd Miejski)</i> | 4 305,00 | 4 305,00 | | 30.06.2015 r. |
| | | | <i>Opracowanie programu oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. "Program rewitalizacji sieci Miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego" (Urząd Miejski)</i> | 615,00 | 615,00 | | 30.06.2015 r. |
| | | | <i>Opracowanie "Strategii Rozwoju Gminy Nidzica na lata 2014-2022" (Urząd Miejski)</i> | 19 726,00 | 19 726,00 | | 30.06.2015 r. |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | |
| | | | <i>Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łynie (dokumentacja projektowa) (Szkoła Podstawowa w Łynie)</i> | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30.06.2015 r. |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13 038,00 | 0,00 | 13 038,00 | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 13 038,00 | 0,00 | 13 038,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | |
| | | | <i>Remont zamku w Nidzicy (Urząd Miejski)</i> | 13 038,00 | | 13 038,00 | 30.06.2015 r. |
| Ogółem | | | | 189 010,80 | 34 682,80 | 154 328,00 | |

4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY - 2014 r.

wg działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

| Lp. | Dział | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 31.12.2014 r. | % wyk. planu po zmian. |
|---------------|-------|--|----------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|
| | | | na 01.01.2014 r. | po zmianach na 31.12.2014 r. | | |
| 1. | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 675 996,58 | 1 493 963,58 | 1 007 042,93 | 67,41 |
| 2. | 020 | Leśnictwo | 15,00 | 142,00 | 137,00 | 96,48 |
| 3. | 400 | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 25 000,00 | 8 464,00 | 7 500,00 | 88,61 |
| 4. | 600 | Transport i łączność | 2 848 081,50 | 3 767 714,00 | 3 355 030,36 | 89,05 |
| 5. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 898 688,00 | 1 577 486,81 | 1 464 964,40 | 92,87 |
| 6. | 710 | Działalność usługowa | 664 637,00 | 771 171,00 | 651 332,73 | 84,46 |
| 7. | 750 | Administracja publiczna | 5 329 805,63 | 5 679 267,81 | 5 410 814,87 | 95,27 |
| 8. | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 700,00 | 160 716,00 | 125 744,00 | 78,24 |
| 9. | 752 | Obrona narodowa | 500,00 | 3 408,00 | 1 607,80 | 47,18 |
| 10. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 511 039,00 | 691 771,00 | 651 873,32 | 94,23 |
| 11. | 757 | Obsługa długu publicznego | 1 200 000,00 | 1 041 312,00 | 1 041 312,00 | 100,00 |
| 12. | 758 | Różne rozliczenia | 2 045 688,00 | 253 005,03 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 801 | Oświata i wychowanie | 24 079 561,10 | 26 838 625,68 | 26 606 229,61 | 99,13 |
| 14. | 851 | Ochrona zdrowia | 450 000,00 | 460 832,00 | 459 105,89 | 99,63 |
| 15. | 852 | Pomoc społeczna | 13 040 180,15 | 14 625 369,44 | 14 468 172,38 | 98,93 |
| 16. | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 750 922,25 | 800 089,77 | 774 631,10 | 96,82 |
| 17. | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 814 019,00 | 1 179 631,00 | 1 159 183,73 | 98,27 |
| 18. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 743 492,05 | 2 952 546,41 | 2 755 678,85 | 93,33 |
| 19. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 005 048,99 | 2 012 679,73 | 1 987 367,24 | 98,74 |
| 20. | 926 | Kultura fizyczna | 671 359,00 | 889 488,00 | 878 451,26 | 98,76 |
| Ogółem | | | 58 757 733,25 | 65 207 683,26 | 62 806 179,47 | 96,32 |

5. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 31.12.2014 r. | Wykonanie planu na 31.12.2014 r. | % wykonania planu | Struktura procentowa | |
|------------|--|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | Udział % w planie wydatków | Udział % w wykon. wydatków |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Wydatki bieżące | 58 314 150,75 | 56 594 828,85 | 97,05 | 89,43 | 90,11 |
| | z tego: | | | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010, § 4040, § 4100, § 4110, § 4120, § 4170, § 4780) | 26 405 046,26 | 26 274 225,22 | 99,50 | 40,49 | 41,83 |
| | b) dotacje na zadania bieżące | 2 313 541,60 | 2 295 881,24 | 99,24 | 3,55 | 3,66 |
| | z tego: | | | | | |
| | - dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury | 1 792 810,00 | 1 792 810,00 | 100,00 | 2,75 | 2,85 |
| | - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 420 041,60 | 402 381,24 | 95,80 | 0,64 | 0,64 |
| | - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 97 000,00 | 97 000,00 | 100,00 | 0,15 | 0,15 |
| | - dotacje na pomoc finansową na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podst. porozumień (umów) między jst dla samorządu województwa Warmińsko-Mazurskiego | 3 690,00 | 3 690,00 | 100,00 | 0,01 | 0,01 |
| | c) obsługa długu publicznego (odsetki od obligacji) | 1 041 312,00 | 1 041 312,00 | 100,00 | 1,60 | 1,66 |
| | d) pozostałe | 28 554 250,89 | 26 983 410,39 | 94,50 | 43,79 | 42,96 |
| | z tego: | | | | | |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 907 321,63 | 11 758 433,28 | 98,75 | 18,26 | 18,72 |
| | - statutowe | 15 782 595,93 | 14 393 644,32 | 91,20 | 24,20 | 22,92 |
| | - na programy i projekty z udziałem środków z UE | 864 333,33 | 831 332,79 | 96,18 | 1,04 | 1,32 |
| II. | Wydatki majątkowe | 6 893 533,01 | 6 211 350,62 | 90,10 | 10,57 | 9,89 |
| | z tego: | | | | | |
| | a) inwestycyjne | 6 527 377,42 | 5 851 990,16 | 89,65 | 8,83 | 9,32 |
| | w tym: | | | | | |
| | - z wkładem środków z UE | 43 830,74 | 36 440,67 | 83,14 | 8,83 | 0,06 |
| | b) rezerwa na inwestycje i zakupy | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 8,83 | 0,00 |
| | c) pozostałe majątkowe | 366 153,00 | 359 360,46 | 98,14 | 0,56 | 0,57 |
| | z tego: | | | | | |
| | - wpłata dla EZG "Działdowszczyzna" | 345 653,00 | 345 653,00 | 100,00 | 0,53 | 0,55 |
| | - dotacja dla Powiatu Nidzickiego | 20 500,00 | 13 707,46 | 66,87 | 0,03 | 0,02 |
| | Ogółem | 65 207 683,76 | 62 806 179,47 | 96,32 | 100,00 | 100,00 |

6. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (ROCZNYCH I WIELOLETNICH) PRZEWDZIANYCH DO WYKONANIA W 2014 ROKU

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku (Jednostka realizująca zadanie) | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku | Wykonanie na 31.12.2014 r. (8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2014 | Wykonanie na 31.12.2014 r. (13+14+15) | w tym źródła finansowania | | |
|-----|-------|--------|------|--|--|-------------------------------------|---------------------------|--|---|---|---------------------------------------|---------------------------|--|---|
| | | | | | | | środków własnych gminy | środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe) | środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | środków własnych gminy | środków pochodzących z innych źródeł (darowizna) | środków wymienionych 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 |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew - etap I Urząd Miejski w Nidzicy | 730 000,00 | 248 531,85 | 248 531,85 | | | X | X | | | |
| 2. | 010 | 01095 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Dobrzyń (Fundusz sołecki - Dobrzyń) Urząd Miejski w Nidzicy | X | X | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 3. | 010 | 01095 | 6050 | Zagospodarowanie działki gminnej nr 38/1 w miejscowości Brzeźno Łyńskie (Fundusz sołecki - Likusy) Urząd Miejski w Nidzicy | X | X | | | | 5 031,94 | 5 010,00 | 5 010,00 | | |
| 4. | 010 | 01095 | 6050 | Budowa placu zabaw we wsi Łysakowo (Fundusz sołecki - Łysakowo) Urząd Miejski w Nidzicy | X | X | | | | 10 800,00 | 10 799,10 | 10 799,10 | | |
| 5. | 010 | 01095 | 6050 | Zagospodarowanie placu we wsi Módlki (Fundusz sołecki - Módlki) Urząd Miejski w Nidzicy | X | X | | | | 6 800,00 | 6 699,99 | 6 699,99 | | |
| 6. | 010 | 01095 | 6050 | Wykonanie altany rekreacyjnej o powierzchni 16m2 na placu sołectw w obrębie geodezyjnym Nibork Drugi (Fundusz sołecki - Nibork Drugi) Urząd Miejski w Nidzicy | X | X | | | | 5 190,00 | 4 999,95 | 4 999,95 | | |
| 7. | 010 | 01095 | 6050 | Urządzenie placu zabaw w sołectwie Orłowo (Fundusz sołecki - Orłowo) Urząd Miejski w Nidzicy | X | X | | | | 4 636,78 | 4 636,00 | 4 636,00 | | |
| 8. | 010 | 01095 | 6050 | Doposażenie i estetyzacja placu zabaw w Piątkach (Fundusz sołecki - Piątki) Urząd Miejski w Nidzicy | X | X | | | | 8 800,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku (jednostka realizująca zadanie) | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku | Wykonanie na 31.12.2014 r. (8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2014 | Wykonanie na 31.12.2014 r. (13+14+15) | w tym źródła finansowania | | |
|-----|-------|--------|------|--|--|-------------------------------------|---------------------------|---|---|---|---------------------------------------|---------------------------|--|---|
| | | | | | | | środków własnych gminy | środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z: b, państw, jst, f. celowe) | środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | środków własnych gminy | środków pochodzących z innych źródeł (darowizna) | środków wymienionych 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 |
| 9. | 010 | 01095 | 6050 | Budowa placu zabaw w miejscowości Piotrowice (Fundusz sołecki - Piotrowice) Urząd Miejski w Nidzicy | X | X | | | | 7 100,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| 10. | 010 | 01095 | 6050 | Budowa placu zabaw na gminnej działce nr 22/1 we wsi Radomin (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy | X | X | | | | 5 200,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | | |
| 11. | 010 | 01095 | 6050 | Budowa kładki drewnianej na rzece Nida w miejscowości Rączki (Fundusz sołecki - Rączki) Urząd Miejski w Nidzicy | X | X | | | | 4 600,00 | 4 598,57 | 4 598,57 | | |
| 12. | 010 | 01095 | 6050 | Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w sołectwie Rozdroże (Fundusz sołecki - Rozdroże) Urząd Miejski w Nidzicy | X | X | | | | 12 050,00 | 12 048,50 | 12 048,50 | | |
| 13. | 010 | 01095 | 6050 | Wypożyczenie placu rekreacyjnego znajdującego się w miejscowości Szerokopas (Fundusz sołecki - Szerokopas) Urząd Miejski w Nidzicy | X | X | | | | 8 000,00 | 7 380,00 | 7 380,00 | | |
| 14. | 010 | 01095 | 6050 | Urządzenie placu zabaw w miejscowości Waszulki (Fundusz sołecki - Waszulki) Urząd Miejski w Nidzicy | X | X | | | | 6 232,96 | 6 232,92 | 6 232,92 | | |
| 15. | 010 | 01095 | 6050 | Zagospodarowanie placu gminnego na terenie sołectwa Waszulki w m. Robaczewo (Fundusz sołecki - Waszulki) Urząd Miejski w Nidzicy | X | X | | | | 5 190,00 | 5 009,95 | 5 009,95 | | |
| 16. | 010 | 01095 | 6050 | Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wietrzychowo (Fundusz sołecki - Wietrzychowo) Urząd Miejski w Nidzicy | X | X | | | | 7 000,00 | 6 900,70 | 6 900,70 | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku (Jednostka realizująca zadanie) | 6 | Wykonanie na 31.12.2014 r. (8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | 11 | Wykonanie na 31.12.2014 r. (13+14+15) | w tym źródła finansowania | | |
|-----|-------|--------|------|---|-----------|-------------------------------------|--|---|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| | | | | | | | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku | Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2014 | Wykonanie na 31.12.2014 r. (13+14+15) | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2014 | Wykonanie na 31.12.2014 r. (13+14+15) | Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 17. | 010 | 01095 | 6050 | Zagospodarowanie placu zabaw w Zagrzewie (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy | X | X | | | | 4 500,00 | 4 499,90 | 4 499,90 | | |
| 18. | 010 | 01095 | 6050 | Budowa budynku gospodarczego w Żaluskach (Fundusz sołecki - Żaluski) Urząd Miejski w Nidzicy | X | X | | | | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | | |
| 19. | 010 | 01095 | 6050 | Modernizacja placu sołeckiego Sołectwa Żelazno (Fundusz sołecki - Żelazno) Urząd Miejski w Nidzicy | X | X | | | | 8 395,00 | 8 395,00 | 8 395,00 | | |
| 20. | 010 | 01095 | 6050 | Budowa kładki drewnianej na rzece Nida w miejscowości Rączki Urząd Miejski w Nidzicy | X | X | | | | 1 600,00 | 1 599,99 | 599,99 | 1 000,00 | |
| 21. | 010 | 01095 | 6050 | Budowa pilkochwytu na działce o nr ew. 109/3 w Bolejnach Urząd Miejski w Nidzicy | X | X | | | | 5 000,00 | 4 217,04 | 4 217,04 | | |
| 22. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) Urząd Miejski w Nidzicy | X | X | | | | 325 000,00 | 324 868,73 | 324 868,73 | | |
| 23. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulic: Miliej, Spokojnej i Pięknej (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy | 9 594,00 | 9 594,00 | 9 594,00 | | | X | X | | | |
| 24. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulic: Ogrodowej i Osiańskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy | 92 000,00 | 91 016,00 | 91 016,00 | 91 016,00 | | X | X | | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku (Jednostka realizująca zadanie) | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku | Wykonanie na 31.12.2014 r. (8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2014 | Wykonanie na 31.12.2014 r. (13+14+15) | w tym źródła finansowania | | |
|-----|-------|--------|------|--|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------|---|---------------------------------------|--|---|---|
| | | | | | | | Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2014 roku | Wykonanie na 31.12.2014 r. (8+9+10) | środków własnych gminy | | | środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z b.państw., jst., f.celowe) | środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Tatarskiej w Nidzicy wraz z odwodnieniem oraz przebudowa odcinka drogi gminnej Nidzica -Tatary wraz z przebudową linii średniego napięcia (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | X | | | | 61 450,00 | 61 450,00 | 61 450,00 | | |
| 26. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Limanowskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | X | | | | 49 840,00 | 49 840,00 | 49 840,00 | | |
| 27. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa parkingu przy ul. Barke w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | X | | | | 106 000,00 | 99 387,78 | 99 387,78 | | |
| 28. | 600 | 60016 | 6050 | Odtworzenie i wzmocnienie korpusu drogi z wykonaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w al. Wojska Polskiego w Nidzicy – etap II <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | 165 616,00 | 165 615,49 | 165 615,49 | | | X | X | | | |
| 29. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w ul. Jagielly w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | 443 000,00 | 393 537,95 | 393 537,95 | | | X | X | | | |
| 30. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulic: Leśnej, Pieniężnego i Bocznej w Nidzicy (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | 20 000,00 | 19 680,00 | 19 680,00 | | | X | X | | | |
| 31. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi (ulicy Murarskiej w Nidzicy) wraz z odwodnieniem, oświetleniem ulicznym i przebudową urządzeń infrastruktury technicznej (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | 32 718,00 | 32 718,00 | 32 718,00 | | | X | X | | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku (Jednostka realizująca zadanie) | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku | Wykonanie na 31.12.2014 r. (8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2014 | Wykonanie na 31.12.2014 r. (13+14+15) | w tym źródła finansowania | | |
|-----|-------|--------|------|--|--|-------------------------------------|---------------------------|---|---|---|---------------------------------------|---------------------------|--|---|
| | | | | | | | środków własnych gminy | środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z: b, państw, jst, f. celowe) | środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | środków własnych gminy | środków pochodzących z innych źródeł (darowizna) | środków wymienionych 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 |
| 32. | 600 | 60017 | 6050 | Budowa drogi wraz z parkingami, oświetleniem ulicznym i odwodnieniem drogi przy ul. Żeromskiego w Nidzicy - etap II Urząd Miejski w Nidzicy | 100 000,00 | 99 949,20 | 99 949,20 | | | X | X | | | |
| 33. | 600 | 60017 | 6050 | Odtworzenie mostu nad rz. Wkrą w drodze pomiędzy Żaluskami a lasem miejskim Urząd Miejski w Nidzicy | X | X | | | | 45 940,00 | 45 939,27 | 45 939,27 | | |
| 34. | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) Urząd Miejski w Nidzicy | X | X | | | | 130 000,00 | 123 558,39 | 123 558,39 | | |
| 35. | 600 | 60017 | 6050 | Budowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Traugutta 7 i 9 w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy | X | X | | | | 282 160,00 | 267 449,99 | 267 449,99 | | |
| 36. | 600 | 60095 | 6050 | Utwardzenie terenu przy ul. Krzywej w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy | X | X | | | | 44 000,00 | 38 880,73 | 38 880,73 | | |
| 37. | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości Urząd Miejski w Nidzicy | X | X | | | | 590 710,00 | 564 633,00 | 564 633,00 | | |
| 38. | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja w budynkach komunalnych Urząd Miejski w Nidzicy | X | X | | | | 351 000,00 | 350 980,94 | 350 980,94 | | |
| 39. | 710 | 71035 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy | X | X | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| 40. | 710 | 71035 | 6050 | Przebudowa alejek na cmentarzu komunalnym w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy | X | X | | | | 117 000,00 | 116 941,02 | 116 941,02 | | |
| 41. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup kamer (uzupełnienie monitoringu wizyjnego Ratusza) Urząd Miejski w Nidzicy | X | X | | | | 6 900,00 | 6 610,28 | 6 610,28 | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku (jednostka realizująca zadanie) | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku | Wykonanie na 31.12.2014 r. (8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2014 | Wykonanie na 31.12.2014 r. (13+14+15) | w tym źródła finansowania | | |
|-----|-------|--------|------|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|------------------------|--|
| | | | | | | | Wykonanie na 31.12.2014 r. (8+9+10) | środków własnych gminy | środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst., f.celowe) | | | środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | środków własnych gminy | środków pochodzących z innych źródeł (darowizna) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42. | 750 | 75023 | 6050 | Remont Ratusza Etap V Urząd Miejski w Nidzicy | 637 900,00 | 614 716,99 | 614 716,99 | | | X | X | | | |
| 43. | 750 | 75075 | 6060 | Zakup aparatu fotograficznego wraz z wyposażeniem Urząd Miejski w Nidzicy | X | X | | | | 8 000,00 | 7 470,00 | 7 470,00 | | |
| 44. | 754 | 75412 | 6050 | Budowa budynku garażowego na potrzeby OSP we Frańkowie Urząd Miejski w Nidzicy | 150 000,00 | 140 122,33 | 140 122,33 | | | X | X | | | |
| 45. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łynie (dokumentacja projektowa) Szkoła Podstawowa w Łynie | X | X | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 46. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa parkingu wraz z odwodnieniem przy Zespole Szkół Nr 1 w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy | X | X | | | | 168 000,00 | 167 270,46 | 167 270,46 | | |
| 47. | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie zatoczki parkingowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Nidzicy Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy | X | X | | | | 29 257,00 | 29 256,21 | 29 256,21 | | |
| 48. | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie elewacji z tynku strukturalnego wraz z malowaniem i wymianą części stolarki okiennej budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Nidzicy Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy | X | X | | | | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | | |
| 49. | 801 | 80101 | 6050 | Utworzenie terenu z kostki brukowej betonowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Nidzicy Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy | X | X | | | | 140 000,00 | 139 974,00 | 139 974,00 | | |
| 50. | 801 | 80101 | 6060 | Zakup zmywarki na stołówkę szkolną Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy | X | X | | | | 8 000,00 | 7 995,00 | 7 995,00 | | |
| 51. | 801 | 80104 | 6060 | Zakup wyposażenia kuchni Przedszkole Nr 2 w Nidzicy | X | X | | | | 15 500,00 | 14 993,70 | 14 993,70 | | |
| 52. | 801 | 80104 | 6060 | Zakup wyposażenia kuchni Przedszkole Nr 4 w Nidzicy | X | X | | | | 13 500,00 | 11 030,17 | 11 030,17 | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku (Jednostka realizująca zadanie) | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku | Wykonanie na 31.12.2014 r. (8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2014 | Wykonanie na 31.12.2014 r. (13+14+15) | w tym źródła finansowania | | |
|-----|-------|--------|------|--|--|-------------------------------------|---------------------------|--|---|---|---------------------------------------|---------------------------|--|---|
| | | | | | | | środków własnych gminy | środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst., p.kt 2 i 3 u.f.p.) | środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | środków własnych gminy | środków pochodzących z innych źródeł (darowizna) | środków wymienionych 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 |
| 53. | 801 | 80104 | 6050 | Modernizacja łazienek i instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu Nr 4 w Nidzicy | X | X | | | | 281 200,00 | 280 216,40 | 280 216,40 | | |
| | | | | <i>Przedszkole Nr 4 w Nidzicy</i> | | | | | | | | | | |
| 54. | 852 | 85219 | 6050 | Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Kolejowej 5 wraz z wymianą drzwi wejściowych | X | X | | | | 25 940,00 | 25 940,00 | 25 940,00 | | |
| | | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy</i> | | | | | | | | | | |
| 55. | 852 | 85219 | 6050 | Renowacja budynku przy ul. Kolejowej 5 (dokumentacja projektowa) | X | X | | | | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | |
| | | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy</i> | | | | | | | | | | |
| 56. | 852 | 85219 | 6050 | Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych i utwardzenie placu | X | X | | | | 88 510,00 | 88 009,13 | 88 009,13 | | |
| | | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy</i> | | | | | | | | | | |
| 57. | 900 | 90001 | 6050 | Przebudowa zbiornika wodnego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu (dokumentacja projektowa) | X | X | | | | 71 000,00 | 51 414,00 | 51 414,00 | | |
| | | | | <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | | | | | | | | | | |
| 58. | 900 | 90015 | 6050 | Realizacja programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy oświetlenia drogowego - Etap IV | 65 300,00 | 65 274,71 | 65 274,71 | | | X | X | | | |
| | | | | <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | | | | | | | | | | |
| 59. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w Magdalenicach | X | X | | | | 57 900,00 | 56 848,41 | 56 848,41 | | |
| | | | | <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | | | | | | | | | | |
| 60. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Rataja | X | X | | | | 8 500,00 | 8 487,00 | 8 487,00 | | |
| | | | | <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | | | | | | | | | | |
| 61. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w Niborku | 60 300,00 | 60 250,09 | 60 250,09 | | | X | X | | | |
| | | | | <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | | | | | | | | | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku (Jednostka realizująca zadanie) | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku | Wykonanie na 31.12.2014 r. (8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2014 | Wykonanie na 31.12.2014 r. (13+14+15) | w tym źródła finansowania | | |
|-----|-------|--------|----------------------|--|--|-------------------------------------|---------------------------|---|---|---|---------------------------------------|---------------------------|--|---|
| | | | | | | | środków własnych gminy | środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z: b.państw, jst, f.celowe) | środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | środków własnych gminy | środków pochodzących z innych źródeł (darowizna) | środków wymienionych 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 |
| 62. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa przyłącza energetycznego dla potrzeb oświetlenia drogi wewnętrznej przy CH - ul. Żeromskiego w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy | X | X | | | | 14 000,00 | 13 997,40 | 13 997,40 | | |
| 63. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Karola Barke i Marii Konopnickiej do ul. Działdowskiej w Nidzicy - etap II Urząd Miejski w Nidzicy | 220 000,00 | 218 517,85 | 218 517,85 | | | X | X | | | |
| 64. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa urządzeń kanalizacji deszczowej w ul. Moniuszki w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy | X | X | | | | 35 000,00 | 33 673,75 | 33 673,75 | | |
| 65. | 921 | 92109 | 6050 6057 6059 | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jablonka - wykonanie instalacji zewnętrznej i wewnętrznej na gaz płynny wraz z montażem nagrzewnic gazowych Urząd Miejski w Nidzicy | 44 630,74 | 37 240,17 | 37 240,17 | | | X | X | | | |
| 66. | 921 | 92109 | 6050 | Budowa parkingu przed budynkiem świetlicy w Wietrzychowie Urząd Miejski w Nidzicy | X | X | | | | 35 000,00 | 23 862,00 | 23 862,00 | | |
| 67. | 921 | 92120 | 6050 | Remont zamku w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy | 65 190,00 | 65 190,00 | 65 190,00 | | | X | X | | | |
| 68. | 921 | 92195 | 6060 | Zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby sołectwa Bartoszeki (Fundusz sołectki - Bartoszeki) | X | X | | | | 7 700,00 | 7 599,00 | 7 599,00 | | |
| 69. | 921 | 92195 | 6060 | Doposażenie świetlicy środowiskowej w miejscowości Zagrzewo (Fundusz sołectki - Zagrzewo) | X | X | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 70. | 926 | 92601 | 6060 | Zakup kosiarzki samojezdnej Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy | X | X | | | | 15 000,00 | 14 999,00 | 14 999,00 | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku (Jednostka realizująca zadanie) | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku | Wykonanie na 31.12.2014 r. (8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2014 | Wykonanie na 31.12.2014 r. (13+14+15) | w tym źródła finansowania | | |
|----------------------|-------|--------|------|---|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | | Planowane wydatki na realizację w 2014 roku | Wykonanie na 31.12.2014 r. (8+9+10) | Planowane wydatki na realizację w 2014 roku | | | Wykonanie na 31.12.2014 r. (13+14+15) | Planowane wydatki na realizację w 2014 roku | Wykonanie na 31.12.2014 r. (13+14+15) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 71. | 926 | 92601 | 6060 | Zakup maszyny czyszczącej Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy | X | X | | | | 35 000,00 | 34 990,15 | 34 990,15 | | |
| 72. | 926 | 92601 | 6060 | Zakup urządzeń na siłownię w Hali Widowskowsko-Sportowej Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy | X | X | | | | 41 500,00 | 41 500,00 | 41 500,00 | | |
| 73. | 926 | 92601 | 6050 | Oświetlenie kompleksu sporowo-rekreacyjnego przy ul. Polnej 8 Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy | X | X | | | | 13 000,00 | 12 999,99 | 12 999,99 | | |
| 74. | 926 | 92601 | 6060 | Nagłośnienie na Hali Widowskowsko-Sportowej Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy | X | X | | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| 75. | 926 | 92695 | 6050 | Budowa placu zabaw w Nidzicy przy ul. Warszawskiej na działce nr 141/26 Urząd Miejski w Nidzicy | X | X | | | | 21 600,00 | 21 547,03 | 21 547,03 | | |
| 76. | 926 | 92695 | 6050 | Wykonanie Street Workout Parku przy Hali Widowskowsko-Sportowej w Nidzicy Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy | X | X | | | | 22 755,00 | 22 755,00 | 22 755,00 | | |
| 77. | 926 | 92695 | 6050 | Wykonanie Body Works Outdoor Fitness w Nidzicy Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy | X | X | | | | 36 370,00 | 36 369,99 | 36 369,99 | | |
| 78. | 926 | 92695 | 6050 | Utworzenie placu zabaw przy Hali Widowskowsko-Sportowej w Nidzicy Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy | X | X | | | | 33 570,00 | 33 570,00 | 33 570,00 | | |
| 79. | 926 | 92695 | 6050 | Utworzenie i przygotowanie terenu pod siłownię zewnętrzną przy Hali Widowskowsko-Sportowej w Nidzicy Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy | X | X | | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| Razem | | | | | 2 836 248,74 | 2 261 954,63 | 2 261 954,63 | 2 261 954,63 | 0,00 | 3 691 128,68 | 3 590 035,53 | 3 589 035,53 | 1 000,00 | 0,00 |
| Ogółem (6+10) | | | | | 6 527 377,42 | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | 5 851 990,16 | | | | | | | | | |

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

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | Planowane wydatki w 2014 r. | | Wykonane wydatki w 2014 r. | | | | | | |
|---|---------|---|--|--|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|-----------|------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Wydatki majątkowe razem | | | | | 23 257,90 | 20 572,84 | 36 440,67 | 15 867,83 | 0,00 | 15 867,83 | 20 572,84 | 20 572,84 | 0,00 |
| Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: 4. LEADER | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jablonka - wykonanie instalacji zewnętrznej i wewnętrznej na gaz płynny wraz z montażem nagrzewnic gazowych | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | | 45 675,74 | 21 772,84 | 36 440,67 | 15 867,83 | 0,00 | 15 867,83 | 20 572,84 | 20 572,84 | 0,00 |
| z tego: 2014 r. | | | | | 43 830,74 | 20 572,84 | 36 440,67 | 15 867,83 | 0,00 | 15 867,83 | 20 572,84 | 20 572,84 | 0,00 |
| 2015 r. | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 r. | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Wydatki bieżące razem | | | | | 3 722 082,20 | 742 321,55 | 831 332,79 | 117 979,18 | 80 748,51 | 37 230,67 | 713 353,61 | 0,00 | 713 353,61 |
| Program: PO Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu gminy Niedzica | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | | 2 371 365,46 | 2 015 830,71 | 354 577,85 | 53 498,65 | 16 267,98 | 37 230,67 | 301 079,20 | 0,00 | 301 079,20 |
| z tego: 2014 r. | | | | | 381 611,00 | 324 369,35 | 354 577,85 | 53 498,65 | 16 267,98 | 37 230,67 | 301 079,20 | 0,00 | 301 079,20 |
| 2015 r. | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 r. | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | Planowane wydatki w 2014 r. | | | Wykonane wydatki w 2014 r. | | | | | | |
|-----|-----------------|---|--|--|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------|---------------------------|-----------------------|------------------|------------|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki na 31.12.2014 r. (9+12) | Środki z budżetu krajowego | | | z tego: | | | |
| | | | | | | | | Wydatki z budżetu (10+11) | dotacje | pozostałe (środki własne) | Wydatki razem (13+14) | środków własnych | pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | Program: | PO Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Moje odkrycia gwarancją mojego sukcesu | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Razem wydatki: | | 854 142,74 | 128 121,49 | 726 021,25 | 39 848,34 | 265 655,30 | 39 848,34 | 39 848,34 | 0,00 | 225 806,96 | 0,00 | 225 806,96 | |
| | z tego: 2014 r. | | 853 | 39 848,34 | 225 806,96 | 39 848,34 | 265 655,30 | 39 848,34 | 39 848,34 | 0,00 | 225 806,96 | 0,00 | 225 806,96 | |
| | 2015 r. | 73 | 85395 | | | | | | | | | | | |
| | 2016 r. | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | PO Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | VII. Promocja integracji społecznej | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Decyduję o sobie | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Razem wydatki: | | 387 400,00 | 58 110,00 | 329 290,00 | 164 214,63 | 24 632,19 | 24 632,19 | 24 632,19 | 0,00 | 139 582,44 | 0,00 | 139 582,44 | |
| | z tego: 2014 r. | | 853 | 24 821,79 | 140 656,84 | 164 214,63 | 24 632,19 | 24 632,19 | 24 632,19 | 0,00 | 139 582,44 | 0,00 | 139 582,44 | |
| | 2015 r. | 73 | 85395 | | | | | | | | | | | |
| | 2016 r. | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | Uczenie się przez całe życie | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Razem wydatki: | | 84 504,00 | 0,00 | 84 504,00 | 46 885,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 885,01 | 0,00 | 46 885,01 | |
| | z tego: 2014 r. | | 801 | 0,00 | 51 488,40 | 46 885,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 885,01 | 0,00 | 46 885,01 | |
| | 2015 r. | 73 | 80195 | 0,00 | 23 200,00 | | | | | | | | | |
| | 2016 r. | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | Planowane wydatki w 2014 r. | | Wykonane wydatki w 2014 r. | | | | | | |
|--|-----------------|---|--|--|-----------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|---------------------------|-----------------------|---------------|-----------|------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Środki z budżetu krajowego | | | z tego: | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (10+11) | dotacje | pozostałe (środki własne) | Wydatki razem (13+14) | środki własne | pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | |
| IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3 termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-planu gospodarki niskoemisyjnej (PNG) | | | | | | | | | | | | | |
| Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | | | | | | 4 605,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem wydatki: | | | 24 470,00 | | 19 864,50 | | | | | | | |
| | z tego: 2014 r. | | 710 | 100,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| | 2015 r. | 43 | 71095 | 24 370,00 | | 19 864,50 | | | | | | | |
| | 2016 r. | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem plan w 2014 roku | | | | | | 145 269,68 | 762 894,39 | X | X | X | X | X | X |
| Wykonanie w 2014 roku | | | | | X | X | 80 748,51 | 53 098,50 | 733 926,45 | 20 572,84 | 713 353,61 | | |

8. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM PRZEZ GMINĘ NIDZICA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2014 r.

w złotych

| Dział | Rozdz | § | Planowane dotacje ogółem na 31.12.2014 r. | Wykonanie na 31.12.2014r. | Planowane wydatki ogółem na 31.12.2014 r. | Wykonanie na 31.12.2014 r. (8+11) | z tego | | | Wydatki majątkowe | Planow. dochody do przekazania do budżetu państwa | Dochody przekazane do budżetu państwa |
|-------|-------|------|---|---------------------------|---|-----------------------------------|-----------------|---|--------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | w tym | | | | |
| | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 010 | | | 578 667,00 | 578 237,44 | 578 667,00 | 578 237,44 | 578 237,44 | 9 853,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | 578 667,00 | 578 237,44 | 578 667,00 | 578 237,44 | 578 237,44 | 9 853,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 578 667,00 | 578 237,44 | | | | | | | | |
| | | 4010 | | | 8 236,22 | 8 236,22 | 8 236,22 | 8 236,22 | | | | |
| | | 4110 | | | 1 415,80 | 1 415,80 | 1 415,80 | 1 415,80 | | | | |
| | | 4120 | | | 201,79 | 201,79 | 201,79 | 201,79 | | | | |
| | | 4210 | | | 10,30 | 10,30 | 10,30 | | | | | |
| | | 4300 | | | 1 482,30 | 1 473,88 | 1 473,88 | | | | | |
| | | 4430 | | | 567 320,59 | 566 899,45 | 566 899,45 | | | | | |
| 750 | | | 132 745,00 | 132 745,00 | 132 745,00 | 132 745,00 | 132 745,00 | 116 019,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 736,25 |
| | 75011 | | 132 745,00 | 132 745,00 | 132 745,00 | 132 745,00 | 132 745,00 | 116 019,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 736,25 |
| | | 2010 | 132 745,00 | 132 745,00 | | | | | | | | |
| | | 4010 | | | 87 400,00 | 87 400,00 | 87 400,00 | 87 400,00 | | | | |
| | | 4040 | | | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | | | | |
| | | 4110 | | | 16 809,00 | 16 809,00 | 16 809,00 | 16 809,00 | | | | |
| | | 4120 | | | 2 210,00 | 2 210,00 | 2 210,00 | 2 210,00 | | | | |
| | | 4210 | | | 2 050,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | | | | | |
| | | 4260 | | | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | | | | | |
| | | 4300 | | | 5 577,00 | 5 577,00 | 5 577,00 | | | | | |
| | | 4370 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| | | 4430 | | | 443,00 | 443,00 | 443,00 | | | | | |
| | | 4440 | | | 3 756,00 | 3 756,00 | 3 756,00 | | | | | |
| | | 0690 | | | | | | | | | 1 500,00 | 736,25 |
| 751 | | | 160 716,00 | 125 744,00 | 160 716,00 | 125 744,00 | 125 744,00 | 25 155,03 | 66 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 3 700,00 | 3 700,00 | | | | | | | | |
| | | 4010 | | | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | | | | |
| | | 4110 | | | 394,00 | 394,00 | 394,00 | 394,00 | | | | |
| | | 4120 | | | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | | | | |
| | | 4210 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | | | | |
| | | 4300 | | | 750,00 | 750,00 | 750,00 | | | | | |
| | 75109 | | 117 017,00 | 82 056,94 | 117 017,00 | 82 056,94 | 82 056,94 | 13 433,97 | 48 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 117 017,00 | 82 056,94 | | | | | | | | |
| | | 3030 | | | 72 640,00 | 48 060,00 | 48 060,00 | | 48 060,00 | | | |
| | | 4010 | | | 13 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | | | | |
| | | 4110 | | | 2 631,00 | 1 773,96 | 1 773,96 | 1 773,96 | | | | |
| | | 4120 | | | 399,00 | 220,01 | 220,01 | 220,01 | | | | |
| | | 4170 | | | 3 360,00 | 2 240,00 | 2 240,00 | 2 240,00 | | | | |
| | | 4210 | | | 14 307,00 | 13 092,97 | 13 092,97 | | | | | |
| | | 4300 | | | 9 490,00 | 6 490,00 | 6 490,00 | | | | | |
| | | 4360 | | | 690,00 | 680,00 | 680,00 | | | | | |
| | | 4370 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | | | | |
| | 75109 | | 39 999,00 | 39 987,06 | 39 999,00 | 39 987,06 | 39 987,06 | 8 971,06 | 18 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 39 999,00 | 39 987,06 | | | | | | | | |
| | | 3030 | | | 18 560,00 | 18 560,00 | 18 560,00 | | 18 560,00 | | | |
| | | 4010 | | | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | | | | |
| | | 4110 | | | 1 167,00 | 1 165,50 | 1 165,50 | 1 165,50 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | 4120 | | | 156,00 | 145,56 | 145,56 | 145,56 | | | | |
| | | 4170 | | | 1 760,00 | 1 760,00 | 1 760,00 | 1 760,00 | | | | |
| | | 4210 | | | 10 091,00 | 10 091,00 | 10 091,00 | | | | | |
| | | 4300 | | | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | | | | | |
| | | 4360 | | | 465,00 | 465,00 | 465,00 | | | | | |
| | | 4370 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | | | | |
| | | 4410 | | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | | | | |
| 801 | | | 21 572,84 | 21 572,26 | 21 572,84 | 21 572,26 | 21 572,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | 21 572,84 | 21 572,26 | 21 572,84 | 21 572,26 | 21 572,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 21 572,84 | 21 572,26 | | | | | | | | |
| | | 4210 | | | 14 222,09 | 14 221,72 | 14 221,72 | | | | | |
| | | 4240 | | | 7 350,75 | 7 350,54 | 7 350,54 | | | | | |
| 852 | | | 8 647 247,29 | 8 566 763,69 | 8 647 247,29 | 8 566 763,69 | 8 566 763,69 | 222 775,18 | 8 249 984,13 | 0,00 | 140 993,00 | 148 871,40 |
| | 85212 | | 8 399 404,00 | 8 321 803,33 | 8 399 404,00 | 8 321 803,33 | 8 321 803,33 | 222 284,03 | 8 051 624,39 | 0,00 | 140 993,00 | 148 871,40 |
| | | 2010 | 8 399 404,00 | 8 321 803,33 | | | | | | | | |
| | | 3020 | | | 672,00 | 672,00 | 672,00 | | 672,00 | | | |
| | | 3110 | | | 8 123 485,00 | 8 050 952,39 | 8 050 952,39 | | 8 050 952,39 | | | |
| | | 4010 | | | 175 338,00 | 172 401,11 | 172 401,11 | 172 401,11 | | | | |
| | | 4040 | | | 13 595,00 | 13 594,77 | 13 594,77 | 13 594,77 | | | | |
| | | 4110 | | | 32 203,00 | 31 261,93 | 31 261,93 | 31 261,93 | | | | |
| | | 4120 | | | 3 904,00 | 3 766,22 | 3 766,22 | 3 766,22 | | | | |
| | | 4170 | | | 1 260,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | | | | |
| | | 4210 | | | 364,00 | 363,62 | 363,62 | | | | | |
| | | 4270 | | | 484,00 | 483,90 | 483,90 | | | | | |
| | | 4280 | | | 316,00 | 296,00 | 296,00 | | | | | |
| | | 4300 | | | 9 807,00 | 9 807,00 | 9 807,00 | | | | | |
| | | 4410 | | | 255,00 | 254,20 | 254,20 | | | | | |
| | | 4430 | | | 5 658,00 | 4 679,77 | 4 679,77 | | | | | |
| | | 4440 | | | 6 430,00 | 6 377,61 | 6 377,61 | | | | | |
| | | 4580 | | | 23 937,00 | 23 936,81 | 23 936,81 | | | | | |
| | | 4700 | | | 1 696,00 | 1 696,00 | 1 696,00 | | | | | |
| | | 0920 | | | | | | | | 16 993,00 | 24 941,34 | |
| | | 0970 | | | | | | | | 4 000,00 | 10 046,59 | |
| | | 0980 | | | | | | | | 120 000,00 | 113 883,47 | |
| 85213 | | | 40 384,00 | 40 383,32 | 40 384,00 | 40 383,32 | 40 383,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | 40 384,00 | 40 383,32 | | | | | | | | |
| | | 4130 | | | 40 384,00 | 40 383,32 | 40 383,32 | | | | | |
| 85215 | | | 26 887,29 | 26 852,89 | 26 887,29 | 26 852,89 | 26 852,89 | 0,00 | 26 359,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 26 887,29 | 26 852,89 | | | | | | | | |
| | | 3110 | | | 26 360,00 | 26 359,74 | 26 359,74 | | 26 359,74 | | | |
| | | 4210 | | | 527,29 | 493,15 | 493,15 | | | | | |
| 85295 | | | 180 572,00 | 177 724,15 | 180 572,00 | 177 724,15 | 177 724,15 | 491,15 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 180 572,00 | 177 724,15 | | | | | | | | |
| | | 3110 | | | 172 200,00 | 172 000,00 | 172 000,00 | | 172 000,00 | | | |
| | | 4010 | | | 1 680,00 | 409,19 | 409,19 | 409,19 | | | | |
| | | 4110 | | | 295,00 | 71,94 | 71,94 | 71,94 | | | | |
| | | 4120 | | | 41,00 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | | | | |
| | | 4210 | | | 5 756,00 | 5 233,00 | 5 233,00 | | | | | |
| | | 4300 | | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Ogółem | | | 9 540 948,13 | 9 425 062,39 | 9 540 948,13 | 9 425 062,39 | 9 425 062,39 | 373 803,02 | 8 316 604,13 | 0,00 | 142 493,00 | 149 607,65 |

9. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan dochodów dotacji ogółem na 31.12.2014 r. | Wykonanie na 31.12.2014 r. | Plan wydatków ogółem na 31.12.2014r. | Wykonan. na 31.12.2014r. (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 | 6300 | | | 20 500,00 | 13 707,46 | | | | 13 707,46 |
| 750 | 75018 | 2710 | | | 3 690,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | | | |
| 750 | 75095 | 2710 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | |
| 801 | 80101 | 2710 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | |
| 921 | 92116 | 2710 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | |
| Ogółem | | | 35 000,00 | 35 000,00 | 24 190,00 | 17 397,46 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 13 707,46 |

10. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozkładów | Plan na 01.01.2014 r. | Plan po zmianach na 31.12.2014 r. | Wykonanie na 31.12.2014 r. | % (6:5) |
|-----|--|---|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Planowane dochody | X | 57 477 733,25 | 63 304 760,61 | 63 948 437,90 | 101,02 |
| 2. | Planowane wydatki | X | 58 757 733,25 | 65 207 683,76 | 62 806 179,47 | 96,32 |
| | Nadwyżka (1-2) | X | | | 1 142 258,43 | |
| | Deficyt (1-2) | X | -1 280 000,00 | -1 902 923,15 | X | X |
| | Finansowanie (Przychody-Rozchody) | X | 1 280 000,00 | 1 902 923,15 | 2 302 923,15 | 121,02 |
| | Przychody ogółem w tym: | X | 1 880 000,00 | 2 902 923,15 | 3 302 923,15 | 113,78 |
| | Wolne środki | § 950 | 1 880 000,00 | 2 902 923,15 | 3 302 923,15 | 113,78 |
| | Rozchody ogółem w tym: | X | 600 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 |
| | Wykup obligacji komunalnych | § 982 | 600 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 |

11. ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY NIDZICA W 2014 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa podmiotu | Plan dotacji podmiotowej | Wykonanie dotacji podmiotowej na 31.12.2014 | Plan dotacji celowej | Wykonanie dotacji celowej na 31.12.2014 |
|---|-------|----------|------|--|--------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy | 1 172 810,00 | 1 172 810,00 | | |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy | 620 000,00 | 620 000,00 | | |
| | | | | RAZEM | 1 792 810,00 | 1 792 810,00 | | |
| II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| | 801 | 80110 | 2540 | Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Gimnazjum w Nidzicy | 420 041,60 | 402 381,24 | | |
| | | | | RAZEM | 420 041,60 | 402 381,24 | | |
| | | | | Nazwa zadania/Nazwa podmiotu | X | X | X | X |
| 1. | 900 | 90095 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność | | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | 2360 | Opieka nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi tymczasowo pod opieką stowarzyszenia - wsparcie zadania | | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2. | 926 | 92605 | | Kultura fizyczna | | | 87 000,00 | 87 000,00 |
| | | | 2820 | Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania | | | 87 000,00 | 87 000,00 |
| | | | | Zadanie z zakresu rozwoju sportu | | | 87 000,00 | 87 000,00 |
| | | | | Klub Sportowy "TAN" | | | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | | | Towarzystwo Sportowe NIDA | | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | | Miejski Klub Sportowy "Start" | | | 65 000,00 | 65 000,00 |
| | | | | RAZEM | | | 97 000,00 | 97 000,00 |
| | | | | OGÓŁEM | 2 212 851,60 | 2 195 191,24 | 97 000,00 | 97 000,00 |

12. REALIZACJA WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2014 r.

w złotych

| Lp. | Nazwa solectwa | Plan | Wykonanie na 31.12.2014 r. | % 4:3 |
|---------------|----------------|-------------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Bartoszeki | 8 400,00 | 8 259,36 | 98,33 |
| 2. | Bolejny | 8 094,14 | 6 884,89 | 85,06 |
| 3. | Dobrzyń | 6 200,00 | 5 904,45 | 95,23 |
| 4. | Frańkowo | 9 279,90 | 8 499,84 | 91,59 |
| 5. | Jabłonka | 10 182,00 | 10 113,83 | 99,33 |
| 6. | Kamionka | 4 300,00 | 4 160,31 | 96,75 |
| 7. | Kanigowo | 12 218,54 | 11 088,17 | 90,75 |
| 8. | Likusy | 6 031,94 | 6 010,00 | 99,64 |
| 9. | Łyna | 10 981,22 | 10 552,96 | 96,10 |
| 10. | Łysakowo | 10 800,00 | 10 799,10 | 99,99 |
| 11. | Magdaleniec | 8 068,36 | 7 915,33 | 98,10 |
| 12. | Módlki | 7 630,14 | 7 359,79 | 96,46 |
| 13. | Napiwoda | 25 777,50 | 25 245,77 | 97,94 |
| 14. | Nibork Drugi | 7 913,69 | 7 139,87 | 90,22 |
| 15. | Olszewo | 7 320,81 | 7 316,01 | 99,93 |
| 16. | Orłowo | 10 336,78 | 10 309,17 | 99,73 |
| 17. | Piątki | 14 100,00 | 13 482,94 | 95,62 |
| 18. | Piotrowice | 7 420,00 | 7 319,40 | 98,64 |
| 19. | Radomin | 7 810,58 | 7 491,40 | 95,91 |
| 20. | Rączki | 8 820,00 | 8 812,90 | 99,92 |
| 21. | Rozdroże | 15 775,83 | 14 936,85 | 94,68 |
| 22. | Szerokopas | 8 300,00 | 7 668,70 | 92,39 |
| 23. | Wały | 7 114,59 | 6 926,95 | 97,36 |
| 24. | Waszulki | 14 022,96 | 13 784,77 | 98,30 |
| 25. | Wietrzykowo | 14 744,73 | 14 548,52 | 98,67 |
| 26. | Wikno | 7 733,00 | 7 336,06 | 94,87 |
| 27. | Zagrzewo | 16 180,00 | 15 948,58 | 98,57 |
| 28. | Załużki | 14 000,00 | 13 997,73 | 99,98 |
| 29. | Zimna Woda | 6 500,00 | 5 390,28 | 82,93 |
| 30. | Żelazno | 9 745,00 | 9 575,96 | 98,27 |
| Ogółem | | 305 801,71 | 294 779,89 | 96,40 |

13. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2014 r.

w złotych

| Dział | Rozdz. | § | Plan dotacji ogółem na 31.12.2014r. | Wykonanie na 31.12.2014r. | Plan wydatków ogółem 31.12.2014 r. | Wykonanie na 31.12.2014r. (8+11) | z tego: | | | |
|---------------|--------|------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | Wydatki bieżące (9+10) | 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 |
| 710 | 71035 | | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2020 | 24 500,00 | 24 500,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | | | |
| 754 | 75495 | | 99 540,00 | 99 533,70 | 99 540,00 | 99 533,70 | 99 533,70 | 19 090,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2020 | 99 540,00 | 99 533,70 | | | | | | |
| | | 4010 | | | 14 399,12 | 14 399,12 | 14 399,12 | 14 399,12 | | |
| | | 4110 | | | 2 531,44 | 2 531,44 | 2 531,44 | 2 531,44 | | |
| | | 4120 | | | 269,44 | 269,44 | 269,44 | 269,44 | | |
| | | 4170 | | | 1 890,00 | 1 890,00 | 1 890,00 | 1 890,00 | | |
| | | 4210 | | | 9 100,00 | 9 093,70 | 9 093,70 | | | |
| | | 4300 | | | 71 350,00 | 71 350,00 | 71 350,00 | | | |
| OGÓLEM | | | 124 040,00 | 124 033,70 | 124 040,00 | 124 033,70 | 124 033,70 | 19 090,00 | 0,00 | 0,00 |

14. WYKONANIE BUDŻETU GMINY NIDZICA ZA 2014 ROK PRZEZ PODLEGŁE JEDNOSTKI I ORGAN GMINY

w złotych

| Wyszczególnienie | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| | Plan po zmianach na 31.12.2014 r. | Wykonanie na 31.12.2014 r. | % wyk. planu | Plan po zmianach na 31.12.2014 r. | Wykonanie na 31.12.2014 r. | % wyk. planu |
| Urząd Miejski łącznie z organem gminy | 61 676 545,03 | 62 477 855,51 | 101,30 | 21 076 209,47 | 19 118 108,63 | 90,71 |
| Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy | 261 007,58 | 307 833,23 | 117,94 | 4 137 431,92 | 4 073 969,92 | 98,47 |
| Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy | 134 479,00 | 124 083,79 | 92,27 | 5 713 719,15 | 5 694 431,90 | 99,66 |
| Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy | 98 092,00 | 86 378,68 | 88,06 | 5 746 723,95 | 5 720 108,66 | 99,54 |
| Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy | 75 092,00 | 71 421,60 | 95,11 | 5 239 524,52 | 5 232 071,91 | 99,86 |
| Szkoła Podstawowa w Łynie | 7 642,00 | 6 284,67 | 82,24 | 1 260 851,82 | 1 230 252,81 | 97,57 |
| Szkoła Podstawowa w Napiwodzie | 2 250,00 | 1 552,14 | 68,98 | 1 245 674,73 | 1 243 338,90 | 99,81 |
| Szkoła Podstawowa w Rączkach | 7 600,00 | 7 280,43 | 95,80 | 1 129 470,32 | 1 126 958,25 | 99,78 |
| Przedszkole Nr 2 w Nidzicy | 276 549,00 | 212 160,39 | 76,72 | 1 793 361,32 | 1 744 405,34 | 97,27 |
| Przedszkole Nr 4 w Nidzicy | 338 152,00 | 244 934,35 | 72,43 | 2 164 500,65 | 2 096 649,38 | 96,87 |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy | 427 352,00 | 408 653,11 | 95,62 | 15 700 215,91 | 15 525 883,77 | 98,89 |
| Ogółem | 63 304 760,61 | 63 948 437,90 | 101,02 | 65 207 683,76 | 62 806 179,47 | 96,32 |

15. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 31.12.2014 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 2014 |
| 1. | 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 18 218,23 | 18 218,23 | 633,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 600 - Transport i łączności | 5 137,78 | 5 137,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 2 378 455,66 | 2 367 059,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 750 - Administracja publiczna | 33 916,33 | 33 916,33 | 289 241,99 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 48 299,15 | 48 299,15 | 21 369,97 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 872 775,85 | 3 147 452,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 801 - Oświata i wychowanie | 96 126,03 | 16 838,72 | 2 133 184,67 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 851 - Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 7 530,36 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 852 - Pomoc społeczna | 3 600 675,85 | 3 598 724,44 | 155 281,63 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 54 302,43 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 990,86 | 990,86 | 46 854,34 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 926 - Kultura fizyczna | 27 671,69 | 23 172,44 | 18 883,58 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | 11 082 267,43 | 9 259 810,14 | 2 727 281,97 | 0,00 | 0,00 |

16. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY NIDZICA Z TYTUŁU OBLIGACJI KOMUNALNYCH NA 31.12.2014 r.

w złotych

| Rodzaj zobowiązania | Rok emisji obligacji | Kwota wyemitowanych obligacji wg umów | Zadłużenie gminy na 31.12.2013 r. | Lata i kwoty wykupu obligacji | | | | | | | | | | | | Zadłużenie gminy na 31.12.2014 r. |
|--------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | | | | Wykup w I półroczu 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Obligacje komunalne | x | x | 24 800 000,00 | 700 000,00 | 300 000,00 | 1 700 000,00 | 2 950 000,00 | 3 150 000,00 | 2 500 000,00 | 2 900 000,00 | 3 000 000,00 | 3 100 000,00 | 1 900 000,00 | 1 800 000,00 | 800 000,00 | 23 800 000,00 |
| 1. (obligacje komunalne) | 2009 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 600 000,00 | | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 2 200 000,00 | | | | | | | | |
| 2. (obligacje komunalne) | 2010 | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | | 300 000,00 | | 750 000,00 | 750 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 600 000,00 | | | | 5 600 000,00 |
| 3. (obligacje komunalne) | 2011 | 6 700 000,00 | 6 700 000,00 | 100 000,00 | | | 400 000,00 | 100 000,00 | 1 200 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 400 000,00 | | 6 100 000,00 |
| 4. (obligacje komunalne) | 2012 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 500 000,00 | 4 600 000,00 |
| 5. (obligacje komunalne) | 2013 | 900 000,00 | 900 000,00 | | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 900 000,00 |
| Ogółem | x | x | 24 800 000,00 | 700 000,00 | 300 000,00 | 1 700 000,00 | 2 950 000,00 | 3 150 000,00 | 2 500 000,00 | 2 900 000,00 | 3 000 000,00 | 3 100 000,00 | 1 900 000,00 | 1 800 000,00 | 800 000,00 | 23 800 000,00 |

CZĘŚĆ II OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIDZICA ZA 2014 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Nidzica na 2014 rok został uchwalony Uchwałą Nr XLII/579/2013 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 grudnia 2013 r. Podstawowe wielkości w uchwale budżetowej przedstawiały się następująco:

Dochody ogółem – 57.477.733,25 zł, z tego:

dochody bieżące – 55.523.753,25 zł, co stanowiło 96,60 % dochodów ogółem,

dochody majątkowe – 1.953.980,00 zł, co stanowiło 3,40 % dochodów ogółem.

Wydatki ogółem – 58.757.733,25 zł. Udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach ogółem przedstawiał się odpowiednio:

wydatki bieżące: 53.563.960,07 zł, co stanowiło 91,16 % wydatków ogółem,

wydatki majątkowe: 5.193.773,18 zł, co stanowiło 8,84 % wydatków ogółem.

Z wydatków bieżących w kwocie – 53.563.960,07 zł wyodrębniono następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.016.867,04 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 14.210.404,03 zł, z czego kwotę 177.470,03 zł przeznaczono na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego,

- dotacje na zadania bieżące – 2.250.041,60 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.058.656,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp. – 827.991,40 zł,

- wydatki na obsługę długu – 1.200.000,00 zł, w tym 1.200.000,00 zł odsetki do spłaty.

wydatki majątkowe – 5.193.773,18 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.193.773,18 zł, z czego kwotę 128.331,68 zł przeznaczono na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego.

Wynik budżetu – deficyt – 1.280.000,00 zł

Źródła pokrycia deficytu – z wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów, pożyczek i obligacji z lat ubiegłych.

Przychody budżetu - 1.880.000,00 zł

Pochodzą z wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów, pożyczek i obligacji z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu - 600.000,00 zł:

Kwota planowana na wykup obligacji komunalnych serii A09 wyemitowanych w 2009 r.

Po zmianach na 31.12.2014 r. plan budżetu Gminy Nidzica przedstawiał się następująco:

Dochody ogółem – 63.304.760,61 zł, z tego:

dochody bieżące – 60.321.445,99 zł, co stanowi 95,29 % dochodów ogółem,

dochody majątkowe – 2.983.314,62 zł, co stanowi – 4,71% dochodów ogółem.

Wydatki ogółem – 65.207.683,76 zł. Udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach ogółem przedstawia się odpowiednio:

wydatki bieżące: 58.314.150,75 zł, co stanowi 89,43 % wydatków ogółem,

wydatki majątkowe: 6.893.533,01 zł, co stanowi 10,57 % wydatków ogółem.

Z wydatków bieżących w kwocie 58.314.150,75 zł wyodrębniono następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26.405.046,26 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 15.782.595,93 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 2.313.541,60 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.907.321,63 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp. – 864.333,33 zł,
- wydatki na obsługę długu – 1.041.312,00 zł.

Wydatki majątkowe – 6.893.533,01 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.893.533,01 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp. – 43.830,74 zł.

Wynik budżetu – deficyt 1.902.923,15 zł - źródło pokrycia - wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów, pożyczek i obligacji z lat ubiegłych.

Przychody budżetu – 2.902.923,15 zł - wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów, pożyczek i obligacji z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu - 1.000.000,00 zł - wykup obligacji komunalnych.

Wyliczenie wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z wyemitowanych obligacji, zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, na początek 2015 r. wg dwóch sposobów:

1. Wg danych z wykonania budżetu 2014 r. (sprawozdanie budżetowe NDS na 31.12.2014 r.:

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

(63.948.437,90 zł + 3.302.923,15 zł) – (62.806.179,47 zł + 1.000.000,00 zł) = 3.445.181,58 zł lub

2. Skumulowane wyniki budżetu na koniec 2014 r. (-) 21.497.076,85 zł + wynik budżetu (nadwyżka) za rok 2014 w kwocie 1.142.258,43 zł = (-) 20.354.818,42 zł – będzie to skumulowany wynik budżetu w 2015 r. po zatwierdzeniu sprawozdania za 2014 r. przez Radę Miejską w Nidzicy. Natomiast zadłużenie Gminy Nidzica na koniec 2014 roku z tytułu wyemitowanych obligacji wynosi 23.800.000,00 zł. Wobec tego wolne środki w 2015 r., wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych wynoszą **3.445.181,58 zł** (wg następującego wyliczenia: -20.354.818,42 zł + 23.800.000,00 zł). Środki te w uchwale budżetowej na 2015 r. zostały już częściowo rozdysponowane przez Radę Miejską w Nidzicy.

W toku wykonywania budżetu Rada Miejska zmieniała uchwałę budżetową. Do każdej uchwały zmieniającej budżet Rada Miejska otrzymywała szczegółowe uzasadnienie. Burmistrz na podstawie stosownych upoważnień dokonywał zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nidzica na 2014 r. Zmiany Burmistrza wynikały m. in. z zawiadomień Wojewody o wysokości kwot dotacji na zadania własne i zlecone, z rozwiązywania 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. Prawdliwość informacji z wykonania budżetu gminy za okres I półrocza 2014 r. została pozytywnie oceniona przez RIO w Olsztynie. Na skutek zmian dokonanych w ciągu roku, plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu na dzień 31.12.2014 r. ukształtował się w wielkościach, które przedstawiają poszczególne tabele w części tabelarycznej sprawozdania. Za 2014 r. wykonane wydatki bieżące budżetu są niższe od wykonanych dochodów bieżących budżetu o kwotę 4.027.750,60 zł. W roku 2014 realizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego, ponieważ Rada Miejska w Nidzicy Uchwałą Nr XXX/452/2013 z dnia 26 marca 2013 r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Nidzica na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki. Wydatki te opisano w dalszej części niniejszego sprawozdania. Tabele zamieszczone w sprawozdaniu opracowano w zł.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY NIDZICA NA 31.12.2014 r. PO ZMIANACH

| TREŚĆ | KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW | PLAN NA 01.01.2014 | PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2014 | WYKONANIE NA 31.12.2014 | % (5:4) |
|---|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Dochody | X | 57 477 733,25 | 63 304 760,61 | 63 948 437,90 | 101,02 |
| a) dochody bieżące | X | 55 523 753,25 | 60 321 445,99 | 60 622 579,45 | 100,50 |
| b) dochody majątkowe | X | 1 953 980,00 | 2 983 314,62 | 3 325 858,45 | 111,48 |
| 2. Wydatki | X | 58 757 733,25 | 65 207 683,76 | 62 806 179,47 | 96,32 |
| a) wydatki bieżące | X | 53 563 960,07 | 58 314 150,75 | 56 594 828,85 | 97,05 |
| b) wydatki majątkowe | X | 5 193 773,18 | 6 893 533,01 | 6 211 350,62 | 90,10 |
| 3. Deficyt (-), Nadwyżka (+) / (Dochody – Wydatki) | X | -1 280 000,00 | -1 902 923,15 | 1 142 258,43 | - |
| 4. Finansowanie (Przychody-Rozchody) | X | 1 280 000,00 | 1 902 923,15 | 2 302 923,15 | 121,02 |
| 5. Przychody | X | 1 880 000,00 | 2 902 923,15 | 3 302 923,15 | 113,78 |
| wolne środki | § 950 | 1 880 000,00 | 2 902 923,15 | 3.302.923,15 | 113,78 |
| 6. Rozchody | | 600 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 |
| wykup obligacji komunalnych | § 982 | 600 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 |

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY NIDZICA NA 31.12.2014 r. WG ŹRÓDEŁ

| RODZAJ DOCHODU BUDŻETU | PLAN PO ZMIANACH 31.12.2014 | WYKONANIE 31.12.2014 | STRUKTURA % WYK. PLANU PO ZMIANACH W DOCHOD. OGÓŁEM | WSKAŹNIK WYKONANIA PLANU (3:2) |
|---|-----------------------------|----------------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Dochody własne | 27 627 842,11 | 28 423 757,06 | 44,45 | 102,88 |
| 2. Dotacje, płatności w ramach budżetu środków europejskich, pozostałe środki na dofinansowanie zadań gminy z innych źródeł | 13 415 918,50 | 13 263 680,84 | 20,74 | 98,86 |
| 3. Subwencja ogólna | 22 261 000,00 | 22 261 000,00 | 34,81 | 100,00 |
| OGÓŁEM DOCHODY | 63 304 760,61 | 63 948 437,90 | 100,00 | 101,02 |

W układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) wykonanie dochodów ogółem za 2014 r. przedstawiono w tabeli nr 1 w części I tabelarycznej sprawozdania. Realizacja planu dochodów budżetu w gminnych jednostkach organizacyjnych w roku 2014 została przedstawiona w tabeli nr 14 w części tabelarycznej sprawozdania.

II. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody w 2014 roku na założony plan **63.304.760,61 zł** zostały zrealizowane w wysokości **63.948.437,90 zł**, co stanowi **101,02 %** planu (tabele nr 1-2 w części I tabelarycznej sprawozdania). Dla porównania w 2013 r. wskaźnik wykonania dochodów wyniósł 100,45 %, co stanowiło kwotę 63.258.824,24 zł. W ramach wykonanych dochodów ogółem, wykonane dochody bieżące stanowią 94,8%, a dochody majątkowe 5,2%.

W układzie działowym wykonanie dochodów ogółem przedstawiono w tabelach nr 1 i 2 w części I tabelarycznej sprawozdania. Nieznacznie poniżej optymalnego wskaźnika ukształtowało się wykonanie dochodów w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

010 Rolnictwo i łowiectwo – 99,93 %,

020 Leśnictwo – 99,91 %,

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 78,24 %,

752 Obrona narodowa – 99,99 %,

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 99,15 %,

801 Oświata i wychowanie – 89,75 %,

851 Ochrona zdrowia – 99,94 %,

852 Pomoc społeczna – 99,08,

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 96,62 %,

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 98,45 %.

W pozostałych działach wykonanie dochodów ukształtowało się w 100 % lub powyżej lub realizowano dochody bez planu.

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dochody bieżące przy planie **60.321.445,99 zł** wykonano w kwocie **60.622.579,45 zł**, co stanowi **100,50%**. Wykonanie wg źródeł przedstawia się następująco:

| Rodzaj dochodu bieżącego | Plan pierwotny 01.01.2014 | Plan po zmianach 31.12.2014 | Wykonanie 31.12.2014 | Struktura% wyk. doch. bież. po zmianach 31.12.2014 | Wskaźnik wykonania planu po zmianach 31.12.2014 (4:3) |
|---|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|--|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
| 1. Dochody własne | 24 580 700,00 | 24 668 274,11 | 25 121 645,23 | 41,44 | 101,84 |
| 2. Dotacje bieżące, płatności w ramach budżetu środków europejskich, pozostałe środki na dofinansowanie zadań gminy z innych źródeł | 9 711 068,25 | 13 392 171,88 | 13 239 934,22 | 21,84 | 98,86 |
| 3. Subwencja ogólna | 21 231 985,00 | 22 261 000,00 | 22 261 000,00 | 36,72 | 100,00 |
| OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE | 55 523 753,25 | 60 321 445,99 | 60 622 579,45 | 100,00 | 100,50 |

ŹRÓDŁA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH:

1. Dochody bieżące własne, wg źródeł zamieszczonych w tabeli niżej, na plan po zmianach 24.668.274,11zł, wykonanie ukształtowało się w kwocie 25.121.645,23 zł, co stanowi 101,84 %.

| Rodzaj dochodu bieżącego | Plan pierwotny 01.01.2014 | Plan po zmianach 31.12.2014 | Wykonanie na 31.12.2014 r. | Strukt. % wyk. po zmianach w wyk. doch. ogółem | Wskaźnik wyk. planu po zmian. (4:3) |
|--|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DOCHODY OGÓŁEM | 57 477 733,25 | 63 304 760,61 | 63 948 437,90 | 100,00 | 101,02 |
| DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 55 523 753,25 | 60 321 445,99 | 60 622 579,45 | 94,80 | 100,50 |
| 1. Dochody bieżące własne: | 24 580 700,00 | 24 668 274,11 | 25 121 645,23 | 39,29 | 101,84 |
| 1.1. udziały w podatkach, w tym: | 9 806 668,00 | 9 806 668,00 | 9 925 870,35 | 15,52 | 101,22 |
| a) udziały w podatku dochodowym od os. fiz. - § 0010 | 9 476 668,00 | 9 476 668,00 | 9 581 845,00 | 14,98 | 101,11 |
| b) udziały w podatku dochodowym od os. pr. - § 0020 | 330 000,00 | 330 000,00 | 344 025,35 | 0,54 | 104,25 |
| 1.2. podatki i opłaty, w tym: | 12 441 850,00 | 12 525 100,00 | 12 915 666,59 | 20,20 | 103,12 |
| a) podatek od nieruchomości - § 0310 | 9 100 000,00 | 9 230 900,00 | 9 438 634,93 | 14,80 | 102,25 |
| b) podatek rolny- § 0320 | 790 000,00 | 778 000,00 | 816 273,19 | 1,28 | 104,92 |
| c) podatek leśny- § 0330 | 550 000,00 | 550 000,00 | 556 773,30 | 0,87 | 101,23 |
| d) pod. od śr. transport.- § 0340 | 300 000,00 | 290 000,00 | 334 173,60 | 0,52 | 115,23 |
| e) opłata targowa- § 0430 | 120 000,00 | 90 000,00 | 84 927,00 | 0,13 | 94,36 |
| f) opłata skarbowo-§ 0410 | 260 000,00 | 218 000,00 | 231 149,98 | 0,36 | 106,03 |
| g) karta podatkowa- § 0350 | 10 000,00 | 16 000,00 | 19 040,65 | 0,03 | 119,00 |
| h) pod. od spad. i darowizn- § 0360 | 50 000,00 | 50 000,00 | 53 440,68 | 0,08 | 106,88 |
| i) podatek. od czyn. cyw. praw. - § 0500 | 500 000,00 | 430 000,00 | 473 188,00 | 0,74 | 110,04 |
| j) inne lokalne opłaty- § 0490 | 60 000,00 | 89 300,00 | 112 313,70 | 0,18 | 125,77 |
| k) opłata eksploatacyjna- § 0460 | 5 000,00 | 27 950,00 | 27 945,71 | 0,04 | 99,98 |
| l) opłaty za zezw. na sprzedaż alkoholu-§ 0480 | 450 000,00 | 450 000,00 | 453 521,82 | 0,71 | 100,78 |
| m) opłaty za zarząd, użytk. wiecz. służebn. -§ 0470 | 184 300,00 | 203 300,00 | 208 637,50 | 0,33 | 102,63 |
| n) wpływy z różnych opłat-§ 0690 | 62 550,00 | 101 650,00 | 105 646,53 | 0,17 | 103,93 |
| 1.3. pozostałe dochody, w tym: | 2 332 182,00 | 2 336 506,11 | 2 280 108,29 | 3,57 | 97,59 |
| a) najem i dzierżawa -§ 0750 | 491 703,00 | 408 657,00 | 408 760,60 | 0,64 | 100,03 |
| b) wpływy (fundusz i zaliczka alimentacyjna, udostępnianie danych) -§ 2360 | 80 100,00 | 80 100,00 | 79 764,63 | 0,13 | 99,58 |
| c) grzywny i kary (mandaty) - § 0570, § 0580 | 20 000,00 | 17 690,00 | 18 040,61 | 0,03 | 101,98 |
| d) wpływy z usług- § 0830 | 1 217 607,00 | 1 266 525,00 | 1 178 280,74 | 1,84 | 93,03 |
| e) wpływy z odsetek (podatkowe, nie podatkowe, od środków na rach. bank. inne)-§ 0910, 0920, | 172 930,00 | 168 499,84 | 185 620,36 | 0,29 | 110,16 |
| f) darowizny -§ 0960 | 600,00 | 1 600,00 | 1 000,00 | 0,00 | 62,50 |
| g) wpływy z róż. doch.- § 0970 | 345 506,00 | 338 706,27 | 353 913,24 | 0,55 | 104,49 |
| h) rekompensata utrac. doch. w pod. od nieruchomości - § 2680 | 3 736,00 | 3 736,00 | 3 736,00 | 0,00 | 100,00 |
| i) wpłata z niewykon. w terminie wydatków niewygas. - § 2990 | 0,00 | 50 992,00 | 50 992,11 | 0,08 | 100,00 |

Udziały gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa zostały wykonane w 101,2 %, 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 2014 r. Kwota ta po uchwaleniu ustawy budżet państwa na 2014 rok nie była zmieniana. Udziały od osób prawnych są przekazywane Gminie przez urzędy skarbowe, uzyskano ich więcej o 4,25 % od założonego planu. Plan z tych źródeł dochodów nie był zmieniany w ciągu roku.

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 **12.525.100,00 zł** osiągnięto wykonanie w wysokości **12.915.666,59zł**, co stanowi **103,12%**. 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. Burmistrz, korzystając z ustawowego upoważnienia w ustawie Ordynacja podatkowa, wydawał decyzje w sprawie udzielenia ulg w zakresie podatków. Skutki udzielonych przez Burmistrza ulg odroczeń, umorzeń, bez ulg i zwolnień ustawowych oraz zwolnienia z uchwał Rady Miejskiej 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 | 30.086,40 | 19.760,00 | 17.587,00 |
| Podatek rolny | 208,00 | | - |
| Podatek od środków transportowych | 2.889,00 | - | - |
| Ogółem | 33.183,40 | 19.760,00 | 17.587,00 |

Osoby prawne, jednostki organizacyjne i spółki nieposiadające osobowości prawnej:

| Wyszczególnienie | Skutki udzielonych ulg | | |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | umorzenia | rozłożenia na raty, odroczenia | zwolnienia z uchwały RM |
| Podatek od nieruchomości | 60.903,00 | - | 160.309,00 |
| Podatek od środków transportowych | 2.682,00 | - | - |
| Ogółem | 63.585,00 | - | 160.309,00 |

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą **2.557.786,00 zł**, z tego:

1) od osób fizycznych - 1.294.264,00 zł, z tego:

- a) podatek od nieruchomości - 894.565,00 zł
- b) podatek rolny - 219.951,00 zł
- c) podatek od środków transportowych - 179.748,00 zł

2) od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 1.263.522,00 zł,

z tego:

- a) podatek od nieruchomości - 1.129.278,00 zł
- b) podatek rolny - 38.649,00 zł
- c) podatek od środków transportowych - 95.595,00 zł

Pozostałe dochody własne na plan po zmianach **2.336.506,11 zł** wykonanie ukształtowało się na poziomie **2.280.108,29 zł**, tj. **97,59 %**. Wszystkie zmiany planu tych źródeł dochodów dokonywane były uchwałami Rady Miejskiej. Przedstawiane radzie uchwały zawierały szczegółowe uzasadnienia. Ostatecznie w 2014 roku osiągnięto dochody z następujących źródeł:

- **Dochody z najmu i dzierżawy** - przy planie po zmianach 408.657,00 zł zrealizowano kwotę 408.760,60 zł, co stanowi 100,03 % planu, w tym za obwody łowieckie, na założony plan 4.590,00 zł wykonanie wyniosło 4.585,96 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 79.764,63 zł, co przy założonym planie 80.100,00 zł stanowi 99,58 %.
- **Wpływy z grzywien i kar, w tym z mandatów** – na zakładany plan 17.690,00 zł, realizacja wynosi 18.040,61 zł, co stanowi 101,98 %. 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 1.266.525,00 zł wykonanie wyniosło 1.178.280,74 zł, co stanowi 93,03 % planu. Na powyższe składają się dochody otrzymane m.in. z następujących tytułów: opłata stała i za wyżywienie w przedszkolach, opłata za wyżywienie w szkołach, wynajem samochodu w ZOOiS, sprzedaż „Głosu Nidzickiego”, usługi opiekuńcze, opłata cementarna, usługi na hali sportowej.
- **Wpływy z odsetek** na zakładany plan 168.499,84 zł wykonanie wyniosło 185.620,36 zł, co stanowi 110,16%. Dochody realizowano z odsetek od nieterminowych wpłat: podatków i opłat, należności cywilnoprawnych; od nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz od środków na rachunkach bankowych gminy i jednostek budżetowych.
- **Wpływy z darowizn** na zakładany plan 1.600,00 zł wykonanie wyniosło 1.000,00 zł, co stanowi 62,5 %. Uzyskano darowiznę z Nadleśnictwa Nidzica na zakup materiałów do budowy kładki w Rączkach.
- **Wpływy z różnych dochodów** – na założony plan 338.706,27 zł zrealizowano kwotę 353.913,24 zł, co stanowi 104,49 % planu, między innymi z następujących tytułów: zwrot kosztów za przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, wynagrodzenie płatnika, zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków, kary za nieterminowe wykonanie umów, refundacje z biura pracy, zwrot środków z rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania od ubezpieczycieli za szkody wyrządzone na mieniu.
- **Wpływy z rekompensaty utraconych dochodów** - na założony plan 3.736,00 zł zrealizowano kwotę 3.736,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tytułu rekompensaty za zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod jeziorami.
- **Wpłata z niewykonanych w terminie wydatków niewygasających** – na założony plan po zmianach 50.992,00 zł wpłynęła kwota zwrotu 50.992,11 zł. Środki te były planowane do wydatkowania w 2014 roku na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy Nr XLII/577/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r., z następujących tytułów:

- a) kwota 33.772,00 zł ujęta w wykazie wydatków bieżących w dziale 710, rozdział 71004 § 4300, z terminem do 02.06.2014 r., na przetworzenie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do postaci wektorowej i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania do postaci rastrowej oraz wprowadzenie danych do programu InterGIS. Należało przedłużyć terminu wykonania zadania z powodu późniejszego przekazania danych dotyczących gminnej ewidencji zabytków,
- b) kwota 17.220,00 zł ujęta w wykazie wydatków bieżących w dziale 710 rozdział 71004 § 4300, z terminem do 02.06.2014 r. na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Grzegórzki, Bartoszeki i Waszulki Gmina Nidzica. Należało przedłużyć termin wykonania zadania z powodu wydłużonego okresu uzyskania decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyrażającej zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze,
- c) kwota 0,11 zł pochodzi z niewydatkowanych środków powstałych z zaokrągleń na fakturze.

Niewydatkowane w terminach środki przekazano na rachunek budżetu w ciągu 7 dni po upływie terminu wynikającego z uchwały.

Na podstawie podjętej przez Radę Miejską w Nidzicy w dniu 29 czerwca 2010 r. uchwały Nr LV/600/2010 w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Nidzica oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych, w I półroczu 2014 roku Burmistrz udzielił ulgi w postaci umorzenia czynszu dzierżawnego w kwocie ogółem 399,00 zł (za 2013 r. 147,00 zł i za 2014 r. 252,00 zł) oraz odsetek od tych należności.

2. Oprócz dochodów własnych wymienionych wyżej, w ramach dochodów bieżących budżetu były realizowane dochody z tytułu dotacji, subwencji i środków europejskich. **Plan bieżących: dotacji, płatności w ramach budżetu środków europejskich, środków z innych źródeł** po zmianach na 31.12.2014 r. wyniósł **13.392.171,88 zł** zaś wykonanie ukształtowało się w kwocie **13.239.934,22 zł** co stanowi **98,86 %**. Plany były zmieniane w ciągu roku.

| Rodzaj dochodu bieżącego | Plan pierwotny 01.01.2014 | Plan po zmianach 31.12.2014 | Wykonanie 31.12.2014 | Strukt % wykon. po zmianach w doch. ogółem | Wsk. wykon. planu doch. po zmian. na 31.12.2014 (4:3) |
|---|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|---|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
| DOCHODY OGÓŁEM | 57 477 733,25 | 63 304 760,61 | 63 948 437,90 | 100,00 | 101,02 |
| DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 55 523 753,25 | 60 321 445,99 | 60 622 579,45 | 94,80 | 100,50 |
| Dotacje bieżące, płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz z innych źródeł: | 9 711 068,25 | 13 392 171,88 | 13 239 934,22 | 20,70 | 98,86 |
| a) z budżetu państwa na zadania zlecone § 2010 | 8 217 772,00 | 9 540 948,13 | 9 425 062,39 | 14,74 | 98,79 |
| b) z budżetu państwa, w tym: | 742 374,00 | 2 905 669,84 | 2 894 782,89 | 4,53 | 99,63 |
| - na zadania własne § 2030 | 742 374,00 | 2 813 549,84 | 2 808 862,93 | 4,39 | 99,83 |
| - na zadania z programu rządowego w całości finansowanego przez b. p. § 2040 | 0,00 | 92 120,00 | 85 919,96 | 0,13 | 93,27 |
| c) na zadania w ramach środków europejskich i płatności w ramach budżetu środków europejskich (PO KL, PO), w tym: | 750 922,25 | 754 185,32 | 728 726,65 | 1,14 | 96,62 |
| § 2007 | 672 342,69 | 672 342,69 | 647 978,14 | 1,01 | 96,38 |
| § 2009 | 78 579,56 | 81 842,63 | 80 748,51 | 0,13 | 98,66 |

| | | | | | |
|---|------|------------|------------|------|--------|
| d) z WFOŚiGW § 2460 | 0,00 | 32 328,59 | 32 328,59 | 0,05 | 100,00 |
| e) na zadania realizowane w ramach porozumień (umów) z budżetu państwa § 2020 | 0,00 | 124 040,00 | 124 033,70 | 0,19 | 99,99 |
| f) w ramach pomocy finansowej § 2710, w tym: | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,05 | 100,00 |
| - z budżetu Powiatu Nidzickiego | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,04 | 100,00 |
| - z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,02 | 100,00 |

z tego:

a) plan **dotacji bieżących na zadania zlecone gminie ustawami z zakresu administracji rządowej** na 31.12.2014 r. wyniósł **9.540.948,13 zł**, zaś wykonanie **9.425.062,39 zł**, co stanowi **98,79 %** planu dochodów. Wydatki z dotacji na założony plan **9.540.948,13 zł**, zostały wykonane na kwotę **9.425.062,39 zł**, co stanowi **98,79 %** planu wydatków (zgodnie z tabelą nr 8 w części tabelarycznej sprawozdania).

| Lp. | Nazwa zadania | Rozdz. | § | Plan dotacji na 01.01.2014 | Plan dotacji po zmianach 31.12.2014 | Wykon. dotacji po zmianach 31.12.2014 | Wsk. % wykon. planu doch. po zm. na 31.12.14 |
|--------------|--|--------|------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 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 | 578.667,00 | 578.237,44 | 99,93 |
| 2. | Administracja publiczna -zadania z zakresu budżetu państwa (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy obronne) | 75011 | 2010 | 132.745,00 | 132.745,00 | 132.745,00 | 100,00 |
| 3. | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa –aktualizacja spisu wyborców | 75101 | 2010 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 100,00 |
| 4. | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa –aktualizacja spisu wyborców- Wybory do rady gminy, wybory burmistrza | 75109 | 2010 | 0,00 | 117.017,00 | 82.056,94 | 70,12 |
| 5. | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa – wybory do Parlamentu Europejskiego | 75113 | 2010 | 0,00 | 39.999,00 | 39.987,06 | 99,97 |
| 6. | Oświata i wychowanie – elementarz | 80101 | 2010 | 0,00 | 21.572,84 | 21.572,26 | 100,00 |
| 7. | Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny | 85212 | 2010 | 8.037.240,00 | 8.399.404,00 | 8.321.803,33 | 99,08 |
| 8. | Pomoc społeczna -składki na ubezpieczenia zdrowotne | 85213 | 2010 | 44.087,00 | 40.384,00 | 40.383,32 | 100,00 |
| 9. | Pomoc społeczna – dodatki energetyczne | 85215 | 2010 | 0,00 | 26.887,29 | 26.852,89 | 99,87 |
| 10. | Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne | 85295 | 2010 | 0,00 | 180.572,00 | 177.724,15 | 98,42 |
| RAZEM | | | | 8.217.772,00 | 9.540.948,13 | 9.425.062,39 | 98,79 |

Dotacje zostały rozliczone i niewykorzystane kwoty zwrócone w ustawowym terminie do 31.01.2015 r., w tym kwota 34,04 zł została zwrócona w styczniu 2015 r. w wyniku rozliczenia dotacji celowej na dodatki energetyczne. Pozostałe niewykorzystane kwoty zostały zwrócone do 31.12.2014 r. Rozliczenia dotacji zostały przesłane do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

W grudniu Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 361/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku dokonał blokady wydatków budżetowych w wysokości 1.569,00 zł w ramach zadań zleconych.

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) wyniósł **124.040,00 zł**, wykonanie **124.033,70 zł**, co stanowi **99,99%** planu. Gmina (na podstawie uchwał Rady Miejskiej) zawarła dwa porozumienia:

| Lp. | Nazwa zadania | Rozdz. | § | Plan dotacji na 01.01.2014 | Plan dotacji po zmianach na 31.12.2014 | Wykonanie 31.12.2014 | |
|--------------|--|--------|------|----------------------------|--|----------------------|--------------|
| | | | | | | Kwota zł | % |
| 1. | Działalność usługowa - cmentarze, porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Nidzica (w szczególności na wykonywanie bieżących prac remontowo-konserwacyjnych i porządkowo-pielęgnacyjnych na cmentarzach i grobach wojennych), | 71035 | 2020 | 0,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 100,0 |
| 2. | Bezpieczeństwo publiczne - porozumienie na realizację projektu „Stop przemocy w rodzinie IV” | 75495 | 2020 | 0,00 | 99.540,00 | 99.533,70 | 99,99 |
| RAZEM | | | | 0,00 | 124.040,00 | 124.033,70 | 99,99 |

Dotacje zostały rozliczone i niewykorzystane kwoty zwrócone w 2014 r.

c) plan dotacji bieżących z budżetu państwa na zadania własne gminy w ciągu roku uległ zwiększeniu i zmniejszeniu i ostatecznie na **31.12.2014 r.** wyniósł **2.813.549,84 zł**, wykonanie zaś ukształtowało się na poziomie **99,83 %** tj. **2.808.862,93 zł**. Całość kwoty planu i wykonania obejmuje następujące dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy:

| Lp. | Nazwa zadania | Rozdz. | § | Plan dotacji na 01.01.2014 | Plan dotacji po zmianach 31.12.2014 | Wykonanie 31.12.2014 | |
|-----|---|--------|------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------|
| | | | | | | Kwota zł | % (7:6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Różne rozliczenia – fundusz sołecki - zwrot za 2013 r. | 75814 | 2030 | 0,00 | 46.064,84 | 46.064,84 | 100,00 |
| 2. | Oddziały przedszkolne | 80103 | 2030 | 0,00 | 402.254,00 | 402.254,00 | 100,00 |
| 3. | Przedszkola | 80104 | 2030 | 0,00 | 404.670,00 | 404.670,00 | 100,00 |
| 4. | Wspieranie rodziny | 85206 | 2030 | 0,00 | 42.274,00 | 42.273,26 | 100,00 |
| 5. | Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne | 85213 | 2030 | 40.550,00 | 55.556,00 | 55.234,28 | 99,42 |
| 6. | Pomoc społeczna – zasiłki okresowe | 85214 | 2030 | 48.994,00 | 238.478,00 | 238.421,20 | 99,98 |
| 7. | Pomoc społeczna – zasiłki stałe | 85216 | 2030 | 153.371,00 | 651.412,00 | 647.130,30 | 99,34 |
| 8. | Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej, dodatki dla pracowników socjalnych | 85219 | 2030 | 233.133,00 | 261.876,00 | 261.850,05 | 99,99 |
| 9. | Pomoc społeczna -pomoc państwa w zakresie żywienia | 85295 | 2030 | 266.326,00 | 404.020,00 | 404.020,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------|------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 10. | Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów dofinansowanie stypendiów dla uczniów | 85415 | 2030 | 0,00 | 306.945,00 | 306.945,00 | 100,00 |
| Razem | | | | 742.374,00 | 2.813.549,84 | 2.808.862,93 | 99,83 |

Dotacje zostały rozliczone i niewykorzystane kwoty zwrócone w 2014 r.

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 **31.12.2014 r.** wyniósł **92.120,00 zł**, wykonanie zaś ukształtowało się na poziomie **93,27 %** tj. **85.919,96 zł**.

| Nazwa zadania | Rozdz. | § | Plan dotacji na 01.01.2014 | Plan dotacji po zmianach 31.12.2014 | Wykonanie 31.12.2014 (6:5) | |
|--|----------|----------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------|
| | | | | | Kwota zł | % |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> |
| Edukacyjna opieka wychowawcza - wyprawka szkolna | 85415 | 2040 | 0,00 | 92.120,00 | 85.919,96 | 93,27 |
| Razem | | | 0,00 | 92.120,00 | 85.919,96 | 93,27 |

Dotacja została rozliczona i niewykorzystane kwoty zwrócone w 2014 r.

e) plan bieżących dotacji celowych i płatności w ramach budżetu środków europejskich, i innych dochodów na projekty na 31.12.2014 r. wyniósł łącznie **754.185,32 zł**, zaś wykonanie **728.726,65 zł**, co stanowi **96,62 %**. Gmina realizowała dochody w ramach podpisanych umów:

- na dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:

- MOPS - 2 umowy: „Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Nidzica” i „Decyduję o sobie”,
- ZOOiS – 1 umowa: „Moje odkrycia gwarancją mojego sukcesu”

| Lp. | Nazwa projektu | Rozdz. | § | Plan dotacji na 01.01.2014 | Plan dotacji po zmianach 31.12.2014 | Wykonanie 31.12.2014 | % (7:6) |
|---------------|--|--------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> |
| 1. | Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Nidzica | 85395 | 2007 2009 | 324.369,35 17.172,50 | 324.369,35 17.172,50 | 301.079,20 16.267,98 | 92,82 94,73 |
| 2. | Moje odkrycia gwarancją mojego sukcesu | 85395 | 2007 2009 | 215.713,34 38.067,06 | 215.713,34 39.848,34 | 215.713,34 39.848,34 | 100,00 100,00 |
| 3. | Decyduję o sobie | 85395 | 2007 2009 | 132.260,00 23.340,00 | 132.260,00 24.821,79 | 131.185,60 24.632,19 | 99,19 99,24 |
| RAZEM | | 85395 | 2007 2009 | 672.342,69 78.579,56 | 672.342,69 81.842,63 | 647.978,14 80.748,51 | 96,38 98,66 |
| OGÓLEM | | | | 750.922,25 | 754.185,32 | 728.726,65 | 96,62 |

Dotacje i środki europejskie zostały rozliczone zgodnie z zawartymi umowami, a środki niewykorzystane zwrócono w terminie.

f) Plan dochodów bieżących z WFOŚiGW w Olsztynie

| Nazwa | Rozdz. | § | Plan dotacji na 01.01.2014 | Plan dotacji po zmianach 31.12.2014 | Wykonanie na 31.12.2014 | |
|--|--------|------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------|
| | | | | | Kwota zł | %(6:5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektryczną, gaz i wodę. | 40095 | 2460 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| Promocja gminy | 75075 | 2460 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| Gospodarka odpadami | 90002 | 2460 | 0,00 | 21.328,59 | 21.328,59 | 100,00 |
| RAZEM | | | 0,00 | 32.328,59 | 32.328,59 | 100,00 |

Dotacje zostały rozliczone zgodnie z zawartymi umowami, w tym:

- Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wpłynęła kwota 6.000,00 zł, zgodnie z podpisaną z WFOŚiGW umową, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Nidzica do 2020 roku”
- Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wpłynęła kwota 5.000,00 zł, zgodnie z podpisaną z WFOŚiGW umową na dofinansowanie realizacji zadania „100% Mazur w Gminie Nidzica”,
- Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wpłynęła kwota 21.328,59 zł, zgodnie z podpisaną z WFOŚiGW umową na dofinansowanie realizacji zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nidzica”.

g) plan dotacji bieżących na zadania związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan dotacji bieżących z budżetu Powiatu Nidzickiego i Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na dzień 31.12.2014 r. wyniósł – **35.000,00 zł**, wykonanie **35.000,00 zł (100,00%)**, zgodnie z tabelą nr 9 w części I tabelarycznej sprawozdania oraz niżej przedstawionym zestawieniem:

| Lp. | Nazwa | Rozdz | § | Plan dotacji na 01.01.14 | Plan dotacji po zmianach 31.12.14 | Wykonanie 31.12.2014 | |
|-----|---|-------|------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|
| | | | | | | Kwota zł | % (7:6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Oświata i wychowanie Burmistrz zawarł umowę z Powiatem Nidzickim na współfinansow. projektu CBRD przy ZS Nr 3 | 80101 | 2710 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 2. | Administracja publiczna Burmistrz zawarł umowę z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu wielofunkcyjnego i wyposażenia niezbędnego dla funkcjonowania stanowiska pracy ds. miast Cittaslow | 75095 | 2710 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3. | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Burmistrz zawarł umowę z Powiatem Nidzickim na dofinansowanie z budżetu powiatu imprezy pn. „VII Maraton Kulturalny – nidzickie spotkania z książką i teatrem” realizowanej przez M –GBP w Nidzicy | 92116 | 2710 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| | RAZEM | | | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 |

3. Subwencje ogólne z budżetu państwa na plan po zmianach **22.261.000,00 zł**, wykonanie ukształtowało się w kwocie **22.261.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

| Rodzaj dochodu bieżącego | Plan pierwotny 01.01.2014 | Plan po zmianach 31.12.2014 | Wykonanie 31.12.2014 | Strukt % wykon. po zmianach w doch. ogółem | Wsk. wykon. planu doch. po zmian. na 31.12.2014 (4:3) |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|---|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
| DOCHODY OGÓŁEM | 57 477 733,25 | 63 304 760,61 | 63 948 437,90 | 100,00 | 101,02 |
| DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 55 523 753,25 | 60 321 445,99 | 60 622 579,45 | 94,80 | 100,50 |
| Subwencja ogólna: | 21. 231.985,00 | 22.261.000,00 | 22.261.000,00 | 34,81 | 100,00 |
| - oświatowa-§ 2920 | 14.237.966,00 | 15.266.981,00 | 15.266.981,00 | 23,87 | 100,00 |
| - wyrównawcza-§ 2920 | 6.623.010,00 | 6.623.010,00 | 6.623.010,00 | 10,36 | 100,00 |
| - równoważąca-§ 2920 | 371.009,00 | 371.009,00 | 371.009,00 | 0,58 | 100,00 |

W ciągu 2014 roku dokonano następujących zmian w planie subwencji ogólnej:

- a) o kwotę 887.009,00 zł zwiększono na sesji Rady Miejskiej w marcu 2014 r. planowane dochody bieżące, pochodzące z części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższe wynikało z zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. (data wpływu 20 lutego 2014 r.) znak pisma: ST3/4820/2/2014, informującego o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na rok 2014.
- b) o kwotę 66.221,00 zł zwiększono planowane dochody bieżące na sesji Rady Miejskiej w sierpniu 2014 r. na podstawie pisma Ministra Finansów ST5/4822/8g/BKU/14 z dnia 25 lipca 2014 r. (data wpływu 01.08.2014 r.), informującego o przyznaniu Gminie Nidzica na 2014 r. kwoty 66.221,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych. (Urząd Miejski - organ)
- c) o kwotę 75.785,00 zł na sesji Rady Miejskiej w grudniu 2014 r. zwiększono planowane dochody bieżące z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej, z tego odpowiednio:
 - kwota 19.693,00 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela,
 - kwota 56.092,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6 – letnich.

Zmiany planu dochodów subwencji oświatowej powodowały zmiany planu wydatków na oświatę.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe przy planie po zmianach **2.983.314,62 zł** wykonano w kwocie **3.325.858,45 zł**, co stanowi **111,48 %**. Wykonanie wg źródeł przedstawia się następująco:

| | Plan po zmianach (zł) | Wykonanie (zł) | % wyk. |
|--|-----------------------|---------------------|---------------|
| 1. Dotacje z budżetu państwa | 23.746,62 | 23.746,62 | 100,00 |
| 2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 144.580,00 | 187.301,83 | 129,55 |
| 3. Sprzedaż mienia | 2.745.370,00 | 3.045.192,00 | 110,92 |
| 4. Środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających | 69.618,00 | 69.618,00 | 100,00 |
| Razem | 2.983.314,62 | 3.325.858,45 | 111,48 |

Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 3.325.858,45 zł, w strukturze wykonanych dochodów ogółem budżetu w kwocie 63.948.437,90 zł, stanowią 5,20 %.

Wykonane dochody majątkowe obejmują:

- a) dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa za poniesione w 2013 roku wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego, wykonano w 100 % planu, zgodnie ze złożonym wnioskiem, w kwocie 23.746,62 zł,
- b) dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano w kwocie 187.301,83 zł,
- c) dochody ze sprzedaży mienia gminnego, zrealizowano w kwocie 3.045.192,00 zł, z tego:
 - na założony plan wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.737.370,00 zł realizacja wyniosła 3.037.105,12 zł i obejmowała m.in. spłaty rat za nieruchomości zakupione od gminy w latach ubiegłych, sprzedaż mienia w roku bieżącym,
 - na założony plan wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 8.000,00 zł realizacja wyniosła 8.086,88 zł i obejmowała sprzedaż drewna z wyciętych drzew z terenów gminnych,
- d) środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które były ujęte w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 – 69.618,00 zł.

W terminach określonych w uchwale Nr XLII/577/2013 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: wydatków budżetu gminy, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 nie wykonano wydatków z następujących tytułów:

- kwotę 32.718,00 zł ujętą w wykazie wydatków majątkowych w dziale 600, rozdział 60016 § 6050 na zadanie „Budowa drogi (ulicy Murarskiej w Nidzicy) wraz z odwodnieniem, oświetleniem ulicznym i przebudową urządzeń infrastruktury technicznej” z terminem dokonania wydatku do 30.04.2014 r. W związku z lokalizacją inwestycji w strefie ochrony konserwatorskiej Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Olsztynie, na podstawie uzupełnionego opracowania badań archeologicznych, wymagało dostosowania w projekcie inwestycji przebiegu ciągu komunikacyjnego, rodzaju jego nawierzchni oraz sposobu uczytelnienia reliktyw dawnych murów miejskich. Projektant

składał wnioski do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zatwierdzenie projektu i uzyskanie pozwolenia

na prowadzenie robót. Brak pozwolenia na prowadzenie robót od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uniemożliwił uzyskanie pozwolenia na budowę i odebranie zamówienia od wykonawcy w terminie określonym w uchwale,

- kwotę 36.900,00 zł ujętą w wykazie wydatków majątkowych w dziale 750 rozdział 75023 § 6050 na zadaniu „Remont ratusza – Etap IV” - z terminem dokonania wydatku do 30.04.2014 r., na wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa i remont ze zmianą sposobu użytkowania Ratusza Miejskiego w Nidzicy”. Projektant nie wywiązał się z realizacji umowy w terminie określonym w uchwale.

Wykonując uchwały Rady Miejskiej, w okresie sprawozdawczym od 01.01.2014 do 31.12.2014 dokonano sprzedaży niżej wyszczególnionych nieruchomości na terenie miasta i na terenach wiejskich gminy. Podatek VAT odprowadzono do urzędu skarbowego (kwoty wynikają z aktów notarialnych).

Teren miasta:

1. Sprzedaż, w tym:

a) lokali i budynków inne niż mieszkalne - ul. Żeromskiego – 66.900,00 zł-na raty,

b) lokali mieszkalnych – 13 szt. – 200.840,46 zł (Warszawska 4, Konopnickiej 12B – 2 lokale, Kościuszki 23, 1 Maja, Sienkiewicza 6, Żeromskiego 4A, Traugutta 5, Konopnickiej 11, Mickiewicza 1, Warszawska 4A, Grunwaldzka 2 – na raty; Traugutta 9),

c) działek – 2.101.092,10 zł, w tym:

– budowlanych – 7 szt. – 2.037.500,00 zł, w tym (ulica, nr działki): ul. Grunwaldzka 154/6 – 78.000,00 zł i 154/4 – 95.000,00 zł, ul. K. Barke 154/2 – 31.520,00 zł, ul. Śliwkowa 319 – 21.010,00 zł i 316 – 16.770,00 zł, ul. Mickiewicza 6/4 – 1.700.000,00 zł, ul. Krzemowa 469/12 – 95.200,00 zł,

– na poprawienie warunków – 59.992,10 zł, w tym: ul. Krzywa 203/1 – 11.610,00 zł; ul. Traugutta 11/4 – 13.000,00 zł; ul. Żwirowa 638/1 – 7.280,00 zł; ul. Żwirowa 736/16 i 357/2 – 4.350,00 zł; ul. Warszawska 2A – 656,10 zł; ul. Narutowicza 736/15 – 13.130,00 zł; ul. 1 Maja 34/2 – 5.960,00 zł; ul. Bema 215/10 – 3.030,00 zł, ul. Konopnickiej 203/15 – 976,00 zł,

– udział w działce (Krzywa 2A) – 17.100,00 zł na 4 raty.

2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego - 8 działek na wniosek nabywcy – opłata 181.686,00 zł (ul. Kościuszki – wspólnota; ul. Kilińskiego, Pawia, Bałtycka – 2 działki, ul. Żwirowa, ul. Bukowa, Szerokopaś – na 10 rat).

3. Oddanie w użytkowanie wieczyste- I opłaty – 264,97 zł (grunt pod lokalami).

Tereny wiejskie:

1. Sprzedaż, w tym:

a) lokali mieszkalnych – 4 szt. – 53.280,00 zł (Dobrzyń 31, Żelazno 2A - 3 lokale)

b) działek – 135.222,00 zł

– zabudowanych/budowlanych – 111.515,00 zł, w tym: Olszewo 310/1 – 20.200,00 zł; Nibork Drugi 45/8

– 91.315,00 zł,

– inne - Natać Mała 151/5 – 10.100,00 zł

- na poprawienie warunków – 13.607,00 zł, w tym: Jabłonka 109/1– 6.027,00 zł; Szerokopas 2/5 – 7.580,00 zł.

2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 3.423,00 zł - 1 działka na wniosek nabywcy- Rączki.

4. Zamiana nieruchomości: pomiędzy Gminą Nidzica a Nadleśnictwem Nidzica na działki drogowe położone na terenie gminy Nidzica – 394.390,00 zł; pomiędzy Gminą Nidzica a Nadleśnictwem Nidzica sprzedano działkę drogową położoną w obrębie Łyna – 26.820,00 zł.

W roku budżetowym 2014 nie sprzedano: działki przy ul. Śliwkowej – sprzedaż planowana w 2015 r., 2 działek przy ul. Młynarskiej – z uwagi na konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych sprzedaż przeniesiona na 2015 r., działki zabudowanej przy ul. Traugutta 14A - nie wyłoniono nabywcy w przetargu, sprzedaż planowana w 2015 r., 6 działek w Jabłonce – nie wyłoniono nabywcy w przetargu, sprzedaż planowana w 2015 r., 2 działki w Wiknie – sprzedaż zawieszona do czasu uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto w grudniu 2014 r. złożono wniosek o płatność za zrealizowany projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, LEADER pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jabłonka – wykonanie instalacji zewnętrznej i wewnętrznej na gaz płynny wraz z montażem nagrzewnic gazowych”. Dochody z tego tytułu zaplanowano w uchwale budżetowej na 2015 rok.

NALEŻNOŚCI GMINY

Należności gminy na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania statystycznego Rb - 27s wyniosły 11.082.267,43 zł, w tym należności wymagalne (zaległości) 9.259.810,14 zł (tabela nr 15 w części I tabelarycznej sprawozdania). Na powyższą kwotę zaległości składają się przede wszystkim należności z tytułu niezapłaconych w okresie sprawozdawczym czynszów, podatków, zwrotów z wypłaconego funduszu alimentacyjnego. Są to zaległości z roku bieżącego i z lat ubiegłych.

Najwięcej zaległości (należności głównych i odsetek od tych należności) jest m.in. z następujących pozycji dochodów budżetu:

- w dziale 852 zaległości od dłużników, w tym m.in. alimentacyjnych, z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, stanowią kwotę 3.598.724,44 zł. W 2014 r. podjęto następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych: przekazano 155 informacji komornikom sądowym mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego, w 33 przypadkach zobowiązano dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy, jako bezrobotny albo poszukujący pracy, w 60 przypadkach zwrócono się z wnioskiem do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego, w 65 przypadkach złożono wniosek o ściganie za przestępstwa nie alimentacji do Prokuratury Rejonowej w Nidzicy, w 60 przypadkach skierowano wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, w 69 przypadkach wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, w 66 przypadkach wydano

decyzję o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, przeprowadzono 103 wywiady alimentacyjne, w 44 przypadkach wystąpiono z wnioskiem o udostępnienie danych do MSW w Warszawie w celu ustalenia miejsca pobytu dłużnika alimentacyjnego, w 61 przypadkach wystąpiono z wnioskiem do Centralnego Zarządu Więziennictwa w celu ustalenia miejsca pobytu dłużnika alimentacyjnego, w 80 przypadkach przekazano informację organom właściwym dłużników o podjętych wobec nich działaniach, w 49 przypadkach wystąpiono z wnioskiem do sądu o ustanowienie kuratora dla dłużników nieznanych z miejsca pobytu. W 2014 r. wystawiono 558 tytułów wykonawczych po uprzednio wysłanych upomnieniach w celu egzekucji wierzytelności.

- z tytułu podatków i opłat (dział 756) – 3.147.452,63 zł (należności główne, w tej pozycji zaległości nie wykazuje się odsetek za zwłokę), w tym zaległości w podatkach realizowanych w organie podatkowym Gminy Nidzica wynoszą 3.042.726,43 zł z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, z tego: 1.278.338,20 zł od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz 1.764.388,23 zł od osób fizycznych. W zakresie podatków i opłat po upływie terminu płatności rat, wystawiane są upomnienia i wezwania do zapłaty dla zalegających, a następnie dla tych, którzy mimo wszystko nie regulują zobowiązań, wystawiane są tytuły wykonawcze. Pomimo tych czynności spora grupa podmiotów nie całkowicie reguluje swoje zobowiązania. Do Burmistrza składane są podania o odroczenie terminu zapłaty podatków i zaległości podatkowych oraz o rozłożenie na raty z różnych powodów. W 2014 r. wystawiono 617 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych z tytułu podatków. Tytuły wykonawcze wracają często z postanowieniem w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego (protokoły nieściągalności). Celem zabezpieczenia należności ustanawiane są hipoteki przymusowe, co blokuje dłużnikowi sprzedaż mienia bez uregulowania należności wobec budżetu gminy. Słaba ściągalność podatków spowodowana jest również dużym bezrobociem panującym na terenie gminy. Podatnicy często są bez dochodów, korzystają z pomocy społecznej nie mając środków do życia na utrzymanie rodziny i w związku z tym nie regulują należności w terminie.
- na zaległości w dziale 700 na kwotę 2.367.059,56 zł składają się należności główne 1.384.611,63 zł i odsetki 982.447,93 zł. Należności główne – 1.384.611,63 zł, na które składają się m.in. zaległe czynsze za mieszkania i lokale wynajmowane przez zarządcę, gminną spółkę ZBM sp. z o.o. w imieniu Gminy Nidzica w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2005 roku. Kwotę 388.144,85 zł stanowią należności główne, odzyskane od najemców za lata 2003-2005, a nieprzekazane gminie przez ZBM w latach 2006-2012. W dniu 26 lutego 2015 r. na sesji Rady Miejskiej w Nidzicy została podjęta uchwała Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nidzicy. W zamian za długi (należności główne i odsetki) gmina obejmie 1587 nowych udziałów, po 500,00 zł każdy.

III. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości **62.806.179,47 zł**, tj. na poziomie **96,32%** planu ogółem wydatków, który po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **65.207.683,76 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 | 58.314.150,75 | 89,43 | 56.594.828,85 | 90,11 |
| Wydatki majątkowe | 6.893.533,01 | 10,57 | 6.211.350,62 | 9,89 |
| WYDATKI OGÓŁEM | 65.207.683,76 | 100,00 | 62.806.179,47 | 100,00 |

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości **56.594.828,85 zł (97,05 % planu)**, natomiast wydatki majątkowe w wysokości **6.211.350,62 zł (90,10 % planu)** i zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania. Wydatki budżetu przedstawiono w poszczególnych tabelach w części I tabelarycznej sprawozdania, począwszy od tabeli nr 3. Wykonanie budżetu za 2014 r. przez podległe jednostki obrazuje tabela nr 14 w części I tabelarycznej sprawozdania. Szczegółowe wykonanie planów poszczególnych jednostek oświatowych i MOPS znajdują się do wglądu dla radnych w biurze Rady Miejskiej. W wydatkach wykonanych kwotę 189.010,80 zł stanowią wydatki niewygasające, uchwalone Uchwałą Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: wydatków budżetu gminy, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 (tabela nr 3a w części I tabelarycznej sprawozdania). Dodatkowo w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 34.426,29 zł w ramach wydatków niewygasających z końcem 2013 r. na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/577/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r., a niewydatkowana w terminie wynikającym z uchwały kwota 120.610,11 zł została przekazana na dochody budżetu 2014 r. w ustawowym terminie.

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem dotacji i płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego KL ujęto w tabeli nr 7. W 2014 r. realizowano 3 umowy, w tym w ramach PO KL: „Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Nidzica” i „Decyduję o sobie” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nidzicy; oraz „Moje odkrycia gwarancją mojego sukcesu” w Zespole Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy. Projekt ze środków COMENIUS był realizowany w Zespole Szkół Nr 2 w Nidzicy a projekt „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy mimo planu nie zrealizowano wydatków.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny: 675.996,58 zł

Plan po zmianach: 1.493.963,58 zł

Wykonanie: 1.007.042,93 zł (wskaźnik wykonania 67,4 %)

W obrębie działu wydatki bieżące wykonano w kwocie 634.783,47 zł, zaś wydatki majątkowe w kwocie 372.259,46 zł. W ramach ww. kwot były realizowane wydatki na fundusz sołecki, które ostatecznie zostały wykonane w kwocie 145.839,56 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 27.928,98 zł i wydatki majątkowe w kwocie 117.910,58 zł.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan pierwotny: 510.000,00 zł

Plan po zmianach: 730.000,00 zł

Wykonanie: 248.531,85 zł (wskaźnik wykonania 34,1%)

Plan wydatków obejmował tylko wydatki majątkowe na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew- etap I” na kwotę 703.000,00 zł. Wykonane wydatki stanowią 248.531,85 zł. Wykonawca zaplanował większy zakres robót do wykonania, jednak nie zdołał wykonać planowanego zakresu robót, stąd niższe niż planowano wykonanie.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan pierwotny: 17.000,00 zł

Plan po zmianach: 17.000,00 zł

Wykonanie: 16.066,29 zł (wskaźnik wykonania 94,5%)

Plan obejmował tylko wydatki bieżące. Gmina wpłaciła kwotę 16.066,29 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.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan pierwotny: 148.996,58 zł

Plan po zmianach: 746.963,58 zł

Wykonanie: 742.444,79 zł (wskaźnik wykonania 99,4 %)

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 618.717,18 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 123.727,61 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 578.667,00 zł wydatkowano 578.237,44 zł. (99,93 %). W ramach środków funduszu sołeckiego, na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 29.269,90 zł a zrealizowano 27.928,98 zł. Natomiast kwotę 119.726,68 zł zaplanowano na wydatki majątkowe w ramach środków funduszu sołeckiego, zaś wykonanie wyniosło 117.910,58 zł i zrealizowano następujące zadania:

- 1) Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Dobrzyń – 5.000,00 zł.

- 2) Zagospodarowanie działki gminnej nr 38/1 w miejscowości Brzeźno Łyńskie - 5.010,00 zł (wykonanie altany).
 - 3) Budowa placu zabaw we wsi Łysakowo – 10.799,10 zł (dokumentacja projektowa, zakup i montaż urządzeń zabawowych, budowa ogrodzenia).
 - 4) Zagospodarowanie placu we wsi Módlki – 6.699,99 zł (dokumentacja projektowa, zakup i montaż urządzeń zabawowych, montaż siatki).
 - 5) Wykonanie altany rekreacyjnej o powierzchni 16m² na placu sołeckim w obrębie geodezyjnym Nibork Drugi – 4.999,95 zł.
 - 6) Urządzenie placu zabaw w sołectwie Orłowo – 4.636,00 zł (dokumentacja projektowa, karuzela krzyżowa).
 - 7) Doposażenie i estetyzacja placu zabaw w Piątkach – 8.400,00 zł (zmiana projektu zagospodarowania, zakup i montaż urządzeń zabawowych, zakup farb do malowania i impregnatu).
 - 8) Budowa placu zabaw w miejscowości Piotrowice – 7.000,00 zł (dokumentacja projektowa, zakup i montaż urządzeń zabawowych).
 - 9) Budowa placu zabaw na gminnej działce nr 22/1 we wsi Radomin – 5.100,00 zł (dokumentacja projektowa, zakup i montaż urządzeń zabawowych).
 - 10) Budowa kładki drewnianej na rzece Nidzie w miejscowości Rączki – 4.598,57 zł (dokumentacja projektowa, zakup materiałów do montażu i konserwacji kładki).
 - 11) Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w sołectwie Rozdroże – 12.048,50 zł (zmiana projektu zagospodarowania, zakup i montaż urządzeń zabawowych).
 - 12) Wyposażenie placu rekreacyjnego znajdującego się w miejscowości Szerokopaś – 7.380,00 zł (budowa altany).
 - 13) Urządzenie placu zabaw w miejscowości Waszulki – 6.232,92 zł (zmiana projektu zagospodarowania, zakup i montaż urządzeń zabawowych).
 - 14) Zagospodarowanie placu gminnego na terenie sołectwa Waszulki w m. Robaczewo – 5.009,95 zł (budowa altany).
 - 15) Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wietrzychowo – 6.900,70 zł (zakup i montaż urządzeń zabawowych, zakup tablicy z regulaminem placu zabaw).
 - 16) Zagospodarowanie placu zabaw w Zagrzewie – 4.499,90 zł (dokumentacja projektowa, zakup i montaż urządzeń zabawowych, ławki).
 - 17) Budowa budynku gospodarczego w Załuskach – 5.200,00 zł.
 - 18) Modernizacja placu sołeckiego Sołectwa Żelazno – 8.395,00 zł
- Pozostałe zadania inwestycyjne wykonano za kwotę 5.817,03 zł, w tym:
- 1) Budowa kładki drewnianej na rzece Nida w miejscowości Rączki (poza funduszem sołeckim) ze środków darowizny z Nadleśnictwa Nidzica 1.000,00 zł i ze środków własnych 599,99 zł.
 - 2) Budowa piłkochwytu na działce o nr ew. 109/3 w Bolejnach – 4.217,04 zł.

Zestawienie zadań ujęto w dalszej części sprawozdania oraz w tabeli nr 6 w części I tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan pierwotny: 15,00 zł

Plan po zmianach: 142,00 zł

Wykonanie: 137,00 zł (wskaźnik wykonania 96,5 %)

W obrębie działu wydatki bieżące wykonano w kwocie 137,00 zł, które poniesiono na zapłatę przez Urząd Miejski w Nidzicy podatku leśnego za grunty gminy podlegające temu podatkowi.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan pierwotny: 25.000,00 zł

Plan po zmianach: 8.464,50 zł

Wykonanie: 7.500,00 zł (wskaźnik wykonania 88,6 %)

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan pierwotny: 25.000,00 zł

Plan po zmianach: 8.464,50 zł

Wykonanie: 7.500,00 zł (wskaźnik wykonania 88,6 %)

Wydatek bieżący poniesiony został na „Aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Nidzica do 2020 roku”, w tym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 6.000,00 zł, zgodnie z podpisaną z WFOŚiGW umową, a ze środków własnych 1.500,00 zł. Aktualizacja została uchwalona na sesji Rady Miejskiej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny: 2.848.081,50 zł

Plan po zmianach: 3.767.714,00 zł

Wykonanie: 3.355.030,36 zł (wskaźnik wykonania 89,1 %)

W obrębie działu wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.517.837,37 zł, zaś wydatki majątkowe w kwocie 1.837.192,99 zł. Nie zrealizowano wydatków w dziale 600 na kwotę ogółem 412.683,64 zł, w tym m.in.: pozostałość po przetargach; oszczędności: sprzątanie ulic, odśnieżanie, remonty; nierealizowane wydatki w zakresie kar i odszkodowań (nie wystąpiły zdarzenia); zaoszczędzono na pozostałych wydatkach (m.in. zakup materiałów, umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń), zaoszczędzono w wyniku przetargów w ramach wydatków inwestycyjnych.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan pierwotny: 520,00 zł

Plan po zmianach: 520,00 zł

Wykonanie: 518,00 zł (wskaźnik wykonania 99,6 %)

Wydatek bieżący 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: 2.176,00 zł

Plan po zmianach: 22.676,00 zł

Wykonanie: 15.883,46 zł (wskaźnik wykonania 70,1 %)

Wydatki bieżące w kwocie 2.176,00 zł zostały przeznaczone na opłaty roczne dla Zarządu Dróg Powiatowych w Nidzicy:

- a) 2.107,00 zł - za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej infrastruktury technicznej (sieć kanalizacji deszczowej ul. Olsztyńskiej).
- b) 69,00 zł za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej infrastruktury technicznej (rura osłonowa w Orłowie).

Wydatki majątkowe w kwocie 13.707,46 zł zostały poniesione na dotacje celowe w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie zadań ujętych w uchwałach Rady Miejskiej i budżecie powiatu Nidzickiego.

Na podstawie uchwały Nr XLVII/655/2014 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 12.06.2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego, Burmistrz podpisał umowę z Powiatem Nidzickim na udzielenie dotacji celowej na zadanie „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1264 N Leszcz – Jankowice – Rączki – Moczysko w m. Łyna” w kwocie 20.500,00 zł. Dotacja została przez Powiat Nidzicki wykorzystana w kwocie 13.707,46 zł i rozliczona w terminie.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan pierwotny: 2.371.885,50 zł

Plan po zmianach: 2.987.918,00 zł

Wykonanie: 2.626.362,89 zł (wskaźnik wykonania 87,9 %)

Kwotę 1.378.654,94 zł przeznaczono na wydatki bieżące, m.in. na:

- remont dróg i ulic gminnych – 408.931,58 zł - 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, wykonano remont chodnika w ul. Wyspiańskiego, wykonano naprawę spękań nawierzchni bitumicznych w ciągach dróg gminnych: Napiwoda – Radomin – Łyna, obejmującą w szczególności spękania podłużne i poprzeczne masą termoplastyczną modyfikowaną kauczukiem syntetycznym wraz z frezowaniem istniejącej szczeliny, wykonano remont chodnika w ul. XXX-lecia w Nidzicy,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.146,31 zł,
- zakup usług pozostałych – 963.577,05 zł, w tym m.in. zimowe utrzymanie ulic i dróg zamiejskich, utrzymanie zieleni w pasach drogowych, oczyszczanie ulic, wycinka drzew z pasów drogowych,

Na wydatki majątkowe poniesiono ogółem 1.247.707,95 zł, z tego wykonano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) – 324.868,73 zł,
- 2) Przebudowa ulic: Miłej, Spokojnej i Pięknej (dokumentacja projektowa) – 9.594,00 zł,
- 3) Budowa ulic: Ogrodowej i Osińskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym (dokumentacje projektowe) – 91.016,00 zł,
- 4) Budowa parkingu przy ul. Barke w Nidzicy – 99.387,78 zł,
- 5) Odtworzenie i wzmocnienie korpusu drogi z wykonaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w al. Wojska Polskiego w Nidzicy – etap II – 165.615,49 zł,
- 6) Budowa chodnika w ul. Jagiełły w Nidzicy – 393.537,95 zł,
- 7) Przebudowa ulic: Leśnej, Pieniężnego i Bocznej w Nidzicy (dokumentacja projektowa) – 19.680,00 zł,
- 8) Budowa drogi (ulicy Murarskiej w Nidzicy) wraz z odwodnieniem, oświetleniem ulicznym i przebudową urządzeń infrastruktury technicznej (dokumentacja projektowa) – 32.718,00 zł.

W ramach kwoty 1.247.707,95 zł wydatków majątkowych kwotę 111.290,00 zł, przeniesiono do planu wydatków budżetu gminy, które w 2014 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, przyjętego uchwałą Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 grudnia 2014 r. na następujące zadania:

- 1) Przebudowa ul. Tatarskiej w Nidzicy wraz z odwodnieniem oraz przebudowa odcinka drogi gminnej Nidzica-Tatary wraz z przebudową linii średniego napięcia (dokumentacja projektowa) – 61.450,00 zł,
 - 2) Przebudowa ul. Limanowskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem (dokumentacja projektowa) – 49.840,00 zł,
- Termin realizacji wydatków ustalono do 30.06.2015 r. Zestawienie zadań ujęto w dalszej części sprawozdania i w tabeli nr 3a i 6 w części I tabelarycznej sprawozdania.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

Plan pierwotny: 473.500,00 zł,

Plan po zmianach: 712.600,00 zł

Wykonanie: 673.385,28 zł (wskaźnik wykonania 94,5 %)

W ramach kwoty 673.385,28 zł zrealizowanych wydatków, kwotę 136.488,43 zł wydatków bieżących przeznaczono 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, odtworzono przepust w drodze wewnętrznej w Napiwodzie, wyremontowano przepust w Likusach (wymiana rury przepustu, wykonanie betonowych ścianek czołowych, faszynowanie rowu, wykonanie nawierzchni drogi na przepuście), wykonano piaskowanie poręczy na przepuście,

- zakup usług pozostałych – 11.500,00 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano 536.896,85 zł, na realizację następujących zadań:

- 1) Budowa drogi wraz z parkingami, oświetleniem ulicznym i odwodnieniem drogi przy ul. Żeromskiego w Nidzicy – etap II – 99.949,20 zł,
- 2) Odtworzenie mostu nad rzeką Wkrą w drodze pomiędzy Załuskami a lasem miejskim – 45.939,27 zł,

- 3) Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) – 123.558,39 zł,
4) Budowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Traugutta 7 i 9 w Nidzicy – 267.449,99 zł.

Zestawienie zrealizowanych zadań ujęto w dalszej części sprawozdania i w tabeli nr 6 w I części tabelarycznej sprawozdania.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan pierwotny: 0,00 zł,

Plan po zmianach: 44.000,00 zł

Wykonanie: 38.880,73 zł (wskaźnik wykonania 88,4 %)

Kwotę 38.880,73 zł stanowiły wydatki majątkowe poniesione na zadanie inwestycyjne pn.: „Utwardzenie terenu przy ul. Krzywej w Nidzicy”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny: 898.688,00 zł

Plan po zmianach: 1.577.486,81 zł

Wykonanie: 1.464.964,40 zł (wskaźnik wykonania 92,9 %)

W obrębie działu wydatki realizowano tylko w jednym rozdziale, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 549.350,46 zł, zaś wydatki majątkowe w kwocie 915.613,94 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan pierwotny: 898.688,00 zł

Plan po zmianach: 1.577.486,81 zł

Wykonanie: 1.464.964,40 zł (wskaźnik wykonania 92,9 %)

W ramach kwoty 549.350,46 zł wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania:

- remonty zasobów komunalnych wykonywanych przez gminę – 40.397,13 zł - wykonano remont szaletu miejskiego obejmujący remont dachu, odnowienie stolarki okiennej i drzwiowej, tynków wewnętrznych, ułożenie glazury ściennej, malowanie pomieszczeń, wymieniono WLZ i zabezpieczenie główne w budynku przy ul. 1Maja 40 w Nidzicy, wymieniono złącza kablowe zasilające budynki przy ul. Słowackiego 3A, 3B, 3C w Nidzicy, wymieniono WLZ i złącze główne z zabezpieczeniem w budynku przy ul. Kajki 5 w Nidzicy, wymieniono instalację elektryczną w lokalu mieszkalnym przy ul. Kilińskiego, wymieniono instalację elektryczną w lokalu mieszkalnym przy ul. Żeromskiego, przeprowadzono remont lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Działdowskiej 13, obejmujący wykonanie odgrzybienia, naprawę tynków wewnętrznych i ułożenie płytek ściennych w łazience. Zadanie zostało zrealizowane z materiałów dostarczonych przez najemcę lokalu mieszkalnego i obejmuje jedynie koszty robocizny, przełożono odcinek sieci ciepłowniczej w piwnicy ratusza,
- opłaty za użytkowanie wysypiska, usługi notarialne, ogłoszenia w prasie i inne – 62.039,14 zł,
- opłaty sądowe i inne opłaty - 29.817,38 zł,
- podatek od nieruchomości dla Gminy Janowo i Gminy Nidzica – 355.494,00 zł,
- odsetki od nieterminowo dokonanych wpłat podatku – 692,00 zł,
- odszkodowania za przejęte mienie – 28.680,00 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 32.230,81 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 915.613,94 zł, na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Zakup gruntów – 564.633,00 zł,
- 2) Modernizacja w budynkach komunalnych – 350.980,94 zł.

Zestawienie zrealizowanych zadań ujęto w dalszej części i w tabeli nr 6 w części I tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny: 664.637,00 zł

Plan po zmianach: 771.171,00 zł

Wykonanie: 651.332,73 zł (wskaźnik wykonania 84,5 %)

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan pierwotny: 203.137,00 zł

Plan po zmianach: 152.129,00 zł

Wykonanie: 129.648,20 zł (wskaźnik wykonania 85,2 %)

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące. W ramach kwoty 129.648,20 zł wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania:

- wynagrodzenie członków Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej – 7.195,46 zł,
- zakup usług pozostałych – 122.452,74 zł, w tym m.in. na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia w prasie, za miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a kwotę 10.036,80 zł z terminem dokonania wydatku do 16.06.2015 r. przeniesiono do planu wydatków niewygasających z końcem 2014 roku na realizację umowy: Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wikno, Jabłonka, Natać Wielka, Natać Mała.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan pierwotny: 117.500,00 zł

Plan po zmianach: 126.500,00 zł

Wykonanie: 94.868,40 zł (wskaźnik wykonania 75,0 %)

W ramach powyższej kwoty realizowane były m.in. następujące wydatki bieżące:

- wycena nieruchomości do sprzedaży, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej, wycena nieruchomości oddawanej w trwały zarząd, podział nieruchomości – 92.145,80 zł,
- różne opłaty (kopie map, wyrisy, wypisy z ewidencji gruntów) – 2.722,60 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan pierwotny: 320.000,00 zł

Plan po zmianach: 461.500,00 zł

Wykonanie: 402.170,13 zł (wskaźnik wykonania 87,1 %)

Całość zrealizowanych wydatków bieżących w kwocie 278.229,11 zł przeznaczona została na administrowanie, bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego – 253.729,11 zł i cmentarzy wojennych 24.500,00 zł. W zakresie utrzymania cmentarza komunalnego w Nidzicy zadanie wykonywała spółka gminna PUGK sp. z o.o. w Nidzicy na podstawie uchwały Rady Miejskiej i zawartego porozumienia. Utrzymaniem

cmentarzy wojennych też zajmowała się ww. spółka na podstawie podpisanej umowy w ramach środków dotacji, otrzymanych od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. W dniu 13 marca 2014 r. zostało podpisane z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Porozumienie w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, kwota dotacji celowej - 24.500,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 123.941,02 zł zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Rozbudowa sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym w Nidzicy – 7.000,00 zł,
- 2) Przebudowa alejek na cmentarzu komunalnym w Nidzicy – 116.941,02 zł.

Zestawienie zrealizowanych zadań ujęto w dalszej części i w tabeli nr 6 w części I tabelarycznej sprawozdania.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan pierwotny: 24.000,00 zł

Plan po zmianach: 31.042,00 zł

Wykonanie: 24.646,00 zł (wskaźnik wykonania 79,4 %)

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące przeniesione do planu wydatków budżetu gminy, które w 2014 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, przyjęte uchwałą Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 grudnia 2014 r. na zadania bieżące:

- 1) Opracowanie "Programu rewitalizacji sieci Miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego" - 4.305,00 zł,
- 2) Opracowanie programu oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. "Program rewitalizacji sieci Miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego" – 615,00 zł,
- 3) Opracowanie "Strategii Rozwoju Gminy Nidzica na lata 2014-2022" - 19.726,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny: 5.329.805,63 zł

Plan po zmianach: 5.679.267,81 zł

Wykonanie: 5.410.814,87 zł (wskaźnik wykonania 95,3 %)

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 4.782.017,60 zł a majątkowe w kwocie 628.797,27 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan pierwotny: 132.745,00 zł

Plan po zmianach: 132.745,00 zł

Wykonanie: 132.745,00 zł (wskaźnik wykonania 100,0%)

Wydatki wykonano w 100% założonego planu i były to 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.

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

Plan pierwotny: 0,00 zł

Plan po zmianach: 3.690,00 zł

Wykonanie: 3.690,00 zł (wskaźnik wykonania 100,0%)

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 2014 r. zgodnie z zawartą umową, na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy. Dotacja została rozliczona.

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

Plan pierwotny: 244.932,00 zł

Plan po zmianach: 244.932,00 zł

Wykonanie: 226.851,07 zł (wskaźnik wykonania 92,6 %)

Wydatki bieżące w całości były związane z działalnością Rady Miejskiej w Nidzicy i zostały poniesione na:

- diety i zwrot kosztów podróży radnych, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nidzicy – 214.913,96 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 6.931,30 zł,
- remonty bieżące i konserwacja urządzeń – 233,70 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.787,21 zł,
- opłata za abonament (telefon komórkowy Przewodniczącego Rady Miejskiej) – 984,90 zł.

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

Plan pierwotny: 4.508.126,04 zł

Plan po zmianach: 4.735.688,22 zł

Wykonanie: 4.527.193,05 zł (wskaźnik wykonania 95,6 %)

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 3.905.865,78 zł a majątkowe w kwocie 621.327,27 zł. Wydatki bieżące poniesione zostały m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.138.834,95 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:
 - a) zakup środków BHP, odzieży roboczej, ekwiwalenty za pranie, zwrot części kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących – 18.694,19 zł,
 - b) wpłaty na PFRON – 7.625,00 zł,
 - c) zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Urzędu – 131.453,39 zł (m.in.: materiały biurowe, prasa, druki, paliwo do samochodów osobowych, środki czystości, meble, sprzęt komputerowy, niszczarki, wyposażenie biur, materiały do remontów i drobnych napraw, i inne),
 - d) zakup pomocy naukowych i książek – 2.064,16 zł,
 - e) zakup energii (woda, c.o., energia elektryczna) – 146.197,89 zł,

- f) remonty – 30.990,76 zł (naprawy i konserwacja samochodu, sprzętu komputerowego, fotokopiarek, instalacji alarmowej, klimatyzacji, pozostałe wykonywane w budynku ratusza – remont pomieszczeń piwnic, instalacji elektrycznej, barierki klatki schodowej, instalacji sanitarnej w łazience),
- g) zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników – 4.622,80 zł,
- h) zakup usług bieżących pozostałych – 235.583,79 zł (m.in. korespondencja, usługi intrologatorskie, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opieka autorska za aktualizację oprogramowania komputerowego, monitoring budynku, opłaty RTV, inkaso - wynagrodzenie za pobór opłaty targowej (50% dla PUGK spółka z o.o.) i za pobór opłaty skarbowej (4% dla Starostwa Powiatowego w Nidzicy),
- i) opłata za usługi dostępu do sieci Internet – 2.510,86 zł,
- j) zakup usług telefonii komórkowej – 3.548,53 zł,
- k) zakup usług telefonii stacjonarnej – 11.623,03 zł,
- l) zakup usług obejmujących tłumaczenia – 210,00 zł,
- ł) delegacje krajowe – 7.491,90 zł,
- m) różne opłaty i składki – 66.441,56 zł w tym m.in. za czynności komornicze, ustanowienie hipotek,
- n) wpłaty na ZFŚS – 70.653,07 zł,
- o) pozostałe odsetki – 713,90 zł,
- p) szkolenia pracowników – 26.606,00 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 621.327,27 zł, z tego na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) Zakup kamer – 6.610,28 zł,
- 2) Remont Ratusza Etap V – 614.716,99 zł.

Zestawienie zrealizowanych zadań ujęto w dalszej części sprawozdania i w tabeli nr 6 w części tabelarycznej.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan pierwotny: 170.558,00 zł

Plan po zmianach: 288.768,00 zł

Wykonanie: 267.475,02 zł (wskaźnik wykonania 92,63 %)

Wydatki bieżące w kwocie 260.005,02 zł poniesiono 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, organizację imprez plenerowych promujących gminę oraz uroczystości związanych z różnymi świętami: Dni Nidzicy, Regionalny Festiwal Potraw z Mięsa Drobiowego, Gminne Dożynki, maraton rowerowy, Spotkanie Noworoczne, opłacono roczny abonament serwer www., w związku z przystąpieniem Nidzicy do sieci Miast Cittaslow, zapłacono należne za rok ubiegły opłaty. Kwoty wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia: 85.618,63 zł,
- zakup usług pozostałych – 159.519,38 zł,
- wypłatę nagród pieniężnych dla zwycięzców konkursów na logo gminy i najładniejsze zdjęcia gminy – 4.600,00 zł.

W ramach ww. wydatków bieżących kwota 24.339,83 zł została poniesiona na wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego z wniosków sołectw.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 7.470,00 zł na realizację zadania pn.: „Zakup aparatu fotograficznego wraz z wyposażeniem”.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan pierwotny: 273.444,59 zł

Plan po zmianach: 273.444,59 zł

Wykonanie: 252.860,73 zł (wskaźnik wykonania 92,5 %)

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, które wydatkowano na następujące cele:

- wpłaty z tytułu przynależności Gminy do związków gmin – 43.354,00 zł – Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich i Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”,
- ekwiwalenty i świadczenia BHP – 290,46 zł,
- diety sołtysów, delegacje sołtysów (wg uchwał Rady Miejskiej) – 93.400,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne (w tym m.in. roboty publiczne, prace interwencyjne) – 81.243,39 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 13.845,80 zł, w tym na zadania USC - obchody długoletniego pożycia par małżeńskich, materiały na potrzeby sołectw i sołtysów,
- zakup energii – 110,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 260,00 zł (badania lekarskie),
- zakup usług pozostałych – 9.021,88 zł,
- składki na stowarzyszenia, do których należy Gmina Nidzica – 11.335,20 zł: Polskie Zamki Gotyckie, Lokalna Grupa Działania, Lokalna Organizacja Turystyczna .

W ramach ww. wydatków kwota 9.564,96 zł została przeznaczona na wydatki bieżące w ramach środków funduszu sołeckiego na wydatki z wniosków sołectw.

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

Plan pierwotny: 3.700,00 zł

Plan po zmianach: 160.716,00 zł

Wykonanie: 125.744,00 zł (wskaźnik wykonania 78,2 %)

Wydatki w całości bieżące były realizowane na zadania zlecone gminie ustawami ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

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

Plan pierwotny: 3.700,00 zł

Plan po zmianach: 3.700,00 zł

Wykonanie: 3.700,00 zł (wskaźnik wykonania 100,0%)

Wydatki bieżące 3.700,00 zł, pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczono na zadanie: prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców gminy.

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

Plan pierwotny: 0,00 zł

Plan po zmianach: 117.017,00 zł

Wykonanie: 82.056,94 zł (wskaźnik wykonania 70,1 %)

Ww. kwotę poniesiono na wydatki bieżące z zakresu zadań zleconych gminie ustawami – przeprowadzenie wyborów do rady gminy, powiatu, sejmiku województwa i burmistrza. W całości wydatki poniesione ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. W związku z tym, że Burmistrz Nidzicy został wybrany w I turze wyborów, pozostała niewykorzystana kwota przewidziana w planie na II turę.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan pierwotny: 0,00 zł

Plan po zmianach: 39.999,00 zł

Wykonanie: 39.987,06 zł (wskaźnik wykonania 100,0%)

Ww. kwotę poniesiono na wydatki bieżące z zakresu zadań zleconych gminie ustawami – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego. W całości wydatki poniesione ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan pierwotny: 500,00 zł

Plan po zmianach: 3.408,00 zł

Wykonanie: 1.607,80 zł (wskaźnik wykonania 47,2 %)

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan pierwotny: 100,0 zł

Plan po zmianach: 100,00 zł

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

Nie wystąpiła potrzeba dokonania wydatku.

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

Plan pierwotny: 400,00 zł

Plan po zmianach: 3.308,00 zł

Wykonanie: 1.607,80 zł (wskaźnik wykonania 48,6 %)

Wydatki bieżące w kwocie 1.607,80 zł zostały poniesione na wypłatę rekompensaty za utracony zarobek osoby wezwanej do odbycia służby wojskowej. Kwota w ww. wysokości została zwrócona gminie ze środków Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan pierwotny: 511.039,00 zł

Plan po zmianach: 691.771,00 zł

Wykonanie: 651.873,32 zł (wskaźnik wykonania 94,2 %)

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan pierwotny: 226.049,00 zł

Plan po zmianach: 298.141,00 zł

Wykonanie: 268.561,59 zł (wskaźnik wykonania 90,1 %)

Wydatki na zadania bieżące 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. Kwota poniesionych wydatków bieżących wynosi 128.439,26 zł, w tym na:

- ekwiwalent w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym – 12.378,05 zł,
- wynagrodzenie (wraz z pochodnymi) komendanta Gminnego OSP, kierowców (za obsługę i konserwację pojazdów i sprzętu pożarniczego) – 32.488,32 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 29.394,43 zł, w tym m.in.: paliw, smarów, olejów, wyposażenia dla strażaków, itp.,
- zakup leków i materiałów medycznych – 775,73 zł,
- zakup energii – 22.652,76 zł,
- remonty samochodu i elektronicznego włączenia syren alarmowych drogą radiową 3 szt., wymianę drzwi wejściowych do budynku i uszczelniono wrota garażowe jednostki OSP w Łynie za kwotę 6.360,03 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 7.770,00 zł (m.in. badania lekarskie kierowców),
- zakup usług pozostałych: m.in. przeglądy techniczne, legalizacje – 5.023,11 zł,
- opłata za telefon komórkowy – 400,33 zł,
- opłaty i składki – 11.196,50 zł (m.in. ubezpieczenie pojazdów i członków OSP i inne),

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 140.122,33 zł na realizację inwestycji pn.: „Budowa budynku garażowego na potrzeby OSP we Frąknowie”. Opis zrealizowanego zadania ujęto w dalszej części sprawozdania i w tabeli nr 6 w części I tabelarycznej sprawozdania.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan pierwotny: 1.800,00 zł

Plan po zmianach: 1.800,00 zł

Wykonanie: 1.160,00 zł (wskaźnik wykonania 64,4 %)

Całość wydatków obejmują wydatki bieżące. Wydatki zostały poniesione ze środków własnych na zakupy materiałów na potrzeby obrony cywilnej (przeprowadzenie ćwiczeń).

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Plan pierwotny: 281.190,00 zł

Plan po zmianach: 290.290,00 zł

Wykonanie: 281.695,53 zł (wskaźnik wykonania 97,0 %)

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 – 253.533,06 zł, zakup umundurowania i inne z zakresu BHP – 10.811,17 zł, zakup paliwa, konserwację, delegacje, szkolenia, itp. – 17.351,30 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan pierwotny: 2.000,00 zł

Plan po zmianach: 2.000,00 zł

Wykonanie: 922,50 zł (wskaźnik wykonania 46,1 %)

W myśl przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym w budżecie gminy utworzono pierwotnie obowiązkową rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Ostatecznie wszystkie wydatkowane kwoty poniesiono w ramach wydatków bieżących na zakup i magazynowanie piasku na zabezpieczenie przed ewentualnymi powodziąmi.

Nie wydatkowano rezerwy celowej obowiązkowo planowanej w budżecie gminy na podstawie przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 137.000,00 zł, zaplanowanej w uchwale budżetowej w dz. 758, rozdział 75818.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan pierwotny: 0,00zł

Plan po zmianach: 99.540,00 zł

Wykonanie: 99.533,70 zł (wskaźnik wykonania 100,0%)

Wydatki w całości bieżące poniesiono na realizację przez MOPS w Nidzicy projektu pn.: „STOP Przemocy w rodzinie IV” na podstawie zawartej umowy z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim. Wydatki w całości z dotacji celowej z budżetu państwa, w ramach przyznanych gminie środków z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” (tabela nr 13 w części I, tabelarycznej sprawozdania).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan pierwotny: 1.200.000,00 zł

Plan po zmianach: 1.041.312,00 zł

Wykonanie: 1.041.312,00 zł (wskaźnik wykonania 100,0%)

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

Plan pierwotny: 1.200.000,00 zł

Plan po zmianach: 1.041.312,00 zł

Wykonanie: 1.041.312,00 zł (wskaźnik wykonania 100,0%)

Wydatki bieżące poniesiono na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji w latach ubiegłych – 1.041.312,00 zł, zgodnie z zawiadomieniami otrzymanymi z banku.

Nie uruchomiono kredytu w rachunku bieżącym, ponieważ nie wystąpił przejściowy deficyt budżetu gminy. Spłacono odsetki od zaciągniętych wcześniej obligacji, a spłata rat kapitałowych kształtowała się w wielkościach opisanych w części dotyczącej rozchodów budżetu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny: 2.045.688,00 zł

Plan po zmianach: 253.005,03 zł

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

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan pierwotny: 2.045.688,00 zł

Plan po zmianach: 253.005,03 zł

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

Kwota 253.005,03 zł stanowi oszczędności budżetowe, stan rezerw budżetowych, które nie zostały rozwiązane. Wydatki budżetowe nie są dokonywane z paragrafów rezerw, bowiem rezerwy stanowią zabezpieczenie potencjalnych wydatków. W trakcie realizacji budżetu przenosi się odpowiednie kwoty do klasyfikacji budżetowej zgodnej z przeznaczeniem rezerwy.

Pierwotny plan budżetu zakładał utworzenie:

1. Rezerwy ogólnej w kwocie 353.569,00 zł.

2. Rezerw celowych w kwocie ogółem: 1.692.119,00 zł, z tego z przeznaczeniem celowym:

- 1) na odprawy należne pracownikom jednostek budżetowych gminy Nidzica na podstawie odrębnych ustaw – 153.540,00 zł,
- 2) na realizację zadań własnych gminy z tytułu zarządzania kryzysowego – 137.000,00 zł (zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym),
- 3) na fundusz zdrowotny nauczycieli – 36.579,00 zł,
- 4) udział własny w projekcie złożonym do programu powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać” – 15.000,00 zł
- 5) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.350.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym rozwiązano rezerwy (ogólną i celowe) ogółem na kwotę: 1.792.682,97 zł, z tego:

- 1) **rezerwę ogólną** rozwiązano na kwotę 267.869,00 zł, rozdysponowywano środki sukcesywnie w ciągu roku, w miarę potrzeb, na uzupełnienie paragrafów wydatków bieżących. Pozostało nierozwiązanej rezerwy ogólnej – 85.700,00 zł,
- 2) **rezerwę celową na odprawy należne pracownikom jednostek budżetowych gminy Nidzica na podstawie odrębnych ustaw** rozwiązano na kwotę 130.813,56 zł. Pozostało nierozwiązanej rezerwy 22.726,44 zł,
- 3) **rezerwę celową na realizację zadań własnych gminy z tytułu zarządzania kryzysowego** Pozostała cała rezerwa nierozwiązana w kwocie 137.000,00 zł,
- 4) **rezerwę celową na fundusz zdrowotny nauczycieli** - rozwiązano na kwotę – 29.003,00 zł. Pozostało nierozwiązanej rezerwy 7.576,00 zł,
- 5) **udział własny w projekcie złożonym do programu powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”** - rozwiązano na kwotę – 15.000,00 zł. Pozostało nierozwiązanej rezerwy 0,00 zł,

- 6) **inwestycje i zakupy inwestycyjne** – rozwiązano na kwotę – 1.349.997,41 zł. Pozostało nierozwiązanej rezerwy 2,59 zł. Rezerwa została rozwiązana uchwałami Rady miejskiej lub zarządzeniami Burmistrza, na następujące wydatki majątkowe:

| | |
|---|------------|
| „Budowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Traugutta 7 i 9” | 156 225,74 |
| „Budowa chodnika w ul. Jagiełły w Nidzicy” | 150 000,00 |
| "Budowa placu zabaw w Nidzicy przy ul. Warszawskiej na działce nr 141/26" | 1 600,00 |
| „Budowa budynku garażowego na potrzeby OSP we Frącknowie” | 60 000,00 |
| „Budowa parkingu wraz z odwodnieniem przy Zespole Szkół Nr 1 w Nidzicy” | 73 457,77 |
| „Przebudowa alejek na cmentarzu komunalnym w Nidzicy” | 117 000,00 |
| „Wykonanie elewacji z tynku strukturalnego wraz z malowaniem i wymianą części stolarki okiennej budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Nidzicy” | 150 000,00 |
| „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jabłonka – wykonanie instalacji zewnętrznej i wewnętrznej na gaz płynny wraz z montażem nagrzewnic gazowych” | 12 857,90 |
| Pomoc finansową dla Powiatu Nidzickiego na realizację inwestycji pn. „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1264 N Leszcz – Jankowice – Rączki – Moczysko w m. Łyna”, | 20 500,00 |
| „Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew - etap I”. | 220 000,00 |
| „Przebudowa dróg gminnych, (w tym dokumentacje projektowe)” | 7 000,00 |
| „Przebudowa ul. Limanowskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem (dokumentacja projektowa)”. | 40 000,00 |
| „Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Kolejowej 4 wraz z wymianą drzwi wejściowych” | 25 940,00 |
| „Renowacja budynku przy ul. Kolejowej 5 (dokumentacja projektowa)” | 18 000,00 |
| „Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych i utwardzenie placu” | 83 510,00 |
| „Zakup kamer (uzupełnienie monitoringu wizyjnego Ratusza)” | 1 900,00 |
| „Modernizacja łazienek i instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu Nr 4 w Nidzicy” | 100 000,00 |
| „Budowa urządzeń kanalizacji deszczowej w ul. Moniuszki w Nidzicy”, | 35 000,00 |
| „Zakup zmywarki na stołówkę szkolną” – (ZS Nr 2) | 8 000,00 |
| „Zakup wyposażenia kuchni”- (Przedszkole Nr 2) | 15 500,00 |
| „Zakup wyposażenia kuchni”- (Przedszkole Nr 4) | 12 506,00 |
| "Modernizacja w budynkach komunalnych" | 41 000,00 |

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny: 24.079.561,10 zł

Plan po zmianach: 26.838.625,68 zł

Wykonanie: 26.606.229,61 zł (wskaźnik wykonania 99,1 %)

Wydatki tego działu realizowane były przez gminne jednostki oświatowe: szkoły, gimnazja, przedszkola, jednostkę obsługującą - Zespół Obsługi Oświaty i Sportu oraz Urząd Miejski. Plan budżetu w ciągu roku ulegał zmianom m.in. w związku z otrzymywanymi dotacjami celowymi na zadania własne i zlecone, zwiększoną

subwencją oświatową z rezerwy 0,4%, ze środków z uzyskanych większych niż planowano dochodów, ze środków rozwiązywanych rezerw budżetowych. W obrębie działu wykonano wydatki bieżące na kwotę 25.805.493,67 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 800.735,94 zł. Niewydatkowana kwota ogółem w tym dziale w kwocie 232.396,07 zł wynika z oszczędności w wydatkach bieżących i inwestycyjnych. ZS Nr 3 w Nidzicy realizował zadanie ze środków gminy i dotacji celowej z budżetu Powiatu Nidzickiego - Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w ramach zajęć wychowania komunikacyjnego, zgodnie z porozumieniem zawartym między Gminą Nidzica a WORD w Olsztynie. Kwota dofinansowania z Powiatu Nidzickiego wyniosła 15.000,00 zł.

W okresie od września do grudnia 2014 roku szkoły Gminy Nidzica otrzymały po raz pierwszy dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminom - wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe. Wydatkowano ze środków dotacji 21.572,26 zł (w tym: 7.350,54 zł to kwota na podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego; 14.008,14 zł to kwota na materiały ćwiczeniowe, 213,58 zł to koszty obsługi wykorzystanej dotacji).

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W ROKU 2014 GMINNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

| NAZWA | PLAN 31.12.2014 | WYDATKI WYKONANE 31.12.2014 | % WYKONANIA |
|--|---------------------|-----------------------------------|----------------|
| Szkoła podstawowa | 3.773.265,58 | 3.755.399,73 | 99,53 |
| Oddział przedszkolny | 219.129,00 | 219.001,72 | 99,94 |
| Gimnazjum | 1.493.325,59 | 1.493.221,65 | 99,99 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20.165,00 | 19.729,95 | 97,84 |
| Działalność sportowa | 55.000,00 | 54.646,18 | 99,36 |
| Świetlica szkolna | 141.962,00 | 141.560,69 | 99,72 |
| Pomoc materialna dla uczniów (podręczniki) | 10.871,98 | 10.871,98 | 100,00 |
| Razem Zespół Szkół Nr 1 | 5.713.719,15 | 5.694.431,90 | 99,66 |
| Szkoła podstawowa | 3.341.698,92 | 3.329.124,20 | 99,62 |
| Oddział przedszkolny | 456.754,46 | 456.386,81 | 99,92 |
| Gimnazjum | 1.528.306,22 | 1.528.223,55 | 99,99 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 61.226,00 | 52.960,29 | 86,50 |
| Działalność sportowa | 28.000,00 | 27.870,32 | 99,54 |
| Program „COMENIUS” | 51.488,40 | 46.885,01 | 81,06 |
| Świetlica szkolna | 262.004,00 | 261.412,53 | 99,77 |
| Pomoc materialna dla uczniów (podręczniki) | 17.245,95 | 17.245,95 | 100,00 |
| Razem Zespół Szkół Nr 2 | 5.746.723,95 | 5.720.108,66 | 99,54 |
| Szkoła podstawowa | 3.452.333,33 | 3.446.082,78 | 99,82 |
| Oddział przedszkolny | 142.175,59 | 142.089,68 | 99,94 |

| NAZWA | PLAN 31.12.2014 | WYDATKI WYKONANE 31.12.2014 | % WYKONANIA |
|--|---------------------|-----------------------------------|----------------|
| Gimnazjum | 1.397.497,65 | 1.397.238,32 | 99,98 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 10.155,00 | 9.814,18 | 96,64 |
| Działalność sportowa | 30.000,00 | 29.908,97 | 99,70 |
| Świetlica szkolna | 197.464,00 | 197.039,03 | 99,78 |
| Pomoc materialna dla uczniów (podręczniki) | 9.898,95 | 9.898,95 | 100,00 |
| Razem Zespół Szkół Nr 3 | 5.239.524,52 | 5.232.071,91 | 99,86 |
| Szkoła podstawowa | 1.159.745,55 | 1.129.256,27 | 97,37 |
| Oddział przedszkolny | 82.290,07 | 82.185,43 | 99,87 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 9.135,00 | 9.132,94 | 99,98 |
| Świetlica szkolna | 6.074,00 | 6.070,97 | 99,95 |
| Pomoc materialna dla uczniów (podręczniki) | 3.607,20 | 3.607,20 | 100,00 |
| Razem Szkoła Podstawowa w Łynie | 1.260.851,82 | 1.230.252,81 | 97,57 |
| Szkoła podstawowa | 1.126.567,69 | 1.124.531,41 | 99,81 |
| Oddział przedszkolny | 104.424,04 | 104.325,28 | 99,91 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4.735,00 | 4.536,40 | 95,80 |
| Świetlica szkolna | 6.073,00 | 6.070,81 | 99,96 |
| Pomoc materialna dla uczniów (podręczniki) | 3.875,00 | 3.875,00 | 100,00 |
| Razem Szkoła Podstawowa w Napiwodzie | 1.245.674,73 | 1.243.338,90 | 99,81 |
| Szkoła podstawowa | 1.012.287,57 | 1.010.850,64 | 99,86 |
| Oddział przedszkolny | 93.378,86 | 93.373,99 | 99,99 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 7.295,00 | 7.219,00 | 98,96 |
| Świetlica szkolna | 12.989,00 | 11.994,73 | 92,35 |
| Pomoc materialna dla uczniów (podręczniki) | 3.519,89 | 3.519,89 | 100,00 |
| Razem Szkoła Podstawowa w Rączkach | 1.129.470,32 | 1.126.958,25 | 99,78 |
| Przedszkole | 1.788.706,32 | 1.739.754,50 | 97,26 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4.655,00 | 4.650,84 | 99,91 |
| Razem Przedszkole Nr 2 | 1.793.361,32 | 1.744.405,34 | 97,27 |
| Przedszkole | 2.160.270,65 | 2.092.959,78 | 96,88 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4.230,00 | 3.689,60 | 87,22 |
| Razem Przedszkole Nr 4 | 2.164.500,65 | 2.096.649,38 | 96,87 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 753.700,00 | 736.201,45 | 97,68 |
| ZOOIS | 1.777.277,59 | 1.765.068,42 | 99,31 |
| Pozostała działalność oświatowa razem z wydatkami na Głos Nidzicki | 56.365,00 | 51.624,46 | 91,59 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 504.046,03 | 486.016,00 | 96,42 |

| NAZWA | PLAN 31.12.2014 | WYDATKI WYKONANE 31.12.2014 | % WYKONANIA |
|---|----------------------|-----------------------------------|----------------|
| Obiekty sportowe - „Orlik”, „Stadion miejski” | 119.659,00 | 117.227,48 | 97,97 |
| Hala widowiskowo-sportowa | 457.618,00 | 450.557,75 | 98,46 |
| Pozostała działalność | 203.111,00 | 201.619,06 | 99,27 |
| Projekt „Moje odkrycia gwarancją mojego sukcesu” ze środków PO KL | 265.655,30 | 265.655,30 | 100,00 |
| RAZEM ZOOiS | 4.137.431,92 | 4.073.969,92 | 98,47 |
| OGÓLEM | 28.431.258,38 | 28.162.187,07 | 99,05 |

REMONTY WYKONANE W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH GMINY w 2014 r.

| LP. | NAZWA PLACÓWKI | WARTOŚĆ | OPIS ROBÓT |
|-----|-----------------------------|---------|--|
| 1. | Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy | 471.500 | <ul style="list-style-type: none"> - remont dachu budynku - remont korytarza parteru - wymiana posadzki na zgrzewalną w gabinecie logopedy - wymiana drzwi drewnianych na aluminium w pomieszczeniach parteru - montaż sufitu podwieszanego w gabinecie muzyki - remont instalacji elektrycznej z wymianą rozdzielni - malowanie stołówki, korytarza II piętra, korytarza parteru, 2 klas |
| 2. | Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy | 96.300 | <ul style="list-style-type: none"> - malowanie kuchni i 3 klas - docieplenie elewacji w części budynku starej szkoły - konserwacja nawierzchni boiska ze sztucznej trawy - remont zatoczki parkingowej i chodników z kostki brukowej betonowej - odnowienie linii boiska Orlika - wymiana piecyka gazowego - malowanie wejścia do budynku od ul. K. Barke - remont klas: języka polskiego, matematyki, edukacji wczesno –szkolnej - remont instalacji elektrycznej w klasie geografii |
| 3. | Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy | 101.600 | <ul style="list-style-type: none"> - malowanie korytarza II piętra i łazienek - remont chodników z kostki brukowej betonowej i opasek odwadniających - wymiana gumolitu na wykładzinę PCV zgrzewalną w 1 klasie - malowanie elewacji sali gimnastycznej i łącznika - malowanie lamperii holi i korytarzy - odnowienie linii boiska wielofunkcyjnego |
| 4. | Szkoła Podstawowa w Łynie | 7.300 | <ul style="list-style-type: none"> - wymiana 2 drzwi w kotłowni - naprawa instalacji elektrycznej - malowanie klasy nr 6, holu na parterze, pokoju nauczycielskiego, sekretariatu i gab. dyrektora - ułożenie wykładziny w pokoju 3-4 latków |

| | | | |
|--------------------------|--------------------------------|----------------|---|
| 5. | Szkoła Podstawowa w Napiwodzie | 61.000 | - remont chodników, podjazdu i schodów zewnętrznych z kostki brukowej |
| 6. | Szkoła Podstawowa w Rączkach | 7.100 | - wymiana opraw oświetleniowych na jarzeniowe energooszczędne - malowanie sekretariatu, pokoju nauczycielskiego i gabinetu dyrektora - montaż zestawu zjeżdżalni na placu zabaw - wymiana 1 drzwi drewnianych na aluminium. |
| RAZEM SZKOŁY | | 744.800 | |
| 7. | PRZEDSZKOLE NR 2 | 41.400 | - remont rozdzielni elektrycznych - remont chodnika przy budynku, kostka brukowa betonowa - wymiana 4 szt. drzwi drewnianych na aluminium. - malowanie sal dla dzieci |
| 8. | PRZEDSZKOLE NR 4 | 61.600 | - remont elewacji i schodów zewnętrznych - wymiana drzwi drewnianych na aluminium. - wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w pomieszczeniach piwnicznych i klatce schodowej - wymiana parapetów drewnianych w łączniku |
| RAZEM PRZEDSZKOŁA | | 103.000 | |
| OGÓLEM | | 847.800 | |

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan pierwotny: 12.330.630,50 zł

Plan po zmianach: 14.034.112,23 zł

Wykonanie: 13.992.729,07 zł (wskaźnik wykonania 99,7 %)

Szkoły podstawowe funkcjonują na podstawie ustawy o systemie oświaty. Wydatki bieżące w kwocie 13.498.233,40 zł poniesiono m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.459.881,60 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkół, remonty, odpisy na ZFŚS – 3.038.351,80 zł. W ramach ww. kwoty wydatków Szkoła Podstawowa w Napiwodzie realizowała przedsięwzięcie z funduszu sołeckiego – 20.997,50 zł, przed szkołą położono kostkę brukową.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 494.495,67 zł zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łynie (dokumentacja projektowa) – 30.000,00 zł. Kwota przeniesiona uchwałą Rady Miejskiej do planu wydatków niewygasających z końcem 2014 r.
- 2) Budowa parkingu wraz z odwodnieniem przy Zespole Szkół Nr 1 w Nidzicy – 167.270,46 zł,
- 3) Wykonanie zatoczki parkingowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Nidzicy – 29.256,21 zł,
- 4) Wykonanie elewacji z tynku strukturalnego wraz z malowaniem i wymianą części stolarki okiennej budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Nidzicy – 120.000,00 zł,
- 5) Utwardzenie terenu z kostki brukowej betonowej przy Zespole Szkół nr 3 w Nidzicy – 139.974,00 zł,

6) Zakup zmywarki na stołówkę szkolną w ZS Nr 2 – 7.995,00 zł.

Zestawienie zrealizowanych zadań ujęto w dalszej części i w tabeli nr 6 w części I tabelarycznej sprawozdania.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan pierwotny: 967.083,00 zł

Plan po zmianach: 1.098.152,02 zł

Wykonanie: 1.097.362,91 zł (wskaźnik wykonania 99,9 %)

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 939.113,13 zł. Oddziały przedszkolne funkcjonują w Zespole Szkół Nr 1, Nr 2, Nr 3, w Szkole Podstawowej w Łynie, Napiwodzie i Rączkach. Z dotacji celowej z budżetu państwa, uzyskanej w ciągu roku na dofinansowanie zadań własnych, finansowane były wydatki na kwotę 402.254,00 zł.

Rozdział 80104 –Przedszkola

Plan pierwotny: 2.860.713,00 zł

Plan po zmianach: 3.948.976,97 zł

Wykonanie: 3.832.714,28 zł (wskaźnik wykonania 97,1 %)

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 3.526.474,01 zł, które zostały przeznaczone na funkcjonowanie 2 przedszkoli w mieście. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 2.597.121,65 zł. Z dotacji celowej z budżetu państwa uzyskanej w ciągu roku na dofinansowanie zadań własnych, finansowane były wydatki na kwotę 404.670,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 306.240,27 zł zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Zakup wyposażenia kuchni Przedszkole Nr 2 – 14.993,70 zł,
- 2) Zakup wyposażenia kuchni Przedszkole nr 4 – 11.030,17 zł,
- 3) Modernizacja łazienek i instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 4 w Nidzicy – 280.216,40 zł.

Zestawienie zrealizowanych zadań ujęto w dalszej części i w tabeli nr 6 w części I tabelarycznej sprawozdania.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan pierwotny: 4.780.757,60 zł

Plan po zmianach: 4.839.171,06 zł

Wykonanie: 4.821.064,76 zł (wskaźnik wykonania 99,6%)

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, poniesione na: ekwiwalenty wynikające z odrębnych przepisów, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, ZFŚS osób zatrudnionych w gimnazjach funkcjonujących w ZS Nr 1, Nr 2 i Nr 3, zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych oraz dotacje dla podmiotów niepublicznych. Gimnazja funkcjonują w ramach zespołów ze szkołami podstawowymi i całość pozostałych wydatków rzeczowych ujmowana jest w rozdziale 80101.

Kwotę 402.381,24 zł przeznaczono 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. Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki,

przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan pierwotny: 851.200,00 zł

Plan po zmianach: 798.700,00 zł

Wykonanie: 774.835,61 zł (wskaźnik wykonania 97,0 %)

W ramach wykonanych wydatków całość stanowiły wydatki bieżące, z czego: kwotę 774.835,61 zł zrealizował ZOOiS. Wydatki bieżące w kwocie 774.835,61 zł poniesiono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 57.099,22 zł, (m.in. paliwo do autobusu, części zamienne, środki czystości, akcesoria samochodowe),
- zakup usług remontowych – 2.493,83 zł - remonty, konserwacje i naprawy bieżące autobusu szkolnego,
- zakup usług pozostałych – 708.612,59 zł, w tym:
 - a) 669.978,43 zł dowożenie realizowane przez ZOOiS. W okresie I – VI 2014 r. do szkół na terenie gminy dojeżdżało 685 uczniów na 10 zorganizowanych trasach o łącznej długości 1.132 kilometrów. Od IX-XII 2014 r. dowożono 784 uczniów na 11 zorganizowanych trasach o łącznej długości 1.129 km. Dzieci dowożone były autobusem szkolnym oraz przez dwóch przewoźników wyłonionych zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. W 2014 roku dokonywano również zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół.
 - b) 38.634,16 zł - dowożenie uczniów niepełnosprawnych, realizujących obowiązek szkolny i nauki oraz wczesne wspomaganie rozwoju w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w Nidzicy, realizowane przez Urząd Miejski.
- opłata za telefon komórkowy – 829,97 zł,
- różne opłaty i składki – 4.117,00 zł – ubezpieczenie pojazdu,
- podatek od środków transportowych – 1.683,00 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

Plan pierwotny: 1.812.961,00 zł

Plan po zmianach: 1.777.064,00 zł

Wykonanie: 1.764.854,84 zł (wskaźnik wykonania 99,3 %)

Kwota ww. została wydatkowana w ramach wydatków bieżących na funkcjonowanie jednostki budżetowej Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy, obsługującej gminne szkoły i przedszkola oraz realizującej własne zadania w zakresie kultury fizycznej i wydawania „Głosu Nidzickiego”. Wydatki bieżące zostały poniesione m.in. na:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 13.956,52 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.141.324,14 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 87.800,30 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 216.761,19 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 21.304,77 zł,
- wpłaty na PFRON – 3.239,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 100.719,32 zł – korekta „Głosu Nidzickiego”, obsługa imprez organizowanych przez ZOOiS, prowadzenie zajęć fitness, aerobiku itp., obsługa prawna,
- zakup materiałów i wyposażenia – 70.764,95 zł (m.in. materiały biurowe, środki czystości, niszczarka, radio, akcesoria komputerowe, programy komputerowe, prenumerata itp.),
- zakup książek – 484,05 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody – 5.357,16 zł,
- zakup usług remontowych – 12.000,00 zł (remont pomieszczenia, instalacji elektrycznej),
- zakup usług zdrowotnych – 990,00 zł (badania lekarskie pracowników),
- zakup usług pozostałych – 19.872,29 zł (m.in. opieka autorska programów komputerowych, abonament RTV, refundacja wynagrodzenia Prezesa ZNP, za ścieki),
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.402,20 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 4.764,62 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.328,94 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.501,80 zł (zwrot kosztów podróży, wyjazdów służbowych),
- różne opłaty i składki – 9.049,25 zł – ubezpieczenie samochodów, mienia, koszty komornicze,
- odpisy na ZFŚS – 40.974,35 zł,
- koszty postępowania sądowego – 1.688,62 zł,
- szkolenia pracowników – 5.444,00 zł,
- składki na fundusz emerytur pomostowych – 1.127,37 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan pierwotny: 121.596,00 zł

Plan po zmianach: 121.596,00 zł

Wykonanie: 111.733,20 zł (wskaźnik wykonania 91,9 %)

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 wypłatę delegacji nauczycielom, opłacenie metodyka.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan pierwotny: 354.620,00 zł

Plan po zmianach: 220.853,40 zł

Wykonanie: 210.934,94 zł (wskaźnik wykonania 95,5 %)

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki bieżące przez ZOOiS i jednostki oświatowe. Wydatki tego rozdziału obejmują wydatki bieżące poniesione na następujące cele: wydawanie „Głosu Nidzickiego”, pozostałą działalność w ZOOiS i działalność sportową w szkołach.

•Wydatki ZOOiS – wydatki bieżące w kwocie 51.624,46 zł, z tego:

- na zakup materiałów piśmienniczych, tonerów, monitora, zakup statuetek dla uzdolnionych uczniów przyznawanych uzdolnionym uczniom podczas akademii PRYMUS ROKU, SUPER TALENT ROKU, TALENT ROKU oraz nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej itp. – 7.018,91 zł,
- zakup usług pozostałych – 42.566,26 zł - m.in. opłata za usługi druku gazety, aktualizacja oprogramowania, ogłoszenia w mediach i materiały filmowe, wydatki na stomatologów promujących higienę jamy ustnej w jednostkach oświatowych,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 588,00 zł.
- opłaty za telefon komórkowy – 456,98 zł,
- opłaty za telefon stacjonarny – 994,31 zł.
- **Wydatki bieżące na pozalekcyjną działalność sportową w gminnych szkołach – 112.425,47 zł**, z tego ZS Nr 1- 54.646,18 zł, ZS Nr 2- 27.870,32 zł, ZS Nr 3 – 29.908,97 zł (zakup sprzętu sportowego, pucharów, nagród, medali, wpisowe za zawody sportowe, przewóz uczniów na zawody,).
- W tym rozdziale realizowane były wydatki na zadanie wieloletnie (2013-2015), program COMENIUS – PARTNERSKIE PROJEKTY SZKÓŁ. Wydatki bieżące na realizację programu przez ZS Nr 2 w Nidzicy stanowiły – **46.885,01 zł**, z otrzymanych ten cel środków w 2013 roku.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny: 450.000,00 zł

Plan po zmianach: 460.832,00 zł

Wykonanie: 459.105,89 zł (wskaźnik wykonania 99,6 %)

Na wydatki w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano kwotę **460.832,00 zł**, z tego: 4.300,00 zł na zwalczanie narkomanii, 456.532,00 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji przez MOPS.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan pierwotny: 4.300,00 zł

Plan po zmianach: 4.300,00 zł

Wykonanie: 4.298,75 zł (wskaźnik wykonania 100,0 %)

Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy. Całość poniesionych wydatków stanowiły wydatki bieżące. Kwota 4.298,75 zł została wydatkowana przez MOPS na:

- wynagrodzenia bezosobowe - 300,00 zł – przeprowadzenie warsztatów z zakresu przeciwdziałania narkomanii wśród młodzieży,
- zakup materiałów biurowych - 519,00 zł,
- zakup nagród dla uczestników konkursów – konkurs plastyczny „Narkotyki – jestem na NIE”, konkurs „Przegląd Małych Form Teatralnych”, konkurs filmowy „Kręć komórką – styl życia a zdrowie”, „Olimpiada Wiedzy o zdrowiu” -1.551,00 zł,
- zakup książek w ramach prowadzonej profilaktyki – 598,75 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.330,00 zł – wykonanie plakatów w konkursie plastycznym „Narkotyki jestem na Nie” – 330,00 zł oraz wykonanie autorskiego występu artystycznego o tematyce uzależnień -1.000,00 zł.

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

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan pierwotny: 445.700,00 zł

Plan po zmianach: 456.532,00 zł

Wykonanie: 454.807,14 zł (wskaźnik wykonania 99,6 %)

Wszystkie wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym m.in. na utrzymanie świetlic. Na utrzymanie świetlic oraz na remonty poniesiono kwotę – 39.541,00 zł na niżej wymienione świetlice: Kanigowo – 16.831,83 zł (wymiana drzwi wejściowych, wymiana instalacji elektrycznej, zamontowanie rynien spustowych, zamontowanie tablic informacyjnych, ocieplenie rury kanalizacyjnej, zamontowanie oświetlenia przed wejściem do świetlicy); Łyna – 19.290,37 zł (wymiana podsufitki z desek, belki stropowej, słupów, zastrzałów, ocieplenie stropu na poddaszu wełną mineralną, wykonanie podwójnej izolacji z folii, wymiana sufitu, malowanie pomieszczeń, wymiana drzwi i okien, remont instalacji elektrycznej, zamontowanie obejmy na rurę spustową, osuszenie ścian w pomieszczeniach); Bartoszek – 745,50 zł (demontaż kominka i montaż pieca); MOPS – 183,47 zł (naprawa kranów i syfonu w łazience, wymiana zamka w drzwiach); Piotrowice – 1 000,00 zł (projekt budowlany poszerzenia otworu drzwiowego oraz wyburzenia ścianki działowej); Jabłonka – 300,00 zł (demontaż kominka i zamurowanie otworu); Wietrzychowo – 666,23 zł (naprawa oświetlenia przed świetlicą, wymiana zaworu przy podgrzewaczu elektrycznym, naprawa spłuczek w toaletach, naprawa bojlera w kuchni); Bolejny – 156,70 zł (wymiana wodomierza); Rozdroże – 183,45 zł (zawieszenie grzejnika, przymocowanie pogrzewacza do wody); Załuski – 183,45 zł (naprawa spłuczki w toalecie, zamontowanie podgrzewacza do wody). Odrębne sprawozdanie z realizacji ww. wydatków znajduje się w biurze Rady Miejskiej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny: 13.040.180,15 zł

Plan po zmianach: 14.625.369,44 zł

Wykonanie: 14.468.172,38 zł (wskaźnik wykonania 98,9 %)

W obrębie działu wykonano wydatki bieżące w kwocie 14.336.223,25 zł, zaś wydatki majątkowe w kwocie 131.949,13 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. Wojewoda Warmińsko - Mazurski dokonał blokady wydatków na kwotę 1.569,00 zł na wydatki celowe „Karta Dużej Rodziny”. Szczegółowe sprawozdanie z działalności MOPS za 2014 rok Rada Miejska otrzymała w materiałach na sesję w marcu 2015 roku.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan pierwotny: 606.011,00 zł

Plan po zmianach: 614.612,00 zł

Wykonanie: 613.306,74 zł (wskaźnik wykonania 99,8 %)

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. W 2014 roku zmarło dwóch podopiecznych a czterech nowych umieszczono w DPS z gminy Nidzica. Na dzień 31.12.2014 roku było umieszczonych 24 osoby w DPS na terenie innych gmin.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan pierwotny: 32.612,00 zł

Plan po zmianach: 40.256,00 zł

Wykonanie: 40.255,45 zł (wskaźnik wykonania 100,0%)

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, wydatkowane na opłatę dla powiatu za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina od 01.01.2012 r. pokrywa ze środków własnych poprzez przekazanie powiatowi części kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. Na dzień 31.12.2014 r. było umieszczonych piętnaścioro dzieci.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan pierwotny: 6.002,00 zł

Plan po zmianach: 48.276,00 zł

Wykonanie: 46.365,06 zł (wskaźnik wykonania 96,0 %)

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, wydatkowane na zatrudnienie asystenta rodziny. W ramach środków z budżetu państwa na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 r. – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wydatkowano kwotę 42.273,26 zł, a ze środków własnych gminy – 4.091,80 zł. Było zatrudnionych trzech asystentów. Poprzez zatrudnienie asystentów zostało objętych wsparciem 18 rodzin z Gminy Nidzica.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan pierwotny: 8.127.240,00 zł

Plan po zmianach: 8.510.804,00 zł

Wykonanie: 8.418.676,45 zł (wskaźnik wykonania 98,9 %)

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, poniesione przez MOPS na realizację zadań zleconych i przez Urząd Miejski na zwrot nienależnie pobranych zasiłków, w tym:

1. Zadania zlecone:

a) ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – 8.321.803,33 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 672,00 zł,
- świadczenia społeczne - 8.050.952,39 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 172.401,11 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13.594,77 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 31.261,93 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 3.766,22 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe - 1.260,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 363,62 zł,
- zakup usług remontowych - 483,90 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 296,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 9.807,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 254,20 zł,
- różne opłaty i składki – 4.679,77 zł,
- odpisy na ZFŚS – 6.377,61 zł,
- pozostałe odsetki – 23.936,81 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.696,00 zł.

b) ze środków gminy odzyskanych z funduszu alimentacyjnego – 59.467,38 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 26.348,67 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.062,70 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 4.994,72 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 325,64 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 255,69 zł,
- Zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 15.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 54,80 zł,
- różne opłaty i składki – 8.641,23 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1.093,93 zł,
- szkolenia pracowników – 640,00 zł,

c) pozostałe wydatki – 37.405,74 zł

- zwrot dotacji (ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków w latach ubiegłych przez osoby, którym je udzielono) - do budżetu państwa – 30.356,83 zł,
- zwrot odsetek od w/w należności) - do budżetu państwa – 7.048,91 zł.

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

Plan pierwotny: 84.637,00 zł

Plan po zmianach: 95.940,00 zł

Wykonanie: 95.617,60 zł (wskaźnik wykonania 99,7 %)

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące realizowane przez MOPS:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadanie zlecone) - 40.383,32 zł (z dotacji celowej z budżetu państwa),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania własne) – 55.234,28 zł (z dotacji celowej z budżetu państwa).

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

Plan pierwotny: 165.594,00 zł

Plan po zmianach: 404.799,65 zł

Wykonanie: 400.044,37 zł (wskaźnik wykonania 98,8 %)

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

• Zadania bieżące realizowano:

- z dotacji celowej z budżetu państwa – 238.421,20 zł (zasiłki okresowe),
- ze środków gminy – 126.331,00 zł (zasiłki celowe – 65.978,76 zł; zasiłki celowe specjalne – 60 212,24 zł; opłata za transport medyczny – 140,00 zł).

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału poniesiono też wydatki na świadczenia społeczne, stanowiące udział własny gminy w projekcie systemowym realizowanym w ramach umowy PO KL "Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu gminy Nidzica":

- VII. Promocja integracji społecznej
- 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
- Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Nidzica – 35.292,17 zł - środki własne na projekt systemowy zaplanowany do realizacji w dz. 853 rozdział 85395.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan pierwotny: 650.000,00 zł

Plan po zmianach: 640.167,29 zł

Wykonanie: 640.132,00 zł (wskaźnik wykonania 100,0%)

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, realizowane przez MOPS, w tym:

- wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy, w całości finansowanym ze środków własnych. Wypłata następuje na wniosek zainteresowanego i wynika z decyzji administracyjnej wydanej przez dyrektora MOPS – 613.279,11 zł:

| Wyszczególnienie | Liczba gospodarstw | Liczba dodatków | Przyznano | Wyplacono | Do zwrotu |
|--------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Najem – komunalne | 153 | 1380 | 274.335,65 | 274.335,65 | 0,00 |
| Najem - zakładowe | 1 | 5 | 1.319,85 | 1.319,85 | 0,00 |
| Najem – prywatne | 1 | 9 | 1.164,22 | 1.164,22 | 0,00 |
| Najem inne | 19 | 111 | 18.851,96 | 18.851,96 | 0,00 |
| Spółdzielcze lokatorskie | 7 | 63 | 13.551,41 | 13.551,41 | 0,00 |
| Spółdzielcze własność. | 57 | 509 | 73.205,73 | 73.205,73 | 0,00 |
| Mieszkanie wykupione | 123 | 1072 | 180.079,27 | 180.079,27 | 0,00 |
| Dom jednorodzinny | 7 | 39 | 5.442,77 | 5.442,77 | 0,00 |
| Inne | 28 | 205 | 33.403,40 | 33.403,40 | 0,00 |
| Podnajem | 6 | 34 | 7.615,01 | 7.615,01 | 0,00 |
| Brak tytułu | 6 | 24 | 4.309,84 | 4.309,84 | 0,00 |
| Ogółem dodatki | 408 | 3451 | 613.279,11 | 613.279,11 | 0,00 |

- ze środków dotacji celowej z budżetu państwa - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 2 %, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) – 26.852,89 zł. Zadanie to realizowane było od stycznia 2014 roku jako zadanie zlecone gminie ww. ustawą.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan pierwotny: 153.371,00 zł

Plan po zmianach: 654.857,00 zł

Wykonanie: 650.575,17 zł (wskaźnik wykonania 99,4 %)

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące realizowane przez MOPS ze środków dotacji z budżetu państwa. Wypłata obligatoryjna wypłaty zasiłków stałych, wynika z ustawy jako zadanie własne gminy od 01.08.2009 r., w całości finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan pierwotny: 2.277.371,15 zł

Plan po zmianach: 2.438.649,50 zł

Wykonanie: 2.393.029,07 zł (wskaźnik wykonania 98,1 %)

Wydatki realizowane w tym rozdziale były finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 261.850,05 zł oraz ze środków własnych gminy – 2.131.179,02 zł. W ramach wydatków bieżących tego rozdziału, ze środków własnych, poniesiono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone - 1.938,50 zł, stanowiące udział własny gminy w projekcie systemowym realizowanym w ramach zawartej umowy PO KL "Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu gminy Nidzica".

Znaczącą kwotę wydatków bieżących tego rozdziału, tj. 1.714.503,18 zł stanowiły wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

MOPS w 2014 r. wydatkował kwotę 131.949,13 zł na wydatki inwestycyjne, wykonując następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Kolejowa 5 wraz z wymianą drzwi wejściowych – 25.940,00zł,
- 2) Renowacja budynku przy ul. Kolejowej 5 (dokumentacja projektowa) – 18.000,00 zł,
- 3) Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych i utwardzenie placu – 88.009,13 zł.

Zestawienie zrealizowanych zadań ujęto 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: 58.000,00 zł

Plan po zmianach: 58.000,00 zł

Wykonanie: 57.906,74 zł (wskaźnik wykonania 99,8 %)

Mieszkania chronione w gminie Nidzica znajdują się na ul. Sienkiewicza 6A w Nidzicy. Jedno mieszkanie przeznaczone jest dla osób bezdomnych, natomiast pięć pozostałych dla rodzin, które z różnych powodów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. 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 2014 r. w mieszkaniach chronionych

zamieszkiwało 10 rodzin niewydolnych wychowawczo oraz 7 osób bezdomnych. Łącznie we wszystkich mieszkaniach chronionych w 2014 r. zamieszkiwało 40 osób, w tym 19 dzieci i 7 osób bezdomnych. Dochody w 2014 roku stanowiły kwotę 6.993,74 zł. Wydatki w kwocie 57.906,74 zł zostały poniesione m.in. na zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, remonty i energię.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan pierwotny: 207.000,00 zł

Plan po zmianach: 188.400,00 zł

Wykonanie: 186.168,60 zł (wskaźnik wykonania 98,8 %)

Zmniejszenia planu wydatków w ww. rozdziale były skutkiem rezygnacji z godzin osób korzystających z usług opiekuńczych oraz zgonami podopiecznych. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, które były ponoszone przez MOPS na zakup usług PCK (usługi opiekuńcze) za osoby zakwalifikowane. Wydatki realizowane były w całości ze środków gminy. Na podstawie Uchwały Nr XIX/166/2007 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania, dochód w 2014 roku wyniósł 54.650,67 zł. Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne świadczone są dla ludzi samotnych i chorych, w miejscu zamieszkania. 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 52 osobom. Pełen koszt jednej godziny w roku 2014 wynosił 11,80 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan pierwotny: 672.342,00 zł

Plan po zmianach: 930.608,00 zł

Wykonanie: 926.095,13 zł (wskaźnik wykonania 99,5 %)

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 926.095,13 zł, w tym ze środków dotacji: 581.744,15 zł (zadania własne – 404.020,00 zł; zadania zlecone – 177.724,15 zł). Wydatki bieżące zostały przeznaczone:

- na dodatki z rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i koszty obsługi tego zadania – 177.233,00 zł;
- dożywianie – 321.157,60 zł (zadania własne – 44.052,80 zł; dotacja – 277.104,80 zł);
- zasiłki celowe – 233.550,40 zł (zadania własne – 106.635,20 zł; dotacja – 126.915,20 zł);
- doposażenie stołówek - środki własne – 1.998,63 zł;
- działalność Klubu Integracji Społecznej – 76.212,67 zł;
- realizacja zadań z zakresu prac społecznie użytecznych – 114.547,20 zł;
- na dodatek specjalny z pochodnymi dla pracownika za obsługę wniosków rodzin wielodzietnych, którym wydano Kartę Dużej Rodziny – 491,15 zł, w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. W grudniu Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 361/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku dokonał blokady wydatków budżetowych w wysokości 1.569,00 zł w ramach zadań zleconych.

Refundacje z PUP w 2014 roku wykazane w dochodach wynosiły:

- z tytułu wynagrodzeń – 24.497,82 zł

- z tytułu prac społecznie użytecznych – 68.728,32 zł

MOPS dokonał zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami na kwotę – 904,48 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan pierwotny: 750.922,25 zł

Plan po zmianach: 800.089,77 zł

Wykonanie: 774.631,10 zł (wskaźnik wykonania 96,8 %)

Wydatki w całości bieżące realizowano w jednym rozdziale ze środków dotacji celowych z budżetu państwa i środków europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rozdział 85395-Pozostała działalność

Plan pierwotny: 750.922,25 zł

Plan po zmianach: 800.089,77 zł

Wykonanie: 774.631,10 zł (wskaźnik wykonania 96,8 %)

Wydatki w całości bieżące, ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich. Gmina realizowała 3 projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (tabela nr 7 w części I sprawozdania), z tego wydatkowano:

- a) w ramach płatności w ramach budżetu środków europejskich – paragrafy wydatków z końcówką „7” – 666.468,60 zł.
- b) ze środków dotacji celowej z budżetu państwa - paragrafy wydatków z końcówką „9” – 80.748,51 zł.

Poza tym dokonano zwrotu 27.413,99 zł ze środków europejskich do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, niewydatkowanych, a otrzymanych w latach ubiegłych, na realizację projektów.

Gmina realizowała w 2014 r. trzy projekty w ramach podpisanych umów

1. ZOOiS projekt:

- ***IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach***

- ***9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty „Moje odkrycia gwarancją mojego sukcesu” (lata realizacji 2012-2014) – wykonanie w 2014 r. - 265.655,30 zł***

- paragrafy wydatków z końcówką „7” – 225.806,96 zł
- paragrafy wydatków z końcówką „9” – 39.848,34 zł.

2. MOPS projekt:

- ***VII. Promocja integracji społecznej***

- ***7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji „Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Nidzica” (2013-2014) – wykonanie za 2014 r. - 317.347,18 zł***

- paragrafy wydatków z końcówką „7” – 301.079,20 zł
- paragrafy wydatków z końcówką „9” – 16.267,98 zł.

Projekt systemowy „Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu gminy Nidzica”. Wydatki były wykonane zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Projekt zakończono 31.12.2014 r. Realizacja projektu

systemowego w latach 2008-2014, na podstawie podpisywanych co roku aneksów, środki pozyskane i wydatkowane w całym okresie to kwota – 2.098.331,97 zł.

3. MOPS projekt:

- VII. Promocja integracji społecznej
- 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej „Decyduję o sobie” – wykonanie: **164.214,63 zł**
 - paragrafy wydatków z końcówką „7”– 139.582,44 zł
 - paragrafy wydatków z końcówką „9”- 24.632,19 zł.

Projekt konkursowy „Decyduję o sobie”. Wydatki były wykonane zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Projekt zakończono 31.10.2014 r. Realizacja projektu 2012-2014, środki pozyskane i wydatkowane w latach 2012-2014 to kwota – 386.136,00 zł.

Programy te szerzej omówiono w dalszej części opisowej sprawozdania pn.: „V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NIDZICA NA LATA 2014 – 2024”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny: 814.019,00 zł

Plan po zmianach: 1.179.631,00 zł

Wykonanie: 1.159.183,73 zł (wskaźnik wykonania 98,3 %)

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

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan pierwotny: 634.019,00 zł

Plan po zmianach: 626.566,00 zł

Wykonanie: 624.148,76 zł (wskaźnik wykonania 99,6 %)

Wydatki bieżące, w tym przede wszystkim wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano na kwotę 524.066,74 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 25.618,63 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 44.083,51 zł, odpis na ZFŚS – 29.792,19 zł. Świetlice funkcjonują w następujących jednostkach: ZS Nr 1, ZS Nr 2, ZS Nr 3, Szkoła Podstawowa w Rączkach, Szkoła Podstawowa w Łynie, Szkoła Podstawowa w Napiwodzie.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan pierwotny: 180.000,00 zł

Plan po zmianach: 553.065,00 zł

Wykonanie: 535.034,97 zł (wskaźnik wykonania 96,7 %)

Wydatki w całości bieżące realizowano z dotacji celowych z budżetu państwa: 392.864,96 zł oraz ze środków własnych gminy: 142.170,01 zł.

Na zadanie własne - wypłata stypendiów wydatkowano kwotę 429.115,01 zł, z tego 306.945,00 zł ze środków dotacji z budżetu państwa i 122.170,01 zł ze środków własnych. W pierwszym półroczu 2014 roku, tj. od stycznia do czerwca ZOOiS w Nidzicy wydał 473 decyzje podwyższające kwotę przyznanego w roku szkolnym 2013/2014 stypendium szkolnego. 13 osób z niego nie skorzystało. 460 uczniów odebrało stypendium szkolne na łączną kwotę 239.054,49 zł, z tego 2 uczniów otrzymało decyzję wstrzymującą za okres od marca do czerwca 2014 roku. Ponadto w okresie od stycznia do czerwca 2014 r. z zasiłku losowego skorzystało 3 uczniów, w łącznej wysokości 1.590,00 zł. W drugim półroczu, tj. od września do grudnia 2014 r. ze stypendium szkolnego skorzystało 470 uczniów na łączną kwotę 187.410,52 zł, w tym 7 uczniów nie skorzystało z całej kwoty. Kwota przyznana na jednego ucznia w okresie od września do grudnia 2014 roku - 400,00 zł. Ponadto w grudniu 2014 r. 2 uczniów otrzymało zasiłek losowy, na łączną kwotę 1.060,00 zł. W roku 2014 stypendium szkolne było udzielone w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym oraz w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą. W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych istniała także możliwość częściowego zwrotu kosztów poniesionych w związku z dojazdami do szkoły.

W lipcu 2014 roku ZOOiS wypłacił jednorazowe stypendium motywacyjne dla 20 uczniów w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych „Prymus Roku, Super Talent Roku i Talent Roku”, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nidzicy na łączną kwotę 20.000,00 zł, ze środków własnych.

W listopadzie 2014 r. w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna” wypłacono dla 320 uczniów (w tym: 25 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych i 157 uczniów niepełnosprawnych) dofinansowanie do zakupu podręczników na łączną kwotę 85.919,96 zł, w całości finansowanych ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Dotacje zostały wykorzystane na oznaczone cele i rozliczone w terminie.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny: 2.743.492,05 zł

Plan po zmianach: 2.952.546,41 zł

Wykonanie: 2.755.678,85 zł (wskaźnik wykonania 93,3 %)

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 1.901.562,64 zł, wydatki majątkowe w kwocie 854.116,21 zł.

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan pierwotny: 129.400,00 zł

Plan po zmianach: 175.500,00 zł

Wykonanie: 154.860,00 zł (wskaźnik wykonania 88,2 %)

Wydatki bieżące w kwocie 103.446,00 zł zostały poniesione: na konserwację dwóch stawów w Grzegórkach, prace na terenie działki nr 82/10 w m. Jabłonka, tablicę informacyjną, czyszczenie stawu w m. Magdaleniec - 90.046,00 zł oraz na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego - 13.400,00 zł, które opisano w dalszej części.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 51.414,00 zł na realizację zadania „Przebudowa zbiornika wodnego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu (dokumentacja projektowa)”.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Plan pierwotny: 310.978,00 zł

Plan po zmianach: 308.529,36 zł

Wykonanie: 281.515,53 zł (wskaźnik wykonania 91,2 %)

Środki wydatkowano jako wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące w kwocie 189.570,53 zł zostały poniesione na:

a) wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w kwocie łącznej – 154.491,00 zł, na dofinansowanie następujących zadań:

- zbiórka leków przeterminowanych – 2.000 zł,
- edukacja ekologiczna – 2.000 zł,
- wpłata z przeznaczeniem na spłatę kredytu z odsetkami (budynek socjalny), i z przeznaczeniem na spłatę kredytu z odsetkami (SPO wraz z sortownią) – 150.491,00 zł.

b) pozostałe wydatki w kwocie 35.079,53 zł na zadania gminy:

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. worki, itp.) – 265,61 zł,
- zakup usług – 34.813,92 zł. Środki zostały wydatkowane na realizację gminnego programu usuwania azbestu – 25.092,48 zł, dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Olsztynie, w kwocie 21.328,59 zł i środków uczestników programu: mieszkańców gminy – 3.763,89 zł; pozostałą kwotę 9.721,44 zł wydatkowano m.in. na likwidację wysypisk.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 91.945,00 zł jako wpłatę Gminy na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez ten związek – na modernizację kompostowni w Zakrzewie.

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

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan pierwotny: 102.700,00 zł

Plan po zmianach: 99.600,00 zł

Wykonanie: 90.512,76 zł (wskaźnik wykonania 90,9 %)

Wydatki, w całości bieżące, poniesiono na: zakup materiałów i wyposażenia, w tym do porządkowania terenów miejskich i wiejskich – 3.616,94 zł, z tego na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego – 184,28 zł; zakup usług – 86.895,82 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych, opróżnianie koszy z terenów wiejskich, toalety przenośne).

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan pierwotny: 417.706,05 zł

Plan po zmianach: 417.706,05 zł

Wykonanie: 400.004,76 zł (wskaźnik wykonania 95,8 %)

W ramach kwoty 400.004,76 zł poniesionych wydatków bieżących zrealizowano 21.207,69 zł na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego i 378.797,07 zł na pozostałe zadania, m.in. na utrzymanie parku im. Gregoroviusa, utrzymanie terenu wokół jeziora oraz zieleńców na terenie miasta i Placu Wolności, utrzymanie zielonych terenów komunalnych, nasadzenia drzew. Wykonano remont fontanny, alejek parkowych i urządzeń zabawowych w parku Gregoroviusa.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan pierwotny: 253.708,00 zł

Plan po zmianach: 253.708,00 zł

Wykonanie: 253.708,00 zł (wskaźnik wykonania 100,0%)

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 253.708,00 zł jako wpłatę na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie budowy schroniska dla bezdomnych psów w Nidzicy.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan pierwotny: 793.000,00 zł

Plan po zmianach: 875.868,00 zł

Wykonanie: 823.467,53 zł (wskaźnik wykonania 94,0 %)

Wydatki bieżące w kwocie 618.609,92 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 – 463.300,32 zł,
- bieżące utrzymanie w należyтым stanie technicznym istniejących urządzeń oświetlenia drogowego na obszarze miasta i wsi gminy Nidzica, w tym: konserwację oświetlenia drogowego, remont oświetlenia drogowego – wymieniono uszkodzony słup oświetleniowy w ul. Młynarskiej, – 131.538,34 zł,
- wydatki pozostałe (m.in. opłata za udostępnienie słupów, dekoracje świąteczne) – 23.771,26 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 206.000,00 zł, a wydatkowano 204.857,61 zł na zadania inwestycyjne:

- a) Realizacja programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy oświetlenia drogowego - Etap IV – 65.274,71 zł,
- b) Budowa oświetlenia ulicznego w Magdaleńcach – 56.848,41 zł,
- c) Budowa oświetlenia ulicznego ul. Rataja – 8.487,00 zł
- d) Budowa oświetlenia ulicznego w Niborku Drugim – 60.250,09 zł,
- e) Budowa przyłącza energetycznego dla potrzeb oświetlenia drogi wewnętrznej przy CH - ul. Żeromskiego w Nidzicy – 13.997,40 zł.

Zadania omówiono w dalszej części sprawozdania i w tabeli nr 6 i w dalszej części sprawozdania.

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

Plan pierwotny: 36.000,00 zł

Plan po zmianach: 35.400,00 zł

Wykonanie: 35.363,00 zł (wskaźnik wykonania 99,9 %)

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące. Uregulowano należne opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w systemy kanalizacyjne. Kwotę nalicza się corocznie zgodnie z ustawą i odprowadza na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan pierwotny: 700.000,00 zł

Plan po zmianach: 786.235,00 zł

Wykonanie: 716.247,27 zł (wskaźnik wykonania 91,1 %)

Poniesiono kwotę 464.055,67 zł w ramach wydatków bieżących na zadania własne gminy: 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. W ramach wydatków remontowych wymieniono 2 wpusty na ul. Słowackiego i przy ul. Kraszewskiego. W ramach ww. kwoty wydatków bieżących, 10.000,00 zł stanowiła dotacja udzielona na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Podmiot wydatkował dotację w całości, dotacja została rozliczona w terminie.

Kwotę 252.191,60 zł ze środków własnych poniesiono na wydatki majątkowe, na następujące zadania:

- a) Budowa sieci kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami Karola Barke i Marii Konopnickiej – etap II – 218.517,85 zł
- b) Budowa urządzeń kanalizacji deszczowej w ul. Moniuszki w Nidzicy – 33.673,75 zł

Zadania omówiono w dalszej części sprawozdania i w tabeli nr 6 w części I tabelarycznej.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny: 2.005.048,99 zł

Plan po zmianach: 2.012.679,73 zł

Wykonanie: 1.987.367,24 zł (wskaźnik wykonania 98,7 %)

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.849.476,07 zł a wydatki majątkowe w kwocie 137.891,17 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan pierwotny: 1.120.000,00 zł

Plan po zmianach: 1.252.440,74 zł

Wykonanie: 1.233.912,17 zł (wskaźnik wykonania 98,5 %)

Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy ze środków dotacji podmiotowej z budżetu gminy w kwocie 1.172.810,00 zł (tabela 11 w części I tabelarycznej) realizował zadania w kwotach i na cele przedstawione w odrębnym sprawozdaniu przedłożonym Radzie Miejskiej.

Wydatki majątkowe poniesione w Urzędzie Miejskim na realizację zadania wieloletniego pn.: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jabłonka - wykonanie instalacji zewnętrznej i wewnętrznej na gaz płynny wraz z montażem nagrzewnic gazowych – 37.240,17 zł. Zadanie omówiono w dalszej części sprawozdania i w tabeli nr 6 w części I tabelarycznej.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan pierwotny: 610.000,00 zł

Plan po zmianach: 620.000,00 zł

Wykonanie: 620.000,00 zł (wskaźnik wykonania 100,0 %)

Całość stanowiły wydatki bieżące – dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy (tabela 11 w części I tabelarycznej sprawozdania), która realizowała wydatki w kwotach i na cele przedstawione w odrębnym sprawozdaniu przedłożonym Radzie Miejskiej. W ramach kwoty 620.000,00 zł dotacji, 10.000,00 zł pochodziło z budżetu Powiatu Nidzickiego na organizację „VII Maratonu kulturalnego – nidzickie spotkania z książką i teatrem”. Dotacja z budżetu powiatu została wydatkowana w całości i rozliczona w terminie wynikającym z umowy.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan pierwotny: 213.000,00 zł

Plan po zmianach: 78.190,00 zł

Wykonanie: 74.190,00 zł (wskaźnik wykonania 94,9 %)

W ramach wydatków bieżących w kwocie 9.000,00 zł wykonano inwentaryzację dendrologiczną gminnych parków w Orłowie i Załuskach.

W ramach wydatków majątkowych na plan 65.190,00 zł wydatkowano 65.190,00 zł (100,00 % planu) na realizację inwestycji „Remont zamku w Nidzicy”, opisaną w dalszej części sprawozdania i tabeli nr 6 w części I tabelarycznej. W ramach tej kwoty 10.038,00 zł zaplanowano w uchwale Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: wydatków budżetu gminy, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 (tabela nr 3a w części I tabelarycznej sprawozdania) z terminem dokonania wydatku do 30.06.2015 r.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan pierwotny: 62.048,99 zł

Plan po zmianach: 62.048,99 zł

Wykonanie: 59.265,07 zł (wskaźnik wykonania 95,5 %)

Środki w całości zostały wydatkowane na realizację przedsięwzięć zawartych we wnioskach sołeckich. Wydatki te opisano w dalszej części, w podziale na sołectwa. Zadania bieżące i majątkowe realizował MOPS. W ramach wydatków bieżących zostały wydatkowane środki w kwocie – 47.666,07 zł.

Wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne, na założony plan 11.700,00 zł na przedsięwzięcie w ramach środków z funduszu sołeckiego zrealizowano dwa zadania na łączną kwotę 11.599,00 zł: „Zakup sprzętu

nagłaśniającego na potrzeby sołectwa Bartoszeki” – 7.599,00 zł i „Doposażenie świetlicy środowiskowej w miejscowości Zagrzewo” – 4.000,00 zł. Zadania omówiono w dalszej części sprawozdania i w tabeli nr 6 i w części I tabelarycznej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan pierwotny: 671.359,00 zł

Plan po zmianach: 889.488,00 zł

Wykonanie: 878.451,26 zł (wskaźnik wykonania 98,8 %)

Poniesione wydatki bieżące ogółem obejmują kwotę 609.720,10 zł a majątkowe 268.731,16 zł. Wydatki w kwocie 769.404,29 zł zrealizował Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy, w tym: bieżące na kwotę 522.220,16 zł, majątkowe na kwotę 247.184,13 zł. Wydatki poniesione przez Urząd Miejski stanowią: 22.046,97 zł, w tym bieżące 499,94 zł, majątkowe 21.547,03 zł.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan pierwotny: 510.659,00 zł

Plan po zmianach: 577.277,00 zł

Wykonanie: 567.785,23 zł (wskaźnik wykonania 98,4 %)

Całość wydatków w tym rozdziale zrealizował ZOOiS. Wydatki bieżące w kwocie 438.296,09 zł zostały poniesione na następujące cele:

- kwotę 145.152,53 zł poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia, na obiektach: ORLIK 2012 przy ZS Nr 1, stadion, hala widowiskowo – sportowa, z tego m.in.:

- kwota 89.344,95 zł na hali widowiskowo-sportowej przeznaczona została m.in. na zakup środków czystości, materiałów biurowych, słodyczy, pucharów, medali i nagród wręczanych podczas imprez, zakup artykułów dekoracyjnych wykorzystywanych do przygotowania imprez sportowych, rekreacyjnych, akcesoriów do bilarda, drzwiczek szklanych do recepcji (zabezpieczenie przechowywanych karnetów), luster do szatni i na siłownię, płyt HDF, drobnego sprzętu sportowego, rolet na okna zamontowanych w arenie głównej, oprogramowania antywirusowego, regulaminu na plac zabaw przy hali, zegarów na siłownię, materiałów remontowych do drobnych napraw i konserwacji, siedzeń na trybuny do wymiany oraz artykułów elektrycznych.

- kwota 55.807,58 zł na stadionie i „Orliku” przy ZS Nr 1 została poniesiona m.in. na zakup materiałów remontowych do wykonywania drobnych napraw i konserwacji na Stadionie Miejskim oraz na boisku Orlik, artykuły ogrodnicze takie jak nasiona traw, nawozy, sadzonki krzewów, wapno do oznaczania linii na boiskach, środki czystości, słodycze, puchary i medale wykorzystywane jako nagrody podczas imprez, drobny sprzęt sportowy np. piłki i siatka na boisko Orlik, inne drobne i niezbędne materiały do prawidłowego funkcjonowania obiektów, ręczniki, pościel, meble i inne rzeczy potrzebne do wyposażenia pokoi gościnnych.

- kwotę 2.251,48 zł wydatkowano na zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.
- kwotę 198.390,30 zł wydatkowano na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody na obiektach sportowych (budynek stadionu, boisko „Orlik”, hala widowiskowo-sportowa).

- kwotę 6.440,99 zł wydatkowano na remonty i konserwacje: wykonano m.in. naprawę kosiarki, konserwację nawierzchni Orlika, naprawę tablicy wyników silnika konstrukcji podwieszanej na arenie głównej oraz wymianę grzejnika.
- kwotę 77.915,11 zł wydatkowano na zakup usług m.in. na abonament RTV, wywóz nieczystości stałych, obsługę toalet turystycznych, przegląd gaśnic, usługę serwisową, wynagrodzenie autorskie - ZAiKS, przegląd kominów, kontrolę obiektu, czynsz i sanityzację barku z wodą źródlaną, opłaty za ścieki, dorabianie kluczy, usługę elektryczną, ogłoszenia w prasie promujące zajęcia na hali, organizację turnieju tańca, kontrolę instalacji odgromowej, kontrolę techniczną budynku, organizację meczu piłki siatkowej, druk plakatów i karnetów, organizację festynu mikołajkowego.
- pozostałe wydatki w kwocie 4.595,68 zł poniesiono m.in. na opłaty za ubezpieczenie, zakup usług Internet, i telefonicznych, wydatki wynikające z przepisów bhp, leki, analizę podłoża boiska na stadionie i opłaty z tytułu trwałego zarządu.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 129.489,14 zł ZOOiS zrealizował następujące zadania inwestycyjne:

- a) Zakup kosiarki samojezdnej – 14.999,00 zł,
- b) Zakup maszyny czyszczącej – 34.990,15 zł,
- c) Zakup urządzeń na siłownię w Hali Widowiskowo-Sportowej – 41.500,00 zł,
- d) Oświetlenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Polnej 8 – 12.999,99 zł,
- e) Nagłośnienie na Hali Widowiskowo-Sportowej – 25.000,00 zł.

Zadania omówiono w dalszej części sprawozdania i w tabeli nr 6 w części I tabelarycznej.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan pierwotny: 90.000,00 zł

Plan po zmianach: 87.000,00 zł

Wykonanie: 87.000,00 zł (wskaźnik wykonania 100,0 %)

Wydatki w całości bieżące, poniesiono w Urzędzie Miejskim na dotacje celowe na wsparcie zadań realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych na zadania z ustawy o sporcie, na podstawie podjętej w marcu 2012 r. uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy. Kwoty dotacji udzielonych poszczególnym podmiotom podano w części tabelarycznej niniejszego sprawozdania (tabela nr 11 w części I tabelarycznej). Wszystkie dotacje zostały rozliczone w terminie.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan pierwotny: 70.700,00 zł

Plan po zmianach: 225.211,00 zł

Wykonanie: 223.666,03 zł (wskaźnik wykonalności 99,3 %)

Wydatki bieżące zrealizowane przez Urząd Miejski w kwocie 499,94 zł (przebieg i konserwacja placu zabaw). Wydatki poniesione przez ZOOiS, w ramach wydatków bieżących stanowią kwotę 83.924,07 zł a w ramach wydatków majątkowych – 117.694,99 zł. Wydatki bieżące w kwocie 70.924,07 zł zostały poniesione m.in. na utrzymanie, ubezpieczenie, eksploatację i remont samochodu Bus „Iveco”, nagrody

na Turniej Piłki Plażowej, Skate Days, bieżące utrzymanie placów zabaw, przy ul. Żwirowej i nad jeziorkiem oraz Skateparku, zakup kamer na kompleks sportowo – rekreacyjny, organizację Turnieju Strongman, transport oraz bilety wstępu na basen w ramach programu „Umiem pływać” dla uczniów. Poza tym kwotę 13.000,00 zł wydatkowano na wyróżnienia dla działaczy za osiągnięcia w działalności sportowej i promowanie Gminy Nidzica oraz nagrody dla zawodników za osiągnięcia sportowe i reprezentowanie Gminy Nidzica.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 139.242,02 zł realizowano zadania:

1. W ZOOiS na kwotę 117.694,99 zł:

- a) Wykonanie Street Workout Parku przy Hali Widowiskowo-Sportowej w Nidzicy -22.755,00 zł,
- b) Wykonanie Body Works Outdoor Fitness w Nidzicy – 36.369,99 zł,
- c) Utworzenie placu zabaw przy Hali Widowiskowo-Sportowej w Nidzicy – 33.570,00 zł,
- d) Utwardzenie i przygotowanie terenu pod siłownię zewnętrzną przy Hali Widowiskowo-Sportowej w Nidzicy - 25.000,00 zł.

2. W Urzędzie Miejskim na kwotę 21.547,03 zł: Budowa placu zabaw w Nidzicy przy ul. Warszawskiej na działce nr 141/26.

Zadania inwestycyjne omówiono w dalszej części sprawozdania i w tabeli nr 6 w części I tabelarycznej.

ZOBOWIĄZANIA GMINY

Zobowiązania Gminy Nidzica na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania statystycznego gminy Rb – 28S wyniosły 2.727.281,97 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły (tabela nr 15 w części I tabelarycznej). Na powyższą kwotę składają się m.in. zobowiązania z tytułu nieopłaconych w okresie sprawozdawczym zafakturowanych usług za media, które dotyczą 2014 r. jednak wpłynęły po okresie sprawozdawczym; naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego (którego termin wypłaty jest do końca marca 2015 r.) i pochodnych od niego naliczonych; pochodnych od wypłaconych w grudniu wynagrodzeń w jednostkach oświatowych.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Pierwotnie zaplanowane wydatki majątkowe na 01.01.2014 r. wynosiły 5.193.773,18 zł, co stanowiło 8,84 % ogółu wydatków budżetu gminy.

Plan wydatków majątkowych na 01.01.2014 r.

| | |
|---|--------------|
| a) wydatki inwestycyjne roku 2014 (zadania jednoroczne) | 1.604.631,68 |
| b) wieloletnie programy inwestycyjne (rok 2014) | 1.893.488,50 |
| c) wpłata do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” | 345.653,00 |
| d) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1.350.000,00 |

Plan wydatków majątkowych, po zmianach na 31.12.2014 r.:

| <u>Rodzaj wydatku</u> | <u>Plan (zł)</u> | <u>Wykonanie (zł)</u> | <u>%</u> |
|---|---------------------|-----------------------|-------------|
| a) wydatki inwestycyjne roku 2014 (zadania jednoroczne) | 3.691.128,68 | 3.590.035,53 | 97,3 |
| b) wieloletnie programy inwestycyjne (rok 2014) | 2.836.248,74 | 2.261.954,63 | 79,8 |
| c) pomoc finansowa dla Powiatu Nidzickiego | 20.500,00 | 13.707,46 | 66,9 |
| d) wpłata do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” | 345.653,00 | 345.653,00 | 100,0 |
| e) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2,59 | 0,00 | 0,0 |
| Razem: | 6.893.533,01 | 6.211.350,62 | 90,1 |

Udział planu wydatków majątkowych w planie wydatków ogółem po zmianach stanowił 10,57 %. Wydatki majątkowe poniesione w 2014 r. w kwocie 6.211.350,62 zł dają wskaźnik wykonalności wydatków majątkowych 90,1 % i stanowią 9,89 % ogółu poniesionych wydatków.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.885.492,17 zł sfinansowano z własnych dochodów bieżących (w tym 1.000,00 zł darowizny), natomiast wydatki majątkowe w kwocie 3.325.858,45 zł sfinansowano z dochodów majątkowych gminy. Kwotę 154.328,00 zł wydatków majątkowych przeniesiono do planu wydatków niewygłaszających, do realizacji w 2015 r. (tabela nr 3a w części I sprawozdania).

Wykaz 79 realizowanych w 2014 roku zadań inwestycyjnych rocznych i wieloletnich zawarto w tabeli nr 6, nr 7 w części I tabelarycznej sprawozdania oraz dalej w niniejszej części opisowej.

Wydatki majątkowe na roczne zadania inwestycyjne: plan: 3.691.128,68 zł, wykonanie: 3.590.035,53 zł

Dział 010, rozdział 01095

1. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Dobrzyń 5.000,00 zł. Wykonano ogrodzenia placu zabaw z siatki stalowej ocynkowanej na słupkach metalowych o łącznej długości około 100 mb i wysokości 1,25 m, a także montaż bramy (szer. 3 m) i furtki (szer. 1m). Wydatku dokonano zgodnie z wnioskiem Sołectwa Dobrzyń w ramach środków z funduszu sołectkiego.

2. Zagospodarowanie działki gminnej nr 38/1 w miejscowości Brzeźno Łyńskie – 5.010,00 zł. Wybudowano altanę edukacyjną o wymiarach 3m x 4m. Wydatku dokonano zgodnie z wnioskiem Sołectwa Likusy w ramach środków z funduszu sołectkiego.

3. Budowa placu zabaw we wsi Łysakowo – 10.799,10 zł. Zaprojektowano i wyposażono plac zabaw w następujące urządzenia: huśtawka „Skuter” na sprężynie, zjeżdżalnia, huśtawka ważka, piaskownica (3mx3m). Wykonano ogrodzenie placu zabaw o łącznej długości 65 m z siatki stalowej ocynkowanej na słupkach i podmurówce. Wydatki dokonano zgodnie z wnioskiem Sołectwa Łysakowo w ramach środków z funduszu sołectkiego.

- 4. Zagospodarowanie placu we wsi Módlki – 6.699,99 zł.** Zaprojektowano i wyposażono plac zabaw w następujące urządzenia: huśtawka „Skuter” na sprężynie, zjeżdżalnia. Podniesiono ogrodzenie placu zabaw na odcinku o długości około 80 mb o 1,20 m od strony drogi wojewódzkiej. Wydatki dokonano zgodnie z wnioskiem Sołectwa Módlki w ramach środków z funduszu sołectkiego.
- 5. Wykonanie altany rekreacyjnej o powierzchni 16m² na placu sołectkim w obrębie geodezyjnym Nibork Drugi – 4.999,95 zł.** Wybudowano altanę rekreacyjną o wymiarach 4m x 4m. Wydatki dokonano zgodnie z wnioskiem Sołectwa Nibork Drugi w ramach środków z funduszu sołectkiego.
- 6. Urządzenie placu zabaw w sołectwie Orłowo – 4.636,00 zł.** Zaprojektowano i wyposażono plac zabaw w karuzelę krzyżową. Dla celów projektowych sporządzono mapę sytuacyjno – wysokościową. Wydatki dokonano zgodnie z wnioskiem Sołectwa Orłowo w ramach środków z funduszu sołectkiego.
- 7. Doposażenie i estetyzacja placu zabaw w Piątkach – 8.400,00 zł.** Zaprojektowano i wyposażono plac zabaw w następujące urządzenia: piaskownica (3mx3m), huśtawka „Konik” na sprężynie, zjeżdżalnia, huśtawka pojedyncza z siedziskiem koszykowym, zawiesz do huśtawki z siedziskiem gumowym (2 szt.). Ponadto zakupiono i dostarczono piasek do piaskownicy. Wydatki dokonano zgodnie z wnioskiem Sołectwa Piątki w ramach środków z funduszu sołectkiego.
- 8. Budowa placu zabaw w miejscowości Piotrowice – 7.000,00 zł.** Zaprojektowano i wyposażono plac zabaw w następujące urządzenia: huśtawka „Konik” na sprężynie, zjeżdżalnia, huśtawka podwójna. Wydatki dokonano zgodnie z wnioskiem Sołectwa Piotrowice w ramach środków z funduszu sołectkiego.
- 9. Budowa placu zabaw na gminnej działce nr 22/1 we wsi Radomin – 5.100,00 zł.** Zaprojektowano i wyposażono plac zabaw w następujące urządzenia: huśtawka ważka, zjeżdżalnia. Wydatki dokonano zgodnie z wnioskiem Sołectwa Radomin w ramach środków z funduszu sołectkiego.
- 10. Budowa kładki drewnianej na rzece Nida w miejscowości Rączki – 4.598,57 zł.** Opracowano dokumentację projektową. Kładka została wykonana siłami mieszkańców. Wydatki dokonano zgodnie z wnioskiem Sołectwa Rączki w ramach środków z funduszu sołectkiego.
- 11. Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w sołectwie Rozdroże – 12.048,50 zł.** Zaprojektowano i wyposażono plac zabaw w następujące urządzenia: huśtawka „Skuter” na sprężynie, huśtawka ważka na sprężynie, zestaw sprawnościowy sześciokąt wielofunkcyjny, huśtawka bocianie gniazdo. Wydatki dokonano zgodnie z wnioskiem Sołectwa Rozdroże w ramach środków z funduszu sołectkiego.
- 12. Wyposażenie placu rekreacyjnego znajdującego się w miejscowości Szerokopaś – 7.380,00 zł.** Wybudowano altanę rekreacyjną o wymiarach 4,50m x 4,50m. Wydatki dokonano zgodnie z wnioskiem Sołectwa Szerokopaś w ramach środków z funduszu sołectkiego.
- 13. Urządzenie placu zabaw w miejscowości Waszulki – 6.232,92 zł.** Zaprojektowano i wyposażono plac zabaw w następujące urządzenia: piaskownica (2mx2m), karuzela tarczowa, huśtawka bocianie gniazdo. Wydatki dokonano zgodnie z wnioskiem Sołectwa Waszulki w ramach środków z funduszu sołectkiego.
- 14. Zagospodarowanie placu gminnego na terenie sołectwa Waszulki w m. Robaczewo – 5.009,95 zł.** Wybudowano altanę rekreacyjną o wymiarach 4m x 4m. Wydatki dokonano zgodnie z wnioskiem Sołectwa Waszulki w ramach środków z funduszu sołectkiego.

15. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wietrzychowo – 6.900,70 zł. Wyposażono plac zabaw w następujące urządzenia: huśtawka „Konik” na sprężynie, huśtawka „Skuter” na sprężynie, huśtawka ważka, zjeżdżalnia, drabinka pozioma. Ponadto zakupiono tablicę z regulaminem placu zabaw. Wydatku dokonano zgodnie z wnioskiem Sołectwa Wietrzychowo w ramach środków z funduszu sołeckiego.

16. Zagospodarowanie placu zabaw w Zagrzewie – 4.499,90 zł. Zaprojektowano i wyposażono plac zabaw w huśtawkę „Skuter” na sprężynie. Ponadto zakupiono metalowy ślizg do zjeżdżalni. Wydatki dokonano zgodnie z wnioskiem Sołectwa Zagrzewo w ramach środków z funduszu sołeckiego.

17. Budowa budynku gospodarczego w Załuskach – 5.200,00 zł. Wykonano niwelację terenu oraz posadzkę betonową o powierzchni ok. 20 m² pod budynek, zakupiono i zamontowano blaszany budynek gospodarczy, a także uporządkowano teren działki. Wydatki dokonano zgodnie z wnioskiem Sołectwa Załuski w ramach środków z funduszu sołeckiego.

18. Modernizacja placu sołeckiego w Żelaźnie – 8.395,00 zł. Wykonano modernizację placu sołeckiego obejmującą obmurowanie kamieniem polnym czoła muru. oporowego zabezpieczającego skarpe, wykonanie i zamontowanie ławek (siedzisk) na murku oporowym, przebudowę słupów kamiennych wraz z montażem metalowego napisu, wykonanie i montaż 2 barierek ochronnych. Wydatki dokonano zgodnie z wnioskiem Sołectwa Żelazno w ramach środków z funduszu sołeckiego.

19. Budowa kładki drewnianej na rzece Nida w miejscowości Rączki – 1.599,99 zł. Ze środków darowizny i środków gminy zakupiono materiały do budowy kładki.

20. Budowa piłkochwytu na działce o nr ew. 109/3 w Bolejnach – 4.217,04 zł. Zamontowano piłkochwyty na działce.

Dział 600, rozdział 60016

21. Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) – 324.868,73 zł:

- Sporządzono dokumentację projektową na przebudowę ul. Sportowej w Nidzicy wraz z odwodnieniem za kwotę 35.670,00 zł.
- Wykonano przebudowę odcinka ul. Polnej w Nidzicy wraz z montażem dodatkowych wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej za kwotę 154.418,41 zł. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 2.200,00 zł.
- Wykonano przebudowę odcinka ul. Moniuszki w Nidzicy za kwotę 98.958,14 zł. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 1.500,00 zł.
- Przebudowano chodnik w ul. Moniuszki za kwotę 32.122,18 zł

22. Przebudowa ul. Tatarskiej w Nidzicy wraz z odwodnieniem oraz przebudowa odcinka drogi gminnej Nidzica -Tatary wraz z przebudową linii średniego napięcia (dokumentacja projektowa) – 61.450,00 zł. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 61.450,00 zł. Zadanie Uchwałą Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: wydatków budżetu gminy, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 przeniesiono do realizacji w roku 2015. Umowny termin jej sporządzenia określono do dnia 20.05.2015 r. Termin dokonania wydatku 30.06.2015 r.

23. Przebudowa ul. Limanowskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem (dokumentacja projektowa) – 49.840,00 zł. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 49.840,00 zł. Uchwałą Nr III/13/2014

Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: wydatków budżetu gminy, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 przeniesiono do realizacji w roku 2015. Umowny termin jej sporządzenia określono do dnia 29.05.2015 r. Termin realizacji wydatku do 30.06.2015 r.

24. Budowa parkingu przy ul. Barke w Nidzicy – 99.387,78 zł. Opracowano dokumentację projektową, wybudowano parking z kostki betonowej o pow. 485 m², opłacono koszt nadzoru.

Dział 600, rozdział 60017

25. Odtworzenie mostu nad rz. Wkrą w drodze pomiędzy Załuskami a lasem miejskim – 45.939,27 zł.

Wykonano nową konstrukcję mostu z krawędziaków drewnianych wraz z pokładem. Uszczelniono żywicami podpory mostu oraz przyczółki. Wykonano piaskowanie i malowanie barier ochronnych.

26. Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) – 123.558,39 zł:

- Opracowano dokumentację projektową na budowę zjazdu z drogi powiatowej na drogę wewnętrzną w Jabłonce za kwotę 3.444,00 zł. Zjazd wybudowano za kwotę 20.744,39 zł.
- Wykonano przebudowę odcinka drogi w Zagrzewie z kostki betonowej o pow. 382 m² za kwotę 76.000,00 zł.
- Opracowano dokumentację projektową na przebudowę dróg wewnętrznych w Rozdrożu za kwotę 23.370,00zł.

27. Budowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Traugutta 7 i 9 w Nidzicy – 267.449,99 zł. Opracowano dokumentację projektową, wybudowano jezdnię z kostki betonowej o pow. 705,3 m² oraz chodniki z kostki betonowej o pow. 340 m². Opłacono nadzór inwestorski, nadzór archeologiczny, nadzór autorski.

Dział 600, rozdział 60095

28. Utwardzenie terenu przy ul. Krzywej w Nidzicy – 38.880,73 zł. Utwardzono teren z kostki betonowej o pow. 302,55 m².

Dział 700, rozdział 70005

29. Zakup nieruchomości - 564.633,00 zł – wydatki na nabycie nieruchomości zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej,

30. Modernizacja w budynkach komunalnych – 350.980,94 zł:

- wymieniono instalację centralnego ogrzewania węglowego w lokalu mieszkalnym położonym w Orłowie 6/1 za kwotę 9.024,06 zł,
- wymieniono instalację elektryczną w lokalu mieszkalnym przy ul. 1Maja 38/5 w Nidzicy, wymieniono WLZ w budynku, zabezpieczenie główne i instalację administracyjną oraz instalację odgromową budynku za kwotę ogółem 10.476,00 zł,
- wymieniono instalację elektryczną w lokalu mieszkalnym przy ul. Olsztyńskiej 39B/1 w Nidzicy wraz z instalacją zasilającą WLZ oraz skrzynkami z zabezpieczeniem głównym budynku za kwotę 4.320,00 zł,
- wymieniono instalację elektryczną w lokalu mieszkalnym w Łynie 34/1 za kwotę 3.132,00 zł
- wymieniono instalację elektryczną w lokalu mieszkalnym w Łynie 34/2 za kwotę 3.132,00 zł
- wymieniono instalację administracyjną i WLZ w budynku przy ul. 1 Maja 14 w Nidzicy za kwotę 5.130,00 zł

- zmodernizowano szafę rozdzielczo-pomiarową tablicy głównej i tablic piętrowych licznikowych w budynku przy ul. Żeromskiego 26 za kwotę 11.880,00 zł,
- wykonano pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej, remont kominów, wymianę obróbek blacharskich, ocieplenie budynku przy ul. Sportowej 22 w Nidzicy za kwotę 22.742,05 zł,
- wykonano pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej, remont kominów i wymianę obróbek blacharskich w budynku przy ul. Sportowej 16 w Nidzicy za kwotę 13.777,73 zł,
- wymieniono stolarkę okienną na klatce schodowej, wyremontowano schody i drzwi wejściowe w budynku przy ul. Rataja 4 w Nidzicy za kwotę 3.934,97 zł,
- wykonano remont lokalu mieszkalnego nr 28 w budynku przy ul. Traugutta 9 w Nidzicy obejmujący wykonanie instalacji c. o. gazowego, wymianę instalacji elektrycznej, remont łazienki, wymianę podłóg, malowanie ścian za kwotę 23.252,76 zł,
- wykonano instalację c. o. gazowego w lokalu mieszkalnym nr 1 przy ul. Murarskiej 2 w Nidzicy za kwotę 11.212,54 zł,
- wykonano instalację c. o. gazowego w lokalu mieszkalnym nr 3 przy ul. Murarskiej 2 w Nidzicy za kwotę 9.865,14 zł,
- wykonano instalację c. o. gazowego w lokalu mieszkalnym nr 2 przy ul. Żeromskiego 1 w Nidzicy za kwotę 7.667,92 zł,
- przebudowano przyłącze instalacji kanalizacyjnej do budynku przy ul. 1 Maja 40 w Nidzicy za kwotę 6.093,84 zł,
- przeprowadzono remont budynku przy ul. Słowackiego 1 w Nidzicy obejmujący wymianę pokrycia dachu krytego eternitem na dachówkę z naprawą elementów konstrukcji dachu oraz wymianą wyłazów dachowych i montaż okien połaciowych, wymianę obróbek blacharskich, przemurowanie kominów, remont części stropów nad piętrem, docieplenie lukarn, docieplenie ściany zewnętrznej elewacji północnej, wymianę 10 szt. okien, naprawę i malowanie elewacji za kwotę 124.980,04 zł,
- wykonano remont lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. 1 Maja 12 w Nidzicy, obejmujący wykonanie instalacji c. o. gazowego, wykonanie instalacji gazowej zalicznikowej, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę podłóg, wykonanie okładzin części ścian z płyt gipsowo-kartonowych, gładzi gipsowych oraz nowych tynków, wykonanie w części pomieszczeń sufitów podwieszanych, malowanie ścian i sufitów, wymianę 4 szt. okien wraz z podokiennikami, wykonanie instalacji ciepłej i zimnej wody w łazience i kuchni wraz z montażem umywalki, wanny, muszli ustępowej, kuchni czteropalnikowej oraz baterii umywalkowej, wannowej i zlewozmywakowej za kwotę 44.736,05 zł,
- wykonano remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. 1 Maja 12 w Nidzicy, obejmujący między innymi wykonanie instalacji gazu i centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej, ławy fundamentowej i nadproża drzwiowego za kwotę 35.623,84 zł.

Dział 710, rozdział 71035

31. Rozbudowa sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym w Nidzicy – 7.000,00 zł. Rozbudowano sieć wodociągową na cmentarzu komunalnym w Nidzicy. W ramach zadania wybudowano 121 mb sieci.

32. Przebudowa alejek na cmentarzu komunalnym w Nidzicy – 116.941,02 zł. Wykonano 850 m² alejek z kostki betonowej w obrębie cmentarza komunalnego w Nidzicy przy ul. Sienkiewicza.

Dział 750, rozdział 75023

33. Zakup kamer (uzupełnienie monitoringu wizyjnego Ratusza) – dokupiono kamery do monitoringu za kwotę **6. 610,28 zł.**

34. Zakup aparatu fotograficznego wraz z wyposażeniem – 7.470,00 zł. Zakupiono sprzęt do celów promocji Gminy - aparat CANON wraz z zasilaczem.

Dział 801, rozdział 80101

35. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łynie (dokumentacja projektowa) 30.000,00 zł. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 30.000,00 zł. Uchwałą Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: wydatków budżetu gminy, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 przeniesiono do realizacji w roku 2015. Termin realizacji wydatku do 30.06.2015 r.

36. Budowa parkingu wraz z odwodnieniem przy Zespole Szkół Nr 1 w Nidzicy – 167.270,46 zł. Opracowano dokumentację projektową, wybudowano parking, plac manewrowy i drogi o pow. ogółem 851,9 m². Opłacono nadzór inwestorski i nadzór autorski.

37. Wykonanie zatoczki parkingowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Nidzicy – 29.256,21 zł - ułożenie kostki betonowej brukowej - 130 m², wykonanie koryt, warstwy odsączającej, podbudowa z kruszywa łamanego - 190 m², rozebranie krawężnika - 50 mb, ustawienie krawężnika na ławie betonowej 54 mb, obrzeża - 41 mb.

38. Utwardzenie terenu z kostki brukowej betonowej przy Zespole Szkół nr 3 w Nidzicy – 139.974,00 zł - ułożenie kostki brukowej betonowej, wykonanie koryt, podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa odsączająca z piasku, rozebranie asfaltu-915 m², rozebranie i ustawienie krawężników -170 mb.

39. Wykonanie elewacji z tynku strukturalnego wraz z malowaniem i wymianą części stolarki okiennej budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Nidzicy – 120.000,00 zł - przystosowanie podłoża, nałożenie masy podkładowej, ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego, malowanie dwukrotnie farbą silikonową -1.309,51 m², wymiana obróbek blacharskich 96,4 m², ochrona narożników-1.003 mb, wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV -12 szt. 925,68 m²) rusztowanie -1.845,30 m².

40. Zakup zmywarki na stołówkę szkolną w ZS Nr 2 – 7.995,00 zł - Zmywarka podblatowa Clesseq - 7.995,00 zł.

Dział 801, rozdział 80104

41. Zakup wyposażenia kuchni w Przedszkolu Nr 2 – 14.993,70 zł – zakupiono Szafę chłodniczą - 5.153,70 zł, zmywarkę - 9.840,00 zł.

42. Zakup wyposażenia kuchni w Przedszkolu Nr 4 – 11.030,17 zł – zakupiono Zmywarkę do naczyń (3AZ) z podstawą pod zmywarkę - 5.722,72 zł oraz Szafę przelotową z drzwiami suwanymi 1170x700x1800mm wg 162 - 5.307,45 zł.

43. Modernizacja łazienek i instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 4 w Nidzicy – 280.216,40 zł, w ramach inwestycji nastąpił demontaż i montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana

umywalek, misek ustępowych, baterii umywalkowych i zlewozmywakowych, kabin w łazienkach, wymiana płytek podłogowych w łazienkach i kuchni, wymiana płytek ściennych glazurowych, wymiana instalacji elektrycznej w łazienkach i zaplecza kuchennego, wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej, wymiana stolarki drzwiowej w łazienkach, malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów.

Dział 852, rozdział 85219

44. Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Kolejowej 5 wraz z wymianą drzwi wejściowych – 25.940,00 zł. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wykonał ww. zadanie. Wykonano następujący zakres robót na II piętrze budynku, pomieszczenia po PUGK - rozebranie ścianek działowych, przygotowanie podłoża pod płytki gresowe i położenie płytek, położenie cokolików z płytek kamionkowych, położenie posadzki z paneli podłogowych, zeszkobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach, gruntowanie powierzchni poziomych i pionowych, wykonanie gładzi gipsowych, dwukrotne malowanie ścian, pochowanie kabli, zamurowanie otworów w ścianach, montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych, wymiana opraw świetlówkowych z kloszem, wymiana drzwi wejściowych.

45. Renowacja budynku przy ul. Kolejowej 5 (dokumentacja projektowa) -18.000,00 zł. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wykonał ww. zadanie. Wykonano następujący zakres robót: dokumentacja projektowa w tym inwentaryzacja architektoniczno-budowlana, projekt remontu elewacji, projekt remontu izolacji budynku MOPS.

46. Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych i utwardzenie placu – 88.009,13 zł. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wykonał ww. zadanie. Wykonano następujący zakres robót: projekt wykonawczy, wykonanie jezdni manewrowej o nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie utwardzonego placu z kostki betonowej, wykonanie zatok postojowych o nawierzchni z kostki betonowej (10 miejsc), odwodnienie nawierzchni, utwardzono plac o powierzchni 653,20 m².

Dział 900, rozdział 90001

47. Przebudowa zbiornika wodnego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu (dokumentacja projektowa) – 51.414,00 zł. Sporządzono dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na przebudowę zbiornika wodnego wraz z przebudową odcinka skanalizowanego odpływu pod ul. Wojska Polskiego oraz odbudową części rowu pod zabudową garażową i wyposażeniem jeziora w aerator o wysokim strumieniu, a także zagospodarowanie terenu w parku (urządzenie miejsc postojowych, wykonanie promenady od strony ul. Wojska Polskiego, budowę 2 mostków na wyspę, odwodnienie placu zabaw, uzupełnienie ścieżek spacerowych, urządzenie ścieżki fitness, przebudowę linii elektrycznej).

Dział 900, rozdział 90015

48. Budowa oświetlenia ulicznego w Magdaleńcach – 56.848,41 zł. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. W I etapie wybudowano linię kablową (771 mb).

49. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Rataja – 8.487,00 zł. Wybudowano zalicznikową linię kablową wraz z układem sterowniczo-pomiarowym. Zamontowano 4 oprawy oświetleniowe na istniejących słupach.

50. Budowa przyłącza energetycznego dla potrzeb oświetlenia drogi wewnętrznej przy CH – ul. Żeromskiego w Nidzicy – 13.997,40 zł. Wybudowano przyłącze energetyczne (80 mb) wraz ze złączem kablowo-pomiarowym.

Dział 900, rozdział 90095

51. Budowa urządzeń kanalizacji deszczowej w ul. Moniuszki w Nidzicy – 33.673,75 zł. Wybudowano 3 studnie, 5 wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, sporządzono mapy sytuacyjno-wysokościowe zaktualizowane do celów projektowych, sporządzono projekt wykonawczy na budowę urządzeń kanalizacji deszczowej.

Dział 921, rozdział 92109

52. Budowa parkingu przed budynkiem świetlicy w Wietrzychowie – 23.862,00 zł. Wykonano parking z kostki betonowej o pow. 198 m² przed budynkiem świetlicy będącej w zarządzie MOPS.

Dział 921, rozdział 92195

53. Zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby sołectwa Bartoszki – 7.599,00 zł. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wykonał ww. zadanie. Wydatki dokonano zgodnie z wnioskiem Sołectwa Bartoszki w ramach środków z funduszu sołeckiego, powermikser szt. 1, kolumny szt. 2, statywy szt. 2, oświetlenie szt. 3, laptop HP 2000 szt. 1, okablowanie komplet 1.

54. Doposażenie świetlicy środowiskowej w miejscowości Zagrzewo – 4.000,00 zł. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wykonał ww. zadanie. Wydatku dokonano zgodnie z wnioskiem Sołectwa Zagrzewo w ramach środków z funduszu sołeckiego - zakup namiotu ogrodowego 6mx12m.

Dział 926, rozdział 92601

55. Zakup kosiarki samojezdnej – 14.999,00 zł. Zespół Obsługi Oświaty i Sportu wykonał ww. zadanie. Zakupu sprzętu dokonano do celów utrzymania terenów gminnych będących w zarządzie ZOOiS - Kosiarka samojezdna CTH 222T/kosz 22KM K-14.999,00 zł.

56. Zakup maszyny czyszczącej – 34.990,15 zł. Zespół Obsługi Oświaty i Sportu wykonał ww. zadanie. Zakupu sprzętu dokonano do celów utrzymania w należyтым stanie podłogi na hali widowiskowo - sportowej, będącej w zarządzie ZOOiS - Zmywarka Innowa 55- 34.990,15 zł.

57. Zakup urządzeń na siłownię w Hali Widowiskowo-Sportowej – 41.500,00 zł. Zespół Obsługi Oświaty i Sportu wykonał ww. zadanie. Zakupu urządzeń dokonano do celów rozszerzenia oferty usług świadczonych przez ZOOiS. Wyciąg dolny za stosem Mp-4007-MARBO-SPORT, Maszyna eliptyczna E845 LED z rowerem treningowym C545U LED: 27.500,00 zł, Bieżnia -14.000,00 zł.

58. Oświetlenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Polnej 8 – 12.999,99 zł. Zespół Obsługi Oświaty i Sportu wykonał ww. zadanie. Budowy oświetlenia dokonano w celach bezpieczeństwa sprzętu i urządzeń zamontowanych na zewnątrz hali - wykopy ręczne, zasypanie wykopów, nasypianie warstwy piasku na dno wykopu, ułożenie kabli wielożyłowych - 96 mb, ręczne stawianie słupów oświetleniowych - 3 szt., montaż rozdzielni elektrycznej-1 szt.

59. Nagłośnienie na Hali Widowiskowo-Sportowej – 25.000,00 zł. Zespół Obsługi Oświaty i Sportu wykonał ww. zadanie. Nagłośnienie umożliwia prawidłową realizację imprez na hali.

Dział 926, rozdział 92695

60. Budowa placu zabaw w Nidzicy przy ul. Warszawskiej na działce nr 141/26 – 21.547,03 zł. Wykonano dokumentację projektową, wybudowano i wyposażono plac zabaw w następujące urządzenia: huśtawka „Konik” na sprężynie (1szt.), huśtawka ważka (1szt.), drabinka pozioma (1szt.), huśtawka podwójna (1szt.),

drażek gimnastyczny potrójny (1szt.), zestaw „Wieża” składający się z drabinki, ścianki gimnastycznej, zjeżdżalni, pomostu stałego, pomostu wiszącego i trapu wejściowego (1szt.), piaskownica (300cmx300cm, 1szt.). Zakupiono tablicę informacyjną z regulaminem.

61. Wykonanie Street Workout Parku przy Hali Widowiskowo-Sportowej w Nidzicy – 22.755,00 zł. Zespół Obsługi Oświaty i Sportu wykonał ww. zadanie - montaż kompletu urządzeń, ułożenie nawierzchni z mat gumowych - 56 m².

62. Wykonanie Body Works Outdoor Fitness w Nidzicy – 36.369,99 zł. Zespół Obsługi Oświaty i Sportu wykonał ww. zadanie. Postawiono urządzenia na zewnątrz hali, wykonanie siłowni, montaż urządzeń

63. Utworzenie placu zabaw przy Hali Widowiskowo-Sportowej w Nidzicy – 33.570,00 zł. Zespół Obsługi Oświaty i Sportu wykonał ww. zadanie. Plac zabaw przy hali i pozostałe inwestycje na zewnątrz hali zwiększając ofertę i wykorzystanie kompleksu urządzeń sportowych przez osoby w różnym wieku, montaż urządzeń: huśtawka ważka - 1 szt., huśtawka wiola -1 szt., huśtawka podwójna - 1 szt., piaskownica - 1szt., kiwak - 1 szt.

64. Utwardzenie i przygotowanie terenu pod siłownię zewnętrzną przy Hali Widowiskowo-Sportowej w Nidzicy – 25.000,00 zł. Zespół Obsługi Oświaty i Sportu wykonał ww. zadanie. Prace były niezbędne do wykonania ww. kompleksu. Ułożenie kostki brukowej betonowej, korytowanie warstwą odsączającą z piasku, podbudowa z kruszywa -110 m², obrzeża betonowe 8x30 -176 mb, obrzeża 6x20 -118 mb.

Wydatki na zadania inwestycyjne wieloletnie, ujęte w tabeli nr 6 w części I tabelarycznej sprawozdania i zaplanowane w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017 opisano w części V. **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NIDZICA NA DZIEŃ 31.12.2014 r.**

Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 r: plan: 366.153,00 zł, wykonanie: 359.360,46 zł

Dział 600 rozdział 60014 – plan 20.500,00 zł, wykonanie 13.707,46 zł

Zrealizowane wydatki stanowią udzieloną Powiatowi Nidzickiemu dotację na pomoc finansową. Dotacja została udzielona na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej. Kwota dotacji 13.707,46 zł została wykorzystana i rozliczona przez Powiat na zadanie „*Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1264 N Leszcz – Jankowice – Rączki – Moczysko w m. Łyna*”. Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane w 2014 r. na odcinku od szkoły do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1528 N Witramowo - Łyna dr. woj. Nr 545 (Nidzica).

Dział 900, rozdział 90002 – 91.945,00 zł

Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie:

- rozbudowy składowiska o kwaterę nr III kompostownia w Zakrzewie – 91.945,00 zł.

Dział 900, rozdział 90013 – 253.708,00 zł

Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie budowy schroniska dla bezdomnych psów w Nidzicy 253.708,00 zł.

IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ORAZ ZADŁUŻENIE GMINY NA 31.12.2014 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy przedstawia tabela nr 10 oraz tabela nr 16 w części I tabelarycznej niniejszego sprawozdania. Po zmianach w ciągu roku ostatecznie zaplanowano **przychody budżetu** w kwocie **2.902.923,15 zł** a wykonano w kwocie ogółem **3.302.923,15 zł**, z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów, pożyczek i obligacji z lat ubiegłych, z czego planowana kwota **1.000.000,00 zł** stanowiła źródło wykupu obligacji wyemitowanych w latach poprzednich.

Planowe **rozchody budżetu** na kwotę ogółem **1.000.000,00 zł** wykonano w 100 % w kwocie **1.000.000,00zł**.

Kwota dokonanych w 2014 r. spłat odsetek od obligacji wyniosła 1.041.312,00 zł. Łączne spłaty rat kapitałowych i odsetek wyniosły 2.041.312,00 zł. Ustawowy wskaźnik spłaty zobowiązań został zachowany.

Wynik budżetu na 31.12.2014 r. na założony po zmianach plan deficyt – 1.902.923,15 zł, osiągnięto ostatecznie nadwyżkę budżetową w kwocie 1.142.258,43 zł (tabela nr 10 w części I tabelarycznej niniejszego sprawozdania).

Zadłużenie gminy na koniec 2014 r. z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) zamknęło się w kwocie **23.800.000,00 zł** (tabela nr 16 w części I tabelarycznej niniejszego sprawozdania) i wg niżej przedstawionego zestawienia. Nie zostały przekroczone wskaźniki indywidualne gminy z tytułu spłat zobowiązań finansowych. Zobowiązania wymagalne na koniec 2014 roku nie wystąpiły.

ZESTAWIENIE WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZAŃ GMINY NIDZICA Z TYTUŁU OBLIGACJI KOMUNALNYCH WG STANU NA 31.12.2014 r.:

| Lp | Nazwa podmiotu - emitenta obligacji | Nr i data uchwały Rady Miejskiej | Data zawarcia umowy | Kwota obligacji /w zł/ | Okres zadłużenia | Przeznaczenie obligacji | Dług na koniec 2013 r. | Kwota spłacona w I półroczu 2014 r. /w zł/ (wg WPF i uchwały budżetowej) | Kwota spłacona w II półroczu 2014 r. /w zł/ (wg WPF i uchwały budżetowej) | Kwota długu na 31.12.2014 r. w zł/ | Nr i data uchwały Kolegium RIO w sprawie możliwości spłaty zadłużenia |
|---------------|--|--|---------------------|------------------------|------------------|--|------------------------|--|---|------------------------------------|---|
| 1. | PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje) | Nr XXXVII/405/2009 z dnia 30.04.2009 r. | 22.06.2009 | 6 200 000, | 2009-2017 | Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Nidzica na 2009 r. | 6 200 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | Nr RIO VIII-0120-185/09 z dnia 21.05.2009r. |
| 2. | PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje) | 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. | 4 800 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 4 500 000,00 | Nr RIO VIII-0120-9/10 z dnia 02.03.2010r. |
| 3. | PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje) | Nr XLVII/526/2010 z dnia 28.01.2010 r. zmieniona Uchwałą Nr LIX/636/2010 z dnia 30 września 2010r. | 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 | RIO VIII-0120-445/10 z dnia 3.11.2010 r. |
| 4. | PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje) | 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 wcześniejszej zaciągniętych zobowiązań i finansowanie planowanego deficytu gminy Nidzica na 2011r | 6 700 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 6 600 000,00 | Nr RIO VIII-0120-301/11 z dnia 4.05.2011 r. |
| 5. | PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje) | Nr XVI/256/2012 z dnia 26.01.2012 r. ze zmianami w marcu 2012 r. | 22.03.2012 | 4 600 000,00 | 2012-2024 | Spłata wcześniejszej zaciągniętych zobowiązań | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | Nr RIO VIII-0120-148/12 z dnia 16.02.2012 r. |
| 6. | PKO BP S.A. w Warszawie, pierwotnie Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni (obligacje) w 2014 banki się połączyły | Nr XXVIII/425/2013 z dnia 31.01.2013 | 18.04.2013 | 900 000,00 | 2013-2024 | Spłata wcześniejszej zaciągniętych zobowiązań | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | Nr RIO VIII-0120-150/13 z dnia 20.02.2013 18.04.2013 r. |
| OGÓLEM | | | | | | | 24 800 000,00 | 700 000,00 | 300 000,00 | 23 800 000,00 | x |

**V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ
31.12.2014 r. UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NIDZICA**

Wydatki na wieloletnie programy - wydatki inwestycyjne na zadania wieloletnie

plan: 2.836.248,74 zł, wykonanie: 2.261.954,63 zł

Zadania ujęto w tabeli nr 6 w części I tabelarycznej sprawozdania.

Dział 010, rozdział 01010

1. Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew - etap I – 248.531,85 zł. Wykonano aktualizację kosztorysów wraz z wydzieleniem kosztów dla I etapu robót, obejmującego budowę stacji uzdatniania wody w Jabłonce, uiszczono opłatę przyłączeniową dla firmy ENERGA. Zlecono roboty budowlane z terminem realizacji do 30.09.2015 r. W 2014 roku wykonano częściowo roboty budowlane, opłacono za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Niewydatkowana kwota w roku 2014 będzie poniesiona z budżetu 2015 roku, ponieważ wykonawca nie wykonał wszystkich zaplanowanych robót.

Dział 600, rozdział 60016

- 2. Przebudowa ulic: Miłej, Spokojnej i Pięknej (dokumentacja projektowa) – 9.594,00 zł.** Uzyskano pozwolenie na budowę i opłacono w 2014 r. pozostałą kwotę za sporządzenie dokumentacji projektowej. Zadanie realizowano w latach 2013-2014.
- 3. Budowa ulic: Ogrodowej i Osińskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym (dokumentacja projektowa) – 91.016,00 zł.** Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 113.770,00 zł. Umowny termin jej sporządzenia określono do dnia 06.08.2015 r. W 2014 roku zrealizowano płatność częściową w kwocie 91.016,00 zł.
- 4. Odtworzenie i wzmocnienie korpusu drogi z wykonaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w al. Wojska Polskiego w Nidzicy – etap II – 165.615,49 zł.** Wykonano nasypy z gruntu. Umocniono skarpy geokratami z humusowaniem i obsianiem trawą. Zamontowano bariery ochronne stalowe. Wykonano pobocza z kruszywa łamanego. Umocniono krawędzie rowu kieszka faszynową podwójną.
- 5. Budowa z przebudową chodnika w ul. Jagielly w Nidzicy – 393.537,95 zł.** Wykonano chodniki z płyt granitowych i kostki granitowej o pow. 971,05 m².
- 6. Przebudowa ulic: Leśnej, Pieniężnego i Bocznej w Nidzicy (dokumentacja projektowa) – 19.680,00 zł.** Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Pieniężnego, Bocznej i Leśnej. Umowny termin jej sporządzenia określono do dnia 13.03.2015r. W 2014 roku za ww. kwotę została opracowana dokumentacja ul. Leśnej.
- 7. Budowa drogi (ulicy Murarskiej w Nidzicy) wraz z odwodnieniem, oświetleniem ulicznym i przebudową urządzeń infrastruktury technicznej (dokumentacja projektowa) – 32.718,00 zł.** Sporządzono dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Do projektu wykonano sondażowe badania archeologiczne.

Dział 600, rozdział 60017

8. Budowa drogi wraz z parkingami, oświetleniem ulicznym i odwodnieniem drogi przy ul. Żeromskiego w Nidzicy – etap II – 99.949,20 zł. Wykonano wymianę gruntu o objętości 1334,0 m³ i opłacono za pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Dział 750, rozdział 75023

9. Remont Ratusza Etap V – 614.716,99 zł. Wykonano kolejny etap robót budowlanych obejmujący: remont cokołu kamiennego w elewacjach zewnętrznych budynku, remont i malowanie oraz elementy wykończeniowe elewacji zewnętrznych budynku, remont pomieszczenia na parterze pod punkt obsługi klienta, remont i przebudowę 3 pomieszczeń biurowych na I piętrze w skrzydle wschodnim budynku. Przy realizacji robót wykonano demontaż i montaż infomatu przy elewacji budynku, opłacono również aktualizację dokumentacji na przebudowę i remont ratusza miejskiego. Wykonano i zamontowano na elewacji budynku płaskorzeźbę z herbem miasta Nidzicy.

Dział 754, rozdział 75412

10. Budowa budynku garażowego na potrzeby OSP we Frąnkowie – 140.122,33 zł. Budynek został wbudowany w ramach sporządzonej w latach ubiegłych dokumentacji.

Dział 900, rozdział 90015

11. Realizacja programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy oświetlenia drogowego - Etap IV – 65.274,71 zł. Wyniesiono układy sterowania oświetleniem drogowym ze stacji transformatorowych w ulicach: Świerkowej, 1 Maja, Zamkowej, Barke, Konopnickiej, Rzemieślniczej, Kraszewskiego, Kościuszki, XXX-lecia, Kochanowskiego.

12. Budowa oświetlenia ulicznego w Niborku Drugim – 60.250,09 zł. Wybudowano sieć elektroenergetyczną kablową do zasilenia oświetlenia ulicznego. Ustawiono 11 nowych słupów oświetleniowych wraz z oprawami.

Dział 900, rozdział 90095

13. Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Karola Barke i Marii Konopnickiej do ul. Działdowskiej w Nidzicy - etap II – 218.517,85 zł. Wykonano 339 mb sieci deszczowej wraz z 22 studniami i 6 wpustami ulicznymi.

Dział 921, rozdział 92109

14. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jabłonka - wykonanie instalacji zewnętrznej i wewnętrznej na gaz płynny wraz z montażem nagrzewnic gazowych – 37.240,17 zł. W ramach zadania wykonano stragan do sprzedaży wyrobów regionalnych i rękodziela artystycznego na działce o nr ew. 90 w Jabłonce, oraz instalację zbiornikową na gaz płynny ze zbiornikiem V=2700l do budynku świetlicy wiejskiej na działkach 89/2 i 90 oraz wewnętrzną instalację gazową w budynku świetlicy wiejskiej na działce 89/2 w Jabłonce. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów w kwocie 21.772,84 zł. Na realizację zadania wydatkowano: ze środków własnych – w ramach projektu 15.867,83 zł, ze środków UE – 20.572,84 zł, ze środków własnych poza projektem 799,50 zł, na: wykonanie instalacji zewnętrznej i wewnętrznej na gaz płynny wraz z montażem nagrzewnic gazowych w budynku świetlicy wiejskiej, na wykonanie straganu do sprzedaży wyrobów regionalnych i rękodziela artystycznego,

na wytyczenie geodezyjne i pomiar powykonawczy obiektów. W latach ubiegłych sporządzono dokumentację projektową i mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych. W grudniu nakłady na tę inwestycję przekazano do MOPS, który zarządza świetlicą. Został też w grudniu złożony wniosek o zwrot środków z UE.

Dział 921, rozdział 92120

15. Remont zamku w Nidzicy – 65.190,00 zł. Sporządzono dokumentację projektową na wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku zamku. W 2014 r. projektant otrzymał wynagrodzenie częściowe w kwocie 52.152,00 zł. Po uzyskaniu pozwolenie na budowę otrzyma pozostała kwotę wynagrodzenia w wysokości 13.038,00 zł w 2015 roku. Wydatek przeniesiony do planu wydatków niewygasających.

II. Wydatki bieżące na wieloletnie programy

Wydatki na programy z dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej zawarto w tabeli 7 w części I tabelarycznej sprawozdania i wynikają z WPF.

Dz. 852, rozdział 85295

1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych – Zatrudnienie osób bezrobotnych. Okres realizacji 2014-2015 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy. Prace społecznie użyteczne to instrument aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Na terenie Gminy Nidzica prace są realizowane na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Nidzica a Starostą Nidzickim. Roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych został przygotowany w oparciu o potrzeby zgłoszone przez instytucje, sołectwa. Zgodnie z Porozumieniem ilość godzin w 2014r. do realizacji określa się na 14.200 godzin, a do wykonywania prac skierowano 60 bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Zgodnie z wytycznymi PUP w Nidzicy o ilości dofinansowania prac społecznie użytecznych decyduje deklaracja efektywności zatrudnieniowej. Minimalny wskaźnik zatrudnienia po pracach społecznie użytecznych akceptowany w Powiecie Nidzickim jest równy 30%. W związku z zatrudnieniem 60 osób w ramach prac społecznie użytecznych MOPS deklarował zatrudnienie 18 osób. Zatrudnienie podjęło 20 osób w ramach umowy zlecenie lub umowy o pracę – wskaźnik został osiągnięty.

Dział 801, rozdział 80195

2. „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS – partnerski Projekt Comeniusa. W okresie od 01.08.2013 r. do 31.07.2015 r. przez Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy realizowany jest projekt „W.W.W. The World We Waste” nr 2013 – 1 – TR1 – COM06 – 48591 3 w ramach programu Comenius, którego celem jest poszerzenie wiedzy na temat recyklingu i ochrony środowiska, zrozumienie europejskich krajów partnerskich, ich kultur, tradycji, stylów życia oraz języka. Badania oraz odkrycia związane z realizacją projektu pozwolą zwiększyć świadomość ekologiczną, nabyć umiejętności porozumiewania się w języku ojczystym oraz angielskim, który to język jest językiem roboczym projektu. Całkowita wartość projektu w latach 2013-2015 zł ze środków UE wynosi 84.504,00 zł. W 2014 r. plan: 51.488,40 zł, wykonanie: 46.885,01 zł, co stanowi 91,06 %.

Dział 852, rozdział 85214, Dział 852, rozdział 85219, Dział 853, rozdział 85395

3. Projekt systemowy w ramach PO KL, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej pn. Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Nidzica (projekt do realizacji w latach 2013-2014). Plan na 2014 r. obejmował kwotę 381.611,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 354.577,85 zł, co stanowi 92,92 %. Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki wg źródeł kształtują się następująco: środki z UE – 301.079,20 zł, środki krajowe z budżetu gminy – własne – 37.230,67 zł, środki dotacji z budżetu państwa – 16.267,98 zł. Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności zawodowej oraz podwyższenie poziomu kompetencji społecznych 50 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W projekcie wzięły osoby głównie do 30 roku życia. Wydatki były wykonane zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Projekt zakończono 31.12.2014 r. Projekt został rozliczony, środki niewykorzystane oddane w terminie do 31.12.2014 r. Cały projekt pod ww. nazwą był realizowany w latach 2008-2014, co roku umowa była aneksowana w kwestii przyznanych środków na dany rok. Jedynie w 2013 roku kwota i zakres aneksu opiewał na 2 lata. Środki pozyskane i wydatkowane w latach 2008-2014 to kwota – 2.098.331,97 zł.

Dział 852, rozdział 85214, Dział 852, rozdział 85219, Dział 853, rozdział 85395

4. Projekt w ramach PO KL, IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pn. Moje odkrycia gwarancją mojego sukcesu (projekt do realizacji w latach 2012-2014). Planowane wydatki łącznie we wszystkich latach realizacji 854.142,74 zł, z tego ze środków UE 726.021,25 zł i budżetu państwa – 128.121,49 zł. Projekt nie wymagał wkładu własnego. W 2014 r. plan wydatków – 265.655,30 zł, wykonanie wydatków – 265.655,30 zł, co stanowi 100,00 %. Zrealizowane wydatki poniesione zostały na zajęcia wyrównujące różnice edukacyjne, zajęcia rozwijające, zajęcia socjoterapeutyczne, doradztwo zawodowe, zarządzanie projektem, wyjazdy edukacyjne, biwaki naukowe oraz obsługę księgową. Wydatki w ramach zajęć edukacyjnych obejmują wynagrodzenia dla nauczycieli, zakup pomocy i materiałów dydaktycznych, zakup materiałów biurowych oraz dowożenie uczniów na zajęcia w projekcie. W ramach zarządzania projektem poniesiono wydatki na wynagrodzenie koordynatora projektu, specjalisty ds. dydaktyki i rekrutacji oraz pracownika biurowego. Zamieszczono ogłoszenia w mediach lokalnych. Z kolei wydatki poniesione na obsługę projektu, składają się z wynagrodzenia księgowej i zakupu materiałów biurowych.

5. Projekt w ramach PO KL, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej pn. Decyduję o sobie. Planowane wydatki łącznie we wszystkich latach realizacji 387.400,00zł, z tego ze środków UE – 329.920,00 zł i budżetu państwa – 58.110,00 zł. Projekt nie wymagał wkładu własnego. W 2014 r. plan wydatków wyniósł 165.478,63 zł, wykonanie – 164.214,63 zł, co stanowi 99,24 %. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy od 01.11.2012 r. do 31.10.2014 r. realizował projekt konkursowy „Decyduję o sobie” skierowany do 40 osób w wieku 15-24 lata z Wietrzychowa i okolic oraz Zagrzewa i okolic, zagrożonych wykluczeniem społecznym, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, mające trudności w codziennym funkcjonowaniu oraz pełnieniu ról społecznych. Celem projektu był wzrost aktywności społeczno – zawodowej beneficjentów, podniesienie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz podwyższenie poziomu umiejętności funkcjonowania w życiu

codziennym. W okresie 3 miesięcy od zakończenia uczestnictwa w projekcie 9 jego uczestników uzyskało zatrudnienie na podstawie umów o pracę lub umów – zlecenie

6. Przedsięwzięcie Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica. Z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, IX. Infrastruktura przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, 9.3 termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki emisyjnej (PNG) planuje się uzyskać środki na dofinansowanie projektu - „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica”. Kwota 19.864,50 zł wynika z umowy podpisanej z NFOŚiGW w grudniu 2014 roku. Środki własne i środki UE zostaną wydatkowane w 2015 r. Planowano rozpoczęcie realizacji projektu w IV kwartale, a planowane zakończenie do 30 czerwca 2015 roku. Umowa z wykonawcą została podpisana w listopadzie 2014 r. Kwota dofinansowania może być niższa, ponieważ wyłoniono wykonawcę za kwotę niższą niż szacowano.

7. Przedsięwzięcie Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Realizacja zgodnie z podpisanymi umowami z dnia 10 grudnia 2012 r. i harmonogramem, obejmuje ubezpieczenie majątku Gminy i jednostek organizacyjnych oraz osób. Umowa do realizacji w latach 2013-2015 przez wszystkie jednostki budżetowe Gminy i instytucje kultury.

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

Zadania niżej przedstawione ujęto w tabeli nr 7 w części I tabelarycznej planowano i realizowano w ramach programów: PO Kapitał Ludzki 2007-2013, PROW na lata 2007-2013 (LEADER), COMENIUS, PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO na lata 2007-2013

| Lp. | Nazwa zadania | § | Klasyfikacja budżetowa | Plan pierwotny na 01.01.2014 r. | Zmiany | Plan po zmianach na 31.12.2014 r. | Wykonanie |
|-----|---|------|--|---------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jablonka – wykonanie instalacji zewnętrznej na gaz płynny wraz z montażem nagrzewnic gazowych | | Dz. 921 Rozdz. 92109 | | | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 572,84 | 20 572,84 | 20 572,84 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 23 257,90 | 23 257,90 | 15 867,83 |
| | RAZEM | | | 0,00 | 43 830,74 | 43 830,74 | 36 440,67 |
| | OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 0,00 | 43 830,74 | 43 830,74 | 36 440,67 |
| 1. | Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu gminy Nidzica | | | | | | |
| | | 3119 | Dz. 852 Rozdz. 85214 Świadczenia społeczne | 37 009,00 | 1 121,65 | 38 130,65 | 35 292,17 |
| | | | Dz. 852 Rozdz. 85219 | | | | |
| | | 4049 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 2 549,50 | -934,49 | 1 615,01 | 1 615,01 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 448,19 | -164,27 | 283,92 | 283,92 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 62,46 | -22,89 | 39,57 | 39,57 |
| | | | Dz. 853 Rozdz. 85395 | | | | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 289,67 | 397,82 | 66 687,49 | 66 346,39 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 123,60 | 18,75 | 3 142,35 | 3 126,27 |
| | | 4047 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 3 200,02 | 0,00 | 3 200,02 | 3 199,99 |
| | | 4049 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 150,78 | 0,00 | 150,78 | 150,76 |

| | | | | | | |
|-----------|--------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 286,14 | 3 610,75 | 15 896,89 | 15 896,89 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 578,92 | 170,22 | 749,14 | 749,14 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 712,14 | 160,34 | 1 872,48 | 1 872,48 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 80,68 | 7,63 | 88,31 | 88,31 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 104,82 | 43 332,78 | 58 437,60 | 58 369,17 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 711,75 | 2 041,71 | 2 753,46 | 2 750,45 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 924,19 | 0,00 | 5 924,19 | 5 924,19 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 279,14 | 0,00 | 279,14 | 279,14 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 219 279,37 | -47 501,69 | 171 777,68 | 148 897,09 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 12 220,63 | -2 238,31 | 9 982,32 | 9 096,91 |
| | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 573,00 | 0,00 | 573,00 | 573,00 |
| | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 |
| | RAZEM | | 381 611,00 | 0,00 | 381 611,00 | 354 577,85 |
| 2. | | Dz. 853 Rozdz. 85395 | | | | |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 663,75 | -804,95 | 29 858,80 | 29 858,80 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 411,25 | -142,05 | 5 269,20 | 5 269,20 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 270,85 | -165,01 | 5 105,84 | 5 105,84 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 930,15 | -29,11 | 901,04 | 901,04 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 751,40 | -19,88 | 731,52 | 731,52 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 132,60 | -3,48 | 129,12 | 129,12 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 87 346,00 | -2 329,00 | 85 017,00 | 85 017,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 414,00 | -411,00 | 15 003,00 | 15 003,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 696,00 | -520,19 | 11 175,81 | 11 175,81 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 064,00 | -91,77 | 1 972,23 | 1 972,23 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 79 985,34 | 13 932,65 | 93 917,99 | 93 917,99 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 14 115,06 | 2 458,69 | 16 573,75 | 16 573,75 |
| | RAZEM | | 253 780,40 | 11 874,90 | 265 655,30 | 265 655,30 |
| 3. | | Dz. 853 Rozdz. 85395 | | | | |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 948,70 | 4 337,46 | 43 286,16 | 42 671,10 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 873,30 | 765,42 | 7 638,72 | 7 530,18 |

| | | | | | | |
|----|------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 118,01 | 485,55 | 8 603,56 | 8 593,10 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 432,59 | 85,68 | 1 518,27 | 1 516,43 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 954,21 | 67,65 | 1 021,86 | 1 020,40 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 168,39 | 11,94 | 180,33 | 180,07 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 279,08 | -4 890,66 | 13 388,42 | 13 215,94 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 225,72 | -863,04 | 2 362,68 | 2 332,24 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 600,00 | 7 097,50 | 20 697,50 | 20 697,50 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 | 1 252,50 | 3 652,50 | 3 652,50 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 52 360,00 | 1 299,34 | 53 659,34 | 53 384,40 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 240,00 | 229,29 | 9 469,29 | 9 420,77 |
| | | RAZEM | 155 600,00 | 9 878,63 | 165 478,63 | 164 214,63 |
| 4. | | Uczenie się przez całe życie COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół | | | | |
| | | Dz. 801 Rozdz. 80195 | | | | |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | -3 600,00 | 2 400,00 | 1 300,59 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 1 488,40 | 12 488,40 | 10 928,20 |
| | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | -4 000,00 | 1 000,00 | 504,00 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 15 000,00 | 20 000,00 | 35 000,00 | 33 727,42 |
| | 4431 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 424,80 |
| | | RAZEM | 37 000,00 | 14 488,40 | 51 488,40 | 46 885,01 |
| 5. | | Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica | | | | |
| | | Dz. 710 Rozdz. 71095 | | | | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | RAZEM | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE | 827 991,40 | 36 241,93 | 864 333,33 | 831 332,79 |
| | | OGÓLEM | 827 991,40 | 80 072,67 | 908 164,07 | 867 773,46 |

Zmiany planu wydatków spowodowane były następującymi okolicznościami:

- 1) zmian powstałych w trakcie realizacji projektów,
- 2) wprowadzenia wydatków ze środków niewydatkowanych w roku poprzednim.

VII. INFORMACJA Z REALIZACJI W 2014 ROKU PLANU WYDATKÓW ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY, SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W NAPIWODZIE I KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIEJSKIEGO

Na założony plan wydatków budżetu w ramach funduszu sołeckiego 305.801,71 zł zrealizowano, zgodnie ze sprawozdaniem RB – 28 S, wydatki w kwocie 294.779,89 zł, co stanowi 96,4%.

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

plan wydatków bieżących: 174.375,03 zł, wykonanie: 165.270,31 zł,

plan wydatków majątkowych: 131.426,68 zł, wykonanie: 129.509,58 zł.

Wydatki funduszu sołeckiego realizowane były w MOPS, Szkole Podstawowej w Napiwodzie i w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, i tak:

a) MOPS - na założony plan 62.048,99 zł wykonanie wyniosło 59.265,07 zł, w tym:

- wydatki majątkowe na założony plan 11.700,00 zł, wykonanie wyniosło 11.599,00 zł

- wydatki bieżące na założony plan 50.348,99 zł, wykonanie wyniosło 47.666,07 zł;

b) SP w Napiwodzie - na założony plan 20.977,50 zł, wykonanie wyniosło 20.977,50 zł, wydatki w całości planowane i wykonane jako wydatki bieżące

c) Urząd Miejski na założony plan 222.775,22 zł, wykonanie wyniosło 214.537,32 zł, w tym:

- wydatki majątkowe na założony plan 119.726,68 zł, wykonanie wyniosło 117.910,58 zł,

- wydatki bieżące na założony plan 103.048,54 zł, wykonanie wyniosło 96.626,74 zł.

Za realizację planu wydatków w Urzędzie Miejskim odpowiadali kierownicy wydziałów i samodzielne stanowiska pracy.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY

| Lp. | Sołectwo | Przedsięwzięcie zawarte we wniosku | PLAN z wniosku na realizację przedsięwzięcia | WYKONANIE rzeczywiste koszty realizacji zadania |
|----------|---------------------|---|--|---|
| 1 | Wietrzychowo | Nr 4 : Doposażenie placu rekreacyjnego przy świetlicy oraz boiska wiejskiego w miejscowości Wietrzychowo | | |
| | | 1.zestaw do kosza | 700,00 | 719,99 |
| | | 2.piłki szt. 2 | 100,00 | 89,79 |
| | | 3.pilkołap zabramkowy | 3 224,73 | 3 200,01 |
| | | 4.lawki, szt. 2 | 400,00 | 393,00 |
| | | 5.cement, 150 kg. | 80,00 | 78,00 |
| | | Razem: | 4 504,73 | 4 480,79 |
| 2 | Orłowo | Nr 1 : Doposażenie świetlicy wiejskiej w Orłowie Termin realizacji: kwiecień – sierpień 2014 | | |
| | | 1.zakup piłkarzyków | 1 000,00 | 997,53 |
| | | 2.zakup mini wieży | 500,00 | 499,99 |
| | | 3.zakup mikro portów, szt. 3 | 900,00 | 900,00 |
| | | Razem: | 2 400,00 | 2 397,52 |
| 3 | Jabłonka | Nr 2 : Zabezpieczenie budynku świetlicy w Jabłonce przed utratą ciepła i przed kradzieżą Termin realizacji: styczeń – lipiec 2014 | | |

| | | | | |
|----------|--------------------|---|-----------------|-----------------|
| | | 1.zakup i montaż drzwi wejściowych, głównych | 3 560,00 | 3 500,00 |
| | | Razem: | 3 560,00 | 3 500,00 |
| | | Nr 4 : Zakup gier edukacyjnych do świetlicy w Jabłonce | | |
| | | 1.zakup gier i zabaw edukacyjnych | 822,00 | 819,83 |
| | | Razem: | 822,00 | 819,83 |
| 4 | Zagrzewo | Nr 5 : Doposażenie świetlicy środowiskowej w miejscowości Zagrzewo Termin realizacji: kwiecień – październik 2014 | | |
| | | 1.namiet ogrodowy 6mx12m, biały | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 2.termos metalowy, 35l. | 1 000,00 | 981,80 |
| | | 3.szafka łazienkowa z umywalką | 500,00 | 500,00 |
| | | Razem: | 5 500,00 | 5 481,80 |
| 5 | Łyna | Nr 2 : Doposażenie, poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej w miejscowości Łyna Termin realizacji: maj – czerwiec 2014 | | |
| | | 1.stół do cymbergaja | 7 981,22 | 1 669,80 |
| | | 2.bilard duży | | 2 021,39 |
| | | 3.stół z ławką ogrodową | | 600,00 |
| | | 4.stojak na rowery | | 420,00 |
| | | 5.drzwi wejściowe (usługa ok. 2 500,00) | | 2 500,00 |
| | | 6.worki sako, szt. 2 | | 296,00 |
| | | 7.dywan, wym. 2,5mx3m | | 249,40 |
| | | Razem: | 7 981,22 | 7 756,59 |
| 6 | Bartoszki | Nr 2 : Zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby sołectwa Bartoszki | | |
| | | 1.sprzęt nagłaśniający | 7 700,00 | 7 599,00 |
| | | Razem: | 7 700,00 | 7 599,00 |
| 7 | Bolejny | Nr 1 : Doposażenie świetlicy Termin realizacji: czerwiec – sierpień 2014 | | |
| | | 1.stół bilardowy z wyposaż. | 2 000,00 | 2 168,99 |
| | | 2.gra świetlicowa piłkarzy ki | 1 500,00 | 997,53 |
| | | 3.mikrofony bezprzewodowe | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4.badminton+siatka, komplet | 694,14 | 70,00 |
| | | 5.szachy | | 143,57 |
| | | 6.paletki i piłeczki do tenisa | | 100,00 |
| | | 7.namiet, 3mx6m lub 3mx9m zielony, szybkomontażowy | 2 100,00 | 2 100,00 |
| | | Razem: | 7 294,14 | 6 580,09 |
| | | Nr 2 : Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa oraz stanu technicznego sprzętu | | |
| | | 1.konserwacja wzmacniacza i kolumn | 500,00 | 130,00 |
| | | Razem: | 500,00 | 130,00 |
| 8 | Magdaleniec | Nr 1 : Zagospodarowanie placu gminnego położonego w miejscowości Magdaleniec Termin realizacji: kwiecień – sierpień 2014 | | |
| | | 1.bramki do gry w piłkę nożną o wym. 3mx2m szt. 2 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| | | 2.siatka do bramki o wym. 3mx2m, szt. 2 | 600,00 | 599,99 |
| | | Razem: | 4 000,00 | 3 999,99 |

| Nr 2 : Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Magdaleniec Termin realizacji: kwiecień – czerwiec 2014 | | | | |
|---|-----------------|--|------------------|------------------|
| | | 1.stół drewniany, szt. 2 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| | | 2.stół do gry w piłkarzyki, | 1 400,00 | 1 399,99 |
| | | 3.termosy, szt. 2 | 400,00 | 247,21 |
| | | 4.łyżeczki, szt. 20 | 68,36 | 68,14 |
| | | Razem: | 4 068,36 | 3 915,34 |
| 9 | Zaluski | Nr 4 : Zakup namiotu ekspresowego Termin realizacji: kwiecień – lipiec 2014 | | |
| | | 1.namiat o wym. 3mx6m, czerwony | 1 700,00 | 1 700,00 |
| | | Razem: | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 10 | Kanigowo | Nr 1 : Wykonanie ocieplenia budynku świetlicy w Kanigowie Termin realizacji: styczeń – grudzień 2014 | | |
| | | 1.zakup materiałów na ocieplenie budynku | 12 018,54 | 10 904,12 |
| | | Razem: | 12 018,54 | 10 904,12 |
| Ogółem: | | | 62 048,99 | 59 265,07 |

SZKOŁA PODSTAWOWA W NAPIWODZIE.

| Lp. | Sołectwo | Przedsięwzięcie zawarte we wniosku | PLAN (środki zarezerwowane we wniosku na realizację przedsięwzięcia) | WYKONANIE (rzeczywiste koszty realizacji zadania) |
|-----|----------|---|---|--|
| 1. | Napiwoda | Zadanie: ułożenie kostki brukowej przed szkołą | | |
| | | Na gruncie szkolnym wyremontowano kostkę brukową | 20.997,50 zł, | 20.997,50 zł, |

SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

| Lp. | Sołectwo | Przedsięwzięcie zawarte we wniosku | PLAN (środki zarezerwowane we wniosku na realizację przedsięwzięcia) | WYKONANIE (rzeczywiste koszty realizacji zadania) |
|-----|----------|---|---|--|
| 1. | Frąknowo | Zadanie: <u>Zorganizowanie festynu rodzinnego z okazji „Rozpoczęcia lata w m. Frąknowo.”</u> | | |
| | | Zakup art. spożywczych i nagród | 1 000,00 | 997,21 |
| | | Ogółem | 1 000,00 | 997,21 |
| 2. | Napiwoda | Zadanie: <u>Festyn w Sołectwie Napiwoda w miesiącu lipiec-sierpień 2014</u> | | |
| | | Zakup nagród i art. spożywczych | 2 300,00 | 2 066,64 |
| | | Obsługa muzyczna | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | | Ogółem | 3 500,00 | 3 266,64 |
| | | Zadanie: <u>Organizacja festynu rekreacyjno – sportowego dla mieszkańców Sołectwa Łyna</u> | | |

| | | | | |
|-----|--------------|---|-----------------|-----------------|
| 3. | Łyna | Zakup nagród, art. spożywczych i przemysłowych | 2 500,00 | 2 492,53 |
| | | Ogółem | 2 500,00 | 2 492,53 |
| 4. | Jablonka | Zadanie: Organizacja festynu dla mieszkańców Gminy Nidzica. | | |
| | | Zakup nagród | 500,00 | 499,10 |
| | | Obsługa muzyczna | 500,00 | 500,00 |
| | | Ogółem | 1 000,00 | 999,10 |
| 5. | Olszewo | Zadanie: Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców Sołectwa Olszewo. | | |
| | | Zakup art. spożywczych | 500,00 | 496,00 |
| | | Ogółem | 500,00 | 496,00 |
| 6. | Orłowo | Zadanie: Festyn w Sołectwie Orłowo z okazji Dnia Rodziny. | | |
| | | Zakup nagród, art. spożywczych i przemysłowych | 1 900,00 | 1 896,54 |
| | | Ogółem | 1 900,00 | 1 896,54 |
| 7. | Piątki | Zadanie: Organizacja festynu dla mieszkańców gminy Nidzica. | | |
| | | Umowa zlecenie-zespół muzyczny | 900,00 | 900,00 |
| | | Zakup nagród i art. spożywczych | 1 400,00 | 1 397,26 |
| | | Ogółem | 2 300,00 | 2 297,26 |
| 8. | Rączki | Zadanie: Rodzinny festyn rekreacyjny | | |
| | | Zakup art. spożywczych i upominków | 1100,00 | 1 094,38 |
| | | Ogółem | 1 100,00 | 1 094,38 |
| 9. | Wietrzychowo | Zadanie: Organizacja festynu „ Wietrzychowiada” w lipcu 2014 r. | | |
| | | Zakup nagród, art. spożywczych i przemysłowych oraz paliwa do agregatu | 2 150,00 | 2 149,39 |
| | | Ogółem | 2 150,00 | 2 149,39 |
| 10 | Zagrzewo | Zadanie: Festyn rodzinny dla mieszkańców Zagrzewa. | | |
| | | Zakup nagród i art. spożywczych. | 2 000,00 | 1 993,63 |
| | | Ogółem | 2 000,00 | 1 993,63 |
| 11. | Żelazno | Zadanie: Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Żelazno. | | |
| | | Zakup dyplomów, nagród oraz materiałów na stroje i dekoracje | 1 000,00 | 974,46 |
| | | Ogółem | 1 000,00 | 974,46 |
| 12. | Zaluski | Zadanie: Integracja mieszkańców festynem i wspólną zabawą na otwarcie lata-wakacji. | | |
| | | Zakup nagród, upominków i art. spożywczych. | 1 000,00 | 997,73 |
| | | Obsługa muzyczna i artystyczna. | 700,00 | 700,00 |
| | | Ogółem | 1 700,00 | 1 697,73 |
| 13 | Zimna Woda | Zadanie: Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców w miejscowości Zimna Woda. | | |
| | | Zakup nagród i art. spożywczych | 1 500,00 | 1 478,49 |
| | | Ogółem | 1 500,00 | 1 478,49 |
| 14. | Wikno | Zadanie: Zorganizowanie dwóch festynów w miejscowości Wikno obręb Jablonka. | | |
| | | Zakup art. spożywczych, nagród | 1 908,00 | 1906,47 |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------------------------|-----------------|------------------|
| | | i paliwa do agregatu prądowłórczego | | |
| | | Konferansjer (umowa zlecenie) | 200,00 | 200,00 |
| | | Gość wieczoru | 400,00 | 400,00 |
| | | Ogółem | 2 508,00 | 2 506,47 |
| Razem | | | 24658,00 | 24 339,83 |

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

| Lp. | Sołectwo | Przedsięwzięcie zawarte we wniosku | PLAN (środki zarezerwowane we wniosku na realizację przedsięwzięcia) | WYKONANIE (rzeczywiste koszty realizacji zadania) |
|-----|------------|--|---|--|
| 1. | Frąkново | Zadanie: <u>Zorganizowanie festynu rodzinnego z okazji „Rozpoczęcia lata” w miejscowości Frąkново.</u> | | |
| | | - stojące lampy halogenowe-szt.2 | 300,00 | 153,00 |
| | | - kula dyskotekowa | 500,00 | 177,99 |
| | | - przedłużacz ogrodowy | 450,00 | 250,00 |
| | | Zadanie: <u>Doposażenie placu rekreacyjnego we Frąkново.</u> | | |
| | | - zestaw składany do siatkówki | 450,00 | 350,00 |
| | | - piłki do kosza | 150,00 | 150,00 |
| | | - piłki do siatkówki | 150,00 | 150,00 |
| | | - piłki do nogi | 150,00 | 150,00 |
| 2. | Olszewo | Zadanie: <u>Zagospodarowanie oraz poprawa estetyki działki gminnej nr 317 położonej w miejscowości Olszewo.</u> | | |
| | | - zakup kosza do koszykówki | 650,00 | 650,00 |
| 3. | Piątki | Zadanie: <u>Doposażenie boiska w miejscowości Piątki</u> | | |
| | | - 2 kosze do koszykówki (słupek, tarcza, obręcz) | 1.500,00 | 1.457,99 |
| | | - piłki do gry w piłkę nożną (3szt.) | 250,00 | 150,00 |
| | | - piłki do gry w kosza (2szt.) | 150,00 | 100,00 |
| 4. | Radomin | Zadanie: <u>Doposażenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Radomin.</u> | | |
| | | -termosy (2 szt.) | 200,00 | 146,00 |
| 5. | Wały | Zadanie: <u>Wyposażenie miejsca wspólnych spotkań w sołectwie Wały.</u> | | |
| | | - namiot ekspresowy | 2.124,59 | 2.100,00 |
| | | - kuchenka gazowa + reduktor | 160,00 + 80,00 | 139,00 + 59,99 |
| | | - butla gazowa + gaz do butli | 200,00 | 110,00 |
| 6. | Waszulki | Zadanie: <u>Zagospodarowanie placu gminnego na terenie sołectwa Waszulki w miejscowości Robaczewo.</u> | | |
| | | - grill nad ognisko | 200,00 | 189,00 |
| 7. | Zimna Woda | Zadanie: <u>Zakup namiotów ekspresowych i ławo stołów</u> | | |
| | | - namiot ekspresowy | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | | - ławo stoły 4 komplety | 1.400,00 | 1.236,00 |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|--------|
| | | Zadanie: Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców w miejscowości Zimna Woda. | |
| | - miniwieża | 1.000,00 | 549,99 |
| | - termosy o pojemności 3,5 l, 2 szt. | 600,00 | 146,00 |

WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM KOMUNALNYM I ROLNICTWA

| Lp. | Sołectwo | Przedsięwzięcie zawarte we wniosku | PLAN (środki zarezerwowane we wniosku na realizację przedsięwzięcia) | WYKONANIE (rzeczywiste koszty realizacji zadania) |
|---------------------------------|-----------|---|---|--|
| 01. | Bartoszki | Zadanie: Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Bartoszki | | |
| | | - materiały eksploatacyjne | 700,00 | 660,36 |
| 02. | Bolejny | Zadanie: Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa oraz stanu technicznego sprzętu | | |
| | | - zakup żyłki, oleju, paliwa smaru | 200,00 | 174,80 |
| | | - ewentualna wymiana głowicy do kosiarki | 100,00 | 0,00 |
| 03. | Dobrzyń | Zadanie: Utrzymanie terenów zielonych w Sołectwie Dobrzyń | | |
| | | - zakup paliwa, oleju, żyłki, smaru i itp.) | 500,00 | 364,45 |
| 04. | Frąknowo | Zadanie: Czyszczenie zbiornika wodnego oraz zakupienie ryb do niego na terenie sołectwa | | |
| | | - czyszczenie stawu | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | - zakup donic drewnianych narożnych | 600,00 | 599,99 |
| | | - zakup roślinności ozdobnej i bylin wieloletnich | 250,00 | 244,00 |
| | | - zakup ryb | 300,00 | 300,00 |
| | | Zadanie: Utrzymanie czystości sołectwa na terenie Frąknowa | | |
| - zakup roundupu i opryskiwacza | 150,00 | 150,00 | | |
| 05. | Jabłonka | Zadanie: Utrzymanie porządku i czystości na terenie Sołectwa Jabłonka | | |
| | | - koszenie terenów gminnych (osoba fizyczna) | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | | - zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, roślin, śr. ochrony roślin | 1 300,00 | 1 294,90 |
| 06. | Kamionka | Zadanie: Utrzymanie terenów zielonych na terenie Sołectwa Kamionka | | |
| | | - materiały eksploatacyjne | 300,00 | 160,31 |
| | | Zadanie: Czyszczenie stawu w miejscowości Kamionka | | |
| | | - czyszczenie stawu w miejscowości Kamionka | 4 000,00 | 4 000,00 |

| | | | | |
|-----|--------------|---|----------|----------|
| 07. | Kanigowo | Zadanie: Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Kanigowo | | |
| | | - materiały eksploatacyjne | 150,00 | 148,77 |
| | | - zakup rękawic roboczych | 50,00 | 35,28 |
| 08. | Łyna | Zadanie: Utrzymanie terenów zielonych na terenie Sołectwa Łyna | | |
| | | - zakup paliwa, żyłki, smaru, taczki i grabi ogrodowych | 500,00 | 303,84 |
| 09. | Módłki | Zadanie: Utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa Módłki | | |
| | | - zakup paliwa, oleju, żyłki, smaru, itp., roślin ozdobnych i krzewów | 480,14 | 448,80 |
| | | - naprawa kosy spalinowej | 200,00 | 61,00 |
| 10. | Napiwoda | Zadanie: Utrzymanie porządku w Sołectwie Napiwoda | | |
| | | - materiały eksploatacyjne | 250,00 | 151,63 |
| | | - ewentualny remont narzędzi | 200,00 | 0,00 |
| | | - utrzymanie żywopłotów (osoba fizyczna) | 500,00 | 500,00 |
| 11 | Nibork Drugi | Zadanie: Utrzymanie porządku i czystości | | |
| | | - materiały eksploatacyjne | 123,69 | 121,32 |
| | | - naprawa narzędzi spalinowych | 100,00 | 95,00 |
| 12. | Olszewo | Zadanie: Zagospodarowanie oraz poprawa estetyki działki gminnej położonej w miejscowości Olszewo | | |
| | | - zakup nawozu | 170,81 | 170,81 |
| 13. | Orłowo | Zadanie: Utrzymanie terenów zielonych na gruntach gminnych w sołectwie | | |
| | | - zakup żyłki, paliwa, smaru, itp., krzewów i kwiatów | 1 200,00 | 1179,12 |
| 14. | Piątki | Zadanie: Utrzymanie terenów zielonych na terenie Sołectwa Piątki | | |
| | | - zakup zieleni | 1 000,00 | 995,80 |
| 15. | Piotrowice | Zadanie: Poprawa estetyki wsi Piotrowice | | |
| | | - zakup kwiatów | 200,00 | 199,40 |
| 16. | Radomin | Zadanie: Utrzymanie terenów zielonych na terenie Sołectwa Radomin | | |
| | | - zakup wykaszarki spalinowej i materiałów eksploatacyjnych | 2 000,00 | 1 838,80 |
| | | Zadanie: Zagospodarowanie działki gminnej | | |
| 17. | Rączki | Zadanie: Zakup drzewek dekoracyjnych i kwiatów w celu polepszenia wyglądu wsi | | |
| | | - zakup drzewek dekoracyjnych i kwiatów | 470,00 | 470,00 |

| | | | | |
|-----|--------------|--|----------|----------|
| 18. | Rozdroże | Zadanie: Utrzymanie zieleni w Sołectwie Rozdroże | | |
| | | - pięciokrotne koszenie terenów zielonych (osoba fizyczna) | 1 250,00 | 1 250,00 |
| | | - zakup materiałów eksploatacyjnych i roślinności ozdobnej | 1 425,83 | 756,95 |
| 19. | Szerokopaś | Zadanie: Utrzymanie czystości i porządku we wsi | | |
| | | - zakup paliwa, oleju, żyłki | 300,00 | 288,70 |
| 20. | Waszulki | Zadanie: Zagospodarowanie placu gminnego na terenie Sołectwa Waszulki w miejscowości Robaczewo | | |
| | | - zakup kosza na śmieci | 100,00 | 100,00 |
| | | Zadanie: Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Waszulki | | |
| | | - zakup materiałów eksploatacyjnych | 200,00 | 155,10 |
| 21. | Wietrzychowo | Zadanie: Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Wietrzychowo | | |
| | | - zakup materiałów eksploatacyjnych, koła do taczki, miotły, środki och. roślin i stelaży na worki na śmieci | 840,00 | 767,64 |
| | | - ewentualna naprawa kosiarki | 200,00 | 200,00 |
| | | - zakup rękawic | 50,00 | 50,00 |
| 22. | Wikno | Zadanie: Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa Wikno | | |
| | | - zakup materiałów eksploatacyjnych, grabi i szpadla | 405,00 | 389,74 |
| 23. | Zagrzewo | Zadanie: Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych | | |
| | | - zakup kosiarki, paliwa, oleju, żyłki, smaru i nawozów sztucznych | 2 680,00 | 2 473,56 |
| 24. | Załuski | Zadanie: Czystczenie stawu na działce nr 2/32 w Załuskach | | |
| | | - czyszczenie stawu | 5 400,00 | 5 400,00 |
| 25. | Zimna Woda | Zadanie: Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców w miejscowości Zimna Woda | | |
| | | - zakup stojaków na śmieci | 200,00 | 179,80 |
| 26. | Żelazno | Zadanie: Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Żelazno | | |
| | | - zakup paliwa, żyłki, oleju | 150,00 | 121,50 |
| | | - ewentualna naprawa kosiarki | 200,00 | 85,00 |

WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY

Wydatki majątkowe opisano wcześniej, przy wydatkach inwestycyjnych jednorocznych, niżej pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Techniczno-Inwestycyjny Urzędu Miejskiego:

1. **Sołectwo Dobrzyń:** Wykonano roczną kontrolę podstawową placu zabaw za kwotę 350,00 zł, zakupiono impregnat za kwotę 190,00 zł.

2. **Sołectwo Frąknowo:** Wykonano roczną kontrolę podstawową placu zabaw za kwotę 300,00 zł, zakupiono impregnat, farby i rozpuszczalnik za kwotę 527,65 zł.
3. **Sołectwo Likusy:** Zakupiono piasek za kwotę 1.000,00 zł.
4. **Sołectwo Módlki:** Zakupiono impregnat za kwotę 150,00 zł.
5. **Sołectwo Napiwoda:** Wykonano roczną kontrolę podstawową placu zabaw za kwotę 350,00 zł.
6. **Sołectwo Nibork Drugi:** Zakupiono próg zwalniający z oznakowaniem pionowym za kwotę 1.923,60 zł. Montaż został wykonany staraniem mieszkańców Sołectwa.
7. **Sołectwo Olszewo:** Zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia za kwotę 3.999,22 zł oraz 8 szt. ławek za kwotę 1.599,98 zł oraz materiały do wykonania paleniska za kwotę 400,00 zł.
8. **Sołectwo Orłowo:** Zakupiono płytę plexi glass do altany w Orłowie za kwotę 199,99 zł.
9. **Sołectwo Piątki:** Zakupiono cement za kwotę 91,00 zł.
10. **Sołectwo Piotrowice:** zakupiono materiały służące do odnowienia ławek i stołów za kwotę 120,00 zł.
11. **Sołectwo Rączki:** Dopusażono plac zabaw w następujące urządzenia zabawowe: huśtawka „Konik” na sprężynie, piaskownica (300cm x 300cm) za kwotę 2.299,95 zł, wykonano roczną kontrolę podstawową placu zabaw za kwotę 350,00 zł.
12. **Sołectwo Rozdroże:** Wykonano roczną kontrolę podstawową placu zabaw za kwotę 350,00 zł, zakupiono materiały do konserwacji elementów drewnianych za kwotę 531,40 zł.
13. **Sołectwo Wały:** zakupiono drewnianą podłogę składaną za kwotę 4.199,99 zł oraz impregnat za kwotę 318,00 zł.
14. **Sołectwo Waszulki:** Zakupiono 6 szt. ławek za kwotę 1.199,99 zł, zakupiono materiały do naprawy grzybka i impregnat za kwotę 897,81 zł.
15. **Sołectwo Wikno:** Zlecono wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej za kwotę koszt 1.196,15 zł, zakupiono i zamontowano na placu zabaw huśtawkę „Skuter” na sprężynie i huśtawkę podwójną za kwotę 2.624,00 zł, wykonano roczną kontrolę podstawową placu zabaw za kwotę 300,00 zł, zakupiono materiały do wykonania prac porządkowych za kwotę 119,70 zł, zakupiono tablicę informacyjną z planem sytuacyjnym placu zabaw za kwotę 200,00 zł.
16. **Sołectwo Zagrzewo:** Zakupiono materiały do konserwacji elementów drewnianych za kwotę 499,69 zł i huśtawkę ławkową za kwotę 1.000,00 zł.

Biuro Rady

Od: "Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie" <upe@upe.com.pl>
Do: <biurorady@nidzica.pl>
Wysłano: 1 kwietnia 2015 13:20
Temat: Informacja o opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
REDAKCJA DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-
MAZURSKIEGO niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu
prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Zarządzenie
- numer aktu: 95/2015
- organ wydający: Burmistrz Nidzicy
- data aktu: 2015-03-26
- tytuł aktu: w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Nidzica za rok 2014

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
- Rocznik: 2015
- Pozycja: 1237
- Data ogłoszenia: 1 kwietnia 2015
- jednolity identyfikator aktu: [http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?
year=2015&poz=1237](http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1237)

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

Informacja niniejsza została wygenerowana automatycznie przez system informatyczny Redakcji Dziennika.
Czas wygenerowania informacji: 2015-04-01 13:19:30
Identyfikator informacji: 0

