

ZARZĄDZENIE NR 484/2016  
BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 29 marca 2016 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nidzica za rok 2015**

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 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 2016 r. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nidzica za rok 2015, według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: **68.206.300,46 zł**,
  - 2) Wykonanie dochodów: **68.380.838,23 zł**,
  - 3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: **67.435.000,46 zł**,
  - 4) Wykonanie wydatków: **64.836.986,31 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, należy przekazać w terminie do dnia 31 marca 2016 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 Naplorkowska

SKARBNIK MIASTA

  
mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

Sprawdzono pod względem  
formalno - prawnym

  
Ewa Moszczyńska  
RADCA PRAWNY





Załącznik nr 1  
do zarządzenia Nr 464/2016  
Burmistrza Nidzicy  
z dnia 29 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY NIDZICA  
ZA 2015 ROK**

MARZEC 2016 r.

BURMISTRZ NIDZICY

*Jacek Kosmala*



**CZEŚĆ I TABELARYCZNA**

**1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NIDZICA NA 2015 ROK - według wszystkich podziałek klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010				570 206,84	590 138,81	590 138,81	0,00	103,50
	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 575,00	22 506,97	22 506,97	0,00	874,06
		0920	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 450,00	1 449,05	1 449,05	0,00	99,93
		0970	Pozostałe odsetki	1 125,00	21 057,92	21 057,92	0,00	1871,82
	01030		Wpływy z różnych dochodów	248,60	248,60	248,60	0,00	100,00
		0970	Izby Rolnicze	248,60	248,60	248,60	0,00	100,00
			Wpływy z różnych dochodów	248,60	248,60	248,60	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	567 383,24	567 383,24	567 383,24	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	567 383,24	567 383,24	567 383,24	0,00	100,00
020			Leśnictwo	4 105,00	4 105,19	4 105,19	0,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	4 105,00	4 105,19	4 105,19	0,00	100,00
		0750	Dochoły 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	4 105,00	4 105,19	4 105,19	0,00	100,00
600			Transport i łączność	2 153 247,00	2 153 911,48	16 419,48	2 137 492,00	100,03
	60016		Drogi publiczne gminne	2 153 247,00	2 153 246,68	15 754,68	2 137 492,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 755,00	15 754,68	15 754,68	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego lub na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 132 492,00	2 132 492,00	0,00	2 132 492,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	664,80	664,80	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	664,80	664,80	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 972 307,80	4 005 383,42	600 054,40	3 405 329,02	100,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 972 307,80	4 005 383,42	600 054,40	3 405 329,02	100,83
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00	181 237,25	181 237,25	0,00	90,62
		0750	Dochoły 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	359 650,00	340 385,91	340 385,91	0,00	94,65
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 870,00	25 654,43	0,00	25 654,43	103,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 314 622,00	3 379 674,59	0,00	3 379 674,59	101,96

**BURMISTRZ NIDZICY**



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	z tego		%
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Pozostałe odsetki	10 300,66	11 269,11	11 269,11	0,00	109,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 885,14	67 162,13	67 162,13	0,00	106,80
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>34 693,62</b>	<b>24 500,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,62</b>
		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
		71095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 193,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 193,62	0,00	0,00	0,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>306 615,00</b>	<b>296 019,85</b>	<b>296 019,85</b>	<b>0,00</b>	<b>96,54</b>
		75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>185 893,00</b>	<b>185 830,20</b>	<b>185 830,20</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185 793,00	185 793,00	185 793,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	37,20	37,20	0,00	37,20
		75022	<b>Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>80 722,00</b>	<b>67 087,66</b>	<b>67 087,66</b>	<b>0,00</b>	<b>83,11</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 880,00	19 378,43	19 378,43	0,00	74,88
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,78	13,78	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 842,00	47 695,45	47 695,45	0,00	86,97
		75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 000,00</b>	<b>41 101,76</b>	<b>41 101,76</b>	<b>0,00</b>	<b>108,16</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	41 101,76	41 101,76	0,00	108,16
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>162 638,00</b>	<b>159 742,02</b>	<b>159 742,02</b>	<b>0,00</b>	<b>98,22</b>
		75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	100,00
		75107	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>75 600,00</b>	<b>75 594,57</b>	<b>75 594,57</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 600,00	75 594,57	75 594,57	0,00	99,99
		75108	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>44 125,00</b>	<b>42 866,22</b>	<b>42 866,22</b>	<b>0,00</b>	<b>97,15</b>

DURMIŃSKI NADZIOCI

Łacek Ksmała



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 125,00	42 866,22	42 866,22	0,00	97,15
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>5 466,00</b>	<b>4 616,00</b>	<b>4 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,45</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 466,00	4 616,00	4 616,00	0,00	84,45
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>33 747,00</b>	<b>32 965,23</b>	<b>32 965,23</b>	<b>0,00</b>	<b>97,68</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 747,00	32 965,23	32 965,23	0,00	97,68
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 100,00</b>	<b>1 240,75</b>	<b>1 240,75</b>	<b>0,00</b>	<b>24,33</b>
	75215		<b>Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>5 100,00</b>	<b>1 240,75</b>	<b>1 240,75</b>	<b>0,00</b>	<b>24,33</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	1 240,75	1 240,75	0,00	24,33
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>112 990,00</b>	<b>117 523,82</b>	<b>117 523,82</b>	<b>0,00</b>	<b>104,01</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 530,00</b>	<b>7 241,55</b>	<b>7 241,55</b>	<b>0,00</b>	<b>205,14</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 530,00	7 241,55	7 241,55	0,00	205,14
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 822,27</b>	<b>10 822,27</b>	<b>0,00</b>	<b>108,22</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	10 822,27	10 822,27	0,00	108,22
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 460,00</b>	<b>99 460,00</b>	<b>99 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 460,00	99 460,00	99 460,00	0,00	100,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 114 539,23</b>	<b>24 568 525,72</b>	<b>24 568 525,72</b>	<b>0,00</b>	<b>101,88</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>18 469,94</b>	<b>18 469,94</b>	<b>0,00</b>	<b>123,13</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	18 268,44	18 268,44	0,00	121,79
		0910	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	201,50	201,50	0,00	0,00
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>7 927 897,31</b>	<b>7 804 165,87</b>	<b>7 804 165,87</b>	<b>0,00</b>	<b>98,44</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	6 806 029,31	6 664 633,55	6 664 633,55	0,00	97,92
		0320	Podatek rolny	90 000,00	88 568,60	88 568,60	0,00	98,41
		0330	Podatek leśny	603 000,00	602 560,00	602 560,00	0,00	99,93
		0340	Podatek od środków transportowych	85 000,00	98 678,20	98 678,20	0,00	116,09
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	325 090,00	326 789,00	326 789,00	0,00	100,52



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	19 158,52	19 158,52	0,00	127,72
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 778,00	3 778,00	3 778,00	0,00	100,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 466 390,54</b>	<b>4 695 386,43</b>	<b>4 695 386,43</b>	<b>0,00</b>	<b>105,13</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 900 000,00	3 067 803,94	3 067 803,94	0,00	105,79
		0320	Podatek rolny	690 000,00	699 380,73	699 380,73	0,00	101,36
		0330	Podatek leśny	8 600,00	8 553,87	8 553,87	0,00	99,46
		0340	Podatek od środków transportowych	190 000,00	200 662,10	200 662,10	0,00	105,61
		0360	Podatek od spadków i darowizn	72 000,00	78 533,22	78 533,22	0,00	109,07
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	73 727,00	73 727,00	0,00	73,73
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	404 000,00	448 444,51	448 444,51	0,00	111,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	101 790,54	118 281,06	118 281,06	0,00	116,20
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>850 455,36</b>	<b>1 041 339,00</b>	<b>1 041 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,44</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	177 146,18	177 146,18	0,00	88,57
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	66 040,00	267 664,64	267 664,64	0,00	405,31
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	462 000,00	461 685,85	461 685,85	0,00	99,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	109 173,38	116 696,49	116 696,49	0,00	106,89
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	18 012,96	18 012,96	0,00	138,56
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	125,08	125,08	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10 854 796,00</b>	<b>11 009 164,48</b>	<b>11 009 164,48</b>	<b>0,00</b>	<b>101,42</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 524 796,00	10 616 235,00	10 616 235,00	0,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	330 000,00	392 929,48	392 929,48	0,00	119,07
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 936 106,02</b>	<b>22 914 652,21</b>	<b>22 754 363,56</b>	<b>160 288,65</b>	<b>99,91</b>
<b>758</b>								
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 694 387,00</b>	<b>15 694 387,00</b>	<b>15 694 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 694 387,00	15 694 387,00	15 694 387,00	0,00	100,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 455 207,00</b>	<b>6 455 207,00</b>	<b>6 455 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 455 207,00	6 455 207,00	6 455 207,00	0,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>349 397,02</b>	<b>327 943,21</b>	<b>167 654,56</b>	<b>160 288,65</b>	<b>93,86</b>
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	94,35	94,35	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	117 530,00	95 998,36	95 998,36	0,00	81,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 050,00	9 033,48	9 033,48	0,00	99,82



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 528,37	62 528,37	62 528,37	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	48 998,65	48 998,65	0,00	48 998,65	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	111 290,00	111 290,00	0,00	111 290,00	100,00
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>437 115,00</b>	<b>437 115,00</b>	<b>437 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	437 115,00	437 115,00	437 115,00	0,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 995 695,13</b>	<b>1 906 483,01</b>	<b>1 906 483,01</b>	<b>0,00</b>	<b>95,53</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>432 053,89</b>	<b>377 757,64</b>	<b>377 757,64</b>	<b>0,00</b>	<b>87,43</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	399,00	399,00	0,00	88,67
		0830	Wpływy z usług	252 000,00	213 847,00	213 847,00	0,00	84,86
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 469,59	60 610,97	60 610,97	0,00	80,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 824,30	76 590,50	76 590,50	0,00	98,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 110,00	10 110,00	10 110,00	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		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>445 446,00</b>	<b>434 506,05</b>	<b>434 506,05</b>	<b>0,00</b>	<b>97,54</b>
		0830	Wpływy z usług	61 000,00	58 587,56	58 587,56	0,00	96,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	384 446,00	375 918,49	375 918,49	0,00	97,78
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>996 009,00</b>	<b>977 735,76</b>	<b>977 735,76</b>	<b>0,00</b>	<b>98,17</b>
		0830	Wpływy z usług	533 562,00	524 640,35	524 640,35	0,00	98,33
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	668,30	668,30	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 081,00	26 717,96	26 717,96	0,00	98,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	435 366,00	425 709,15	425 709,15	0,00	97,78
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>57 141,31</b>	<b>54 597,54</b>	<b>54 597,54</b>	<b>0,00</b>	<b>95,55</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 698,51	54 154,74	54 154,74	0,00	95,51
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	442,80	442,80	442,80	0,00	100,00
	80114		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>18 962,58</b>	<b>17 325,33</b>	<b>17 325,33</b>	<b>0,00</b>	<b>91,37</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 962,58	17 325,33	17 325,33	0,00	91,37



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 082,35	4 405,13	4 405,13	0,00	43,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 082,35	4 405,13	4 405,13	0,00	43,69
	80195		Pozostała działalność	36 000,00	40 155,56	40 155,56	0,00	111,54
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	594,50	594,50	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	55,91	55,91	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	22 697,11	22 697,11	0,00	113,49
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,04	28,04	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 000,00	16 780,00	16 780,00	0,00	104,88
	851		Ochrona zdrowia	1 932,00	1 931,73	1 931,73	0,00	99,99
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 932,00	1 931,73	1 931,73	0,00	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 932,00	1 931,73	1 931,73	0,00	99,99
	852		Pomoc społeczna	10 750 126,00	10 579 426,88	10 579 426,88	0,00	98,41
		85202	Domy pomocy społecznej	15 100,00	14 200,00	14 200,00	0,00	94,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 100,00	14 200,00	14 200,00	0,00	94,04
	85206		Wspieranie rodziny	27 851,00	27 850,95	27 850,95	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 851,00	27 850,95	27 850,95	0,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 512 579,00	8 355 813,96	8 355 813,96	0,00	98,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	326,60	326,60	0,00	14,20
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	5 358,85	5 358,85	0,00	66,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	21 417,65	21 417,65	0,00	61,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 387 279,00	8 239 849,30	8 239 849,30	0,00	98,24
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	88 861,56	88 861,56	0,00	111,08
	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	128 788,00	128 533,04	128 533,04	0,00	99,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 314,00	72 314,00	72 314,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 474,00	56 219,04	56 219,04	0,00	99,55
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 230,00	279 229,61	279 229,61	0,00	100,00



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	279 230,00	279 229,61	279 229,61	0,00	100,00
85215			<b>Dotacji mieszkaniowe</b>	26 350,00	25 852,67	25 852,67	0,00	98,11
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 350,00	25 852,67	25 852,67	0,00	98,11
85216			<b>Zasilki stałe</b>	664 646,00	658 029,78	658 029,78	0,00	99,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 086,00	4 086,02	4 086,02	0,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	660 560,00	653 943,76	653 943,76	0,00	99,00
85219			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	394 556,00	395 177,61	395 177,61	0,00	100,16
	0830		Wpływy z usług	110 000,00	115 200,45	115 200,45	0,00	104,73
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	3 739,52	3 739,52	0,00	46,74
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	276 456,00	276 137,64	276 137,64	0,00	99,88
85220			<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	11 100,00	10 539,87	10 539,87	0,00	94,95
	0970		Wpływy z różnych dochodów	11 100,00	10 539,87	10 539,87	0,00	94,95
85228			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	55 000,00	52 290,73	52 290,73	0,00	95,07
	0830		Wpływy z usług	55 000,00	52 290,73	52 290,73	0,00	95,07
85295			<b>Pozostała działalność</b>	634 926,00	631 908,66	631 908,66	0,00	99,52
	0920		Pozostałe odsetki	15,00	6,00	6,00	0,00	40,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	130 294,00	129 998,44	129 998,44	0,00	99,77
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 156,00	4 182,88	4 182,88	0,00	67,95
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	498 461,00	497 721,34	497 721,34	0,00	99,85
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	363 352,00	358 391,36	358 391,36	0,00	98,63
85415			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	363 352,00	358 391,36	358 391,36	0,00	98,63
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	311 417,00	311 417,00	311 417,00	0,00	100,00
	2040		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	51 935,00	46 974,36	46 974,36	0,00	90,45
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	329 704,18	328 489,95	328 489,95	29 007,93	99,63
90002			<b>Gospodarka odpadami</b>	19 637,62	19 967,25	19 967,25	0,00	101,68
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	118,64	118,64	0,00	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	3,31	3,31	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 712,71	2 920,39	2 920,39	0,00	107,66



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 924,91	16 924,91	16 924,91	0,00	100,00
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 224,01</b>	<b>5 224,01</b>	<b>5 224,01</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 224,01	5 224,01	5 224,01	0,00	100,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>80 000,00</b>	<b>66 498,26</b>	<b>66 498,26</b>	<b>0,00</b>	<b>83,12</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	66 498,26	66 498,26	0,00	83,12
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>224 842,55</b>	<b>236 800,43</b>	<b>207 792,50</b>	<b>29 007,93</b>	<b>105,32</b>
		0830	Wpływy z usług	195 000,00	206 779,95	206 779,95	0,00	106,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 838,00	16 007,93	16 007,93	0,00	101,07
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 004,55	1 004,55	1 004,55	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	100,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>31 772,84</b>	<b>31 772,84</b>	<b>10 000,00</b>	<b>21 772,84</b>	<b>100,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>21 772,84</b>	<b>21 772,84</b>	<b>0,00</b>	<b>21 772,84</b>	<b>100,00</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 772,84	21 772,84	0,00	21 772,84	100,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>361 169,80</b>	<b>338 599,19</b>	<b>338 599,19</b>	<b>0,00</b>	<b>93,75</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>327 400,00</b>	<b>304 366,75</b>	<b>304 366,75</b>	<b>0,00</b>	<b>92,96</b>
		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	140 000,00	131 054,64	131 054,64	0,00	93,61
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	165 992,00	165 992,00	0,00	92,22
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,60	12,60	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	6 900,00	7 307,51	7 307,51	0,00	105,91
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 769,80</b>	<b>34 232,44</b>	<b>34 232,44</b>	<b>0,00</b>	<b>101,37</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 462,64	15 462,64	0,00	103,08
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 769,80	1 769,80	1 769,80	0,00	100,00
			<b>Ogółem</b>	<b>68 206 300,46</b>	<b>68 380 838,23</b>	<b>62 626 947,79</b>	<b>5 753 890,44</b>	<b>100,26</b>

**2. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY - 2015 r.**  
**wg działów klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyk. planu po zm.
			na 01.01.2015r.	po zmianach na 31.12.2015r.		
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	570 206,84	590 138,81	103,50
2.	020	Leśnictwo	8 000,00	4 105,00	4 105,19	100,00
3.	600	Transport i łączność	3 005 000,00	2 153 247,00	2 153 911,48	100,03
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 192 822,66	3 972 307,80	4 005 383,42	100,83
5.	710	Działalność usługowa	19 864,50	34 693,62	24 500,00	70,62
6.	750	Administracja publiczna	191 726,00	306 615,00	296 019,85	96,54
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	162 638,00	159 742,02	98,22
8.	752	Obrona narodowa	2 000,00	5 100,00	1 240,75	24,33
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	112 990,00	117 523,82	104,01
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 449 132,00	24 114 539,23	24 568 525,72	101,88
11.	758	Różne rozliczenia	22 688 809,00	22 936 106,02	22 914 652,21	99,91
12.	801	Oświata i wychowanie	966 712,00	1 995 695,13	1 906 483,01	95,53
13.	851	Ochrona zdrowia	400,00	1 932,00	1 931,73	99,99
14.	852	Pomoc społeczna	9 604 621,00	10 750 126,00	10 579 426,88	98,41
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	363 352,00	358 391,36	98,63
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 000,00	329 704,18	328 489,95	99,63
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 772,84	31 772,84	31 772,84	100,00
18.	926	Kultura fizyczna	169 500,00	361 169,80	338 599,19	93,75
<b>Ogółem</b>			<b>62 519 060,00</b>	<b>68 206 300,46</b>	<b>68 380 838,23</b>	<b>100,26</b>

BURMISTRZ NIDZICY  
*Jacek Kosmala*





3. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK - według wszystkich podziałek klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	w tym:							z tego:							Wydanie i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek ust. 1 pkt 2 i handlowego	%
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			Rolnictwo i łowiectwo	2 143 449,95	2 106 077,00	644 981,12	9 935,98	635 045,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 095,88	1 461 095,88	0,00	0,00	98,26				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 361 875,00	1 332 931,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 931,01	1 332 931,01	0,00	0,00	97,87				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 361 875,00	1 332 931,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 931,01	1 332 931,01	0,00	0,00	97,87				
	01030		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			Iskry Rolnicze	19 248,60	16 251,82	16 251,82	175,79	16 076,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uszkanek wpływów z podatku rolnego	19 000,00	16 006,89	16 006,89	0,00	16 006,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,79	25,79	25,79	25,79	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	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,14	69,14	69,14	0,00	69,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	01095		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			Pozostała działalność	762 326,25	756 894,17	628 729,30	9 760,19	618 969,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 164,87	128 164,87	0,00	0,00	99,29			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	8 157,97	8 157,97	8 157,97	8 157,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402,35	1 402,35	1 402,35	1 402,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Składki na Fundusz Pracy	199,87	199,87	199,87	199,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	31 033,88	30 051,62	30 051,62	0,00	30 051,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83				
		4300	Zakup usług remontowych	21 399,96	21 305,79	21 305,79	0,00	21 305,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56				
		4430	Zakup usług pozostałych	11 442,00	11 353,62	11 353,62	0,00	11 353,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23				
		6050	Różne opłaty i składki	556 258,08	556 258,08	556 258,08	0,00	556 258,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 432,24	128 164,87	128 164,87	0,00	128 164,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 164,87	128 164,87	0,00	0,00	96,78			
020			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			Leśnictwo	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
02001			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			Gospodarka leśna	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
400			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	56 400,00	54 445,60	54 445,60	0,00	54 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53				
	40002		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			Dostarczanie wody	56 400,00	54 445,60	54 445,60	0,00	54 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53				
		4300	Zakup usług pozostałych	56 400,00	54 445,60	54 445,60	0,00	54 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53				
600			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			Transport i łączność	8 117 388,46	7 417 760,33	1 470 355,41	0,00	1 439 478,79	30 876,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5 947 404,92	5 947 404,92	0,00	0,00	91,38			
	60013		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			Drogi publiczne wojewódzkie	5 520,00	5 518,00	5 518,00	0,00	5 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	99,96			
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00				
	60014		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			Drogi publiczne powiatowe	158 705,50	99 962,12	33 052,62	0,00	2 176,00	30 876,62	0,00	0,00	0,00	0,00	66 209,50	66 209,50	0,00	0,00	62,99			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na definiowanie własnych zadań bieżących	34 720,00	30 876,62	30 876,62	0,00	30 876,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93			
		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	0,00	0,00	100,00			

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala



Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	w Gm: z tego:										z tego:	%		
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	
1																	
2																	
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	121 809,50	66 909,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,93
60016	Drugi publiczne gminne	6 724 500,52	6 162 915,99	1 265 657,71	0,00	1 265 657,71	0,00	1 265 657,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 897 258,28	4 897 258,28	0,00	0,00	91,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 818,73	14 818,73	0,00	14 818,73	0,00	14 818,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17
4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	337 443,75	337 443,75	0,00	337 443,75	0,00	337 443,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36
4300	Zakup usług pozostałych	1 074 966,96	913 395,23	913 395,23	0,00	913 395,23	0,00	913 395,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 228 833,56	4 897 228,28	1 68 052,08	0,00	1 68 052,08	0,00	1 68 052,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 897 258,28	4 897 258,28	0,00	0,00	93,66
60017	Drugi wewnętrzne	1 224 652,44	1 146 289,22	168 052,08	0,00	168 052,08	0,00	168 052,08	0,00	0,00	0,00	0,00	978 237,14	978 237,14	0,00	0,00	93,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	999,99	999,99	0,00	999,99	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62
4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	159 937,59	159 937,59	0,00	159 937,59	0,00	159 937,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	7 114,50	7 114,50	0,00	7 114,50	0,00	7 114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 962,44	978 237,14	978 237,14	0,00	978 237,14	0,00	978 237,14	0,00	0,00	0,00	0,00	978 237,14	978 237,14	0,00	0,00	92,90
60095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88
630	Turytyka	20 000,00	18 075,12	18 075,12	0,00	18 075,12	0,00	18 075,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	18 075,12	18 075,12	0,00	18 075,12	0,00	18 075,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	18 075,12	18 075,12	0,00	18 075,12	0,00	18 075,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 241 755,14	1 130 601,97	542 479,28	5 166,00	537 313,28	0,00	537 313,28	0,00	0,00	0,00	0,00	588 122,69	588 122,69	0,00	0,00	91,05
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 241 755,14	1 130 601,97	542 479,28	5 166,00	537 313,28	0,00	537 313,28	0,00	0,00	0,00	0,00	588 122,69	588 122,69	0,00	0,00	91,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	29 835,14	28 789,30	28 789,30	0,00	28 789,30	0,00	28 789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49
4300	Zakup usług pozostałych	190 672,00	149 761,48	149 761,48	0,00	149 761,48	0,00	149 761,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektówabydłowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	19 834,00	676,50	676,50	0,00	676,50	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	17 397,00	17 397,00	0,00	17 397,00	0,00	17 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,59
4480	Podatek od nieruchomości	333 500,00	332 961,00	332 961,00	0,00	332 961,00	0,00	332 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	7 728,00	7 728,00	7 728,00	0,00	7 728,00	0,00	7 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

BURMISTRZ M.D. 900 400.00

Jacek Kosmala



Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	w tym:							z tego:							%
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia a 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 art.5 ust.1 pkt 2 i 3 up w części zw. z zadaniami	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na zakup inwestycyjne	Wydatki na zakup inwestycyjne	Wydatki na zakup inwestycyjne	Wydatki na zakup inwestycyjne			
710		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	423 895,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 895,35	423 895,35	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	164 227,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 227,34	164 227,34	0,00	0,00	0,00			
			Działalność usługowa	553 106,50	480 164,05	480 164,05	0,00	468 171,55	0,00	0,00	11 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81			
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	109 414,00	94 893,20	94 893,20	0,00	94 893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 514,00	0,00	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	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	94 893,20	94 893,20	0,00	94 893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85			
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	120 200,00	102 074,19	102 074,19	0,00	102 074,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92			
		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	110 000,00	96 408,29	96 408,29	0,00	96 408,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64			
		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	8 200,00	5 665,90	5 665,90	0,00	5 665,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10			
71035			Cmentarze	281 500,00	259 129,16	259 129,16	0,00	259 129,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05			
		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	280 500,00	259 129,16	259 129,16	0,00	259 129,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38			
71095			Pozostała działalność	41 992,50	24 067,50	24 067,50	0,00	12 075,00	0,00	0,00	11 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,31			
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38			
		4307	Zakup usług pozostałych	10 193,62	10 193,62	10 193,62	0,00	10 193,62	0,00	0,00	10 193,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	1 798,88	1 798,88	1 798,88	0,00	1 798,88	0,00	0,00	1 798,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
750			Administracja publiczna	5 421 084,70	4 968 549,98	4 925 574,38	3 425 371,70	1 161 326,12	3 690,00	335 186,56	0,00	0,00	42 975,60	42 975,60	0,00	0,00	91,65			
75011			Urzędy wojewódzkie	185 793,00	185 793,00	185 793,00	171 093,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 316,49	135 316,49	135 316,49	135 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 420,00	8 420,00	8 420,00	8 420,00	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	24 044,21	24 044,21	24 044,21	24 044,21	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	3 312,30	3 312,30	3 312,30	3 312,30	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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00			

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala



Dz. Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	z tego:													%
				Wydatki bieżące	Wygradowzenie a i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydana programy finansowane z udziałem środków opisanymi w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	Investycje i zakupy finansowane na programy w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	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
75022	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 704,00	241 524,22	241 524,22	0,00	10 208,33	0,00	231 315,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239 604,00	231 315,89	231 315,89	0,00	0	0,00	0	0,00	231 315,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	6 803,00	6 803,00	0,00	6 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82
	Zakup usług remontowych	300,00	116,85	116,85	0,00	116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95
	Zakup usług pozostałych	5 260,00	2 009,06	2 009,06	0,00	2 009,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 279,42	1 279,42	0,00	1 279,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 475 778,25	4 068 455,69	4 025 480,09	3 179 806,47	835 139,93	0,00	10 533,69	0,00	0,00	0,00	0,00	42 975,60	42 975,60	0,00	0,00	90,90
	Wydatki osobowe niezaliczone do wygradowień	11 850,00	10 533,69	10 533,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 533,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89
	Wygradowzenia osobowe pracowników	2 620 891,00	2 438 626,58	2 438 626,58	2 438 626,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05
	Dodatki wygradowienia roczne	184 934,85	184 934,85	184 934,85	184 934,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Wygradowienia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	40 352,00	40 352,00	40 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08
	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 684,15	432 331,50	432 331,50	432 331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27
	Składki na Fundusz Pracy	54 017,00	45 990,32	45 990,32	45 990,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	16 971,00	16 971,00	0,00	16 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,57
	Wygradowzenia bezosobowe	47 660,00	37 571,22	37 571,22	37 571,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83
	Zakup materiałów i wyposażenia	145 440,00	122 091,67	122 091,67	0,00	122 091,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 311,47	2 311,47	0,00	2 311,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05
	Zakup energii	161 150,00	149 320,66	149 320,66	0,00	149 320,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66
	Zakup usług remontowych	33 100,00	15 870,66	15 870,66	0,00	15 870,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,95
	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 975,00	5 975,00	0,00	5 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	319 295,00	255 575,51	255 575,51	0,00	255 575,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 500,00	13 660,39	13 660,39	0,00	13 660,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,64
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	200,49	200,49	0,00	200,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,02
	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 211,96	10 211,96	0,00	10 211,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10
	Podróże służbowe zagranicze	1 900,00	1 633,58	1 633,58	0,00	1 633,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98
	Różne opłaty i składki	94 135,25	80 243,48	80 243,48	0,00	80 243,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24
	Opłaty na zakladkowy Fundusz świadczeń socjalnych	78 252,00	74 751,84	74 751,84	0,00	74 751,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	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	0,00	0,00	66,50
	Pozostałe odszeki	497,00	436,00	436,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73
	Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej	86 012,00	84 096,22	84 096,22	0,00	84 096,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	42 975,60	42 975,60	0,00	42 975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 975,60	42 975,60	0,00	0,00	97,67
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	238 305,35	225 331,88	225 331,88	0,00	225 331,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56
	Wygradowzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	w tym:							z tego:							%
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	3 732,44	3 732,44	0,00	3 732,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,21			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 503,95	34 002,31	34 002,31	0,00	34 002,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15			
		4300	Zakup usług pozostałych	183 501,40	179 999,34	179 999,34	0,00	179 999,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4420	Podróże służbowe zagranicę	2 100,00	1 013,94	1 013,94	0,00	1 013,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,28			
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 583,85	6 583,85	0,00	6 583,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30			
75095			Pozostała działalność	263 814,10	243 755,19	243 755,19	74 472,23	75 945,98	0,00	93 336,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	44 500,00	43 271,00	43 271,00	0,00	43 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	136,98	136,98	0,00	0,00	0,00	136,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 920,00	93 200,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 890,00	63 243,11	63 243,11	63 243,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 154,00	10 297,89	10 297,89	10 297,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590,00	931,23	931,23	931,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,57			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 160,00	18 553,18	18 553,18	0,00	18 553,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 149,80	2 149,80	0,00	2 149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,10	0,00	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	12 500,00	11 362,00	11 362,00	0,00	11 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 638,00	159 742,02	159 742,02	37 255,35	39 541,67	0,00	82 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22			
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	2 632,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,00	378,00	378,00	378,00	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	54,00	54,00	54,00	54,00	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	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75 600,00	75 594,57	75 594,57	13 405,17	19 629,40	0,00	42 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
		3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	42 560,00	42 560,00	42 560,00	0,00	0,00	0,00	42 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635,00	1 635,00	1 635,00	1 635,00	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	234,00	230,17	230,17	230,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 836,00	12 836,00	12 836,00	0,00	12 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 975,00	5 975,00	5 975,00	0,00	5 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	218,40	218,40	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27			

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	w Gm.: z tego:											%
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Wydatki bieżące	Wyngrodzenia a i składowi należności	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Szreniaczenia na rzecz osób fizycznych	wydana programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	Investycje i zakupy inwestycyjne 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	44 125,00	42 866,22	42 866,22	10 911,32	10 194,90	0,00	21 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15
		3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00	21 760,00	21 760,00	0,00	0,00	0,00	21 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składowi na ubezpieczenia społeczne	1 618,00	1 337,39	1 337,39	1 337,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66
		4120	Składowi na Fundusz Pracy	231,00	163,93	163,93	163,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	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	7 966,00	7 966,00	7 966,00	0,00	7 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe zagranicę	300,00	228,90	228,90	0,00	228,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 466,00	4 616,00	4 616,00	597,63	913,37	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45
		3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	499,50	499,50	499,50	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składowi na ubezpieczenia społeczne	85,88	85,88	85,88	85,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składowi na Fundusz Pracy	12,25	12,25	12,25	12,25	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	362,80	362,80	362,80	0,00	362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,57	500,57	500,57	0,00	500,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	33 747,00	32 965,23	32 965,23	9 709,23	7 736,00	0,00	15 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68
		3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	16 220,00	15 520,00	15 520,00	0,00	0,00	0,00	15 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składowi na ubezpieczenia społeczne	1 225,00	1 146,58	1 146,58	1 146,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60
		4120	Składowi na Fundusz Pracy	156,00	152,65	152,65	152,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	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	5 152,00	5 152,00	5 152,00	0,00	5 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	752		Obrota narodowa	5 200,00	1 859,67	1 859,67	0,00	224,00	0,00	1 635,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,76
		75212	Pozostałe wydatki obrotne	300,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67
	75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	4 900,00	1 635,67	1 635,67	0,00	0,00	0,00	1 635,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,38
		3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	4 900,00	1 635,67	1 635,67	0,00	0,00	0,00	1 635,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,38
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551 302,00	520 660,58	512 652,58	313 914,80	177 622,47	0,00	21 115,31	0,00	0,00	8 008,00	8 008,00	0,00	0,00	94,44



Dz.	Rodz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	w tym:							z tego:							% 6:5
						Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uf	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycyjne zakupy	Wydatki na inwestycyjne zakupy	Wydatki na inwestycyjne zakupy	Wydatki na inwestycyjne zakupy	Wydatki na inwestycyjne zakupy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
75412			Ochronie straży pożarnej	159 111,00	142 394,28	134 386,28	31 637,36	86 754,44	0,00	15 994,48	0,00	0,00	8 008,00	8 008,00	0,00	0,00	89,49			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 700,00	15 994,48	15 994,48	0,00	0,00	0,00	15 994,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343,00	77,36	77,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 560,00	31 560,00	31 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 486,00	37 084,14	37 084,14	0,00	37 084,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40,00	0,00	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	25 500,00	17 706,19	17 706,19	0,00	17 706,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44			
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	10 690,91	10 690,91	0,00	10 690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 829,00	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 490,00	7 443,95	7 443,95	0,00	7 443,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	591,00	584,25	584,25	0,00	584,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86			
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	9 735,00	9 735,00	0,00	9 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 054,00	8 008,00	8 008,00	0,00	8 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 008,00	8 008,00	0,00	0,00	99,43			
75414			Obrońcy cywilna	1 800,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75416			Straż gminna (miejska)	288 931,00	278 406,30	278 406,30	260 477,44	12 808,03	0,00	5 120,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 120,83	5 120,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 974,00	201 919,95	201 919,95	201 919,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 274,67	16 274,67	16 274,67	16 274,67	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	37 209,33	37 010,80	37 010,80	37 010,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	7 088,14	7 088,14	0,00	7 088,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 746,74	1 746,74	0,00	1 746,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,87			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	351,35	351,35	0,00	351,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,14			
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	337,80	337,80	0,00	337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 174,00	1 174,00	0,00	1 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,96			
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,40			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75421			Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
75495			Pozostała działalność	99 460,00	99 460,00	99 460,00	21 800,00	77 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			

Burmistrz NIDZICY

*Macek Kosmala*



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	z tego:											%
						z tym:					z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Wydatki bieżące	Wygraczenia a i składowe od nich należane	Wydatki związane z realizacją zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydan programy finansowane z udziałem środków opisanymi w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków w art.5 w pkt 2 i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6,5
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikom	15 761,92	15 761,92	15 761,92	15 761,92	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	2 752,00	2 752,00	2 752,00	2 752,00	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	286,08	286,08	286,08	286,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4300 Zakup usług pozostałych	68 360,00	68 360,00	68 360,00	68 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			757	846 834,00	846 834,00	846 834,00	846 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			75702	846 834,00	846 834,00	846 834,00	846 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			8110	846 834,00	846 834,00	846 834,00	846 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			758	244 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75814	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
			4300	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
			75818	243 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4810	243 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			801	26 310 662,94	26 045 331,36	26 021 366,36	20 642 001,36	4 515 510,62	578 520,07	257 530,92	27 803,39	0,00	23 965,00	23 965,00	0,00	0,00	98,99
			80101	12 282 167,15	12 205 669,48	12 181 704,48	9 774 354,47	2 206 060,33	0,00	201 289,68	201 289,68	0,00	23 965,00	23 965,00	0,00	0,00	99,85
			3020	201 683,00	201 289,68	201 289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	7 591 257,28	7 580 072,00	7 580 072,00	7 580 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	645 030,00	645 028,47	645 028,47	645 028,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	1 365 220,02	1 363 308,59	1 363 308,59	1 363 308,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	169 084,49	168 675,41	168 675,41	168 675,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	17 990,00	17 270,00	17 270,00	17 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4190	2 150,00	2 102,00	2 102,00	2 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	344 108,33	344 077,15	344 077,15	344 077,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	244 000,00	191 272,65	191 272,65	191 272,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4230	2 800,00	2 789,07	2 789,07	2 789,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	152 063,77	150 510,26	150 510,26	150 510,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	500 415,00	493 950,94	493 950,94	493 950,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	138 690,00	138 690,37	138 690,37	138 690,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	10 890,00	10 845,00	10 845,00	10 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	126 055,00	126 027,64	126 027,64	126 027,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	19 564,00	19 213,35	19 213,35	19 213,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4390	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	8 728,00	8 357,64	8 357,64	8 357,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	20 228,00	20 174,00	20 174,00	20 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz NIDZICY  
*Jacek Kosmala*



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach w 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	w tym:							z tego:							%
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	641 711,26	641 711,26	641 711,26	0,00	641 711,26	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	47 318,00	47 244,00	47 244,00	0,00	47 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 073,00	8 965,00	8 965,00	0,00	8 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 949,00	16 945,00	16 945,00	0,00	16 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 945,00	16 945,00	0,00	0,00	99,98			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	100,00			
80103			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 054 447,22</b>	<b>1 019 519,90</b>	<b>1 019 519,90</b>	<b>843 044,85</b>	<b>160 673,10</b>	<b>0,00</b>	<b>15 801,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,69</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 302,00	15 801,95	15 801,95	0,00	15 801,95	0,00	15 801,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 117,41	651 316,69	651 316,69	651 316,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	52 953,00	52 949,54	52 949,54	52 949,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 345,29	122 688,28	122 688,28	122 688,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 872,62	16 090,34	16 090,34	16 090,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 172,00	40 170,34	40 170,34	0,00	40 170,34	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	21 321,00	21 007,72	21 007,72	0,00	21 007,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53			
		4260	Zakup energii	38 208,00	37 743,47	37 743,47	0,00	37 743,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78			
		4270	Zakup usług remontowych	2 148,00	2 147,10	2 147,10	0,00	2 147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 645,00	14 562,18	14 562,18	0,00	14 562,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 857,76	10 857,76	0,00	10 857,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 362,90	34 184,53	34 184,53	0,00	34 184,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48			
80104			<b>Przedszkola</b>	<b>3 656 290,97</b>	<b>3 605 926,60</b>	<b>3 605 926,60</b>	<b>2 667 518,50</b>	<b>769 880,88</b>	<b>159 772,23</b>	<b>8 754,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,62</b>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 199,20	159 772,23	159 772,23	0,00	159 772,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 770,00	8 754,99	8 754,99	0,00	8 754,99	0,00	8 754,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089 628,28	2 081 133,42	2 081 133,42	2 081 133,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	160 221,00	160 220,19	160 220,19	160 220,19	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	374 600,73	372 539,08	372 539,08	372 539,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 408,05	40 074,69	40 074,69	40 074,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 551,12	13 551,12	13 551,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64			
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	279,14	279,14	0,00	279,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 258,00	111 250,54	111 250,54	0,00	111 250,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
		4220	Zakup środków żywności	235 000,00	205 545,81	205 545,81	0,00	205 545,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	99,70	99,70	0,00	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 964,00	17 962,66	17 962,66	0,00	17 962,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
		4260	Zakup energii	157 800,00	157 759,94	157 759,94	0,00	157 759,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97			
		4270	Zakup usług remontowych	65 044,00	64 941,58	64 941,58	0,00	64 941,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21			
		4300	Zakup usług pozostałych	42 660,00	42 484,67	42 484,67	0,00	42 484,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59			

WŁAŚCICIEL  
JACK KOSMAŁA



Dz. Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	w tym:													z tego:	%
					z tego:														
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia a i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją statutowych 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 w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy finansowane na programy z udziałem środków w art. 5 w pkt 2 i 3 w części zw. z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6:5			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 051,00	5 017,87	5 017,87	0,00	5 017,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 148,80	1 148,80	0,00	1 148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	7 640,00	6 629,36	6 629,36	0,00	6 629,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 572,81	146 572,81	146 572,81	0,00	146 572,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 323,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110	Gimnazja	4 346 408,26	4 305 203,87	4 305 203,87	3 724 751,41	228 172,50	326 472,29	25 807,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	361 849,67	326 472,29	326 472,29	0,00	0,00	326 472,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 896,68	25 807,67	25 807,67	0,00	0,00	0,00	25 807,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 873 347,53	2 870 173,96	2 870 173,96	2 870 173,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	268 143,00	268 141,61	268 141,61	268 141,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 361,31	521 346,54	521 346,54	521 346,54	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	63 093,80	63 089,30	63 089,30	63 089,30	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	561,37	536,19	536,19	0,00	536,19	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	56 137,14	53 618,55	53 618,55	0,00	53 618,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 917,76	173 917,76	173 917,76	173 917,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113	Dowózanie uczniów do szkół	721 400,00	681 137,07	681 137,07	681 137,07	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	51 850,00	47 135,42	47 135,42	0,00	47 135,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	13 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360	Zakup usług pozostających	648 250,00	614 764,67	614 764,67	0,00	614 764,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	897,98	897,98	0,00	897,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 039,00	4 039,00	0,00	4 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4500	Pozostałe produkty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 958 553,40	1 952 401,10	1 952 401,10	1 773 972,29	172 552,18	5 876,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	5 876,63	5 876,63	0,00	0,00	5 876,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 189,61	1 364 337,80	1 364 337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	91 011,92	91 011,92	91 011,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 728,43	248 565,12	248 565,12	248 565,12	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	25 764,00	25 741,63	25 741,63	25 741,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 337,00	1 337,00	1 337,00	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	43 105,00	43 005,00	43 005,00	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	64 963,00	64 757,21	64 757,21	0,00	64 757,21	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	1 500,00	1 497,36	1 497,36	0,00	1 497,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260	Zakup energii	5 350,00	4 610,88	4 610,88	0,00	4 610,88	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 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	w tym:							z tego:							%
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wydatki na 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 na programy finansowane z udziałem art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki na programy finansowane z udziałem art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki na programy finansowane z udziałem art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki na programy finansowane z udziałem art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki na programy finansowane z udziałem art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	1 448,26	1 448,26	0,00	1 448,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 475,00	1 475,00	0,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33			
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	20 126,21	20 126,21	0,00	20 126,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	10 881,60	10 881,60	0,00	10 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 426,20	3 426,20	0,00	3 426,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17			
		4430	Różne opłaty i składki	9 050,00	8 912,10	8 912,10	0,00	8 912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48			
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 734,36	42 734,36	42 734,36	0,00	42 734,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 350,00	11 346,00	11 346,00	0,00	11 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96			
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	1 320,00	1 310,82	1 310,82	1 310,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 819,10	60 770,36	60 770,36	3 633,08	57 137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 699,28	1 699,28	1 699,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544,00	525,49	525,49	525,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,10	74,31	74,31	74,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 335,00	1 334,00	1 334,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	160,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38			
		4300	Zakup usług pozostałych	21 117,10	19 461,75	19 461,75	0,00	19 461,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16			
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 481,40	10 235,28	10 235,28	0,00	10 235,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 104,50	26 981,25	26 981,25	0,00	26 981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00			
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	168 459,94	168 459,94	168 459,94	156 286,09	12 173,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 449,53	128 449,53	128 449,53	128 449,53	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	23 975,74	23 975,74	23 975,74	23 975,74	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	3 860,82	3 860,82	3 860,82	3 860,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 094,56	3 094,56	3 094,56	0,00	3 094,56	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	1 290,32	1 290,32	1 290,32	0,00	1 290,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4260	Zakup energii	6 654,37	6 654,37	6 654,37	0,00	6 654,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 134,60	1 134,60	1 134,60	0,00	1 134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 871 504,41	1 859 384,17	1 859 384,17	1 698 440,67	68 667,95	92 275,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35			



Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonomie na 31.12.2015r.	w tym:														z tego:	%
				z tego:															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
							Wydatki a i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	6,5		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 718,57	92 275,55	92 275,55	0,00	0,00	92 275,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47	
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracownikow	1 399 778,68	1 399 778,68	1 399 778,68	1 399 778,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 934,84	265 934,84	265 934,84	265 934,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 727,15	32 727,15	32 727,15	32 727,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 480,87	16 424,71	16 424,71	16 424,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 706,89	7 085,83	7 085,83	7 085,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,76	
		4260	Zakup energii	42 137,07	42 137,07	42 137,07	42 137,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostających	3 020,34	3 020,34	3 020,34	3 020,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		80195	Porozumienia dziaalnosc	187 613,39	186 858,87	186 858,87	186 858,87	0,00	0,00	0,00	27 803,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	
		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	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	6 907,00	6 882,81	6 882,81	6 882,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 478,94	34 478,94	34 478,94	34 478,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 340,02	4 340,02	4 340,02	4 340,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	116 298,00	115 679,08	115 679,08	115 679,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 415,08	14 415,08	14 415,08	14 415,08	0,00	0,00	0,00	14 415,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 014,65	2 014,65	2 014,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	
		4411	Podróż służbowe krajowe	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4421	Podróż służbowe zagraniczne	8 986,29	8 986,29	8 986,29	8 986,29	0,00	0,00	0,00	8 986,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	
		851	Ochrona zdrowia	524 551,00	514 461,93	457 461,93	148 869,13	308 592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	
		85111	Szpitalne ogólnie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na definiowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		85153	Zwalczanie narkotkami	7 300,00	7 288,65	7 288,65	0,00	7 288,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	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	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	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	2 913,00	2 913,00	2 913,00	0,00	2 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	256,00	255,15	255,15	0,00	255,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 761,00	2 760,50	2 760,50	0,00	2 760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		85154	Przezwidzanie alkoholizmowi	467 251,00	457 173,28	450 173,28	148 869,13	301 304,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracownikow	73 981,00	73 980,20	73 980,20	73 980,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dotatkowe wyngrodzenie roczne	6 303,45	6 303,45	6 303,45	6 303,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 051,00	13 050,54	13 050,54	13 050,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	508,00	504,94	504,94	504,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	55 030,00	55 030,00	55 030,00	0,00	55 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 945,65	5 945,65	0,00	5 945,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 683,00	89 676,11	89 676,11	0,00	89 676,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	

BUDNISTWA NIPZICY

Jacek Kosmala



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	w tym:										z tego:						%
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w tym w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki na zakupy i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4220	Zakup środków żywności	21 399,00	21 398,69	21 398,69	0,00	21 398,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	298,53	298,53	0,00	298,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	289,00	288,88	288,88	0,00	288,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96					
		4260	Zakup energii	64 509,00	54 575,36	54 575,36	0,00	54 575,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60					
		4270	Zakup usług remontowych	32 775,00	32 774,53	32 774,53	0,00	32 774,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	71 145,00	71 080,59	71 080,59	0,00	71 080,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 717,00	6 717,00	6 717,00	0,00	6 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 730,00	4 729,20	4 729,20	0,00	4 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98					
		4410	Podróże służbowe krajowe	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					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 273,00	5 272,74	5 272,74	0,00	5 272,74	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	1 247,00	1 246,87	1 246,87	0,00	1 246,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
852			Pomoc społeczna	14 648 771,00	14 447 804,53	14 406 339,99	2 235 542,61	1 729 014,22	0,00	10 441 783,16	0,00	0,00	0,00	41 464,54	41 464,54	0,00	98,63					
85202			Dopływy społecznej	634 951,00	634 358,17	634 358,17	0,00	634 358,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	634 951,00	634 358,17	634 358,17	0,00	634 358,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91					
85204			Rodzinny zastępcze	107 163,00	107 076,82	107 076,82	0,00	107 076,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92					
		4430	Różne opłaty i składki	107 163,00	107 076,82	107 076,82	0,00	107 076,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92					
85206			Wsparanie rodzinny	36 219,00	36 219,92	36 219,92	36 219,92	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	4 395,82	4 395,71	4 395,71	4 395,71	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	381,38	380,46	380,46	380,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 443,80	31 443,75	31 443,75	31 443,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 490 889,00	8 327 239,86	8 327 239,86	264 426,76	69 819,29	0,00	7 992 993,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy, pobranych nielanecznie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	21 417,65	21 417,65	0,00	21 417,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,19					
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	339,99	339,99	0,00	339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
3110			Świadczenia społeczne	8 135 661,00	7 992 653,82	7 992 653,82	0,00	7 992 653,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 818,00	204 423,88	204 423,88	204 423,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84					
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 572,00	14 571,14	14 571,14	14 571,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99					

BURMISTRZ MIASTA

Jacek Kosmala



Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	w tym:													%	
				z tego:														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						Wydatki bieżące	Wyngrodzenia 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 wfp w części zw. z realizacją zadań	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wfp	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 696,00	38 471,25	38 471,25	38 471,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 784,00	3 710,49	3 710,49	3 710,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 884,00	1 819,73	1 819,73	1 819,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	499,63	499,63	499,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	216,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	22 781,00	21 350,93	21 350,93	21 350,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72
		4410	Podróż służbowe krajowe	483,00	482,50	482,50	482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	8 361,00	8 360,65	8 360,65	8 360,65	0,00	0,00	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	7 057,00	7 055,85	7 055,85	7 055,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4560	Osłaki od donacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000,00	5 366,35	5 366,35	5 366,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 286,00	3 286,00	3 286,00	3 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	128 788,00	128 533,04	128 533,04	128 533,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 788,00	128 533,04	128 533,04	128 533,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
		85214	Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	442 607,00	442 303,04	442 303,04	442 303,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	440 705,00	440 401,84	440 401,84	440 401,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 902,00	1 901,20	1 901,20	1 901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		85215	Dotacji mieszkaniowe	566 733,00	566 235,52	566 235,52	566 235,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		3110	Świadczenia społeczne	566 216,33	565 728,61	565 728,61	565 728,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,67	506,91	506,91	506,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11
		85216	Zasiłki stałe	664 656,00	658 029,78	658 029,78	658 029,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
		2910	Zwroti donacji oraz palnności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy, pobranych niedłżenie lub w nadmiernej wysokości	4 096,00	4 086,02	4 086,02	4 086,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
		3110	Świadczenia społeczne	660 560,00	653 943,76	653 943,76	653 943,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
		85219	Ofiarodaj pomocy społecznej	2 437 014,00	2 413 585,06	2 373 595,52	1 838 497,44	524 229,60	0,00	10 869,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	10 870,00	10 869,48	10 869,48	10 869,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracownikóv	1 434 617,00	1 432 161,88	1 432 161,88	1 432 161,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
		4040	Dotaciowe wyngrodzenie roczne	115 203,00	115 202,85	115 202,85	115 202,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 979,00	261 367,48	261 367,48	261 367,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 082,00	24 065,23	24 065,23	24 065,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	w tym:							z tego:							%
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				5	6	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia 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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części zw. z realizacją zadań, jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem w wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w całości	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem w wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w całości				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 461,00	11 461,00	11 461,00	0,00	11 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 467,00	106 467,00	106 467,00	0,00	106 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4220	Zakup środków żywności	99 778,00	96 878,08	96 878,08	0,00	96 878,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	199,97	199,97	0,00	199,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
		4260	Zakup energii	114 200,00	111 054,96	111 054,96	0,00	111 054,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25			
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 426,85	8 426,85	0,00	8 426,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 458,00	2 458,00	2 458,00	0,00	2 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	102 300,00	102 184,92	102 184,92	0,00	102 184,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	11 547,12	11 547,12	0,00	11 547,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 265,00	3 264,47	3 264,47	0,00	3 264,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98			
		4430	Różne opłaty i składki	6 785,00	6 785,00	6 785,00	0,00	6 785,00	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	50 310,00	50 309,81	50 309,81	0,00	50 309,81	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	4 854,00	4 853,72	4 853,72	0,00	4 853,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 284,00	8 283,70	8 283,70	0,00	8 283,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 546,00	39 988,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 988,54	0,00	0,00	76,10			
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 793,00	44 690,61	43 214,61	0,00	43 214,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	97,59			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893,00	893,00	893,00	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4260	Zakup energii	30 498,00	29 625,69	29 625,69	0,00	29 625,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14			
		4270	Zakup usług remontowych	1 257,00	1 254,60	1 254,60	0,00	1 254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	6 622,85	6 622,85	0,00	6 622,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 819,00	4 818,47	4 818,47	0,00	4 818,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
85228		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	100,00			
		4300	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 000,00	192 682,20	192 682,20	0,00	192 682,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84			
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	192 682,20	192 682,20	0,00	192 682,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84			
85295			Pozostała działalność	900 956,00	896 850,51	896 850,51	96 398,49	22 606,36	0,00	777 845,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	599,12	599,12	0,00	599,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 398,00	2 394,47	2 394,47	0,00	2 394,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85			
		3110	Świadczenia społeczne	776 816,00	775 451,19	775 451,19	0,00	775 451,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 596,00	60 176,84	60 176,84	60 176,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 094,00	13 796,88	13 796,88	13 796,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89			



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonomie na 31.12.2015r.	w tym:											z tego:	%
						z tego:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						Wydatki bieżące	Wyngrodzenia a i składi od nich należane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Szwadczania na rzecz osób fizycznych	wydatki programy finansowane z udziałem środków opisywanych w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	Investycje i zakupy inwestycyjne 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		
		4120	Składi na Fundusz Pracy	1 473,00	1 425,12	1 425,12	1 425,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 999,65	20 999,65	20 999,65	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	15 554,00	14 983,12	14 983,12	0,00	14 983,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 649,00	1 646,69	1 646,69	0,00	1 646,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	934,00	384,50	384,50	0,00	384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,17	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	940,00	911,50	911,50	0,00	911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	
		4410	Przebież służbowe krajowe	28,00	27,30	27,30	0,00	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 369,00	3 368,13	3 368,13	0,00	3 368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4560	Opłaty od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 680,00	13 680,00	13 680,00	0,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		85305	Złobki	13 680,00	13 680,00	13 680,00	0,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji: pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	13 680,00	13 680,00	13 680,00	0,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 062 951,56	1 046 409,10	1 046 409,10	531 653,08	28 078,46	4 759,00	481 918,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	
		85401	Świadcze szkolne	562 599,56	560 342,34	560 342,34	531 653,08	28 078,46	0,00	610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	700,00	610,80	610,80	0,00	0,00	0,00	610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26	
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	417 041,00	415 558,68	415 558,68	415 558,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	
		4040	Dotacje wyngrodzenie roczne	31 272,00	31 270,30	31 270,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4110	Składi na ubezpieczenia społeczne	74 896,00	74 876,39	74 876,39	74 876,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4120	Składi na Fundusz Pracy	10 062,00	9 947,71	9 947,71	9 947,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	3 117,33	3 117,33	0,00	3 117,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	395,50	395,50	0,00	395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	
		4410	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 108,56	24 565,63	24 565,63	0,00	24 565,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	
		85410	Internety i bursy szkolne	7 000,00	4 759,00	4 759,00	0,00	4 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,99	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	4 759,00	4 759,00	0,00	4 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,99	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	493 352,00	481 307,76	481 307,76	0,00	0,00	0,00	481 307,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	
		3240	Stypendia dla uczniów	437 917,00	432 213,40	432 213,40	0,00	0,00	0,00	432 213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	55 435,00	49 094,36	49 094,36	0,00	0,00	0,00	49 094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56	

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	w tym:							z tego:					%
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
900				2 625 929,52	2 271 085,39	1 774 567,13	12 350,00	1 762 217,13	0,00	0,00	0,00	496 518,26	496 518,26	0,00	0,00	0,00	86,49	
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 200,00	139 020,98	139 020,98	0,00	139 020,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	164 200,00	139 020,98	139 020,98	0,00	139 020,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67	
	90002		Gospodarka odpadami	325 199,20	314 848,71	190 081,71	0,00	190 081,71	0,00	0,00	0,00	124 767,00	124 767,00	0,00	0,00	0,00	96,82	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	146 855,00	146 855,00	146 855,00	0,00	146 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 084,49	3 084,49	0,00	3 084,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 377,20	40 142,22	40 142,22	0,00	40 142,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124 767,00	124 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 767,00	124 767,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	102 550,00	96 220,78	96 220,78	0,00	96 220,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00	6 767,04	6 767,04	0,00	6 767,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	89 453,74	89 453,74	0,00	89 453,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	452 151,76	407 331,40	407 331,40	5 850,00	401 481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 101,76	12 422,09	12 422,09	0,00	12 422,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82	
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	14 441,90	14 441,90	0,00	14 441,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	
		4300	Zakup usług pozostałych	379 800,00	374 617,41	374 617,41	0,00	374 617,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	975 024,01	811 826,24	557 165,53	0,00	557 165,53	0,00	0,00	0,00	254 660,71	254 660,71	0,00	0,00	0,00	83,26	
		4260	Zakup energii	516 000,00	388 468,32	388 468,32	0,00	388 468,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28	
		4270	Zakup usług remontowych	145 224,01	137 159,15	137 159,15	0,00	137 159,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	31 538,06	31 538,06	0,00	31 538,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 200,00	254 660,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 660,71	254 660,71	0,00	0,00	0,00	90,89	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	36 836,00	36 836,00	0,00	36 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	36 836,00	36 836,00	0,00	36 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	
	90095		Pozostała działalność	567 804,55	465 001,28	347 910,73	6 500,00	341 410,73	0,00	0,00	0,00	117 090,55	117 090,55	0,00	0,00	0,00	81,89	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 100,00	9 239,27	9 239,27	0,00	9 239,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24	
		4260	Zakup energii	27 200,00	26 159,41	26 159,41	0,00	26 159,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17	
		4270	Zakup usług remontowych	5 044,55	2 030,05	2 030,05	0,00	2 030,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	377 360,00	303 025,05	303 025,05	0,00	303 025,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00	897,18	897,18	0,00	897,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,19	
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	59,77	59,77	0,00	59,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	



Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	z tego:													%
				z tego:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia a i składki od nich należane	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 up w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6-5	
921	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 500,00	117 090,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 090,55	0,00	0,00	0,00	91,12
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 071 523,89	2 005 033,44	1 997 234,44	0,00	28 424,44	1 968 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 799,00	0,00	0,00	0,00	96,80
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 274 210,00	1 274 210,00	1 274 210,00	0,00	0,00	1 274 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 274 210,00	1 274 210,00	1 274 210,00	0,00	0,00	1 274 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92116	Biblioteki	694 600,00	694 600,00	694 600,00	0,00	0,00	694 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	694 600,00	694 600,00	694 600,00	0,00	0,00	694 600,00	0,00	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	70 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29
	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pełnienie działalności	32 513,89	26 223,44	18 424,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 799,00	0,00	0,00	0,00	80,65
	Zakup materiałów i wyposażenia	24 714,89	18 424,44	18 424,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 799,00	7 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 799,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926	Kultura fizyczna	813 528,80	788 207,24	788 207,24	69 339,80	598 870,44	110 000,00	9 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89
92601	Obiekty sportowe	519 362,00	497 095,51	497 095,51	69 339,80	427 755,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71
	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500,00	4 757,67	4 757,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	361,63	361,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 500,00	64 220,50	64 220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14
4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	19 515,93	19 515,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 064,00	112 698,09	112 698,09	0,00	112 698,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobioznych	2 500,00	2 491,29	2 491,29	0,00	2 491,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65
4260	Zakup energii	203 000,00	195 444,27	195 444,27	0,00	195 444,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28
4270	Zakup usług remontowych	13 900,00	13 896,30	13 896,30	0,00	13 896,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03
4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	59 608,40	59 608,40	0,00	59 608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	3 164,26	3 164,26	0,00	3 164,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92
4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 098,00	13 087,17	13 087,17	0,00	13 087,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

BURMISTRZ NIDZICÓW  
Jacek Kosmala



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	5	6	w tym:						z tego:						17	18
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
			Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań, jest	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	Investycje i zakupy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie udziałów oraz wnieście 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		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji, stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	184 166,80	181 111,73	181 111,73	0,00	171 114,73	0,00	9 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 997,00	9 997,00	0,00	0,00	0,00	9 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 769,80	34 925,26	34 925,26	0,00	34 925,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	13 650,00	13 218,61	13 218,61	0,00	13 218,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	117 850,00	116 509,23	116 509,23	0,00	116 509,23	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	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	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 758,00	4 758,00	4 758,00	0,00	4 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39,00	38,63	38,63	0,00	38,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>67 435 000,46</b>	<b>64 856 986,31</b>	<b>56 162 632,42</b>	<b>27 431 399,81</b>	<b>13 484 079,73</b>	<b>2 728 410,81</b>	<b>11 632 112,18</b>	<b>39 795,89</b>	<b>846 834,00</b>	<b>8 674 353,89</b>	<b>8 674 353,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

BURMISTRZ NIDZICY  
Jacek Kosmala





**3a. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY, KTÓRE W 2015 R. NIE WYGASAJĄ Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY NR XVII/234/2015 Z DNIA 22 GRUDNIA 2015 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	93 720,00	0,00	93 720,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	93 720,00	0,00	93 720,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 720,00		93 720,00	
			<i>Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową oświetlenia drogowego w Radominie od drogi nr 190018N Orłowo-Nidzica do drogi woj Nr 545 (dokumentacja projektowa)</i> <i>(Urząd Miejski)</i>	78 720,00		78 720,00	30.06.2016 r.
			<i>Budowa drogi wewnętrznej w Tatarach (dokumentacja projektowa)</i> <i>(Urząd Miejski)</i>	15 000,00		15 000,00	30.06.2016 r.
<b>Ogółem</b>				<b>93 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 720,00</b>	

BURMISTRZ NIDZICY

*Jacek Kosmala*





**4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY - 2015 r.**  
**wg działów klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. planu po zmian.
			na 01.01.2015 r.	po zmianach na 31.12.2015 r.		
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 573 618,11	2 143 449,95	2 106 077,00	98,26
2.	020	Leśnictwo	200,00	203,00	203,00	100,00
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	56 400,00	56 400,00	54 445,60	96,53
4.	600	Transport i łączność	9 475 810,00	8 117 388,46	7 417 760,33	91,38
5.	630	Turystyka	20 000,00	20 000,00	18 075,12	90,38
6.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 191 500,00	1 241 735,14	1 130 601,97	91,05
7.	710	Działalność usługowa	575 984,00	553 106,50	480 164,05	86,81
8.	750	Administracja publiczna	5 139 089,45	5 421 084,70	4 968 549,98	91,65
9.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	162 638,00	159 742,02	98,22
10.	752	Obrona narodowa	2 100,00	5 200,00	1 859,67	35,76
11.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 662,00	551 302,00	520 660,58	94,44
12.	757	Obsługa długu publicznego	1 050 000,00	846 834,00	846 834,00	100,00
13.	758	Różne rozliczenia	552 000,00	244 260,00	0,00	0,00
14.	801	Oświata i wychowanie	24 110 892,23	26 310 662,94	26 045 331,36	98,99
15.	851	Ochrona zdrowia	450 000,00	524 551,00	514 461,93	98,08
16.	852	Pomoc społeczna	13 543 348,00	14 648 771,00	14 447 804,53	98,63
17.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 680,00	13 680,00	100,00
18.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	813 089,56	1 062 951,56	1 046 409,10	98,44
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 396 783,76	2 625 929,52	2 271 085,39	86,49
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 943 213,89	2 071 323,89	2 005 033,44	96,80
21.	926	Kultura fizyczna	712 759,00	813 528,80	788 207,24	96,89
<b>Ogółem</b>			<b>64 040 150,00</b>	<b>67 435 000,46</b>	<b>64 836 986,31</b>	<b>96,15</b>

BURMISTRZ NIDZICY

*Jacek Kosmala*





5. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie planu na 31.12.2015 r.	% wykonania planu	Struktura procentowa	
					Udział % w planie wydatków	Udział % w wykon. wydatków
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>58 118 776,72</b>	<b>56 162 632,42</b>	<b>96,63</b>	<b>86,18</b>	<b>86,62</b>
	z tego:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010, § 4040, § 4100, § 4110, § 4120, § 4170, § 4780)	27 775 449,99	27 431 399,81	98,76	41,19	42,31
	b) dotacje na zadania bieżące	2 785 667,44	2 728 410,81	97,94	4,13	4,21
	z tego:					
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 968 810,00	1 968 810,00	100,00	2,92	3,04
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	627 767,44	578 520,07	92,16	0,93	0,89
	- dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobek	13 680,00	13 680,00	100,00	0,02	0,02
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00	0,16	0,17
	- dotacje na pomoc finansową na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podst. porozumień (umów) między jst dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	23 690,00	21 765,12	91,87	0,04	0,03
	- dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu	41 720,00	35 635,62	85,42	0,06	0,05
	c) obsługa długu publicznego (odsetki od obligacji komunalnych)	846 834,00	846 834,00	100,00	1,26	1,31
	d) pozostałe	26 710 825,29	25 155 987,80	94,18	39,61	38,80
	z tego:					
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 821 779,01	11 632 112,18	98,40	17,53	17,94
	- statutowe	14 849 250,39	13 484 079,73	90,81	22,02	20,80
	- na programy i projekty z udziałem środków z UE	39 795,89	39 795,89	100,00	1,04	0,06
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 316 223,74</b>	<b>8 674 353,89</b>	<b>93,11</b>	<b>13,82</b>	<b>13,38</b>
	z tego:					
	a) inwestycyjne	9 019 647,24	8 432 677,39	93,49	8,83	13,01
	b) pozostałe majątkowe	296 576,50	241 676,50	81,49	0,44	0,37
	z tego:					
	- wpłata dla EZG "Działdowszczyzna"	124 767,00	124 767,00	100,00	0,19	0,19
	- dotacja dla Powiatu Nidzickiego	171 809,50	116 909,50	68,05	0,25	0,18
	<b>Ogółem</b>	<b>67 435 000,46</b>	<b>64 836 986,31</b>	<b>96,15</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala





6. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (ROCZNYCH I WIELOLETNIICH) PRZEWDZIANYCH DO WYKONANIA W 2015 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku (Jednostka realizująca zadanie)	6	7	w tym źródła finansowania				11	12	w tym źródła finansowania					
							Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Wykonanie na 31.12.2015 r. (8+9+10)	środków własnych gminy	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z: b-państw, jst, f.celowe)			środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2015	Wykonanie na 31.12.2015 r. (13+14+15)	środków własnych gminy	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacją sanitarną nad jeziorem Omulew - etap I Urząd Miejski w Nidzicy	1 361 875,00	1 332 931,01	1 332 931,01				X							
2.	010	01095	6050	Zakup i montaż drewnianego domku narzędziowego (Fundusz sołecki - Boleiny) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				5 466,96	5 466,00	5 466,00						
3.	010	01095	6050	Plac zabaw w Boleinach (Fundusz sołecki - Boleiny) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				3 200,00	2 818,24	2 818,24						
4.	010	01010	6050	Budowa altany rekreacyjnej w Dobrzyńcu (Fundusz sołecki - Dobrzyń) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				4 964,96	4 964,00	4 964,00						
5.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w Jabłonce (Fundusz sołecki - Jabłonka) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				1 350,00	1 350,00	1 350,00						
6.	010	01095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Magdalenicy (Fundusz sołecki - Magdaleniec) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				1 082,00	1 082,00	1 082,00						
7.	010	01095	6050	Wykonanie projektu oraz wyposażenia placu zabaw w m. Kanigowo (Fundusz sołecki - Kanigowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				7 400,00	7 081,72	7 081,72						
8.	010	01095	6050	Zagospodarowanie działek gminnych w m. Brzeźno Łyńskie (Fundusz sołecki - Likusy) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				4 594,97	4 594,00	4 594,00						
9.	010	01095	6050	Doposażenie istniejącego placu zabaw we wsi Łysakowo (Fundusz sołecki - Łysakowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				6 420,00	6 348,40	6 348,40						
10.	010	01095	6050	Remont grzybka (Fundusz sołecki - Módlki) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				5 520,00	5 509,99	5 509,99						

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku (jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Wykonanie na 31.12.2015 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2015	Wykonanie na 31.12.2015 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							8	9	10			13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11.	010	01095	6050	Doposażenie i utrzymanie placu zabaw w Módłkach (Fundusz sołecki - Módłki) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				1 500,00	979,92	979,92		
12.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw dla dzieci (Fundusz sołecki - Napiwoda) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				1 450,00	1 238,32	1 238,32		
13.	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego, dz. nr 317, obręb Olszewo (Fundusz sołecki - Olszewo) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				6 248,96	6 200,00	6 200,00		
14.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w Orłowie (Fundusz sołecki - Orłowo) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				2 100,00	1 529,92	1 529,92		
15.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw m. Piątki (Fundusz sołecki - Piątki) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				11 692,93	11 692,93	11 692,93		
16.	010	01095	6050	Wyposażenie boiska rekreacyjnego w m. Piotrowice (Fundusz sołecki - Piotrowice) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				3 800,00	3 800,00	3 800,00		
17.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Piotrowice (Fundusz sołecki - Piotrowice) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				3 650,00	3 343,08	3 343,08		
18.	010	01095	6050	Zakup i montaż budynku gospodarczego (Fundusz sołecki - Rączki) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				5 000,00	4 996,92	4 996,92		
19.	010	01095	6050	Remont altany rekreacyjnej (Fundusz sołecki - Rączki) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				2 200,00	2 198,97	2 198,97		
20.	010	01095	6050	Remont wiaty w Waszulkach (Fundusz sołecki - Waszulki) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				3 173,40	3 173,40	3 173,40		
21.	010	01095	6050	Wykonanie ogrodzenia (Fundusz sołecki - Waszulki) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				3 810,13	3 805,51	3 805,51		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku (Jednostka realizująca zadanie)	6	7	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2015	Wykonanie na 31.12.2015 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Wykonanie na 31.12.2015 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22.	010	01095	6050	Zagospodarowanie miejsca na przechowywanie sprzętu sołeckiego (Fundusz sołecki - Wały) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				5 990,96	5 937,31	5 937,31		
23.	010	01095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw na terenie sołectwa Wikno (Fundusz sołecki -Wikno) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				5 600,00	4 785,50	4 785,50		
24.	010	01095	6050	Zagospodarowanie placu sołeckiego (Fundusz sołecki - Wólka Orłowska) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				3 850,00	3 646,24	3 646,24		
25.	010	01095	6050	Wyposażenie placu gminnego (Fundusz sołecki - Wólka Orłowska) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				3 000,00	2 999,99	2 999,99		
26.	010	01095	6050	Zagospodarowanie i doposażenie boiska do piłki nożnej w m. Zagrzewo (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				4 550,00	3 857,28	3 857,28		
27.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w Zagrzewie (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				4 600,00	4 550,00	4 550,00		
28.	010	01095	6050	Ogrodzenie zbiornika wodnego w Zaluskach (Fundusz sołecki - Zaluski) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				13 500,00	13 500,00	13 500,00		
29.	010	01095	6050	Zagospodarowanie miejsca na przechowywanie sprzętu sołectwa (Fundusz sołecki - Zimna Woda) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				6 716,97	6 715,23	6 715,23		
30.	600	60013	6050	Budowa chodnika w miejscowości Napiwoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 545 Działdowo-Nidzica- Jedwabno na długości ok. 280 mb (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				5 000,00	5 000,00	5 000,00		



Lp.	Dział	Rodz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku (jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Wykonanie na 31.12.2015 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania					Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2015	Wykonanie na 31.12.2015 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							8	9	10	11	12			13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
31.	600	60016	6050	Budowa ulic: Ogrodowej i Osiańskiego w miejscowości Nidzica wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	42 754,00	22 754,00	22 754,00			X	X					
32.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Pieniężnego i Bocznej w miejscowości Nidzica (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	43 050,00	43 050,00	43 050,00			X	X					
33.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 190525N (ul. Młła), nr 190598N (ul. Spokojna), nr 190603N (ul. Piętna), nr 190577N (ul. Leśna) w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	4 691 702,00	4 434 963,67	2 297 471,67	2 137 492,00		X	X					
34.	600	60016	6050	Rozbiórka i budowa mostu nad rzeką Wkrą w ciągu ul. Kraszewskiego w miejscowości Nidzica wraz z dojazdami <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	40 000,00	34 332,25	34 332,25			X	X					
35.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				160 000,00	115 711,29	115 711,29				
36.	600	60016	6050	Budowa z przebudową ulic: Kraszewskiego i 3 Maja w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				43 298,46	43 298,46	43 298,46				
37.	600	60016	6050	Przebudowa chłodnika w ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Warszawskiej do budynku nr 14E przy ul. Warszawskiej w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				86 739,10	86 458,61	86 458,61				
38.	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				
39.	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				



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku (Jednostka realizująca zadanie)	6	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	7	Wykonanie na 31.12.2015 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			11	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2015	Wykonanie na 31.12.2015 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
									8	9	10				12	13	14
1	2	3	4	5													
40.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 19000SN Piątki - Borowy Młyn oraz odcinka drogi gminnej nr 190006N Olszewo - Kanigowo (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	10 000,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00		X						
41.	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej przy ul. Traugutta w Nidzicy wraz z oświetleniem drogowym i odwodnieniem (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X						
42.	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X		X	X			246 785,44	245 233,41	245 233,41	245 233,41			
43.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej przy al. Wojska Polskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X		X	X			12 177,00	10 332,00	10 332,00	10 332,00			
44.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową oświetlenia drogowego w Radominie od drogi nr 190018N Orłowo-Nidzica do drogi woj. Nr 545 (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X		X	X			79 000,00	78 762,00	78 762,00	78 762,00			
45.	600	60017	6050	Budowa drogi wraz z parkingami, oświetleniem ulicznym i odwodnieniem drogi przy ul. Żeromskiego w Nidzicy - etap III <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	630 000,00		564 560,45	564 560,45	564 560,45		X						
46.	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej w Tatarach (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X		X	X			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
47.	600	60017	6050	Przebudowa odcinka drogi w Zagrzewie <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	65 000,00		64 349,28	64 349,28	64 349,28		X						
48.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X		X	X			200 000,00	164 227,34	164 227,34	164 227,34			
49.	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego 4 rodzinnego przy ulicy Sienkiewicza w Nidzicy (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X		X	X			25 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00			



Lp.	Dział	Rodzaj	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku (jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Wykonanie na 31.12.2015 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania					w tym źródła finansowania				
							8	9	10	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2015	12	13	14	15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
50.	700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				400 000,00	399 895,35	399 895,35				
51.	750	75023	6060	Zakup kserokoparki Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				12 000,00	11 990,00	11 990,00				
52.	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3 Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				6 000,00	5 805,60	5 805,60				
53.	750	75023	6060	Zakup licencji modułu przelewy masowe do systemu SOJST PUMA Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				5 000,00	4 920,00	4 920,00				
54.	750	75023	6060	Zakup serwera do systemu SOJST PUMA Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				15 000,00	14 260,00	14 260,00				
55.	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3 monochromatycznego Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				6 000,00	6 000,00	6 000,00				
56.	754	75412	6060	Zakup motopompy szlamowej "Honda WT40X" Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				4 524,00	4 524,00	4 524,00				
57.	754	75412	6060	Zakup turbowentylatora oddymniającego dla jednostki OSP w Napiwodzie Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				3 530,00	3 484,00	3 484,00				
58.	801	80101	6050	Ułożenie kostki brukowej i przebudowa schodów (Fundusz społeczny - Napiwoda) Szkoła Podstawowa w Napiwodzie	X	X				16 949,00	16 945,00	16 945,00				
59.	801	80101	6060	Zakup zmywarki Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy	X	X				7 020,00	7 020,00	7 020,00				
60.	851	85154	6050	Wykonanie c.o. oraz łazienek w świetlicy w Kanigowie (dokumentacja projektowa) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	X	X				7 000,00	7 000,00	7 000,00				
61.	852	85219	6060	Zakup serwera Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	X	X				9 100,00	9 099,54	9 099,54				
62.	852	85219	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	X	X				43 446,00	30 889,00	30 889,00				
63.	852	85220	6050	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w mieszkaniach chronionych (dokumentacja projektowa) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	X	X				1 476,00	1 476,00	1 476,00				

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Wykonanie na 31.12.2015 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2015	Wykonanie na 31.12.2015 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	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
75.	900	90095	6050	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Karola Barke i Marii Konopnickiej do ul. Działdowskiej w Nidzicy - etap III <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	47 000,00	46 566,19	46 566,19			X	X			
76.	921	92120	6050	Remont zamku w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	60 000,00	0,00	0,00			X	X			
77.	921	92195	6060	Zakup namiotu całorocznego na potrzeby sołectwa Bartoszek (Fundusz sołecki - Bartoszek) <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy</i>	X	X				7 799,00	7 799,00	7 799,00		
<b>Razem</b>					7 086 381,00	6 634 355,78	4 483 863,78	2 150 492,00	0,00	1 933 266,24	1 798 321,61	1 798 321,61	0,00	0,00
<b>Ogółem plan (6+11)</b>					9 019 647,24									
<b>Ogółem wykonanie (7+12)</b>					8 432 677,39									

BURMISTRZ NIDZICY  
*Jaśiek Kosmala*



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku (jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Wykonanie na 31.12.2015 r. (3+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2015	Wykonanie na 31.12.2015 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania				
							8	9	10	11			12	13	14	15	
1																	
64.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi nr ew. dz. 164 w obrębie Litwinki <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				45 000,00	44 280,00	44 280,00					
65.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Litwinkach (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				10 500,00	7 525,50	7 525,50					
66.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Tatarach <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				144 700,00	131 649,48	131 649,48					
67.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Grzegózkach (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				9 500,00	8 272,50	8 272,50					
68.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Niborku Drugim (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				16 500,00	9 963,00	9 963,00					
69.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Magdaleńce <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	40 000,00	38 978,53				X	X						
70.	900	90015	6050	Wybudowanie linii oświetleniowej przy drodze gminnej nr 19-68 obręb Olszewo (Fundusz sołecki - Rozdroże) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				14 000,00	13 991,70	13 991,70					
71.	900	90095	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				25 000,00	17 637,96	17 637,96					
72.	900	90095	6050	Rozbudowa z przebudową targowiska miejskiego przy ul. Żeromskiego w Nidzicy (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	15 000,00	11 548,00				X	X						
73.	900	90095	6050	Budowa studni deszczowej w ul. Dębowej w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				6 500,00	6 416,00	6 416,00					
74.	900	90095	6050	Przebudowa odcinka rurociągu r-II w Nidzicy (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	35 000,00	34 922,40				X	X						



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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Planowane wydatki w 2015 r.		Wykonane wydatki w 2015 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki na 31.12.2015 r. (9+12)	Środki z budżetu krajowego			z tego:			
								Wydatki razem (10+11)	dotacje	pozostałe (środki własne)	Wydatki razem (13+14)	środki własne	pozostałe	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	<b>Wydatki bieżące razem</b>			<b>39 895,89</b>	<b>1 798,88</b>	<b>37 997,01</b>	<b>39 795,89</b>	<b>1 798,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 798,88</b>	<b>0,00</b>	<b>37 997,01</b>	<b>0,00</b>	<b>37 997,01</b>
Program: Uczenie się przez całe życie														
Działanie:														
Nazwa projektu: <b>COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół</b>														
1.1				27 803,39	0,00	27 803,39	27 803,39	0,00	0,00	0,00	0,00	27 803,39	0,00	27 803,39
			801	27 803,39	0,00	27 803,39	27 803,39	0,00	0,00	0,00	0,00	27 803,39	0,00	27 803,39
			80195											
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013														
Działanie: 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-planu gospodarki niskoemisyjnej (PNG)														
Nazwa projektu: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica														
1.2				12 092,50	1 898,88	10 193,62	11 992,50	1 798,88	0,00	1 798,88	0,00	10 193,62	0,00	10 193,62
			710	11 992,50	1 798,88	10 193,62	11 992,50	1 798,88	0,00	1 798,88	0,00	10 193,62	0,00	10 193,62
			71095											
Ogółem plan w 2015 roku														
				39 795,89	1 798,88	37 997,01	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie w 2015 roku														
				X	X	X	39 795,89	1 798,88	0,00	1 798,88	0,00	37 997,01	0,00	37 997,01

BURMISTRZ NIDZICY

*Jacek Kosmala*





**8. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM PRZEZ GMINĘ NIDZICA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI W 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Planowane dotacje ogółem na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	Planowane wydatki ogółem na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 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
<b>010</b>			<b>567 383,24</b>	<b>567 383,24</b>	<b>567 383,24</b>	<b>567 383,24</b>	<b>567 383,24</b>	<b>9 760,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		567 383,24	567 383,24	567 383,24	567 383,24	567 383,24	9 760,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	567 383,24	567 383,24								
		4010			8 157,97	8 157,97	8 157,97	8 157,97				
		4110			1 402,35	1 402,35	1 402,35	1 402,35				
		4120			199,87	199,87	199,87	199,87				
		4210			22,97	22,97	22,97					
		4300			1 342,00	1 342,00	1 342,00					
		4430			556 258,08	556 258,08	556 258,08					
<b>750</b>			<b>185 793,00</b>	<b>185 793,00</b>	<b>185 793,00</b>	<b>185 793,00</b>	<b>185 793,00</b>	<b>171 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>706,80</b>
	<b>75011</b>		185 793,00	185 793,00	185 793,00	185 793,00	185 793,00	171 093,00	0,00	0,00	1 400,00	706,80
		2010	185 793,00	185 793,00								
		4010			135 316,49	135 316,49	135 316,49	135 316,49				
		4040			8 420,00	8 420,00	8 420,00	8 420,00				
		4110			24 044,21	24 044,21	24 044,21	24 044,21				
		4120			3 312,30	3 312,30	3 312,30	3 312,30				
		4210			10 600,00	10 600,00	10 600,00					
		4260			3 000,00	3 000,00	3 000,00					
		4300			800,00	800,00	800,00					
		4360			300,00	300,00	300,00					
		0690									1 400,00	706,80
<b>751</b>			<b>162 638,00</b>	<b>159 742,02</b>	<b>162 638,00</b>	<b>159 742,02</b>	<b>159 742,02</b>	<b>37 255,35</b>	<b>82 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	3 700,00	3 700,00								
		4010			2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00				
		4110			378,00	378,00	378,00	378,00				
		4120			54,00	54,00	54,00	54,00				
		4210			168,00	168,00	168,00					
		4300			900,00	900,00	900,00					
	<b>75107</b>		75 600,00	75 594,57	75 600,00	75 594,57	75 594,57	13 405,17	42 560,00	0,00	0,00	0,00
		2010	75 600,00	75 594,57								
		3030			42 560,00	42 560,00	42 560,00		42 560,00			
		4010			8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00				
		4110			1 635,00	1 635,00	1 635,00	1 635,00				
		4120			234,00	230,17	230,17	230,17				
		4170			2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00				
		4210			12 836,00	12 836,00	12 836,00					
		4300			5 975,00	5 975,00	5 975,00					
		4360			600,00	600,00	600,00					
		4410			220,00	218,40	218,40					
	<b>75108</b>		44 125,00	42 866,22	44 125,00	42 866,22	42 866,22	10 911,32	21 760,00	0,00	0,00	0,00
		2010	44 125,00	42 866,22								
		3030			22 600,00	21 760,00	21 760,00		21 760,00			
		4010			6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00				
		4110			1 618,00	1 337,39	1 337,39	1 337,39				

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala



Dział	Rozdział	§	Planowane dotacje ogółem na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	Planowane wydatki ogółem na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 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
		4120			231,00	163,93	163,93	163,93				
		4170			2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00				
		4210			7 966,00	7 966,00	7 966,00					
		4300			1 700,00	1 700,00	1 700,00					
		4360			300,00	300,00	300,00					
		4410			300,00	228,90	228,90					
	<b>75109</b>		<b>5 466,00</b>	<b>4 616,00</b>	<b>5 466,00</b>	<b>4 616,00</b>	<b>4 616,00</b>	<b>597,63</b>	<b>3 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	5 466,00	4 616,00								
		3030			3 955,00	3 105,00	3 105,00		3 105,00			
		4010			499,50	499,50	499,50	499,50				
		4110			85,88	85,88	85,88	85,88				
		4120			12,25	12,25	12,25	12,25				
		4210			362,80	362,80	362,80					
		4300			500,57	500,57	500,57					
		4360			50,00	50,00	50,00					
	<b>75110</b>		<b>33 747,00</b>	<b>32 965,23</b>	<b>33 747,00</b>	<b>32 965,23</b>	<b>32 965,23</b>	<b>9 709,23</b>	<b>15 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	33 747,00	32 965,23								
		3030			16 220,00	15 520,00	15 520,00		15 520,00			
		4010			5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00				
		4110			1 225,00	1 146,58	1 146,58	1 146,58				
		4120			156,00	152,65	152,65	152,65				
		4170			2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00				
		4210			5 152,00	5 152,00	5 152,00					
		4300			1 700,00	1 700,00	1 700,00					
		4360			800,00	800,00	800,00					
		4410			84,00	84,00	84,00					
<b>801</b>			<b>144 605,16</b>	<b>135 150,37</b>	<b>144 605,16</b>	<b>135 150,37</b>	<b>135 150,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>80101</b>		<b>77 824,30</b>	<b>76 590,50</b>	<b>77 824,30</b>	<b>76 590,50</b>	<b>76 590,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	77 824,30	76 590,50								
		4210			770,53	758,32	758,32					
		4240			77 053,77	75 832,18	75 832,18					
	<b>80110</b>		<b>56 698,51</b>	<b>54 154,74</b>	<b>56 698,51</b>	<b>54 154,74</b>	<b>54 154,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	56 698,51	54 154,74								
		4210			561,37	536,19	536,19					
		4240			56 137,14	53 618,55	53 618,55					
	<b>80150</b>		<b>10 082,35</b>	<b>4 405,13</b>	<b>10 082,35</b>	<b>4 405,13</b>	<b>4 405,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	10 082,35	4 405,13								
		4210			99,79	43,63	43,63					
		4240			9 982,56	4 361,50	4 361,50					
<b>852</b>			<b>8 492 099,00</b>	<b>8 342 198,85</b>	<b>8 492 099,00</b>	<b>8 342 198,85</b>	<b>8 342 198,85</b>	<b>232 296,92</b>	<b>8 021 139,57</b>	<b>0,00</b>	<b>159 188,00</b>	
	<b>85212</b>		<b>8 387 279,00</b>	<b>8 239 849,30</b>	<b>8 387 279,00</b>	<b>8 239 849,30</b>	<b>8 239 849,30</b>	<b>230 914,04</b>	<b>7 992 993,81</b>	<b>0,00</b>	<b>159 162,00</b>	
		2010	8 387 279,00	8 239 849,30								
		3020			340,00	339,99	339,99		339,99			
		3110			8 135 661,00	7 992 653,82	7 992 653,82		7 992 653,82			
		4010			179 580,00	177 185,88	177 185,88	177 185,88				
		4040			13 286,00	13 285,94	13 285,94	13 285,94				
		4110			33 906,00	33 481,73	33 481,73	33 481,73				
		4120			3 784,00	3 710,49	3 710,49	3 710,49				
		4170			3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00				
		4210			1 000,00	936,59	936,59					
		4270			500,00	499,63	499,63					
		4280			216,00	180,00	180,00					

Dział	Rozdział	§	Planowane dotacje ogółem na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	Planowane wydatki ogółem na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 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			
		4300			6 380,00	4 949,93	4 949,93					
		4410			414,00	413,90	413,90					
		4440			6 236,00	6 235,40	6 235,40					
		4700			2 726,00	2 726,00	2 726,00					
		0920									20 000,00	94 632,96
		0970									8 000,00	12 404,06
		0980									131 162,00	127 419,49
	<b>85213</b>		<b>72 314,00</b>	<b>72 314,00</b>	<b>72 314,00</b>	<b>72 314,00</b>	<b>72 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	72 314,00	72 314,00								
		4130			72 314,00	72 314,00	72 314,00					
	<b>85215</b>		<b>26 350,00</b>	<b>25 852,67</b>	<b>26 350,00</b>	<b>25 852,67</b>	<b>25 852,67</b>	<b>0,00</b>	<b>25 345,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	26 350,00	25 852,67								
		3110			25 833,33	25 345,76	25 345,76		25 345,76			
		4210			516,67	506,91	506,91					
	<b>85295</b>		<b>6 156,00</b>	<b>4 182,88</b>	<b>6 156,00</b>	<b>4 182,88</b>	<b>4 182,88</b>	<b>1 382,88</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	6 156,00	4 182,88								
		3110			2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00			
		4010			2 500,00	1 165,19	1 165,19	1 165,19				
		4110			440,00	203,45	203,45	203,45				
		4120			62,00	14,24	14,24	14,24				
		4210			354,00	0,00	0,00					
		0920									6,00	0,00
		0970									20,00	0,00
	<b>OGÓLEM</b>		<b>9 552 518,40</b>	<b>9 390 267,48</b>	<b>9 552 518,40</b>	<b>9 390 267,48</b>	<b>9 390 267,48</b>	<b>450 405,46</b>	<b>8 104 084,57</b>	<b>0,00</b>	<b>160 588,00</b>	<b>235 163,31</b>

BURMISTRZ NIDZICY

*Jacek Kosmala*





**9. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów dotacji ogółem na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r. (8+11)	z tego:			Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące (9+10)	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6300			121 809,50	66 909,50				66 909,50
600	60014	2710			34 720,00	30 876,62	30 876,62			
600	60016	6300	5 000,00	5 000,00						
630	63003	2710			20 000,00	18 075,12	18 075,12			
750	75018	2710			3 690,00	3 690,00	3 690,00			
801	80101	2710	15 000,00	15 000,00						
801	80110	2320	442,80	442,80						
851	85111	6300			50 000,00	50 000,00				50 000,00
854	85410	2710			7 000,00	4 759,00	4 759,00			
900	90095	6300	13 000,00	13 000,00						
921	92116	2710	10 000,00	10 000,00						
<b>Ogółem</b>			<b>43 442,80</b>	<b>43 442,80</b>	<b>237 219,50</b>	<b>174 310,24</b>	<b>57 400,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 909,50</b>

BURMISTRZ NIDZICY

*Jacek Kosmala*





9a. KWOTY DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO W 2015 r.

1. Otrzymane przez Gminę Nidzica dotacje od innych jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów dotacji ogółem na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
<b>POWIAT NIDZICKI</b>					
600	60016	6300		5 000,00	5 000,00
			<i>Przebudowa dróg gminnych nr 190525N (ul. Miła), nr 190598N (ul. Spokojna), nr 190603N (ul. Piękna), nr 190577N (ul. Leśna) w Nidzicy</i>	5 000,00	5 000,00
801	80101	2710		15 000,00	15 000,00
			<i>Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego</i>	15 000,00	15 000,00
801	80110	2320		442,80	442,80
			<i>Przejęcie zadania z Powiatu (nauka religii)</i>	442,80	442,80
900	90095	6300		13 000,00	13 000,00
			<i>Przebudowa odcinka rurociągu r-II w Nidzicy (dokumentacja projektowa)</i>	13 000,00	13 000,00
921	92116	2710		10 000,00	10 000,00
			<i>Maraton Kulturalny- nidzickie spotkania z książką i teatrem</i>	10 000,00	10 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>43 442,80</b>	<b>43 442,80</b>

2. Otrzymana przez Gminę Nidzica pomoc rzeczowa od innych jst

<b>POWIAT NIDZICKI</b>					
600	60016			5 000,00	3 193,82
			<i>Przebudowa dróg gminnych nr 190525N (ul. Miła), nr 190598N (ul. Spokojna), nr 190603N (ul. Piękna), nr 190577N (ul. Leśna) w Nidzicy - znaki drogowe</i>	5 000,00	3 193,82

BURMISTRZ NIDZICY  
*Jacek Kosmala*





**9b. KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
W 2015 r.**

**1. Udzielone przez Gminę Nidzica dotacje innym jst**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji ogółem na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Zwrot przez jst
<b>WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE</b>						
630	63003	2710		20 000,00	18 075,12	1 924,88
			<i>Pakiet informacji do aplikacji my-guide</i>	20 000,00	18 075,12	1 924,88
750	75018	2710		3 690,00	3 690,00	0,00
			<i>Utrzymanie biura w Brukseli</i>	3 690,00	3 690,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>23 690,00</b>	<b>21 765,12</b>	<b>1 924,88</b>
<b>POWIAT NIDZICKI</b>						
600	60014	6300		121 809,50	66 909,50	54 900,00
			<i>Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok.0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705</i>	41 900,00	0,00	41 900,00
			<i>Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok.0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705</i>	13 000,00	0,00	13 000,00
			<i>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1589N Nidzica – Zaborowo (droga Nr 1550N) w m. Piątki</i>	47 229,50	47 229,50	0,00
			<i>Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę dróg powiatowych nr 1264N Leszcz – Jankowice – Rączki - Moczysko nr 1975N dr. nr 1264N - dr. kraj. nr 7 nr 1585N Mielno - Rączki (dr. nr 1264N) w m. Rączki</i>	19 680,00	19 680,00	0,00
600	60014	2710		34 720,00	30 876,62	3 843,38
			<i>Przebudowa rurociągu r-II w Nidzicy</i>	17 220,00	17 220,00	0,00
			<i>Remont chodnika w ciągu ul. Nowomiejskiej w m. Nidzica</i>	17 500,00	13 656,62	3 843,38
851	85111	6300		50 000,00	50 000,00	0,00
			<i>Zakup wideokolonoskopu</i>	20 000,00	20 000,00	0,00
			<i>Zakup ambulansu</i>	30 000,00	30 000,00	0,00
854	85410	2710		7 000,00	4 759,00	2 241,00
			<i>Przekształcenie i dostosowanie lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy w budynku internatu szkolnego Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy</i>	7 000,00	4 759,00	2 241,00
<b>RAZEM</b>				<b>213 529,50</b>	<b>152 545,12</b>	<b>60 984,38</b>
<b>Ogółem</b>				<b>237 219,50</b>	<b>174 310,24</b>	<b>62 909,26</b>

**2. Wydatki Gminy Nidzica na pomoc rzeczową dla innych jst**

600	60013	6050		5 000,00	5 000,00
			<i>Budowę chodnika w miejscowości Napiwoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 545 Działdowo-Nidzica-Jedwabno na długości 280 mb. - dokumentacja projektowa</i>	5 000,00	5 000,00





**10. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 r.**  
**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Planowane dochody	X	62 519 060,00	68 206 300,46	68 380 838,23	100,26
2.	Planowane wydatki	X	64 040 150,00	67 435 000,46	64 836 986,31	96,15
3.	Nadwyżka (1-2)	X		771 300,00	3 543 851,92	X
4.	Deficyt (1-2)	X	-1 521 090,00	X	X	X
5.	<b>Finansowanie (Przychody-Rozchody)</b>	X	<b>1 521 090,00</b>	<b>-771 300,00</b>	<b>1 745 181,58</b>	X
6.	<b>Przychody ogółem w tym:</b>	X	<b>3 221 090,00</b>	<b>928 700,00</b>	<b>3 445 181,58</b>	<b>370,97</b>
6.1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wolne środki	§ 950	1 721 090,00	928 700,00	3 445 181,58	370,97
7.	<b>Rozchody ogółem w tym:</b>	X	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>100,00</b>
7.1	Wykup obligacji komunalnych	§ 982	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00

BURMISTRZ NIDZICY

*Jacek Kosmala*





11. ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY NIDZICA W 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych			
				Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie dotacji podmiotowej na 31.12.2015	Plan dotacji celowej	Wykonanie dotacji celowej na 31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacja dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
921	92109	2480	Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy	1 274 210,00	1 274 210,00		
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy	694 600,00	694 600,00		
<b>RAZEM</b>				<b>1 968 810,00</b>	<b>1 968 810,00</b>		
<b>Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
801	80104	2540	Katarzyna Kamińska-Siepiak, prowadząca Niepubliczne Przedszkole "Bajka" w Piątkach	167 199,20	159 772,23		
801	80110	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Gimnazjum w Nidzicy	361 849,67	326 472,29		
801	80150	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Gimnazjum w Nidzicy	98 718,57	92 275,55		
853	85305	2830	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobek			13 680,00	13 680,00
			Katarzyna Kamińska-Siepiak, prowadząca Niepubliczny Żłobek "Bajkowy Świat Malucha" w Piątkach			13 680,00	13 680,00
926	92605		Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej			110 000,00	110 000,00
		2360	Cykl zawodów jeździeckich - wsparcie zadania			10 000,00	10 000,00
			Klub Jeździecki Napiwoda - Cykl zawodów jeździeckich			10 000,00	10 000,00
		2820	Kultura fizyczna - wsparcie zadania			100 000,00	100 000,00
			Klub Sportowy "TAN" - Organizacja i udział w zawodach tańca sportowego			10 000,00	10 000,00
			Towarzystwo Sportowe NIDA - Dyscyplina Olimpijska Podnoszenie Ciężarów			20 000,00	20 000,00

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie dotacji podmiotowej na 31.12.2015	Plan dotacji celowej	Wykonanie dotacji celowej na 31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7	8
			Miejski Klub Sportowy "Start" w Nidzicy - Rozwój Piłki Nożnej na terenie Gminy Nidzica			70 000,00	70 000,00
			<b>RAZEM</b>	627 767,44	578 520,07	123 680,00	123 680,00
			<b>OGÓLEM</b>	2 596 577,44	2 547 330,07	123 680,00	123 680,00

  
 BURMISTRZ NIDZICY  
 Jacek Kosmala

12. REALIZACJA WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2015 r.

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Bartoszki	9 152,96	9 132,64	99,78
2.	Bolejny	8 666,96	8 284,24	95,58
3.	Dobrzyń	9 314,96	9 195,00	98,71
4.	Frażkowo	9 770,00	9 060,46	92,74
5.	Jabłonka	10 907,95	9 916,32	90,91
6.	Kamionka	8 099,96	8 020,79	99,02
7.	Kanigowo	13 000,00	12 129,73	93,31
8.	Likusy	6 344,97	6 344,00	99,98
9.	Lyna	11 906,94	8 157,01	68,51
10.	Lysakowo	11 123,95	10 612,27	95,40
11.	Magdaleniec	8 882,00	8 876,55	99,94
12.	Módlki	7 991,96	7 458,41	93,32
13.	Napiwoda	26 999,00	25 427,76	94,18
14.	Olszewo	7 748,96	7 679,14	99,10
15.	Orłowo	10 934,95	9 386,66	85,84
16.	Piątki	15 092,93	15 091,73	99,99
17.	Piotrowice	7 937,96	7 631,03	96,13
18.	Rączki	9 500,00	9 478,51	99,77
19.	Rozdroże	16 847,92	16 839,35	99,95
20.	Szerokopaś	8 450,00	8 350,86	98,83
21.	Wały	7 586,96	7 350,01	96,88
22.	Waszulki	14 984,93	14 956,77	99,81
23.	Wikno	8 099,96	7 284,97	89,94
24.	Wólka Orłowska	9 179,96	7 966,23	86,78
25.	Zagrzewo	17 450,00	16 025,81	91,84
26.	Załużki	14 550,00	14 550,00	100,00
27.	Zimna Woda	7 046,97	7 045,23	99,98
<b>Ogółem</b>		<b>297 573,11</b>	<b>282 251,48</b>	<b>94,85</b>

BURMISTRZ NIDZICY  
*Jacek Kosmala*





**13. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Plan dotacji ogółem na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan wydatków ogółem 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015r. (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		99 460,00	99 460,00	99 460,00	99 460,00	99 460,00	21 800,00	0,00	0,00
		2020	99 460,00	99 460,00						
		4010			15 761,92	15 761,92	15 761,92	15 761,92		
		4110			2 752,00	2 752,00	2 752,00	2 752,00		
		4120			286,08	286,08	286,08	286,08		
		4170			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
		4210			9 300,00	9 300,00	9 300,00			
		4300			68 360,00	68 360,00	68 360,00			
<b>OGÓŁEM</b>			<b>123 960,00</b>	<b>123 960,00</b>	<b>123 960,00</b>	<b>123 960,00</b>	<b>123 960,00</b>	<b>21 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BURMISTRZ NIDZICY

*Jacek Kosmala*





14. WYKONANIE BUDŻETU GMINY NIDZICA ZA 2015 ROK PRZEZ PODLEGŁE JEDNOSTKI I ORGAN GMINY

w złotych

Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. planu	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. planu
Urząd Miejski łącznie z organem gminy	66 359 318,49	66 649 348,07	100,44	24 845 939,71	22 694 843,80	91,34
Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy	548 412,38	539 765,46	98,42	3 863 315,49	3 786 592,49	98,01
Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy	141 140,00	111 133,51	78,74	5 525 076,38	5 469 689,89	99,00
Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy	116 789,91	95 196,68	81,51	5 789 031,80	5 755 484,58	99,42
Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy	69 480,00	66 997,54	96,43	4 944 005,74	4 918 832,33	99,49
Szkoła Podstawowa w Łynie	15 769,19	14 623,20	92,73	1 259 564,96	1 252 870,15	99,47
Szkoła Podstawowa w Napiwodzie	13 870,49	12 240,86	88,25	1 242 711,13	1 240 998,60	99,86
Szkoła Podstawowa w Rączkach	2 250,00	1 606,03	71,38	1 166 557,95	1 162 701,99	99,67
Przedszkole Nr 2 w Nidzicy	210 662,00	204 152,39	96,91	1 679 964,00	1 668 312,91	99,31
Przedszkole Nr 4 w Nidzicy	254 681,00	235 768,59	92,57	1 911 248,41	1 880 184,81	98,37
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	473 927,00	450 005,90	94,95	15 207 584,89	15 006 474,76	98,68
<b>Ogółem</b>	<b>68 206 300,46</b>	<b>68 380 838,23</b>	<b>100,26</b>	<b>67 435 000,46</b>	<b>64 836 986,31</b>	<b>96,15</b>

BURMISTRZ NIDZICY  
*Jacek Kosmala*





**15. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 31.12.2015 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 2015
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	13 551,66	13 551,66	476,82	0,00	0,00
2.	600 - Transport i łączności	5 475,78	5 475,78	0,00	0,00	0,00
3.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 737 091,95	1 735 999,85	0,00	0,00	0,00
4.	750 - Administracja publiczna	48 990,52	48 990,52	295 617,80	0,00	0,00
5.	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 990,05	49 990,05	21 556,36	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	5 387 668,20	3 477 261,74	0,00	0,00	0,00
7.	801 - Oświata i wychowanie	58 665,33	16 261,73	2 158 342,62	0,00	0,00
8.	851 - Ochrona zdrowia	0,00	0,00	4 870,08	0,00	0,00
9.	852 - Pomoc społeczna	4 339 601,71	4 336 533,11	154 582,69	0,00	0,00
10.	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	50 460,15	0,00	0,00
11.	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	812,71	812,71	48 166,48	0,00	0,00
12.	926 - Kultura fizyczna	30 828,26	24 489,12	26 409,24	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>11 672 676,17</b>	<b>9 709 366,27</b>	<b>2 760 482,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BURMISTRZ NIDZICY

*Jacek Kosmala*





16. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY NIDZICA Z TYTUŁU OBLIGACJI KOMUNALNYCH NA 31.12.2015 r.

w złotych

Rodzaj zobowiązania	Rok emisji obligacji	Kwota wyemitowanych obligacji wg umów	Zadłużenie gminy na 31.12.2014 r.	Lata i kwoty wykupu obligacji											Zadłużenie gminy na 31.12.2015 r.
				Wykup w 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Obligacje komunalne</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>23 800 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>22 100 000,00</b>	
1. (obligacje komunalne)	2009	6 200 000,00	5 600 000,00	1 700 000,00	2 200 000,00									3 900 000,00	
2. (obligacje komunalne)	2010	6 400 000,00	6 100 000,00	750 000,00	750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00				6 100 000,00	
3. (obligacje komunalne)	2011	6 700 000,00	6 600 000,00	400 000,00	100 000,00	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		6 600 000,00	
4. (obligacje komunalne)	2012	4 600 000,00	4 600 000,00	100 000,00	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	100 000,00	300 000,00	900 000,00	
<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>23 800 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>22 100 000,00</b>	

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala





## **CZĘŚĆ II OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIDZICA ZA 2015 r.**

### **I. INFORMACJE OGÓLNE**

Budżet Gminy Nidzica na 2015 rok został uchwalony Uchwałą Nr IV/32/2015 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 stycznia 2015 r. Podstawowe wielkości w uchwale budżetowej przedstawiały się następująco:

**Dochody ogółem – 62.519.060,00 zł**, z tego:

**dochody bieżące – 57.879.595,16 zł**, co stanowiło 92,58 % dochodów ogółem,

**dochody majątkowe – 4.639.464,84 zł**, co stanowiło 7,42 % dochodów ogółem.

**Wydatki ogółem – 64.040.150,00 zł**. Udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach ogółem przedstawiał się odpowiednio:

**wydatki bieżące: 53.803.813,76 zł**, co stanowiło 84,02 % wydatków ogółem,

**wydatki majątkowe: 10.236.336,24 zł**, co stanowiło 15,98 % wydatków ogółem.

Z wydatków bieżących w kwocie – **53.803.813,76 zł** wyodrębniono następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.577.169,10 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 14.068.660,22 zł,

- dotacje na zadania bieżące – 2.672.157,44 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.393.257,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp. – 47.570,00 zł,

- wydatki na obsługę długu – 1.045.000,00 zł, odsetki do spłaty.

wydatki majątkowe – 10.236.336,24 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.236.336,24 zł,

**Wynik budżetu – deficyt – 1.521.090,00 zł**

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

**Przychody budżetu - 3.221.090,00 zł**

- ze sprzedaży obligacji komunalnych -1.500.000,00 zł
- wolne środki -1.721.090,00 zł

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

**Rozchody budżetu – 1.700.000,00 zł:**

Kwota planowana na wykup obligacji komunalnych serii B09 wyemitowanych w 2009 r.

**Po zmianach na 31.12.2015 r. plan budżetu Gminy Nidzica przedstawiał się następująco:**

**Dochody ogółem – 68.206.300,46 zł**, z tego:

**dochody bieżące – 62.518.416,97 zł**, co stanowi 91,66 % dochodów ogółem,



**dochody majątkowe – 5.687.883,49 zł**, co stanowi – 8,34% dochodów ogółem.

**Wydatki ogółem – 67.435.000,46 zł**. Udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach ogółem przedstawia się odpowiednio:

**wydatki bieżące: 58.118.776,72 zł**, co stanowi 86,18 % wydatków ogółem,

**wydatki majątkowe: 9.316.223,74 zł**, co stanowi 13,82 % wydatków ogółem.

Z wydatków bieżących w kwocie 58.118.776,72 zł wyodrębniono następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.775.449,99 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 14.849.250,39 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 2.785.667,44 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.821.779,01 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp. – 39.795,89 zł,
- wydatki na obsługę długu – 846.834,00 zł.

Wydatki majątkowe – 9.316.223,74 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.316.223,74 zł.

**Wynik budżetu – nadwyżka 771.300,00 zł** – przeznaczona na wykup obligacji komunalnych.

**Przychody budżetu – 928.700,00 zł** – wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów, pożyczek i obligacji z lat ubiegłych – przeznaczone na wykup obligacji komunalnych.

**Rozchody budżetu - 1.700.000,00 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 2016 r. wg dwóch sposobów:

1. Wg danych z wykonania budżetu 2015 r. (sprawozdanie budżetowe NDS na 31.12.2015 r.):

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

**(68.380.838,23 zł + 3.445.181,58 zł) – (64.836.986,31 zł + 1.700.000,00 zł) = 5.289.033,50 zł lub**

2. Skumulowane wyniki budżetu na koniec 2015 r. (-) 20.354.818,42 zł + wynik budżetu (nadwyżka) za rok 2015 w kwocie **3.543.851,92 zł** = (-) 16.810.966,50 zł – będzie to skumulowany wynik budżetu w 2016 r. po zatwierdzeniu sprawozdania za 2015 r. przez Radę Miejską w Nidzicy. Natomiast zadłużenie Gminy Nidzica na koniec 2015 roku z tytułu wyemitowanych obligacji wynosi 22.100.000,00 zł. Wobec tego wolne środki w 2016 r., wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych wynoszą **5.289.033,50 zł** (wg następującego wyliczenia: (-) 16.810.966,50 zł + 22.100.000,00 zł). Środki te w uchwale budżetowej na 2016 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 2015 r. Zmiany Burmistrza wynikały m. in. z zawiadomień Wojewody o wysokości kwot dotacji na zadania własne

i zlecone, z rozwiązania rezerw budżetowych, przenoszenia kwot wydatków w obrębie działu i uzyskiwanych dotacji od innych samorządów. Wydatki budżetu były ponoszone zgodnie z planem, z zachowaniem zasad: celowości, legalności i gospodarności. Prawdopodobność informacji z wykonania budżetu gminy za okres I półrocza 2015 r. została pozytywnie oceniona przez RIO w Olsztynie. Na skutek zmian dokonanych w ciągu roku, plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu na dzień 31.12.2015 r. ukształtował się w wielkościach, które przedstawiają poszczególne tabele w części tabelarycznej sprawozdania. Za 2015 r. wykonane wydatki bieżące budżetu są niższe od wykonanych dochodów bieżących budżetu o kwotę 6.464.315,37 zł. W roku 2015 realizowano wydatki w ramach funduszu sołectkiego, ponieważ Rada Miejska w Nidzicy Uchwałą Nr XXX/452/2013 z dnia 26 marca 2013 r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Nidzica środków stanowiących fundusz sołectki. Wydatki te opisano w dalszej części niniejszego sprawozdania. Tabele zamieszczone w sprawozdaniu opracowano w zł.

### WYKONANIE BUDŻETU GMINY NIDZICA NA 31.12.2015 r. PO ZMIANACH

TRZEŚĆ	KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	PLAN NA 01.01.2015	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2015	WYKONANIE NA 31.12.2015	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>1. Dochody</b>	X	<b>62 519 060,00</b>	<b>68 206 300,46</b>	<b>68 380 838,23</b>	<b>100,26</b>
a) dochody bieżące	X	57 879 595,16	62 518 416,97	62 626 947,79	100,17
b) dochody majątkowe	X	4 639 464,84	5 687 883,49	5 753 890,44	101,16
<b>2. Wydatki</b>	X	<b>64 040 150,00</b>	<b>67 435 000,46</b>	<b>64 836 986,31</b>	<b>96,15</b>
a) wydatki bieżące	X	53 803 813,76	58 118 776,72	56 162 632,42	96,63
b) wydatki majątkowe	X	10 236 336,24	9 316 223,74	8 674 353,89	93,11
<b>3. Deficyt (-), Nadwyżka (+)/ (Dochody – Wydatki)</b>	X	<b>-1 521 090,00</b>	<b>771 300,00</b>	<b>3 543 851,92</b>	<b>X</b>
4. Finansowanie (Przychody-Rozchody)	X	1 521 090,00	-771 300,00	1 745 181,58	X
<b>5. Przychody</b>	X	<b>3 221 090,00</b>	<b>928 700,00</b>	<b>3 445 181,58</b>	<b>370,97</b>
a) sprzedaż obligacji komunalnych	§ 931	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
b) wolne środki	§ 950	1 721 090,00	928 700,00	3 445 181,58	370,97
<b>6. Rozchody</b>		<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>100,00</b>
wykup obligacji komunalnych	§ 982	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00

### STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY NIDZICA NA 31.12.2015 r. WG ŹRÓDEŁ

RODZAJ DOCHODU BUDŻETU	PLAN PO ZMIANACH 31.12.2015	WYKONANIE 31.12.2015	STRUKTURA %WYK. PLANU PO ZMIANACH W DOCHOD. OGÓŁEM	WSKAŹNIK WYKONANIA PLANU (3:2)
1	2	3	4	5
1. Dochody własne	30 598 453,87	30 975 730,84	45,30	101,23
2. Dotacje, płatności w ramach budżetu środków europejskich, pozostałe środki na dofinansowanie zadań gminy z innych źródeł	15 021 137,59	14 818 398,39	21,67	98,65
3. Subwencja ogólna	22 586 709,00	22 586 709,00	33,03	100,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>68 206 300,46</b>	<b>68 380 838,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,26</b>



W układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) wykonanie dochodów ogółem za 2015 r. przedstawiono w tabeli nr 1 w części I tabelarycznej sprawozdania. Realizacja planu dochodów budżetu w gminnych jednostkach organizacyjnych w roku 2015 została przedstawiona w tabeli nr 14 w części tabelarycznej sprawozdania.

## II. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody w 2015 roku na założony plan **68.206.300,46 zł** zostały zrealizowane w wysokości **68.380.838,23 zł**, co stanowi **100,26 %** planu (tabela nr 1-2 w części I tabelarycznej sprawozdania). Dla porównania w 2014 r. wskaźnik wykonania dochodów wyniósł 101,02 %, co stanowiło kwotę 63.304.760,61 zł. W ramach wykonanych w 2015 r. dochodów ogółem, wykonane dochody bieżące stanowią 91,61 %, a dochody majątkowe 8,39 %. 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:

710 Działalność usługowa – 70,62 %,

750 Administracja publiczna – 96,54 %,

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 98,22 %,

752 Obrona narodowa – 24,33 %,

801 Oświata i wychowanie – 95,53 %,

852 Pomoc społeczna – 98,41 %,

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 98,63 %,

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 99,63 %,

926 Kultura fizyczna – 93,75 %,

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

### DOCHODY BIEŻĄCE:

Dochody bieżące przy planie **62.518.416,97 zł** wykonano w kwocie **62.626.947,79 zł**, co stanowi **100,17 %**. Wykonanie wg źródeł przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu bieżącego	Plan pierwotny 01.01.2015	Plan po zmianach 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	Struktura% wyk. po zmianach w dochodach bieżących 31.12.2015	Wskaźnik wykonania planu po zmianach 31.12.2015 (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1. Dochody własne	25 975 380,66	27 131 833,87	27 443 103,89	43,82	101,15
2. Dotacje bieżące, płatności w ramach budżetu środków europejskich, pozostałe środki na dofinansowanie zadań gminy z innych źródeł	9 332 935,50	12 799 874,10	12 597 134,90	20,11	98,42
3. Subwencja ogólna	22 571 279,00	22 586 709,00	22 586 709,00	36,07	100,00
<b>OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>57 879 595,16</b>	<b>62 518 416,97</b>	<b>62 626 947,79</b>	<b>100,00</b>	<b>100,17</b>

## ŹRÓDŁA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH:

**1. Dochody bieżące własne**, wg źródeł zamieszczonych w tabeli niżej, na plan po zmianach 27.131.833,87 zł, wykonanie ukształtowało się w kwocie 27.443.103,89 zł, co stanowi 101,15 %.

Rodzaj dochodu bieżącego	Plan pierwotny 01.01.2015	Plan po zmianach 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Strukt. % wyk. po zmianach w wyk. doch. ogółem	Wskaźnik wyk. planu po zmian. (4:3)
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>62 519 060,00</b>	<b>68 206 300,46</b>	<b>68 380 838,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,26</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>57 879 595,16</b>	<b>62 518 416,97</b>	<b>62 626 947,79</b>	<b>91,59</b>	<b>100,17</b>
<b>1. Dochody bieżące własne:</b>	<b>25 975 380,66</b>	<b>27 131 833,87</b>	<b>27 443 103,89</b>	<b>40,13</b>	<b>101,15</b>
<b>1.1. udziały w podatkach, w tym:</b>	<b>10 854 796,00</b>	<b>10 854 796,00</b>	<b>11 009 164,48</b>	<b>16,10</b>	<b>101,42</b>
a) udziały w podatku dochodowym od os. fiz. - § 0010	10 524 796,00	10 524 796,00	10 616 235,00	15,53	100,87
b) udziały w podatku dochodowym od os. pr. - § 0020	330 000,00	330 000,00	392.929,48	0,57	119,07
<b>1.2. podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>12 867 230,00</b>	<b>13 447 562,69</b>	<b>13 685 823,37</b>	<b>20,01</b>	<b>101,77</b>
a) podatek od nieruchomości - § 0310	9 572 500,00	9 706 029,31	9 732 437,49	14,23	100,27
b) podatek rolny- § 0320	790 000,00	780 000,00	787 949,33	1,15	101,02
c) podatek leśny- § 0330	613 100,00	611 600,00	611 113,87	0,89	99,92
d) pod. od śr. transport.- § 0340	260 000,00	275 000,00	299 340,30	0,44	108,85
e) opłata targowa- § 0430	100 000,00	100 000,00	73 727,00	0,11	73,73
f) opłata skarbowo-§ 0410	200 000,00	200 000,00	177 146,18	0,26	88,57
g) karta podatkowa- § 0350	15 000,00	15 000,00	18 268,44	0,03	121,79
h) pod. od spad. i darowizn- § 0360	50 000,00	72 000,00	78 533,22	0,11	109,07
i) podatek. od czyn. cyw. praw. -§ 0500	400 000,00	729 090,00	775 233,51	1,13	106,33
j) inne lokalne opłaty- § 0490	82 000,00	109 173,38	116 696,49	0,17	106,89
k) opłata eksploatacyjna- § 0460	15 000,00	66 040,00	267 664,64	0,39	405,31
l) opłaty za zezw. na sprzedaż alkoholu-§ 0480	450 000,00	462 000,00	461 685,85	0,68	99,93
m) opłaty za zarząd, użytk. wiecz. służebn. -§ 0470	220 000,00	200 000,00	181 237,25	0,27	90,62
n) wpływy z różnych opłat-§ 0690	99 630,00	121 630,00	104 671,16	0,15	86,06
o) wpływy z opłaty produktowej - -§ 0400	0,00	0,00	118,64	-	-
<b>1.3. pozostałe dochody, w tym:</b>	<b>2 253 354,66</b>	<b>2 829 475,18</b>	<b>2 748 116,04</b>	<b>4,02</b>	<b>97,12</b>
a) najem i dzierżawa -§ 0750	416 130,00	503 735,00	475 545,74	0,70	94,40
b) wpływy (fundusz i zaliczka alimentacyjna, udostępnianie danych) -§ 2360	80 100,00	80 100,00	88 898,76	0,13	110,98
c) grzywny, kary(mandaty)§ 0570	10 000,00	10 242,00	11 416,77	0,02	111,47
d) wpływy z usług-§ 0830	1 328 533,00	1 421 562,00	1 375 497,79	2,01	96,76
e) wpływy z odsetek (podatkowe, nie podatkowe, od środków na rach. bank. inne)-§ 0910, 0920,	157 530,66	254 086,20	252 581,73	0,37	99,41
f) darowizny -§ 0960	600,00	20 800,00	20 300,00	0,03	97,60
g) wpływy z róż. doch.- § 0970	256 725,00	535 171,98	520 002,90	0,76	97,17



h) rekompensata utrac. doch. w pod. od nieruchomości - § 2680	3 736,00	3 778,00	3 778,00	0,01	100,00
i) wpływy z dywidend - § 0740	0,00	0,00	94,35	-	-

**Udziały gminy w podatkach dochodowych** budżetu państwa zostały wykonane w 101,42 %, 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 2015 r. Kwota ta po uchwaleniu ustawy budżet państwa na 2015 rok nie była zmieniana. Udziały od osób prawnych były przekazywane Gminie przez urzędy skarbowe, uzyskano ich więcej o 19,07 % 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 **13.447.562,69 zł** osiągnięto wykonanie w wysokości **13.685.823,37 zł**, co stanowi **101,77 %**. 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. Takie korekty były dokonywane w ciągu roku na sesjach rady miejskiej.

Burmistrz, dokonując wymiaru podatków na 2015 r. oraz korzystając z ustawowego upoważnienia w ustawie Ordynacja podatkowa, wydawał decyzje, w tym w sprawie udzielenia ulg w zakresie podatków. Skutki udzielonych przez organ podatkowy ulg: odroczeń, umorzeń oraz zwolnień z uchwały Rady Miejskiej, (bez ulg i zwolnień ustawowych), obliczone za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco:

#### **Osoby fizyczne:**

Wyszczególnienie	Skutki udzielonych ulg		
	umorzenia	rozłożenia na raty, odroczenia	zwolnienia z uchwał Rady Miejskiej
Podatek od nieruchomości	15.883,50	82.592,60	16.468,00
Podatek rolny	1.250,50		-
Podatek od środków transportowych	1.765,00	-	-
<b>Ogółem</b>	<b>18.899,00</b>	<b>82.592,60</b>	<b>16.468,00</b>

#### **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	66.332,00	-	245.487,00
Podatek od środków transportowych	2.800,00	-	-
<b>Ogółem</b>	<b>69.132,00</b>	<b>-</b>	<b>245.487,00</b>

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 2.543.575,00 zł, z tego:**

1) od osób fizycznych - 1.249.315,00 zł, z tego:

a) podatek od nieruchomości - 966.100,00 zł

BURMISTRZ NIDZICÓY  
  
 Jacek Kosmala

b) podatek rolny - 112.064,00 zł

c) podatek od środków transportowych - 171.151,00 zł

**2) od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 1.294.260,00 zł,  
z tego:**

a) podatek od nieruchomości - 1.188.476,00 zł

b) podatek rolny - 20.543,00 zł

c) podatek od środków transportowych - 85.241,00 zł

**Pozostałe dochody własne** na plan po zmianach **2.829.475,18 zł** wykonanie ukształtowało się na poziomie **2.748.116,04 zł**, tj. **97,12 %**. Wszystkie zmiany planu tych źródeł dochodów dokonywane były uchwałami Rady Miejskiej. Przedstawiane radzie uchwały zawierały szczegółowe uzasadnienia. Ostatecznie w 2015 roku osiągnięto dochody z następujących źródeł:

• **Dochody z najmu i dzierżawy** - przy planie po zmianach 503.735,00 zł zrealizowano kwotę 475.545,74 zł, co stanowi 94,4 % planu, w tym za obwoły łowieckie, na założony plan 4.105,00 zł wykonanie wyniosło 4.105,19 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 88.898,76 zł, co przy założonym planie 80.100,00 zł stanowi 110,98 %.

• **Wpływy z grzywien i kar, w tym z mandatów** – na zakładany plan 10.242,00 zł, realizacja wynosi 11.416,77 zł, co stanowi 111,47 %. 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 1.421.562,00 zł wykonanie wyniosło 1.375.497,79 zł, co stanowi 96,76 % 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 254.086,20 zł wykonanie wyniosło 252.581,73 zł, co stanowi 99,41 %. Dochody realizowano z odsetek od nieterminowych wpłat: podatków i opłat, należności cywilnoprawnych; od nienależnie pobranych świadczeń z zakresu pomocy społecznej oraz od środków na rachunkach bankowych gminy i jednostek budżetowych.

• **Wpływy z darowizn** na zakładany plan 20.800,00 zł wykonanie wyniosło 20.300,00 zł, co stanowi 97,60 %. Darowizny otrzymane 20.300,00 zł stanowiły wpłaty osób fizycznych i prawnych na Dni Nidzicy – 2.000,00 zł, Turniej Gortat Camp w trakcie trwania Dni Nidzicy – 17.000,00 zł, od Nadleśnictwa Nidzica na zakup opału w SP w Napiwodzie – 1.200,00 zł, dla MOPS – 100,00 zł.

• **Wpływy z różnych dochodów** – na założony plan 535.171,98 zł zrealizowano kwotę 520.002,90 zł, co stanowi 97,17 % 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 PUP, zwrot środków z rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania od ubezpieczycieli za szkody wyrządzone na mieniu.

• **Wpływy z rekompensaty utraconych dochodów** - na założony plan 3.778,00 zł zrealizowano kwotę 3.778,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tytułu rekompensaty za zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod jeziorami.

Na podstawie podjętej przez Radę Miejską w Nidzicy w dniu 30 października 2014 r. uchwały Nr L/703/2014 w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Nidzica oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg w I półroczu 2015 roku Dyrektor Przedszkola Nr 4 Kraina Odkrywców umorzyła z urzędu należności (zaległość z tytułu nieuiszczonej opłaty za przedszkole) w kwocie 60,00 zł oraz 45,00 zł z tytułu odsetek od ww. zaległości. Burmistrz na wniosek osób fizycznych udzielił następujących ulg: umorzył 3 osobom zaległości w kwocie łącznej 1.843,77 zł; umorzył 3 osobom odsetki od zaległości w kwocie łącznej 1.553,82 zł; odroczył 1 osobie termin zapłaty kwoty 16 103,50 zł po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Nidzicy.

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

**2. Plan bieżących: dotacji, płatności w ramach budżetu środków europejskich, środków z innych źródeł** po zmianach na **31.12.2015 r.** wyniósł **12.799.874,10 zł** zaś wykonanie ukształtowało się w kwocie **12.597.134,90 zł** co stanowi **98,42 %**. Plany dochodów z niżej wymienionych źródeł były zmieniane w ciągu roku.

Rodzaj dochodu bieżącego	Plan pierwotny 01.01.2015	Plan po zmianach 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	Strukt % wykon. po zmianach w doch. ogółem	Wsk. wykon. planu doch. po zmian. na 31.12.2015 (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>62 519 060,00</b>	<b>68 206 300,46</b>	<b>68 380 838,23</b>	<b>100,00</b>	<b>101,02</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>57 879 595,16</b>	<b>62 518 416,97</b>	<b>62 626 947,79</b>	<b>91,59</b>	<b>100,50</b>
<b>Dotacje bieżące, płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz z innych źródeł:</b>	<b>9 332 935,50</b>	<b>12 799 874,10</b>	<b>12 597 134,90</b>	<b>18,42</b>	<b>98,42</b>
a) z budżetu państwa na zadania zlecone § 2010	8 563 509,00	9 552 518,40	9 390 267,48	13,73	98,30
b) z budżetu państwa, w tym:	733 562,00	3 054 834,37	3 023 759,71	4,42	98,98
- na zadania własne §2030	733 562,00	3 002 899,37	2 976 785,35	4,35	99,13
- na zadania z programu rządowego w całości finansowanego przez b. p. § 2040	0,00	51 935,00	46 974,36	0,07	90,45
c) na zadania w ramach środków europejskich i płatności w ramach budżetu środków europejskich (PO KL, PO), w tym:	35.864,50	26 193,62	16 780,00	0,02	64,06
§ 2007	19 864,50	10 193,62	0,00	0,00	0,00
§ 2701	16 000,00	16 000,00	16 780,00	0,02	104,88
d) z WFOŚiGW § 2460	0,00	16 924,91	16 924,91	0,02	100,00

e) na zadania realizowane w ramach porozumień (umów) z budżetu państwa § 2020	0,00	123 960,00	123 960,00	0,18	100,00
f) w ramach pomocy finansowej § 2710, w tym:	0,00	25 442,80	25 442,80	0,04	100,00
- z budżetu Powiatu Nidzickiego	0,00	25 442,80	25 442,80	0,04	100,00

z tego:

a) plan **dotacji bieżących na zadania zlecone gminie ustawami z zakresu administracji rządowej** na 31.12.2015 r. wyniósł **9.552.518,40 zł**, zaś wykonanie **9.390.267,48 zł**, co stanowi **98,30 %** planu dochodów. Wydatki z dotacji na założony plan **9.552.518,40 zł**, zostały wykonane na kwotę **9.390.267,48 zł**, co stanowi **98,30 %** planu wydatków (zgodnie z tabelą nr 8 w części tabelarycznej sprawozdania).

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	§	Plan dotacji na 01.01.2015	Plan dotacji po zmianach 31.12.2015	Wykon. dotacji po zmianach 31.12.2015	Wsk. % wykon. planu doch. po zm. na 31.12.15
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	567.383,24	567.383,24	100,00
2.	Administracja publiczna -zadania z zakresu budżetu państwa (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy obronne)	75011	2010	132.746,00	185.793,00	185.793,00	100,00
3.	Urzędy naczelnych 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107	2010	0,00	75.600,00	75.594,57	99,99
5.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa – Wybory do Sejmu i Senatu	75108	2010	0,00	44.125,00	42.866,22	97,15
6.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa – wybory do rady gminy, wybory burmistrza	75109	2010	0,00	5.466,00	4.616,00	84,45
7.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	75110	2010	0,00	33.747,00	32.965,23	97,68
8.	Oświata i wychowanie – podręczniki i materiały edukacyjne	80101	2010	0,00	77.824,30	76.590,50	98,41
9.	Oświata i wychowanie – podręczniki i materiały edukacyjne	80110	2010	0,00	56.698,51	54.154,74	95,51
10.	Oświata i wychowanie – podręczniki i materiały edukacyjne	80150	2010	0,00	10.082,35	4.405,13	43,69
11.	Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	85212	2010	8.380.251,00	8.387.279,00	8.239.849,30	98,24
12.	Pomoc społeczna -składki na ubezpieczenia zdrowotne	85213	2010	46.812,00	72.314,00	72.314,00	100,00
13.	Pomoc społeczna – dodatki energetyczne	85215	2010	0,00	26.350,00	25.852,67	98,11
14.	Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne	85295	2010	0,00	6.156,00	4.182,88*	67,95
<b>RAZEM</b>				<b>8.563.509,00</b>	<b>9.552.518,40</b>	<b>9.390.267,48</b>	<b>98,30</b>

\*W 2015 roku Wojewoda zawiadomił pismem z dnia 22.12.2015 r. o blokadzie planu dotacji celowych w Rozdziale 85295 § 2010 na wsparcie rodzin wielodzietnych w kwocie 1.817,00 zł.



Dotacje zostały rozliczone i niewykorzystane kwoty zwrócone do 31.12.2015 r., tj. w ustawowym terminie, który jest do 31.01.2016 r. Rozliczenia dotacji zostały przesłane do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

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 **123.960,00 zł**, wykonanie **123.960,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Gmina (na podstawie uchwał Rady Miejskiej) zawarła dwa porozumienia:

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	§	Plan dotacji na 01.01.2015	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	
						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 V”	75495	2020	0,00	99.460,00	99.460,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>0,00</b>	<b>123.960,00</b>	<b>123.960,00</b>	<b>100,00</b>

Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane w całości.

c) plan dotacji bieżących z budżetu państwa na zadania własne gminy w ciągu roku ulegał zwiększeniu i zmniejszeniu, i ostatecznie na **31.12.2015 r.** wyniósł **3.002.899,37 zł**, wykonanie zaś ukształtowało się na poziomie **99,13 %** tj. **2.976.785,35 zł**. Całość kwoty planu i wykonania obejmuje następujące dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy:

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	§	Plan dotacji na 01.01.2015	Plan dotacji po zmianach 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	
						Kwota zł	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Różne rozliczenia – fundusz sołecki - zwrot za 2014 r.	75814	2030	0,00	62.528,37	62.528,37	100,00
2.	Szkoły podstawowe – Książka naszych marzeń - promocja czytelnictwa	80101	2030	0,00	10.110,00	10.110,00	100,00
3.	Oddziały przedszkolne - wychowanie przedszkolne	80103	2030	0,00	384.446,00	375.918,49	97,78
4.	Przedszkola – wychowanie przedszkolne	80104	2030	0,00	435.366,00	425.709,15	97,78
5.	Wspieranie rodziny	85206	2030	0,00	27.851,00	27.850,95	100,00
6.	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne	85213	2030	45.060	56.474,00	56.219,04	99,55

7.	Pomoc społeczna – zasiłki okresowe	85214	2030	63.457,00	279.230,00	279.229,61	100,00
8.	Pomoc społeczna – zasiłki stałe	85216	2030	161.564,00	660.560,00	653.943,76	99,00
9.	Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej, dodatki dla pracowników socjalnych	85219	2030	238.485,00	276.456,00	276.137,64	99,88
10.	Pomoc społeczna -pomoc państwa w zakresie dożywiania	85295	2030	224.996,00	498.461,00	497.721,34	99,85
11.	Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów dofinansowanie stypendiów dla uczniów	85415	2030	0,00	311.417,00	311.417,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>733.562,00</b>	<b>3.002.899,37</b>	<b>2.976.785,35</b>	<b>99,13</b>

Dotacje zostały rozliczone i niewykorzystane kwoty zwrócone w 2015 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 **31.12.2015 r.** wyniósł **51.935,00 zł**, wykonanie zaś ukształtowało się na poziomie **90,45 %** tj. **46.974,36 zł**.

Nazwa zadania	Rozdz.	§	Plan dotacji na 01.01.2015	Plan dotacji po zmianach 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015 (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	51.935,00	46.974,36	90,45
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>51.935,00</b>	<b>46.974,36</b>	<b>90,45</b>

Dotacja została rozliczona i niewykorzystane kwoty zwrócone w 2015 r.

e) plan bieżących dotacji celowych i płatności w ramach budżetu środków europejskich, i innych dochodów na projekty na 31.12.2015 r. wyniósł **26.193,62 zł**, zaś wykonanie **16.780,00 zł**, co stanowi **64,06%**.

Lp.	Nazwa projektu	Rozdz.	§	Plan dotacji na 01.01.2015	Plan dotacji po zmianach 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	% (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.	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica	71095	2007	0,00	10 193,62	0,00	0,0
2.	COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” Wielostronne partnerskie projekty szkół	80195	2701	16 000,00	16 000,00	16 780,00	104,9
<b>RAZEM</b>				<b>16 000,00</b>	<b>26 193,62</b>	<b>16 780,00</b>	<b>64,06</b>



Gmina zrealizowała dochody w ramach podpisanej umowy w 2013 roku na projekt ze środków COMENIUS w Zespole Szkół Nr 2 w Nidzicy. Projekt zakończył się 31.07.2015r. Kwota 16.780,00 zł – wynika z rozliczenia.

Projekt „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica” był realizowany z dofinansowaniem ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisk, w ramach podpisanej umowy. Kwota 10.193,62 zł do zwrotu za zrealizowane wydatki wynika ze złożonego wniosku do NFOŚiGW w Warszawie.

f) Plan **dochodów bieżących z WFOŚiGW w Olsztynie**

Nazwa	Rozdz.	§	Plan dotacji na 01.01.2015	Plan dotacji po zmianach 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	
					Kwota zł	%(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Gospodarka odpadami	90002	2460	0,00	16.924,91	16.924,91	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>0,00</b>	<b>16.924,91</b>	<b>16.924,91</b>	<b>100,00</b>

Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wpłynęła kwota 16.924,91 zł zgodnie z podpisaną z WFOŚiGW umową na dofinansowanie realizacji zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nidzica”. Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

g) plan **dotacji bieżących na zadania związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego.** Plan dotacji bieżących z budżetu Powiatu Nidzickiego, na dzień 31.12.2015 r. wyniósł – **25.442,80 zł**, wykonanie **25.442,80 zł (100,00%)**, zgodnie z tabelą nr 9 w części I tabelarycznej sprawozdania oraz niżej przedstawionym zestawieniem:

Lp.	Nazwa	Rozdz.	§	Plan dotacji na 01.01.15	Plan dotacji po zmianach 31.12.15	Wykonanie 31.12.2015	
						Kwota zł	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Oświata i wychowanie</b> 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.	<b>Oświata i wychowanie</b> Burmistrz zawarł porozumienie z Powiatem Nidzickim na przejęcie zadania z Powiatu zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej i Rady Powiatu(nauka religii)	80110	2320	0,00	442,80	442,80	100,00
3.	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> Burmistrz zawarł umowę z Powiatem Nidzickim na dofinansowanie z budżetu Powiatu imprezy pn. „VIII 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
<b>RAZEM</b>				<b>0,00</b>	<b>25.442,80</b>	<b>25.442,80</b>	<b>100,00</b>

Dotacje zostały rozliczone w terminach wynikających z zawartych umów i porozumienia.

**3. Subwencje ogólne z budżetu państwa** na plan po zmianach **22.445.542,00 zł**, wykonanie ukształtowało się w **22.445.542,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Rodzaj dochodu bieżącego	Plan pierwotny 01.01.2015	Plan po zmianach 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	Strukt % wykon. po zmianach w doch. ogółem	Wsk. wykon. planu doch. po zmian. na 31.12.2015 (4:3)
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>62 519 060,00</b>	<b>68 206 300,46</b>	<b>68 380 838,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,26</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>57 879 595,16</b>	<b>62 518 416,97</b>	<b>62 626 947,79</b>	<b>91,58</b>	<b>100,20</b>
<b>Subwencja ogólna:</b>	<b>22 571 279,00</b>	<b>22 586.709,00</b>	<b>22 586.709,00</b>	<b>33,03</b>	<b>100,00</b>
- oświatowa-§ 2920	15 678 957,00	15 694 387,00	15 694 387,00	22,95	100,00
- wyrównawcza-§ 2920	6 455 207,00	6 455 207,00	6 455 207,00	9,44	100,00
- równoważąca-§ 2920	437 115,00	437 115,00	437 115,00	0,64	100,00

W ciągu 2015 roku dokonano następujących zmian w planie subwencji ogólnej:

- a) o kwotę 125.737,00 zł zmniejszono na Sesji Rady Miejskiej w marcu planowane dochody bieżące w § 2920 z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższe wynikało z zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2015 r. (data wpływu 13.02.2015 r.), znak pisma: ST3.4750.5.2015 informującego o kwotach ostatecznych subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na rok 2015. Kwoty pozostałych części subwencji pozostały bez zmian,
- b) o kwotę 96.167,00 zł zwiększono planowane dochody bieżące w § 2920 na Sesji Rady Miejskiej w sierpniu:
- kwota 54.167,00 zł wynikała z pisma Ministra Finansów znak pisma: ST5/4750.211.15.4g z dnia 07 lipca 2015 r. (data wpływu 13 lipca 2015 r.) informującego o przyznaniu Gminie Nidzica na 2015 r. ww. kwoty ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą,
  - kwota 42.000,00 zł wynikała z pisma Ministra Finansów znak pisma: ST5/4750.216.15.5g z dnia 09 lipca 2015 r. (data wpływu 17 lipca 2015 r.) informującego o przyznaniu Gminie Nidzica na 2015 r. ww. kwoty ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminy otrzymujące w roku 2015 kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej.
- c) o kwotę 45.000,00 zł zwiększono planowane dochody bieżące budżetu w § 2920 na Sesji Rady Miejskiej w sierpniu, z tego:
- kwota 20.000,00 zł wynikała z pisma Ministra Finansów znak pisma: ST5.4750.217.15.6g z dnia 17 lipca 2015 r. (data wpływu 07 sierpnia 2015 r.), informującego o przyznaniu Gminie Nidzica na 2015 r. ww. kwoty ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy.



- kwota 25.000,00 zł wynikała z pisma: ST5.4750.321.2015.8g z dnia 11 sierpnia 2015 r. (data wpływu 14 sierpnia 2015 r.), informującego o przyznaniu Gminie Nidzica na 2015 r. ww. kwoty ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wydatków związanych z usuwaniem skutków losowych.

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

### DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe przy planie po zmianach **5.687.883,49 zł** wykonano w kwocie **5.753.890,44 zł**, co stanowi **101,16 %**. Wykonanie wg źródeł przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	% wyk.
1. Dotacje i płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 772,84	21 772,84	100,00
2. Dotacje celowe na inwestycje własne gminy z budżetu państwa i JST	2 181 490,65	2 181 490,65	100,00
3. Dotacje celowe na inwestycje własne gminy z budżetu państwa i JST	18 000,00	18 000,00	100,00
4. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 870,00	25 654,43	103,15
5. Sprzedaż mienia	3 330 460,00	3 395 682,52	101,96
6. Środki z niewykonanych w terminie wydatków niewygasających	111 290,00	111 290,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>5 687 883,49</b>	<b>5 753.890,44</b>	<b>101,16</b>

Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 5.753.890,44 zł, w strukturze wykonanych dochodów ogółem budżetu w kwocie 68.380.838,23 zł, stanowią 8,41 %.

#### **Wykonane dochody majątkowe w kwocie 5.753.890,44 zł obejmują:**

- a) płatność ze środków europejskich – otrzymano całość 21.772,84 zł zwrotu za wydatki poniesione w 2014 r. na projekt realizowany w ramach PROW 2007-2013 „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jabłonka – wykonanie instalacji zewnętrznej i wewnętrznej na gaz płynny wraz z montażem nagrzewnic gazowych”,
- b) dotacje z budżetu państwa - przy planie 2.181.490,65 zł otrzymano dotacje z budżetu państwa:
- zgodnie z podpisaną umową z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych nr 190525N (ul. Miła), nr 190598N (ul. Spokojna), nr 190603N (ul. Piękna), nr 190577N (ul. Leśna) w Nidzicy – 2.132.492,00 zł ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych „Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” (50% kosztów kwalifikowanych),
  - zwrot za wydatki majątkowe poniesione w 2014 r. w ramach funduszu sołeckiego – 48.998,65 zł (cała kwota wynikająca ze złożonego wniosku do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego).
- c) dotacje z budżetu Powiatu Nidzickiego – przy planie 18.000,00 zł otrzymano dotacje w kwocie 18.000,00 zł zgodnie z podpisanymi umowami, w tym:

- 5.000,00 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych nr 190525N (ul. Miła), nr 190598N (ul. Spokojna), nr 190603N (ul. Piękna), nr 190577N (ul. Leśna) w Nidzicy,
  - 13.000,00 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa odcinka rurociągu r-II w Nidzicy (dokumentacja projektowa)”.
- d) dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – przy planie po zmianach 24.870,00 zł zrealizowano – 25.654,43 zł.
- e) dochody ze sprzedaży mienia gminnego na założony plan – 3 330 460,00 zł, realizacja wyniosła 3 395 682,52 zł i obejmowała m.in.:
- spłaty rat za nieruchomości zakupione od gminy w latach ubiegłych, sprzedaż nieruchomości w roku bieżącym – na założony plan 3.314.622,00 zł zrealizowano 3.379.674,59 zł,
  - sprzedaż składników mienia ruchomego, gdzie na uchwalony plan 15.838,00 zł realizacja wyniosła 16.007,93 zł.
- f) wpłaty z niewykonanych w terminie wydatków niewygasających – na założony plan po zmianach 111.290,00 zł wykonanie 111.290,00 zł. Środki te były planowane do wydatkowania w 2015 roku na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy Nr III/13/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. Z uwagi na niedotrzymanie terminów przez wykonawców robót, na sesji w 2015 r. zostały wprowadzone do planu wydatków budżetu dochody za niezrealizowane w terminie zadania:
- kwota 61.450,00 zł ujęta w wykazie wydatków bieżących w dziale 600, rozdział 60016 § 6050 z terminem do 30.06.2015 r. na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa ul. Tatarskiej w Nidzicy wraz z odwodnieniem oraz przebudowa odcinka drogi gminnej Nidzica-Tatary wraz z przebudowa linii średniego napięcia (dokumentacja projektowa)”,
  - kwota 49 840,00 zł ujęta w wykazie wydatków bieżących w dziale 600, rozdział 60016 § 6050 z terminem do 30.06.2015 r. na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Limanowskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem (dokumentacja projektowa)”.
- Niewydatkowane w terminach środki przekazano na rachunek budżetu Gminy w ciągu 7 dni po upływie terminu wynikającego z uchwały, w lipcu br.

Wykonując uchwały Rady Miejskiej, w okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 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 - 3.670.455,23 zł, w tym:**

**1. Sprzedaż**

**a) lokali i budynków inne niż mieszkalne – 15.482,00 zł**

(Kolejowa, - 11.480,00 zł; ul. Rataja – 4.002,00 zł)

**b) lokali mieszkalnych – 10 szt. - 127.600,44 zł**

(Kolejowa, Krzywa, Sportowa – 2 lokale, Mickiewicza, Warszawska, 1 Maja, Konopnickiej, Kościuszki)

**c) działek – 3.515.340,00 zł**

– **budowlanych** – 3.182.638,00 zł

(ul. Boczna – 19.009,00 zł; Sudzińskiego – 85.000,00 zł i 81.100,00 zł; Ogrodowa – 1.079.560,00 zł i



654.700,00 zł; Przemysłowa – 503.509,00 zł; Nowomiejska – 65.860,00 zł; Krzywa – 42.000,00 zł; Przemysłowa – 651.900,00 zł)

– **na poprawienie warunków** – 54.382,00 zł

(ul. Spacerowa – 5.900,00 zł; Boczna – 2.300,00 zł; Krzywa – 1.360,00 zł; Nowomiejska – 43.982,00 zł; Traugutta – 840,00 zł)

– **zabudowanych** – 278.320,00 zł

(ul. Traugutta – 85.000,00 zł (na 5 rat rocznych - I rata: 10.000,00 zł); Traugutta - 2 działki – 142.110,00 zł; Nowomiejska – 51.210,00 zł)

**2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 7.984,40 zł**

- 15 działek na wniosek nabywcy – bonifikata 90% (ul. Sprzymierzonych – 2 działki, Świerczewskiego, Plac Róż, Krucza – 3 działki, Świerkowa – 3 działki, Plac Lotników, Bukowa, wspólnoty: Kościuszki, 1 Maja, Barke)

**3. Oddanie w użytkowanie wieczyste- I opłaty brutto 23% VAT – 148,39 zł**

(grunt pod lokalami – 148,39 zł)

**4. Zamiana nieruchomości – 3.900,00 zł**

(pomiędzy Gminą Nidzica a Parafią przy Młynarskiej - pod drogę)

**Tereny wiejskie – 186.341,00 zł, w tym:**

**1. Sprzedaż:**

**a) lokali mieszkalnych – 1 szt. (Żelazno) – 5.861,00 zł**

**b) lokali i budynków inne niż mieszkalne (Zagrzewo) – 5.284,00 zł**

**c) działek**

- **budowlanych – 99.021,00 zł**

(Jabłonka – 55.664,00 zł; Tatary – 43.357,00 zł;

- **na poprawienie warunków – 42.170,00 zł**

(Napiwoda – 6.670,00 zł; Kanigowo – 2.500,00 zł; Łyna – 3.000,00 zł; Jabłonka – 30.000,00 zł)

**d) prawa użytkowania wieczystego działki na własność (Łyna) – 20.905,00 zł**

**2. Zamiana nieruchomości – 13.100,00 zł**

(pomiędzy Gminą Nidzica a osobą fizyczną - pod drogę)

**W roku budżetowym 2015 nie sprzedano:**

- 2 działek przy ul. Młynarskiej – z uwagi na konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych sprzedaż przeniesiona na 2016 r.
- działek przy ul. Działdowskiej – planowana sprzedaż w 2016 r.
- 10 działek w miejscowości Jabłonka - nie wyłoniono nabywcy w przetargach, sprzedaż planowana w roku 2016 i 2017.
- 2 działek przy ul. Rzemieśniczej - sprzedaż wstrzymana z uwagi na przebudowę drogi gminnej
- działek przy ul. Miłej – sprzedaż na 2016 rok.
- działki przy ul. Plac Bema – sprzedaż uwarunkowana zgodą dwóch właścicieli nieruchomości przyległych, brak zainteresowania nabyciem przez jednego.

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

### III. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości **64.836.986,31 zł**, tj. na poziomie **96,15%** planu ogółem wydatków, który po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **67.435.000,46 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	58.118.776,72	86,18	56.162.632,42	86,62
Wydatki majątkowe	9.316.223,74	13,82	8.674.353,89	13,38
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>67.435.000,46</b>	<b>100,00</b>	<b>64.836.986,31</b>	<b>100,00</b>

**Wydatki bieżące** zostały wykonane w wysokości **56.162.632,42 zł (96,63 % planu wydatków bieżących)**, natomiast **wydatki majątkowe** w wysokości **8.674.353,89 zł (93,11 % planu wydatków majątkowych)**. Zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania. Wydatki budżetu przedstawiono w poszczególnych tabelach w części I tabelarycznej sprawozdania, począwszy od tabeli nr 3. Wykonanie budżetu za 2015 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 93.720,00 zł stanowią wydatki niewygasające, uchwalone Uchwałą Nr XVII/234/2015 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie: wydatków budżetu gminy, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 (tabela nr 3a w części I tabelarycznej sprawozdania). Dodatkowo w okresie do 30.06.2015 r. na plan 189.010,80 zł zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 77.720,80 zł w ramach wydatków niewygasających z końcem 2014 r. na podstawie uchwały 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. Niewydatkowaną w terminie wynikającym z uchwały kwotę 111.290,00 zł przekazano na dochody majątkowe budżetu 2015 r. w ustawowym terminie.

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem dotacji i płatności w ramach budżetu środków europejskich:

- a) projekt ze środków COMENIUS był realizowany w Zespole Szkół Nr 2 w Nidzicy od 2013 r.,
- b) projekt „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.

Niższe niż planowano wydatkowanie środków spowodowane jest stosowaniem prawa zamówień publicznych, procedur wewnętrznych w zakresie zaciągania zobowiązań oraz celowością dokonywania wydatków.

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



## DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny: 1.573.618,11 zł

Plan po zmianach: 2.143.449,95 zł

Wykonanie: 2.106.077,00 zł (wskaźnik wykonania 98,26 %)

W obrębie działu wydatki bieżące wykonano w kwocie 644.981,12 zł, zaś wydatki majątkowe w kwocie 1.461.095,88 zł. W ramach ww. kwot były realizowane wydatki na fundusz sołecki, które ostatecznie zostały wykonane w kwocie 172.493,21 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 44.328,87 zł i wydatki majątkowe w kwocie 128.164,87 zł. Poza tym realizowano zadanie zlecone ze środków dotacji z budżetu państwa zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 567.383,25 zł.

### Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan pierwotny: 1.361.875,00 zł

Plan po zmianach: 1.361.875,00 zł

Wykonanie: 1.332.931,01 zł (wskaźnik wykonania 97,87 %)

Plan wydatków obejmował tylko wydatki majątkowe na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew- etap I”. Wykonane wydatki stanowią 1.332.931,01 zł. Realizowano zadanie rozpoczęte w roku 2014 r. na podstawie wcześniej wykonanej dokumentacji projektowej.

### Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan pierwotny: 17.000,00 zł

Plan po zmianach: 19.248,60 zł

Wykonanie: 16.251,82 zł (wskaźnik wykonania 84,43 %)

Plan obejmował tylko wydatki bieżące. Gmina wpłaciła kwotę 16.251,82 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: 194.743,11 zł

Plan po zmianach: 762.326,35 zł

Wykonanie: 756.894,17 zł (wskaźnik wykonania 99,29 %)

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 756.894,17 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 128.164,87 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 567.383,24 zł wydatkowano 567.383,24 zł. (100,00 %). W ramach środków funduszu sołeckiego, na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 45.310,87 zł a zrealizowano 44.328,87 zł.

Natomiast kwotę 132.432,24 zł zaplanowano na wydatki majątkowe w ramach środków funduszu sołeckiego, zaś wykonanie wyniosło 128.164,87 zł i zrealizowano następujące zadania:

- Zakup i montaż drewnianego domku narzędziowego – 5.466,00 zł.

- Plac zabaw w Bolejnach – 2.818,24 zł.
- Budowa altany rekreacyjnej w Dobrzyniu – 4.964,00 zł.
- Doposażenie placu zabaw w Jabłonce – 1.350,00 zł.
- Zagospodarowanie placu zabaw w Magdaleńcu – 1.082,00 zł.
- Wykonanie projektu oraz wyposażenia placu zabaw w m. Kanigowo – 7.081,72 zł.
- Zagospodarowanie działek gminnych w m Brzeźno Łyńskie – 4.594,00 zł.
- Doposażenie istniejącego placu zabaw we wsi Łysakowo – 6.348,40 zł.
- Remont grzybka – 5.509,99 zł.
- Doposażenie i utrzymanie placu zabaw w Módłkach – 979,92 zł.
- Doposażenie placu zabaw dla dzieci – 1.238,32 zł.
- Zagospodarowanie terenu gminnego, dz., nr 317, obręb Olszewo – 6.200,00 zł.
- Doposażenie placu zabaw w Orłowie – 1.529,92 zł.
- Doposażenie placu zabaw w m. Piątki – 11.692,93 zł.
- Wyposażenie boiska rekreacyjnego w m. Piotrowice – 3.800,00 zł.
- Doposażenie placu zabaw w m. Piotrowice – 3.343,08 zł.
- Zakup i montaż budynku gospodarczego – 4.996,92 zł.
- Remont altany rekreacyjnej – 2.198,97 zł.
- Remont wiaty w Waszulkach – 3.173,40 zł.
- Wykonanie ogrodzenia – 3.805,51 zł.
- Zagospodarowanie miejsca na przechowywanie sprzętu sołeckiego – 5.937,31 zł.
- Zagospodarowanie placu zabaw na terenie sołectwa Wikno – 4.785,50 zł.
- Zagospodarowanie placu sołeckiego – 3.646,24 zł.
- Wyposażenie placu gminnego – 2.999,99 zł.
- Zagospodarowanie i doposażenie boiska do piłki nożnej w m. Zagrzewo – 3.857,28 zł.
- Doposażenie placu zabaw w Zagrzewie – 4.550,00 zł.
- Ogrodzenie zbiornika wodnego w Załuskach – 13.500,00 zł.
- Zagospodarowanie miejsca na przechowywanie sprzętu sołectwa – 6.715,23 zł.

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

## DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

**Plan pierwotny: 200,00 zł**

**Plan po zmianach: 203,00 zł**

**Wykonanie: 203,00 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)**

**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**



**Plan pierwotny: 200,00 zł**

**Plan po zmianach: 203,00 zł**

**Wykonanie: 203,00 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)**

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 203,00 zł 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: 56.400,00 zł**

**Plan po zmianach: 56.400,00 zł**

**Wykonanie: 54.445,60 zł (wskaźnik wykonania 96,53 %)**

##### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

**Plan pierwotny: 56.400,00 zł**

**Plan po zmianach: 56.400,00 zł**

**Wykonanie: 54.445,60 zł (wskaźnik wykonania 96,53 %)**

Zrealizowano zaplanowane wydatki na dopłatę do wody dla wszystkich odbiorców na podstawie faktur od spółki gminnej MWiK spółka z o.o. w Nidzicy. Dopłaty uchwalono uchwałą Rady Miejskiej w Nidzicy w dniu 29 grudnia 2014 r. na okres od 1 lutego 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan pierwotny: 9.475.810,00 zł**

**Plan po zmianach: 8.117.388,46 zł**

**Wykonanie: 7.417.760,33 zł (wskaźnik wykonania 91,38 %)**

W obrębie tego działu wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.470.355,41 zł, zaś wydatki majątkowe w kwocie 5.947.404,92 zł. Nie zrealizowano wydatków w dziale 600 na kwotę ogółem 699.628,13 zł, w tym m.in.: pozostałość po przetargach zadań inwestycyjnych; 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). Zaplanowane zadania zostały wykonane.

##### **Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

**Plan pierwotny: 520,00 zł**

**Plan po zmianach: 5.520,00 zł**

**Wykonanie: 5.518,00 zł (wskaźnik wykonania 99,6 %)**

Wydatek bieżący w kwocie 518,00 zł przeznaczono na zapłatę opłaty rocznej dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 545 Nidzica-Jedwabno urządzeń

infrastruktury technicznej (oświetlenie drogowe w Moczysku). Zobowiązanie wynika z decyzji wydanej przez ZDW w Olsztynie, Rejon Dróg w Nidzicy.

Wydatek majątkowy na pomoc rzeczową w postaci wykonania dokumentacji projektowej na: „Budowę chodnika w miejscowości Napiwoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 545 Działdowo-Nidzica-Jedwabno na długości 280 mb.” Rada Miejska w Nidzicy podjęła w tej sprawie odrębną uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w postaci dokumentacji projektowej. Dokumentacja nie została przekazana Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ponieważ w 2016 roku Gmina realizuje tę inwestycję w 2016 r. jako pomoc rzeczową na podstawie sporządzonej dokumentacji. Po wybudowaniu chodnika nakłady w postaci dokumentacji i budowlu zostaną przekazane województwu.

#### **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

**Plan pierwotny: 44.076,00 zł**

**Plan po zmianach: 158.705,50 zł**

**Wykonanie: 99.962,12 zł (wskaźnik wykonania 62,99 %)**

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

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

Wydatki bieżące poniesione w kwocie 30.876,62 zł zostały wykorzystane na pomoc finansową dla Powiatu Nidzickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących Powiatu:

- Przebudowa rurociągu r-II – 17.220,00 zł, tj. 100% planowanej kwoty.
- Remont chodnika ul. Nowomiejskiej – 13.656,62 zł (zwrot 3.843,38 zł).

Wydatkowanie środków wymagało podjęcia przez Radę Miejską odrębnych uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu i zawarcia umów z Zarządem Powiatu. Powiat Nidzicki w terminie wynikających z umów rozliczył i wykorzystał dotacje. Kwoty niewykorzystane zostały zwrócone na rachunek budżetu Gminy.

Wydatki majątkowe w kwocie 66.909,50 zł zostały poniesione na dotacje celowe w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie zadań ujętych w odrębnych uchwałach Rady Miejskiej i budżecie powiatu Nidzickiego:

- Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok.0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705. - wykonanie 0,00 zł. Dwie umowy na kwotę łączną 54.900,00 zł (41.900,00 zł + 13.000,00 zł) pomocy finansowej nie zostały zrealizowane, Powiat zwrócił całość otrzymanych środków dotacji,
- Budowa chodnika w miejscowości Piątki – 47.229,50 zł, tj. 100% planowanej kwoty,
- Przebudowa dróg Rączki – 19.680,00 zł, tj. 100% planowanej kwoty.



Wydatkowanie środków wymagało podjęcia przez Radę Miejską odrębnych uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu i zawarcia umów z Zarządem Powiatu. Powiat Nidzicki w terminie wynikających z umów rozliczył i wykorzystał dotacje. Kwoty niewykorzystane zostały zwrócone na rachunek budżetu Gminy

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

**Plan pierwotny: 9.313.714,00 zł**

**Plan po zmianach: 6.724.500,52 zł**

**Wykonanie: 6.162.915,99 zł (wskaźnik wykonania 91,65 %)**

Kwotę 1.265.657,71 zł przeznaczono na wydatki bieżące, m.in. na:

- remont dróg i ulic gminnych – 337.443,75 zł - remonty cząstkowe elementów nawierzchni dróg, remonty polegające na profilowaniu i uzupełnianiu kruszywem naturalnym nawierzchni dróg zwirowych i gruntowych, remonty oznakowania pionowego w drogach, odnowę oznakowania poziomego dróg.
- zakup materiałów i wyposażenia – 14.818,73 zł,
- zakup usług pozostałych – 913.395,23 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 4.897.258,28 zł na realizację 10 zadań inwestycyjnych. Wykonano następujące zadania inwestycyjne wieloletnie i roczne:

1) zadania wieloletnie – 4.540.499,92 zł, pn.:

- Budowa ulic: Ogrodowej i Osińskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym (dokumentacja projektowa) – 22.754,00 zł,
- Przebudowa ulic: Pieniężnego i Bocznej w Nidzicy (dokumentacja projektowa) – 43.050,00 zł,
- Przebudowa dróg gminnych nr 190525N (ul. Miła), nr 190598N (ul. Spokojna), nr 190603N (ul. Piękna), nr 190577N (ul. Leśna) w Nidzicy – 4.434.963,67 zł, w tym otrzymane dofinansowanie 2.132.492,00 zł ze środków Programu: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój – etap II, 2.297.471,67 zł - środki własne, 5.000,00 zł - dotacja z budżetu Powiatu Nidzickiego.
- Rozbiórka i budowa mostu nad rzeką Wkrą w ciągu ul. Kraszewskiego w Nidzicy wraz z dojazdami – 34.332,25 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki - Borowy Młyn oraz odcinka drogi gminnej nr 190006N Olszewo - Kanigowo (dokumentacja projektowa) – 5.400,00 zł.

2) na zadania jednoroczne – 356.758,36 zł:

- Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) – 115.711,29 zł,
- Budowa z przebudową ulic: Kraszewskiego i 3 Maja w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym (dokumentacja projektowa) – 43.298,46 zł,
- Przebudowa chodnika w ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Warszawskiej do budynku nr 14 E przy ul. Warszawskiej w Nidzicy – 86.458,61 zł,

- 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,
- Przebudowa ul. Limanowskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem (dokumentacja projektowa) – 49.840,00zł.

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

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

**Plan pierwotny: 113.500,00 zł,**

**Plan po zmianach: 1.224.662,44 zł**

**Wykonanie: 1.146.289,22 zł (wskaźnik wykonania 93,60 %)**

W ramach kwoty 1.146.289,22 zł zrealizowanych wydatków, kwotę 168.052,08 zł wydatków bieżących przeznaczono na:

- remonty dróg w mieście Nidzica oraz dróg zamiejskich obejmujące między innymi: remonty częściowe 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, remont przepustu w Łysakowie, zjazd z drogi wojewódzkiej w Rozdrożu – 159.937,59 zł,
- zakup usług pozostałych – 7.114,50 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 978.237,14 zł poniesiono na realizację następujących zadań:

- Budowa drogi dojazdowej przy ul. Traugutta w Nidzicy wraz z oświetleniem – 0,00 zł,
- Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) – 245.233,41 zł,
- Przebudowa drogi wewnętrznej przy al. Wojska Polskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem – 10.332,00 zł,
- Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową oświetlenia drogowego w Radominie od drogi nr 190018N Orłowo-Nidzica do drogi woj. Nr 545 (dokumentacja projektowa) – 78.762,00 zł, z tego kwotę 78.720,00 zł przeniesiono do planu wydatków budżetu gminy, które w 2015 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, przyjętego uchwałą Nr XVII/234/2015 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 grudnia 2015 r. Termin realizacji wydatku ustalono do 30.06.2016 r.
- Budowa drogi wewnętrznej w Tatarach (dokumentacja projektowa) – 15.000,00 zł. Całą kwotę 15.000,00 zł przeniesiono do planu wydatków budżetu gminy, które w 2015 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, przyjętego uchwałą Nr XVII/234/2015 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 grudnia 2015 r. Termin realizacji wydatku ustalono do 30.06.2016 r.
- Budowa rogi wraz z parkingami, oświetleniem ulicznym i odwodnieniem drogi przy ul. Żeromskiego w Nidzicy – etap III – 564.560,45 zł
- Przebudowa odcinka drogi w Zagrzewie – 64.349,28 zł

Zestawienie zrealizowanych zadań ujęto w dalszej części sprawozdania i w tabeli nr 3a i 6 w I części tabelarycznej sprawozdania.



### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

**Plan pierwotny: 4.000,00 zł,**

**Plan po zmianach: 4.000,00 zł**

**Wykonanie: 3.075,00 zł (wskaźnik wykonania 76,88 %)**

Zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 -2013 zadania pn. „Modernizacja chodników i oświetlenia ulicznego pierzei wschodniej Placu Wolności i ulicy Ratuszowej w Nidzicy” zrealizowanego w latach ubiegłych wydatkowano środki w kwocie 3.075,00 zł na sporządzenie audytu zewnętrznego przed zakończeniem okresu trwałości projektu.

### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

**Plan pierwotny: 20.000,00 zł,**

**Plan po zmianach: 20.000,00 zł**

**Wykonanie: 18.075,12 zł (wskaźnik wykonania 90,38 %)**

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

**Plan pierwotny: 20.000,00 zł,**

**Plan po zmianach: 20.000,00 zł**

**Wykonanie: 18.075,12 zł (wskaźnik wykonania 90,38 %)**

Całość wydatków poniesiono na dotację celową, w ramach wydatków bieżących, dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie bieżące przewidziane do realizacji w ramach współpracy z Departamentem Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rzecz rozbudowy systemu my-guide. Wydatkowanie środków wymagało podjęcia przez Radę Miejską odrębnej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego i zawarcia umowy z Zarządem Województwa. Województwo w terminie wynikającym z umowy rozliczyło i wykorzystowało dotację. Kwota niewykorzystanej dotacji 1.924,88 zł została w terminie zwrócona na rachunek budżetu Gminy

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan pierwotny: 1.191.500,00 zł**

**Plan po zmianach: 1.241.735,14 zł**

**Wykonanie: 1.130.601,97 zł (wskaźnik wykonania 91,05 %)**

W obrębie działu wydatki realizowano tylko w jednym rozdziale, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 542.479,28 zł, zaś wydatki majątkowe w kwocie 588.122,69 zł.

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

**Plan pierwotny: 1.191.500,00 zł**

**Plan po zmianach: 1.241.735,14 zł**

**Wykonanie: 1.130.601,97 zł (wskaźnik wykonania 91,05 %)**

W ramach poniesionych wydatków w kwocie 542.479,28 zł zrealizowano wydatki bieżące na następujące zadania:

- remonty zasobów komunalnych wykonywanych przez gminę – 28.789,30 zł - wykonano m.in. malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Rataja 4, remont pomieszczeń gospodarczych przy ul. Warszawskiej 17 w Nidzicy obejmujący remont dachu nadproży drzwiowych, uzupełnienie cegieł przy murłatach i naprawę tynków zewnętrznych, w ramach przygotowania do zasiedlenia lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym przy ul. 1Maja 27A w Nidzicy wykonano: malowanie ścian i sufitów, wymianę osprzętu w piecu kuchennym (rura piecowa i płyty kuchenne), montaż miski ustępowej, zakup grzejników olejowych, malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. 1 Maja 12 w Nidzicy, malowanie dwóch klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Słowackiego 1 w Nidzicy, wymieniono stolarkę okienną w piwnicy przynależnej do lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. 1Maja 12 w Nidzicy, remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. 1Maja 12 w Nidzicy (po zalaniu mieszkania), obejmujący wykonanie nowych okładzin stropów płytami G-K i dwukrotne malowanie ścian i sufitów, wymieniono drzwi zewnętrzne w budynku przy ul. 1 Maja 38.
- zapłacono m.in. za usługi notariusza, ogłoszenia w prasie, utrzymanie czystości przy budynkach komunalnych, rozbiórki budynków komunalnych – 149.761,48 zł,
- opłaty sądowe i inne opłaty – 17.397,00 zł,
- podatek od nieruchomości dla Gminy Janowo i Gminy Nidzica – 332.961,00 zł,
- odszkodowania za przejęte mienie – 7.728,00 zł,
- pozostałe – 676,50 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 588.122,69 zł, na następujące zadania inwestycyjne:

- Zakup nieruchomości – 164.227,34 zł,
- Modernizacja w budynkach komunalnych – 399.895,35 zł,
- Budowa budynku mieszkalnego 4 rodzinnego przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy (dokumentacja projektowa) – 24.000,00 zł.

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

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan pierwotny: 575.984,00 zł**

**Plan po zmianach: 553.106,50 zł**

**Wykonanie: 480.164,05 zł (wskaźnik wykonania 86,81 %)**

**Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

**Plan pierwotny: 154.414,00 zł**

**Plan po zmianach: 109.414,00 zł**



**Wykonanie: 94.893,20 zł (wskaźnik wykonania 86,73 %)**

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące. W ramach kwoty 94.893,20 zł wydatków bieżących zrealizowano zakup usług pozostałych, w tym m.in. na wprowadzenie danych do systemu Intergis, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, za miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, w tym: Wikno, Jabłonka, Natać Wielka – 5.018,40 zł, miasta Nidzica – 33.650,00 zł, wektoryzacja mpzp miasta Nidzica – 12.546,00 zł, zmiana studium – 6.100,80 zł.

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

**Plan pierwotny: 120.200,00 zł**

**Plan po zmianach: 120.200 zł**

**Wykonanie: 102.074,19 zł (wskaźnik wykonania 84,92 %)**

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 – 96.408,29 zł,
- różne opłaty (kopie map, wyrisy, wypisy z ewidencji gruntów) – 5.665,90 zł.

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

**Plan pierwotny: 257.000,00 zł**

**Plan po zmianach: 281.500,00 zł**

**Wykonanie: 259.129,16 zł (wskaźnik wykonania 92,05 %)**

Całość zrealizowanych wydatków bieżących w kwocie 259.129,16 zł przeznaczona została na administrowanie, bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego – 234.629,16 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 15 kwietnia 2015 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. Dotacja została rozliczona w terminie.

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

**Plan pierwotny: 44.370,00 zł**

**Plan po zmianach: 41.992,50 zł**

**Wykonanie: 24.067,50 zł (wskaźnik wykonania 57,31 %)**

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące na zadania bieżące:

- 1) Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica – 13.268,62 zł, z tego środki własne gminy – 1.798,88 zł, środki europejskie (niezwrócone w 2015 r.) – 10.193,62 zł, ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (85%). Kwota wynika z podpisanej umowy z NFOŚiGW w Warszawie i ze złożonego wniosku o płatność.

2) Nagrody konkursowe – 9.000,00 zł – wypłacone laureatom w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej na zagospodarowanie plaży publicznej nad jeziorem Omulew.

3) Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w związku ze zrealizowanym w latach ubiegłych zakupem samochodu pożarniczego ze środków UE- 3.075,00 zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan pierwotny: 5.139.089,45 zł**

**Plan po zmianach: 5.421.084,70 zł**

**Wykonanie: 4.968.549,98 zł (wskaźnik wykonania 91,65 %)**

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 4.925.574,38 zł a wydatki majątkowe w kwocie 42.975,60 zł. Wydatki realizowano ze środków własnych i dotacji celowych z budżetu państwa.

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

**Plan pierwotny: 132.746,00 zł**

**Plan po zmianach: 185.793,00 zł**

**Wykonanie: 185.793,00 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)**

Wydatki wykonano w 100% założonego planu i były to w całości 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. W ciągu roku budżetowego dotacja została zwiększona, a wydatki z dotacji zostały rozliczone zgodnie z wytycznymi Wojewody.

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

**Plan pierwotny: 3.690,00 zł**

**Plan po zmianach: 3.690,00 zł**

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

Wydatki bieżące przeznaczono na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na dotację celową na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2015 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: 254.604,00 zł**

**Plan po zmianach: 253.704,00 zł**

**Wykonanie: 241.524,22 zł (wskaźnik wykonania 95,20 %)**

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 – 231.315,89 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 6.803,00 zł,



- remonty bieżące i konserwacja urządzeń – 116,85 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.009,06 zł,
- opłata za abonament (telefon komórkowy Przewodniczącego Rady Miejskiej) – 1.279,42 zł.

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

**Plan pierwotny: 4.304.430,00 zł**

**Plan po zmianach: 4.475.778,25 zł**

**Wykonanie: 4.068.455,69 zł (wskaźnik wykonania 90,90 %)**

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 4.025.480,09 zł a wydatki majątkowe w kwocie 42.975,60 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 4.025.480,09 zł poniesione zostały m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.179.806,47 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 – 10.533,69 zł,
  - b) wpłaty na PFRON – 16.971,00 zł,
  - c) zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Urzędu – 122.091,67 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 – 2.311,47 zł,
  - e) zakup energii (woda, c.o., energia elektryczna) – 149.320,66 zł,
  - f) remonty – 15.870,66 zł (naprawy i konserwacja samochodu, sprzętu komputerowego, fotokopiarek, instalacji alarmowej, klimatyzacji, pozostałe wykonywane w budynku ratusza – remont pomieszczeń piwnic, instalacji elektrycznej, barierek klatki schodowej, instalacji sanitarnej w łazience),
  - g) zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników – 5.975,00 zł,
  - h) zakup usług bieżących pozostałych – 255.575,51 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) usługi telekomunikacyjne – 13.660,39 zł,
  - j) podróże służbowe krajowe (delegacje) – 10.211,96 zł,
  - k) podróże służbowe zagraniczne (delegacje) – 1.633,58 zł,
  - l) różne opłaty i składki – 80.243,48 zł w tym m.in. za czynności komornicze, ustanowienie hipotek,
  - m) wpłaty na ZFŚS – 74.751,84 zł,
  - n) pozostałe odsetki – 436,00 zł,
  - o) szkolenia pracowników – 84.096,22 zł (łącznie ze środkami z Krajowego Funduszu Szkoleniowego),

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 42.975,60 zł, z tego na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) Zakup kserokopiarki - 11.990,00 zł,
- 2) Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3 – 5.805,60 zł,
- 3) Zakup licencji modułu przelewy masowe do systemu SOJST PUMA – 4.920,00 zł,
- 4) Zakup serwera do systemu SOJST PUMA – 14.260,00 zł,
- 5) Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3 monochromatycznego – 6.000,00 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: 183.305,35 zł**

**Plan po zmianach: 238.305,35 zł**

**Wykonanie: 225.331,88 zł (wskaźnik wykonania 94,56 %)**

Wydatki bieżące w kwocie 225.331,88 zł, w tym 22.832,21 zł w ramach funduszu sołeckiego 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, Spotkanie Noworoczne, opłacono roczny abonament serwer www., wydatki związane z uczestnictwem Nidzicy w sieci Miast Cittaslow, nagrania materiałów telewizyjnych, udział w targach, wyjazdy zagraniczne. Kwoty wydatkowane w następującej klasyfikacji budżetowej:

- zakup materiałów i wyposażenia - 34.002,31 zł,
- zakup usług pozostałych – 179.999,34 zł,
- nagrody konkursowe – 3.732,44 zł,
- delegacje – podróże służbowe zagraniczne – 1.013,94 zł,
- różne opłaty i składki – 6.583,85 zł.

W ramach ww. wydatków bieżących kwota 22.832,21 zł została poniesiona na wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego z wniosków sołectw, co opisano w dalszej części sprawozdania.

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

**Plan pierwotny: 260.314,10**

**Plan po zmianach: 263.814,10 zł**

**Wykonanie: 243.755,19 zł (wskaźnik wykonania 92,4 %)**

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

- wpłaty z tytułu przynależności Gminy do związków gmin – 43.271,00 zł – Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich i Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”,
- ekwiwalenty i świadczenia BHP – 136,98 zł,



- diety sołtysów, delegacje sołtysów (wg uchwał Rady Miejskiej) – 93.200,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne (w tym m.in. roboty publiczne, prace interwencyjne) – 74.472,23 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 18.553,18 zł, w tym na zadania USC - obchody długoletniego pożycia par małżeńskich, materiały na potrzeby sołectw i sołtysów,
- zakup usług zdrowotnych – 610,00 zł (badania lekarskie),
- zakup usług pozostałych – 2.149,80 zł,
- składki na stowarzyszenia, do których należy Gmina Nidzica – Polskie Zamki Gotyckie, Lokalna Grupa Działania, Lokalna Organizacja Turystyczna 11.362,00 zł.

W ramach ww. wydatków kwota 12.260,77 zł została przeznaczona na wydatki bieżące w ramach środków funduszu sołeckiego na wydatki z wniosków sołectw, co opisano w dalszej części sprawozdania.

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

**Plan pierwotny: 3.700,00 zł**

**Plan po zmianach: 162.638,00 zł**

**Wykonanie: 159.742,02 zł (wskaźnik wykonania 98,22 %)**

Wydatki w całości bieżące były realizowane na zadania zlecone gminie ustawami ze środków dotacji celowych z budżetu państwa. W ciągu roku kwoty dotacji ulegały zwiększeniu na przeprowadzenie wyborów.

### **Rozdział 75101 - Urzędy naczelných 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 Nidzica. Przesłano dysponentowi wymagane rozliczenie.

### **Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

**Plan pierwotny: 0,00 zł**

**Plan po zmianach: 75.600,00 zł**

**Wykonanie: 75.594,57 zł (wskaźnik wykonania 99,99 %)**

Ww. kwotę poniesiono na wydatki bieżące z zakresu zadań zleconych gminie ustawami – przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W całości wydatki poniesione ze środków dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z wytycznymi Krajowego Biura Wyborczego. Kwota dotacji niewykorzystanej została w terminie zwrócona dysponentowi środków i przesłano wymagane rozliczenia.

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

**Plan pierwotny: 0,00 zł**

**Plan po zmianach: 44.125,00 zł**

**Wykonanie: 42.866,22 zł (wskaźnik wykonania 97,15 %)**

Ww. kwotę poniesiono na wydatki bieżące z zakresu zadań zleconych gminie ustawami – przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. W całości wydatki poniesione ze środków dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z wytycznymi Krajowego Biura Wyborczego. Kwota dotacji niewykorzystanej została w terminie zwrócona dysponentowi środków i przesłano wymagane rozliczenia.

**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: 5.466,00 zł**

**Wykonanie: 4.616,00 zł (wskaźnik wykonania 84,45 %)**

Ww. kwotę poniesiono na wydatki bieżące z zakresu zadań zleconych gminie ustawami – przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nidzicy. W całości wydatki poniesione ze środków dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z wytycznymi Krajowego Biura Wyborczego. Kwota dotacji niewykorzystanej została w terminie zwrócona dysponentowi środków i przesłano wymagane rozliczenia.

**Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

**Plan pierwotny: 0,00 zł**

**Plan po zmianach: 33.747,00 zł**

**Wykonanie: 32.965,23 zł (wskaźnik wykonania 97,68 %)**

Ww. kwotę poniesiono na wydatki bieżące z zakresu zadań zleconych gminie ustawami – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów referendum ogólnokrajowego. W całości wydatki poniesione ze środków dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z wytycznymi Krajowego Biura Wyborczego. Kwota dotacji niewykorzystanej została w terminie zwrócona dysponentowi środków i przesłano wymagane rozliczenia.

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

**Plan pierwotny: 2.100,00 zł**

**Plan po zmianach: 5.200,00 zł**

**Wykonanie: 1.859,67 zł (wskaźnik wykonania 35,76 %)**

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

**Plan pierwotny: 100,00 zł**

**Plan po zmianach: 300,00 zł**

**Wykonanie: 224,00 zł (wskaźnik wykonania 74,67 %)**

Wydatki bieżące poniesiono na uzupełnienie wyposażenia kurierów „Akcji kurierskiej” Urzędu Miejskiego w Nidzicy.

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

**Plan pierwotny: 2.000,00 zł**



**Plan po zmianach: 4.900,00 zł**

**Wykonanie: 1.635,67 zł (wskaźnik wykonania 33,38 %)**

Wydatki bieżące w kwocie 1.635,67 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 PRZECIWOŻAROWA**

**Plan pierwotny: 429.662,00 zł**

**Plan po zmianach: 551.302,00 zł**

**Wykonanie: 520.660,58 zł (wskaźnik wykonania 94,44 %)**

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

**Plan pierwotny: 140.581,00 zł**

**Plan po zmianach: 159.111,00 zł**

**Wykonanie: 142.394,28 zł (wskaźnik wykonania 89,49 %)**

Wydatki na zadania bieżące poniesiono zgodnie z ustawą przeciwpożarową na zadania własne gminy, wynikające z tej ustawy. Gmina utrzymuje strażnice w Napiwodzie, Łynie, Bolejnach, Frącknowie oraz samochody pożarnicze będące na wyposażeniu strażnic. Kwota poniesionych wydatków bieżących wynosi 134.386,28 zł, w tym m.in. na:

- ekwiwalent w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym – 15.994,48 zł,
- wynagrodzenie (wraz z pochodnymi) komendanta Gminnego OSP, kierowców (za obsługę i konserwację pojazdów i sprzętu pożarniczego) – 31.637,36 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 37.084,14 zł, w tym m.in.: paliw, smarów, olejów, wyposażenia dla strażaków, itp.,
- zakup energii – 17.706,19 zł,
- naprawy samochodu pożarniczego, naprawa sprzętu (aparatu powietrznego), bram segmentowych w OSP Napiwoda, strażnicy w Łynie za kwotę ogółem 10.690,91 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.510,00 zł (m.in. badania lekarskie kierowców),
- zakup usług pozostałych: m.in. przeglądy techniczne, legalizacje – 7.443,95 zł,
- opłata za telefon komórkowy – 584,25 zł,
- opłaty i składki – 9.735,00 zł (m.in. ubezpieczenie pojazdów i członków OSP i inne),

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 8.008,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych:

- Zakup motopompy szlamowej „Honda WT40X” – 4.524,00 zł,
- Zakup turbowentylatora oddymiającego dla jednostki OSP w Napiwodzie – 3.484,00 zł,

Opis zrealizowanych zadań 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: 400,00 zł (wskaźnik wykonania 22,22 %)**

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

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

**Plan pierwotny: 285.281,00 zł**

**Plan po zmianach: 288.931,00 zł**

**Wykonanie: 278.406,30 zł (wskaźnik wykonania 96,36 %)**

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 – 260.477,44 zł, z zakresu BHP – 5.120,83 zł, zakup paliwa, konserwację, delegacje, szkolenia, itp. – 12.808,03 zł.

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

**Plan pierwotny: 2.000,00 zł**

**Plan po zmianach: 2.000,00 zł**

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

Nie wystąpiły zdarzenia, które powodowałyby dokonanie wydatków z tego tytułu. Nie wydatkowano też środków z 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: 99.460,00 zł**

**Wykonanie: 99.460,00 zł (wskaźnik wykonania 100,0%)**

Wydatki w całości bieżące poniesiono na realizację przez MOPS w Nidzicy projektu pn.: „STOP Przemocy w rodzinie V” 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: 1.050.000,00 zł**

**Plan po zmianach: 846.834,00 zł**

**Wykonanie: 846.834,00 zł (wskaźnik wykonania 100,0%)**



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

**Plan pierwotny: 1.050.000,00 zł**

**Plan po zmianach: 846.834,00 zł**

**Wykonanie: 846.834,00 zł (wskaźnik wykonania 100,0%)**

Wydatki bieżące poniesiono na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji w latach ubiegłych – 846.834,00 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: 552.000,00 zł**

**Plan po zmianach: 244.260,00 zł**

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

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

**Plan pierwotny: 0,00 zł**

**Plan po zmianach: 500,00 zł**

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

Środki zabezpieczono na ewentualną prowizję dla banku za obsługę przelewów masowych. Bank wprowadził usługę bezpłatnie i nie było potrzeby dokonywania wydatków.

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

**Plan pierwotny: 552.000,00 zł**

**Plan po zmianach: 243.760,00 zł**

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

Kwota 243.760,00 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:

**a) rezerwy ogólnej – 151.924,00 zł** na uzupełnienie kwot planowanych wydatków,

**b) rezerwy celowej – 400.076,00 zł**, w całości rezerwy celowe bieżące z przeznaczeniem na:

\* *odprawy należne pracownikom gminnych jednostek budżetowych na podstawie odrębnych ustaw – 225.000,00 zł,*

\* *fundusz zdrowotny nauczycieli – 38.076,00 zł,*

\* realizację zadań własnych gminy z tytułu zarządzania kryzysowego – 137.000,00 zł (zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym).

Bezpośrednio z planu rezerw nie dokonuje się wydatków. W trakcie realizacji budżetu przenosi się odpowiednie kwoty do klasyfikacji budżetowej zgodnej z przeznaczeniem rezerwy.

W okresie sprawozdawczym rozwiązano rezerwy (ogólną i celowe) ogółem na kwotę: 308.240,00 zł, z tego:

- 1) **rezerwę ogólną** rozwiązano na kwotę 83.510,00 zł, rozdysponowywano środki sukcesywnie w ciągu roku, w miarę potrzeb, na uzupełnienie paragrafów wydatków bieżących. Pozostało nierozwiązanej rezerwy ogólnej – 68.414,00 zł,
- 2) **rezerwę celową na odprawy należne pracownikom jednostek budżetowych Gminy Nidzica na podstawie odrębnych ustaw** rozwiązano na kwotę 186.700,00 zł. Pozostało nierozwiązanej rezerwy 38.300,00 zł,
- 3) **rezerwę celową na fundusz zdrowotny nauczycieli** - rozwiązano na kwotę – 38.030,00 zł. Pozostało nierozwiązanej rezerwy 46,00 zł,
- 4) **rezerwę celową na realizację zadań własnych gminy z tytułu zarządzania kryzysowego** Pozostała cała rezerwa nierozwiązana w kwocie 137.000,00 zł,

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

**Plan pierwotny: 24.110.892,23 zł**

**Plan po zmianach: 26.310.662,94 zł**

**Wykonanie: 26.045.331,36 zł (wskaźnik wykonania 98,99 %)**

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, ze środków rozwiązywanych rezerw budżetowych. W obrębie działu wykonano wydatki bieżące na kwotę 26.021.366,36 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 23.965,00 zł. Niewydatkowana kwota ogółem w tym dziale w kwocie 265.331,58 zł wynika z oszczędności w wydatkach bieżących. 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, kwota dofinansowania z Powiatu Nidzickiego wyniosła 15.000,00 zł. Szkoły Gminy Nidzica otrzymały dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminom - wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki i materiały edukacyjne. Wydatkowano ze środków dotacji celowej z budżetu państwa 135.150,37 zł, w tym w szkołach gminnych 133.812,23 zł na podręczniki i na materiały ćwiczeniowe oraz w ZOOiS 1.338,14 zł, tj. 1% kwoty wydatkowanej przez szkoły, przeznaczony na obsługę zadania (papier ksero i tonery). Ponadto ZS Nr 1 wydatkował ze środków dotacji z Powiatu Nidzickiego kwotę 442,80 zł na realizację porozumienia zawartego między Powiatem Nidzickim i Gminą Nidzica. Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej w 2015 roku samorządy musiały przeznaczyć na edukację specjalną we wszystkich typach szkół i przedszkoli kwotę nie mniejszą niż



środki przekazane z budżetu państwa z tytułu dodatkowych wag subwencyjnych. Ze zmian wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 30 grudnia 2014 r. poz. 1952) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wynikało, że gmina miała 3 miesiące na dostosowanie budżetu i wprowadzenie ww. wydatków w nowych rozdziałach klasyfikacji budżetowej 80149 i 80150. W otrzymanym w lutym 2015 r. załączniku pn.: „Kalkulacja kwoty części subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, na rok 2015, do pisma Ministra Edukacji Narodowej zawarta była kwota na ww. cel: 2.006.882,00 zł. ZOOiS oraz dyrektorzy szkół i przedszkoli przesłali wnioski z propozycjami zmian w planach finansowych w rozdziałach i paragrafach wydatków: na dotacje dla niepublicznego gimnazjum oraz na wynagrodzenia i składki do nich naliczane i pozostałe wydatki bieżące w celu wprowadzenia wydatków w kwocie 2.006.882,00 zł w nowych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Ostatecznie po zmianach wykonanie wydatków w nowoutworzonych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się jak to opisano niżej.

#### REMONTY WYKONANE W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH GMINY w 2015 r.

Lp.	NAZWA PLACÓWKI	WARTOŚĆ w zł	OPIS ROBÓT
1.	Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy	92.500	- remont klasy muzyki i języków obcych, - wymiana opraw jarzeniowych w korytarzach I i II piętra oraz klasie fizyki w części gimnazjum - remont pomieszczeń kuchennych - remont instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej - remont pracowni komputerowej - remont oddziału przedszkolnego - remont schodów przy sali gimnastycznej
2.	Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy	34.200	- remont instalacji elektrycznej w stołówce - remont instalacji internetowej - wykonanie wentylacji w oddziałach przedszkolnych - konserwacja nawierzchni boiska ze sztucznej trawy - remont instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej - remont instalacji elektrycznej do podłączenia głównego wyłącznika p.poż. - malowanie wężła kuchennego, łazienki chłopięcej oraz łazienki dla przedszkolaków, korytarza na piętrze i szatni, - remont korytarza przy sali gimnastycznej z malowaniem i ułożeniem tynku żywicznego - remont 5 klas z wymianą oświetlenia
3.	Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy	17.200	- malowanie korytarza przy gabinecie pielęgniarki, holu i klatki schodowej przy sali gimnastycznej - malowanie holu głównego przy wejściu do szkoły i lamperii w klasie nr 4 oraz klatkach schodowych - wymiana 2 drzwi w łazienkach z malowaniem - wymiana wykładziny podłogowej w klasie nr 31 - remont kotła gazowego - remont instalacji elektrycznej w kuchni - remont pracowni nr 18 (wymiana podłogi na panele, wymiana instalacji elektrycznej, malowanie ścian i grzejników), - wymiana drzwi wejściowych i remont schodów

			zewnątrznych przy sali gimnastycznej - malowanie wejścia głównego do budynku szkoły
4.	<b>Szkoła Podstawowa w Łynie</b>	<b>11.300</b>	- wymiana drzwi w kotłowni, bibliotece i magazynku podręcznym - naprawa instalacji elektrycznej - malowanie łazienek, szatni - remont instalacji odgromowej - wymiana grzejnika c.o. w łazience i łączniku
5.	<b>Szkoła Podstawowa w Rączkach</b>	<b>36.400</b>	- wymiana drzwi do kotłowni - malowanie wejścia do kotłowni - remont posadzki w korytarzach- wykładzina zgrzewalna - remont ścian i sufitów w korytarzach
6.	<b>Szkoła Podstawowa w Napiwodzie</b>	<b>23.500</b>	- wymiana drzwi wejściowych do kotłowni - remont kotłowni - ułożenie kostki brukowej z przebudową schodów zewnętrznych na stalowe ze szczytu budynku
	<b>RAZEM SZKOŁY</b>	<b>215.100</b>	
5	<b>Przedszkole Nr 2 w Nidzicy</b>	<b>40.000</b>	- malowanie lamperii w korytarzu - wymiana 2 szt. samozamykaczy w drzwiach wejściowych do przedszkola - wymiana 2 szt. umywalek - remont chodnika przy bocznym wejściu oraz chodnik łączący parking z głównym wejściem przez pas zieleni - wymiana drzwi drewnianych na aluminium w 7 pomieszczeniach -wymiana posadzki na wykładzinę zgrzewalną w 1 pomieszczeniu - remont instalacji kanalizacyjnej w łazienkach
6.	<b>Przedszkole Nr 4 w Nidzicy</b>	<b>43.300</b>	- remont instalacji elektrycznej - wymiana grzejnika c.o. w korytarzu - remont drzwi drewnianych w zapleczu kuchennym - wymiana stolarki drzwiowej drewnianej na aluminium - ułożenie kostki brukowej przy klombach - remont chodników przy budynku od strony placu zabaw - wymiana 2 bram stalowych wjazdowych
	<b>RAZEM PRZEDSZKOLA</b>	<b>83.300</b>	X
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>298.400</b>	X

### Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

**Plan pierwotny: 12.279.099,83 zł**

**Plan po zmianach: 12.282.167,15 zł**

**Wykonanie: 12.205.669,48 zł (wskaźnik wykonania 99,38 %)**

Szkoły podstawowe funkcjonują na podstawie ustawy o systemie oświaty. Wydatki bieżące w kwocie 12.181.704,48 zł poniesiono m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.774.354,47 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkół, remonty, odpisy na ZFŚS – 2.407.350,01 zł. Wydatki finansowane z dotacji celowych: z budżetu państwa na zadania zlecone – 76.590,50 zł (zakup podręczników i materiałów edukacyjnych), na dofinansowanie zadań własnych – 10.110,00 zł (Książki naszych marzeń),



z pomocy finansowej z Powiatu Nidzickiego– 15.000,00 zł (Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ZS Nr 3).

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 23.965,00 zł zrealizowano następujące zadania inwestycyjne ze środków własnych:

- 1) Ułożenie kostki brukowej i przebudowa schodów (fundusz sołecki sołectwa Napiwodzie) – 16.945,00 zł przez Szkołę Podstawową w Napiwodzie,
- 2) Zakup zmywarki – 7.020,00 – na stołówkę szkolną w ZS Nr 1.

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: 906.319,69 zł**

**Plan po zmianach: 1.054.447,22 zł**

**Wykonanie: 1.019.519,90 zł (wskaźnik wykonania 96,69 %)**

Całość ww. kwoty wykonanych wydatków stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 843.044,85 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 375.918,49 zł.

### **Rozdział 80104 –Przedszkola**

**Plan pierwotny: 3.007.962,48 zł**

**Plan po zmianach: 3.656.290,07 zł**

**Wykonanie: 3.605.926,60 zł (wskaźnik wykonania 98,62 %)**

Wydatki w całości bieżące poniesiono w kwocie 3.605.926,60 zł, które zostały przeznaczone na funkcjonowanie 2 przedszkoli publicznych i jednego przedszkola niepublicznego. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 2.667.518,50 zł. Z dotacji celowej z budżetu państwa uzyskanej w ciągu roku na dofinansowanie zadań własnych, finansowane były wydatki na kwotę 425.709,15 zł. Z planu wydatków Urzędu Miejskiego wydatkowano kwotę 159.772,23 zł jako dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole „Bajka” prowadzone przez Panią Katarzynę Kamińską - Siepsiak. Dotacja została rozliczona w terminie

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

**Plan pierwotny: 4.755.579,34 zł**

**Plan po zmianach: 4.346.408,26 zł**

**Wykonanie: 4.305.203,87 zł (wskaźnik wykonania 99,05 %)**

Całość ww. kwoty wykonanych wydatków stanowiły wydatki bieżące, poniesione na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.724.751,41 zł, pozostałe na ekwiwalenty wynikające z odrębnych przepisów, 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. Kwotę 326.472,29 zł wydatkowano jako dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum prowadzonego przez Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, w ramach dotacji,

wypłacanej co miesiąc przez Urząd Miejski (tabela nr 11 w części I tabelarycznej sprawozdania). Dotacja została rozliczona w terminie.

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

**Plan pierwotny: 845.000,00 zł**

**Plan po zmianach: 721.400,00 zł**

**Wykonanie: 681.137,07 zł (wskaźnik wykonania 94,42 %)**

W ramach wykonanych wydatków całość stanowiły wydatki bieżące, z czego: kwotę 643.871,19 zł zrealizował ZOOiS a kwotę 37.265,88 zł Urząd Miejski. Wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 47.135,42 zł, (m.in. paliwo do autobusu, części zamienne, środki czystości, akcesoria samochodowe),
- zakup usług remontowych – 12.800,00 zł - remonty, konserwacje i naprawy bieżące autobusu szkolnego,
- zakup usług pozostałych – 614.764,67 zł, w tym:
  - a) 577.498,79 zł dowożenie realizowane przez ZOOiS. W okresie I – VI 2015 r. do szkół na terenie gminy dojeżdżało 784 uczniów na 11 zorganizowanych trasach o łącznej długości 1.129 kilometrów. Dzieci dowożone były autobusem szkolnym. Od IX-XII 2015 r. dowożono 718 uczniów przez 2 przewoźników na 7 zorganizowanych trasach i 2 przewoźników na 5 trasach, na których są wykupywane bilety miesięczne.
  - b) 37.265,88 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 – 897,98 zł,
- różne opłaty i składki – 4.039,00 zł – ubezpieczenie pojazdu,
- podatek od środków transportowych – 1.500,00 zł.

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

**Plan pierwotny: 1.848.723,79 zł**

**Plan po zmianach: 1.958.553,40 zł**

**Wykonanie: 1.952.401,10 zł (wskaźnik wykonania 99,69 %)**

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 tym w zakresie kultury fizycznej i wydawania „Głosu Nidzickiego”. Wydatki bieżące zostały poniesione m.in. na:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 5.876,63 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.364.337,80 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 91.011,92 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 248.565,12 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 25.741,63 zł,
- wpłaty na PFRON – 1.337,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 43.005,00 zł – korekta „Głosu Nidzickiego”, obsługa prawna.



- zakup materiałów i wyposażenia – 64.757,21 zł (m.in. materiały biurowe, regały, środki czystości, sprzęt i akcesoria komputerowe, paliwo, meble, akumulator, części do samochodu, prenumerata itp.),
- zakup książek – 1.497,36 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody – 4.610,88 zł,
- zakup usług remontowych – 1.448,26 zł (naprawa, konserwacja kserokopiarka, naprawa zawieszania),
- zakup usług zdrowotnych – 1.475,00 zł (badania lekarskie pracowników),
- zakup usług pozostałych – 20.126,21 zł (m.in. opieka autorska programów komputerowych, abonament RTV, refundacja wynagrodzenia Prezesa ZNP, za ścieki),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10.881,60 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.426,20 zł (zwrot kosztów podróży wyjazdów służbowych),
- różne opłaty i składki – 8.912,10 zł – ubezpieczenie samochodów, mienia,
- odpisy na ZFŚS – 42.734,36 zł,
- szkolenia pracowników – 11.346,00 zł,
- składki na fundusz emerytur pomostowych – 1.310,82 zł (od wynagrodzeń zatrudnionych kierowców).

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

**Plan pierwotny: 126.919,10 zł**

**Plan po zmianach: 63.819,10 zł**

**Wykonanie: 60.770,36 zł (wskaźnik wykonania 95,22 %)**

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.

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

**Plan pierwotny: 0,00 zł**

**Plan po zmianach: 168.459,94 zł**

**Wykonanie: 168.459,94 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)**

Wydatki realizowały szkoły gminne w ramach wydatków bieżących.

#### **Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

**Plan pierwotny: 0,00 zł**

**Plan po zmianach: 1.871.504,41 zł**

**Wykonanie: 1.859.384,17 zł (wskaźnik wykonania 99,35 %)**

Wydatki realizowały szkoły gminne w ramach wydatków bieżących – 1.767.108,62 zł oraz Urząd Miejski na dotację podmiotową dla niepublicznego gimnazjum prowadzonego przez Warmińsko-Mazurski Zakład

Doskonalenia Zawodowe w Olsztynie – 92.275,55 zł (tabela nr 11 w części I tabelarycznej sprawozdania).  
Dotacja została rozliczona w terminie.

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

**Plan pierwotny: 341.288,00 zł**

**Plan po zmianach: 187.613,39 zł**

**Wykonanie: 186.858,87 zł (wskaźnik wykonania 99,60 %)**

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 51.859,74 zł, z tego:**

- nagrody konkursowe – m.in. zakup statuetek PRYMUS - 3.476,06 zł,
- zakup aparatu fotograficznego, środki czystości, dysk, drukarki, karty z nadrukiem, inne – 4.599,78 zł,
- zakup usług pozostałych - m.in. opłata za usługi druku gazety, czynsz za wynajem pomieszczeń, aktualizacja oprogramowania, za materiały filmowe, przegląd sprzętu ppoż. i inne - 41.769,25 zł
- opłaty telekomunikacyjne – 2.014,65 zł.

**• Wydatki bieżące na pozalekcyjną działalność sportową w gminnych szkołach – 107.195,74 zł, z tego**  
ZS Nr 1- 54.233,22 zł, ZS Nr 2- 22.999,00 zł, ZS Nr 3 – 29.963,52 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 – **27.803,39zł**, z otrzymanych na ten cel środków w części w 2013 roku i pozostałych zwróconych w 2015 r.

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Plan pierwotny: 450.000,00 zł**

**Plan po zmianach: 524.551,00 zł**

**Wykonanie: 514.461,93 zł (wskaźnik wykonania 98,08 %)**

Na wydatki w zakresie ochrony zdrowia wydatkowano kwotę ogółem 514.461,93 zł, z tego: 457.461,93 zł w ramach wydatków bieżących na: zwalczanie narkomanii - 7.288,65 zł, realizację przez MOPS Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 450.173,28 zł oraz 57.000,00 zł w ramach wydatków majątkowych, z tego: na pomoc finansową dla Powiatu Nidzickiego z przeznaczeniem dla ZOZ w Nidzicy 50.000,00 zł oraz 7.000,00 zł na własne zadanie inwestycyjne w ramach GPPiRPA.

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

**Plan pierwotny: 0,00 zł**

**Plan po zmianach: 50.000,00 zł**



**Wykonanie: 50.000,00 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)**

Na sesji w czerwcu uchwalono 50.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe budżetu na pomoc finansową dla Powiatu Nidzickiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu:

- a) ambulansu ratowniczego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy – 30.000,00 zł,
  - b) sprzętu medycznego – wideokolonoskopu - dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy – 20.000,00 zł.
- Wydatków dokonano na podstawie odrębnych uchwał o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu na ww. cele i zgodnie z zawartymi umowami z Zarządem Powiatu. Dotacje zostały w terminie rozliczone.

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

**Plan pierwotny: 7.300,00 zł**

**Plan po zmianach: 7.300,00 zł**

**Wykonanie: 7.288,65 zł (wskaźnik wykonania 99,84 %)**

Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy. Całość poniesionych wydatków stanowiły wydatki bieżące. Kwota 7.288,65 zł została wydatkowana przez MOPS na:

- zakup materiałów biurowych – 2.913,00 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” -1.360,00 zł,
- zakup książek w ramach prowadzonej profilaktyki – 255,15 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.760,50 zł – wykonanie autorskiego występu artystycznego o tematyce uzależnień -1.134,00 zł, przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych – 1.000,00 zł, wykonanie materiałów informacyjnych – 499,99 zł, wykonanie plakatów w konkursie plastycznym „Narkotyki jestem na Nie” -115,01 zł.

Źródłem finansowania ww. zadań były środki pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

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

**Plan pierwotny: 442.700,00 zł**

**Plan po zmianach: 467.251,00 zł**

**Wykonanie: 457.173,28 zł (wskaźnik wykonania 97,84 %)**

Wszystkie wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym m.in. na remonty w kwocie – 32 774,53 na niżej wymienione świetlice:

- Łyna – 8 295,70 zł (naprawa komina – 307,50 zł; remont pustostanu-dostosowanie sali z przeznaczeniem do prowadzenia zajęć – 5 602,00 zł; remont schodów – 2 386,20 zł)
- Wietrzychowo – 183,25 zł (naprawa mikrofonów – 40,00 zł; wymiana szyby w oknie – 143,25 zł)
- Bolejny – 143,25 zł (wymiana szyby w oknie – 143,25 zł)

- Kanigowo – 7 735,26 zł (wymiana szyby w oknie – 143,26 zł; naprawa dachu – 492,00 zł; wykonanie cokołu oraz opaski wraz z odwodnieniem – 7 100,00 zł)
- Łysakowo – 836,40 zł (wymiana okna – 836,40 zł)
- Grzegórzki – 4 219,99 zł (remont elewacji zewnętrznej – 4 219,99 zł)
- Piotrowice – 5 209,90 zł (remont dachu – 3 820,00 zł; naprawa rynien – 307,50 zł; naprawa drzwi – 98,40 zł; remont instalacji przewodów rozprowadzających ciepło – 984,00 zł)
- Magdaleniec – 4 230,50 zł (naprawa dachu – 430,50 zł; remont instalacji elektrycznej – 3 800,00 zł)
- Zagrzewo – 553,50 zł (naprawa dachu i udrożnienie rury spustowej – 553,50 zł)
- Bartoszki – 492,00 zł (naprawa namiotu – 492,00 zł)
- Orłowo – 727,18 zł (naprawa instalacji elektrycznej – 727,18 zł)
- Jabłonka – 147,60 zł (naprawa instalacji elektrycznej – 147,60 zł)

Kwotę 7.000,00 zł poniesiono w ramach wydatków majątkowych na zadanie pn. Wykonanie c.o. oraz łazienek w świetlicy Kanigowo (dokumentacja projektowa).

Odrębne sprawozdanie z działalności MOPS zostało dostarczone radnym w materiałach na sesję w marcu.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Plan pierwotny: 13.543.348,00 zł**

**Plan po zmianach: 14.648.771,00 zł**

**Wykonanie: 14.447.804,53 zł (wskaźnik wykonania 98,63 %)**

W obrębie działu wykonano wydatki bieżące w kwocie 14.406.339,99 zł, zaś wydatki majątkowe w kwocie 41.464,54 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. W 2015 roku Wojewoda zawiadomił pismem z dnia 22.12.2015 r. o blokadzie planu dotacji celowych w Rozdziale 85295 § 2010 na wsparcie rodzin wielodzietnych w kwocie 1.817,00 zł. Szczegółowe sprawozdanie z działalności MOPS za 2015 rok Rada Miejska otrzymała w materiałach na sesję w marcu.

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

**Plan pierwotny: 658.845,00 zł**

**Plan po zmianach: 634.951,00 zł**

**Wykonanie: 634.358,17 zł (wskaźnik wykonania 99,91 %)**

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 trzech podopiecznych a trzech podopiecznych oczekujących umieszczono w DPS z gminy Nidzica. Na dzień 31.12.2015 roku było umieszczonych 24 osoby w DPS na terenie innych gmin.



### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

**Plan pierwotny: 85.200,00 zł**

**Plan po zmianach: 107.163,00 zł**

**Wykonanie: 107.076,82 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 31.12.2015 r. przebywa w pieczy zastępczej 19 dzieci, za które MOPS ponosi odpłatność.

### **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

**Plan pierwotny: 6.002,00 zł**

**Plan po zmianach: 36.221,00 zł**

**Wykonanie: 36.219,92 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)**

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, wydatkowane na zatrudnienie 2 asystentów rodziny. W ramach środków z budżetu państwa na realizację programu „Asystent i koordynator pieczy zastępczej na rok 2015” w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatkowano kwotę 27.850,95 zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, a ze środków własnych gminy – 8.368,97 zł. Było zatrudnionych dwóch asystentów, a wsparciem objęto 18 rodzin i 34 dzieci w rodzinach.

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

**Plan pierwotny: 8.483.251,00 zł**

**Plan po zmianach: 8.490.889,00 zł**

**Wykonanie: 8.327.239,86 zł (wskaźnik wykonania 98,07 %)**

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

#### **1. Zadania zlecone:**

**a) ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – 8.239.849,30 zł**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 339,99 zł,
- świadczenia społeczne - 7.992.653,82 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 177.185,88 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13.285,94 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 33.481,73 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 3.710,49 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 3.250,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 936,59 zł,
- zakup usług remontowych - 499,63 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 180,00 zł,

- zakup usług pozostałych - 4.949,93 zł,
- podróże służbowe krajowe – 413,90 zł,
- odpisy na ZFŚS – 6.235,40 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 2.726,00 zł.

**b) ze środków gminy odzyskanych z funduszu alimentacyjnego – 60.606,56 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 27.238,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.285,20 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 4.989,52 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 883,14 zł,
- zakup usług pozostałych - 16.401,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 68,60 zł,
- różne opłaty i składki – 8.360,65 zł,
- odpisy na ZFŚS – 820,45 zł,
- szkolenia pracowników – 560,00 zł,

**c) pozostałe wydatki – 26.784,00 zł**

- zwrot dotacji (ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków w latach ubiegłych przez osoby, którym je udzielono) - do budżetu państwa – 21.417,65 zł,
- zwrot odsetek od ww. należności - do budżetu państwa – 5.366,35 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: 91.872,00 zł**

**Plan po zmianach: 128.788,00 zł**

**Wykonanie: 128.533,04 zł (wskaźnik wykonania 99,80 %)**

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące realizowane przez MOPS:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadanie zlecone) - 72.314,00 zł (z dotacji celowej z budżetu państwa),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania własne) – 56.219,04 zł (z dotacji celowej z budżetu państwa).

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

**Plan pierwotny: - 185.457,00 zł**

**Plan po zmianach: 442.607,00 zł**

**Wykonanie: 442.303,04 zł (wskaźnik wykonania 99,93 %)**

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

- z dotacji celowej z budżetu państwa – 279.229,61 zł (zasiłki okresowe),
- ze środków gminy – 163.073,43 zł (zasiłki celowe – 89.106,23 zł; zasiłki celowe specjalne – 72.066,00 zł; opłata za usługę pogrzebową – 1.901,20 zł).

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**



**Plan pierwotny: 650.000,00 zł**

**Plan po zmianach: 566.733,00 zł**

**Wykonanie: 566.235,52 zł (wskaźnik wykonania 99,91 %)**

Zmniejszenie planu na zadaniach własnych było wynikiem mniejszej ilości złożonych wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych i decyzji odmownych z tytułu wysokiego dochodu oraz niskich opłat związanych z utrzymaniem mieszkania. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, realizowane przez MOPS na następujące zadania:

- ze środków własnych budżetu gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 540.382,85 zł,

Wyszczególnienie	Liczba gospodarstw	Liczba dodatków	Przyznano	Wyplacono	Do zwrotu
Najem – komunalne	150	1298	248.036,56	248.036,56	0,00
Najem - zakładowe	1	10	2.545,59	2.545,59	0,00
Najem – prywatne	1	4	469,12	469,12	0,00
Najem inne	23	136	21.972,97	21.972,97	0,00
Spółdzielcze lokatorskie	8	59	12.387,59	12.387,59	0,00
Spółdzielcze własnościowe	48	421	58.568,19	58.568,19	0,00
Mieszkanie wykupione	102	893	148.001,45	180.079,27	0,00
Dom jednorodzinny	2	15	3.677,48	3.677,48	0,00
Inne	33	200	30.492,26	30.492,26	0,00
Podnajem	3	34	6.907,78	6.907,78	0,00
Brak tytułu	11	49	7.323,86	7.323,86	0,00
<b>Ogółem dodatki</b>	<b>382</b>	<b>3119</b>	<b>540.382,85</b>	<b>540.382,85</b>	<b>0,00</b>

- ze środków dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone - na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2015 r. poz. 2365) – 25.852,67 zł. Zadanie zlecone realizowane jest od stycznia 2014 roku.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

**Plan pierwotny: 161.564,00 zł**

**Plan po zmianach: 664.656,00 zł**

**Wykonanie: 658.029,78 zł (wskaźnik wykonania 99,00 %)**

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, w tym realizowane przez MOPS ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – 653.943,76 zł – wypłata zasiłków stałych w całości finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa. Oprócz tego Urząd Miejski dokonał zwrotu 4.086,02 zł nienależnie pobranych dotacji z tytułu uzyskanych przez MOPS w Nidzicy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.

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

**Plan pierwotny: 2.333.449,00 zł**

**Plan po zmianach: 2.437.014,00 zł**

**Wykonanie: 2.413.585,06 zł (wskaźnik wykonania 99,04 %)**

Wydatki realizowane w tym rozdziale były finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 276.137,64 zł oraz ze środków własnych gminy – 2.137.447,42 zł. Znaczącą kwotę wydatków bieżących tego rozdziału, tj. 1.838.497,44 zł stanowiły wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W ramach wydatków

bieżących tego rozdziału poniesiono też wydatki na udział własny gminy w kwocie 29.300,00 zł w projekcie „STOP Przemocy w rodzinie V” (między innymi na: wydruk materiałów informacyjnych, zamieszczenie płatnych ogłoszeń w lokalnej telewizji, zakup materiałów biurowych, koszty opłat telefonicznych związanych z obsługą projektu, wynagrodzenia i pochodne dla osób obsługujących projekt).

MOPS w 2015 r. wydatkował kwotę 39.988,54 zł na wydatki inwestycyjne, wykonując następujące zadania inwestycyjne:

- Zakup serwera – 9.099,54 zł,
- Zakup pieca konwekcyjno-parowego – 30.889,00 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: 45.793,00 zł**

**Wykonanie: 44.690,61 zł (wskaźnik wykonania 97,59 %)**

Mieszkania chronione w Gminie Nidzica znajdują się na ul. Sienkiewicza 6A w Nidzicy. Mieszkania chronione przeznaczone jest dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną (na podstawie art. 53 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej). W mieszkaniach chronionych obowiązuje regulamin, z którym każda osoba jest zapoznawana w momencie przyjęcia do mieszkania chronionego i jest zobowiązana do jego przestrzegania. Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych ustalone są Uchwałą Rady Miejskiej w Nidzicy Nr IV/47/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. 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. W 2015 r. w mieszkaniach chronionych zamieszkiwało 8 rodzin oraz 7 osób. Łącznie we wszystkich mieszkaniach chronionych w 2015 r. zamieszkiwało 37 osób, w tym 18 dzieci i 7 osób bezdomnych. Dochody w 2015 roku stanowiły kwotę 10.539,87 zł. Wydatki bieżące w kwocie 43.214,61 zł zostały poniesione m.in. na zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, remonty i energię, za śmieci.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 1.476,00 zł na wykonanie projektu budowlanego na zadanie: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w mieszkaniach chronionych.

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

**Plan pierwotny: 200.000,00 zł**

**Plan po zmianach: 193.000,00 zł**

**Wykonanie: 192.682,20 zł (wskaźnik wykonania 99,84 %)**



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. Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze świadczone w środowisku. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze są zadaniami własnymi gminy o charakterze obowiązkowym. Pomoc w formie usług opiekuńczych realizowana była na podstawie wydanych decyzji zgodnie z potrzebami występującymi w środowisku. Tę formę pomocy przyznano 56 osobom. Pełen Koszt jednej godziny w roku 2015 wynosił 11,80 zł.

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

**Plan pierwotny: 629.708,00 zł**

**Plan po zmianach: 900.956,00 zł**

**Wykonanie: 896.850,51 zł (wskaźnik wykonania 99,54 %)**

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 896.850,51 zł, w tym ze środków dotacji: 501.904,22 zł (zadania własne – 497.721,34 zł; zadania zlecone – 4.182,88 zł). Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

##### **a) zadania zlecone:**

- na dodatki dla osób, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ze środków dotacji celowej na zadania zlecone - 2.800,00 zł;
- na dodatek specjalny z pochodnymi dla pracownika za obsługę wniosków rodzin wielodzietnych, którym wydano Kartę Dużej Rodziny w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych ze środków dotacji celowej – 1.382,88 zł

W grudniu Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 426/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku dokonał blokady wydatków budżetowych w wysokości 1 817,00 zł.

##### **b) zadania własne:**

- dożywianie – 297.383,34 zł (środki własne – 6 .440,40 zł; środki dotacji – 290.942,94 zł);
- dożywianie - zasiłki celowe – 351.026,00 zł (środki własne – 144.247,60 zł; środki dotacji – 206.778,40 zł);
- doposażenie stołówek - środki własne – 2.983,16 zł;
- działalność Klubu Integracji Społecznej – 16.428,16 zł;
- realizacja zadań z zakresu prac społecznie użytecznych – 124.241,85 zł;

Refundacje z PUP w 2015 roku wykazane w dochodach wynosiły:

- z tytułu wynagrodzeń – 54.488,21 zł,
- z tytułu prac społecznie użytecznych – 74.545,11 zł.

MOPS uzyskał zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami na kwotę – 971,12 zł, a Urząd Miejski przekazał w 2015 roku 605,12 zł nienależnie pobranych dotacji z tytułu uzyskanych przez MOPS w Nidzicy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

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

**Plan pierwotny: 0,00 zł**

**Plan po zmianach: 13.680,00 zł**

**Wykonanie: 13.680,00 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)**

Wydatki w całości bieżące realizowano w jednym rozdziale jak niżej.

### **Rozdział 85305-Żłobki**

**Plan pierwotny: 0,00 zł**

**Plan po zmianach: 13.680,00 zł**

**Wykonanie: 13.680,00 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)**

Wydatki w całości bieżące, na dotację celową na dofinansowanie zadania realizowanego przez niepubliczny żłobek. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Nidzica Burmistrz zawarł umowę z jednym podmiotem prowadzącym żłobek niepubliczny w sprawie dofinansowania w kwocie 180 zł do każdego dziecka przebywającego w żłobku.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan pierwotny: 813.089,56 zł**

**Plan po zmianach: 1.062.951,56 zł**

**Wykonanie: 1.046.409,10 zł (wskaźnik wykonania 98,44 %)**

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. W ramach wydatków w tym dziale udzielono pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu.

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

**Plan pierwotny: 653.089,56 zł**

**Plan po zmianach: 562.599,56 zł**

**Wykonanie: 560.342,34 zł (wskaźnik wykonania 98,44 %)**

Wydatki bieżące, w tym przede wszystkim wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano na kwotę 531.653,08 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3.117,33 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 395,50 zł, odpis na ZFŚS – 24.565,63 zł. Świetlice funkcjonowały w następujących jednostkach: ZS Nr 1, ZS Nr 2, ZS Nr 3, Szkoła Podstawowa w Rączkach.

### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**



**Plan pierwotny: 0,00 zł**

**Plan po zmianach: 7.000,00 zł**

**Wykonanie: 4.759,00 zł (wskaźnik wykonania 67,99 %)**

Na sesji Rady w sierpniu o kwotę 7.000,00 zł zwiększono wydatki bieżące budżetu na pomoc finansową dla Powiatu Nidzickiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przekształcenie i dostosowanie lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy w budynku internatu szkolnego Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy. W ramach porozumienia między Starostą Nidzickim a Burmistrzem Nidzicy pozyskany lokal będzie służył do realizacji zadań Gminy z zakresu profilaktyki uzależnienia alkoholowego i innych uzależnień, pracy terapeutycznej, prowadzenia grup wsparcia, wspomaganie działalności stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów społecznych. MOPS będzie dzierżawił pozyskany lokal. Wydatek został dokonany na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej i zgodnie z zapisami umowy z Zarządem Powiatu w Nidzicy. Dotacja została rozliczona w terminie.

#### **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

**Plan pierwotny: 160.000,00 zł**

**Plan po zmianach: 493.352,00 zł**

**Wykonanie: 481.307,76 zł (wskaźnik wykonania 97,56 %)**

Wydatki w całości bieżące były finansowane z:

a) dotacji celowych z budżetu państwa: 358.391,36 zł, w tym:

- z dotacji celowej z budżetu państwa - 311.417,00 zł na wypłatę stypendiów szkolnych na podstawie ustawy o systemie oświaty,
- z dotacji celowej na program rządowy „Wyprawka szkolna” - 46.974,36 zł. W ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” zostało wypłacone przez ZOOiS dofinansowanie do zakupu podręczników dla: 13 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 50 uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nidzicy, 34 uczniów z Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Nidzicy w łącznej kwocie 25.413,96 zł oraz przez szkoły gminne 21.560,40 zł, w tym: ZS Nr 1 – 4.855,49 zł, ZS Nr 2 – 7.225,51 zł, ZS Nr 3 – 3.579,40 zł, SP w Łyni – 2.550,00 zł, SP w Napiwodzie – 1.900,00 zł, SP w Rączkach – 1.450,00 zł,

Dotacje zostały wykorzystane na oznaczone cele i rozliczone w terminie.

b) ze środków własnych 122.916,40 zł, w tym:

udział własny gminy na dofinansowanie do stypendiów szkolnych na podstawie ustawy o systemie oświaty - 102.966,40 zł. W pierwszym półroczu 2015 roku, tj. od stycznia do czerwca ZOOiS w Nidzicy wydał 468 decyzji podwyższających kwotę przyznanego w roku szkolnym 2014/2015 stypendium szkolnego oraz 1 decyzję przyznającą stypendium szkolne za okres od kwietnia do czerwca 2015 roku. 458 uczniów odebrało stypendium szkolne na łączną kwotę 231.959,43 zł. 11 osób z niego nie skorzystało. W drugim półroczu, tj. od września do grudnia 2015r. ZOOiS w Nidzicy wydał 479 decyzji przyznających stypendium szkolne. 475 uczniów skorzystało z niego na łączną kwotę 180.303,97 zł, natomiast 4 osoby z niego nie skorzystały. W roku 2015 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. Ponadto w 2015r. 4 uczniów otrzymało zasiłek losowy w łącznej kwocie 2.120,00 zł.

- na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla 18 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 19.950,00 zł.

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

**Plan pierwotny: 2.396.783,76 zł**

**Plan po zmianach: 2.625.929,52 zł**

**Wykonanie: 2.271.085,39 zł (wskaźnik wykonania 86,49 %)**

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 1.774.567,13 zł, wydatki majątkowe w kwocie 496.518,26 zł.

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

**Plan pierwotny: 220.200,00 zł**

**Plan po zmianach: 165.200,00 zł**

**Wykonanie: 139.020,98 zł (wskaźnik wykonania 84,15 %)**

Wydatki bieżące w kwocie 139.020,98 zł zostały poniesione:

- Dopłaty do spółki gminnej MWiK spółka z o.o. w Nidzicy do ścieków dla wszystkich grup taryfowych – 124.231,98 zł. Dopłaty uchwalono uchwałą Rady Miejskiej w Nidzicy w dniu 29 grudnia 2014 r. na okres od 1 lutego 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. Spółka fakturowała kwoty do zapłaty przez Gminę.
- czyszczenie stawu w Waszulkach, uporządkowanie działki w Wiknie – 14.789,00 zł.

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

**Plan pierwotny: 288.622,00 zł**

**Plan po zmianach: 325.199,20 zł**

**Wykonanie: 314.848,71 zł (wskaźnik wykonania 96,82 %)**

Środki wydatkowano jako wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące w kwocie 190.081,71 zł zostały poniesione na:

a) wpłaty dla EZG „Działdowszczyzna” w kwocie łącznej – 146.855,00 zł, zgodnie z pismem otrzymanym ze Związku, z tego na dofinansowanie następujących zadań:

- zbiórka leków przeterminowanych – 2.000,00 zł,
- edukacja ekologiczna – 2.000,00 zł,
- wpłata z przeznaczeniem na spłatę kredytu z odsetkami przez EZG (budynek socjalno-biurowy) – 22.490,00 zł,
- wpłata z przeznaczeniem na spłatę kredytu z odsetkami przez EZG (SPO wraz z sortownią) – 120.365,00 zł,



b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 43.226,71 zł na zadania gminy:

- zakup materiałów i wyposażenia – zakup rękawic, zakup worków na śmieci, tablicy informacyjnej - 3.084,49 zł,
- zakup usług – 40.142,22 zł. Środki zostały wydatkowane na realizację gminnego programu usuwania azbestu – 19.911,66 zł dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Olsztynie w kwocie 16.924,91 zł i środków uczestników programu: mieszkańców gminy – 2.712,71 zł i udział własny gminy 274,04 zł; pozostałą kwotę 20.230,58 zł wydatkowano m.in. na likwidację i usuwanie nielegalnych wysypisk i wywóz odpadów.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 124.767,00 zł jako wpłatę Gminy na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na budowę kwatery nr III w Zakrzewie. Gmina Nidzica jest członkiem Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” od 2009 r. Związek od 01.07.2013 r. realizuje zadanie własne gminy – odbiór odpadów, w związku z tym nie planowano w budżecie wydatków na to zadanie.

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

**Plan pierwotny: 102.550,00 zł**

**Plan po zmianach: 102.550,00 zł**

**Wykonanie: 96.220,78 zł (wskaźnik wykonania 93,83 %)**

Wydatki, w całości bieżące, poniesiono na: zakup materiałów i wyposażenia, w tym do porządkowania terenów miejskich i wiejskich – 6.767,04 zł, z tego na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego – 48,86 zł; zakup usług – 89.453,74 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych, opróżnianie koszy z terenów wiejskich, toalety przenośne).

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

**Plan pierwotny: 445.351,76 zł**

**Plan po zmianach: 452.151,76 zł**

**Wykonanie: 407.331,40 zł (wskaźnik wykonania 90,09 %)**

W ramach kwoty 407.331,40 zł poniesionych wydatków bieżących zrealizowano 17.456,29 zł na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego i 389.875,11 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 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**Plan pierwotny: 861.800,00 zł**

**Plan po zmianach: 975.024,01 zł**

**Wykonanie: 811.826,24 zł (wskaźnik wykonania 83,26 %)**

Wydatki bieżące w kwocie 557.165,53 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 – 388.468,32 zł,
- bieżące utrzymanie w należyтым stanie technicznym istniejących urządzeń oświetlenia drogowego na obszarze miasta i wsi Gminy Nidzica – 137.159,15 zł,
- wydatki pozostałe (m.in. opłata za udostępnienie słupów, dekoracje świąteczne) – 31.538,06 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 280.200,00 zł, a wydatkowano 254.660,71 zł na zadania inwestycyjne:

- Budowa oświetlenia drogi nr Ew. dz. 164 w obrębie Litwinki – 44.280,00 zł,
- Budowa oświetlenia drogowego w Litwinkach (dokumentacja projektowa) – 7.525,50 zł,
- Budowa oświetlenia drogowego w Tatarach – 131.649,48 zł,
- Budowa oświetlenia drogowego w Grzegórkach (dokumentacja projektowa) – 8.272,50 zł,
- Budowa oświetlenia drogowego w Niborku Drugim (dokumentacja projektowa) – 9.963,00 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Magdaleńce – 38.978,53 zł,
- Wybudowanie linii oświetleniowej przy drodze gminnej nr 19-68 obręb Olszewo – 13.991,70 zł ( w ramach wydatków z funduszu sołeckiego)

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

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

**Plan pierwotny: 38.000,00 zł**

**Plan po zmianach: 38.000,00 zł**

**Wykonanie: 36.836,00 zł (wskaźnik wykonania 96,94 %)**

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: 440.260,00 zł**

**Plan po zmianach: 567.804,55 zł**

**Wykonanie: 465.001,28 zł (wskaźnik wykonania 81,89 %)**

Poniesiono kwotę 347.910,73 zł w ramach wydatków bieżących na zadania własne Gminy: utrzymanie i remont melioracji szczegółowych, sieci burzowych, zbieranie padłych zwierząt z terenów gminnych, opiekę weterynaryjną, wylapywanie i przetrzymywanie psów w schronisku, wycinkę drzew, porządkowanie terenów, opłaty za wodę ze studni publicznych, do celów przeciwpożarowych i do fontann, odmulenie rowów melioracyjnych, wykonanie ekspertyz, urządzenie miejsc wykorzystywanych do kąpielii, opieka weterynaryjna, sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt, utrzymanie i odmulenie rowów melioracyjnych, za zarządzanie targowiskiem miejskim, za zarządzanie szaletem miejskim. W ramach wydatków remontowych wykonano naprawę przystanku w m. Nibork Drugi i remont dwóch wpustów kanalizacji deszczowej przy ul. Kolejowej.



Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 128.500,00 zł, a wydatkowano 117.090,55 zł na zadania inwestycyjne:

- Zakup i montaż wiat przystankowych – 17.637,96 zł,
- Rozbudowa z przebudową targowiska miejskiego przy ul. Żeromskiego w Nidzicy (dokumentacja projektowa) – 11.548,00 zł,
- Budowa studni deszczowej w ul. Dębowej w Nidzicy – 6.416,00 zł,
- Przebudowa odcinka rurociągu r-II w Nidzicy (dokumentacja projektowa) – 34.922,40 zł, w tym środki własne 21.922,40 i dotacja z Powiatu Nidzickiego 13.000,00 zł.
- Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Karola Barke i Marii Konopnickiej do ul. Działdowskiej w Nidzicy - etap III – 46.566,19 zł.

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

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

**Plan pierwotny: 1.943.213,89 zł**

**Plan po zmianach: 2.071.323,89 zł**

**Wykonanie: 2.005.033,44 zł (wskaźnik wykonania 96,80 %)**

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.997.234,44 zł a wydatki majątkowe w kwocie 7.799,00 zł.

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

**Plan pierwotny: 1.253.600,00 zł**

**Plan po zmianach: 1.274.210,00 zł**

**Wykonanie: 1.274.210,00 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)**

Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy ze środków dotacji podmiotowej z budżetu gminy w kwocie 1.274.210,00 zł (tabela 11 w części I tabelarycznej) realizował zadania w kwotach i na cele przedstawione w odrębnym sprawozdaniu przedłożonym Radzie Miejskiej.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

**Plan pierwotny: 657.100,00 zł**

**Plan po zmianach: 694.600,00 zł**

**Wykonanie: 694.600,00 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 694.600,00 zł dotacji, 10.000,00 zł pochodziło z budżetu Powiatu Nidzickiego na organizację „VIII 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: 0,00 zł**

BURMISTRZ NIDZICY  
  
Jacek Kosmala

**Plan po zmianach: 70.000,00 zł**

**Wykonanie: 10.000,00 zł (wskaźnik wykonania 14,29 %)**

W ramach wykonanych wydatków bieżących w kwocie 10.000,00 zł zrealizowano remont instalacji wodnej na Zamku, remont schodów i parkietu na Zamku, demontaż dodatkowej rury spustowej.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 60.000,00 zł na realizację inwestycji „Remont zamku w Nidzicy” w ramach zadania wieloletniego ujętego w WPF. Z powodu niewyłonienia w 2015 r. w przetargu wykonawcy robót, wydatków nie poniesiono. Zadanie realizowane jest od 2016 roku. Część opisowa inwestycji planowanej w dalszej części sprawozdania i tabeli nr 6 w części I tabelarycznej.

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

**Plan pierwotny: 32.513,89 zł**

**Plan po zmianach: 32.513,89 zł**

**Wykonanie: 26.223,44 zł (wskaźnik wykonania 80,65 %)**

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 – 18.424,44 zł. Wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne, na założony plan 7.799,00 zł na przedsięwzięcie w ramach środków z funduszu sołeckiego zrealizowano na kwotę 7.799,00 zł: Zakup namiotu całorocznego na potrzeby sołectwa Bartoszeki. Zadanie omówiono w dalszej części sprawozdania i w tabeli nr 6 i w części I tabelarycznej.

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

**Plan pierwotny: 712.759,00 zł**

**Plan po zmianach: 813.528,80 zł**

**Wykonanie: 788.207,24 zł (wskaźnik wykonania 96,89 %)**

Całość poniesionych wydatków stanowią wydatki bieżące. Wydatki w kwocie 677.374,96 zł zrealizował Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy. Wydatki poniesione przez Urząd Miejski stanowią: 110.832,28 zł.

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

**Plan pierwotny: 527.559,00 zł**

**Plan po zmianach: 519.362,00 zł**

**Wykonanie: 497.095,51 zł (wskaźnik wykonania 95,71 %)**

Całość wydatków w tym rozdziale zrealizował ZOOiS. Wydatki bieżące w kwocie 497.095,51 zł zostały poniesione na następujące cele:

- na wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zlecenia (instruktorzy, sprzętaczka) – 69.339,80 zł,
- nagrody konkursowe – 19.515,93 zł,
- kwotę 112.698,09 zł poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia, na obiektach: ORLIK 2012 przy ZS Nr 1, stadion, hala widowiskowo – sportowa, z tego m.in.: nasiona traw, nawozy, sadzonki, środki



czystości, materiały biurowe, artykuły dekoracyjne, części na wymianę sprzętu do siłowni, odkurzacz, pościel do pokoi gościnnych, paliwo do kosiarek, paliwo do ciągnika, materiały do remontu, itp.,

- kwotę 2.491,29 zł wydatkowano na zakup leków jako uzupełnienie apteczki,
- kwotę 195.444,27 zł wydatkowano na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody na obiektach sportowych (budynek stadionu, boisko „Orlik”, hala widowiskowo-sportowa),
- kwotę 13.896,30 zł wydatkowano na remonty i konserwacje: remont dachu na stadionie, naprawa bieżni, konserwacja boiska „Orlik”, naprawa centrali telefonicznej,
- zakup usług zdrowotnych – 6.350,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.450,00 zł,
- kwotę 59.608,40 zł wydatkowano na zakup usług m.in. na abonament RTV, obsługę toalet turystycznych, przegląd kasy fiskalnej, przegląd gaśnic, usługę serwisową, wynagrodzenie autorskie, ZAiKS, przegląd kominów, czynsz i sanityzację barku z wodą źródlaną, opłaty za ścieki, pranie i maglowanie pościeli z pokoi gościnnych, wymiana wykładzin, ogłoszenia w prasie promujące zajęcia na hali, kontrolę instalacji odgromowej, kontrolę techniczną budynku, organizację imprez, druk plakatów i karnetów, zdjęć, itp.,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 3.164,26 zł,
- różne opłaty i składki – 50,00 zł – za ubezpieczenie,
- opłaty na rzecz budżetów – za trwałe zarząd i za śmieci – 13.087,17 zł.

#### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

**Plan pierwotny: 110.000,00 zł**

**Plan po zmianach: 110.000,00 zł**

**Wykonanie: 110.000,00 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 i ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie. Kwoty dotacji udzielonych poszczególnym podmiotom podano w części tabelarycznej niniejszego sprawozdania (tabela nr 11 w części I tabelarycznej). Wszystkie dotacje zostały rozliczone.

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

**Plan pierwotny: 75.200,00 zł**

**Plan po zmianach: 184.166,80 zł**

**Wykonanie: 181.111,73 zł (wskaźnik wykonalności 98,34 %)**

Wydatki bieżące zrealizowane przez Urząd Miejski w kwocie 832,28 zł (przebieg i konserwacja placu zabaw). Wydatki poniesione przez ZOOiS, w ramach wydatków bieżących stanowią kwotę 180.279,45 zł i zostały poniesione m.in. na:

- nagrody Burmistrza dla sportowców – 9.997,00 zł
- zakupy materiałów – paliwo do busa, części do busa, materiały do remontów w otwartych obiektach sportowych, itp. – 34.925,26 zł,
- naprawa busa – 12.570,86 zł,

- przeglądy placów zabaw, siłowni zewnętrznej, street parku, usługi serwisowe kosiarek, opłata viatoll, kontrola stanu monitoringu, utrzymanie, ubezpieczenie, eksploatację i remont samochodu Bus „Iveco”, organizacja imprezy Gortat Camp, realizacja programu „Umiem pływać”, itp. – 116.324,70 zł,
- Zakup usług zdrowotnych – 350,00 zł,
- ekspertyza Skate parku – 615,00 zł,
- ubezpieczenie – 4.758,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 700,00 zł,
- opłata za trwały zarząd – 38,63 zł.

### WYDATKI MAJĄTKOWE

Pierwotnie zaplanowane wydatki majątkowe na 01.01.2015 r. wynosiły 10.236.336,24 zł, co stanowiło 15,98 % ogółu wydatków budżetu, z tego:

a) wydatki inwestycyjne roku 2015 (zadania jednoroczne)	1.312.780,24 zł,
b) wieloletnie programy inwestycyjne (rok 2015)	8.756.889,00 zł,
c) pomoc finansowa dla Powiatu Nidzickiego	41.900,00 zł,
d) wpłata do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”	124.767,00 zł.

#### Plan wydatków majątkowych, po zmianach na 31.12.2015 r.:

<u>Rodzaj wydatku</u>	<u>Plan (zł)</u>	<u>Wykonanie (zł)</u>	<u>%</u>
a) wydatki inwestycyjne roku 2015 (zadania jednoroczne)	1.933.266,24	1.798.321,61	93,02
b) wieloletnie programy inwestycyjne (rok 2015)	7.086.381,00	6.634.355,78	93,62
c) pomoc finansowa dla Powiatu Nidzickiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego	171.809,50	116.909,50	66,9
d) wpłata do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”	124.767,00	124.767,00	100,0
<b><u>Razem:</u></b>	<b><u>9.316.223,74</u></b>	<b><u>8 674.353,89</u></b>	<b><u>93,11</u></b>

Udział planu wydatków majątkowych w planie wydatków ogółem po zmianach stanowił 13,82 %. Wydatki majątkowe poniesione w 2015 r. w kwocie 8.674.353,89 zł dają wskaźnik wykonalności wydatków majątkowych 93,11 % i stanowią 13,38 % ogółu poniesionych wydatków budżetu. Wydatki majątkowe finansowano z dochodów majątkowych w kwocie 5.753.890,44 zł i z dochodów bieżących w kwocie 2.920.463,45. Wykaz 77 zadań inwestycyjnych rocznych i wieloletnich zawarto w tabeli nr 6 w części I tabelarycznej sprawozdania oraz dalej w niniejszej części opisowej.



## WYDATKI MAJATKOWE NA ROCZNE ZADANIA INWESTYCYJNE:

plan: 1.933.266,24 zł, wykonanie: 1.798.321,61 zł

### **Dział 010, rozdział 01095**

- 1. Zakup i montaż drewnianego domku narzędziowego – plan 5.466,96 zł (wykonanie 5.466,00 zł).**  
Zadanie ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Bolejny. Zakupiono i zamontowano drewniany domek.
- 2. Plac zabaw w Bolejnych – plan 3.200,00 zł (wykonanie 2.818,24 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Bolejny. Wykonano dokumentację projektową za kwotę 800,00 zł. Zamontowano urządzenia zabawowe na placu zabaw (sprężynowiec konik i huśtawka ważka).
- 3. Budowa altany rekreacyjnej w Dobrzyniu – plan 4.964,96 zł (wykonanie 4.964,00 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Dobrzyń. Wykonano altanę drewnianą o wymiarach 4 x 4 m.
- 4. Dopuszczenie placu zabaw w Jabłonce – plan 1.350,00 zł (wykonanie 1.350,00 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Jabłonka. Wykonano dokumentację projektową za kwotę 800,00 zł. Zamontowano urządzenie zabawowe na placu zabaw (tablica do gry w koszykówkę).
- 5. Zagospodarowanie placu zabaw w Magdaleńcu – plan 1.082,00 zł (wykonanie 1.082,00 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Magdaleńce. Wykonano dokumentację projektową za kwotę 982,00 zł. Zakupiono tablicę z regulaminem placu zabaw za kwotę 100,00 zł.
- 6. Wykonanie projektu oraz wyposażenia placu zabaw w m. Kanigowo – plan 7.400,00 zł (wykonanie 7.081,72 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Kanigowo. Zamontowano urządzenie zabawowe na placu zabaw (sprężynowiec skuter, huśtawka ważka, karuzela tarczowa).
- 7. Zagospodarowanie działek gminnych w m. Brzeźno Łyńskie – plan 4.594,97 zł (wykonanie 4.594,00 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Likusy. Wykonano i zamontowano 2 ławki, 1 stół i 3 tablice informacyjno-edukacyjne.
- 8. Dopuszczenie istniejącego placu zabaw we wsi Łysakowo – plan 6.420,00 zł (wykonanie 6.348,40 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Łysakowo. Zakupiono tablicę z regulaminem placu zabaw za kwotę 100,00 zł. Zamontowano urządzenie zabawowe na placu zabaw (sześciokąt i huśtawka podwójna).
- 9. Remont grzybka - plan 5.520,00 zł (wykonanie 5.509,99 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Módlki. Zmodernizowano istniejący grzybek - wykonano pełną zabudowę z desek ściany tylnej, zabudowę do wysokości barierki ścian bocznych i frontowych, zabudowę abażurową drewnianą powyżej barierki ścian bocznych i frontowej.
- 10. Dopuszczenie i utrzymanie placu zabaw w Módlkach – plan 1.500,00 zł (wykonanie 979,92 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołectkiego. Zakupiono tablicę z regulaminem placu zabaw za kwotę 100,00 zł. Zamontowano urządzenie zabawowe na placu zabaw (huśtawka ważka).
- 11. Dopuszczenie placu zabaw dla dzieci – plan 1.450,00 zł (wykonanie 1.238,32 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Napiwoda. Zakupiono tablicę z regulaminem placu zabaw za kwotę 100,00 zł. Zamontowano urządzenie zabawowe na placu zabaw (skuter sprężynowiec).
- 12. Zagospodarowanie terenu gminnego, dz. nr 317, obręb Olszewo – plan 6.248,96 zł (wykonanie 6.200,00 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Olszewo. Wykonano dokumentację

- projektową za kwotę 900,00 zł. Zamontowano urządzenie zabawowe na placu zabaw (urządzenia siłowe wioślarz i orbitek).
- 13. Dopuszczenie placu zabaw w Orłowie – plan 2.100,00 zł (wykonanie 1.529,92 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Orłowo. Zakupiono tablicę z regulaminem placu zabaw za kwotę 100,00 zł. Zamontowano urządzenie zabawowe na placu zabaw (huśtawka ważka i tablica do gry w koszykówkę).
- 14. Dopuszczenie placu zabaw m. Piątki – plan 11.692,93 zł (wykonanie 11.692,93 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Piątki. Wykonano dokumentację projektową za kwotę 800,00 zł. Zakupiono tablicę z regulaminem placu zabaw za kwotę 100,00 zł. Zamontowano urządzenie zabawowe na placu zabaw (huśtawka podwójna, karuzela tarczowa, siłownia dwustanowiskowa).
- 15. Wyposażenie boiska rekreacyjnego w m. Piotrowice – plan 3.800,00 zł (wykonanie 3.800,00 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Piotrowice. Zamontowano 2 bramki do piłki nożnej.
- 16. Dopuszczenie placu zabaw w m. Piotrowice – plan 3.650,00 zł (wykonanie 3.343,08 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Piotrowice. Zakupiono tablicę z regulaminem placu zabaw za kwotę 100,00 zł. Zamontowano urządzenie zabawowe na placu zabaw (karuzela tarczowa).
- 17. Zakup i montaż budynku gospodarczego – plan 5.000,00 zł (wykonanie 4.996,92 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Rączki. Zakupiono i dostarczona garaż o wymiarach 3,5 x 5,5 m za kwotę 4.080,00 zł. Zakupiono materiały do wyposażenia garażu w regały.
- 18. Remont altany rekreacyjnej – plan 2.200,00 zł (wykonanie 2.198,97 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Rączki. Zakupiono materiały do zabudowy otworów okiennych.
- 19. Remont wiaty w Waszulkach – plan 3.173,40 zł (wykonanie 3.173,40 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Waszulki. Zadanie zrealizowane za kwotę 3 173,40 zł. W ramach zadania wykonano i zamontowano: 4 osłony z płyty kanalikowej, 6 okiennic drewnianych (zabudowa 3 otworów okiennych).
- 20. Wykonanie ogrodzenia – plan 3.810,13 zł (wykonanie 3.805,51 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Waszulki. Zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia oraz wykonano ogrodzenie na placu zabaw.
- 21. Zagospodarowanie miejsca na przechowywanie sprzętu sołectkiego – plan 5.990,96 zł (wykonanie 5.937,31 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Wały. Zakupiono i dostarczono garaż o wymiarach 4 x 6 m za kwotę 4.000,00 zł. Zakupiono wyposażenia garażu (regał, szafka, organizery).
- 22. Zagospodarowanie placu zabaw na terenie sołectwa Wikno – plan 5.600,00 zł (wykonanie 4.785,50 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Wikno. Zamontowano urządzenie zabawowe na placu zabaw (ścianka wspinaczkowa potrójna).
- 23. Zagospodarowanie placu sołectkiego – plan 3.850,00 zł (wykonanie 3.646,24 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Wólka Orłowska. Zakupiono i dostarczono garaż wraz z wykonaniem wylewki. Wykonano wylewkę pod grzybek.
- 24. Wyposażenie placu gminnego – plan 3.000,00 zł (wykonanie 2.999,99 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Wólka Orłowska. Zakupiono 2 bramki do piłki nożnej z siatkami i zestawem montażowym.



- 25. Zagospodarowanie i doposażenie boiska do piłki nożnej w m. Zagrzewo – plan 4.550,00 zł (wykonanie 3.857,28 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Zagrzewo. Zamontowano na boisku piłkochwyt o wymiarach 16 x 5 m.
- 26. Doposażenie placu zabaw w Zagrzewie – plan 4.600,00 zł (wykonanie 4.550,00 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Zagrzewo. Zakupiono tablicę z regulaminem placu zabaw za kwotę 100,00 zł. Zamontowano urządzenie zabawowe na placu zabaw (sześciokąt wielofunkcyjny).
- 27. Ogrodzenie zbiornika wodnego w Załuskach – plan 13.500,00 zł (wykonanie 13.500,00 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Załuski. Wykonano ogrodzenie z siatki o dł. 220 mb wraz z montażem dwóch bram wjazdowych i 2 furtek.
- 28. Zagospodarowanie miejsca na przechowywanie sprzętu sołectwa - plan 6.716,97 zł (wykonanie 6.715,23 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Zimna Woda. Zakupiono materiały (kostkę brukową, obrzeża, cement) do utwardzenia terenu pod garaż. Teren został utwardzony przez mieszkańców sołectwa. Zakupiono i dostarczono garaż o wymiarach 3,5 x 5,5 m. Zakupiono wyposażenie garażu (regał, szafka, organizery).

#### **Dział 600, rozdział 60013**

- 29. Budowa chodnika w miejscowości Napiwoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 545 Działdowo-Nidzica-Jedwabno na długości ok. 280 mb (dokumentacja projektowa) – plan 5.000,00 zł (wykonanie 5.000,00 zł).** Inwestycja realizowana w ramach pomocy rzeczowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy. Gmina opracowała dokumentację projektową.

#### **Dział 600, rozdział 60016**

- 30. Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) – plan 160.000,00 zł (wykonanie 115.711,29 zł).** Wykonano przebudowę mostu w ciągu ul. Murzynowskiego. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odwodnienia w ul. Kraszewskiego w Nidzicy. Termin sporządzenia dokumentacji ustalono do dnia 30.11.2015 r. Projektant nie wykonał dokumentacji w terminie. Przebudowano (ok. 175 mb) ul. Leśnej.
- 31. Budowa z przebudową ulic: Kraszewskiego i 3 Maja w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym (dokumentacja projektowa) – plan 43.298,46 zł (wykonanie 43.298,46 zł).** Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję ZRID.
- 32. Przebudowa chodnika w ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Warszawskiej do budynku nr 14 E przy ul. Warszawskiej w Nidzicy – plan 86.739,10 zł (wykonanie 86.458,61 zł).** Wykonano 746 m<sup>2</sup> chodnika z kostki betonowej za kwotę 85 239,10 zł. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 1 219,51 zł.
- 33. Przebudowa ul. Tatarskiej w Nidzicy wraz z odwodnieniem oraz przebudowa odcinka drogi gminnej Nidzica-Tatary wraz z przebudową linii średniego napięcia – plan 61.450,00 zł (wykonanie 61.450,00 zł).** Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.

**34. Przebudowa ul. Limanowskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem (dokumentacja projektowa) – plan 49.840,00 zł (wykonanie 49.840,00 zł).** Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.

**Dział 600, rozdział 60017**

**35. Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacja projektowa) – plan 246.785,44 zł (wykonanie 245.233,41 zł).** W ramach zrealizowanych wydatków:

- wykonano przebudowę drogi wewnętrznej przy ul. 1 Maja w Nidzicy za kwotę 68 619,86 zł. Koszt dokumentacji projektowej wyniósł 6 150,00 zł., a nadzoru inwestorskiego – 1 300,00 zł. Porównywalną kwotę na przebudowę tej drogi przeznaczył inwestor pawilonu Polo-Market,
- opracowano dokumentację projektową na przebudowę drogi wewnętrznej przy ul. Kolejowej w Nidzicy za kwotę 8 000,00 zł i wykonano roboty na kwotę 99.774,15 zł. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 1.799,00zł,
- przebudowano drogę wewnętrzną w Napiwodzie za kwotę 55.290,34 zł,
- przebudowano kolizję w drodze wewnętrznej przy ul. Kolejowej za kwotę 4.300,08 zł.

**36. Przebudowa drogi wewnętrznej przy Al. Wojska Polskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem (dokumentacja projektowa) – plan 12.177,00 zł (wykonanie 10.332,00 zł).** Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.

**37. Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową oświetlenia drogowego w Radominie od drogi nr 190018N Orłowo-Nidzica do drogi woj. Nr 545 (dokumentacja projektowa) – plan 79.000,00 zł (wykonanie 78.762,00 zł).** Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 78.720,00 zł. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnieniowe poszczególnych branż termin został przesunięty do 31.05.2016 r. i zadanie ujęto w planie wydatków niewygasających z końcem 2016 r. z terminem dokonania wydatku do 30.06.2016 r.

**38. Budowa drogi wewnętrznej w Tatarach (dokumentacja projektowa) – plan 15.000,00 zł (wykonanie 15.000,00 zł).** Z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnieniowe poszczególnych branż termin został przesunięty do 31.05.2016 r. i zadanie ujęto w planie wydatków niewygasających z końcem 2016 r. z terminem dokonania wydatku do 30.06.2016 r. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję ZRID.

**Dział 700, rozdział 70005**

**39. Zakup nieruchomości – plan 200.000,00 zł (wykonanie 164.227,34 zł).** Wydatki były ponoszone zgodnie z wcześniej podjętymi uchwałami Rady Miejskiej.

**40. Budowa budynku mieszkalnego 4 rodzinnego przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy (dokumentacja projektowa) – plan 25.000,00 zł (wykonanie 24.000,00 zł).** Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.

**41. Modernizacja budynków komunalnych – plan 400.000,00 zł (wykonanie 399.895,35 zł).** W ramach zrealizowanych wydatków:



- wymieniono instalację elektryczną w lokalach mieszkalnych nr 13 i 14 w budynku przy ul. Kościuszki 1 w Nidzicy za kwotę 4.752,00 zł,
- modernizacje za kwotę 55.491,91 zł w budynku mieszkalnym przy ul. Sportowej 16 w Nidzicy, po spaleniu,
- wymieniono instalację elektryczną administracyjną w budynku przy ul. Rataja 4 w Nidzicy za kwotę 3.000,00 zł,
- w budynku mieszkalnym przy ul. Żeromskiego 1 w Nidzicy: klatki schodowe za kwotę 8.814,49 zł.
- wymieniono instalację elektryczną wewnętrzną administracyjną oraz WLZ i złącze główne z zabezpieczeniem w budynku przy ul. 1Maja 10 za kwotę 7.902,36 zł
- wykonano w budynku w Rozdrożu 3: wymianę pokrycia dachu, montaż nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, przemurowanie kominów za kwotę 60.428,89 zł.
- wymieniono tablicę główną WLZ i instalację odgromową w budynku przy ul. Rataja 2 za kwotę 10.692,00zł.
- wymieniono instalację elektryczną wewnętrzną administracyjną w budynku przy ul. 1Maja 30 oraz instalację elektryczną wewnętrzną w lokalu mieszkalnym nr 3 w tym budynku za kwotę 5.119,20 zł.
- wymieniono instalację elektryczną wewnętrzną administracyjną oraz WLZ i złącze główne z zabezpieczeniem w budynku przy ul. Murzynowskiego 13 za kwotę 5.049,00 zł.
- wymieniono instalację elektryczną wewnętrzną administracyjną w budynku przy ul. Murarskiej 2 za kwotę 1.706,40 zł.
- wymieniono wlz i przewód do złącza głównego oraz instalację elektryczną wewnętrzną administracyjną w budynku przy ul. Warszawskiej 5 za kwotę 6.966,00 zł.
- wykonano centralne ogrzewanie gazowe w lokalu mieszkalnym nr 3 przy ul. Traugutta 19 za kwotę 7.436,79zł.
- wykonano centralne ogrzewanie gazowe w lokalu mieszkalnym nr 2 przy ul. Traugutta 19 za kwotę 8.985,27zł.
- przygotowano dokumentację projektową na wymianę pokrycia dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich i remontem kominów za kwotę 4.059,00 zł.
- sporządzono dokumentację projektową na modernizację kotłowni z olejowej na olejowo-gazową przy ul. Sienkiewicza 6A, zakupiono palnik gazowo-olejowy, oraz urządzenia do skonfigurowania systemu detekcji gazu za kwotę 34.044,08 zł.
- wykonano w budynku przy ul. Osińskiego 4: pokrycie dachu papą i dachówką ceramiczną wraz z montażem nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, przemurowaniem kominów za kwotę 105.212,31 zł.
- wykonano w budynku przy ul. Działdowskiej 13: pokrycie dachu papą i dachówką ceramiczną wraz z montażem nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, przemurowanie kominów za kwotę 41.543,50 zł.
- wymieniono tablicę elektryczną główną i tablice elektryczne piętrowe w budynku przy ul. 1Maja 18A za kwotę 4.816,80 zł.

- wymieniono instalację elektryczną wewnętrzną i wodociągową w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku nr 8 przy ul. Brzozowej za kwotę 1.944,19 zł.
- wymieniono instalację elektryczną wewnętrzną w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku nr 27 przy ul. Kościuszki za kwotę 2.214,00 zł.
- w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku nr 19 za kwotę 11.077,16 zł wykonano wewnętrzną instalację gazową oraz c.o. i c.w. z kotłem gazowym (bez zakupu kotła gazowego), wewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej, naprawę tynków wewnętrznych i malowanie ścian i sufitów, wymianę stolarki okiennej, montaż kuchenki gazowej, wymianę wykładzin podłogowych typu Lentex, osprzętu elektrycznego, rozebranie pieca kaflowego.
- wymieniono instalację elektryczną wewnętrzną w lokalu mieszkalnym nr 8 w budynku nr 17 przy ul. Warszawskiej za kwotę 1.890,00 zł.
- wymieniono instalację elektryczną wewnętrzną w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku nr 17 przy ul. Warszawskiej za kwotę 2.484,00 zł.
- wymieniono instalację elektryczną wewnętrzną w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku nr 17 przy ul. Warszawskiej za kwotę 2.268,00 zł.
- wymieniono instalację elektryczną wewnętrzną w lokalu mieszkalnym nr 29 w budynku nr 9 przy ul. Traugutta za kwotę 1.998,00 zł.

#### **Dział 750, rozdział 75023**

Zakupy niżej wymienionych urządzeń i licencji realizował Urząd Miejski w Nidzicy Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich na potrzeby swoje i innych wydziałów:

- 42. Zakup kserokopiarki – plan 12.000,00 zł (wykonanie 11.990,00 zł).** Zakupiono kserokopiarkę.
- 43. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3 – plan 6.000,00 zł (wykonanie 5.805,00 zł).** Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne A3.
- 44. Zakup licencji modułu przelewy masowe do systemu SOJST PUMA – plan 5.000,00 zł (wykonanie 4.920,00 zł).** Zakupiono licencję.
- 45. Zakup serwera do systemu SOJST PUMA – plan 15.000,00 zł (wykonanie 14.260,00 zł).** Zakupiono serwer.
- 46. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3 monochromatycznego – plan 6.000,00 zł (wykonanie 6.000,00 zł).** Zakupiono urządzenie.

#### **Dział 754, rozdział 75412**

- 47. Zakup motopompy szlamowej „Honda WT40X” – plan 4.524,00 zł (wykonanie 4.524,00 zł).** Zakupiono motopompę na potrzeby OSP.
- 48. Zakup turbowentylatora oddymiającego dla jednostki OSP Napiwoda – plan 3.530,00 zł (wykonanie 3.484,00 zł).** Zakupiono turbowentylator oddymiający na potrzeby OSP.

#### **Dział 801, rozdział 80101**

- 49. Ułożenie kostki brukowej i przebudowa schodów – plan 16.949,00 zł (wykonanie – 16.945,00 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Napiwoda - rozbiorka schodów betonowych, płytek,



krawężników betonowych oraz wykonanie korytowania podbudowy, ułożenie kostki betonowej, ustawienie krawężników i obrzeży, ułożenie tynku żywicznego. Wykonanie i montaż schodów stalowych ocynkowanych z wypełnieniem (kratami WEMA)

**50. Zakup zmywarki – plan 7.020,00 zł (wykonanie 7.020,00 zł).** – ZS Nr 1 w Nidzicy zakupił zmywarkę uniwersalną z podstawą pod zmywarkę.

**Dział 851, rozdział 85154**

**51. Wykonanie c.o. oraz łazienek w świetlicy w Kanigowie (dokumentacja projektowa) – plan 7.000,00 zł,** wykonano za kwotę 7.000,00 zł dokumentację. Zadanie realizował MOPS w Nidzicy.

**Dział 852, rozdział 85219**

**52. Zakup serwera – plan 9.100,00 zł** - zakupiono serwer na potrzeby MOPS w Nidzicy za kwotę 9.099,54 zł.

**53. Zakup pieca konwekcyjno – parowego – plan 43.446,00 zł – wykonanie 30.889,00 zł.** MOPS zakupił piec na potrzeby do stołówki.

**Dział 852, rozdział 85220**

**54. Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w mieszkaniach chronionych (dokumentacja projektowa) – plan 1.476,00 zł (wykonanie 1.476,00 zł).** MOPS wykonał dokumentację projektową.

**Dział 900, rozdział 90015**

**55. Budowa oświetlenia drogi nr ew. dz. 164 w obrębie Litwinki – plan 45.000,00 zł (wykonanie 44.280,00 zł).** Zaprojektowano i wykonano 6 punktów świetlnych.

**56. Budowa oświetlenia drogowego w Litwinkach (dokumentacja projektowa) – plan 10.500,00 zł (wykonanie 7.525,50 zł).** Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.

**57. Budowa oświetlenia drogowego w Tatarach – plan 144.700,00 zł (wykonanie 131.649,48 zł).** Opracowano dokumentację projektową zadanie wykonano. Wybudowano linię kablową 890 mb., postawiono 21 słupów aluminiowych z lampami LED i szafką pomiarową sz. 1.

**58. Budowa oświetlenia drogowego w Grzegórkach (dokumentacja projektowa) – plan 9.500,00 zł (wykonanie 8.272,50 zł).** Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.

**59. Budowa oświetlenia drogowego w Niborku Drugim (dokumentacja projektowa) – plan 16.500,00 zł (wykonanie 9.963,00 zł).** Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.

**60. Wybudowanie linii oświetleniowej przy drodze gminnej nr 19-68 obręb Olszewo – plan 14.000,00 zł (wykonanie 13.991,70 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Rozdroże. Wybudowano 2 punkty oświetlenia ulicznego z oprawami LED.

**Dział 900, rozdział 90095**

**61. Zakup i montaż wiat przystankowych – plan 25.000,00 zł (wykonanie 17.637,96 zł).** Ustawiono 4 wiaty przystankowe w Rozdrożu wraz z przygotowaniem podłoża.

**62. Budowa studni deszczowej w ul. Dębowej w Nidzicy – plan 6.500,00 zł (wykonanie 6.416,00 zł).** Wykonano dodatkową studnię na kanalizacji deszczowej.

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

**Dział 921, rozdział 92195**

**63. Zakup namiotu całorocznego na potrzeby sołectwa Bartoszki – plan 7.799,00 zł (wykonanie 7.799,00 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Bartoszki zostało zrealizowane przez MOPS.

**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 2015-2024 opisano w części VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NIDZICA NA DZIEŃ 31.12.2015 r.**



**WYDATKI MAJĄTKOWE POZOSTAŁE**  
**PLAN – 296.576,50 zł, WYKONANIE – 241.676,50 zł**

**Dział 600 rozdział 60014**

**Dotacje dla Powiatu Nidzickiego – kwota łączna w planie – 121.809,50 zł, wykonanie 66.909,50 zł.** Pomoc finansowa została udzielona Powiatowi Nidzickiemu na podstawie podjętych odrębnych uchwał Rady Miejskiej w Nidzicy i stosownych umów zawartych przez Burmistrza Nidzicy z Zarządem Powiatu Nidzickiego, z tego:

- na realizację inwestycji pn.: „Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok.0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705”. Udzielenie pomocy finansowej wynika z zawartej umowy o partnerstwie Nr OZK.032.12.2012 z Powiatem Nidzickim na realizację wymienionej inwestycji – plan 41.900,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Powiat zwrócił dotację, ponieważ jej nie wykorzystał.
- na realizację inwestycji pn. „Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705” – plan 13.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Powiat zwrócił dotację, ponieważ jej nie wykorzystał.
- na realizację inwestycji pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1589N Nidzica – Zaborowo (droga Nr 1550N) w m. Piątki” - plan 47.229,50 zł, wykonanie 47.229,50 zł.
- na realizację inwestycji pn. „Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę dróg powiatowych nr 1264N Leszcz – Jankowice – Rączki - Moczysko nr 1975N dr. nr 1264N - dr. kraj. nr 7 nr 1585N Mielno - Rączki (dr. nr 1264N) w m. Rączki” - plan 19.680,00 zł, wykonanie 19.680,00 zł.

**Dział 851, rozdział 85111**

**Dotacje dla Powiatu Nidzickiego – kwota łączna w planie – 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł.** Pomoc finansowa została udzielona Powiatowi Nidzickiemu na podstawie podjętych odrębnych uchwał Rady Miejskiej w Nidzicy i stosownych umów zawartych przez Burmistrza Nidzicy z Zarządem Powiatu Nidzickiego w lipcu br.:

- kwota 30.000,00 zł na dofinansowanie kosztów zakupu ambulansu ratowniczego – dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.
- kwota 20.000,00 zł na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu medycznego – wideokolonoskopu – dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

**Dział 900, rozdział 90002**

**Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na budowę kwatery nr III w Zakrzewie – plan 124.767,00zł, wykonanie – 124.767,00 zł.** Wpłacano kwoty zgodnie z przesłanym przez Związek harmonogramem.

#### **IV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY**

Należności gminy pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego, wg sprawozdania statystycznego Rb – 27S wyniosły 11.672.676,17 zł, w tym należności wymagalne (zaległości netto) 9.709.366,27 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:

- zaległości w dziale 852 zaległości od dłużników, w tym m.in. alimentacyjnych, z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, stanowią kwotę 4.336.533,11 zł. W 2015 r. podjęto następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych: przekazano 176 informacji komornikom sądowym mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego, w 35 przypadkach zobowiązano dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy, jako bezrobotny albo poszukujący pracy, w 52 przypadkach zwrócono się z wnioskiem do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego, w 71 przypadkach złożono wnioski o ściganie za przestępstwa nie alimentacji do Prokuratury Rejonowej w Nidzicy, w 69 przypadkach skierowano wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, w 83 przypadkach wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, w 77 przypadkach wydano decyzję o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, przeprowadzono 105 wywiadów alimentacyjnych, w 55 przypadkach wystąpiono z wnioskiem o udostępnienie danych do MSW w Warszawie w celu ustalenia miejsca pobytu dłużnika alimentacyjnego, w 66 przypadkach wystąpiono z wnioskiem do Centralnego Zarządu Więziennictwa w celu ustalenia miejsca pobytu dłużnika alimentacyjnego, w 74 przypadkach przekazano informację organom właściwym dłużników o podjętych wobec nich działaniach, w 18 przypadkach wystąpiono z wnioskiem do sądu o ustanowienie kuratora dla dłużników nieznanego miejsca pobytu, w 384 przypadkach wystąpiono do komorników sądowych o przyłączenie do egzekucji. W 2015 r. wystawiono 230 tytułów wykonawczych po uprzednio wysłanych upomnieniach w celu egzekucji wierzytelności.
- Zaległości z tytułu podatków i opłat (dział 756) – 3.477.261,74 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 3.370.920,36 zł z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, z tego: 1.476.498,68 zł od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz 1.894.421,68 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 2015 r.



wystawiono 503 tytuły wykonawcze 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.

**Zobowiązania** Gminy Nidzica na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania statystycznego gminy Rb – 28S wyniosły 2.760.482,24 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 2015 r. jednak wpłynęły po okresie sprawozdawczym; naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego (którego termin wypłaty jest do końca marca 2016 r.) i pochodnych od niego naliczonych; pochodnych od wypłaconych w grudniu wynagrodzeń w jednostkach oświatowych.

## V. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE GMINY NA 31.12.2015 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 **928.700,00 zł** a wykonano w kwocie ogółem **3.445.181,58 zł**, z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów, pożyczek i obligacji z lat ubiegłych, z czego planowana kwota **928.700,00 zł** stanowiła źródło wykupu obligacji wyemitowanych w latach poprzednich.

Planowe **rozchody budżetu** na kwotę ogółem **1.700.000,00 zł** wykonano w 100 % w kwocie **1.700.000,00zł**. Kwota dokonanych w 2015 r. spłat odsetek od obligacji wyniosła 846.834,00 zł. Łączne spłaty rat kapitałowych i odsetek wyniosły 2.546.834,00 zł. Ustawowy wskaźnik spłaty zobowiązań został zachowany.

**Wynik budżetu** na 31.12.2015 r. na założony po zmianach plan osiągnięcia nadwyżki budżetowej w kwocie 771.300,00 zł, osiągnięto ostatecznie nadwyżkę budżetową w kwocie 3.543.851,92 zł (tabela nr 10 w części I tabelarycznej niniejszego sprawozdania).

**Zadłużenie** gminy na koniec 2015 r. z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) zamknęło się w kwocie **22.100.000,00 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 2015 roku nie wystąpiły. Nie wystąpiła potrzeba uruchamiania kredytu w rachunku bieżącym, ponieważ nie było przejściowego deficytu budżetu.

Relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczona dla Gminy Nidzica w roku 2015 i latach następnych jest zachowana.

**ZESTAWIENIE WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZAŃ GMINY NIDZICA Z TYTUŁU OBLIGACJI KOMUNALNYCH WG STANU NA 31.12.2015 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 2014 r.	Kwota spłacona w I półroczu 2015 r. /w zł/ (wg WPF i uchwały budżetowej)	Kwota spłacona w II półroczu 2015 r. /w zł/ (wg WPF i uchwały budżetowej)	Kwota długu na 31.12.2015 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	6 200 000,00	2009-2017	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Nidzica na 2009 r.	5 600 000,00	00,00	1 700 000,00	3 900 000,00	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.	4 500 000,00	0,00	0,00	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 wcześniej zaciągniętych zobowiązań i finansowanie planowanego deficytu gminy Nidzica na 2011r	6 600 000,00	0,00	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 XV/256/2012 z dnia 26.01.2012 r. ze zmianami w marcu 2012 r.	22.03.2012	4 600 000,00	2012-2024	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4 600 000,00	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 wcześniej 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.
<b>OGÓLEM</b>							<b>23 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>22 100 000,00</b>	<b>x</b>



**VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ  
31.12.2015 r. UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NIDZICA**

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

**plan: 7.086.381,00 zł, wykonanie: 6.634.355,78 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 – 1.332.931,01 zł.** Wykonano budynek stacji jako wolnostojący, jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, w obrębie którego znajdują się pomieszczenia hali filtrów, zbiornika wody, dyspozytornia, agregatownia, wc oraz chlorownia wyposażone w instalację technologiczną, wodno-kan, elektroenergetyczną. Obiektami obsługującymi budynek stacji są chodniki, dojazdy i parkingi wykonane z kostki betonowej. Teren stacji jest oświetlony i ogrodzony.

**Dział 600, rozdział 60016**

**2. Budowa ulic: Ogrodowej i Osińskiego w miejscowości Nidzica wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym (dokumentacja projektowa) – 22.754,00 zł.** W 2014 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, z czego w 2015 r. opłacono kwotę 22.754,00 zł. W dniu 08.10.2015r. uzyskano decyzję ZRID. Inwestycja została zaproponowana do realizacji w 2016 r. z udziałem środków budżetu państwa na dofinansowanie dróg ze środków krajowych.

**3. Przebudowa ulic: Pieniężnego i Bocznej w miejscowości Nidzica (dokumentacja projektowa) – 43.050,00 zł.** Opracowano dokumentację projektową na przebudowę ulic Pieniężnego i Bocznej za kwotę 43.050,00 zł i uzyskano pozwolenie na budowę.

**4. Przebudowa dróg gminnych nr 190525N (ul. Miła), nr 190598N (ul. Spokojna), nr 190603N (ul. Piękna), nr 190577N (ul. Leśna) w Nidzicy – 4.434.963,67 zł.** Opracowano dokumentację projektową na przebudowę ulicy Leśnej oraz ul. Miłej, Pięknej i Spokojnej. Uzyskano pozwolenia na budowę. Uzyskano dofinansowanie w kwocie 2.132.492,00 zł ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych „Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” – etap II oraz dotację z Powiatu Nidzickiego w kwocie 5.000,00 zł. W ramach pomocy rzeczowej Powiat dokonał zakupu oznakowania pionowego. Wybudowano 32 punkty oświetleniowe, 1505m kanalizacji deszczowej, 12802,91 m<sup>2</sup> jezdni, 4718,58 m<sup>2</sup> chodników, 2530,7 m<sup>2</sup> zjazdów i zatok postojowych.

**5. Rozbiórka i budowa mostu nad rzeką Wkrą w ciągu ul. Kraszewskiego w miejscowości Nidzica wraz z dojazdami – 34.332,25 zł.** Na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej w latach ubiegłych, z uwagi na niedopuszczenie do wygaśnięcia pozwolenia na budowę, wykonano przebudowę kolizji z linią energetyczną SN 15 kV. Opłacono koszty nadzoru inwestorskiego.

**6. Przebudowa drogi gminnej nr 1900005N Piątki – Borowy Młyn oraz odcinka drogi gminnej nr 190006N Olszewo – Kanigowo (dokumentacja projektowa) – 5.400,00 zł.** Wykonano podkłady sytuacyjno –

wysokościowe do celów projektowych za kwotę 5.400,00 zł W postępowaniu o udzielenie zamówienia wyłoniono projektanta, który sporządzi dokumentację za kwotę 93.480,00 zł w terminie do 30.09.2016 r.(bez pozwolenia na budowę).

#### **Dział 600, rozdział 60017**

**7. Budowa drogi dojazdowej przy ul. Traugutta w Nidzicy wraz z oświetleniem drogowym i odwodnieniem (dokumentacja projektowa) – 0,00 zł.** W postępowaniu o udzielenie zamówienia wyłoniono projektanta, który sporządzi dokumentację za kwotę 81.241,50 zł w terminie do 30.09.2016r. (bez pozwolenia).

**8. Budowa drogi wraz z parkingami, oświetleniem ulicznym i odwodnieniem drogi przy ul. Żeromskiego w Nidzicy – etap III – 564.560,45 zł.** Wybudowano 1166m<sup>2</sup> jezdni, 256m<sup>2</sup> chodników, 2 punkty oświetlenia ulicznego oraz 123 m kanalizacji deszczowej.

**9. Budowa odcinka drogi w Zagrzewie – 64.349,28 zł.** Wykonano roboty budowlane. W ramach zadania wybudowano 505 m<sup>2</sup> jezdni.

#### **Dział 900, rozdział 90015**

**10. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Magdaleńce – 38.978,53 zł.** Na podstawie wykonanej w 2014 r. dokumentacji wykonano montaż 9 słupów oświetleniowych z oprawami wraz ze skrzynką pomiarową.

#### **Dział 900, rozdział 90095**

**11. Rozbudowa z przebudową targowiska miejskiego przy ul. Żeromskiego (dokumentacja projektowa)- 11.548,00 zł.** Zlecono projekt za kwotę 46.740,00 zł z czego 9.348,00 zł opłacono w 2015 r. Termin wykonania projektu ustalono do dnia 20.04.2016 r. Koszt podkładów sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych wyniósł 2.200,00 zł.

**12. Przebudowa odcinka rurociągu r-II w Nidzicy (dokumentacja projektowa) – 34.922,40 zł.** Wykonano badania archeologiczne, zlecono wykonanie dokumentacji projektowej w terminie do 30.06.2016 r. Wykonano podkłady sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych.

**13. Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Karola Barke i Marii Konopnickiej do ul. Działdowskiej w Nidzicy - etap III – 46.566,19 zł.** Wykonano odcinek kanalizacji deszczowej o dł. 60 mb i 5 studzienek.

#### **Dział 921, rozdział 92120**

**14. Remont zamku w Nidzicy – 0,00 zł.** Ogłoszone przetargi nie wyłoniły wykonawcy robót. Umowę podpisano w 2016 roku do wykonania w 2016 r.

### **Wydatki bieżące na wieloletnie programy**

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

**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) zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie wykonano i uchwalono „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica”. Pierwotnie kwota



dofinansowania 19.864,50 zł wynikała z umowy podpisanej z NFOŚiGW w grudniu 2014 roku. Środki własne i środki UE zostały wydatkowane w 2015 r. w kwocie 11.992,50 zł. Ostatecznie wysłano wniosek o płatność w terminie wynikającym z umowy, ale w 2015 roku nie uzyskano należnego zwrotu w kwocie 10.193,62 zł.

**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 był projekt „W.W.W. The World We Waste” nr 2013 – 1 – TR1 – COM06 – 48591 3 w ramach programu Comenius, którego celem było poszerzanie 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 pozwoliły zwiększyć świadomość ekologiczną, nabyć umiejętności porozumiewania się w języku ojczystym oraz angielskim, który to język jest językiem roboczym projektu. Poniesione wydatki w 2015 r. – 27.803,39 zł.

## **2. Wydatki na pozostałe przedsięwzięcia ujęte w WPF**

### **Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica oraz założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Nidzica.**

Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie świadomości wśród mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę energetyczną oraz jakość powietrza. Zadanie ujęte w związku z uchwaleniem Programu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica, do realizacji w latach 2015-2020. W 2015 roku nie realizowano przedsięwzięcia.

**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 2014 r. do realizacji określona była 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. Okres realizacji luty –grudzień 2015 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy. Roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych został przygotowany w oparciu o potrzeby zgłaszane przez instytucje, sołectwa. Zgodnie z porozumieniem ilość godzin w 2015 r. do realizacji określono na 15.000 godzin, a do wykonywania prac skierowano 60 osób bez prawa do zasiłku z ustalonym II profilem pomocy. 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 podjęły 23 osoby w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia lub stażu.

**Drogi do natury – kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych.** Przedsięwzięcie ma na celu ochronę zadrzewień przydrożnych, w tym edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Nidzica dotycząca ochrony przyrody. Burmistrz podpisał w 2015 roku umowę. Umowa została aneksowana w 2016 roku, ponieważ nie nastąpiła jej realizacja w pełnym zakresie i nie dokonywano wydatków.

**Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii .** Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie świadomości wśród mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę energetyczną oraz jakość powietrza. Zadanie ujęto w związku z uchwaleniem Programu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica, do realizacji w latach 2015-2020. W 2015 roku nie realizowano przedsięwzięcia.

**Prelekcje, spotkania promujące odpowiednie postawy w szkołach, szkolenie pracowników.** Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie świadomości wśród mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę energetyczną oraz jakość powietrza. Zadanie ujęto w związku z uchwaleniem Programu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica, do realizacji w latach 2015-2020. W 2015 roku nie realizowano przedsięwzięcia.

**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, obejmowała ubezpieczenie majątku Gminy i jednostek organizacyjnych oraz osób. Umowa była realizowana w latach 2013-2015 przez wszystkie jednostki budżetowe Gminy i instytucje kultury.

**Usługi doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego i usługi zastępstwa procesowego – odzyskanie naliczonego podatku VAT.** Zadanie do realizacji w latach 2015-2016. Podpisano umowę w 2015 roku z firmą Crido Legal J. Ziółek i Wspólnicy Sp. k., która w 2015 r. złożyła wniosek o stwierdzenie nadpłaty i zwrot podatku VAT za lata 2011-2014. Aktualnie trwa weryfikacja wniosku przez Urząd Skarbowy w Nidzicy. Wydatków nie dokonywano.

BURMISTRZ NIDZICY  
*Jacek Kosmala*



**VII. 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: COMENIUS, PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO na lata 2007-2013

Lp.	Nazwa zadania	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny na 01.01.2015 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Uczenie się przez całe życie COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół		<b>Dz. 801 Rozdz. 80195</b>				
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 340,02	4 340,02	4 340,02
		4301	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 415,08	14 415,08	14 415,08
		4411	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-3 938,00	62,00	62,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 986,29	8 986,29	8 986,29
	<b>RAZEM</b>			<b>25 600,00</b>	<b>2 203,39</b>	<b>27 803,39</b>	<b>27 803,39</b>
2.	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica		<b>Dz. 710 Rozdz. 71095</b>				
		4307	Zakup usług pozostałych	19 864,50	-9 670,88	10 193,62	10 193,62
		4309	Zakup usług pozostałych	4 505,50	-2 706,62	1 798,88	1 798,88
	<b>RAZEM</b>			<b>24 370,00</b>	<b>-12 377,50</b>	<b>11 992,50</b>	<b>11 992,50</b>
	<b>OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>49 970,00</b>	<b>-10 174,11</b>	<b>39 795,89</b>	<b>39 795,89</b>

Zmiany planu wydatków spowodowane były następującymi okolicznościami:

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

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala



**VIII. INFORMACJA Z REALIZACJI W 2015 ROKU PLANU WYDATKÓW ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO 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 297.573,11 zł zrealizowano, zgodnie ze sprawozdanie RB – 28 S, wydatki w kwocie 282.251,48 zł, co stanowi 94,85%.

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

plan wydatków bieżących: 126.392,87 zł, wykonanie: 115.350,91 zł,

plan wydatków majątkowych: 171.180,24 zł, wykonanie: 166.900,57 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 32.513,89 zł wykonanie wyniosło 26.223,44 zł, w tym:

- wydatki majątkowe na założony plan 7.799,00 zł, wykonanie wyniosło 7.799,00 zł

- wydatki bieżące na założony plan 24.714,89 zł, wykonanie wyniosło 18.424,44 zł;

b) SP w Napiwodzie - na założony plan 16.949,00 zł, wykonanie wyniosło 16.945,00 zł, wydatki w całości planowane i wykonane jako wydatki majątkowe

c) Urząd Miejski na założony plan 248.110,22 zł, wykonanie wyniosło 239.083,04 zł, w tym:

- wydatki majątkowe na założony plan 146.432,24 zł, wykonanie wyniosło 142.156,57 zł,

- wydatki bieżące na założony plan 101.677,98 zł, wykonanie wyniosło 96.926,47 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 (środki zarezerwowane we wniosku na realizację przedsięwzięcia)	WYKONANIE (rzeczywiste koszty realizacji zadania)
<b>1</b>	<b>Orłowo</b>	<b>Nr 1 : Dopuszaenie świetlicy wiejskiej w Orłowie</b> Termin realizacji: kwiecień – sierpień 2015		
		1. zakup materacy 3 szt. 3 - częściowych	1 000,00	390,00
		<b>Razem:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>390,00</b>
<b>2</b>	<b>Jabłonka</b>	<b>Nr 2 : Organizacja festynu dla mieszkańców Gminy Nidzica w okresie letnim</b>		
		1. zakup namiotu min. 3x5m	1 907,95	1 456,00
		<b>Razem:</b>	<b>1 907,95</b>	<b>1 456,00</b>
		<b>Nr 3 : Dopuszaenie świetlicy. Zakup sprzętu audio-wizualny</b>		
		1. zakup projektora multimedialnego	1 500,00	1 175,00
		2. zakup ekranu	400,00	278,00
		3. zakup 2 statywów do mikrofonów bezprzewodowych	200,00	110,00



		<b>Razem:</b>	<b>2 100,00</b>	<b>1 563,00</b>
<b>3</b>	<b>Zagrzewo</b>	<b>Nr 3 : Doposażenie świetlicy środowiskowej w miejscowości Zagrzewo.</b> Termin realizacji: kwiecień – wrzesień 2015		
		1. szafa-regał	1 500,00	1 499,37
		<b>Razem:</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 499,37</b>
		<b>Nr 5 : Doposażenie sołectwa Zagrzewo w sprzęt sportowy</b> Termin realizacji: maj – sierpień 2015		
		1. 2 komplety siatek do bramek piłki nożnej o wym. 7,5x2,5x2x2 o wym. 3x2	1 200,00	626,00
		2. piłka do gry w siatkę 2 szt.	100,00	100,00
		3. piłka nożna 2 szt.	100,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>1 400,00</b>	<b>826,00</b>
<b>4</b>	<b>Łyna</b>	<b>Nr 2 : Doposażenie i poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej</b> Termin realizacji: luty – czerwiec 2015		
		1. rolety okienne 8 szt. wym. – 46 cm		664,01
		2. bieżnia		1 353,00
		3. rower do ćwiczeń		492,00
		4. maty do ćwiczeń		224,00
		5. 2 piłki do skakania		55,00
		6. drabinka gimnastyczna		356,00
		7. 2 szt. klocki drewniane		140,00
		8. 1 materac składany		130,00
		9. ławka do ćwiczeń		992,00
		<b>Razem:</b>	<b>7 616,94</b>	<b>4 406,01</b>
		<b>Nr 3 : Festyn rodzinny w miejscowości Łyna</b> Termin realizacji kwiecień – sierpień 2015		
		1.namiet ekspresowy 3mx4m	1 800,00	1 456,00
		2. 2 komplety stołów rozkładanych z ławkami	800,00	957,51
		3. kuchnia turystyczna	250,00	135,00
		4. butla gazowa	140,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>2 990,00</b>	<b>2 648,51</b>
<b>5</b>	<b>Bartoszki</b>	<b>Nr 2 : Zakup namiotu całorocznego na potrzeby sołectwa Bartoszki</b>		
		1. namiot całoroczny 8mx12mx4,5m	7 799,00	7 799,00
		<b>Razem:</b>	<b>7 799,00</b>	<b>7 799,00</b>
		<b>Nr 3 : Doposażenie świetlicy w Bartoszkach</b>		
		1. talerz głęboki 30 szt.		98,52
		2. talerz obiadowy 30 szt.		146,86
		3. talerz deserowy 30 szt.		98,52
		4. szklanki 30 szt.		74,48
		5. filiżanki 30 szt.		139,78
		6. łyżeczki do herbaty 30 szt.		74,48
		7. łyżki do zupy 30 szt.		
		8. widelce 30 szt.		
		9. noże 30 szt.		

		10.termosy 4 szt.		150,00
		<b>Razem:</b>	<b>800,00</b>	<b>782,64</b>
<b>6</b>	<b>Magdaleniec</b>	<b>Nr 1 : Utwardzenie i modernizacja terenu wokół stawu</b>		
		1. zakup piłek do nogi i kosza	500,00	499,91
		<b>Razem:</b>	<b>500,00</b>	<b>499,91</b>
<b>7</b>	<b>Kanigowo</b>	<b>Nr 2 : Zakup pawilonu ogrodowego na potrzeby mieszkańców sołectwa Kanigowo</b> Termin realizacji: Do końca czerwca 2015		
		1. pawilon ogrodowy	1 350,00	1 350,00
		<b>Razem:</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 350,00</b>
		<b>Nr 4 : Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Kanigowo</b> Termin realizacji: Do końca czerwca 2015		
		1. materiał na kurtynę	700,00	432,00
		2.stół tenisowy (rakiетки, piłeczki)	1 400,00	1 244,00
		3. gra piłkarzyki	700,00	578,00
		4. termosy z pompką szt. 2	200,00	100,00
		5.zestaw składany do siatkówki, piłki siatkowe szt. 2, piłki nożne szt. 2	550,00	649,00
		<b>Razem:</b>	<b>3 550,00</b>	<b>3 003,00</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>32 513,89</b>	<b>26 223,44</b>

#### SZKOŁA PODSTAWOWA W NAPIWODZIE

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie zawarte we wniosku	PLAN (środki zarezerwowane we wniosku na realizację przedsięwzięcia)	WYKONANIE (rzeczywiste koszty realizacji zadania)
<b>1.</b>	<b>Napiwoda</b>	<b>Zadanie:</b> ułożenie kostki brukowej i przebudowa schodów		
		Rozbiórka chodów betonowych, płytek i krawężników. Wykonanie korytowania, podbudowy, ułożenie kostki brukowej betonowej, ustawienie krawężników i obrzeży, ułożenie tynku żywicznego	16.949,00 zł	16.945,00 zł

#### SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW PROMOCJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie zawarte we wniosku	PLAN (środki zarezerwowane we wniosku na realizację przedsięwzięcia)	WYKONANIE (rzeczywiste koszty realizacji zadania)
<b>1.</b>	<b>Łysakowo</b>	<b>Zadanie:</b> Festyn z okazji Dnia Dziecka oraz uroczystego otwarcia placu zabaw w Łysakowie		
		Zakup art. spożywczych i nagród	653,95	499,70
		Oprawa muzyczna	700,00	700,00
		<b>Ogółem</b>	<b>1 353,95</b>	<b>1 199,70</b>
<b>2.</b>	<b>Napiwoda</b>	<b>Zadanie:</b> Festyn w Sołectwie Napiwoda		
		Zakup nagród i art. spożywczych	1 800,00	1545,39
		Opłata za zespół i konferansjera	1 400,00	1 200,00



		<b>Ogółem</b>	<b>3 200,00</b>	<b>2 745,39</b>
3.	Łyna	<b>Zadanie: Festyn rodzinny w miejscowości Łyna</b>		
		Zakup nagród, art. i spożywczych	1 000,00	998,85
		<b>Ogółem</b>	<b>1 000,00</b>	<b>998,85</b>
4.	Jabłonka	<b>Zadanie: Organizacja festynu dla mieszkańców Gminy Nidzica w okresie letnim.</b>		
		Zakup nagród	500,00	498,92
		Obsługa muzyczna	500,00	500,00
		<b>Ogółem</b>	<b>1 000,00</b>	<b>998,92</b>
5.	Olszewo	<b>Zadanie: Organizacja festynu integracyjnego w Olszewie obręb Olszewo</b>		
		Zakup art. spożywczych i nagród	1 000,00	979,64
		<b>Ogółem</b>	<b>1 000,00</b>	<b>979,64</b>
6.	Orłowo	<b>Zadanie: Festyn rodzinny w Orłowie</b>		
		Zakup nagród, art. spożywczych i przemysłowych	1 300,00	1 174,12
		Opłacenie zespołu muzycznego	700,00	700,00
		<b>Ogółem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 874,12</b>
7.	Piątki	<b>Zadanie: Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa i gminy Nidzica w okresie wakacyjnym</b>		
		zespół muzyczny	1 400,00	1 400,00
		Zakup nagród i art. spożywczych	1 600,00	1 598,80
		<b>Ogółem</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 998,80</b>
8.	Rączki	<b>Zadanie: Rodzinny festyn rekreacyjny</b>		
		Zakup produktów spożywczych i upominkowych	450,00	440,08
		Opłata za zespół muzyczny	650,00	650,00
		<b>Ogółem</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 090,08</b>
9.	Zagrzewo	<b>Zadanie: Festyn rodzinny dla mieszkańców Zagrzewa i Siemiątek</b>		
		Zakup nagród i art. spożywczych	2 000,00	1 998,96
		<b>Ogółem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 998,96</b>
10	Zagrzewo	<b>Zadanie: Spotkanie integracyjne w Zagrzewie</b>		
		Zakup paczek z upominkami i słodyczami	1 500,00	1 500,00
		<b>Ogółem</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
11.	Wólka Orłowska	<b>Zadanie: Festyn integracyjny dla mieszkańców</b>		
		Zakup nagród i artykułów spożywczych	1 000,00	796,35
		Oprawa muzyczna	800,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>1 800,00</b>	<b>796,35</b>
12.	Szerokopaś	<b>Zadanie: Organizacja imprez plenerowych</b>		
		Zakup nagród i art. spożywczych.	1 200,00	1 200,00
		Oprawa muzyczna	1 200,00	1 200,00
		<b>Ogółem</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>
13	Waszulki	<b>Zadanie: Wykonanie tablic dla sołectwa Waszulki</b>		
		Wykonanie 5 szt. tablic	1 451,40	1 451,40
		<b>Ogółem</b>	<b>1 451,40</b>	<b>1 451,40</b>
14.	Wikno	<b>Zadanie: Zorganizowanie festynu w sołectwie Wikno</b>		
		Wypożyczenie zjeżdżalni i trampoliny	1 800,00	1 800,00
		<b>Ogółem</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>

#### WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie zawarte we wniosku	PLAN (środki zarezerwowane we wniosku na	WYKONANIE (rzeczywiste koszty realizacji zadania)
-----	----------	------------------------------------	---	--

			realizację przedsięwzięcia)	
1.	Dobrzyń	<b>Zadanie: Zakup tablicy informacyjnej</b>		
		- tablica informacyjna	1.000,00	1.000,00
		<b>Zadanie: Przygotowanie miejsca do gry w siatkówkę</b>		
		- siatka do gry w siatkówkę	150,00	110,00
2.	Frąkowno	<b>Zadanie: Dopuszczenie placu rekreacyjnego we Frąkownie</b>		
		- sprzęt nagłaśniający	3.300,00	3.300,00
		- namiot ogrodowy	700,00	700,00
		- termos z pompką (2szt.)	200,00	0,00
3.	Łysakowo	<b>Zadanie: Zagospodarowanie terenu pod boisko do gry w koszykówkę.</b>		
		- zestaw do koszykówki (2 komplety)	1.800,00	1.738,99
		- piłki		
4.	Napiwoda	<b>Zadanie: Zakup tablicy ogłoszeniowej dla miejscowości Moczysko</b>		
		- tablica ogłoszeniowa	1.000,00	1.000,00
5.	Szerokopaś	<b>Zadanie: Organizacja imprez plenerowych.</b>		
		-przedłużacz	80,00	65,80
		- naświetlenie przenośne „LED”	80,00	0,00
		- sprzęt nagłaśniający	2.250,00	2.250,00
6.	Waszulki	<b>Zadanie: Dopuszczenie placów gminnych</b>		
		- namiot ekspresowy	2.000,00	2.000,00
7.	Wólka Orłowska	<b>Zadanie: Wyposażenie placu gminnego.</b>		
		- piłki	100,00	95,98

### 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.	Bartoszeki	<b>Zadanie: Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Bartoszeki</b>		
		- materiały eksploatacyjne	253,96	251,00
02.	Dobrzyń	<b>Zadanie: Utrzymanie terenów zielonych w Sołectwie Dobrzyń</b>		
		- zakup paliwa, oleju, żyłki, smaru i itp.)	500,00	421,00
03.	Frąkowno	<b>Zadanie: Zagospodarowanie placu gminnego</b>		
		- zakup donic betonowych i roślinności ozdobnej.	1 400,00	1 394,49
		<b>Zadanie: Utrzymanie czystości sołectwa na terenie Frąkowna</b>		
		- zakup roundupu	180,00	180,00
04.	Jabłonka	<b>Zadanie: Utrzymanie porządku i czystości na terenie Sołectwa</b>		
		- koszenie terenów gminnych (osoba fizyczna)	3 500,00	3 500,00
		-zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych narzędzi i śr. ochrony roślin	700,00	698,40
05.	Kamionka	<b>Zadanie: Utrzymanie gminnych terenów zielonych</b>		



		- materiały eksploatacyjne (olej, paliwo, żyłka)	200,00	142,94
06.	Kanigowo	<b>Zadanie:</b> Utrzymanie czystości, porządku i estetycznego wyglądu na terenie wsi		
		- materiały eksploatacyjne	150,00	148,77
		- zakup rękawic roboczych	50,00	48,86
07.	Łyna	<b>Zadanie:</b> Utrzymanie gminnych terenów zielonych		
		- zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo, żyłka, olej)	300,00	103,64
08.	Łysakowo	<b>Zadanie:</b> Doposażenie istniejącego placu zabaw we wsi Łysakowo		
		- zakup kosza na śmieci	200,00	200,00
		<b>Zadanie:</b> Zagospodarowanie terenu pod boisko do gry w koszykówkę		
		- zakup trawy	100,00	99,40
09.	Magdaleniec	<b>Zadanie:</b> Zarybienie stawu we wsi Magdaleniec		
		- zakup narybku	1 000,00	995,00
10.	Módlki	<b>Zadanie:</b> Utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa Módlki		
		- zakup paliwa, żyłki, roślin ozdobnych i krzewów	571,96	568,50
11.	Napiwoda	<b>Zadanie:</b> Utrzymanie porządku w Sołectwie Napiwoda		
		- materiały eksploatacyjne	300,00	0,00
		- ewentualny remont narzędzi	200,00	0,00
		- utrzymanie żywoplotów (osoba fizyczna)	400,00	0,00
12.	Orłowo	<b>Zadanie:</b> Doposażenie placu zabaw w Orłowie		
		- zakup koszy na śmieci	800,00	599,99
		<b>Zadanie:</b> Utrzymanie terenów zielonych na gruntach gminnych w sołectwie		
		- zakup paliwa	200,00	175,60
		- zakup donic plastikowych	400,00	400,00
13.	Piotrowice	<b>Zadanie:</b> Poprawa wyglądu i estetyki w Sołectwie Piotrowice		
		- zakup kwiatów	67,96	67,95
14.	Rączki	<b>Zadanie:</b> Dekoracja i konserwacja terenu rekreacyjnego		
		- zakup kwiatów i donic	450,00	442,55
15.	Rozdroże	<b>Zadanie:</b> Utrzymanie czystości na terenie Sołectwa		
		- utrzymanie terenów zielonych (osoba fizyczna)	1 250,00	1 250,00
		- zakup materiałów eksploatacyjnych i roślinności ozdobnej	1 097,92	1 097,65
16.	Szerokopaś	<b>Zadanie:</b> Utrzymanie czystości i porządku we wsi		
		- zakup paliwa, oleju, żyłki	300,00	297,69
		<b>Zadanie:</b> Wyrównanie i zagospodarowanie terenu gminnego		
		- wyrównanie terenu (osoba fizyczna)	600,00	600,00
		- zakup drzewek i krzewów ozdobnych, trawy i gwoździ	590,00	589,80
17.	Wąły	<b>Zadanie:</b> Zagospodarowanie miejsca na przechowywanie sprzętu sołeckiego		

		- zakup grabi do liści, taczki ogrodowej i przedłużacza elektrycznego	380,00	380,00
18.	Waszulki	<b>Zadanie:</b> Utrzymanie czystości i porządku		
		- zakup materiałów eksploatacyjnych,	250,00	237,32
19.	Wikno	<b>Zadanie:</b> Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa Wikno		
		- zakup materiałów eksploatacyjnych (oleje, żyłka, paliwo)	200,00	199,57
20.	Wólka Orłowska	<b>Zadanie:</b> Zagospodarowanie placu sołectkiego		
		- zakup sprzętu ogrodowego	129,96	129,96
21.	Zagrzewo	<b>Zadanie:</b> Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych		
		- zakup paliwa, oleju, żyłki, smaru, nawozów sztucznych, krzewów ozdobnych i zielonych	1 000,00	905,07
22.	Załuski	<b>Zadanie:</b> Utrzymanie porządku na terenie sołectwa		
		- zakup narzędzi ogrodniczych i przedłużacza elektrycznego	1 050,00	1 050,00
23.	Zimna Woda	<b>Zadanie:</b> Zagospodarowanie miejsca na przechowywanie sprzętu sołectkiego		
		- zakup taczki ogrodowej i przedłużacza elektrycznego	330,00	330,00

### WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY

Wydatki majątkowe opisano wcześniej, przy wydatkach inwestycyjnych jednorocznych. Zrealizowano w Urzędzie Miejskim 29 zadań inwestycyjnych, na założony plan 146.432,24 zł wykonanie wyniosło 142.156, 57 zł (97,1%). Wydatki bieżące zrealizowane przez Wydział Techniczno-Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w ramach funduszu sołectkiego przedstawiają się jak niżej:

- Sołectwo Bartoszeki:** Wykonano roczną kontrolę podstawową placu zabaw za kwotę 300,00 zł.
- Sołectwo Dobrzyń:** Zakupiono paliwo, olej, żyłki, smar za kwotę 100,00 zł, wykonano przegląd placu zabaw i zakupiono drewnochron za kwotę 550,00 zł, przygotowano miejsce do gry w siatkówkę za kwotę 50,00 zł, ułożono polbruk na dz. 75 za kwotę 2.000,00 zł.
- Sołectwo Frącnowo:** Zakupiono agregat prądotwórczy, paliwo, olej za kwotę 1.788,19 zł, zakupiono ławki metalowo-drewniane za kwotę 597,78 zł, zakupiono drewnochron za kwotę 800,00 zł i wykonano przegląd placu zabaw za kwotę 300,00 zł.
- Sołectwo Jabłonka:** Wykonano coroczny przegląd placu zabaw za kwotę 350,00 zł.
- Sołectwo Kamionka:** Zakupiono materiały do konserwacji za kwotę 1.478,16 zł i wykonano remont wiaty przystankowej za kwotę 6.399,69 zł.
- Sołectwo Kanigowo:** Zakupiono farbę do drewna, farbę do metalu, rozpuszczalnik, pędzle za kwotę 497,38zł.
- Sołectwo Likusy:** Zakupiono piasek i farby za kwotę 1.750,00 zł
- Sołectwo Łysakowo:** Zakupiono 2 szt. ławek za kwotę 597,78 zł, Wykonano coroczny przegląd placu zabaw za kwotę 350,00 zł, zakupiono cement pod słupki na boisko do koszykówki za kwotę 78,00 zł.
- Sołectwo Magdaleniec:** Zakupiono piasek i kruszywo na utwardzenie terenu wokół stawu za kwotę 5.499,64 zł, zakupiono impregnat za kwotę 400,00 zł, i wykonano przegląd placu zabaw za kwotę 400,00 zł.



10. **Sołectwo Mólki:** Wykonano coroczny przegląd placu zabaw za kwotę 400,00 zł.
11. **Sołectwo Napiwoda:** Zakupiono agregat prądotwórczy, paliwo, olej za kwotę 3.149,05 zł i wykonano coroczny przegląd placu zabaw za kwotę 350,00 zł.
12. **Sołectwo Olszewo:** Zakupiono materiały do konserwacji elementów drewnianych za kwotę 499,50 zł.
13. **Sołectwo Orłowo:** Doposażono plac zabaw w 6 szt. ławek i grill za kwotę 3.393,34 zł, wykonano przegląd placu zabaw za kwotę 400,00 zł, zakupiono materiały do konserwacji elementów drewnianych za kwotę 623,69 zł.
14. **Sołectwo Piątki:** Wykonano przegląd placu zabaw za kwotę 400,00 zł.
15. **Sołectwo Piotrowice:** Zakupiono drewnochron za kwotę 70,00 zł oraz wykonano przegląd placu zabaw za kwotę 350,00 zł.
16. **Sołectwo Rączki:** Zakupiono i zamontowano tablicę z regulaminem placu zabaw za kwotę 100,00 zł, wykonano coroczny przegląd placu zabaw za kwotę 400,00 zł, zakupiono materiały do konserwacji za kwotę 249,99 zł.
17. **Sołectwo Rozdroże:** Wykonano przegląd placu zabaw za kwotę 400,00 zł i zakupiono tablicę z regulaminem placu zabaw za kwotę 100,00 zł.
18. **Sołectwo Szerokopaś:** Zakupiono impregnat do konserwacji grzybka za kwotę 350,00 zł oraz agregat prądotwórczy, paliwo, olej za kwotę 1.797,57 zł.
19. **Sołectwo Waszulki:** Doposażono plac gminny w następujące elementy: 4 szt. stołów, 6 szt. ławek, tablice z regulaminem placu zabaw za kwotę 3.789,14 zł oraz wykonano przegląd placu zabaw za kwotę 500,00 zł.
20. **Sołectwo Wały:** Zakupiono pleksi, farby, drewnochron za kwotę 1.032,70 zł.
21. **Sołectwo Wikno:** Wykonano coroczny przegląd placu zabaw (gwarancyjny) za kwotę 300,00 zł oraz zakupiono drewnochron, pędzle, papier ścierny za kwotę 199,90 zł.
22. **Sołectwo Wólka Orłowska:** Zakupiono materiały do konserwacji za kwotę 297,71 zł.
23. **Sołectwo Zagrzewo:** Wykonano coroczny przegląd placu zabaw za kwotę 300,00 zł oraz zakupiono farby, pędzle, rozpuszczalnik, impregnat za kwotę 589,13 zł.

BURMISTRZ NIDZICY  
*Jacek Kosmala*