

ZARZĄDZENIE NR *M43/2018*
BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nidzica za rok 2017

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Nidzicy w terminie do dnia 31 marca 2018 r. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nidzica za rok 2017, według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: **87.011.927,71 zł**;
- 2) Wykonanie dochodów: **87.193.628,02 zł**;
- 3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: **94.533.177,54 zł**;
- 4) Wykonanie wydatków: **92.522.227,33 zł**;

- zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, należy przekazać w terminie do dnia 31 marca 2018 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
Jacek Kosmala

INSPEKTOR

Teresa Napórko
Teresa Napórko

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus
mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

Ewa Moszczyńska
Ewa Moszczyńska
RADCA PRAWNY

Załącznik
do zarządzenia Nr 1143/2018
Burmistrza Nidzicy
z dnia 27 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY NIDZICA
ZA 2017 ROK**

MARZEC 2018 r.

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

CZĘŚĆ I TABELARYCZNA

1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NIDZICA NA 2017 ROK - według wszystkich podziałek klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	567 553,85	567 553,85	567 553,85	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	567 553,85	567 553,85	567 553,85	0,00	100,00
		2010	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	567 553,85	567 553,85	567 553,85	0,00	100,00
020			Leśnictwo	7 450,00	7 708,13	7 708,13	0,00	103,46
	02001		Gospodarka leśna	7 450,00	7 708,13	7 708,13	0,00	103,46
		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	7 450,00	7 708,13	7 708,13	0,00	103,46
600			Transport i łączność	3 116 560,81	3 116 561,35	17 153,54	3 099 407,81	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 116 560,81	3 116 561,35	17 153,54	3 099 407,81	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 153,00	17 153,54	17 153,54	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 115 760,26	1 115 760,26	0,00	1 115 760,26	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 893 647,55	1 893 647,55	0,00	1 893 647,55	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 820 305,91	2 724 982,42	751 840,43	1 973 141,99	96,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 820 305,91	2 724 982,42	751 840,43	1 973 141,99	96,62
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	82 000,00	82 082,44	82 082,44	0,00	100,10
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	146 030,00	137 628,75	137 628,75	0,00	94,25
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 482,00	477 759,66	477 759,66	0,00	106,06
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000,00	22 313,23	0,00	22 313,23	101,42
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 902 200,00	1 791 005,35	0,00	1 791 005,35	94,15
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 828,00	1 827,50	0,00	1 827,50	99,97
		0830	Wpływy z usług	29 520,00	21 290,36	21 290,36	0,00	72,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 250,00	10 673,45	10 673,45	0,00	129,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	22 405,77	22 405,77	0,00	112,03

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	z tego		%
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	157 995,91	157 995,91	0,00	157 995,91	100,00
710			Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	398 286,68	362 109,66	362 109,66	0,00	90,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	280 578,00	280 499,70	280 499,70	0,00	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280 478,00	280 478,00	280 478,00	0,00	100,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	21,70	21,70	0,00	21,70
	75018		Urzędy marszałkowskie	24 743,32	24 743,32	24 743,32	0,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 743,32	24 743,32	24 743,32	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 717,14	15 791,02	15 791,02	0,00	38,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	43,84	44,28	44,28	0,00	101,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 235,00	5 235,20	5 235,20	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	438,30	438,30	438,30	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 073,24	10 073,24	0,00	67,15
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	529,00	529,00	529,00	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	529,00	529,00	529,00	0,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	10 586,74	10 586,74	0,00	51,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00	10 586,74	10 586,74	0,00	51,64
	75095		Pozostała działalność	31 219,22	29 959,88	29 959,88	0,00	95,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 219,22	29 959,88	29 959,88	0,00	95,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 800,00	7 750,15	7 750,15	0,00	99,36
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 800,00	7 750,15	7 750,15	0,00	99,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 800,00	7 750,15	7 750,15	0,00	99,36
752			Obrona narodowa	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	z tego		% 6:5	
						bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
754	75215	0970	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	0870	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	694 528,66	695 410,86	16 436,34	678 974,52	100,13	
			Ochotnicze stráže pożarnej	678 974,39	678 974,52	0,00	678 974,52	100,00	
756	75416	0570	Wpływy ze sprzedazy składników majątkowych	700,00	700,00	0,00	700,00	100,00	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	678 274,39	678 274,39	0,00	678 274,39	100,00	
	0950	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	
			Straż gminna (miejska)	15 554,27	16 436,34	16 436,34	0,00	105,67	
	75601	0350	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	12 882,07	12 882,07	0,00	107,35	
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 554,27	3 554,27	3 554,27	0,00	100,00	
	75615	0310	0320	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 588 503,15	27 248 100,11	27 248 100,11	0,00	102,48
				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	6 918,48	6 918,48	0,00	69,18
		0330	0340	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	10 000,00	6 877,28	6 877,28	0,00	68,77
				Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	41,20	41,20	0,00	0,00
0340		0500	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 664 599,00	8 802 349,01	8 802 349,01	0,00	101,59	
			Wpływy z podatku od nieruchomości	7 782 115,00	7 910 953,95	7 910 953,95	0,00	101,66	
0340		0910	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00	86 938,80	86 938,80	0,00	96,60	
			Wpływy z podatku leśnego	642 300,00	648 321,00	648 321,00	0,00	100,94	
0340		2680	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 000,00	89 816,50	89 816,50	0,00	104,44	
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	13 821,00	13 821,00	0,00	138,21	
75616	0310	0320	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 390,00	48 703,76	48 703,76	0,00	96,65	
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 794,00	3 794,00	3 794,00	0,00	100,00	
75616	0310	0330	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 181 750,00	5 516 197,47	5 516 197,47	0,00	106,45	
			Wpływy z podatku od nieruchomości	3 580 000,00	3 748 693,36	3 748 693,36	0,00	104,71	
	0340	0340	Wpływy z podatku rolnego	690 000,00	712 709,29	712 709,29	0,00	103,29	
			Wpływy z podatku leśnego	7 700,00	8 306,61	8 306,61	0,00	107,88	
			Wpływy z podatku od środków transportowych	215 000,00	239 818,00	239 818,00	0,00	111,54	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	78 422,04	78 422,04	0,00	104,56
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	49 736,00	49 736,00	0,00	71,05
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	475 550,00	604 128,63	604 128,63	0,00	127,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68 500,00	74 383,54	74 383,54	0,00	108,59
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	933 670,15	937 488,45	937 488,45	0,00	100,41
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	192 669,52	192 669,52	0,00	96,33
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	119 000,00	118 271,45	118 271,45	0,00	99,39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	457 100,00	457 097,38	457 097,38	0,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	138 162,15	146 035,84	146 035,84	0,00	105,70
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 408,00	1 408,43	1 408,43	0,00	100,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	18 764,00	18 764,00	0,00	117,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 120,00	2 120,00	0,00	106,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	82,00	82,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 039,83	1 039,83	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach dochodów budżetu państwa	11 798 484,00	11 985 146,70	11 985 146,70	0,00	101,58
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 468 484,00	11 728 785,00	11 728 785,00	0,00	102,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	330 000,00	256 361,70	256 361,70	0,00	77,69
758			Różne rozliczenia	24 159 681,83	24 143 476,20	24 092 528,32	51 147,88	99,93
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 773 758,00	16 773 758,00	16 773 758,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 773 758,00	16 773 758,00	16 773 758,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 845 902,00	6 845 902,00	6 845 902,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 845 902,00	6 845 902,00	6 845 902,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	193 361,83	177 156,20	126 008,32	51 147,88	91,62
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 151,07	1 151,07	0,00	1 151,07	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84 650,00	68 444,37	68 444,37	0,00	80,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 563,95	57 563,95	57 563,95	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 996,81	49 996,81	0,00	49 996,81	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	346 660,00	346 660,00	346 660,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	346 660,00	346 660,00	346 660,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 085 719,98	1 912 636,34	1 912 636,34	0,00	91,70
	80101		Szkoły podstawowe	598 026,81	541 965,78	541 965,78	0,00	90,63

Dział	Rozdz.	§	Treść	Pian po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
	2	3	4	5	6	7	8	9
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	58,00	58,00	0,00	116,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 400,00	104,00	104,00	0,00	7,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	198,00	198,00	0,00	18,00
		0830	Wpływy z usług	150 625,00	108 879,48	108 879,48	0,00	72,29
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 501,59	4 501,59	4 501,59	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	948,00	948,00	948,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 013,38	82 653,02	82 653,02	0,00	93,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 655,84	180 357,97	180 357,97	0,00	96,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	149 733,00	149 265,72	149 265,72	0,00	99,69
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 908,00	256 370,04	256 370,04	0,00	83,26
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 031,00	45 376,68	45 376,68	0,00	82,46
		0830	Wpływy z usług	72 247,00	30 363,36	30 363,36	0,00	42,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	180 630,00	180 630,00	180 630,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	796 120,91	777 523,39	777 523,39	0,00	97,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	302,01	302,01	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 107,00	83 069,60	83 069,60	0,00	92,19
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	127 566,00	118 635,97	118 635,97	0,00	93,00
		0830	Wpływy z usług	73 783,00	77 178,00	77 178,00	0,00	104,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	772,88	772,88	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 534,91	20 534,91	20 534,91	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 196,00	18 096,02	18 096,02	0,00	71,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	458 934,00	458 934,00	458 934,00	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	90 217,03	81 404,49	81 404,49	0,00	90,23
		0830	Wpływy z usług	27 344,00	22 776,21	22 776,21	0,00	83,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 873,03	58 628,28	58 628,28	0,00	93,25

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	z tego		% 6-5	
						bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
80149		0660	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	197 491,00	186 019,27	186 019,27	0,00	94,19	
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 434,00	113 372,15	113 372,15	0,00	94,14
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	4 014,00	4 014,00	4 014,00	0,00	100,00
80150		0830	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	95 956,23	69 353,37	69 353,37	0,00	72,28	
			2010	Wpływy z usług	61 500,00	57 952,48	57 952,48	0,00	94,23
851	85154	0940	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 456,23	11 400,89	11 400,89	0,00	33,09	
			85154	Ochrona zdrowia	1 000,00	865,24	865,24	0,00	86,52
852	85202	0970	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	865,24	865,24	0,00	86,52	
			85202	Pomoc społeczna	2 419 859,00	2 411 882,65	2 411 882,65	0,00	99,67
85213		2010	Domy pomocy społecznej	18 900,00	18 851,62	18 851,62	0,00	99,74	
			2030	Wpływy z różnych dochodów	18 900,00	18 851,62	18 851,62	0,00	99,74
85214		2010	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	130 206,00	128 002,08	128 002,08	0,00	98,31	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 841,00	68 793,04	68 793,04	0,00	97,11
85215		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	59 365,00	59 209,04	59 209,04	0,00	99,74	
			2030	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 452,00	290 329,46	290 329,46	0,00	99,96
85215		2030	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	600,00	599,50	599,50	0,00	99,92	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	289 852,00	289 729,96	289 729,96	0,00	99,96
85215		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 628,00	28 536,17	28 536,17	0,00	99,68	
			2030	Dodatki mieszkaniowe	28 628,00	28 536,17	28 536,17	0,00	99,68

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85216	0940	Zasilki stałe Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	707 117,00	705 174,32	705 174,32	0,00	99,73
				1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	100,00
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	706 052,00	704 109,32	704 109,32	0,00	99,72
				475 453,00	475 246,71	475 246,71	0,00	99,96
	85220	0830	Wpływy z usług	120 000,00	119 663,49	119 663,49	0,00	99,72
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 230,22	2 230,22	0,00	111,51
	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	353 353,00	353 353,00	353 353,00	0,00	100,00
				11 457,00	10 600,24	10 600,24	0,00	92,52
	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 457,00	3 456,12	3 456,12	0,00	99,97
8 000,00				7 144,12	7 144,12	0,00	89,30	
0830		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	59 775,88	59 775,88	0,00	99,63	
			60 000,00	59 775,88	59 775,88	0,00	99,63	
85295	2030	Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	602 752,00	602 687,00	602 687,00	0,00	99,99	
			602 752,00	602 687,00	602 687,00	0,00	99,99	
854	85415	0970	Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów	94 894,00	92 679,17	92 679,17	0,00	97,67
				94 894,00	92 679,17	92 679,17	0,00	97,67
	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	317 742,00	316 584,20	316 584,20	0,00	99,64
317 742,00				316 584,20	316 584,20	0,00	99,64	
855	85501	0640	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	306 112,00	306 112,00	306 112,00	0,00	100,00
				11 630,00	10 472,20	10 472,20	0,00	90,04
	85501	0920	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	23 331 968,00	23 235 640,54	23 235 640,54	0,00	99,59
				14 400 358,00	14 313 353,99	14 313 353,99	0,00	99,40
	85501	0940	Rodzina Świadczenia wychowawcze	58,00	11,60	11,60	0,00	20,00
				300,00	251,18	251,18	0,00	83,73
2060	2060	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	
			14 397 000,00	14 310 091,21	14 310 091,21	0,00	99,40	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	z tego		%	
						bieżące	majątkowe		6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 893 459,00	8 884 237,07	8 884 237,07	0,00	99,90	
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	23,20	23,20	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	5 076,05	5 076,05	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	30 000,00	18 208,57	18 208,57	0,00	60,70
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 773 159,00	8 769 022,21	8 769 022,21	0,00	99,95
85503			2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82 100,00	91 907,04	91 907,04	0,00	111,95
			Karta Dużej Rodziny	575,00	473,48	473,48	0,00	82,34	
85504			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	575,00	473,02	473,02	0,00	82,26
			2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00
			Wsparanie rodziny	16 976,00	16 976,00	16 976,00	0,00	100,00	
85505			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 382,00	5 382,00	5 382,00	0,00	100,00
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 594,00	11 594,00	11 594,00	0,00	100,00
900			Pozostała działalność	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	100,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	100,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 171,84	92 051,89	87 275,59	4 776,30	70,72	
			Gospodarka odpadami	42 847,12	9 312,10	9 312,10	0,00	21,73	
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	38,34	38,34	0,00	0,00
90015			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,56	0,56	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	21 423,56	9 273,20	9 273,20	0,00	43,29
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 423,56	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 924,72	2 571,72	2 571,72	0,00	133,62	
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	647,00	647,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 924,72	1 924,72	1 924,72	0,00	100,00
90095			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	73 864,11	73 864,11	0,00	92,33	
			0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	73 864,11	73 864,11	0,00	92,33
			Pozostała działalność	5 400,00	6 303,96	1 527,66	4 776,30	116,74	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 400,00	4 776,30	0,00	4 776,30	88,45
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 527,66	1 527,66	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 120,00	24 452,10	24 452,10	0,00	101,38
	92116		Biblioteki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	332,10	332,10	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	332,10	332,10	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	313 176,00	300 862,33	300 862,33	0,00	96,07
	92604		Institucje kultury fizycznej	305 847,00	293 537,06	293 537,06	0,00	95,98
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 000,00	117 721,59	117 721,59	0,00	114,29
		0830	Wpływy z usług	159 000,00	140 979,75	140 979,75	0,00	88,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,33	38,33	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 847,00	31 347,39	31 347,39	0,00	71,49
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 564,00	1 559,60	1 559,60	0,00	99,72
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14,00	13,93	13,93	0,00	99,50
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 550,00	1 545,67	1 545,67	0,00	99,72
	92695		Pozostała działalność	5 765,00	5 765,67	5 765,67	0,00	100,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 765,00	5 765,67	5 765,67	0,00	100,01
			Ogółem	87 011 927,71	87 193 628,02	81 386 179,52	5 807 448,50	100,21

Handwritten mark or signature

2. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY - 2017 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk. planu po zm.
			na 01.01.2017r.	po zmianach na 31.12.2017 r.		
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	567 553,85	567 553,85	100,00
2.	020	Leśnictwo	7 450,00	7 450,00	7 708,13	103,46
3.	600	Transport i łączność	3 388 641,00	3 116 560,81	3 116 561,35	100,00
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 293 947,62	2 820 305,91	2 724 982,42	96,62
5.	710	Działalność usługowa	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
6.	750	Administracja publiczna	244 871,00	398 286,68	362 109,66	90,92
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00	7 800,00	7 750,15	99,36
8.	752	Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	692 000,00	694 528,66	695 410,86	100,13
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 577 323,00	26 588 503,15	27 248 100,11	102,48
11.	758	Różne rozliczenia	24 336 659,00	24 159 681,83	24 143 476,20	99,93
12.	801	Oświata i wychowanie	1 772 970,00	2 085 719,98	1 912 636,34	91,70
13.	851	Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	865,24	86,52
14.	852	Pomoc społeczna	1 760 581,00	2 419 859,00	2 411 882,65	99,67
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	317 742,00	316 584,20	99,64
16.	855	Rodzina	22 000 665,00	23 331 968,00	23 235 640,54	99,59
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	130 171,84	92 051,89	70,72
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	24 120,00	24 452,10	101,38
19.	926	Kultura fizyczna	567 388,78	313 176,00	300 862,33	96,07
Ogółem			82 735 296,40	87 011 927,71	87 193 628,02	100,21

3. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - według wszystkich podziałek klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	Z tego:											Wydzielone		Wydzielone	%
						Wydzielone			z tego:					Wydzielone			z tego:			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010	01030	4	Rolnictwo i łowiectwo	808 389,74	796 712,12	661 874,37	9 484,20	652 390,17	0,00	0,00	0,00	0,00	134 837,75	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56		
			Iszby rolnicze	20 000,00	16 113,48	16 113,48	0,00	16 113,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	16 113,48	16 113,48	0,00	16 113,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57		
01095			Pozostała działalność	788 389,74	780 598,64	645 760,89	9 484,20	636 276,69	0,00	0,00	0,00	0,00	134 837,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	7 927,27	7 927,27	7 927,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362,71	1 362,71	1 362,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194,22	194,22	194,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4150	Dopląty w spółkach prawa handlowego	31 000,00	25 675,54	25 675,54	0,00	25 675,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 499,17	47 310,41	47 310,41	0,00	47 310,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55		
		4260	Zakup energii	50,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 963,00	2 549,00	2 549,00	0,00	2 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 272,40	4 272,39	4 272,39	0,00	4 272,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4430	Rozne opłaty i składki	556 425,35	556 425,35	556 425,35	0,00	556 425,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
6050			Wydzielone jednostek budżetowych	131 695,62	130 837,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 837,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35		
6060			Wydzielone jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
070			Leśnictwo	265,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49		
07001			Gospodarka leśna	265,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49		
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	265,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 500,00	12 365,10	12 365,10	0,00	12 365,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92		
40002			Dostarczanie wody	7 500,00	7 445,10	7 445,10	0,00	7 445,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27		
4300			Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 445,10	7 445,10	0,00	7 445,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27		
40095			Pozostała działalność	5 000,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40		
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40		
60013			Transport i łączność	11 769 874,31	11 590 617,62	2 742 556,55	0,00	1 773 056,55	969 500,00	0,00	0,00	0,00	8 848 061,07	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48		
			Drogi publiczne wojewódzkie	600 520,00	600 518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	Z tego:										Wydzielone z budżetu państwa	Wydzielone z budżetu państwa	%
						Wydzielone z budżetu państwa	Wydzielone z budżetu państwa	Wydzielone z budżetu państwa	Wydzielone z budżetu państwa	Wydzielone z budżetu państwa	Wydzielone z budżetu państwa	Wydzielone z budżetu państwa	Wydzielone z budżetu państwa	Wydzielone z budżetu państwa	Wydzielone z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	39 846,00	39 846,00	39 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 627,00	507 484,97	507 484,97	507 484,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 901,00	52 243,06	52 243,06	52 243,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,79	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000,00	50 877,00	50 877,00	50 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 058,00	38 313,00	38 313,00	38 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 600,00	120 112,71	120 112,71	120 112,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 876,17	3 876,17	3 876,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	
		4260	Zakup energii	144 820,00	144 783,40	144 783,40	144 783,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4370	Zakup usług remontowych	17 594,76	10 941,91	10 941,91	10 941,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,19	
		4380	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	7 495,00	7 495,00	7 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	290 857,24	250 560,01	250 560,01	250 560,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15	
		4307	Zakup usług pozostałych	8 364,00	8 364,00	8 364,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	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	18 030,00	17 140,81	17 140,81	17 140,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 535,30	3 535,30	3 535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	
		4430	Różne opłaty i składki	81 420,00	75 922,59	75 922,59	75 922,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 989,00	86 988,58	86 988,58	86 988,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 020,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 185,00	28 907,95	28 907,95	28 907,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	
		6057	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	1 321 472,40	1 321 472,40	1 321 472,40	1 321 472,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 472,40	1 321 472,40	0,00	0,00	100,00	
		6059	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	704 433,27	599 089,04	599 089,04	599 089,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 089,04	599 089,04	0,00	0,00	85,05	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	324 901,14	308 088,64	308 088,64	308 088,64	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	7	z tego:				Z tego						17	18
							Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
															Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				24 219,09	24 219,09	24 219,09	0,00	24 219,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 696,00	13 695,09	13 695,09	0,00	13 695,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
				800,00	601,90	601,90	601,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24
75095			Pozostała działalność	360 114,22	334 569,18	334 569,18	129 422,67	71 499,56	0,00	133 646,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	42 445,00	42 444,50	42 444,50	0,00	42 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	327,95	327,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 720,00	133 319,00	133 319,00	0,00	0,00	0,00	133 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 960,00	103 414,69	103 414,69	103 414,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 935,07	5 935,07	5 935,07	5 935,07	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	20 649,22	18 352,01	18 352,01	18 352,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88
			4120 Składki na Fundusz Pracy	2 804,93	1 720,90	1 720,90	1 720,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,35
			4190 Nagrody konkursowe	800,00	598,34	598,34	0,00	598,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 422,50	6 422,50	0,00	6 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,36
			4220 Zakup środków żywności	300,00	273,42	273,42	0,00	273,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
			4300 Zakup usług pozostałych	5 400,00	3 222,20	3 222,20	0,00	3 222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67
			4410 Podroże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	19 000,00	17 778,60	17 778,60	0,00	17 778,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 800,00	7 750,15	7 750,15	2 992,00	4 758,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 800,00	7 750,15	7 750,15	2 992,00	4 758,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 708,00	3 658,15	3 658,15	0,00	3 658,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66
			4300 Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Obrona narodowa	2 800,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	Wydanki bieżące	Z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		% 6:5
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	17 056,22	17 056,22	17 056,22	17 056,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 800,00	40 756,02	40 756,02	40 756,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 143,78	6 093,81	6 093,81	6 093,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	9 308,10	9 308,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26	
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	7 273,99	7 273,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	500,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	116,60	116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,15	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 258,50	1 258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,93	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 859,40	1 859,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38	
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	
757			Obsługa długu publicznego	742 960,50	742 960,50	742 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	742 960,50	742 960,50	742 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		8110	Odsenki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	714 960,50	714 960,50	714 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
758			Różne rozliczenia	698 782,71	371 064,46	371 064,46	0,00	371 064,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10	
75814			Różne rozliczenia finansowe	459 800,00	371 064,46	371 064,46	0,00	371 064,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 000,00	560,67	560,67	0,00	560,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 568,79	4 568,79	0,00	4 568,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	453 600,00	365 935,00	365 935,00	0,00	365 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	238 982,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	238 982,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Oświata i wychowanie	27 025 124,47	26 658 715,03	25 867 803,12	19 874 108,96	5 044 975,30	720 191,60	228 527,26	0,00	0,00	0,00	790 911,91	790 911,91	0,00	98,64	
			Szkoły podstawowe	11 054 395,61	10 864 269,38	10 094 117,46	7 838 476,37	2 055 059,10	0,00	200 581,99	0,00	0,00	0,00	770 151,92	770 151,92	0,00	98,28	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 129,77	200 581,99	200 581,99	0,00	0,00	0,00	200 581,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 890 045,58	5 890 009,21	5 890 009,21	5 890 009,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Koszt	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	Wydatki bieżące	Z tego:										% 6-5			
							z tego:			z tego:				z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich należane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							Z tego:			w tym:										
							8			9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	672 841,00	672 838,59	672 838,59	672 838,59	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	1 124 636,19	1 124 612,84	1 124 612,84	1 124 612,84	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	133 955,51	133 950,73	133 950,73	133 950,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 070,00	17 065,00	17 065,00	17 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97			
		4190	Nagrody konkursowe	15 855,00	15 850,75	15 850,75	15 850,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 742,44	265 132,56	265 132,56	265 132,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77			
		4220	Zakup środków żywności	159 398,00	120 360,65	120 360,65	120 360,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,51			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	317 254,73	310 905,93	310 905,93	310 905,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00			
		4260	Zakup energii	278 057,18	274 312,05	274 312,05	274 312,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65			
		4270	Zakup usług remontowych	208 245,68	208 060,85	208 060,85	208 060,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 380,00	16 346,00	16 346,00	16 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79			
		4300	Zakup usług pozostałych	96 635,87	93 607,26	93 607,26	93 607,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 008,89	9 232,19	9 232,19	9 232,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 329,00	8 227,60	8 227,60	8 227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78			
		4430	Różne opłaty i składki	15 738,00	15 688,02	15 688,02	15 688,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	667 207,54	667 205,92	667 205,92	667 205,92	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	35 672,00	35 511,69	35 511,69	35 511,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 850,23	14 617,63	14 617,63	14 617,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 243,00	750 151,92	750 151,92	750 151,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00			
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	978 557,98	957 627,47	957 627,47	737 039,53	206 570,72	0,00	14 017,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 592,00	14 017,22	14 017,22	0,00	0,00	0,00	14 017,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 347,00	562 042,68	562 042,68	562 042,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 564,00	55 560,68	55 560,68	55 560,68	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	107 999,00	107 934,48	107 934,48	107 934,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 510,00	11 501,69	11 501,69	11 501,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	773,90	773,90	0,00	773,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	Wydanki bieżące	Z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			%
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup objęty akcją udziawą oraz wkładem do spółki prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	137 528,00	133 399,48	133 399,48	0,00	133 399,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 140,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 482,00	35 063,80	35 063,80	0,00	35 063,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 912,00	2 707,02	2 707,02	0,00	2 707,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11,00	0,00	0,00	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	1 770,00	1 199,21	1 199,21	0,00	1 199,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,75	
		4430	Różne opłaty i składki	3 645,00	3 644,50	3 644,50	0,00	3 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 722,27	170 721,06	170 721,06	0,00	170 721,06	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	15 108,00	15 102,72	15 102,72	0,00	15 102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 217,98	1 217,98	0,00	1 217,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20	
80146			Dowożenie uczniów do szkół	868 950,00	830 757,79	830 757,79	0,00	830 757,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 900,00	54 950,79	54 950,79	0,00	54 950,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 814,20	19 814,20	0,00	19 814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	769 250,00	751 803,92	751 803,92	0,00	751 803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	737,88	737,88	0,00	737,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,79	
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 951,00	1 951,00	0,00	1 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83	
		4500	Prozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 805,00	107 373,70	107 373,70	0,00	107 373,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19	
		4170	Wydatki na wydatki 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 949,60	2 949,60	0,00	2 949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 578,00	33 109,50	33 109,50	0,00	33 109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 460,00	4 768,50	4 768,50	0,00	4 768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 007,00	66 546,10	66 546,10	0,00	66 546,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	
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	1 288 861,95	1 272 624,20	1 272 624,20	999 846,22	272 777,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	

Dział	Kosztami	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	Z tego:												% 6:5
						Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 017,00	855 010,21	855 010,21	855 010,21	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	130 743,00	130 740,91	130 740,91	130 740,91	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	14 008,00	14 005,10	14 005,10	14 005,10	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	38 350,83	37 971,96	37 971,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	123 384,00	111 114,08	111 114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 612,00	8 611,95	8 611,95	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	82 706,40	81 542,44	81 542,44	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	11 313,20	11 313,20	11 313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 288,72	21 935,63	21 935,63	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	348,80	288,72	288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacji 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	5 869 300,88	5 825 715,60	5 825 715,60	5 412 287,49	358 040,35	55 387,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 420,00	55 387,76	55 387,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 787,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 611 244,00	4 611 234,99	4 611 234,99	4 611 234,99	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	713 666,63	713 666,63	713 666,63	713 666,63	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	87 386,49	87 385,87	87 385,87	87 385,87	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	92 816,44	92 605,99	92 605,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	61 500,00	56 255,69	56 255,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 179,80	31 122,39	31 122,39	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	128 423,62	128 423,62	128 423,62	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	45 617,23	45 373,47	45 373,47	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	4 259,19	4 259,19	4 259,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	126 999,00	126 148,74	126 148,74	240,00	125 908,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	Z tego:											%				
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
851	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,00	0,00	0,00	0,00	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	9,00	0,00	0,00	0,00	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	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4190	Nagrody konkursowe	14 481,00	14 437,02	14 437,02	0,00	14 437,02	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	36 659,00	36 524,42	36 524,42	0,00	36 524,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 793,60	1 793,60	0,00	1 793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	73 153,70	73 153,70	0,00	73 153,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Ochrona zdrowia	511 522,00	510 947,39	503 047,39	158 362,68	343 684,71	1 000,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	99,12
				851.53			Zwalczanie narkomanii	12 130,00	12 129,99	12 129,99	0,00	12 129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							Nagrody konkursowe	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	100,00
							Zakup materiałów i wyposażenia	3 152,91	3 152,90	3 152,90	0,00	3 152,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							Zakup usług pozostałych	7 977,09	7 977,09	7 977,09	0,00	7 977,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851.54			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	498 392,00	497 817,40	489 917,40	158 362,68	331 554,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	99,88				
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 470,00	88 469,07	88 469,07	0,00	88 469,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
			Dodatki wynagrodzenie roczne	5 515,08	5 515,08	5 515,08	0,00	5 515,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
			Składki na ubezpieczenia społeczne	17 114,27	17 114,27	17 114,27	0,00	17 114,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
			Składki na Fundusz Pracy	594,26	594,26	594,26	0,00	594,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
			Wynagrodzenia bezosobowe	46 670,00	46 670,00	46 670,00	0,00	46 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
			Nagrody konkursowe	6 500,00	6 499,75	6 499,75	0,00	6 499,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
			Zakup materiałów i wyposażenia	82 848,08	82 848,08	82 848,08	0,00	82 848,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
			Zakup środków żywności	27 679,10	27 679,10	27 679,10	0,00	27 679,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
			Zakup energii	80 339,00	79 766,40	79 766,40	0,00	79 766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29				
			Zakup usług remontowych	31 048,77	31 047,95	31 047,95	0,00	31 047,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
			Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
			Zakup usług pozostałych	68 390,83	68 390,83	68 390,83	0,00	68 390,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 715,09	6 715,09	6 715,09	0,00	6 715,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 433,42	4 433,42	4 433,42	0,00	4 433,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				

Dział	Kosztami	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	Z tego:																
						Wydanki bieżące	Z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie udziałów w spółkach prawa handlowego	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 189,15	6 189,15	6 189,15	0,00	6 189,15	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	5 110,95	5 110,95	5 110,95	0,00	5 110,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 564,00	3 564,00	3 564,00	0,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	100,00					
		85195	Resztala działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		852	Pomoc społeczna	6 796 527,00	6 754 528,67	6 723 237,00	2 446 511,91	1 751 717,26	0,00	2 525 007,83	0,00	0,00	31 291,67	31 291,67	0,00	0,00	98,31					
		85202	Domy pomocy społecznej	711 800,00	711 391,83	711 391,83	0,00	711 391,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	711 800,00	711 391,83	711 391,83	0,00	711 391,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94					
		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.	130 206,00	128 002,08	128 002,08	0,00	128 002,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 206,00	128 002,08	128 002,08	0,00	128 002,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31					
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	447 681,00	447 557,93	447 557,93	0,00	599,50	0,00	446 958,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97					
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00	599,50	599,50	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92					
		3110	Świadczenia społeczne	444 447,00	444 324,96	444 324,96	0,00	0,00	0,00	444 324,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 634,00	2 633,47	2 633,47	0,00	0,00	0,00	2 633,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98					
		85215	Dotądki mieszkaniowe	518 628,00	518 522,41	518 522,41	0,00	599,48	0,00	517 962,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98					
		3110	Świadczenia społeczne	518 066,67	517 962,93	517 962,93	0,00	0,00	0,00	517 962,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561,33	559,48	559,48	0,00	559,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67					
		85216	Zasiłki stałe	707 117,00	705 174,32	705 174,32	0,00	1 065,00	0,00	704 109,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73					
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		3110	Świadczenia społeczne	706 052,00	704 109,32	704 109,32	0,00	0,00	0,00	704 109,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72					
		85219	Ofrodki pomocy społecznej	2 993 048,00	2 966 239,84	2 934 948,17	2 351 437,69	569 162,32	0,00	14 348,16	0,00	0,00	31 291,67	31 291,67	0,00	0,00	99,10					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 349,00	14 348,16	14 348,16	0,00	0,00	0,00	14 348,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	Z tego										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			% 6:5	
						Wydanki bieżące					z tego:							Wydanki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885 322,00	1 866 201,26	1 866 201,26	1 866 201,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	131 268,05	131 268,05	131 268,05	131 268,05	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	321 982,00	318 572,01	318 572,01	318 572,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 402,00	29 080,37	29 080,37	29 080,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 818,00	11 817,09	11 817,09	11 817,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 316,00	6 316,00	6 316,00	6 316,00	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	84 833,65	84 833,24	84 833,24	84 833,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4220	Zakup środków żywności	114 000,00	111 596,12	111 596,12	111 596,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4260	Zakup energii	128 251,00	128 193,98	128 193,98	128 193,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89				
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 636,52	11 636,52	11 636,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 210,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	97 580,00	96 745,49	96 745,49	96 745,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 844,00	9 843,23	9 843,23	9 843,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 714,40	3 714,40	3 714,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75				
		4430	Różne opłaty i składki	5 862,00	5 862,00	5 862,00	5 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 718,00	59 717,95	59 717,95	59 717,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	22 277,00	22 277,00	22 277,00	22 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 853,72	4 853,72	4 853,72	4 853,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 781,58	14 781,58	14 781,58	14 781,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 300,00	31 291,67	31 291,67	31 291,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 291,67	31 291,67	0,00	0,00	99,97				
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	56 257,00	54 857,20	54 857,20	54 857,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 956,66	6 956,35	6 956,35	6 956,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4260	Zakup energii	38 457,00	37 428,54	37 428,54	37 428,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33				
		4270	Zakup usług remontowych	1 024,34	1 024,34	1 024,34	1 024,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 629,50	4 629,50	4 629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 819,00	4 818,47	4 818,47	4 818,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	Wydatki bieżące	Z tego:										% 6:5	
							Z tego:			W tym:								
						wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	274 471,00	265 716,90	265 716,90	0,00	265 716,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81	
	85228		Zakup usług pozostałych	274 471,00	265 716,90	265 716,90	0,00	265 716,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81	
		4300	Pomoc w zakresie dożywiania	753 440,00	753 375,00	753 375,00	0,00	0,00	0,00	753 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	85230		Swiadczenia społeczne	753 440,00	753 375,00	753 375,00	0,00	0,00	0,00	753 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		3110	Pozostała działalność	203 879,00	203 691,16	203 691,16	95 074,22	20 362,95	0,00	88 253,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
	85295		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 576,00	1 575,89	1 575,89	0,00	0,00	0,00	1 575,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		3020	Swiadczenia społeczne	86 678,10	86 678,10	86 678,10	0,00	0,00	0,00	86 678,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 808,00	68 807,85	68 807,85	68 807,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 582,00	13 581,20	13 581,20	13 581,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	729,17	729,17	729,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 956,00	11 956,00	11 956,00	11 956,00	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	13 647,00	13 640,63	13 640,63	0,00	13 640,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
		4270	Zakup usług remontowych	898,00	898,00	898,00	0,00	898,00	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	218,00	217,86	217,86	0,00	217,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	518,00	517,75	517,75	0,00	517,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
		4410	Podróże służbowe krajowe	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 299,00	3 298,71	3 298,71	0,00	3 298,71	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	1 549,00	1 549,00	1 549,00	0,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	8 480,00	8 480,00	0,00	0,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22	
		85395	Pozostała działalność	9 000,00	8 480,00	8 480,00	0,00	0,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22	
		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	9 000,00	8 480,00	8 480,00	0,00	0,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 038 493,00	1 020 196,99	1 020 196,99	561 684,48	41 307,61	0,00	417 204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	
		85401	Świadczenie szkolne	603 551,00	602 992,09	602 992,09	561 684,48	41 307,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 441,92	443 173,05	443 173,05	443 173,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 029,00	31 028,46	31 028,46	31 028,46	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	78 810,00	78 718,15	78 718,15	78 718,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	8 764,82	8 764,82	8 764,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	Z tego:											%	
						Wydanki bieżące	z tego:					Wydanki majątkowe						z tego:
							Wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na obsługę długu	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 020,00	4 010,99	4 010,99	0,00	4 010,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 947,26	3 947,26	0,00	3 947,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 350,08	33 349,36	33 349,36	0,00	33 349,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	419 942,00	402 204,90	402 204,90	0,00	402 204,90	0,00	402 204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78	
		3240	Stypendia dla uczniów	407 312,00	391 732,70	391 732,70	0,00	391 732,70	0,00	391 732,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 630,00	10 472,20	10 472,20	0,00	10 472,20	0,00	10 472,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85501			Rodzina	23 556 332,00	23 447 391,99	23 447 391,99	449 794,21	323 768,52	30 780,00	22 643 049,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	
			Świadczenie wychowawcze	14 400 358,00	14 313 353,99	14 313 353,99	143 933,95	73 580,20	0,00	14 095 839,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 058,00	3 011,60	3 011,60	0,00	3 011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	14 181 045,00	14 095 439,84	14 095 439,84	0,00	14 095 439,84	0,00	14 095 439,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 954,00	112 949,73	112 949,73	0,00	112 949,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 336,26	3 336,26	3 336,26	0,00	3 336,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 775,00	20 773,35	20 773,35	0,00	20 773,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 882,00	2 874,61	2 874,61	0,00	2 874,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 139,33	22 720,76	22 720,76	0,00	22 720,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 028,00	37 156,25	37 156,25	0,00	37 156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,15	2 964,15	2 964,15	0,00	2 964,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4560	Odskazy od detacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	251,18	251,18	0,00	251,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 396,26	7 396,26	7 396,26	0,00	7 396,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 861 159,00	8 842 126,07	8 842 126,07	271 198,63	43 718,02	0,00	8 527 209,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	18 208,57	18 208,57	0,00	18 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	Z tego:							Z tego:				%			
						Wydaję	Wydaję	Wydaję	Wydaję	Wydaję	Wydaję	Wydaję	Wydaję	Wydaję	Wydaję	Wydaję		Wydaję	Wydaję	Wydaję
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900	90001	3	4																	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 000,00	194 876,30	0,00	194 876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	
			Pozostała działalność	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,90	500,90	0,00	500,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,85	86,85	0,00	86,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 001 643,78	4 742 127,33	0,00	3 800,00	2 032 004,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 434 000,00	1 432 633,28	0,00	24 633,28	0,00	0,00	24 633,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
			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
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 633,28	0,00	24 633,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53		
	6010	Wydaję na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 000,00	0,00	0,00	1 408 000,00	100,00		
	90002	Gospodarka odpadami	350 182,12	346 441,88	0,00	252 386,88	0,00	252 386,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 055,00	0,00	0,00	0,00	98,93		
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	203 280,00	203 280,00	0,00	203 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4150	Doplaty w spółkach prawa handlowego	7 000,00	5 363,76	0,00	5 363,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	896,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80		
	4300	Zakup usług pozostałych	43 847,12	42 847,12	0,00	42 847,12	0,00	42 847,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72		
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	94 055,00	94 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	90003	Orzeczanie miast i wsi	105 635,26	102 171,15	0,00	3 800,00	0,00	98 371,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72		
	4150	Doplaty w spółkach prawa handlowego	93 500,00	91 655,00	0,00	91 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 185,26	6 133,05	0,00	6 133,05	0,00	6 133,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36		
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	533,10	0,00	533,10	0,00	533,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,31		
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	507 663,37	417 270,15	0,00	417 270,15	0,00	417 270,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19		

Dział	Rezerwa	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	Z tego:							Z tego:				%		
						Wydanki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów 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		
921		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 575,55	72 575,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 575,55	72 575,55	0,00	100,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 294,45	22 294,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 294,45	22 294,45	0,00	100,00		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 231 325,01	3 220 159,93	0,00	0,00	2 218 830,46	36 798,46	2 182 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 329,47	1 001 329,47	0,00	99,65	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 463 210,00	1 463 210,00	0,00	0,00	1 403 210,00	0,00	1 403 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 403 210,00	1 403 210,00	0,00	0,00	1 403 210,00	0,00	1 403 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	
		92116		Biblioteeki	774 822,00	774 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	774 822,00	774 822,00	0,00	0,00	774 822,00	0,00	774 822,00	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	9 120,01	9 120,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 120,01	9 120,01	0,00	100,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 976,80	6 976,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 976,80	6 976,80	0,00	100,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 143,21	2 143,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143,21	2 143,21	0,00	100,00			
92195		Pozostała działalność	984 173,00	973 007,92	0,00	40 798,46	36 798,46	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 209,46	932 209,46	0,00	98,87			
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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 170,00	31 348,46	0,00	31 348,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45		
4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 386,00	0,00	22 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 386,00	22 386,00	0,00	97,33			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 653,28	477 491,85	0,00	477 491,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 491,85	477 491,85	0,00	98,93			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 899,72	432 331,61	0,00	432 331,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 331,61	432 331,61	0,00	98,95			
926		Kultura fizyczna	1 627 134,00	1 606 089,46	826 309,85	1 498 820,40	560 782,61	100 000,00	11 727,94	0,00	0,00	0,00	107 269,06	107 269,06	0,00	98,71			
92601		Obiekty sportowe	107 501,00	107 269,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 269,06	107 269,06	0,00	99,78			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 100,00	55 869,06	0,00	55 869,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 869,06	55 869,06	0,00	99,59			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 401,00	51 400,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 400,00	51 400,00	0,00	100,00			
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 414 633,00	1 394 595,53	826 309,85	1 394 595,53	556 557,74	0,00	11 727,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 884,00	11 727,94	0,00	11 727,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69		
3040	Nagrody charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 857,00	604 758,25	604 758,25	604 758,25	604 758,25	604 758,25	604 758,25	604 758,25	604 758,25	604 758,25	604 758,25	604 758,25	604 758,25	604 758,25	604 758,25	98,68		

3a. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY, KTÓRE W 2017 R. NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY NR XLVI/643/2017 Z DNIA 28 GRUDNIA 2017 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	66 840,00	0,00	66 840,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	66 840,00	0,00	66 840,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 840,00	0,00	66 840,00	
			Budowa drogi publicznej przy ul. 1 Maja w Nidzicy (dokumentacja projektowa)	46 740,00		46 740,00	29.06.2018 r.
			<i>(Urząd Miejski w Nidzicy)</i>				
			Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. w tej drodze (dokumentacja projektowa)	20 100,00		20 100,00	29.06.2018 r.
			<i>(Urząd Miejski w Nidzicy)</i>				
710			Działalność usługowa	9 900,00	9 900,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 900,00	9 900,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00		
			Aktualizacja programu Integris	9 900,00	9 900,00		29.06.2018 r.
			<i>(Urząd Miejski w Nidzicy)</i>				
801			Oświata i wychowanie	83 000,00	0,00	83 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	83 000,00	0,00	83 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	83 000,00	
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łynie o salę gimnastyczną	83 000,00		83 000,00	29.06.2018 r.
			<i>(Urząd Miejski w Nidzicy)</i>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 741,03	37 884,00	22 857,03	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 857,03	0,00	22 857,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 857,03	0,00	22 857,03	
			Przebudowa zasilenia oświetlenia drogowego wraz z postawieniem słupa oświetleniowego przy ul. Kilińskiego w Nidzicy	22 857,03		22 857,03	29.06.2018 r.
			<i>(Urząd Miejski w Nidzicy)</i>				
	90095		Pozostała działalność	37 884,00	37 884,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 884,00	37 884,00	0,00	

Burmistrz Nidzicy

Jacek Koszala

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		Termin realizacji wydatku
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Opracowanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód <i>(Urząd Miejski w Nidzicy)</i>	37 884,00	37 884,00		29.06.2018 r.
Ogółem				220 481,03	47 784,00	172 697,03	

4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY - 2017 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk. planu po zmian.
			na 01.01.2017 r.	po zmianach na 31.12.2017 r.		
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	228 372,89	808 389,74	796 712,12	98,56
2.	020	Leśnictwo	265,00	265,00	208,00	78,49
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	12 500,00	12 365,10	98,92
4.	600	Transport i łączność	12 396 461,00	11 769 874,31	11 590 617,62	98,48
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	959 100,00	1 269 339,00	1 170 916,84	92,25
6.	710	Działalność usługowa	415 790,00	440 790,00	332 656,70	75,47
7.	750	Administracja publiczna	7 413 269,33	9 470 709,02	9 041 614,81	95,47
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00	7 800,00	7 750,15	99,36
9.	752	Obrona narodowa	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 266,00	511 866,00	486 724,24	95,09
11.	757	Obsługa długu publicznego	878 000,00	742 960,50	742 960,50	100,00
12.	758	Różne rozliczenia	2 461 842,00	698 782,71	371 064,46	53,10
13.	801	Oświata i wychowanie	24 496 114,00	27 025 124,47	26 658 715,03	98,64
14.	851	Ochrona zdrowia	451 000,00	511 522,00	510 947,39	99,89
15.	852	Pomoc społeczna	5 897 991,00	6 796 527,00	6 754 528,67	99,38
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	9 000,00	8 480,00	94,22
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	774 951,00	1 038 493,00	1 020 196,99	98,24
18.	855	Rodzina	22 266 854,00	23 556 332,00	23 447 391,99	99,54
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 402 650,94	5 001 643,78	4 742 127,33	94,81
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 234 622,00	3 231 325,01	3 220 159,93	99,65
21.	926	Kultura fizyczna	2 037 933,00	1 627 134,00	1 606 089,46	98,71
Ogółem			87 843 582,16	94 533 177,54	92 522 227,33	97,87

BURMISTRZ NIDZICY

5. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2017r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	% wykonania planu	Struktura procentowa	
					Udział % w planie wydatków	Udział % w wykon. wydatków
1	2	3	4	5	6	7
I.	Wydatki bieżące	77 935 787,96	76 255 642,46	97,84	82,44	82,42
	z tego:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010, § 4040, § 4090, § 4100, § 4110, § 4120, § 4170, § 4780)	30 168 307,41	29 934 160,40	99,22	31,91	32,35
	b) dotacje na zadania bieżące	4 081 553,56	4 045 687,79	99,12	4,32	4,37
	z tego:					
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury § 2480	2 178 032,00	2 178 032,00	100,00	2,30	2,35
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty § 2540	747 030,00	716 106,07	95,86	0,79	0,77
	- dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobek § 2830	32 400,00	30 780,00	95,00	0,03	0,03
	- dotacje celowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (ze środków z b.państ.) § 2830	5 887,37	4 085,53	69,39	0,01	0,00
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla stowarzyszeń § 2820	100 000,00	100 000,00	100,00	0,11	0,11
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadz. działalność pożytku publicznego § 2360	19 000,00	17 480,00	92,00	0,02	0,02
	- dotacje na pomoc finansową na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podst. umów między jst dla Powiatu Nidzickiego § 2710	969 500,00	969 500,00	100,00	1,03	1,05
	- dotacje na pomoc finansową na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podst. umów między jst dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego § 2710	29 704,19	29 704,19	100,00	0,03	0,03
	c) obsługa długu publicznego (odsetki od obligacji komunalnych i prowizja za emisję) § 8090 i § 8110	742 960,50	742 960,50	100,00	0,79	0,80
	d) pozostałe	42 942 966,49	41 532 833,77	96,72	45,43	44,89
	z tego:					
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 398 617,44	26 268 716,80	99,51	27,93	28,39
	- statutowe	16 534 509,05	15 254 276,97	92,26	17,49	16,49
	- na programy i projekty z udziałem środków z UE	9 840,00	9 840,00	100,00	0,01	0,01
II.	Wydatki majątkowe	16 597 389,58	16 266 584,87	98,01	17,56	17,58
	z tego:					
	a) inwestycyjne	14 035 434,58	13 704 666,87	97,64	14,85	14,81
	w tym:					
	- na programy i projekty z udziałem środków z UE § 6057 i § 6059	3 273 988,68	3 157 004,91	96,43	3,46	3,41
	b) pozostałe majątkowe	2 561 955,00	2 561 918,00	100,00	2,71	2,77
	z tego:					
	- wpłata dla EZG "Działdowszczyzna" § 6650	94 055,00	94 055,00	100,00	0,10	0,10

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

- dotacja dla NOK § 6620	60 000,00	60 000,00	100,00	0,06	0,06
- dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego § 6300	600 000,00	600 000,00	100,00	0,63	0,65
- dotacja dla Powiatu Nidzickiego § 6300	64 900,00	64 863,00	99,94	0,07	0,07
- objęcie udziałów w MWiK Sp. z o.o. § 6010	1 408 000,00	1 408 000,00	100,00	1,49	1,52
- objęcie udziałów w PUGK Sp. z o.o. § 6010	335 000,00	335 000,00	100,00	0,35	0,36
Ogółem	94 533 177,54	92 522 227,33	97,87	100,00	100,00

6. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (ROZNYCH I WIELOLETNIICH) PRZEWDZIANYCH DO WYKONANIA W 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku (8+9+10)	Wykonanie na 31.12.2017 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2017 (13+14+15)	Wykonanie na 31.12.2017 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst., f.celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst., f.celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	010	01095	6050	Budowa altany rekreacyjnej na potrzeby sołectwa Bartoszek (Fundusz sołecki - Bartoszek) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w Bolejnych (Fundusz sołecki - Bolejny) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				4 500,00	4 500,00	4 500,00		
3.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Dobrzyń) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				1 800,00	1 800,00	1 800,00		
4.	010	01095	6050	Wykonanie oraz remont ogrodzeń (Fundusz sołecki - Jabłonka) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				2 000,00	1 745,69	1 745,69		
5.	010	01095	6050	Budowa placu zabaw (Fundusz sołecki - Kanigowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				7 900,00	7 900,00	7 900,00		
6.	010	01095	6050	Budowa ogrodzenia na działce nr 9/214 (Fundusz sołecki - Kanigowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				4 200,00	4 199,99	4 199,99		
7.	010	01095	6050	Urządzenie placu sołeckiego (Fundusz sołecki - Magdaleniec) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				7 200,00	7 200,00	7 200,00		
8.	010	01095	6060	Zakup namiotu (Fundusz sołecki - Modki) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				4 000,00	4 000,00	4 000,00		
9.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				7 000,00	6 445,00	6 445,00		
10.	010	01095	6050	Budowa ogrodzenia - działka nr 398 (Fundusz sołecki - Olszewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				8 052,66	8 005,66	8 005,66		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku (8+9+10)	Wykonanie na 31.12.2017 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2017 (13+14+15)	Wykonanie na 31.12.2017 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							8	9	10			13	14	15
1.														
11.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w Orłowie (Fundusz sołecki - Orłowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				5 000,00	5 000,00	5 000,00		
12.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Prątki) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				11 200,00	11 200,00	11 200,00		
13.	010	01095	6050	Budowa ogroduzenia boiska (Fundusz sołecki - Piotrowice) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				8 000,00	7 999,99	7 999,99		
14.	010	01095	6050	Zadaszenie wiaty (Fundusz sołecki - Radominy) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				3 600,00	3 600,00	3 600,00		
15.	010	01095	6050	Zagospodarowanie miejsca służącego do przechowywania sprzętu sołeckiego (Fundusz sołecki - Wrahy) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				3 300,00	3 300,00	3 300,00		
16.	010	01095	6050	Budowa placu zabaw (Fundusz sołecki - Waszutki) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				5 100,00	5 099,99	5 099,99		
17.	010	01095	6050	Doposażenie placu gminnego (Fundusz sołecki - Wierzychowów) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				14 042,96	14 042,00	14 042,00		
18.	010	01095	6050	Utworzenie części działki gminnej - działka nr 13/6, obręb Wólka Orłowska (Fundusz sołecki - Wólka Orłowska) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				3 600,00	3 600,00	3 600,00		
19.	010	01095	6050	Doposażenie boiska (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				7 000,00	7 000,00	7 000,00		
20.	010	01095	6050	Modernizacja placu zabaw, boiska do koszykówki i urządzeń zabawowych (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				2 900,00	2 900,00	2 900,00		

SURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku (8+9+10)	Wykonanie na 31.12.2017 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2017 (13+14+15)	Wykonanie na 31.12.2017 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							środków własnych gminy i obligacje	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z b.państ., jst., f.celowe)	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			środków własnych gminy i obligacje	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z b.państ., jst., f.celowe)	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21.	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu dziłki gminnej nr 6/7, obręb geodezyjny Nibork Drugi (Fundusz sołecki - Nibork Drugi) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				8 000,00	7 999,43	7 999,43		
22.	010	01095	6050	Modernizacja przystanku autobusowego w Zaluskach na działce gminnej nr 34 (Fundusz sołecki - Zaluski) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				8 500,00	8 500,00	8 500,00		
23.	600	60016	6050	Zaprojektowanie chodnika (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				15 237,00	14 637,00	14 637,00		
24.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 190601IN (ul. Tatarska), nr 190578N (ul. Limanowskiego), nr 190583N (ul. Pieniężnego) w m. Nidzica Urząd Miejski w Nidzicy	4 835 860,47	4 835 860,47	1 976 452,66	1 893 647,55		X	X			
25.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kościelnej i ul. Młynarskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	60 000,00	54 630,99	54 630,99			X	X			
26.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Bocznej Urząd Miejski w Nidzicy	735 460,00	734 958,54	734 958,54			X	X			
27.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nidzica-Tatary wraz z przebudową linii średniego napięcia Urząd Miejski w Nidzicy	835 000,00	828 115,14	828 115,14			X	X			
28.	600	60016	6050	Budowa zatok postojowych przy ul. Żwirowej Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				12 000,00	12 000,00	12 000,00		
29.	600	60016	6050	Przebudowa chodników w ul. Wspólna, Narutowicza, Leona Marchlewskiego Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				6 703,50	6 703,50	6 703,50		
30.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				14 000,00	11 685,00	11 685,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku (8+9+10)	Wykonanie na 31.12.2017 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania					Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2017 (13+14+15)	Wykonanie na 31.12.2017 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst., facełowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2017 (13+14+15)	Wykonanie na 31.12.2017 r. (13+14+15)			środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst., facełowe)	a) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. b) obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
31.	600	60016	6057 6059	Rewitalizacja Centrum Miasta Nidzica - przebudowa rynku w centrum Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	224 540,00	222 630,00	222 630,00			X	X					
32.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki - Borowy Młyn oraz odcinka drogi gminnej nr 190006N Olszewo - Kanigowo (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	97 000,00	93 480,00	93 480,00			X	X					
33.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Tatarach w obrębie geodezyjnym Tatar <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	271 000,00	270 743,61	30 743,61 (c)	150 000,00		X	X					
34.	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Olsztyńskiej do ul. Przemysłowej i Leśnej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowa sieci wod.-kan. w tej wod.-kan. w tej drodze (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X		90 000,00 (d)		99 000,00	98 615,40	98 615,40				
35.	600	60016	6050	Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działkowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. w tej drodze (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	76 100,00	76 100,00	76 100,00			X	X					
36.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej przy ul. Konopnickiej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	543 200,00	537 216,78	537 216,78			X	X					
37.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Nidzicy wraz z oświetleniem drogowym i odwodnieniem <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	3 700,00	3 610,95	3 610,95			X	X					
38.	600	60016	6050	Budowa drogi publicznej przy ul. I Maja w Nidzicy (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				48 000,00	46 740,00	46 740,00				

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku (8+9+10)	Wykonanie na 31.12.2017 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2017 (13+14+15)	Wykonanie na 31.12.2017 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							środków własnych gminy i obligacje	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 i obligacje	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z b.państw., jst., f.celowe)	a) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej przy al. Wojska Polskiego w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	200 000,00	185 322,37	185 322,37			X				
40.	600	60017	6050	Wybudowanie chodnika na działce nr 389/1 obręb Olszewo (Fundusz sołecki - Rozdroże) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				9 972,00	9 972,00			
41.	600	60017	6050	Projekt drogi wewnętrznej m. Zagrzewo, działka nr 33-1/7/21 (Fundusz sołecki - Zagrzewo) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				5 166,00	5 166,00	5 166,00		
42.	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				136 000,00	135 010,32	135 010,32		
43.	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego czterorodzinnego na działce nr 5 - 161/21 przy ulicy Stenkiwicza w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	340 000,00	334 833,44	179 359,82 (e)	155 473,62		X	X			
44.	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przeznaczzonego na lokale socjalne na działce 70/2 w obrębie 6 miasta Nidzica przy ul. Żeromskiego <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	220 000,00	207 829,04	207 829,04			X	X			
45.	700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				140 500,00	140 438,25	140 438,25		
46.	700	70005	6050	Budowa budynków gospodarczych na działkach nr 107/24 w obrębie 4 miasta Nidzica przy ul. 1 Maja i 81/6 w obrębie 6 miasta Nidzica przy ul. Montuski <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				26 000,00	26 000,00	26 000,00		
47.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				9 339,00	0,00	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku (jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku (8+9+10)	Wykonanie na 31.12.2017 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania					Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2017 (13+14+15)	Wykonanie na 31.12.2017 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z b.paraństw, jst., celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2017 (13+14+15)	Wykonanie na 31.12.2017 r. (13+14+15)			środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z b.paraństw, jst., celowe)	a) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. b) obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
48.	750	75023	6057 6059	Rewitalizacja centrum miasta Nidzica <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2 025 905,67	1 920 561,44	1 920 561,44			X	X					
49.	754	75412	6060	Zakup aparatów powietrza dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łynie <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				9 600,00	8 998,68	8 998,68				
50.	801	80101	6060	Zakup pieca konwekcyjnego na stołówkę szkolną <i>Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy</i>	X	X				20 000,00	20 000,00	20 000,00				
51.	801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łynie o salę gimnastyczną <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	350 000,00	288 296,42	288 296,42			X	X					
52.	801	80101	6050	Rozbudowa z przebudową budynku szkoły na działce Nr 62 w Napiwodzie (dokumentacja projektowa) <i>Szkola Podstawowa w Napiwodzie</i>	X	X				52 000,00	52 000,00	52 000,00				
53.	801	80101	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Napiwodzie <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	428 243,00	401 055,50	401 055,50			X	X					
54.	801	80101	6050	Budowa bieżni lekkoatletycznej przy kompleksie sportowym "Orlik 2012" w Zespole Szkół Nr 1 w Nidzicy <i>Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy</i>	X	X				55 000,00	8 800,00	8 800,00				
55.	801	80104	6050	Odwodnienie, osuszenie i izolacja przeciwwilgociowa budynku Przedszkola Nr 4 KRAJNA ODKRYWCÓW <i>Przedszkole nr 4 w Nidzicy</i>	X	X				3 000,00	2 460,00	2 460,00				
56.	801	80104	6060	Zakup wiaty do zabudowania śmietników <i>Przedszkole nr 4 w Nidzicy</i>	X	X				6 000,00	5 599,99	5 599,99				
57.	801	80104	6060	Zakup pieca konwekcyjno - parowego do kuchni <i>Przedszkole nr 4 w Nidzicy</i>	X	X				12 700,00	12 700,00	12 700,00				

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku (8+9+10)	Wykonanie na 31.12.2017 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2017 (13+14+15)	Wykonanie na 31.12.2017 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z b.państ., jst., f.celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z b.państ., jst., f.celowe)	a) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58.	851	85154	6050	Rozbudowa i przebudowa świetlicy w Lynie (dokumentacja projektowa) <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy</i>	X	X				7 900,00	7 900,00	7 900,00		
59.	852	85219	6050	Wykonanie ogrodzenia budynku MOPS <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy</i>	X	X				15 000,00	14 991,67	14 991,67		
60.	852	85219	6050	Budowa platformy osobowej/windy w budynku MOPS w Nidzicy w ramach projektu „Gmina przychylna osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym” <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy</i>	X	X				16 300,00	16 300,00	16 300,00		
61.	900	90015	6050	Budowa przyłącza energetycznego wraz z szafką odbiorczą na działce nr 64/4 (Fundusz sołecki - Rączki) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				5 517,00	5 516,28	5 516,28		
62.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej przy świetlicy wiejskiej w Rozdrożu, obręb Olszewo (Fundusz sołecki - Rozdroże) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				8 350,00	8 211,74	8 211,74		
63.	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego (Fundusz sołecki - Tatarzy) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				7 500,00	6 261,79	6 261,79		
64.	900	90015	6050	Uzupełnienie brakującego oświetlenia - droga wewnętrzna przy działce nr 198-5 w Tatarach (Fundusz sołecki - Tatarzy) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				9 101,31	9 030,52	9 030,52		
65.	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego drogi w m. Wikno obręb Jablonka przy drodze powiatowej 1603N (Fundusz sołecki - Wikno) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				8 500,00	7 194,27	7 194,27		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku (8+9+10)	Wykonanie na 31.12.2017 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania					Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2017 (13+14+15)	Wykonanie na 31.12.2017 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z b.państw., jst., facełowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11	12			13	14	a) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. b) obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
66.	900	90015	6050	Zakup łatarni ulicznej, solarniej wzór ST-6-320/L25 <i>(Fundusz sołecki - Żelazno)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				7 600,00	7 293,90	7 293,90				
67.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Litwinkach <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	121 000,00	120 720,67	120 720,67			X	X					
68.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Piątkach <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	115 800,00	115 717,19	115 717,19			X	X					
69.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Bartoszkach <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	145 300,00	145 228,54	145 228,54			X	X					
70.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Grzegórkach - etap I <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	59 500,00	59 451,12	59 451,12			X	X					
71.	900	90015	6050	Przebudowa zasilenia oświetlenia drogowego wraz z postawieniem słupa oświetleniowego przy ul. Kilińskiego w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				26 000,00	23 767,70	23 767,70				
72.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Niborku Drużem - etap I <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	82 800,00	82 758,77	82 758,77			X	X					
73.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w Waszulkach <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				33 300,00	33 257,94	33 257,94				
74.	900	90095	6050	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. K.Barke i Marii Konopnickiej do ul. Działdowskiej w Nidzicy - etap IV <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	150 000,00	149 987,66	149 987,66			X	X					
75.	900	90095	6057 6059	Przebudowa parku nad jeziorkiem - urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	94 870,00	94 870,00	94 870,00			X	X					
76.	921	92120	6057 6059	Remont zamku i wężórze zamkowego w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	9 120,01	9 120,01	9 120,01			X	X					

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku (8+9+10)	Wykonanie na 31.12.2017 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2017 (13+14+15)	Wykonanie na 31.12.2017 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst., f.celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst., f.celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
77.	921	92195	6057	Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem	919 553,00	909 823,46	909 823,46			11	12	13	14	15
			6059	Urząd Miejski w Nidzicy						X	X			
78.	921	92195	6050	Budowa świetlicy w Zagrzewie	23 000,00	22 386,00	22 386,00			X	X			
				Urząd Miejski w Nidzicy										
79.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Piątkach (dokumentacja projektowa)	X	X				10 000,00	9 840,00	9 840,00		
				Urząd Miejski w Nidzicy										
80.	926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia na arenie głównej w hali widowiskowo-sportowej	X	X				46 100,00	46 029,06	46 029,06		
				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy										
81.	926	92601	6060	Zakup klimatyzacji - siłownia i sala fitness	X	X				34 686,00	34 685,04	34 685,04		
				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy										
82.	926	92601	6060	Zakup zestawu sprzętu na siłownię	X	X				16 715,00	16 714,96	16 714,96		
				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy										
Razem					12 966 952,15	12 705 308,11	9 450 426,68	3 254 881,43	0,00	1 068 482,43	999 358,76	999 358,76	0,00	0,00
Ogółem plan (6+11)					14 035 434,58									
Ogółem wykonanie (7+12)					13 704 666,87									

- a) z budżetu państwa
- b) z budżetu Powiatu Nidzickiego
- c) z budżetu Ekologicznego Związku Gmin „Działowszczyzna”
- d) z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
- e) z Funduszu Dopląt

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

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

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wykonane wydatki w 2017 r.						w złotych			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:						Środki z budżetu UE			
							w tym			w tym			w tym			
							Wydatki razem (10+11+12)	środków własnych (kwalifikowalnych)	środków własnych (nie kwalifikowalnych)	pozostałe (b,państw.)	Wydatki razem (14+15+16)	środków własnych	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydatki bieżące w 2017 roku																
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020																
Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																
Przyjazny Cyfrowy Urząd w Nidzicy (2017-2018)																
1. Razem wydatki:																
z tego: 2017 r. 365 310,00 70 479,00 294 831,00 9 840,00 1 476,00 1 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
2018 r. 9 840,00 1 476,00 8 364,00 9 840,00 1 476,00 1 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
2019 r. 355 470,00 69 003,00 286 467,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
2020 r. 4309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
Wydatki majątkowe w 2017 roku																
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020																
8. Obszary wymagające rewitalizacji																
Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich																
Rewitalizacja centrum miasta Nidzica - przebudowa rynku w centrum Nidzicy (lata 2016-2020)																
1. Razem wydatki:																
z tego: 2017 r. 5 454 000,00 1 361 250,00 4 092 750,00 222 630,00 130 416,90 18 081,00 102 090,00 10 245,90 92 213,10 0,00 92 213,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
2018 r. 224 540,00 132 326,90 92 213,10 222 630,00 130 416,90 18 081,00 102 090,00 10 245,90 92 213,10 0,00 92 213,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
2019 r. 107 785,27 25 329,75 82 455,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
2020 r. 2 543 002,50 597 605,59 1 945 396,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
2020 r. 2 543 002,50 597 605,59 1 945 396,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
Wydatki majątkowe w 2017 roku																
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020																
8. Obszary wymagające rewitalizacji																
Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich																
Rewitalizacja centrum miasta Nidzica (lata 2014-2018)																

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:																		
					Środki z budżetu krajowego						Środki z budżetu UE												
					Wydatki razem (9+13)						Wydatki razem (10+11+12)												
Wykonane wydatki w 2017 r.												z tego:											
												Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE							
												w tym				w tym							
												środki własne (kwalifikowalne)		środki własne (nie kwalifikowalne)		pozostałe (b.panst.)		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki z budż. państwa w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich		środki własne pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020																							
Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																							
Przyjazny Cyfrowy Urząd w Nidzicy (2017-2018)																							
3.	Razem wydatki:	Urząd Miejski w Nidzicy	750	369 615,00	55 442,25	314 172,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	z tego: 2017 r.		75023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2018 r.		6067	369 615,00	55 442,25	314 172,75	0,00	0,00															
	2019 r.		6069																				
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020																							
Oś priorytetowa																							
Działanie: 8. Obszary wymagające rewitalizacji																							
Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich																							
Przebudowa parku nad jeziorkiem - urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku (lata 2016-2018)																							
4.	Razem wydatki:	Urząd Miejski w Nidzicy	900	1 507 333,00	354 223,25	1 153 109,75	94 870,00	22 294,45	14 230,50	0,00	8 063,95	72 575,55	0,00	72 575,55	0,00								
	z tego: 2017 r.		90095	94 870,00	22 294,45	72 575,55	94 870,00	22 294,45	14 230,50	0,00	8 063,95	72 575,55	0,00	72 575,55	0,00								
	2018 r.		6057	2 589 233,05	1 515 163,11	1 074 069,94	0,00	0,00															
	2019 r.		6059																				
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020																							
Typ operacji																							
Poddziałanie: Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów																							
Wsparcie inwestycji w tworzenie, alepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury																							
Nazwa projektu: Przebudowa targowiska miejskiego w Nidzicy z infrastrukturą techniczną (2015-2018)																							
5.	Razem wydatki:	Urząd Miejski w Nidzicy	900	3 172 240,00	2 176 828,00	995 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	z tego: 2017 r.		90095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2018 r.		6058	3 125 500,00	2 144 956,75	980 543,25	0,00	0,00															
	2019 r.		6059																				

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:				Wykonane wydatki w 2017 r.						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:			Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16)	w tym		w tym			
										środków własnych (nie kwalifikowalnych)	środków własnych (nie kwalifikowalnych)	pożyczki z budż. państwa	inne	pożyczki z budż. państwa	inne
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
6. Kultura i dziedzictwo															
6.1 Infrastruktura kultury															
6.1.1 Dziedzictwo kulturowe															
Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy (2016-2019)															
Razem wydatki:															
z tego: 2017 r.															
2018 r.															
2019 r.															
2020 r.															
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
6. Kultura i dziedzictwo															
6.2 Dziedzictwo naturalne															
6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów															
Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem (lata 2014-2018)															
Razem wydatki:															
z tego: 2017 r.															
2018 r.															
2019 r.															
Ogółem plan w 2017 roku															
Ogółem wykonane w 2017 roku															

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Koźmala

8. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM PRZEZ GMINĘ NIDZICA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Planowane dotacje ogółem na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	Planowane wydatki ogółem na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r. (8+11)	z tego		Wydatki majątkowe	Planowane dochody do przekazania do budżetu państwa	Dochody przekazane do budżetu państwa	
							Wydatki bieżące	w tym				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			567 553,85	567 553,85	567 553,85	567 553,85	567 553,85	9 484,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		567 553,85	567 553,85	567 553,85	567 553,85	567 553,85	9 484,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	567 553,85	567 553,85								
		4010			7 927,27	7 927,27	7 927,27	7 927,27				
		4110			1 362,71	1 362,71	1 362,71	1 362,71				
		4120			194,22	194,22	194,22	194,22				
		4210			21,90	21,90	21,90					
		4300			1 622,40	1 622,40	1 622,40					
		4430			556 425,35	556 425,35	556 425,35					
750			280 478,00	280 478,00	280 478,00	273 859,00	273 859,00	221 382,84	0,00	0,00	800,00	412,30
	75011		280 478,00	280 478,00	280 478,00	273 859,00	273 859,00	221 382,84	0,00	0,00	800,00	412,30
		2010	280 478,00	280 478,00								
		4010			177 624,18	172 305,18	172 305,18	172 305,18				
		4040			14 205,38	14 205,38	14 205,38	14 205,38				
		4110			31 660,46	30 522,46	30 522,46	30 522,46				
		4120			4 511,82	4 349,82	4 349,82	4 349,82				
		4210			17 230,00	17 230,00	17 230,00					
		4260			12 116,52	12 116,52	12 116,52					
		4270			233,70	233,70	233,70					
		4280			185,00	185,00	185,00					
		4300			13 349,30	13 349,30	13 349,30					
		4360			470,00	470,00	470,00					
		4430			2 580,00	2 580,00	2 580,00					
		4440			4 742,64	4 742,64	4 742,64					
		4700			1 569,00	1 569,00	1 569,00					
		0690									800,00	412,30
751			7 800,00	7 750,15	7 800,00	7 750,15	7 750,15	2 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		7 800,00	7 750,15	7 800,00	7 750,15	7 750,15	2 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	7 800,00	7 750,15								
		4010			2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00				
		4110			430,00	430,00	430,00	430,00				
		4120			62,00	62,00	62,00	62,00				
		4210			3 708,00	3 658,15	3 658,15					
		4300			1 100,00	1 100,00	1 100,00					
801			283 985,10	250 387,14	283 985,10	250 387,14	250 387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		186 655,84	180 357,97	186 655,84	180 357,97	180 357,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	186 655,84	180 357,97								
		4210			1 848,05	1 785,72	1 785,72					
		4240			184 807,79	178 572,25	178 572,25					
	80110		62 873,03	58 628,28	62 873,03	58 628,28	58 628,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	62 873,03	58 628,28								
		2830			4 099,89	4 085,53	4 085,53					
		4210			581,91	540,04	540,04					
		4240			58 191,23	54 002,71	54 002,71					
	80150		34 456,23	11 400,89	34 456,23	11 400,89	11 400,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	34 456,23	11 400,89								
		2830			1 787,48	0,00	0,00					
		4210			323,33	112,88	112,88					
		4240			32 345,42	11 288,01	11 288,01					

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kozmala

Dział	Rozdział	§	Planowane dotacje ogółem na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	Planowane wydatki ogółem na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r. (8+11)	z tego		Wydatki majątkowe	Planowane 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
852			99 469,00	97 329,21	99 469,00	97 329,21	97 329,21	0,00	27 976,69	0,00	0,00	0,00
	85213		70 841,00	68 793,04	70 841,00	68 793,04	68 793,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	70 841,00	68 793,04								
		4130			70 841,00	68 793,04	68 793,04					
	85215		28 628,00	28 536,17	28 628,00	28 536,17	28 536,17	0,00	27 976,69	0,00	0,00	0,00
		2010	28 628,00	28 536,17								
		3110			28 066,67	27 976,69	27 976,69		27 976,69			
		4210			561,33	559,48	559,48					
855			23 191 334,00	23 100 186,44	23 191 334,00	23 100 183,76	23 100 183,76	378 703,46	22 643 049,26	0,00	247 975,00	332 833,53
	85501		14 397 000,00	14 310 091,21	14 397 000,00	14 310 091,21	14 310 091,21	143 933,95	14 095 839,84	0,00	0,00	0,00
		2060	14 397 000,00	14 310 091,21								
		3020			400,00	400,00	400,00		400,00			
		3110			14 181 045,00	14 095 439,84	14 095 439,84		14 095 439,84			
		4010			112 954,00	112 949,73	112 949,73	112 949,73				
		4040			3 336,26	3 336,26	3 336,26	3 336,26				
		4110			20 775,00	20 773,35	20 773,35	20 773,35				
		4120			2 882,00	2 874,61	2 874,61	2 874,61				
		4170			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
		4210			23 139,33	22 720,76	22 720,76					
		4280			80,00	80,00	80,00					
		4300			38 028,00	37 156,25	37 156,25					
		4440			2 964,15	2 964,15	2 964,15					
		4700			7 396,26	7 396,26	7 396,26					
	85502		8 773 159,00	8 769 022,21	8 773 159,00	8 769 022,21	8 769 022,21	233 699,17	8 527 209,42	0,00	247 914,00	332 824,78
		2010	8 773 159,00	8 769 022,21								
		3020			1,00	0,00	0,00		0,00			
		3110			8 531 343,00	8 527 209,42	8 527 209,42		8 527 209,42			
		4010			179 224,00	179 223,23	179 223,23	179 223,23				
		4040			17 145,38	17 145,38	17 145,38	17 145,38				
		4110			33 682,00	33 681,72	33 681,72	33 681,72				
		4120			3 650,00	3 648,84	3 648,84	3 648,84				
		4280			90,00	90,00	90,00					
		4300			1 698,15	1 698,15	1 698,15					
		4440			5 335,47	5 335,47	5 335,47					
		4700			990,00	990,00	990,00					
		0920								159 723,00	199 664,53	
		0940								10 000,00	9 400,62	
		0980								78 191,00	123 759,63	
	85503		575,00	473,02	575,00	470,34	470,34	470,34	0,00	0,00	61,00	8,75
		2010	575,00	473,02								
		4010			488,05	398,87	398,87	398,87				
		4110			84,77	69,29	69,29	69,29				
		4120			2,18	2,18	2,18	2,18				
		0980								61,00	8,75	
	85595		20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	20 600,00	20 600,00								
		3110			20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
		4010			500,90	500,90	500,90	500,90				
		4110			86,85	86,85	86,85	86,85				
		4120			12,25	12,25	12,25	12,25				
			24 430 619,95	24 303 684,79	24 430 619,95	24 297 063,11	24 297 063,11	612 562,50	22 671 025,95	0,00	248 775,00	333 245,83

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

9. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów dotacji ogółem na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	z tego:			
							Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60013	6300			600 000,00	600 000,00				600 000,00
600	60014	6300			64 900,00	64 863,00				64 863,00
600	60016	6300	1 115 760,26	1 115 760,26						
600	60016	6610	90 000,00	90 000,00						
600	60014	2710			969 500,00	969 500,00	969 500,00		969 500,00	
750	75018	2710			29 704,19	29 704,19	29 704,19		29 704,19	
801	80101	2710	15 000,00	15 000,00						
921	92116	2320	15 000,00	15 000,00						
Ogółem			1 235 760,26	1 235 760,26	1 664 104,19	1 664 067,19	999 204,19	0,00	999 204,19	664 863,00

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

9a. KWOTY DOTACJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów - dotacji ogółem na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE					
600	60016	6610		90 000,00	90 000,00
			<i>Budowa drogi gminnej w Tatarach w obrębie geodezyjnym Tatary</i>	90 000,00	90 000,00
Razem				90 000,00	90 000,00
EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN "DZIAŁDOWSZCZYŻNA"					
600	60016	6300		150 000,00	150 000,00
			<i>Budowa drogi gminnej w Tatarach w obrębie geodezyjnym Tatary</i>	150 000,00	150 000,00
Razem				150 000,00	150 000,00
POWIAT NIDZICKI					
600	60016	6300		965 760,26	965 760,26
			<i>Przebudowa dróg gminnych nr 190601N (ul. Tatarska), nr 190578N (ul. Limanowskiego), nr 190583N (ul. Pieniężnego) w m. Nidzica</i>	965 760,26	965 760,26
801	80101	2710		15 000,00	15 000,00
			<i>Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego</i>	15 000,00	15 000,00
921	92116	2320		15 000,00	15 000,00
			<i>Przejęcie zadania z Powiatu - Prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej przez M-GBP</i>	15 000,00	15 000,00
Razem				995 760,26	995 760,26
Ogółem				1 235 760,26	1 235 760,26

9b. KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji ogółem na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE					
600	60013	6300		600 000,00	600 000,00
			<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604</i>	600 000,00	600 000,00
750	75018	2710		29 704,19	29 704,19
			<i>Utrzymanie biura w Brukseli</i>	3 630,00	3 630,00
			<i>Realizacja Planu Cyfrowego 2015 dla Warmii i Mazur</i>	26 074,19	26 074,19
Razem				629 704,19	629 704,19
POWIAT NIDZICKI					
600	60014	2710		969 500,00	969 500,00
			<i>Bieżąca działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy</i>	969 500,00	969 500,00
600	60014	6300		64 900,00	64 863,00
			<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>	54 900,00	54 900,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Napiwoda-Bartoszki-Grzegórzki opracowanie projektu</i>	10 000,00	9 963,00
Razem				1 034 400,00	1 034 363,00
Ogółem				1 664 104,19	1 664 067,19

10. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Planowane dochody	X	82 735 296,40	87 009 727,71	87 193 628,02	100,21
2.	Planowane wydatki	X	87 843 582,16	94 524 977,54	92 522 227,33	97,88
3.	Deficyt (1-2)	X	-5 108 285,76	-7 515 249,83	-5 328 599,31	70,90
4.	Finansowanie (Przychody-Rozchody)	X	5 108 285,76	7 521 249,83	7 521 249,83	100,00
5.	Przychody ogółem w tym:	X	8 258 285,76	10 671 249,83	10 671 249,83	100,00
5.1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
5.2	Wolne środki	§ 950	258 285,76	2 671 249,83	2 671 249,83	100,00
6.	Rozchody ogółem w tym:	X	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	100,00
6.1	Wykup obligacji komunalnych	§ 982	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	100,00

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kozmala

11. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NIDZICA W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych			
				Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie dotacji podmiotowej na	Plan dotacji celowej	Wykonanie dotacji celowej na
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacja dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
921	92109	2480	Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy	1 403 210,00	1 403 210,00		
921	92109	6220	Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy			60 000,00	60 000,00
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy	774 822,00	774 822,00		
Razem				2 178 032,00	2 178 032,00	60 000,00	60 000,00
Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
801	80104	2540	Katarzyna Kamińska-Siepsiak, prowadząca Niepubliczne Przedszkole "Bajka" w Piątkach	375 253,00	374 480,88		
801	80110	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Gimnazjum w Nidzicy	282 639,00	274 544,63		
801	80110	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Gimnazjum dla Dorosłych w Nidzicy	16 718,00	11 692,80		
801	80110	2830	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Gimnazjum w Nidzicy			4 099,89	4 085,53
801	80149	2540	Katarzyna Kamińska-Siepsiak, prowadząca Niepubliczne Przedszkole "Bajka" w Piątkach	2 000,00	0,00		
801	80150	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Gimnazjum w Nidzicy	70 420,00	55 387,76		
801	80150	2830	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Gimnazjum w Nidzicy			1 787,48	0,00
855	85505	2830	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego złobek			32 400,00	30 780,00
750	75075	2360	Administracja publiczna - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Zadania z zakresu promocji gminy - wsparcie zadania			4 000,00	4 000,00
			Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Nidzickiego - Nidzickie Targi Rzemiosła				4 000,00

Burmistrz NIDZICY

Jacek Kosmala

851	85195	2360	Ochrona zdrowia - Pozostała działalność - Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia - wsparcie zadania			1 000,00	1 000,00
			Nidzicki Uniwersytet III wieku "Młodzi Duchem" - W zdrowym ciele zdrowy duch				1 000,00
853	85395	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Pozostała działalność - Zadania z zakresu polityki społecznej - wsparcie zadania			9 000,00	8 480,00
			Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Nidzicy - Integracja międzypokolenowa				1 000,00
			Stowarzyszenie Wspierające Rozwój dzieci i Młodzieży "Światło" - Spartakiada Integracyjna Wszyscy Razem				4 480,00
			Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Nidzicy - Miłość w rodzinie między nie-egzistencją				3 000,00
900	90095	2360	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność - Zadania z zakresu bezdomności zwierząt - wsparcie zadania			1 000,00	0,00
921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność - Zadania z zakresu kultury, sztuki oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego - wsparcie zadania			4 000,00	4 000,00
			Towarzystwo Rozwoju Okolic Omulewa "Razem dla wszystkich" - Dary lasu i jezior na talerzu				4 000,00
926	92605	2820	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej - Kultura fizyczna - wsparcie zadania			100 000,00	100 000,00
			Klub Sportowy "TAN" - Organizacja i udział w zawodach tańca sportowego				7 000,00
			Towarzystwo Sportowe NIDA - Dyscyplina olimpijska - podnoszenie ciężarów				23 000,00
			Miejski Klub Sportowy "Start" w Nidzicy - Prowadzenie szkolenia sportowego zawodników, rozwój piłki nożnej oraz współzawodnictwo sportowe w ramach rozgrywek WM ZPN				70 000,00
Razem						747 030,00	152 345,53
Ogółem						2 925 062,00	212 345,53

BURMISTRZ NIDZIC

Jacub Kucmala

12. REALIZACJA WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2017 r.

w złotych

Lp.	Nazwa solectwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Bartoszki	10 036,65	10 034,20	99,98
2.	Bolejny	9 394,77	9 196,90	97,89
3.	Dobrzyń	10 299,23	9 488,81	92,13
4.	Grzegórzki	10 328,41	10 319,32	99,91
5.	Jablonka	12 487,46	11 489,54	92,01
6.	Kanigowo	13 890,00	13 857,39	99,77
7.	Likusy	6 739,73	6 636,99	98,48
8.	Łyna	12 950,00	12 819,02	98,99
9.	Łysakowo	12 049,81	12 020,84	99,76
10.	Magdaleniec	9 657,36	9 171,99	94,97
11.	Módlki	8 665,36	8 647,50	99,79
12.	Napiwoda	29 100,00	27 127,87	93,22
13.	Nibork Drugi	9 132,18	9 130,29	99,98
14.	Olszewo	8 052,66	8 005,66	99,42
15.	Orłowo	11 699,70	11 649,17	99,57
16.	Piątki	17 447,43	17 414,08	99,81
17.	Piotrowice	8 402,77	8 399,89	99,97
18.	Radomin	9 511,47	9 396,04	98,79
19.	Rączki	10 150,00	10 135,29	99,86
20.	Rozdroże	18 322,00	18 183,74	99,25
21.	Szerokopas	9 248,00	8 989,00	97,20
22.	Tatary	16 601,31	15 292,31	92,12
23.	Wały	8 227,72	8 048,81	97,83
24.	Waszulki	16 455,43	16 351,99	99,37
25.	Wietrzychowo	16 542,96	16 536,73	99,96
26.	Wikno	8 840,42	7 519,29	85,06
27.	Wólka Orłowska	10 036,65	8 783,74	87,52
28.	Zagrzewo	18 731,18	18 063,64	96,44
29.	Zaluski	15 400,00	15 013,69	97,49
30.	Zimna Woda	7 498,31	6 813,31	90,86
31.	Żelazno	12 300,00	11 988,56	97,47
Ogółem		378 198,97	366 525,60	96,91

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kozłowski

13. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Plan dotacji ogółem na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan wydatków ogółem 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017r. (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		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		2020	25 000,00	25 000,00						
		4300			25 000,00	25 000,00	25 000,00			
Ogółem			25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

14. WYKONANIE BUDŻETU GMINY NIDZICA ZA 2017 ROK PRZEZ PODLEGŁE JEDNOSTKI I ORGAN GMINY

w złotych

Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk. planu (3:2)	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk. Planu (6:7)
1	2	3	4	5	6	7
Urząd Miejski łącznie z organem gminy	85 195 450,83	85 552 302,38	100,42	34 411 223,64	32 805 556,21	95,33
Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy	168 030,00	119 605,63	71,18	2 586 754,09	2 529 129,84	97,77
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy	310 347,00	298 140,20	96,07	1 512 134,00	1 492 024,59	98,67
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy	184 980,83	154 678,74	83,62	6 208 434,52	6 106 369,22	98,36
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nidzicy	99 377,20	76 020,22	76,50	6 095 491,77	6 069 791,71	99,58
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nidzicy	130 962,82	118 809,39	90,72	5 262 483,03	5 227 788,82	99,34
Szkoła Podstawowa w Łynie	6 360,64	5 702,94	89,66	1 318 564,37	1 316 502,33	99,84
Szkoła Podstawowa w Napiwodzie	4 808,12	3 952,17	82,20	1 340 849,92	1 338 234,93	99,80
Szkoła Podstawowa w Rączkach	12 555,36	11 309,67	90,08	1 179 302,37	1 178 533,52	99,93
Przedszkole Nr 2 w Nidzicy	196 253,76	186 839,64	95,20	1 725 076,89	1 719 003,62	99,65
Przedszkole Nr 4 w Nidzicy	249 127,15	223 883,50	89,87	2 067 284,94	2 049 617,93	99,15
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	453 674,00	442 383,54	97,51	30 825 578,00	30 689 674,61	99,56
Ogółem	87 011 927,71	87 193 628,02	100,21	94 533 177,54	92 522 227,33	97,87

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

15. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 31.12.2017 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 2017
1	2	3	4	5	6	7
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	11 346,59	11 346,59	1 717,16	0,00	0,00
2.	600 - Transport i łączności	6 068,10	6 068,10	139 763,09	0,00	0,00
3.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 687 460,85	1 646 617,95	4 567,00	0,00	0,00
4.	710 - Działalność usługowa			1 331,56		
5.	750 - Administracja publiczna	68 581,13	68 581,13	489 662,86	0,00	0,00
6.	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 069,23	46 869,23	29 392,35	0,00	0,00
7.	756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 645 943,30	3 992 117,16	0,00	0,00	0,00
8.	758 - Różne rozliczenia	0,00	0,00	9 537,00	0,00	0,00
9.	801 - Oświata i wychowanie	45 400,22	17 279,06	2 216 402,72	0,00	0,00
10.	851 - Ochrona zdrowia	0,00	0,00	6 284,34	0,00	0,00
11.	852 - Pomoc społeczna	3 583,43	816,53	168 585,84	0,00	0,00
12.	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	61 229,00	0,00	0,00
	855 - Rodzina	4 983 852,43	4 983 852,43	45 663,52		
13.	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 151,43	348,57	101 765,85	0,00	0,00
14.	926 - Kultura fizyczna	8 212,48	2 191,12	72 181,93	0,00	0,00
	Ogółem	12 519 669,19	10 776 087,87	3 348 084,22	0,00	0,00

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

16. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY NIDZICA Z TYTUŁU OBLIGACJI KOMUNALNYCH NA 31.12.2017 r.

w złotych

Rodzaj zobowiązania	Rok emisji obligacji	Kwota wyemitowanych obligacji wg umów	Zadłużenie gminy na 31.12.2016r.	Lata i kwoty wykupu obligacji													Zadłużenie gminy na 31.12.2017 r.		
				Wykup w 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Obligacje komunalne	x	x	22 800 000,00	3 150 000,00	2 500 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 650 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	27 650 000,00
1. (obligacje komunalne)	2009	6 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00															0,00
2. (obligacje komunalne)	2010	6 400 000,00	5 350 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00											4 600 000,00
3. (obligacje komunalne)	2011	6 700 000,00	6 200 000,00	100 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	400 000,00									6 100 000,00
4. (obligacje komunalne)	2012	4 600 000,00	4 500 000,00	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								4 400 000,00
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
6. (obligacje komunalne)	2016	3 650 000,00	3 650 000,00						100 000,00	100 000,00	1 050 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00						3 650 000,00
7. (obligacje komunalne)	2017	8 000 000,00								100 000,00	150 000,00	650 000,00	650 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	8 000 000,00	
Ogółem	x	x	22 800 000,00	3 150 000,00	2 500 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 650 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	27 650 000,00

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

CZĘŚĆ II OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIDZICA ZA 2017 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Nidzica na 2017 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXXIII/448/2016 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 grudnia 2016 r. Podstawowe wielkości w uchwale budżetowej przedstawiały się następująco:

Dochody ogółem – 82.735.296,40 zł, z tego:

dochody bieżące – 76.604.742,00 zł, co stanowiło 92,59 % dochodów ogółem,

dochody majątkowe – 6.130.554,40 zł, co stanowiło 7,41 % dochodów ogółem.

Wydatki ogółem – 87.843.582,16 zł. Udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach ogółem przedstawiał się odpowiednio:

wydatki bieżące: 72.360.349,23 zł, co stanowiło 82,37 % wydatków ogółem,

wydatki majątkowe: 15.483.232,93 zł, co stanowiło 17,63 % wydatków ogółem.

Z wydatków bieżących w kwocie – **72.360.349,23 zł** wyodrębniono następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.592.757,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 14.620.785,04 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 4.182.401,19 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.086.406,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 878.000,00 zł (na zapłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu obligacji i kredytów – 838.000,00 zł, na prowizje bankowe – 40.000,00 zł).

W wydatkach bieżących kwotę 163.430,04 zł przeznaczono na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe – 15.483.232,93 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 14.075.232,19 zł, w tym kwota 548.355,00 zł na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, a kwotę 214.768,93 zł przeznaczono na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego,
- zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.408.000,00 zł.

Wynik budżetu – deficyt – 5.108.285,76 zł. Źródła pokrycia deficytu – z planowanych do wyemitowania papierów wartościowych (obligacji komunalnych) – w kwocie 4.850.000,00 zł i wolnych środków w kwocie 258.285,76 zł.

Przychody budżetu – 8.258.285,76 zł:

- a) ze sprzedaży obligacji komunalnych – 8.000.000,00 zł,
- b) wolne środki – 258.285,76 zł, pochodzą z wolnych środków wynikających z rozliczenia obligacji z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu – 3.150.000,00 zł: Kwota planowana na wykup obligacji komunalnych serii:

- C10 wyemitowanych w 2010 r. – 750.000,00 zł,
- B12 wyemitowanych w 2012 r. – 100.000,00 zł,
- C11 wyemitowanych w 2011 r. – 100.000,00 zł,
- D09 wyemitowanych w 2009 r. – 2.200.000,00 zł.

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Po zmianach na 31.12.2017 r. plan budżetu Gminy Nidzica przedstawiał się następująco:

Dochody ogółem – 87.011.927,71 zł, z tego:

dochody bieżące – 81.092.973,72 zł, co stanowi 93,20 % dochodów ogółem,

dochody majątkowe – 5.918.953,99 zł, co stanowi – 6,80 % dochodów ogółem.

Wydatki ogółem – 94.533.177,54 zł. Udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach ogółem przedstawia się odpowiednio:

wydatki bieżące: 77.935.787,96 zł, co stanowi 82,44 % wydatków ogółem,

wydatki majątkowe: 16.597.389,58 zł, co stanowi 17,56 % wydatków ogółem.

Z wydatków bieżących w kwocie **77.935.787,96 zł** wyodrębniono następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.168.307,41 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 16.534.509,05 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 4.081.553,56 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.398.617,44 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 9.840,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 742.960,50 zł.

W wydatkach bieżących kwotę 165.560,04 zł zaplanowano na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe – 16.597.389,58 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 14.854.389,58 zł, w tym kwota 3.273.988,68 zł na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, a kwotę 212.638,93 zł zaplanowano na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego,
- zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.743.000,00 zł.

Wynik budżetu – deficyt -7.521.249,83 zł

Przychody budżetu – 8.939.033,50 zł

- ze sprzedaży obligacji komunalnych – 8.000.000,00 zł
- wolne środki wynikające z rozliczenia zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji - 2.671.249,83 zł,

Rozchody budżetu – 3.150.000,00 zł – wykup obligacji komunalnych:

- C10 wyemitowanych w 2010 r. – 750.000,00 zł,
- B12 wyemitowanych w 2012 r. – 100.000,00 zł,
- C11 wyemitowanych w 2011 r. – 100.000,00 zł,
- D09 wyemitowanych w 2009 r. – 2.200.000,00 zł.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY NIDZICA NA 31.12.2017 r. PO ZMIANACH

TREŚĆ	KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	PLAN NA 01.01.2017	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2017	WYKONANIE NA 31.12.2017	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1. Dochody	x	82 735 296,40	87 011 927,71	87 193 628,02	100,21
a) dochody bieżące	x	76 604 742,00	81 092 973,72	81 386 179,52	100,36
b) dochody majątkowe	x	6 130 554,40	5 918 953,99	5 807 448,50	98,12
2. Wydatki	x	87 843 582,16	94 533 177,54	92 522 227,33	97,87
a) wydatki bieżące	x	72 360 349,23	77 935 787,96	76 255 642,46	97,84
b) wydatki majątkowe	x	15 483 232,93	16 597 389,58	16 266 584,87	98,01
3. Deficyt (-), Nadwyżka (+) / (Dochody – Wydatki)	x	-5 108 285,76	- 7 521 249,83	-5 328 599,31	70,90
4. Finansowanie (Przychody-Rozchody)	x	5 108 285,76	7 521 249,83	7 521 249,83	100,00
5. Przychody	x	8 258 285,76	10 671 249,83	10 671 249,83	100,00
a) emisja obligacji komunalnych	§ 931	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
b) wolne środki	§ 950	258 285,76	2 671 249,83	2 671 249,83	100,00
6. Rozchody		3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	100,00
wykup obligacji komunalnych	§ 982	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	100,00

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 2018 r. wg dwóch sposobów:

1. Wg danych z wykonania budżetu 2017 r. (sprawozdanie budżetowe NDS na 31.12.2017 r.):

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

(87.193.628,02 zł + 10.671.249,83 zł) – (92.522.227,33 zł + 3.150.000,00 zł) = 2.192.650,52 zł lub

2. Skumulowane wyniki budżetu na koniec 2017 r. **(-)20.128.750,17 zł** + wynik budżetu (deficyt) za rok 2017 w kwocie **(-)5.328.599,31 zł = (-)25.457.349,48 zł** – będzie to skumulowany wynik budżetu w 2018 r. po zatwierdzeniu sprawozdania za 2017 r. przez Radę Miejską w Nidzicy. Natomiast zadłużenie Gminy Nidzica na koniec 2017 roku z tytułu wyemitowanych obligacji wynosi **27.650.000,00 zł**. Wobec tego wolne środki w 2018 r., wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych wynoszą **2.192.650,52 zł** (wg następującego wyliczenia: skumulowany wynik budżetu **(-)25.457.349,48 zł + 27.650.000,00 zł** dług na 31.12.2017 r.).

Wolne środki zostały już częściowo rozdysponowane przez Radę Miejską w Nidzicy w uchwale zmieniającej budżet gminy na 2018 r.

W toku wykonywania budżetu Rada Miejska zmieniała uchwałę budżetową. Do każdej uchwały zmieniającej budżet w 2017 r. Rada Miejska otrzymywała szczegółowe uzasadnienie. Burmistrz, na podstawie stosownych upoważnień, dokonywał zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nidzica na 2017 r. Zmiany Burmistrza wynikały m. in. z zawiadomień Wojewody o wysokości kwot dotacji na zadania własne i zlecone, z rozwiązania rezerw budżetowych, przenoszenia kwot wydatków w obrębie działu i uzyskiwanych dotacji od innych samorządów. Wydatki budżetu były ponoszone zgodnie z planem, z zachowaniem zasad: celowości, legalności i gospodarności. Prawidłowość informacji z wykonania budżetu gminy za okres I półrocza 2017 r. została pozytywnie oceniona przez RIO w Olsztynie. Na skutek zmian dokonanych w ciągu

roku, plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu na dzień 31.12.2017 r. ukształtował się w wielkościach, które przedstawiają poszczególne tabele w części tabelarycznej sprawozdania. Za 2017 r. wykonane wydatki bieżące budżetu są niższe od wykonanych dochodów bieżących budżetu o kwotę 5.130.537,06 zł. W roku 2017 realizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego, ponieważ Rada Miejska w Nidzicy Uchwałą Nr XXX/452/2013 z dnia 26 marca 2013 r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Nidzica środków stanowiących fundusz sołecki. Wydatki te opisano w dalszej części niniejszego sprawozdania. Tabele zamieszczone w sprawozdaniu opracowano w zł.

W 2017 r. zostały podpisane umowy (po podpisaniu wcześniej, 30 stycznia 2017 r. umów wstępnych) z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego o przygotowanie do realizacji projektów zidentyfikowanych do wdrożenia w trybie pozakonkursowym z RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z dofinansowaniem 85 % kosztów kwalifikowalnych ze środków programu na następujące przedsięwzięcia:

a) Rewitalizacja centrum miasta Nidzica, obejmująca zadania:

- Przebudowę i remont ze zmianą sposobu użytkowania ratusza miejskiego w Nidzicy – etap VII
- Budowa drogi (ulicy Murarskiej) w Nidzicy wraz z odwodnieniem, oświetleniem ulicznym i przebudową urządzeń infrastruktury technicznej

oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji

działanie 8.1. Rewitalizacja obszarów miejskich

b) Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem

oś priorytetowa 6. Kultura i dziedzictwo

działanie 6.2. Dziedzictwo naturalne

poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów

(ww. zadania a i b zamieszczono w tabeli nr 7 w części tabelarycznej)

W dniu 30 stycznia 2017 r. Burmistrz Nidzicy podpisał jeszcze 3 umowy wstępne z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego o przygotowanie do realizacji projektów zidentyfikowanych do wdrożenia w trybie pozakonkursowym z RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 z dofinansowaniem 85 % kosztów kwalifikowalnych ze środków programu, na następujące przedsięwzięcia:

a) Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy

oś priorytetowa 6. Kultura i dziedzictwo

działanie 6.1. Infrastruktura kultury

poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe

b) „Rewitalizacja centrum miasta Nidzica – przebudowa rynku w centrum Nidzicy”

oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji

działanie 8.1. Rewitalizacja obszarów miejskich

c) Przebudowa parku nad jeziorkiem – urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku

oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji

działanie 8.1.Rewitalizacja obszarów miejskich

Właściwe umowy o dofinansowanie powinny być podpisane w 2018 r. i 2019 r.:

(ww. zadania a, b, c zamieszczono w tabeli nr 7 w części tabelarycznej)

Ponadto w 2017 roku (listopad – grudzień) zostały podpisane umowy na dofinansowanie następujących zadań z dofinansowaniem ze środków UE:

a) „Przyjazny Cyfrowy Urząd w Nidzicy” (RPO Województwa Warmińsko -Mazurskiego na lata 2014 – 2020), do realizacji w ramach wydatków bieżących i majątkowych,

b) „Przebudowa targowiska miejskiego w Nidzicy z infrastrukturą techniczną” (PROW na lata 2014-2020), do realizacji w 2018 r. na podstawie wcześniej sporządzonej dokumentacji,

(ww. zadania a i b zamieszczono w tabeli nr 7 w części tabelarycznej)

c) „Gmina Nidzica przychylna osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym” (RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020), zadanie do realizacji w 2018 roku przez MOPS.

II. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY

Należności gminy na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania statystycznego Rb - 27s wyniosły 12.519.669,19 zł, w tym należności wymagalne (zaległości netto) 10.776.087,87 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 (należności wymagalne, których termin płatności minął) z roku bieżącego i z lat ubiegłych.

Zobowiązania gminy na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania statystycznego Rb - 28s wyniosły 3.348.084,22 zł (tabela nr 15). Na powyższą kwotę składają się m.in. zobowiązania z tytułu nieopłaconych w okresie sprawozdawczym zafakturowanych robót i usług, które dotyczą 2017 r. jednak termin płatności przypada w 2018 r. oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i pochodnych od wynagrodzeń płatnych w 2018 r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych na koniec 2017 r.

III. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody w 2017 roku na założony plan **87.011.927,71 zł** zostały zrealizowane w wysokości **87.193.628,02 zł**, co stanowi **100,21 %** planu (tabela nr 1-2 w części I tabelarycznej sprawozdania). Dla porównania w 2016 r. wskaźnik wykonania dochodów wyniósł 100,11 %, co stanowiło kwotę 83.156.096,59 zł. W ramach wykonanych w 2017 r. dochodów ogółem, wykonane dochody bieżące stanowią 100,36 %, a dochody majątkowe 98,12 %. W układzie działowym wykonanie dochodów ogółem przedstawiono w tabelach nr 1 i 2 w części I tabelarycznej sprawozdania.

**STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY NIDZICA
NA 31.12.2017 r. WG ŹRÓDEŁ**

RODZAJ DOCHODU BUDŻETU	PLAN PO ZMIANACH 31.12.2017	WYKONANIE 31.12.2017	STRUKTURA %WYK. PLANU PO ZMIANACH W DOCHOD. OGÓŁEM	WSKAŹNIK WYKONANIA PLANU (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Dochody własne (bieżące i majątkowe)	31 355 922,33	31 689 892,12	36,34	101,07
2. Dotacje, płatności w ramach budżetu środków europejskich, pozostałe środki na dofinansowanie zadań gminy z innych źródeł (bieżące i majątkowe)	31 689 685,38	31 537 415,90	36,17	99,52
3. Subwencja ogólna	23 966 320,00	23 966 320,00	27,49	100,00
OGÓŁEM DOCHODY	87 011 927,71	87 193 628,02	100,00	100,21

W układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) wykonanie dochodów ogółem za 2017 r. przedstawiono w tabeli nr 1 w części I tabelarycznej sprawozdania. Realizacja planu dochodów budżetu w gminnych jednostkach organizacyjnych w roku 2017 została przedstawiona w tabeli nr 14 w części tabelarycznej sprawozdania.

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dochody bieżące przy planie **81.092.973,72 zł** wykonano w kwocie **81.386.179,52 zł**, co stanowi **100,36 %**. Wykonanie wg źródeł przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu bieżącego	Plan pierwotny 01.01.2017	Plan po zmianach 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	Struktura% wyk. po zmianach w dochodach bieżących 31.12.2017	Wskaźnik wykonania planu po zmianach 31.12.2017 (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1. Dochody własne	28 151 447,00	29 422 643,26	29 868 118,54	36,70	101,51
2. Dotacje bieżące, płatności w ramach budżetu środków europejskich, pozostałe środki na dofinansowanie zadań gminy z innych źródeł	24 244 636,00	27 704 010,46	27 551 740,98	33,85	99,45
3. Subwencja ogólna	24 208 659,00	23 966 320,00	23 966 320,00	29,45	100,00
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	76 604 742,00	81 092 973,72	81 386 179,52	100,00	100,36

ŹRÓDŁA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH:

1. Dochody bieżące własne, wg źródeł zamieszczonych w tabeli niżej, na plan po zmianach 29.422.643,26 zł, wykonanie ukształtowało się w kwocie 29.868.118,54 zł, co stanowi 101,51 %.

Rodzaj dochodu bieżącego	Plan pierwotny 01.01.2017	Plan po zmianach 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Strukt % wyk. po zmianach w wyk. doch. ogółem	Wskaźnik wyk. planu po zmian. (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
DOCHODY OGÓŁEM	82 735 296,40	87 011 927,71	87 193 628,02	100,00	100,21
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	76 604 742,00	81 092 973,72	81 386 179,52	93,34	100,36
1. Dochody bieżące własne:	28 151 447,00	29 422 643,26	29 868 118,54	34,25	101,51
1.1. udziały w podatkach, w tym:	11 803 279,00	11 798 484,00	11 985 146,70	13,75	101,58
<i>a) wpływy z podatku dochodowym od os.</i>	<i>11 473 279,00</i>	<i>11 468 484,00</i>	<i>11 728 785,00</i>	<i>13,45</i>	<i>102,27</i>

fizycznych - § 0010					
b) wpływy z podatku dochodowego od os. prawnych - § 0020	330 000,00	330 000,00	256 361,70	0,29	77,69
1.2. podatki i opłaty, w tym:	14 459 724,00	15 462 896,15	15 856 840,62	18,18	102,55
a) wpływy z podatku od nieruchomości - 0310	10 440 700,00	11 362 115,00	11 659 647,31	13,37	102,62
b) wpływy z podatku rolnego - § 0320	780 000,00	780 000,00	799 648,09	0,92	102,52
c) wpływy z podatku leśnego - § 0330	650 000,00	650 000,00	656 627,61	0,75	101,02
d) wpływy z pod. od śr. transportowych § 0340	276 000,00	301 000,00	329 634,50	0,38	109,51
e) wpływy z opłaty targowej - § 0430	90 000,00	70 000,00	49 736,00	0,06	71,05
f) wpływy z opłaty skarbowej - § 0410	200 000,00	200 000,00	192 669,52	0,22	96,33
g) wpływy z karty podatkowej - § 0350	15 000,00	10 000,00	6 877,28	0,01	68,77
h) wpływy z pod. od spadków i darowizn - § 0360	50 000,00	75 000,00	78 422,04	0,09	104,56
i) wpływy z opłaty produktowej - § 0400	0,00	0,00	38,34	0,00	0,00
j) wpływy z podatku od czyn. cywilno- praw. - § 0500	435 550,00	485 550,00	617 949,63	0,71	127,27
k) wpływy z innych lokalnych opłat - § 0490	90 000,00	138 162,15	146 035,84	0,17	105,70
l) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - § 0460	200 000,00	119 000,00	118 271,45	0,14	99,39
ł) wpływy z opłaty za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych - § 0480	450 000,00	457 100,00	457 097,38	0,52	100,00
m) wpływy z opłaty za zarząd, użytk. wiecz. służebn. - § 0470	3 774,00	82 000,00	82 082,14	0,09	100,10
n) wpływy z opłat użytk. wiecz. nieruchom. - § 0550	145 500,00	146 030,00	137 628,75	0,16	94,25
o) wpływy z opłat egzem., wyd. świadectw - § 0610	0,00	1 400,00	104,00	0,00	7,43
p) wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych. opłaty komorniczej. kosztów upomnień - § 0640	0,00	16 258,00	19 100,81	0,02	117,49
r) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - § 0660	203 500,00	163 150,00	151 702,72	1,17	92,98
s) wpływy z opłat za korzystanie z żyzyw. - § 0670	314 500,00	303 031,00	277 384,80	0,32	91,54
t) wpływy z różnych opłat - § 0690	115 200,00	103 100,00	76 182,11	0,09	73,89
1.3. pozostałe dochody, w tym:	1 888 444,00	2 161 263,11	2 026 131,22	2,32	93,75
a) wpływy z najmu i dzierżawy - § 0750	492 450,00	560 932,00	603 189,38	0,69	107,53
b) wpływy (fundusz i zaliczka alimentacyjna, udostępnianie danych, inne) - § 2360	60 100,00	82 200,00	91 929,20	0,11	111,84
c) wpływy z grzywien i kar (mandaty) - 0570	12 000,00	13 458,00	14 348,50	0,02	106,62
d) wpływy z usług - § 0830	852 000,00	754 062,84	638 903,29	0,73	84,73
e) wpływy z odsetek (podatkowe, od środków na rachunkach bankowych, inne) - § 0900 § 0910, 0920,	218 000,00	220 104,00	209 521,085	0,24	95,19
f) wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - § 0940	0,00	44 357,00	32 429,63	0,04	73,11
g) wpływy z tyt. kar i odszkodowań - § 0950	0,00	61 596,07	64 104,04	0,07	104,07
h) wpływy z darowizn - § 0960	100,00	1 048,00	4 398,00	0,01	419,66
i) wpływy z róż. doch. - § 0970	250 000,00	393 417,88	337 225,11	0,39	85,72
j) rekompensata utrac. doch. w pod. od	3 794,00	3 794,00	3 794,00	0,00	100,00

nieruchomości - § 2680					
k) wpływy ze zwrotów dotacji § 2950	0,00	26 293,32	26 288,99	0,03	99,98

Udziały gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa zostały wykonane w 101,58 %, 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 2017 r. Kwota ta po uchwaleniu ustawy budżet państwa na 2017 rok została zmniejszona o 4.795,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. Ostatecznie uzyskano więcej dochodów od założonego planu o 2,27 %. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych były przekazywane Gminie przez urzędy skarbowe, uzyskano ich mniej o 22,31 % od założonego planu.

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 **15 462 896,15 zł** osiągnięto wykonanie w wysokości **15 856 840,62 zł**, co stanowi **102,55 %**. Planowanie i wykonanie dochodów z tych źródeł jest bardzo trudne, wymaga rzetelnej bieżącej analizy wpływów, monitorowania realności założonego planu, systematycznej reakcji i dokonywania ewentualnej korekty budżetu. Takie korekty były dokonywane w ciągu roku na sesjach Rady Miejskiej.

Burmistrz, dokonując wymiaru podatków na 2017 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	352,00	-	-
Ogółem	352,00	-	-

Osoby prawne, jednostki organizacyjne i spółki nieposiadające osobowości prawnej:

Wyszczególnienie	Skutki udzielonych ulg		
	umorzenia	rozłożenia na raty, odroczenia	zwolnienia z uchwał Rady Miejskiej
Podatek od nieruchomości	-	-	65.793,00
Podatek od środków transportowych	2.800,00	-	-
Ogółem	2.800,00	-	65.793,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą **1.535.907,00 zł**, z tego:

1) od osób fizycznych - 797.672,00 zł, z tego:

a) podatek od nieruchomości - 620.719,00 zł

b) podatek od środków transportowych - 176.953,00 zł

2) od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 738.235,00 zł
z tego:

a) podatek od nieruchomości - 651.828,00 zł

b) podatek od środków transportowych - 86.407,00 zł

Pozostałe dochody własne na plan po zmianach **2.161.263,11 zł** wykonanie ukształtowało się na poziomie **2.026.131,22 zł**, tj. **93,75 %**. Wszystkie zmiany planu tych źródeł dochodów dokonywane były uchwałami Rady Miejskiej. Przedstawiane radzie uchwały zawierały szczegółowe uzasadnienia. Ostatecznie w 2017 roku osiągnięto dochody z następujących źródeł:

- **Dochody z najmu i dzierżawy** - przy planie po zmianach 560.932,00 zł zrealizowano kwotę 603.189,38 zł, co stanowi 107,53 % planu, w tym za obwody łowieckie, na założony plan 7.450,00 zł wykonanie wyniosło 7.708,13 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 91.929,20 zł, co przy założonym planie 82.200,00 zł stanowi 111,84 %.
- **Wpływy z grzywien i kar, w tym z mandatów** – na zakładany plan 13.458,00 zł, realizacja wynosi 14.348,50 zł, co stanowi 106,62 %. Na powyższe składają się uzyskane dochody z mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską i za niewypełnianie obowiązku szkolnego. Część należności z mandatów karnych ulega po 3 latach przedawnieniu w związku z niewyegzekwowaniem tych należności w tym okresie przez urzędy skarbowe.
- **Wpływy z usług** – na zakładany plan po zmianach 754.062,84 zł wykonanie wyniosło 638.903,29 zł, co stanowi 84,73 % planu. Na powyższe składają się dochody otrzymane m.in. z następujących tytułów: wynajem samochodu w MOSiR, usługi opiekuńcze, usługi na hali sportowej, dochody z tytułu obciążenia innych gmin kosztami za dzieci przebywające w przedszkolach Gminy Nidzica.
- **Wpływy z odsetek** - na zakładany plan 220.104,00 zł wykonanie wyniosło 209.521,08 zł, co stanowi 95,19 %. Dochody realizowano z odsetek od nieterminowych wpłat: podatków i opłat, należności cywilnoprawnych; od nienależnie pobranych świadczeń z zakresu pomocy społecznej, od środków na rachunkach bankowych gminy i jednostek budżetowych, od nienależnie wykorzystanych dotacji.
- **Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych** – na zakładany plan po zmianach 44.357,00 zł wykonanie wyniosło 32.429,63 zł, co stanowi 73,11 % planu.
- **Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów** – na zakładany plan po zmianach 61 596,07 zł wykonanie wyniosło 64.104,04 zł, co stanowi 104,07 % planu.
- **Wpływy z darowizn** - na zakładany plan 1.048,00 zł wykonanie wyniosło 4.398,00 zł, co stanowi 419,66 %. Darowizny otrzymane stanowiły wpłaty osób fizycznych i prawnych.
- **Wpływy z różnych dochodów** – na założony plan 393.417,88 zł zrealizowano kwotę 337.225,11 zł, co stanowi 85,72 % planu, w tym między innymi z następujących tytułów: zwrot kosztów za przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, wynagrodzenie płatnika, refundacje z PUP.

• **Wpływy z rekompensaty utraconych dochodów** - na założony plan 3.794,00 zł zrealizowano kwotę 3.794,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tytułu rekompensaty za zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod jeziorami.

• **Wpływy ze zwrotów dotacji** - na założony plan po zmianach 26.293,32 zł otrzymano 26.288,99 zł z tytułu niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w latach ubiegłych dotacji z budżetu gminy.

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 Dyrektor Przedszkola Nr 2 umorzyła jednej osobie należności w kwocie 229,50 zł (należność główna) i odsetki w kwocie 33,57 zł z tytułu zaległości za odpłatność za przedszkole; Dyrektor Przedszkola Nr 4 umorzyła zaległości za odpłatność za przedszkole - jednej osobie w kwocie 195,50 zł (należność główna) i odsetki w kwocie 46,47 i jednej osobie same odsetki w kwocie 279,18 zł.

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

2. Plan bieżących: dotacji, płatności w ramach budżetu środków europejskich, środków z innych źródeł po zmianach na **31.12.2017 r.** wyniósł **27.704.010,46 zł** zaś wykonanie ukształtowało się w kwocie **27.551.740,98 zł**, co stanowi **99,45 %**. Plany dochodów z niżej wymienionych źródeł były zmieniane w ciągu roku.

Rodzaj dochodu bieżącego	Plan pierwotny 01.01.2017	Plan po zmianach 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	Strukt % wykon. po zmianach w doch. ogółem	Wskaźnik wyk. planu po zmian 4:3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
DOCHODY OGÓŁEM	82 735 296,40	87 011 927,71	87 193 628,02	100,00	100,21
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	76 604 742,00	81 092 973,72	81 386 179,52	93,34	100,36
Dotacje bieżące, płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz z innych źródeł:	24 244 636,00	27 704 010,46	27 551 740,98	31,60	99,45
a) z budżetu państwa na zadania zlecone: § 2010	8 947 644,00	10 033 619,95	9 993 593,58	11,46	99,60
b) z budżetu państwa na zadania zlecone: § 2060	13 202 957,00	14 397 000,00	14 310 091,21	16,41	99,40
c) z budżetu państwa na zadania własne § 2030	2 094 035,00	3 173 742,95	3 170 989,99	3,64	99,91
d) z budżetu państwa na realizację w całości z programu rządowego § 2040	0,00	11 630,00	10 472,20	0,01	90,04
e) z Funduszu Pracy § 2440	0,00	11 594,00	11 594,00	0,01	100,00
f) z WFOŚiGW § 2460	0,00	21.423,56	0,00	0,00	0,00
g) na zadania realizowane w ramach porozumień (umów): z budżetu państwa § 2020	0,00	25 000,00	25 000,00	0,03	100,00
h) w ramach pomocy finansowej z budżetu Powiatu Nidzickiego § 2710	0,00	15 000,00	15 000,00	0,02	100,00
i) z budżetu Powiatu Nidzickiego na zadania realizowane na podstawie porozumień § 2320	0,00	15 000,00	15 000,00	0,02	100,00

z tego:

a) plan dotacji bieżących na zadania zlecone gminie ustawami z zakresu administracji rządowej na 31.12.2017 r. wyniósł **24.430.619,95 zł**, zaś wykonanie **24.303.684,79 zł**, co stanowi **99,48 %** planu dochodów. Wydatki z dotacji na założony plan **24.430.619,95 zł**, zostały wykonane na kwotę **24.297.063,11 zł**, co stanowi **99,45 %** planu wydatków (zgodnie z tabelą nr 8 w części tabelarycznej sprawozdania – w części dotyczącej dochodów bieżących).

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	§	Plan dotacji na 01.01.2017	Plan dotacji po zmianach 31.12.2017	Wykon. dotacji po zmianach 31.12.2017	Wsk. % wykon. planu doch. po zm. na 31.12.17 (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rolnictwo i łowiectwo - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych	01095	2010	0,00	567 553,85	567 553,85	100,00
2.	Administracja publiczna - zadania z zakresu budżetu państwa (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy obronne)	75011	2010	146 420,00	280 478,00	280 478,00	100,00
3.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa –aktualizacja spisu wyborców	75101	2010	4 300,00	7 800,00	7 750,15	99,36
4.	Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe – podręczniki i materiały edukacyjne	80101	2010	0,00	186 655,84	180 357,97	196,63
5.	Oświata i wychowanie – gimnazja – podręczniki i materiały edukacyjne	80110	2010	0,00	62 873,03	58 628,28	93,25
6.	Oświata i wychowanie – podręczniki i materiały edukacyjne	80150	2010	0,00	34 456,23	11 400,89	33,09
7.	Pomoc społeczna – składki na ubezpieczenia zdrowotne	85213	2010	84 416,00	70 841,00	68 793,04	97,11
8.	Pomoc społeczna – dodatki energetyczne	85215	2010	0,00	28 628,00	28 536,17	99,68
9.	Rodzina – świadczenie wychowawcze -rodzina 500 plus	85501	2060	13 202 957,00	14 397 000,00	14 310 091,21	99,40
10.	Rodzina - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki z ubezpieczenia społecznego	85502	2010	8 712 508,00	8 773 159,00	8 769 022,21	99,95
11.	Rodzina – Karta Dużej Rodziny	85503	2010	0,00	575,00	473,02	82,26
12.	Pozostała działalność – za życiem	85595	2010	0,00	20 600,00	20 600,00	100,00
RAZEM				22 150 601,00	24 430 619,95	24 303 684,79	99,48

Dotacje zostały rozliczone i niewykorzystane kwoty zwrócone do 31.12.2017 r., za wyjątkiem kwoty 2,68 zł (Karta Dużej Rodziny), która została zwrócona po terminie, tj. w lutym 2018 roku na konto dochodów do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z planu finansowego wydatków Urzędu Miejskiego w Nidzicy. Dopiero po naliczeniu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy sprawozdania merytorycznego „KDR 2017 rozliczenie”, wykonanego w dniu 12.02.2018 r., okazało się, że mylnie naliczono w 2017 r. koszt za wniosek o uzupełnienie rodziny.

- b) plan dotacji bieżących na zadania związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej na zadania przejęte przez gminę z zakresu budżetu państwa na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej (tabela nr 13 w I części tabelarycznej) na 31.12.2017 r. wyniósł **25.000,00 zł**, wykonanie **25.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Gmina (na podstawie uchwał Rady Miejskiej) zawarła jedno porozumienie:

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	§	Plan dotacji na 01.01.2017	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	
						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	25.000,00	25.000,000	100,0
RAZEM				0,00	25.000,00	25.000,00	100,00

Dotacja została rozliczona i wykorzystana w całości.

- c) plan dotacji bieżących z budżetu państwa na zadania własne gminy w ciągu roku ulegał zwiększeniu i zmniejszeniu, a ostatecznie na **31.12.2017 r.** wyniósł **3.173.742,95 zł**; wykonanie zaś ukształtowało się na poziomie **99,91 %** tj. **3.170.989,99 zł**. Całość kwoty planu i wykonania obejmuje następujące dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych gminy:

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	§	Plan dotacji na 01.01.2017	Plan dotacji po zmianach 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	
						Kwota zł	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Różne rozliczenia – fundusz sołecki zwrot za 2016 rok	75814	2030	0,00	57 563,95	57 563,95	100,00
2.	Oświata i wychowanie – wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, program „Bezpieczna+”, program „Aktywna tablica”, zakup książek do bibliotek	80101	2030	0,00	149 733,00	149 265,72	99,78
3.	Oświata i wychowanie – wychowanie przedszkolne	80103	2030	262 248,00	180 630,00	180 630,00	100,00
4.	Oświata i wychowanie – wychowanie przedszkolne	80104	2030	481 680,00	458 934,00	458 934,00	100,00
5.	Oświata i wychowanie - wychowanie przedszkolne	80149	2030	12 042,00	4 014,00	4 014,00	100,00
6.	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne	85213	2030	61 909,00	59 365,00	59 209,04	99,74
7.	Pomoc społeczna – zasiłki okresowe	85214	2030	212 770,00	289 852,00	289 729,96	99,96
8.	Pomoc społeczna – zasiłki stałe	85216	2030	444 585,00	706 052,00	704 109,32	99,73
9.	Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej	85219	2030	301 044,00	353 353,00	353 353,00	100,00
10.	Pomoc społeczna -pomoc państwa w zakresie żywienia	85230	2030	317 757,00	602 752,00	602 687,00	99,99
11.	Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów dofinansowanie stypendiów dla uczniów	85415	2030	0,00	306 112,00	306 112,00	100,00
12.	Rodzina –wspieranie rodziny – asystent rodziny	85504	2030	0,00	5 382,00	5 382,00	100,00
Razem				2 094 035,00	3 173 742,95	3 170 989,99	99,91

Dotacje zostały rozliczone i niewykorzystane kwoty zwrócone w ustawowym terminie.

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 **31.12.2017 r.** wyniósł **11.630,00 zł**, wykonanie zaś ukształtowało się na poziomie **90,04 %** tj. **10.472,20 zł**.

Nazwa zadania	Rozdz.	§	Plan dotacji na 01.01.2017	Plan dotacji po zmianach 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	
					Kwota zł	% (6:5)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Edukacyjna opieka wychowawcza – rządowy program - Wyprawka szkolna	85415	2040	0,00	11 630,00	10 472,20	90,04
Razem			0,00	11 630,00	10 472,20	90,04

Dotacja została rozliczona i niewykorzystane kwoty zwrócone w 2017 r.

e) plan dotacji bieżących na zadania związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan dotacji bieżących z budżetu Powiatu Nidzickiego, na dzień 31.12.2017 r. wyniósł – **30.000,00 zł**, wykonanie **30.000,00 zł (100,00%)**, zgodnie z tabelą nr 9 w części I tabelarycznej sprawozdania oraz niżej przedstawionym zestawieniem:

L.p.	Nazwa	Rozdz.	§	Plan dotacji na 01.01.17	Plan dotacji po zmianach 31.12.17	Wykonanie na 31.12.2017	
						Kwota zł	% (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.	Oświata i wychowanie Burmistrz zawarł umowę z Powiatem Nidzickim na współfinansowanie projektu CBRD przy SP Nr 3	80101	2710	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00
2.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Przejęcie od Powiatu Nidzickiego zadania – prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	92116	2320	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00
RAZEM				0,00	30.000,00	30.000,00	100,00

Dotacje zostały rozliczone w terminach wynikających z zawartej umowy i porozumienia.

f) Plan **dochodów bieżących (środków i dotacji) z innych źródeł:**

L.p.	Nazwa	Rozdz.	§	Plan na 01.01. 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	
						Kwota zł	% (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.	Asystent rodziny - (Środki Funduszu Pracy)	85504	2440	0,00	11 594,00	11 594,00	100,00
2.	Gospodarka odpadami (WFOŚiGW w Olsztynie)	90002	2460	0,00	21 423,56	0,00	0,00
RAZEM				0,00	33 017,56	11 594,00	35,11

1. Zgodnie z podpisaną umową środki z Funduszu Pracy wpłynęły w kwocie 11 594,00 zł i zostały wydatkowane na asystentów rodzin na podstawie ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

2. Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wpłynęły w styczniu 2018 roku na podstawie złożonego wniosku i podpisanej z WFOŚiGW umowy na dofinansowanie realizacji zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nidzica”.

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kozłowski

3. Subwencje ogólne z budżetu państwa na plan po zmianach w kwocie **23.966.320,00 zł**, wykonanie ukształtowało się w kwocie **23.966.320,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Rodzaj dochodu bieżącego	Plan pierwotny 01.01.2017	Plan po zmianach 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	Strukt % wykon. po zmianach w doch. ogółem	Wsk. wykon. planu doch. po zmian. na 31.12.2017 (4:3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓLEM	82 735 296,40	87 011 927,71	87 193 628,02	100,00	100,21
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	76 604 742,00	81 092 973,72	81 386 179,52	93,34	100,36
Subwencja ogólna:	24 208 659,00	23 966 320,00	23 966 320,00	27,49	100,00
- oświatowa-§ 2920	17 016 097,00	16 773 758,00	16 773 758,00	19,24	100,00
- wyrównawcza-§ 2920	6 845 902,00	6 845 902,00	6 845 902,00	7,85	100,00
- równoważąca-§ 2920	346 660,00	346 660,00	346 660,00	0,40	100,00

W ciągu 2017 roku dokonano następujących zmian w planie subwencji ogólnej:

- o kwotę 292.339,00 zł zmniejszono na sesji Rady Miejskiej w lutym planowane dochody bieżące w § 2920 z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższe wynikało z zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. (data wpływu 30.01.2017 r.), znak pisma: ST3.4750.1.2017 informującego o kwotach ostatecznych subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na rok 2017. Kwoty pozostałych części subwencji pozostały bez zmian,
- o kwotę 50.000,00 zł zwiększono na sesji Rady Miejskiej w grudniu planowane dochody bieżące w § 2920 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższe wynikało z pisma Ministra Finansów znak pisma: ST5.4750.32.2017.49g z dnia 28 listopada 2017 r. (data wpływu 01 grudnia 2017 r.) informującego o przyznaniu Gminie Nidzica na 2017 r. ww. kwoty na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe budżetu gminy przy planie po zmianach **5.918.953,99 zł** wykonano w kwocie **5.807.448,50 zł**, co stanowi **98,12 %**. Wykonanie wg źródeł przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	% wyk.
1. Dotacje celowe na inwestycje własne gminy z budżetu państwa	1 943 644,36	1 943 644,36	100,00
2. Dotacje celowe na inwestycje własne gminy od innych JST (pomoc finansowa)	1 115 760,26	1 115 760,26	100,00
3. Dotacje celowe na inwestycje własne gminy od innych JST (na podstawie porozumień)	90 000,00	90 000,00	100,00
4. Płatności z budżetu środków europejskich	678 274,39	678 274,39	100,00
5. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 000,00	22 313,23	101,42
6. Sprzedaż mienia (nieruchomości)	1 902 200,00	1 791 005,35	94,15
	1 151,07	1 151,07	100,00

7.Zbycie praw majątkowych			
8.Sprzedaż składników ruchomych mienia	6 100,00	5 476,30	89,78
9.Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 828,00	1 827,50	101,42
10.Środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (BGK – fundusz dopłat)	157 995,91	157 995, 91	100,00
11.Środki z niewykonanych wydatków niewygasających	0,00	0,13	
Razem	5 918 953,99	5 807 448,50	98,12

Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 5.807.448,50 zł w strukturze wykonanych dochodów ogółem budżetu w kwocie 87.193.628,02 zł, stanowią 6,66 %.

Wykonane dochody majątkowe w kwocie 5.807.448,50 zł obejmują:

- 1) dotacje z budżetu państwa – przy planie 1.943.644,36 zł otrzymano dotacje w kwocie 1.943.644,36 zł:
 - w kwocie 1.893.647,55 zł - w maju 2017 r. podpisano umowę z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 190601N (ul. Tatarska), nr 190578N (ul. Limanowskiego), nr 190583N (ul. Pieniężnego)” - dotacja z budżetu państwa realizowana w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
 - w kwocie 49.996,81 zł - zwrot za wydatki majątkowe poniesione w 2016 r. w ramach funduszu sołeckiego (cała kwota wynikająca ze złożonego wniosku do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego);
- 2) dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego – przy planie 1.205.760,26 zł otrzymano dotacje w kwocie 1.205.760,26 zł; na:
 - dofinansowanie zadania inwestycyjnego - Przebudowa dróg gminnych nr 190601N (ul. Tatarska), nr 190578N (ul. Limanowskiego), nr 190583 (ul. Pieniężnego) w m. Nidzica – 965.760,26 zł – Powiatu Nidzickiego,
 - dofinansowanie zadania inwestycyjnego - Budowa drogi gminnej w Tatarach w obrębie geodezyjnym Tatary - z EZG „Działdowszczyzna” 150.000,00 zł i z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie – 90.000,00 zł;
- 3) dochody ze środków europejskich – przy planie 678.274,39 zł otrzymano dotację w kwocie 678.274,39 zł; jako refundacja poniesionych w 2016 r. wydatków;
- 4) dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – przy planie 22.000,00 zł zrealizowano 22.313,23 zł;
- 5) dochody ze sprzedaży mienia gminnego na założony plan – 1.911.279,07 zł, realizacja wyniosła 1.799.460,22 zł i obejmowała m.in.: spłaty rat za nieruchomości zakupione od gminy w latach ubiegłych, sprzedaż nieruchomości w roku bieżącym, sprzedaż drewna z wyciętych drzew z terenów gminnych.
- 6) niewydatkowane wydatki z planu wydatków niewygasających z końcem 2016 r. - 0,13 zł.

Wykonując uchwały Rady Miejskiej, w okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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).

MIASTO:

1. Sprzedaż)

a) lokali mieszkalnych - **255 964,58 zł** (ul. 1 Maja – 28 340,00 zł; ul. W. Jagiełły – 25 955,80 zł; ul. 1 Maja – 16 980,00 zł; ul. Olsztyńska na 5 rat I rata - 1 103,58 zł, ul. Warszawska – 28 174,80 zł, ul. Traugutta na 5 rat I rata – 6 048,00 zł, ul. Sienkiewicza na 5 rat I rata – 5 560,00 zł, ul. Krzywa na 3 raty I rata – 10 080,00 zł, ul. Krzywa – 33 440,00 zł, ul. Kościuszki na 5 rat I rata – 7 874,40 zł, ul. Kościuszki – 23 160,00 zł, ul. 1 Maja na 5 rat I rata – 2 288,00 zł, ul. Traugutt – 25 440,00 zł, ul. Warszawska – 41 520,00 zł)

b) działek - **1 341 125,71 zł**

- **budowlanych** – 1 044 042,00 zł w tym VAT 23%: 195 227,36 zł (ul. Przemysłowa – 373 920,00 zł; ul. Spokojna – 47 430,00 zł; ul. Spokojna – 66 096,00 zł, ul. Działdowska – 34 790,00 zł, ul. Osińskiego – 248 500,00 zł, ul. Przemysłowa – 273 306,00 zł)

- **zabudowanych** - 89 420,00 zł (ul. Nowomiejska – 89 420,00 zł)

- **na poprawienie warunków** – 207 663,71 zł w tym VAT 23%: 57 919,16 zł (ul. Limanowskiego – 39 975,00 zł; ul. Miła na 4 raty I rata – 8 027,10 zł; ul. Miła na 5 rat I rata – 3 794,67 zł; ul. Mickiewicza na 6 rat I rata – 14 234,00 zł, ul. Traugutta – 69 249,00 zł, Wspólnota Mieszkaniowa Barke – 247,91 zł (po udzieleniu bonifikaty 99%), ul. Kraszewskiego – 33 456,00 zł, ul. Miła na 5 rat I rata – 3 279,23 zł, ul. Miła na 4 raty I rata – 5 167,01 zł, ul. Rzemieśnicza – 2 100,00 zł, ul. Steffena – 6 789,60 zł (po udzieleniu bonifikaty 90%), ul. Sportowa – 750,30 zł, ul. Sportowa – 738,00 zł, ul. Miła – 19 855,89 zł).

2. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego - **5 294,00 zł** - ul. 1 Maja – 5 294,00 zł

3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego - **1 443,50 zł** - działki na wniosek nabywcy – bonifikata 90% (ul. Murzynowskiego)

WIEŚ

1. Sprzedaż:

a) lokali mieszkalnych – **6 951,60 zł** (Szerokopaś - udział 27/100 – 1 653,10 zł, Muszaki na 5 rat I rata – 1 952,50 zł, Grzegórzki – 3 346,00 zł,)

b) działek – **96 410,00 zł**

- **na poprawienie warunków** – 21 000,00 zł w tym VAT 23%: 3 926,83 zł (Jabłonka – 21 000,00 zł)

- **budowlanych** – 31 310,00 zł w tym VAT 23%: 5 854,72 zł (Napiwoda – 31 310,00 zł)

- **zabudowanych** – 44 100,00 zł (Frąknowo – 4 100,00 zł; Piotrowice – 40 000,00 zł)

IV. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości **92.522.227,33 zł**, tj. na poziomie **97,87 %** planu ogółem wydatków, który po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **94.533.177,54 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	77.935.787,96	82,44	76.255.642,46	82,42
Wydatki majątkowe	16.597.389,58	17,56	16.266.584,87	17,58
WYDATKI OGÓŁEM	94.533.177,54	100,00	92.522.227,33	100,00

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości **76.255.642,46 zł (97,84 % planu wydatków bieżących)**, natomiast wydatki majątkowe w wysokości **16.266.584,87 zł (98,01 % planu wydatków majątkowych)**. Wydatki budżetu przedstawiono w poszczególnych tabelach w części I tabelarycznej sprawozdania, począwszy od tabeli nr 3. Wykonanie budżetu za 2017 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 220.481,03 zł stanowią wydatki niewygasające, uchwalone Uchwałą Nr XLVI/643/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: wydatków budżetu gminy, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 (tabela nr 3a w części I tabelarycznej sprawozdania), w tym wydatki bieżące w kwocie 47.784,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 172.697,03 zł.

Niższe niż planowano wydatkowanie środków spowodowane jest stosowaniem prawa zamówień publicznych, procedur wewnętrznych w zakresie zaciągania zobowiązań oraz celowością dokonywania wydatków, nierozwiązanych rezerwami budżetowymi, Wykonanie wydatków budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny: 228.372,80 zł

Plan po zmianach: 808.389,74 zł

Wykonanie: 796.712,12 zł (wskaźnik wykonania 98,56 %)

W obrębie działu wydatki bieżące wykonano w kwocie 661.874,37 zł, zaś wydatki majątkowe w kwocie 134.837,75 zł. W ramach ww. kwot były realizowane wydatki na fundusz sołecki, które ostatecznie zostały wykonane w kwocie 187.369,25 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 52.531,50 zł i wydatki majątkowe w kwocie 134.837,75 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan pierwotny: 20.000,00 zł

Plan po zmianach: 20.000,00 zł

Wykonanie: 16.113,48 zł (wskaźnik wykonania 80,57 %)

Plan obejmował tylko wydatki bieżące. Gmina wpłaciła kwotę 16.113,48 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: 208.372,89 zł

Plan po zmianach: 788.389,74 zł

Wykonanie: 780.598,64 zł (wskaźnik wykonania 99,01 %)

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 645.760,89 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 134.837,75 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 567.553,85 zł wydatkowano 567.553,85 zł (100,00 %). Wydatki na fundusz sołecki ostatecznie zostały wykonane w kwocie 187.369,25 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 52.531,50 zł a kwotę 134.837,75 zł poniesiono na wydatki majątkowe w ramach środków funduszu sołeckiego, i zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa altany rekreacyjnej na potrzeby sołectwa Bartoszki – 8.800,00 zł.
- Doposażenie placu zabaw w Bolejnach – 4.500,00 zł.
- Doposażenie placu zabaw (Dobrzyń) – 1.800,00 zł.
- Wykonanie oraz remont ogrodzeń (Jabłonka) – 1.745,69 zł.
- Budowa placu zabaw (Kanigowo) – 7.900,00 zł.
- Budowa ogrodzenia na działce nr 9-214 (Kanigowo) – 4.199,99 zł.
- Urządzenie placu sołeckiego (Magdaleniec) – 7.200,00 zł.
- Zakup namiotu (Módłki) – 4.000,00 zł.
- Doposażenie placu zabaw (Napiwoda) – 6.445,00 zł.
- Budowa ogrodzenia - działka nr 398 (Olszewo) – 8.005,66 zł
- Doposażenie placu zabaw w Orłowie – 5.000,00 zł.
- Doposażenie placu zabaw (Piątki) – 11.200,00 zł.
- Budowa ogrodzenia boiska (Piotrowice) – 7.999,99 zł.
- Zadaszenie wiaty (Radomin) – 3.600,00 zł.
- Zagospodarowanie miejsca służącego do przechowywania sprzętu sołeckiego (Wały) – 3.300,00 zł.
- Budowa placu zabaw (Waszulki) – 5.099,99 zł.
- Doposażenie placu gminnego (Wietrzychowo) – 14.042,00 zł.
- Utwardzenie części działki gminnej - działka nr 13/6, obręb Wólka Orłowska – 3.600,00 zł.
- Doposażenie boiska (Zagrzewo) – 7.000,00 zł.
- Modernizacja placu zabaw, boiska do koszykówki i urządzeń zabawowych (Zagrzewo) – 2.900,00 zł.
- Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 6/7, obręb geodezyjny Nibork Drugi – 7.999,43 zł.
- Modernizacja przystanku autobusowego w Załuskach na działce gminnej nr 34 (Załuski) – 8.500,00 zł.

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

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan pierwotny: 265,00 zł

Plan po zmianach: 265,00 zł

Wykonanie: 208,00 zł (wskaźnik wykonania 78,49 %)

Wydatek bieżący dotyczy podatku leśnego Gminy Nidzica, realizowany był w **rozdziale 02001 – Gospodarka leśna**. Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 208,00 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: 10.000,00 zł

Plan po zmianach: 12.500,00 zł

Wykonanie: 12.365,10 zł (wskaźnik wykonania 98,92 %)

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan pierwotny: 10.000,00 zł

Plan po zmianach: 7.500,00 zł

Wykonanie: 7.445,10 zł (wskaźnik wykonania 99,27 %)

Wydatek bieżący w kwocie 7.445,10 zł, zrealizowany, jako dopłata do dostarczanej przez MWiK sp. z o.o. wody - na zobowiązania wynikające z faktur za grudzień 2016 r. zgodnie z odrębną uchwałą Rady Miejskiej.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan pierwotny: 0,00 zł

Plan po zmianach: 5.000,00 zł

Wykonanie: 4.920,00 zł (wskaźnik wykonania 98,40 %)

Wydatek bieżący w kwocie 4.920,00 zł poniesiono na aktualizację założeń zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe dla Gminy Nidzica do 2030 roku.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny: 12.396.461,00 zł

Plan po zmianach: 11.769.874,31 zł

Wykonanie: 11.590.617,62 zł (wskaźnik wykonania 98,48 %)

W obrębie tego działu wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.742.556,55 zł, zaś wydatki majątkowe w kwocie 8.848.061,07 zł. Nie zrealizowano wydatków w dziale 600 na kwotę ogółem 179.256,69 zł, w tym m.in.: pozostałość po przetargach zadań inwestycyjnych; oszczędności: sprzątanie ulic, odśnieżanie, remonty, niezrealizowane wydatki w zakresie kar i odszkodowań (nie wystąpiły zdarzenia); zaoszczędzono na pozostałych wydatkach (m.in. zakup materiałów, umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń)

Zaplanowane zadania własne zostały wykonane. Kwotę 66.840,00 zł wydatków majątkowych Rada Miejska przeniosła do planu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r. Zadania były realizowane w niżej wymienionych rozdziałach.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan pierwotny: 500.520,00 zł

Plan po zmianach: 600.520,00 zł

Wykonanie: 600.518,00 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)

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.

W rozdziale poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 600.000,00 zł na dotacje dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na pomoc finansową na zadanie wynikające z odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy i podpisanej umowy przez Burmistrza z Zarządem Województwa pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w miejscowości Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi wojewódzkiej nr 604”. Samorząd Województwa w terminie wynikającym z umowy rozliczył i wykorzystał dotację.

Zestawienie zadań ujęto w dalszej części sprawozdania oraz w tabelach nr 9 i 9b w I części tabelarycznej.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan pierwotny: 1.147.269,00 zł

Plan po zmianach: 1.036.669,00 zł

Wykonanie: 1.036.539,00 zł (wskaźnik wykonania 99,99 %)

Wydatki bieżące w kwocie 971.676,00 zł zostały poniesione m.in. na: 2.176,00 zł - opłaty roczne dla Zarządu Dróg Powiatowych w Nidzicy i 969.500,00 zł na dotacje celowe dla Powiatu Nidzickiego na pomoc finansową na zadanie wynikające z odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy i podpisanej umowy przez Burmistrza z Zarządem Powiatu. Powiat w terminie wynikających z umowy rozliczył i wykorzystał dotacje.

Wydatki majątkowe w kwocie 64.863,00 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, zgodnie z zawartymi umowami:

- 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 54.900,00 zł.
- Budowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Napiwoda – Bartoszki – Grzegórzki opracowanie projektu – wykonanie 9.963,00 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 terminach wynikających z umów rozliczył dotacje.

Zestawienie zadań ujęto w dalszej części sprawozdania oraz w tabelach nr 9 i 9b w I części tabelarycznej.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan pierwotny: 10.492.700,00 zł

Plan po zmianach: 9.390.747,31 zł

Wykonanie: 9.235.832,41 zł (wskaźnik wykonania 98,35 %)

Kwotę 1.388.105,03 zł wydatkowano w ramach wydatków bieżących m.in. na:

- dopłaty w spółkach – 1.331.273,42 zł na remonty ulic, oznakowanie, zimowe i bieżące utrzymanie i oczyszczanie,
- remont dróg i ulic gminnych – 399,75 zł – lustro drogowe w Radominie,
- zakup usług pozostałych – 52.016,16 zł, w tym m.in. koszenie poboczy, aktualizacja mapy sieci dróg.

Na wydatki majątkowe poniesiono ogółem w kwocie 7.847.727,38 zł na realizację 16 zadań inwestycyjnych.

Wykonano następujące zadania inwestycyjne wieloletnie i roczne:

1) zadania wieloletnie – 7.657.346,48 zł, pn.:

- Przebudowa dróg gminnych nr 190601N (ul. Tatarska), nr 190578N (ul. Limanowskiego), nr 190583N (ul. Pieniężnego) w m. Nidzica – 4.835.860,47 zł, w tym otrzymane dofinansowanie 1.893.647,55 zł ze środków Programu Wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, 965.760,26 zł z Powiatu Nidzickiego oraz 1.976.452,66 zł - środki własne.
- Przebudowa ulicy Kościelnej i ul. Młynarskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (dokumentacja projektowa) – 54.630,99 zł – środki własne.
- Przebudowa ul. Bocznej – 734.958,54 zł – środki własne.
- Przebudowa odcinka drogi gminnej Nidzica-Tatary wraz z przebudową linii średniego napięcia – 828.115,14 zł – środki własne.
- Rewitalizacja Centrum Miasta Nidzica - przebudowa rynku w centrum Nidzicy – 222.630,00 zł – środki własne.
- Przebudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki - Borowy Młyn oraz odcinka drogi gminnej nr 190006N Olszewo - Kanigowo (dokumentacja projektowa) – 93.480,00 zł – środki własne.
- Budowa drogi gminnej w Tatarach w obrębie geodezyjnym Tatary – 270.743,61 zł w tym otrzymane dofinansowanie 150.000,00 zł ze środków EZG „Działdowszczyzna”, 90.000,00 zł ze środków Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz 30.743,61 zł – środki własne.
- Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. w tej drodze (dokumentacja projektowa) – 76.100,00 zł – środki własne.
- Budowa drogi gminnej przy ul. Konopnickiej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym – 537.216,78 zł – środki własne.
- Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Nidzicy wraz z oświetleniem drogowym i odwodnieniem – 3.610,95 zł – środki własne.

2) na zadania jednoroczne – 190.380,90 zł:

- Zaprojektowanie chodnika (Fundusz sołecki Napiwoda) – 14.637,00 zł – środki własne.
- Budowa zatok postojowych w ul. Żwirowej – 12.000,00 zł – środki własne.

- Przebudowa chodników w ul. Wspólna, Narutowicza, Leona Marchlewskiego (dokumentacja projektowa) – 6.703,50 zł – środki własne.
 - Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) – 11.685,00 zł – środki własne.
 - Budowa drogi od ul. Olsztyńskiej do ul. Przemysłowej i Leśnej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowa sieci wod-kan. w tej drodze (dokumentacja projektowa) – 98.615,40 zł – środki własne.
 - Budowa drogi publicznej przy ul. 1 Maja w Nidzicy (dokumentacja projektowa) – 46.740,00 zł – środki własne przeniesione do planu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r. (tabela nr 3a w części I tabelarycznej sprawozdania)
- Zestawienie zadań ujęto w dalszej części sprawozdania i w tabeli nr 6 w części I tabelarycznej sprawozdania.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

Plan pierwotny: 255.972,00 zł,

Plan po zmianach: 741.938,00 zł

Wykonanie: 717.728,21 zł (wskaźnik wykonania 96,74 %)

W ramach kwoty 717.728,21 zł zrealizowanych wydatków, kwotę 382.257,52 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 – w ramach dopłat do spółki PUGK – 381.592,12 zł,
- zakup usług pozostałych – 665,40 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 335.470,69 zł poniesiono na realizację następujących 4 zadań:

a) zadanie wieloletnie:

- Przebudowa drogi wewnętrznej przy al. Wojska Polskiego w Nidzicy – 185.322,37 zł – środki własne.

b) zadania roczne:

- Wybudowanie chodnika na działce nr 389/1 obręb Olszewo (w ramach funduszu sołectkiego) – 9.972,00 zł – środki własne.
- Projekt drogi wewnętrznej m. Zagrzewo, działka nr 33-17/21 (w ramach funduszu sołectkiego) – 5.166,00 zł – środki własne.
- Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacja projektowa) – 135.010,32 zł – środki własne.

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny: 959.100,00 zł

Plan po zmianach: 1.269.339,00 zł

Wykonanie: 1.170.916,84 zł (wskaźnik wykonania 92,25 %)

W obrębie działu wydatki realizowano tylko w jednym rozdziale, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 461.816,11 zł, zaś wydatki majątkowe w kwocie 709.100,73 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan pierwotny: 959.100,00 zł

Plan po zmianach: 1.269.339,00 zł

Wykonanie: 1.170.916,84 zł (wskaźnik wykonania 92,25 %)

W ramach poniesionych wydatków w kwocie 461.816,11 zł zrealizowano wydatki bieżące na następujące zadania:

- dopłaty w spółkach – 240.065,38 zł. Wykonano m.in.: remont lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Moniuszki 4 obejmujący: wymianę 3 okien wraz z podokiennikami i parapetami, wykonanie wylewki betonowej pod posadzkę w korytarzu, wymiana 1 szt. drzwi zewnętrznych, dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną oraz dwukrotne malowanie ścian w łazience farbą olejną, wykonanie posadzek z płytek ceramicznych w korytarzu i wykładziny PCV w łazience, wymiana miski ustępowej, malowanie stolarki drzwiowej wewnętrznej, za kwotę 9.907,28 zł. wykonano remont lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym przy ul. Cegielnianej 3 w Nidzicy obejmujący: wymianę 2 okien wraz z parapetami, wymianę 1 szt. drzwi wewnętrznych, przebudowę instalacji wod-kan, wykonanie ścianki działowej wydzielającej kabinę prysznicową wraz z montażem brodzika i baterii prysznicowej, montaż zlewozmywaka na szafce, baterii zlewozmywakowej i podgrzewacza wody, trzykrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną, dwukrotne malowanie ścian w kabinie prysznicowej farbą olejną, wykonanie posadzek z paneli podłogowych i wykładziny PCV w pomieszczeniu wc, za kwotę 14.024,23 zł, wymieniono drzwi zewnętrzne do lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym przy ul. Cegielnianej 3 w Nidzicy za kwotę 1.541,27 zł brutto, wymieniono drzwi zewnętrzne do budynku mieszkalnego przy ul. 1Maja 18B w Nidzicy za kwotę 5.582,68 zł brutto, wykonano remont przyłącza instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Murarskiej 2 za kwotę 3.507,76 zł brutto.
- remonty zasobów komunalnych wykonywanych przez gminę – 61.249,33 zł – wykonano remont chodnika przy ul. Konopnickiej 12A, 12B, 12C położonego na działce o nr ew. 130/15 w obrębie 2 miasta Nidzica, obejmującego wymianę obrzeży i nawierzchni na nawierzchnię z kostki betonowej,
- zapłacono m.in. za usługi notariusza, ogłoszenia w prasie - 12.915,40 zł,
- opłaty sądowe i inne opłaty – 23.423,00 zł,
- podatek od nieruchomości dla Gminy Janowo i Gminy Nidzica – 24.178,00 zł,
- odszkodowania za przejęte mienie – 99.985,00 zł.

Zestawienie wydatków poniesionych na przejęte mienie – nabycie nieruchomości z mocy prawa na podstawie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, w tym:

- Piątki działki nr: 100/22 o pow. 0,1874 ha, 100/23 o pow. 0,2491 ha, 100/24 o pow. 0,1242 ha – 80 500,00 zł,
Jabłonka działka nr 57/3 o pow. 0,0433 ha – 19 485,00 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 709.100,73 zł na następujące 5 zadań inwestycyjnych:

a) zadania wieloletnie:

- Budowa budynku mieszkalnego czterorodzinnego na działce 5-161/21 przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy – 334.833,44 zł, w tym 179.359,82 zł – środki własne, 155.473,62 zł – z Funduszu Dopłat.
- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przeznaczonego na lokale socjalne na działce 70/2 w obrębie 6 miasta Nidzica przy ul. Żeromskiego – 207.829,04 zł – środki własne.

b) zadania roczne:

- Modernizacja w budynkach komunalnych – 140.438,25 zł – środki własne.
- Budowa budynku gospodarczego na działkach nr 107/24 w obrębie 4 miasta Nidzica przy ul. 1 Maja i 81/6 w obrębie 6 miasta Nidzica przy ul. Moniuszki – 26.000,00 zł – środki własne.
- Zakup nieruchomości – 0,00 zł
Zestawienie zrealizowanych zadań ujęto w dalszej części i w tabeli nr 6 w części I tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny: 415.790,00 zł

Plan po zmianach: 440.790,00 zł

Wykonanie: 332.656,70 zł (wskaźnik wykonania 75,47 %)

Kwotę 9.900,00 zł wydatków bieżących Rada Miejska przeniosła do planu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan pierwotny: 136.840,00 zł

Plan po zmianach: 116.840,00 zł

Wykonanie: 91.455,36 zł (wskaźnik wykonania 78,27 %)

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące. W ramach kwoty 91.455,36 zł wydatków bieżących zrealizowano zakup usług pozostałych, w tym m.in. wynagrodzenie dla komisji urbanistycznej za opiniowanie planów zagospodarowania, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, za miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zmiana studium, mapa ewidencji gruntów i budynków. Kwotę 9.900,00 zł wydatków bieżących Rada Miejska przeniosła do planu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r. na aktualizację programu Intergis.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan pierwotny: 121.100,00 zł

Plan po zmianach: 111.100,00 zł

Wykonanie: 82.099,18 zł (wskaźnik wykonania 73,90 %)

W ramach kwoty 82.099,18 zł zrealizowano m.in. następujące wydatki bieżące:

- wycena nieruchomości do sprzedaży, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej, wycena nieruchomości oddawanej w trwały zarząd, podział nieruchomości – 74.419,18 zł,

- różne opłaty (kopie map, wyrisy, wypisy z ewidencji gruntów) – 7.680,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan pierwotny: 21.000,00 zł

Plan po zmianach: 76.000,00 zł

Wykonanie: 73.647,16 zł (wskaźnik wykonania 96,90 %)

Całość zrealizowanych wydatków bieżących w kwocie 73.647,16 zł przeznaczona została na administrowanie, bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego i cmentarzy wojennych. Ze środków własnych w kwocie 48.647,16 zł realizowano wydatki na zadania własne, z tego w ramach dopłat do spółki gminnej PUGK 14.647,16 zł. Na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, wydatkowano ze środków dotacji 25.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona w terminie.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan pierwotny: 136.850,00 zł

Plan po zmianach: 136.850,00 zł

Wykonanie: 85.455,00 zł (wskaźnik wykonania 62,44 %)

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące na zadania:

- usługi doradcze w zakresie możliwości budowy basenu w Nidzicy w partnerstwie publiczno – prywatnym – 67.650, 00 zł. Nie wydatkowano części środków na wykonanie III etapu umowy, ponieważ nie zostały w 2017 r. zakończone wszystkie planowane procedury. Umowa została aneksowana w 2018 r. po zabezpieczeniu odpowiednich środków na ten cel w uchwale budżetowej.
- opracowanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków UE, koncepcja wstępna zagospodarowanie terenu pod budownictwo budynków – program 500 Plus, opracowanie projektu programu profilaktyki zdrowotnej, studium wykonalności budowy drogi od ul. Olsztyńskiej do ul. Przemysłowej i Leśnej – ogółem 17.805,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny: 7.413.269,33 zł

Plan po zmianach: 9.470.709,02 zł

Wykonanie: 9.041.614,81 zł (wskaźnik wykonania 95,47 %)

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 7.121.053,37 zł a wydatki majątkowe w kwocie 1.920.561,44 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan pierwotny: 146.420,00 zł

Plan po zmianach: 280.478,00 zł

Wykonanie: 273.859,00 zł (wskaźnik wykonania 97,64 %)

Wydatki wykonano w całości jako wydatki bieżące na zadania zlecone, realizowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa (USC, sprawy obywatelskie, ewidencja działalności gospodarczej i sprawy

wojskowe), z tego m.in. na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego obsługujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zakup materiałów, energii, usług pozostałych, szkolenia. W ciągu roku budżetowego dotacja została zwiększona, a wydatki z dotacji zostały rozliczone zgodnie z wytycznymi Wojewody. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dla Gminy Nidzica w roku 2017 została przyznana dotacja celowa w klasyfikacji budżetowej: dział 750 rozdział 75011 § 2010 ogółem w kwocie 280.478,00 zł z czego 273.859,00 zł to środki dotacji za 2017 r., natomiast 6.619,00 zł to środki dotacji przeznaczone na wyrównanie dotacji za 2016 r. na zadania z zakresu spraw obywatelskich rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności i dowodów osobistych. W sprawozdaniu Rb-50 o wydatkach wykazano plan w ww. klasyfikacji w kwocie 280.478,00zł, zaś wykonanie w kwocie 273.859,00 zł, tylko ze środków przeznaczonych na zadania w 2017 r. W danych uzupełniających do sprawozdania wykazano wykonanie w 2016 r. kwoty 6.619,00 zł w klasyfikacji zgodnej z ewidencją księgową. Środki brakujące na wydatki na zadania zlecone w Urzędzie Miejskim w Nidzicy były wydatkowane i ewidencjonowane w rozdziale 75023. W danych uzupełniających do sprawozdania Rb-50 wykazano wykonanie zadania w roku 2017, na które Gmina Nidzica otrzyma wyrównanie dotacji w roku 2018 zgodnie z pismem znak: SO-VII.3146.5.2018 z dnia 18.01.2018 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Środki brakujące na wydatki na zadania zlecone w Urzędzie Miejskim w Nidzicy były wydatkowane i ewidencjonowane w rozdziale 75023.

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

Plan pierwotny: 29.704,19 zł

Plan po zmianach: 29.704,19 zł

Wykonanie: 29.704,19 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 2017 r. zgodnie z zawartą umową, na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy – 3.630,00 zł. Dotacja została rozliczona.
- pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na dotację celową na dofinansowanie zadań związanych z realizacją Planu Cyfrowego 2015 dla Warmii i Mazur w 2017 r. zgodnie z zawartą umową, na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy – 26.074,19 zł. Dotacja została rozliczona.

Zestawienie zadań ujęto w dalszej części sprawozdania oraz w tabelach nr 9 i 9b w I części tabelarycznej.

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

Plan pierwotny: 288.900,00 zł

Plan po zmianach: 288.550,00 zł

Wykonanie: 279.105,67 zł (wskaźnik wykonania 96,73 %)

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 – 269.523,13 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 5.651,05 zł,
- zakup żywności – 638,14 zł,
- remonty bieżące i konserwacja urządzeń – 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.295,79 zł,
- opłata za abonament (telefon komórkowy Przewodniczącego Rady Miejskiej) – 697,56 zł.

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

Plan pierwotny: 5.092.454,00 zł

Plan po zmianach: 6.873.876,67 zł

Wykonanie: 6.504.922,01 zł (wskaźnik wykonania 94,63 %)

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 4.584.360,57 zł a wydatki majątkowe w kwocie 1.920.561,44 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 4.584.360,57 zł poniesione zostały m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.756.983,39 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 – 13.615,75 zł,
 - b) wpłaty na PFRON – 50.877,00 zł,
 - c) zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Urzędu – 120.112,71 zł (m.in.: materiały biurowe, prasa, druki, paliwo do samochodów osobowych, środki czystości, meble, sprzęt komputerowy, wyposażenie biur, materiały do remontów i drobnych napraw, książki i inne),
 - d) zakup środków żywności – 3.876,17 zł,
 - e) zakup energii (woda, c.o., energia elektryczna) – 144.783,40 zł,
 - f) remonty – 10.941,91 zł (naprawy i konserwacja samochodu, sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych, pozostałe wykonywane w budynku ratusza),
 - g) zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników – 7.495,00 zł,
 - h) zakup usług bieżących pozostałych – 250.560,01 zł (m.in. korespondencja, usługi introligatorskie, 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 – 17.140,81 zł,
 - j) podróże służbowe krajowe (delegacje) – 3.535,30 zł,
 - k) różne opłaty i składki – 75.922,59 zł w tym m.in. za czynności komornicze, ustanowienie hipotek, ubezpieczenie mienia,

l) wpłaty na ZFŚS – 86.988,58 zł,
ł) opłaty na rzecz budżetów jst – 2.780,00 zł (za śmieci do EZG Działdowszczyzna),
m) szkolenia pracowników – 28.907,95 zł,
n) na opracowanie studium i przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, projektu Przyjazny Cyfrowy Urząd w Nidzicy (2017-2018) – poszerzenie zakresu udostępnionych przez gminę formularzy elektronicznych w celu sprawnej obsługi interesanta za pośrednictwem sieci Internet – 9.840,00 zł. Okres realizacji 2017-2018 przez Urząd Miejski w Nidzicy w ramach Osi Priorytetowej III Cyfrowy Region, Działanie 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Uzyskano dofinansowanie, w dniu 30.11.2017 r. została podpisana umowa.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 1.920.561,44 zł, z tego na realizację wieloletniego zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja centrum miasta Nidzica, z tego: 452.258,78 zł – środki własne, 146.830,26 zł – środki z budżetu państwa, 1.321.472,40 zł – środki z budżetu UE.

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

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan pierwotny: 253.268,14 zł

Plan po zmianach: 324.901,14 zł

Wykonanie: 308.088,64 zł (wskaźnik wykonania 94,83 %)

Wydatki bieżące w kwocie 308.088,64 zł, w tym 39.412,75 zł w ramach funduszu sołectkiego oraz 268.675,89 zł na pozostałe zadania własne: m.in. na zakup przedmiotów reklamowych, gadżetów, koszulek, długopisów, okolicznościowych zestawów promocyjnych z logo i nazwą gminy, pucharów, statuetek, pater w etui, teczek z herbem oraz innych materiałów do promocji, organizację imprez plenerowych promujących gminę oraz uroczystości związanych z różnymi świętami: Dni Nidzicy, 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, dotacje celowe.

Kwoty wydatkowano w następującej klasyfikacji budżetowej:

- dotacja celowa udzielona na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 4.000,00 zł (tabela nr 11 w części I tabelarycznej sprawozdania),
- umowy zlecenia i o dzieło – 1.000,00 zł (środki funduszu sołectkiego),
- nagrody konkursowe – 14.312,68 zł, w tym 9.652,38 zł środki funduszu sołectkiego,
- zakup materiałów i wyposażenia – 23.023,29 zł, w tym 1.380,51 zł środki funduszu sołectkiego,
- zakup usług pozostałych – 226.188,67 zł, w tym 17.772,73 zł środki funduszu sołectkiego,
- delegacje – podróże służbowe zagraniczne – 3.625,19 zł,
- różne opłaty i składki – 17.879,45 zł – m.in. składki na Cittaslow, ubezpieczenia.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan pierwotny: 1.260.073,00 zł

Plan po zmianach: 1.313.084,80 zł

Wykonanie: 1.311.366,13 zł (wskaźnik wykonania 99,87 %)

Od 1 lipca 2016 r. gminna jednostka budżetowa funkcjonuje pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy i obsługuje gminne jednostki budżetowe: jednostki oświatowe (gminne przedszkola i szkoły) oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy, który powstał 1 lipca 2016 r. Wydatki bieżące poniesione przez Centrum Usług Wspólnych na realizację zadań z zakresu obsługi, prowadzenia całości zadań w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości, obsługi finansowej, prawnej, organizacyjnej i administracyjnej jednostek obsługiwanych. Całość ww. kwoty zrealizowanych wydatków stanowiły wydatki bieżące, które wydatkowano na następujące cele:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 2.290,40 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 915.004,86 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 64.314,32 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 143.261,08 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 11.514,58 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 29.528,00 zł (umowy zlecenia - obsługa prawna i kadrowa),
- zakup materiałów i wyposażenia – 54.231,90 zł – m.in. artykuły biurowe, meble i wyposażenie, środki czystości, sprzęt i akcesoria komputerowe, programy komputerowe, artykuły do remontu i dekoracyjne, paliwo, meble, prenumerata, książki,
- zakup środków żywności – 1.064,50 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody – 7.218,38 zł,
- zakup usług remontowych – 2.912,51 zł, w tym m.in. remont samochodu, remont kompaktu w toalecie,
- zakup usług zdrowotnych – 1.310,00 zł (badania lekarskie pracowników),
- zakup usług pozostałych – 29.893,15 zł (m.in. opieka autorska programów komputerowych, abonament RTV, refundacja wynagrodzenia Prezesa ZNP, za ścieki), wykonanie pieczętek, materiały i ogłoszenia promocyjne, usługi pocztowe,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8.331,86 zł,
- podróże służbowe krajowe – 446,50 zł (zwrot kosztów podróży wyjazdów służbowych),
- różne opłaty i składki – 1.528,00 zł – ubezpieczenie samochodów, mienia,
- odpisy na ZFŚS – 24.219,09 zł,
- szkolenia pracowników – 13.695,09 zł,
- składki na fundusz emerytur pomostowych – 601,90 zł (od wynagrodzeń zatrudnionego kierowcy).

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan pierwotny: 342.450,00 zł

Plan po zmianach: 360.114,22 zł

Wykonanie: 334.569,18 zł (wskaźnik wykonania 92,91 %)

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

- wpłaty z tytułu przynależności Gminy Nidzica do związków gmin – 42.444,50 zł – Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich i Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”,
- ekwiwalenty i świadczenia BHP – 327,95 zł,
- diety sołtysów, delegacje sołtysów (wg uchwał Rady Miejskiej) – 133.319,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne (w tym m.in. roboty publiczne, prace interwencyjne) – 129.422,67 zł,
- nagrody konkursowe – 598,34 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 6.422,50 zł,
- zakup żywności – 273,42 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 760,00 zł (badania lekarskie),
- zakup usług pozostałych – 3.222,20 zł,
- składki na stowarzyszenia, do których należy Gmina Nidzica – Polskie Zamki Gotyckie, Lokalna Grupa Działania, Lokalna Organizacja Turystyczna – 17.778,60 zł.

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

Plan pierwotny: 4.300,00 zł

Plan po zmianach: 7.800,00 zł

Wykonanie: 7.750,15 zł (wskaźnik wykonania 99,36 %)

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.

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

Plan pierwotny: 4.300,00 zł

Plan po zmianach: 7.800,00 zł

Wykonanie: 7.750,15 zł (wskaźnik wykonania 99,36 %)

Wydatki bieżące w kwocie 7.750,15 zł poniesiono na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych, druków, pokrowców na urny, opieka autorska "WYBORY", usługi pocztowe, dostęp do serwisu mapowego GEOplWyborca. Przesłano dysponentowi wymagane rozliczenie i w terminie zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan pierwotny: 2.800,00 zł

Plan po zmianach: 2.800,00 zł

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

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan pierwotny: 300,00 zł

Plan po zmianach: 300,00 zł

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

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

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

Plan pierwotny: 2.500,00 zł

Plan po zmianach: 2.500,00 zł

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

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan pierwotny: 502.266,00 zł

Plan po zmianach: 511.866,00 zł

Wykonanie: 486.724,24 zł (wskaźnik wykonania 95,09 %)

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan pierwotny: 164.666,00 zł

Plan po zmianach: 173.066,00 zł

Wykonanie: 154.949,84 zł (wskaźnik wykonania 89,53 %)

Wydatki na zadania bieżące poniesiono zgodnie z ustawą przeciwpożarową na zadania własne gminy, wynikające z tej ustawy. Gmina utrzymuje strażnice w Napiwodzie, Łynie, Bolejnach, Frąkownie oraz samochody pożarnicze będące na wyposażeniu strażnic.

Kwota poniesionych wydatków bieżących wynosi 145.951,16 zł, w tym m.in. na:

- ekwiwalent w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym – 11.257,71 zł,
- wynagrodzenie (wraz z pochodnymi) komendanta Gminnego OSP, kierowców (za obsługę i konserwację pojazdów i sprzętu pożarniczego) – 28.600,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 52.408,98 zł, w tym m.in.: paliw, smarów, olejów, wyposażenia dla strażaków, itp.,
- zakup energii – 20.865,04 zł,
- naprawy i remonty - 4.737,63 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 9.450,00 zł (m.in. badania lekarskie kierowców),
- zakup usług pozostałych - m.in. przeglądy techniczne, legalizacje – 7.326,02 zł,
- opłata za telefon komórkowy – 1.151,28 zł,
- opłaty i składki – 10.154,50 zł (m.in. ubezpieczenie pojazdów i członków OSP i inne).

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 8.998,68 zł na realizację zadania inwestycyjnego:

- Zakup aparatów powietrza dla OSP w Łynie – 8.998,68 zł – środki własne.

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

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan pierwotny: 1.800,00 zł

Plan po zmianach: 3.000,00 zł

Wykonanie: 1.625,01 zł (wskaźnik wykonania 54,17 %)

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

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Plan pierwotny: 333.800,00 zł

Plan po zmianach: 333.800,00 zł

Wykonanie: 330.149,39 zł (wskaźnik wykonania 98,91 %)

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 – 297.258,13 zł, ekwiwalenty z zakresu BHP – 12.865,67 zł, zakup paliwa, konserwację i utrzymanie samochodu, delegacje, szkolenia, itp. – 20.025,59 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 215.000,00 zł zaplanowanej w uchwale budżetowej w dz. 758, rozdział 75818.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan pierwotny: 878.000,00 zł

Plan po zmianach: 742.960,50 zł

Wykonanie: 742.960,50 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)

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

Plan pierwotny: 878.000,00 zł

Plan po zmianach: 742.960,50 zł

Wykonanie: 742.960,50 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)

Wydatki bieżące poniesiono na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji w latach ubiegłych – 714.960,50 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. Zapłacono 28.000,00 zł prowizji dla Banku PKO BP S.A. w Warszawie za emisję

8.000.000,00 zł obligacji komunalnych w 2017 r. Nie zaciągano kredytu w rachunku na finansowanie przejściowego deficytu budżetu, ponieważ nie wystąpiła taka potrzeba

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny: 2.461.842,00 zł

Plan po zmianach: 698.782,71 zł

Wykonanie: 371.064,46 zł (wskaźnik wykonania 53,10 %)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan pierwotny: 2.000,00 zł

Plan po zmianach: 459.800,00 zł

Wykonanie: 371.064,46 zł (wskaźnik wykonania 80,70 %)

Wydatki poniesione na dopłaty w spółkach, opłaty dla banku obsługującego budżet Gminy Nidzica, prowizję dla domu maklerskiego obsługującego akcje BOŚ oraz na zapłatę podatku VAT.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan pierwotny: 2.459.842,00 zł

Plan po zmianach: 238.982,71 zł

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

Kwota 238.982,71 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 został uchwalony z następującymi kwotami rezerw:

a) rezerwa ogólna – 160.000,00 zł na uzupełnienie kwot planowanych wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej,

b) rezerwy celowe bieżące – 844.842,00 zł, z przeznaczeniem na:

* *odprawy należne pracownikom gminnych jednostek budżetowych na podstawie odrębnych ustaw 593.000,00 zł,*

* *fundusz zdrowotny nauczycieli – 36.842,00. zł,*

* *realizację zadań własnych gminy z tytułu zarządzania kryzysowego – 215.000,00 zł (zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym), opisano przy rozdziale 75421.*

c) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.455.000,00 zł. Środki w ww. kwocie zaplanowano na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne. Przewiduje się, że zabezpieczone w rezerwie środki finansowe będą stanowiły wkład własny w realizację projektów z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, po ogłoszeniu konkursów, w tym m.in. w ramach PROW 2014-2020 oraz na ewentualnie pozostałe nowe wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

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: 2.220.859,29 zł, z tego:

1) **rezerwę ogólną** rozwiązano na kwotę 136.200,00 zł, rozdysponowywano środki sukcesywnie w ciągu roku, w miarę potrzeb, na uzupełnienie paragrafów wydatków bieżących. Pozostało nierozwiązanej rezerwy ogólnej – 23.800,00 zł. Rozdysponowano: 136.200,00 zł w następujący sposób:

- a) 54.000,00 zł na wydatki dla SP Nr 1, w tym: 40.000,00 zł - remont podłogi w sali gimnastycznej, 9.000,00 zł – zakup materacy ochronnych na ściany na sali gimnastycznej, 5.000,00 zł na opłatę sędziowską w rozgrywkach ligowych w Mazowieckiej Lidze Koszykówki M 12 WOZKosz,
- b) 47.300,00 zł – na wydatki dla Urzędu Miejskiego, w tym: 7.300,00 zł – opłacenie składki członkowskiej Stowarzyszenie „Polskie Miasta Cittaslow”, 25.000,00 zł – na realizację dodatkowych działań promocyjnych związanych z organizacją Dożynek Gminnych 2017, 15.000,00 - na realizację dodatkowych wydarzeń wpisanych do Kalendarza Imprez Gminy Nidzica na 2017 rok, których gmina jest współorganizatorem,
- c) 26.400,00 zł – na wydatki dla SP Nr 3, w tym 4.000,00 zł - zakup drzwi do sali gimnastycznej, 17.400,00 zł – koszty wyżywienia i zakwaterowania uczestników Finału Wojewódzkiego i XI Finału Krajowego Ogólnopolskiego Turnieju w Ruchu Drogowym dla uczniów, 5.000,00 zł – zakup dwóch zestawów do koszykówki na boisko zewnętrzne,
- d) 4.000,00 zł – na wydatki dla SP Nr 2 – renowacja i konserwacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego,
- e) 4.500,00 zł – na wydatki dla MOSiR, w tym 2.000,00 - zakup konstrukcji do koszykówki jednosłupowej, tablicy epoksydowej, ramy metalowej oraz obręczy stałej wraz z siatką na boisko przy ul. Żwirowej, 2.500,00 zł na zakup komputera.

2) **rezerwę celową na odprawy należne pracownikom jednostek budżetowych Gminy Nidzica na podstawie odrębnych ustaw** rozwiązano na kwotę 592.817,29 zł, w tym po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Nidzicy, Burmistrz w listopadzie zmienił przeznaczenie rezerwy celowej w kwocie 210.000,00 zł. Pozostało nierozwiązanej rezerwy 182,71 zł,

3) **rezerwę celową na fundusz zdrowotny nauczycieli** - rozwiązano w całości na kwotę – 36.842,00 zł.

4) **rezerwę celową na realizację zadań własnych gminy z tytułu zarządzania kryzysowego.** Pozostała cała rezerwa nierozwiązana w kwocie 215.000,00 zł,

5) **rezerwy celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne** – rozwiązano rezerwę w całości na kwotę – 1.455.000,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny: 24.496.114,00 zł

Plan po zmianach: 27.025.124,47 zł

Wykonanie: 26.658.715,03 zł (wskaźnik wykonania 98,64 %)

Wydatki tego działu realizowane były przez gminne jednostki oświatowe: szkoły, gimnazja, przedszkola, jednostkę obsługującą – CUW oraz Urząd Miejski. Plan budżetu w ciągu roku ulegał zmianom m.in. w związku z otrzymywanymi dotacjami celowymi na zadania własne i zlecone, zmianami subwencji

oświatowej po uchwaleniu ustawy budżet państwa na 2017 r. i zwiększeniu ze środków rezerwy części oświatowej, ze środków rozwiązywanych rezerw budżetowych. W obrębie działu wykonano wydatki bieżące na kwotę 25.867.803,12 zł a wydatki majątkowe na kwotę 790.911,91 zł. W Biurze Rady Miejskiej zostały złożone kopie sprawozdań opisowych złożonych przez CUW i jednostki obsługiwane.

REMONTY WYKONANE W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH GMINY w 2017 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Opis robót	Wartość
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy	- remont gabinetu pielęgniarki, sali gimnastycznej, remont nowej sali na strychu, malowanie korytarza na parterze, wymiana pionu co, remont instalacji elektrycznej na sali gimnastycznej, dokumentacja projektowa, naprawa elementu placu zabaw	75.333,50
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy	- usunięcie awarii centralnego ogrzewania, remont dzwonka szkolnego, remont posadzki w części przedszkolnej, remont schodów wejścia głównego do szkoły, remont elewacji budynku szkoły, wykonanie parkingu dla rowerów, remont generalny holu głównego i bocznego w przedszkolu, malowanie świetlicy i łazienki szkolnej, -malowanie szatni, łazienek i magazynku na boisku „ORLIK” -położenie lamperii z granoplastu przy pokoju nauczycielskim i oddziale przedszkolnym, remont dachu na łazience dla osób niepełnosprawnych, demontaż dachu, zabezpieczenie, ocieplenie i położenie papy termozgrzewalnej, malowanie elewacji zewnętrznej szkoły, wykonanie witryn oszklonych w sali lekcyjnej matematyki, malowanie, renowacja linii na boisku „ORLIK”	80.669,77
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy	- remont posadzki w sali gimnastycznej, wymiana opraw oświetleniowych, wymiana drzwi zewnętrznych do kuchni, wymiana drzwi i okienka do wydawania posiłków na świetlicy-stołówce, malowanie elewacji łącznika od strony boiska szkolnego, malowanie zaplecza kuchennego oraz świetlicy, wymiana pionu kanalizacyjnego z kuchni do pomieszczeń magazynu	43.836,64
4.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Napiwodzie	- remont posadzki korytarza i schodów, remont dachu budynku szkoły, likwidacja okna kolidującego ze ścianą attyki	23.804,71
5.	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach	- remont budynku gospodarczego, klasopracowni, pokoju nauczycielskiego	23.999,80
6.	Szkoła Podstawowa im. Prof. Romana Kobendzy w Łynie	- naprawa palisad na terenie zieleni przy szkole	1.400,00
RAZEM SZKOŁY			249.044,42
1	Przedszkole Nr 2 w Nidzicy		61.176,50
2.	Przedszkole Nr 4 w Nidzicy KRAINA ODKRYWCÓW		30.942,00
RAZEM PRZEDSZKOLA			92.118,50
OGÓLEM			341.162,92

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

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan pierwotny: 10.818.841,00 zł

Plan po zmianach: 11.054.395,61 zł

Wykonanie: 10.864.269,38 zł (wskaźnik wykonania 98,28 %)

Szkoły podstawowe funkcjonują na podstawie ustawy o systemie oświaty. Wydatki bieżące w kwocie 10.094.117,46 zł poniesiono m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.838.476,37 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkół a także remonty i odpisy na ZFŚS – 2.055.059,10 zł. Wydatki finansowane z dotacji celowych: z budżetu państwa na zadania zlecone – 180.357,97 zł (zakup podręczników i materiałów edukacyjnych), z pomocy finansowej z Powiatu Nidzickiego – 15.000,00 zł (Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w SP Nr 3), z dotacji celowych: z budżetu państwa na zadania własne – 149.265,72 zł (wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, program „Bezpieczna+”, program „Aktywna tablica”, „Narodowy program rozwoju czytelnictwa”). Wydatki majątkowe w kwocie 770.151,92 zł poniesiono na zadania opisane w dalszej części sprawozdania i w części I tabelarycznej w tabeli nr 6. Zadania inwestycyjne realizowano ze środków własnych.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 770.151,92 zł zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Zakup pieca konwekcyjnego na stołówkę szkolną – 20.000,00 zł (SP Nr 1),
- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łynie o salę gimnastyczną – 288.296,42 zł, w tym kwotę 83.000,00 zł Rada Miejska przeniosła do planu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r. (Urząd Miejski),
- Rozbudowa z przebudową budynku szkoły na działce Nr 62 w Napiwodzie (dokumentacja projektowa) – 52.000,00 zł (SP w Napiwodzie),
- Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Napiwodzie – 401.055,50 zł (Urząd Miejski),
- Budowa bieżni lekkoatletycznej przy kompleksie sportowym „Orlik 2012” w Zespole Szkół Nr 1 w Nidzicy – 8.800,00 zł. (SP Nr 1)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan pierwotny: 979.801,00 zł

Plan po zmianach: 978.557,98 zł

Wykonanie: 957.627,47 zł (wskaźnik wykonania 97,86 %)

Całość ww. kwoty wykonanych wydatków stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 737.039,53 zł. Oddziały przedszkolne funkcjonują w Szkole Podstawowej Nr 1, Nr 2, Nr 3, Łynie, Napiwodzie i Rączkach. Z dotacji celowej z budżetu państwa, uzyskanej w ciągu roku na dofinansowanie zadań własnych, finansowane były wydatki na kwotę 180.630,00 zł.

Rozdział 80104 –Przedszkola

Plan pierwotny: 3.093.840,00 zł

Plan po zmianach: 3.127.249,68 zł

Wykonanie: 3.106.568,33 zł (wskaźnik wykonania 99,34 %)

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 3.085.808,34 zł, które zostały przeznaczone na funkcjonowanie 2 przedszkoli publicznych i jednego przedszkola niepublicznego. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 2.127.430,33 zł. Z dotacji celowej z budżetu państwa uzyskanej w ciągu roku na dofinansowanie zadań własnych, finansowane były wydatki na kwotę 458.934,00 zł. Z planu wydatków Urzędu Miejskiego wydatkowano kwotę 374.480,88 zł jako dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole „Bajka” prowadzone przez Panią Katarzynę Kamińską - Siepsiak. Dotacja została rozliczona w terminie.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 20.759,99 zł, ze środków własnych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Odwodnienie, osuszenie i izolacja przeciwwilgociowa budynku Przedszkola Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW – 2.460,00 zł,
- Zakup wiaty do zabudowania śmietników – 5.599,99 zł,
- Zakup pieca konwekcyjno – parowego do kuchni – 12.700,00 zł.

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

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan pierwotny: 3.438.758,00 zł

Plan po zmianach: 3.598.004,37 zł

Wykonanie: 3.567.629,82 zł (wskaźnik wykonania 99,16 %)

Całość ww. kwoty wykonanych wydatków stanowiły wydatki bieżące, poniesione na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.758.789,02 zł, pozostałe wydatki poniesiono na: ekwiwalenty wynikające z odrębnych przepisów, ZFŚS osób zatrudnionych w gimnazjach funkcjonujących w SP Nr 1, Nr 2 i Nr 3, zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych, utrzymanie bieżące gimnazjów oraz dotacje dla podmiotów niepublicznych. Kwotę 286.237,43 zł wydatkowano jako dotację podmiotową dla niepublicznego gimnazjum prowadzonego przez Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, w ramach dotacji, wypłacanej co miesiąc przez Urząd Miejski (tabela nr 11 w części I tabelarycznej sprawozdania). Dotacja została rozliczona w terminie. Kwotę 4.085,53 zł wydatkowano jako dotację celową dla niepublicznego gimnazjum, ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Wydatki finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone wyniosły 58.628,28 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan pierwotny: 724.700,00 zł

Plan po zmianach: 868.950,00 zł

Wykonanie: 830.757,79 zł (wskaźnik wykonania 95,60 %)

W ramach wykonanych wydatków całość stanowiły wydatki bieżące, z czego: kwotę 791.864,51 zł zrealizował CUW a kwotę 38.893,28 zł Urząd Miejski.

Wydatki poniesiono m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 54.950,79 zł, (m.in. paliwo do autobusu, części zamienne, środki czystości, akcesoria samochodowe, opony do autobusu, zwrot kosztów za paliwo dla uczniów niepełnosprawnych),
- zakup usług remontowych – 19.814,20 zł - remonty, konserwacje i naprawy bieżące autobusu szkolnego,
- zakup usług pozostałych – 712.910,64 zł, w tym:
 - a) 712.910,64 zł dowożenie realizowane przez CUW. Dowożenie uczniów w okresie od I- VI 2017 r. było wykonywane przez 3 przewoźników wyłonionych w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie Prawa zamówień publicznych na 11 trasach. W okresie od IX do XII 2017 r. dowożenie odbywało się przez jednego przewoźnika wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie Prawa zamówień publicznych. W całym 2017 r. jedna trasa obsługiwana była przez autobus będący w posiadaniu CUW w Nidzicy.
 - b) 38.893,28 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 – 737,88 zł,
- różne opłaty i składki – 1.951,00 zł – ubezpieczenie pojazdu,
- podatek od środków transportowych – 1.500,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan pierwotny: 112.805,00 zł

Plan po zmianach: 112.805,00 zł

Wykonanie: 107.373,70 zł (wskaźnik wykonania 95,19 %)

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: 1.018.166,00 zł

Plan po zmianach: 1.288.861,95 zł

Wykonanie: 1.272.624,20 zł (wskaźnik wykonania 98,74 %)

Wydatki realizowały szkoły gminne w ramach wydatków bieżących. Wydatki finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków w ramach zadań własnych stanowiła kwota 4.014,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa.

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: 4.043.845,00 zł

Plan po zmianach: 5.869.300,88 zł

Wykonanie: 5.825.715,60 zł (wskaźnik wykonania 99,26 %)

Wydatki realizowały szkoły gminne i CUW w ramach wydatków bieżących – 5.770.327,84 zł oraz Urząd Miejski wydatkował środki na dotację podmiotową dla niepublicznego gimnazjum prowadzonego przez Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie – 55.387,76 zł (tabela nr 11 w części I tabelarycznej sprawozdania). Wydatki finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone wyniosły 11.400,89 zł. Dotacja została rozliczona w terminie.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan pierwotny: 265.358,00 zł

Plan po zmianach: 126.999,00 zł

Wykonanie: 126.148,74 zł (wskaźnik wykonania 99,33 %)

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki bieżące przez CUW i jednostki oświatowe. Wydatki tego rozdziału obejmują wydatki bieżące poniesione na następujące cele: pozostałą działalność w CUW i działalność sportową w szkołach.

- Wydatki CUW – wydatki bieżące w kwocie 6.780,67 zł na zakup statuetek PRYMUS oraz z okazji DEN
- Wydatki bieżące na pozalekcyjną działalność sportową w gminnych szkołach – 119.368,07 zł z tego SP Nr 1 –60.262,62 zł; SP Nr 2 - 29.788,71 zł, ZS Nr 3 -29.316,74 zł (m.in. zakup sprzętu sportowego, pucharów, statuetek, nagród, medali, wpisowe za zawody sportowe, przewóz uczniów na zawody).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny: 451.000,00 zł

Plan po zmianach: 511.522,00 zł

Wykonanie: 510.947,39 zł (wskaźnik wykonania 99,89 %)

Na wydatki w zakresie ochrony zdrowia wydatkowano:

- w ramach wydatków bieżących kwotę 503.047,39 zł, z tego na zwalczanie narkomanii – 12.129,99 zł, na realizację przez MOPS Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 489.917,40 zł, na dotacje celowe w Urzędzie Miejskim – 1.000,00 zł.
- w ramach wydatków majątkowych wydatkowano - 7.900,00 zł (w MOPS).

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan pierwotny: 12.130,00 zł

Plan po zmianach: 12.130,00 zł

Wykonanie: 12.129,99 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)

Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy. Całość poniesionych wydatków stanowiły wydatki bieżące. Kwota 12.129,99 zł została wydatkowana przez MOPS na:

- zakup nagród na: konkurs plastyczny „Narkotyki – jestem na NIE” – 1.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych – 3.152,90 zł,
- wykonanie artystycznego programu profilaktyki uzależnień „Antymina” – 4.100,00 zł,
- wykonanie materiałów edukacyjnych z zakresu narkomanii – 170,31 zł,
- wykonanie plakatów w konkursie plastycznym „Narkotyki jestem na Nie” – 116,85 zł,
- realizacja programu „Kontakt z przyrodą zamiast używek” w tym warsztaty edukacyjne z cyklu „Zielona Polska” – 1.230,00 zł i przewóz dzieci – 849,53 zł
- przeprowadzenie warsztatów rzemieślniczo-profilaktycznych w Kamionce - 1.050,00 zł i przewóz dzieci – 460,40 zł.

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

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan pierwotny: 437.870,00 zł

Plan po zmianach: 498.392,00 zł

Wykonanie: 497.817,40 zł (wskaźnik wykonania 99,88 %)

Wydatkowane środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i utrzymanie świetlic. W tym na remonty w kwocie – 31.047,95 zł na niżej wymienione świetlice:

- Orłowo – 3.936,00 zł (naprawa kotła olejowego – 430,50 zł, naprawa pompy – 861,00 zł, wymiana silnika palnika kotła olejowego – 615,00 zł, wymiana pompy oleju, sprzęgła i filtra palnika – 799,50 zł, naprawa zbiorników na olej – 1.230,00 zł,
- Łyna – 8.128,50 zł (naprawa dachu i komina – 3.207,50 zł; remont instalacji elektrycznej – 861,00 zł, remont świetlicy: szpachlowanie i malowanie – 4.060,00 zł),
- Wietrzychowo – 846,00 zł (remont instalacji elektrycznej – 246,00 zł, remont kominów – 600,00 zł),
- Bolejny – 2.880,00 zł (remont instalacji elektrycznej),
- Grzegórzki – 836,40 zł (remont instalacji elektrycznej),
- Piotrowice – 3.849,55 zł (wymiana dwóch drzwi wejściowych),
- Magdaleniec – 4.280,50 zł (wymiana wkładu kominowego – 3.850,00 zł, remont drzwi wejściowych – 430,50zł),
- Kanigowo – 5.184,00 zł (remont instalacji elektrycznej),
- Rozdroże – 1.107,00 zł (remont instalacji elektrycznej).

Wydatkowano 7.900,00 zł na wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i przebudowa świetlicy w Łynie (dokumentacja projektowa)”.

Odrębne sprawozdanie z działalności MOPS zostało dostarczone radnym w materiałach na sesję w marcu. Zestawienie zrealizowanych zadań ujęto w dalszej części sprawozdania i w tabeli nr 6 w części I tabelarycznej.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan pierwotny: 1.000,00 zł

Plan po zmianach: 1.000,00 zł

Wykonanie: 1.000,00 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)

Wydatkowano 1.000,00 zł w Urzędzie Miejskim na dotacje celowe na zadania z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny: 5.897.991,00 zł

Plan po zmianach: 6.796.527,00 zł

Wykonanie: 6.754.528,67 zł (wskaźnik wykonania 99,38 %)

W obrębie działu wykonano wydatki bieżące w kwocie 6.754.528,67 zł, zaś wydatki majątkowe w kwocie 31.291,67 zł. Zmiany planu w dziale wynikały m.in. ze zmian kwot dotacji celowych przyznanych przez Wojewodę. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, działający jako gminna jednostka budżetowa, wykonywał zadania zlecone gminie ustawami (wg tabeli nr 8 w części I tabelarycznej sprawozdania) oraz zadania własne. Szczegółowe sprawozdanie z działalności MOPS za 2017 rok Rada Miejska otrzymała w materiałach na sesję w marcu.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan pierwotny: 693.000,00 zł

Plan po zmianach: 711.800,00 zł

Wykonanie: 711.391,83 zł (wskaźnik wykonania 99,94 %)

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. Zwiększenie planu w tym rozdziale było skutkiem zwiększonych opłat za pobyt podopiecznych w DPS. Na dzień 31.12.2017 roku było umieszczonych 28 osób, w ciągu roku 2017 dwoje podopiecznych zmarło a czworo nowych umieszczono w DPS.

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: 146.325,00 zł

Plan po zmianach: 130.206,00 zł

Wykonanie: 128.002,08 zł (wskaźnik wykonania 98,31 %)

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące realizowane przez MOPS na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadanie zlecone) - 68.793,04 zł (z dotacji celowej z budżetu państwa),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania własne) – 59.209,04 zł (z dotacji celowej z budżetu państwa).

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

Plan pierwotny: - 299.770,00 zł

Plan po zmianach: 447.681,00 zł

Wykonanie: 447.557,93 zł (wskaźnik wykonania 99,97 %)

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

- z dotacji celowej z budżetu państwa – 289.729,96 zł (zasiłki okresowe),
- ze środków gminy – 157.228,47 zł (zasiłki celowe – 28.650,00 zł; zasiłki celowe specjalne – 72.640,13 zł, schronienie – 53.304,87 zł, usługi pogrzebowe – 2.633,47 zł).

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan pierwotny: 450.000,00 zł

Plan po zmianach: 518.628,00 zł

Wykonanie: 518.522,41 zł (wskaźnik wykonania 99,98 %)

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

- ze środków własnych budżetu gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 489.986,24 zł:

Wyszczególnienie	Liczba gospodarstw	Liczba dodatków	Przyznano	Wyplacono
Najem – komunalne	129	1167	220.140,68	220.140,68
Najem – zakładowe	1	4	678,40	678,40
Najem prywatne	4	8	1 048,76	1.001,11
Najem inne	24	187	33.408,82	33 408,82
Spółdzielcze lokatorskie	2	17	2.071,81	2.071,81
Spółdzielcze własnościowe	50	415	57.039,89	57.039,89
Mieszkanie wykupione	79	686	115.259,50	115.259,50
Dom jednorodzinny	3	27	5.651,74	5.651,74
Inne	39	279	37.598,85	37.598,85
Podnajem	1	6	1647,60	1.647,60
Brak tytułu	12	80	15.657,24	15.657,24
Ogółem dodatki	344	2876	490. 203,29	489. 986,24

- ze środków dotacji celowej 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 1997 r. Prawo energetyczne – 28.536,17 zł. Zadanie zlecone realizowane jest od stycznia 2014 roku.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan pierwotny: 444.585,00 zł

Plan po zmianach: 707.117,00 zł

Wykonanie: 705.174,32 zł (wskaźnik wykonania 99,73 %)

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, w tym realizowane przez MOPS ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – 704.109,32 zł. Wypłata zasiłków stałych w całości finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa. Oprócz tego Urząd Miejski dokonał zwrotu 1.065,00 zł nienależnie pobranych dotacji z tytułu uzyskanych przez MOPS w Nidzicy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan pierwotny: 2.868.830,00 zł

Plan po zmianach: 2.993.048,00 zł

Wykonanie: 2.966.239,84 zł (wskaźnik wykonania 99,10 %)

Wydatki bieżące w kwocie 2.934.948,17 zł realizowane w tym rozdziale były finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 353.353,00 zł oraz ze środków własnych gminy – 2.581.595,17 zł. Znaczącą kwotę wydatków bieżących tego rozdziału, tj. 2.351.437,69 zł stanowiły wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. MOPS w 2017 roku wydatkował kwotę – 31.291,67 zł (ze środków własnych) na wydatki, majątkowe, wykonując dwa zadania inwestycyjne:

- Wykonanie ogrodzenia budynku MOPS – 14.991,67 zł,
- Dokumentacja projektowa „Budowy platformy osobowej/windy w budynku MOPS w Nidzicy – w ramach realizacji projektu „Gmina Nidzica przychylna osobom starszym (...) – 16.300,00 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: 51.000,00 zł

Plan po zmianach: 56.257,00 zł

Wykonanie: 54.857,20 zł (wskaźnik wykonania 97,51 %)

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. Wydatki realizowane były w całości ze środków gminy. Poniesione koszty związane były z utrzymaniem mieszkań chronionych, wydatki bieżące stanowiły kwotę 54.857,20 zł. W 2017 r. w mieszkaniach chronionych zamieszkiwało 5 rodzin oraz 7 osób. Łącznie we wszystkich mieszkaniach chronionych w 2017 r. zamieszkiwały 33 osoby.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan pierwotny: 214.000,00 zł

Plan po zmianach: 274.471,00 zł

Wykonanie: 265.716,90 zł (wskaźnik wykonania 96,81 %)

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 57 osobom. Pełen koszt jednej godziny w roku 2017 wynosił 17,10 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan pierwotny: 468.445,00 zł

Plan po zmianach: 753.400,00 zł

Wykonanie: 753.375,00 zł (wskaźnik wykonania 99,99 %)

W Dziennym Domu Pomocy realizowane są usługi obiadowe. Dom zapewnia swoim podopiecznym jeden posiłek dziennie w formie pełnego obiadu. Koszt obiadu stanowi kwota od 4 zł do 7,27 zł. (odpłatność ustalona na podstawie wywiadu środowiskowego). W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. z usług obiadowych skorzystało 69 osób. Ponadto placówka przygotowuje posiłki w ramach programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” dla dzieci ze szkół Podstawowych w Napiwodzie, Łynie, Rączkach oraz dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych, dzieci do 7 roku życia oraz innych beneficjentów Ośrodka, którym przysługuje powyższa forma pomocy. Środki, w tym kwota 602.687,00 zł pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa i 150.688,00 zł zostały wydatkowane na:

- dożywianie – 202.849,00 zł (środki własne -13.179,70zł; dotacja z budżetu państwa -189.669,30 zł)
- zasiłki celowe – 550.526,00 zł (środki własne -137.508,30 zł; dotacja z budżetu państwa – 413.017,70 zł).

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan pierwotny: 262.036,00 zł

Plan po zmianach: 203.879,00 zł

Wykonanie: 203.691,16 zł (wskaźnik wykonania 99,91 %)

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale były przeznaczone na działalność Klubu Integracji Społeczne oraz na realizację zadań z zakresu prac społecznie użytecznych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan pierwotny: 9.000,00 zł

Plan po zmianach: 9.000,00 zł

Wykonanie: 8.480,00 zł (wskaźnik wykonania 94,22 %)

Wydatki w całości bieżące realizowano w jednym rozdziale jak niżej.

Rozdział 85395- Pozostała działalność

Plan pierwotny: 9.000,00 zł

Plan po zmianach: 9.000,00 zł

Wykonanie: 8.480,00 zł (wskaźnik wykonania 94,22 %)

Zadania obejmowały udzielanie dotacji celowych dla organizacji pozarządowych wg tabeli nr 11 w I części tabelarycznej sprawozdania – na wsparcie realizowanych zadań . Dotacje zostały rozliczone.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny: 774.951,00 zł

Plan po zmianach: 1.038.493,00 zł

Wykonanie: 1.020.196,99 zł (wskaźnik wykonania 98,24 %)

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

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan pierwotny: 614.951,00 zł

Plan po zmianach: 603.551,00 zł

Wykonanie: 602.992,09 zł (wskaźnik wykonania 99,91 %)

Wydatki bieżące, w tym przede wszystkim wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano na kwotę 561.684,48 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 4.010,99 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.947,26 zł, odpis na ZFŚS – 33.349,36 zł. Świetlice funkcjonowały w następujących jednostkach: SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 3, Szkoła Podstawowa w Rączkach.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan pierwotny: 140.000,00 zł

Plan po zmianach: 419.942,00 zł

Wykonanie: 402.204,90 zł (wskaźnik wykonania 95,78 %)

Wydatki w całości bieżące były finansowane z:

a) dotacji celowych z budżetu państwa: 316.584,20 zł, w tym:

- z dotacji celowej z budżetu państwa – 306.112,00 zł na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym na podstawie ustawy o systemie oświaty,
- z dotacji celowej na program rządowy „Wyprawka szkolna” – 10.472,20 zł. W ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” zostało wypłacone przez CUW 9.947,20 zł i przez szkoły gminne 525,00 zł na dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów spełniających kryteria programu. Dotacje zostały wykorzystane na oznaczone cele i rozliczone w terminie.

b) ze środków własnych 85.620,70 zł, na dofinansowanie wypłat stypendiów

W roku 2017 stypendium zostało udzielone w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym oraz w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą. W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych istniała również możliwość częściowego zwrotu kosztów poniesionych w związku z dojazdami do szkoły. Od stycznia do czerwca 2017 roku Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy wydało 370 decyzji zmieniających kwotę przyznanego stypendium szkolnego. 6 osób z niego nie skorzystało. 364 uczniów

odebrało stypendium szkolne na łączną kwotę 227.140,04 zł. Od września do grudnia 2017 roku zostało wydane 316 decyzji przyznających stypendium szkolne, z czego 3 osoby otrzymały decyzję wstrzymującą. Natomiast 6 osób częściowo skorzystało z przyznanej kwoty, 1 osoba nie skorzystała w ogóle z przyznanego stypendium szkolnego. 315 uczniów odebrało stypendium szkolne na łączną kwotę 164.592,66 zł.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan pierwotny: 20.000,00 zł

Plan po zmianach: 15.000,00 zł

Wykonanie: 15.000,00 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)

Wydatki w całości bieżące, poniesione przez CUW. Zostały przyznane i wypłacone stypendia dla uczniów w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych „Prymus Roku, Super Talent Roku i Talent roku” na łączną kwotę 15.000,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan pierwotny: 22.266.854,00 zł

Plan po zmianach: 23.556.332,00 zł

Wykonanie: 23.447.391,99 zł (wskaźnik wykonania 99,54 %)

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan pierwotny: 13.202.957,00 zł

Plan po zmianach: 14.400.358,00 zł

Wykonanie: 14.313.353,99 zł (wskaźnik wykonania 99,40 %)

Zadania zlecone realizowane było ze środków przyznawanych decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadanie zlecone gminie z zakresu świadczeń wychowawczych 500+. Koszty obsługi wyniosły 1,5 % wydatkowanej dotacji. Kwotę 14.310.091,21 zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano w MOPS w Nidzicy, z tego kwotę 14.095.439,84 zł na wypłatę świadczeń - w tym 12.193,60 zł stanowiły świadczenia rzeczowe. MOPS wypłacił 28.291 świadczeń dla 2.165 dzieci. W Urzędzie Miejskim realizowano wydatki w kwocie ogółem 3.262,78 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 3.000,00 zł oraz odsetki od tych świadczeń 251,18 zł i zwrot kosztów upomnienia 11,60 zł.

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

Plan pierwotny: 8.787.508,00 zł

Plan po zmianach: 8.861.159,00 zł

Wykonanie: 8.842.126,07 zł (wskaźnik wykonania 99,79 %)

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

1) w ramach zadań zleconych poniesiono wydatki w kwocie 8.769.022,21 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 169 rodzin, w skład których wchodziło 246 dzieci uprawnionych do świadczeń z funduszu. Za pośrednictwem komornika, dłużnicy alimentacyjni zwrócili do

MOPS dług, który powstał w łącznej kwocie 405.930,60 zł. W 2017 r. podjęto następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- przekazano 132 informacji komornikom sądowym o działaniach podjętych wobec dłużników alimentacyjnych
- przekazano 1 informację komornikowi sądowemu mającą wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzącą z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego,
- w 31 przypadkach zobowiązano dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy, jako bezrobotny albo poszukujący pracy,
- w 29 przypadkach zwrócono się z wnioskiem do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego,
- w 43 przypadkach złożono wnioski o ściganie za przestępstwa nie alimentacji do Prokuratury Rejonowej w Nidzicy,
- w 2 przypadkach skierowano wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego,
- w 27 przypadkach wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- w 22 przypadkach wydano decyzję o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- przeprowadzono 118 wywiadów alimentacyjnych,
- w 10 przypadkach wystąpiono z wnioskiem do Centralnego Zarządu Więziennictwa w celu ustalenia miejsca pobytu dłużnika alimentacyjnego,
- w 85 przypadkach przekazano informację organom właściwym dłużników o podjętych wobec nich działaniach,
- w 222 przypadkach wystąpiono do komorników sądowych o przyłączenie do egzekucji.

2) ze środków własnych wydatkowano 49.819,24 zł.

3) MOPS odzyskał zwroty nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 18.208,57 zł oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń na kwotę – 5.076,05 zł. Środki te zostały zwrócone do budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przez Urząd Miejski w Nidzicy.

Rozdział 85503– Karta Dużej Rodziny

Plan pierwotny: 0,00 zł

Plan po zmianach: 575,00 zł

Wykonanie: 470,34 zł (wskaźnik wykonania 81,80 %)

Wydatki w całości bieżące. Zadanie zlecone realizowane ze środków przyznanych decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Rozdział 85504– Wspieranie rodziny

Plan pierwotny: 37.989,00 zł

Plan po zmianach: 45.240,00 zł

Wykonanie: 45.185,29 zł (wskaźnik wykonania 99,88 %)

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, wydatkowane na realizację zadań zawartych w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, ze środków własnych – 28.209,29 zł, ze środków dotacji z budżetu państwa – 5.382,00 zł, ze środków Funduszu Pracy – 11.594,00 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan pierwotny: 32.400,00 zł

Plan po zmianach: 32.400,00 zł

Wykonanie: 30.780,00 zł (wskaźnik wykonania 95,00 %)

Wydatki w całości bieżące poniesione na dotację celową na dofinansowanie zadania realizowanego przez niepubliczny żłobek. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Nidzica Burmistrz zawarł umowę z jednym podmiotem prowadzącym żłobek niepubliczny (na terenie gminy jest tylko 1 żłobek niepubliczny) w sprawie dofinansowania w kwocie 180 zł do każdego dziecka przebywającego w żłobku.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan pierwotny: 206.000,00 zł

Plan po zmianach: 196.000,00 zł

Wykonanie: 194.876,30 zł (wskaźnik wykonania 99,43 %)

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 31.12.2017 r. przebywa w pieczy zastępczej 34 dzieci, za które MOPS ponosi odpłatność.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan pierwotny 0,00 zł

Plan po zmianach: 20.600,00 zł

Wykonanie: 20.600,00 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące. Rozdział został utworzony w kwietniu 2017 roku z przeznaczeniem środków na realizację zadania, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 roku o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”. Środki wydatkowano z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny: 4.402.650,94 zł

Plan po zmianach: 5.001.643,78 zł

Wykonanie: 4.742.127,33 zł (wskaźnik wykonania 94,81 %)

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 2.035.804,24 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2.706.323,09 zł.

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan pierwotny: 1.467.000,00 zł

Plan po zmianach: 1.434.000,00 zł

Wykonanie: 1.432.633,28 zł (wskaźnik wykonania 99,90 %)

Wydatki bieżące w kwocie 24.633,28 zł zostały poniesione m.in. na:

- dopłaty do spółki gminnej MWiK spółka z o.o. w Nidzicy do ceny ścieków dla wszystkich grup taryfowych – 16.758,82 zł. Dopłaty uchwalono uchwałą Rady Miejskiej na okres od 1 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Spółka fakturowała kwoty do zapłaty przez Gminę Nidzica za grudzień 2016 r.
- umocnienia skarp przy stawie w Piotrowicach – 5.193,06 zł,
- konserwację urządzeń melioracji w Siemiątkach – 2.681,40 zł.

W ramach wydatków majątkowych, na podstawie podjętych odrębnych uchwał Rady Miejskiej przekazano do spółki gminnej MWiK kwotę 1.408.000,00 zł.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Plan pierwotny: 307.335,00 zł

Plan po zmianach: 350.182,12 zł

Wykonanie: 346.441,88 zł (wskaźnik wykonania 98,93 %)

Środki wydatkowano jako wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące w kwocie 252.386,88 zł zostały poniesione na:

a) wpłaty dla EZG „Działdowszczyzna” w kwocie łącznej – 203.280,00 zł, z tego na dofinansowanie następujących zadań:

- zbiórka leków przeterminowanych i baterii – 2.000,00 zł,
- edukacja ekologiczna – 3.000,00 zł,
- wpłata na spłatę pożyczek zaciągniętych przez EZG „Działdowszczyzna” wraz z odsetkami 198.280,00 zł,

b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 49.106,88 zł na zadania gminy:

- zakup materiałów i wyposażenia – 896,00 zł (pojemnik na odpady),
- dopłata do spółki gminnej PUGK – 5.363,76 zł (usuwanie nielegalnych wysypisk),
- zakup usług – 42.847,12 zł. Środki zostały wydatkowane na realizację gminnego programu usuwania azbestu.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 94.055,00 zł na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, w tym na: modernizację kompostowni w Zakrzewie 74.793,00 zł i na opracowanie założeń projektowych modernizacji sortowni – 19.262,00 zł.

Związek od 01.07.2013 r. realizuje zadanie własne gminy, w tym odbiór odpadów, w związku z tym nie ponoszono bezpośrednio z budżetu wydatków na to zadanie.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan pierwotny: 105.635,26 zł

Plan po zmianach: 105.635,26 zł

Wykonanie: 102.171,15 zł (wskaźnik wykonania 96,72 %)

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

- dopłaty do spółki gminnej PUGK – 91.655,00 zł – wywóz nieczystości stałych i płynnych, opróżnianie koszy z terenów wiejskich, toalety przenośne,
- umowy zlecenia i o dzieło – 3.800,00 zł na przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.133,05 zł, w tym na przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego – 3.575,04 zł,
- zakup usług remontowych – 533,10 zł, (naprawa kosiarek)
- zakup usług na przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego – 50,00 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan pierwotny: 460.929,37 zł

Plan po zmianach: 507.663,37 zł

Wykonanie: 417.270,15 zł (wskaźnik wykonania 82,19 %)

W ramach kwoty 417.270,15 zł poniesionych wydatków bieżących zrealizowano 21.284,44 zł na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego a kwotę 395.985,71 zł na pozostałe zadania m.in. na

- dopłaty do spółki gminnej PUGK – 267.186,81 zł na utrzymanie parku im. Gregoroviusa, utrzymanie terenu wokół jeziora oraz zieleńców na terenie miasta i Placu Wolności, utrzymanie zielonych terenów komunalnych,
- zakup materiałów i wyposażenia – 41.056,34 zł, w tym na przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego – 17.284,44 zł,
- zakup usług – 109.027,00 zł - utrzymanie urządzonych i nieurządzonych terenów zieleni wiejskiej (np. parki, boiska), zabiegi pielęgnacyjne – wycinka, nasadzenia. Środki wydatkowane na przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego - 4.000,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan pierwotny: 1.092.051,31 zł

Plan po zmianach: 1.436.143,03 zł

Wykonanie: 1.386.023,73 zł (wskaźnik wykonania 96,51 %)

Wydatki bieżące w kwocie 761.613,30 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 – 590.907,36 zł,
- bieżące utrzymanie w należytym stanie technicznym istniejących urządzeń oświetlenia drogowego na obszarze miasta i wsi Gminy Nidzica – 130.533,75 zł,
- wydatki pozostałe (m.in. opłata za udostępnienie słupów, dekoracje świąteczne) – 40.172,19 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano 624.410,43 zł na zadania inwestycyjne, które omówiono w dalszej części sprawozdania i w tabeli nr 6 w części I tabelarycznej. Kwotę 22.857,03 zł wydatków majątkowych Rada Miejska przeniosła do planu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r. (tabela nr 3a w części I tabelarycznej).

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

Plan pierwotny: 43.000,00 zł

Plan po zmianach: 39.300,00 zł

Wykonanie: 39.233,00 zł (wskaźnik wykonania 99,83 %)

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: 926.700,00 zł

Plan po zmianach: 1.128.720,00 zł

Wykonanie: 1.018.354,14 zł (wskaźnik wykonania 90,22 %)

Poniesiono kwotę 438.496,48 zł w ramach wydatków bieżących na zadania własne Gminy, w tym kwotę 37.884,00 zł wydatków bieżących Rada Miejska przeniosła do planu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r. na opracowanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód. Zrealizowano w ramach ww. kwoty wydatków m.in. 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 kąpiel, sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt, karma dla kotów, utrzymanie i odmulenie rowów melioracyjnych, za zarządzanie targowiskiem miejskim, za zarządzanie szaletem miejskim, badanie wody w jeziorze Omulew. Kwotę 552,41 zł wydatkowano na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego.

Na wydatki majątkowe wydatkowano 579.857,66 zł na zadania inwestycyjne, które omówiono w dalszej części sprawozdania i w tabeli nr 6 i 7 w części tabelarycznej.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny: 2.234.622,00 zł

Plan po zmianach: 3.231.325,01 zł

Wykonanie: 3.220.159,93 zł (wskaźnik wykonania 99,65 %)

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2.218.830,46 zł a wydatki majątkowe w kwocie 1.101.329,47 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan pierwotny: 1.323.710,00 zł

Plan po zmianach: 1.463.210,00 zł

Wykonanie: 1.463.210,00 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)

Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy ze środków dotacji podmiotowej z budżetu gminy w kwocie 1.403.210,00 zł i dotacji celowej na wydatki inwestycyjne w kwocie 60.000,00 zł (zakup samochodu tabela nr 11 w części I tabelarycznej) realizował zadania w kwotach i na cele przedstawione w odrębnym sprawozdaniu przedłożonym Radzie Miejskiej.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan pierwotny: 729.292,00 zł

Plan po zmianach: 774.822,00 zł

Wykonanie: 774.822,00 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)

Całość stanowiły wydatki bieżące – dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy (tabela nr 11 w części I tabelarycznej sprawozdania), która realizowała wydatki w kwotach i na cele przedstawione w odrębnym sprawozdaniu przedłożonym Radzie Miejskiej. W ramach kwoty 774.822,00 zł dotacji, 15.000,00 zł pochodziło z budżetu Powiatu Nidzickiego na realizację porozumienia prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej. Dotacja z budżetu powiatu została wydatkowana w całości i rozliczona w terminie wynikającym z porozumienia.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan pierwotny: 80.000,00 zł

Plan po zmianach: 9.120,01 zł

Wykonanie: 9.120,01 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan pierwotny: 101.620,00 zł

Plan po zmianach: 984.173,00 zł

Wykonanie: 973.007,92 zł (wskaźnik wykonania 98,87 %)

Środki w całości zostały wydatkowane na zadania bieżące, w tym na realizację przedsięwzięć zawartych we wnioskach sołeckich. Wydatki te opisano w dalszej części. Zadania bieżące w ramach środków funduszu sołeckiego zrealizował MOPS w Nidzicy w kwocie 36.798,46 zł. W ramach wydatków bieżących w Urzędzie Miejskim w Nidzicy udzielono podmiotowi dotacji na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 4.000,00 zł na zadanie własne gminy na realizację zadania opisanego w dalszej części sprawozdania i tabeli nr 11 w części I tabelarycznej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan pierwotny: 2.037.933,00 zł

Plan po zmianach: 1.627.134,00 zł

Wykonanie: 1.606.089,46 zł (wskaźnik wykonania 98,71 %)

Wydatki ogółem w tym dziale zrealizował:

a) MOSiR w kwocie 1.492.024,59 zł w tym 97.429,06 zł na wydatki majątkowe i 1.394.595,53 zł na wydatki bieżące,

b) Urząd Miejski w kwocie 114.064,87 zł w tym 9.840,00 zł na wydatki majątkowe i 104.224,87 zł na wydatki bieżące.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan pierwotny: 515.000,00 zł

Plan po zmianach: 107.501,00 zł

Wykonanie: 107.269,06 zł (wskaźnik wykonania 99,78 %)

Wydatki majątkowe poniesione przez MOSiR w kwocie 97.429,06 zł i Urząd Miejski w kwocie 9.840,00 zł stanowiły wydatki na zadania inwestycyjne opisane w dalszej części sprawozdania i tabeli nr 6 w części I tabelarycznej.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan pierwotny: 1.417.933,00 zł

Plan po zmianach: 1.414.633,00 zł

Wykonanie: 1.394.595,53 zł (wskaźnik wykonania 98,58 %)

Wydatki w tym rozdziale zrealizował MOSiR. Wydatki bieżące w kwocie 1.394.595,53 zł zostały poniesione m.in. na funkcjonowanie stadionu, hali widowiskowo - sportowej, wynagrodzenia, organizacje imprez i inne:

- na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane oraz z tytułu umów zlecenia – 826.309,85 zł,
- honoraria – 2.831,75 zł (tantiemy dla ZAIKS, STOART),
- nagrody konkursowe – 35.959,86 zł – na zawody i turnieje organizowane przez MOSiR,
- kwotę 141.644,28 zł poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia na obiektach: stadion, hala widowiskowo – sportowa, z tego m.in.: kasa fiskalna, art. elektryczne, środki czystości, paliwo, art. biurowe, art. sportowe, akcesoria komputerowe, wyposażenie, nawozy, nasiona, art. ogrodnicze,
- kwotę 3.019,62 zł na zakup środków żywności,
- kwotę 176.131,01 zł wydatkowano na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody na obiektach sportowych,
- kwotę 9.794,76 zł wydatkowano na remonty i konserwacje m.in. naprawa busa Iveco, naprawa urządzeń na placu zabaw ul. Żwirowa, remont okien w budynku na stadionie, naprawa odkurzacza, naprawa sprzętu sportowego, naprawa ławek, napraw sprzętu p.poż.,
- zakup usług zdrowotnych – 6.137,50 zł – badania lekarskie pracowników i za opiekę medyczną podczas organizowanych imprez sportowych,
- ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup wody dla pracowników, wypłata odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę – 11.727,94 zł,
- kwotę 89.998,82 zł wydatkowano na zakup usług m.in. na abonament RTV, obsługę toalet turystycznych, przeglądy, usługi serwisowe i informatyczne, prowadzenie zajęć, transport i wejścia na basen w programie „Umiem pływać”, ogłoszenia, eksploatacja samochodu, opłaty za ścieki, organizację imprez, druk plakatów i karnetów itp.,

- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 4.188,53 zł,
- podróże służbowe krajowe – 208,95 zł,
- różne opłaty i składki – 12.164,80 zł – za ubezpieczenie majątku,
- odpis na ZFŚS – 20.843,91 zł,
- podatek od nieruchomości – 42.932,00 zł,
- pozostałe podatki na rzecz gminy – 711,00 zł, podatek od środków transportowych, leśny i rolny,
- opłaty na rzecz budżetów – za trwały zarząd i za śmieci – 8.830,94 zł,
- koszty postępowania sądowego – 395,00 zł,
- szkolenia pracowników – 3.974,26 zł,
- składki na fundusz emerytur pomostowych – 712,09 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan pierwotny: 100.000,00 zł

Plan po zmianach: 100.000,00 zł

Wykonanie: 100.000,00 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)

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 uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy. Kwoty dotacji udzielonych poszczególnym podmiotom podano w części tabelarycznej niniejszego sprawozdania (tabela nr 11 w części I tabelarycznej sprawozdania). Dotacje zostały rozliczone w terminie.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan pierwotny: 5.000,00 zł

Plan po zmianach: 5.000,00 zł

Wykonanie: 4.224,87 zł (wskaźnik wykonalności 84,50 %)

Wydatki bieżące zostały zrealizowane przez Urząd Miejski na dopłaty do spółki gminnej PUGK za remonty i konserwację oraz drobne naprawy na placach zabaw w mieście, prowadzenie kontroli i dokumentacji placu.

INFORMACJA Z REALIZACJI W 2017 ROKU PLANU WYDATKÓW ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY I KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIEJSKIEGO W NIDZICY

Na założony plan wydatków budżetu środków funduszu sołeckiego 378.198,97zł zrealizowano, zgodnie ze sprawozdaniem RB – 28 S, wydatki w kwocie 366.525,60 zł, co stanowi 96,91 % (tabela nr 12 w części I tabelarycznej sprawozdania – plan i wykonanie wg poszczególnych sołectw).

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

plan wydatków bieżących: 165.560,04 zł, wykonanie: 158.404,35 zł,

plan wydatków majątkowych: 212.638,93 zł, wykonanie: 208.121,25 zł.

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

a) MOPS - na założony plan 37.620,00 zł, wykonanie wyniosło 36.798,46 zł, w tym:

- wydatki bieżące plan 37.620,00 zł, wykonanie 36.798,46 zł,

b) Urząd Miejski na założony plan 340.578,97 zł, wykonanie wyniosło 329.727,14 zł, w tym:

- wydatki majątkowe plan 212.638,93 zł, wykonanie 208.121,25 zł,

- wydatki bieżące plan 127.940,04 zł, wykonanie 121.605,89 zł.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa klasyfikacji budżetowej nazwa przedsięwzięcia z wniosku sołectwa	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)
010	Rolnictwo i łowiectwo	189 835,89	187 369,25
01095	Pozostała działalność	189 835,89	187 369,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 477,27	47 288,51
	<i>Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Bartoszeki</i>	36,65	36,00
	<i>Remont grzybka "altany" rekreacyjnej w Bolejnach</i>	3 200,00	3 199,00
	<i>Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Dobrzyń</i>	200,00	199,78
	<i>Organizacja imprez plenerowych -Dobrzyń</i>	1 721,00	1 721,00
	<i>Doposażenie sołectwa-Dobrzyń</i>	3 160,00	3 160,01
	<i>Remont altany Dobrzyń</i>	219,00	184,02
	<i>Zakup piłek do gry w piłkę siatkową i nożną -Dobrzyń</i>	100,00	100,00
	<i>Utrzymanie porządku na terenie sołectwa-Jablonka</i>	350,00	350,00
	<i>Zakup materiałów na remont ogrodzenia - Jablonka</i>	987,46	980,00
	<i>Organizacja festynów wiejskich -Likusy</i>	200,00	198,27
	<i>Zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa-Likusy</i>	700,00	699,00
	<i>Urządzenie placu sołeckiego -Magdaleniec</i>	400,00	179,00
	<i>Zakup ławek i stolików drewnianych- Módłki</i>	4 465,36	4 464,90
	<i>Zakup materiałów ogrodzeniowych- Napiwoda</i>	500,00	500,00
	<i>Doposażenie przenośnych bramek do piłki ręcznej- Orłowo</i>	300,00	300,00
	<i>Konserwacja elementów drewnianych i metalowych na placu zabaw w sołectwie Orłowo</i>	1 500,00	1 470,59
	<i>Poprawa wyglądu i estetyki w sołectwie Piotrowice</i>	300,00	298,00
	<i>Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców - Radomin</i>	1 100,00	1 080,00
	<i>Doposażenie placu rekreacyjnego - Szerokopaś</i>	3 860,00	3 860,00
	<i>Organizacja imprez plenerowych- Szerokopaś</i>	2 188,00	2 181,00
	<i>Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa-Wały</i>	4 927,72	4 748,81
	<i>Organizacja imprez plenerowych- Waszulki</i>	1 300,00	1 298,00
	<i>Wyrównanie i zagospodarowanie terenu gminnego- Waszulki</i>	7 005,43	6 994,34
	<i>Doposażenie placu rekreacyjnego - Wólka Orłowska</i>	2 920,00	2 698,00
	<i>Naprawa wiaty przystankowej - Wólka Orłowska</i>	666,65	539,26
	<i>Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych - Zagrzewo</i>	200,00	185,72
	<i>Modernizacja placu zabaw, boiska do koszykówki i urządzeń zabawowych- Zagrzewo</i>	800,00	758,01
	<i>Zakup akcesoriów sportowych (np. stroje sportowe, piłki itp.) - Zagrzewo</i>	1 000,00	996,84
	<i>Działalność integracyjna sołectwa Żelazno</i>	200,00	199,92
	<i>Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych w sołectwie Żimna Woda</i>	600,00	583,52
	<i>Zakup wyposażenia - Żimna Woda</i>	3 370,00	3 125,52
4260	Zakup energii	50,00	44,00
	<i>Zakup wyposażenia - Żimna Woda</i>	50,00	44,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 963,00	2 549,00
		<i>Doposażenie placu zabaw- Napiwoda</i>	763,00	349,00
		<i>Remont-renowacja przystanku komunikacji publicznej sołectwo Żelazno</i>	2 200,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 649,99
		<i>Budowa placu zabaw-Kanigowo</i>	500,00	500,00
		<i>Doposażenie wiaty przystankowej- Łyna</i>	150,00	149,99
		<i>Wyrównanie i zagospodarowanie terenu gminnego- Waszulki</i>	2 000,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 695,62	130 837,75
		<i>Budowa altany rekreacyjnej na potrzeby sołectwa Bartoszeki</i>	8 800,00	8 800,00
		<i>Doposażenie placu zabaw w Bolejnych</i>	4 500,00	4 500,00
		<i>Doposażenie placu zabaw-Dobrzyń</i>	1 800,00	1 800,00
		<i>Wykonanie oraz remont ogrodzeń-Jablonka</i>	2 000,00	1 745,69
		<i>Budowa placu zabaw-Kanigowo</i>	7 900,00	7 900,00
		<i>Budowa ogrodzenia na działce 9/214-Kanigowo</i>	4 200,00	4 199,99
		<i>Urządzenie placu sołectkiego- Magdaleniec</i>	7 200,00	7 200,00
		<i>Doposażenie placu zabaw- Napiwoda</i>	7 000,00	6 445,00
		<i>Budowa ogrodzenia-działka nr 398- Olszewo</i>	8 052,66	8 005,66
		<i>Doposażenie placu zabaw w Orłowie</i>	5 000,00	5 000,00
		<i>Doposażenie placu zabaw- Piątki</i>	11 200,00	11 200,00
		<i>Budowa ogrodzenia boiska- Piotrowice</i>	8 000,00	7 999,99
		<i>Zadaszenie wiaty - Radomin</i>	3 600,00	3 600,00
		<i>Zagospodarowanie miejsca służącego do przechowywania sprzętu sołectkiego - Wały</i>	3 300,00	3 300,00
		<i>Budowa placu zabaw - Waszulki</i>	5 100,00	5 099,99
		<i>Doposażenie placu gminnego - Wietrzychowo</i>	14 042,96	14 042,00
		<i>Utwardzenie części działki gminnej- działka nr 13/6, obręb Wólka Orłowska</i>	3 600,00	3 600,00
		<i>Doposażenie boiska - Zagrzewo</i>	7 000,00	7 000,00
		<i>Modernizacja placu zabaw, boiska do koszykówki i urządzeń zabawowych -Zagrzewo</i>	2 900,00	2 900,00
		<i>Modernizacja przystanku autobusowego w Załuskach</i>	8 500,00	8 500,00
		<i>Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 6/7, obręb geodezyjny Nibork Drugi</i>	8 000,00	7 999,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00
		<i>Zakup namiotu- Módlki</i>	4 000,00	4 000,00
		Transport i łączność	30 775,00	30 174,75
600	60016	Drogi publiczne gminne	15 637,00	15 036,75
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	399,75
		<i>Zakup i montaż znaku "Lustro drogowe"- Radomin</i>	400,00	399,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 237,00	14 637,00
		<i>Zaprojektowanie chodnika- Napiwoda</i>	15 237,00	14 637,00
	60017	Drogi wewnętrzne	15 138,00	15 138,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 138,00	15 138,00
		<i>Wybudowanie chodnika na działce nr 389/1 obręb Olszewo - Rozdroże</i>	9 972,00	9 972,00
		<i>Projekt drogi wewnętrznej m. Zagrzewo, działka nr 33-17/21</i>	5 166,00	5 166,00
750		Administracja publiczna	41 501,14	39 412,75
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 501,14	39 412,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
		<i>Organizacja imprez wiejskich - Wietrzychowo</i>	1 000,00	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 467,13	9 652,38
		<i>Organizacja festynu dla mieszkańców wsi "Noc Świętojańska"- Bolejny</i>	350,00	348,27
		<i>Organizacja festynu dla mieszkańców gminy Nidzica w okresie letnim-Jablonka</i>	700,00	699,74
		<i>Organizacja festynów wiejskich -Likusy</i>	900,00	900,00
		<i>Festyn rekreacyjno -sportowy -Łyna</i>	1 800,00	1 799,87

	<i>Festyn rodzinny w sołectwie Napiwoda</i>	900,00	499,19
	<i>Festyn rekreacyjno- sportowy -Orłowo</i>	349,70	348,20
	<i>Festyn rodzinny- Piątki</i>	1 247,43	1 246,88
	<i>Organizacja Dnia Kobiet- Rączki</i>	250,00	250,00
	<i>Rodzinny festyn rekreacyjny- Rączki</i>	700,00	699,50
	<i>Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców, pn. Spotkanie z Mikołajem - Rączki</i>	150,00	150,00
	<i>Organizacja festynów rekreacyjnych- Szerokopaś</i>	400,00	400,00
	<i>Organizacja festynu- Waszulki</i>	300,00	300,00
	<i>Organizacja imprez wiejskich - Wietrzychowo</i>	500,00	499,01
	<i>Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców - Wólka Orłowska</i>	900,00	897,98
	<i>Rodzinny festyn integracyjny mieszkańców - Załuski</i>	300,00	44,00
	<i>Działalność integracyjna sołectwa Żelazno</i>	120,00	119,74
	<i>Organizacja festynu wiejskiego w Zimnej Wodzie</i>	300,00	300,00
	<i>Organizacja imprez okolicznościowych - Zimna Woda</i>	300,00	150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 380,51
	<i>Organizacja festynu dla mieszkańców wsi "Noc Świętojańska"- Bolejny</i>	50,00	49,63
	<i>Organizacja festynów wiejskich -Likusy</i>	100,00	0,00
	<i>Festyn rekreacyjno-sportowy -Łyna</i>	200,00	200,00
	<i>Festyn rekreacyjno-sportowy -Orłowo</i>	50,00	37,23
	<i>Festyn rodzinny- Piątki</i>	100,00	67,20
	<i>Rodzinny festyn rekreacyjny- Rączki</i>	300,00	299,98
	<i>Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców, pn. Spotkanie z Mikołajem - Rączki</i>	300,00	299,00
	<i>Organizacja festynu- Waszulki</i>	100,00	98,73
	<i>Organizacja imprez wiejskich - Wietrzychowo</i>	100,00	98,74
	<i>Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców - Wólka Orłowska</i>	100,00	100,00
	<i>Działalność integracyjna sołectwa Żelazno</i>	80,00	80,00
	<i>Organizacja imprez okolicznościowych - Zimna Woda</i>	50,00	50,00
4220	Zakup środków żywności	9 811,28	9 607,13
	<i>Organizacja festynu dla mieszkańców wsi "Noc Świętojańska"-Bolejny</i>	300,00	300,00
	<i>Festyn rekreacyjno-sportowy -Łyna</i>	800,00	780,31
	<i>Festyn rodzinny w Łysakowie</i>	849,81	830,59
	<i>Festyn rodzinny w sołectwie Napiwoda</i>	1 300,00	1 298,68
	<i>Festyn rekreacyjno -sportowy -Orłowo</i>	300,00	300,00
	<i>Festyn rodzinny- Piątki</i>	900,00	900,00
	<i>Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców - Radomin</i>	411,47	316,29
	<i>Organizacja Dnia Kobiet- Rączki</i>	150,00	150,00
	<i>Rodzinny festyn rekreacyjny- Rączki</i>	1 000,00	987,83
	<i>Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców, pn. Spotkanie z Mikołajem - Rączki</i>	150,00	150,00
	<i>Organizacja festynów rekreacyjnych- Szerokopaś</i>	800,00	800,00
	<i>Organizacja festynu- Waszulki</i>	400,00	396,78
	<i>Organizacja imprez wiejskich - Wietrzychowo</i>	400,00	399,98
	<i>Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców - Wólka Orłowska</i>	400,00	399,30
	<i>Rodzinny festyn integracyjny mieszkańców - Załuski</i>	700,00	679,22
	<i>Organizacja festynu wiejskiego w Zimnej Wodzie</i>	600,00	600,00
	<i>Organizacja imprez okolicznościowych - Zimna Woda</i>	350,00	318,15
4300	Zakup usług pozostałych	18 692,73	17 772,73
	<i>Organizacja festynu dla mieszkańców wsi "Noc Świętojańska"- Bolejny</i>	800,00	800,00
	<i>Organizacja festynu dla mieszkańców gminy Nidzica w okresie letnim-Jablonka</i>	1 000,00	1 000,00
	<i>Doposażenie tablicy informacyjnej -Likusy</i>	300,00	300,00
	<i>Organizacja festynów wiejskich -Likusy</i>	3 539,73	3 539,73
	<i>Festyn rekreacyjno-sportowy -Łyna</i>	800,00	800,00
	<i>Festyn rodzinny w Łysakowie</i>	1 200,00	1 200,00
	<i>Festyn rodzinny w sołectwie Napiwoda</i>	1 800,00	1 800,00
	<i>Festyn rodzinny- Piątki</i>	4 000,00	4 000,00
	<i>Wykonanie tablicy informacyjnej (pamiątkowej) - Rączki</i>	483,00	483,00
	<i>Organizacja festynów rekreacyjnych- Szerokopaś</i>	1 200,00	1 200,00
	<i>Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców - Wólka</i>	800,00	0,00

900

		<i>Orłowska</i>	1 500,00	1 500,00
		<i>Organizacja imprezy okolicznościowej -Załuski</i>	1 270,00	1 150,00
		<i>Organizacja festynu wiejskiego w Zimnej Wodzie</i>		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 466,94	72 770,39
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 135,26	7 425,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00
		<i>Utrzymanie porządku na terenie sołectwa-Jablonka</i>	3 800,00	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 185,26	3 575,04
		<i>Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Bartoszeki</i>	200,00	198,80
		<i>Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa-Bolejny</i>	194,77	0,00
		<i>Utrzymanie porządku na terenie sołectwa-Jablonka</i>	650,00	594,11
		<i>Utrzymanie czystości i porządku we wsi - Szerokopaś</i>	800,00	548,00
		<i>Utrzymanie czystości i porządku- Waszulki</i>	250,00	164,15
		<i>Utrzymanie czystości i porządku- Wietrzykowo</i>	500,00	497,00
		<i>Zakup narzędzi ogrodniczych oraz benzyny - Nibork Drugi</i>	1 132,18	1 130,86
		<i>Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych w sołectwie Zimna Woda</i>	458,31	442,12
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	50,00
		<i>Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych w sołectwie Zimna Woda</i>	150,00	50,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 163,37	21 284,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 163,37	17 284,44
		<i>Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Bartoszeki</i>	1 000,00	999,40
		<i>Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Dobrzyń</i>	3 099,23	2 324,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych i porządku w sołectwie Grzegórzki</i>	208,41	202,68
		<i>Utrzymanie czystości, porządku i estetycznego wyglądu terenu wsi-Kanigowo</i>	1 190,00	1 157,40
		<i>Modernizacja placu rekreacyjnego -Likusy</i>	1 000,00	999,99
		<i>Utrzymanie gmimych terenów zielonych- Łyna</i>	1 200,00	1 149,42
		<i>Utrzymanie terenów zielonych-Magdalenaec</i>	2 057,36	1 792,99
		<i>Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Módlki</i>	200,00	182,60
		<i>Zakup kosy spalinowej - Napiwoda</i>	1 600,00	1 599,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych na gruntach gminnych w sołectwie Orłowo</i>	1 600,00	1 599,07
		<i>Poprawa wyglądu i estetyki w sołectwie Piotrowice</i>	102,77	101,90
		<i>Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa- Rączki</i>	1 150,00	1 149,70
		<i>Utrzymanie terenów zielonych - Wikno</i>	340,42	325,02
		<i>Utrzymanie porządku terenów zielonych - Wólka Orłowska</i>	650,00	549,20
		<i>Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych - Zagrzewo</i>	531,18	407,07
		<i>Utrzymanie boiska- Zagrzewo</i>	1 134,00	650,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Żelazno</i>	2 100,00	2 095,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00
		<i>Modernizacja placu rekreacyjnego - Radomin</i>	4 000,00	4 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 568,31	43 508,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 568,31	43 508,50
		<i>Budowa przyłącza energetycznego wraz z szafką odbiorczą na działce nr 64/4 - Rączki</i>	5 517,00	5 516,28
		<i>Zakup i montaż lampy oświetleniowej przy świetlicy wiejskiej w Rozdrożu, obręb Olszewo</i>	8 350,00	8 211,74
		<i>Budowa punktu oświetleniowego - Tatary</i>	7 500,00	6 261,79
		<i>Uzupełnienie brakującego oświetlenia-droga wewnętrzna przy działce nr 198-5 w Tatarach</i>	9 101,31	9 030,52
		<i>Budowa punktu oświetleniowego drogi w m. Wikno obręb Jablonka przy drodze powiatowej 1603N</i>	8 500,00	7 194,27
		<i>Zakup latarni ulicznej, solarnej wzór ST 6-320/L25 - Żelazno</i>	7 600,00	7 293,90
	90095	Pozostała działalność	600,00	552,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	552,41
		<i>Zakup narzędzi ułatwiających utrzymanie porządku w sołectwie Łyna</i>	600,00	552,41
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 620,00	36 798,46

921

92195	Pozostała działalność	37 620,00	36 798,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 170,00	31 348,46
	<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej - Grzegórzki</i>	4 670,00	4 666,64
	<i>Zakup 5 kompletów rozkładanych stołów gastronomicznych - Jabłonka</i>	3 000,00	2 320,00
	<i>Zakup uchwytów na flagi - Kanigowo</i>	100,00	100,00
	<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Łyna</i>	7 400,00	7 387,02
	<i>Doposażenie świetlicy w sprzęt audiowizualny - Łysakowo</i>	10 000,00	9 990,25
	<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Orłowie</i>	2 600,00	2 594,08
	<i>Doposażenie świetlicy w sołectwie Załuski</i>	4 400,00	4 290,47
4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	5 450,00
	<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej - Grzegórzki</i>	5 450,00	5 450,00
	OGÓLEM	378 198,97	366 525,60

WYDATKI MAJĄTKOWE

Pierwotnie zaplanowane wydatki majątkowe na 01.01.2017 r. wynosiły 15.483.232,93 zł, co stanowiło 17,63 % ogółu wydatków budżetu, z tego:

a) wydatki inwestycyjne roku 2017 (zadania jednoroczne)	1.040.768,93 zł
b) wieloletnie programy inwestycyjne (rok 2017)	10.985.409,00 zł
c) pomoc finansowa dla województwa Warmińsko- Mazurskiego	500.000,00 zł
d) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	1.455.000,00 zł
e) wpłata do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”	94.055,00 zł
f) objęcie udziałów w spółce gminnej MWiK sp. z o.o.	1.408.000,00 zł

Plan i wykonanie wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2017 r.

	<u>Plan (zł)</u>	<u>Wykonanie (zł)</u>	<u>%</u>
a) wydatki inwestycyjne roku 2017 (zadania jednoroczne – tabela nr 6)	1.068.482,43	999.358,76	93,50
b) wieloletnie programy inwestycyjne (rok 2017 – tabela nr 6)	12.966.952,15	12.705.308,11	97,99
c) pomoc finansowa dla Powiatu Nidzickiego	64.900,00	64.863,00	100,00
d) pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko- Mazurskiego	600.000,00	600.000,00	100,00
e) wpłata do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”	94.055,00	94.055,00	100,00
f) zakup i objęcie udziałów (MWiK sp. z o.o.)	1.408.000,00	1.408.000,00	100,00
g) zakup i objęcie udziałów (PUGK sp. z o.o.)	335.000,00	335.000,00	100,00
h) dotacja celowa dla samorządowej (gminnej) instytucji kultury – Nidzicki Ośrodek Kultury	60.000,00	60.000,00	100,00
Razem	16.597.389,38	16.266.584,87	98,01

Udział wykonanych wydatków majątkowych w kwocie 16.266.584,87 zł do wykonanych wydatków ogółem po zmianach stanowi 17,58 %. Wydatki majątkowe poniesione do końca 2017 r. w kwocie 16.266.584,87 zł dają wskaźnik wykonania wydatków majątkowych 98,01 %.

Źródłem finansowania wykonanych wydatków majątkowych były:

- a) dotacja z budżetu państwa - 1.893.647,55 zł – dofinansowanie inwestycji.
- b) dotacja z budżetu państwa – 49.996,81 zł – zwrot za wydatki poniesione z funduszu sołeckiego w 2016 r.
- c) środki z budżetu środków europejskich – 678.274,39 zł – zwrot za wydatki poniesione w 2016 r. na zadanie z dofinansowaniem ze środków UE,
- d) dotacja od EZG „Działdowszczyzna” - 150.000,00 zł – dofinansowanie inwestycji,
- e) środki z Urzędu Marszałkowskiego – 90.000,00 zł – dofinansowanie inwestycji,
- f) środki z budżetu Powiatu Nidzickiego – 965.760,26 zł – dofinansowanie inwestycji,
- g) dotacje od pozostałych jednostek (wg umowy z BGK) – 157.995,91 zł – dofinansowanie inwestycji,
- h) dochody majątkowe gminy ze sprzedaży mienia, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zbycia składników i praw majątkowych – 1.821.773,58 zł,
- i) obligacje komunalne – 5.328.599,31 zł,
- j) środki z nadwyżki dochodów bieżących budżetu nad wydatkami bieżącymi budżetu – 5.130.537,06 zł.

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

Wydatki inwestycyjne na zadania roczne – plan 1.068.482,43 zł wykonanie – 999.358,76zł

Zadania jednoroczne (56) to zadania do realizacji od zaprojektowania łącznie z ich realizacją lub tylko wykonanie dokumentacji projektowej w danym roku budżetowym. W ramach wydatków realizowano również zadania inwestycyjne ze środków funduszu sołeckiego. Zadania i przedsięwzięcia w części stanowią wykonanie od nowa środków trwałych, w części modernizację, ulepszenie lub rozbudowę istniejących środków trwałych, mimo że sołectwa we wnioskach użyły nazwy „remont”. Zadania te w 2017 r. zrealizowano jak niżej:

Dział 010, rozdział 01095

1. Budowa altany rekreacyjnej na potrzeby sołectwa Bartoszeki	8.800,00 zł
(Fundusz sołecki - Bartoszeki) Wybudowano altanę rekreacyjną.	
2. Dopuszczenie placu zabaw w Bolejnych	4 500,00 zł
(Fundusz sołecki - Bolejny) Zamontowano 1 urządzenie zabawowe.	
3. Dopuszczenie placu zabaw	1 800,00 zł
(Fundusz sołecki - Dobrzyń) Zamontowano 1 urządzenie zabawowe i tablicę z regulaminem.	
4. Wykonanie oraz remont ogrodzeń	1.745,69 zł
(Fundusz sołecki - Jabłonka) Sołectwo wykonało prace we własnym zakresie.	

Zakupiono materiał do remontu ogrodzenia.	
5. Budowa placu zabaw	7.900,00 zł
(Fundusz sołecki - Kanigowo) Opracowano dokumentację projektową, zamontowano 2 urządzenia zabawowe.	
6. Budowa ogrodzenia na działce nr 9-214	4.199,99 zł
(Fundusz sołecki - Kanigowo) Wybudowano ogrodzenie placu zabaw.	
7. Urządzenie placu sołeckiego	7.200,00 zł
(Fundusz sołecki - Magdaleniec) Plac sołecki wyposażono w ławy i stoły, zakupiono i zamontowano betonowy grill.	
8. Zakup namiotu – zakupiono namiot PVC	4 000,00 zł
(Fundusz sołecki - Módki)	
9. Dopuszczenie placu zabaw	6.445,00 zł
(Fundusz sołecki - Napiwoda) Opracowano dokumentację projektową Zamontowano 1 urządzenie zabawowe.	
10. Budowa ogrodzenia - działka nr 398	8.005,66 zł
(Fundusz sołecki - Olszewo) Wybudowano ogrodzenie stawu.	
11. Dopuszczenie placu zabaw w Orłowie	5 000,00 zł
(Fundusz sołecki - Orłowo) Zamontowano 1 urządzenie zabawowe.	
12. Dopuszczenie placu zabaw	11 200,00 zł
(Fundusz sołecki - Piątki) Zamontowano 2 urządzenia zabawowe.	
13. Budowa ogrodzenia boiska	7 999,99 zł
(Fundusz sołecki - Piotrowice) Wykonano metalowe ogrodzenie panelowe o długości 52 mb.	
14. Zadaszenie wiaty	3 600,00 zł
(Fundusz sołecki - Radomin) Wykonano pokrycie dachu z blachodachówki.	
15. Zagospodarowanie miejsca służącego do przechowywania sprzętu sołeckiego	3 300,00 zł
(Fundusz sołecki - Wały) Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej pod pomieszczenie gospodarcze oraz przeniesiono garaż.	
16. Budowa placu zabaw	5 099,99 zł
(Fundusz sołecki - Waszulki) Sporządzono dokumentację projektową i zamontowano 3 urządzenia zabawowe.	
17. Dopuszczenie placu gminnego	14 042,00 zł
(Fundusz sołecki - Wietrzychowo). Sporządzono dokumentację projektową, zamontowano 3 urządzenia fitness, słupki do siatkówki plażowej, zakupiono piasek na boisko i taśmę do wyznaczania linii.	
18. Utwardzenie części działki gminnej - działka nr 13/6, obręb Wólka Orłowska	3 600,00 zł
(Fundusz sołecki - Wólka Orłowska). Wykonano utwardzenie terenu z kostki	

betonowej o pow. 35m².

19. Doposażenie boiska 7 000,00 zł

(Fundusz sołecki - Zagrzewo). Zamontowano bramki do piłki nożnej.

20. Modernizacja plac zabaw, boiska do koszykówki i urządzeń zabawowych 2 900,00 zł

(Fundusz sołecki - Zagrzewo). Zakupiono i zamontowano piaskownicę oraz zawieszę do huśtawki.

21. Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 6/7, obręb geodezyjny Nibork Drugi 7 999,43 zł

(Fundusz sołecki – Nibork Drugi). Wykonano remont kapliczki oraz urządzono teren wokół kapliczki za kwotę 1.600,00 zł, z materiałów zakupionych za kwotę 6.399,43 zł.

22. Modernizacja przystanku autobusowego w Załuskach na działce gminnej nr 34 8 500,00 zł

(Fundusz sołecki – Załuski). Wykonano modernizację przystanku autobusowego.

Dział 600, rozdział 60016

23. Zaprojektowanie chodnika – 14.637,00 zł (Fundusz sołecki - Napiwoda). Sporządzono dokumentację projektową na budowę jednostronnego chodnika z kostki betonowej.

24. Budowa zatok postojowych przy ul. Żwirowej - 12.000,00 zł. Wybudowano 82 m² zatok postojowych z kostki betonowej

25. Przebudowa chodników w ul. Wspólna, Narutowicza, Leona Marchlewskiego – 6.703,50 zł. Wykonano dokumentację projektową.

26. Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) – 11.685,00 zł. Sporządzono dokumentację projektową na odwodnienie odcinka ul. Kraszewskiego.

27. Budowa drogi od ul. Olsztyńskiej do ul. Przemysłowej i Leśnej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowa sieci wod.-kan. w tej drodze (dokumentacja projektowa) – 98.615,40 zł. Sporządzono dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.

28. Budowa drogi publicznej przy ul. 1 Maja w Nidzicy (dokumentacja projektowa) – 46.740,00 zł. Dokumentacja projektowa została zlecona w terminie do 25.05.2018 r. w ramach planu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r.

Dział 600, rozdział 60017

29. Wybudowanie chodnika na działce nr 389/1 obręb Olszewo – 9.972,00 zł. (Fundusz sołecki – Rozdroże) - wybudowano 78 m² chodnika z kostki betonowej.

30. Projekt drogi wewnętrznej m. Zagrzewo, działka nr 33-17/21 – 5.166,00 zł. (Fundusz sołecki – Zagrzewo). Sporządzono dokumentację projektową za kwotę 5.166,00 zł

31. Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) – 135.010,32 zł. Sporządzono dokumentację projektową na przebudowę drogi wewnętrznej ul. Towarowej w Nidzicy, dokumentację projektową na remont mostu w Niborku Drugim. Wykonano przebudowę mostu. Sporządzono dokumentację na przebudowę drogi wewnętrznej w Wietrzychowie, przebudowano odcinek drogi wewnętrznej przy ul. Traugutta.

Dział 700, rozdział 70005

- 32. Modernizacja budynków komunalnych – 140.438,25 zł.** Wymieniono WLZ, tablicę główną i instalację elektryczną administracyjną w budynkach przy ulicach: Osińskiego 4, Traugutta 15, 1Maja 12, 16A, 18B, 27, Żeromskiego 20, Moniuszki 2, 4 w Nidzicy. Zamontowano żaroodporne wkłady kominowe do 2 przewodów dymowych w budynku nr 21 w Zagrzewie. Wymieniono gazowe podgrzewacze wody użytkowej wraz z montażem kwasoodpornego wkładu kominowego w lokalach mieszkalnych nr 51 i 55 przy ul. Traugutta 7A w Nidzicy. Zmodernizowano budynek kotłowni przy ul. Sienkiewicza 6 w Nidzicy poprzez budowę komina zewnętrznego dwuosciennego ze stali nierdzewnej. Wykonano centralne ogrzewania gazowe (etażowe) i cwu w lokalach mieszkalnych: nr 2 przy ul. 1 Maja 18C w Nidzicy, nr 42 przy ul. Rataja 3, nr 3 przy ul. Traugutta 9.
- 33. Budowa budynków gospodarczych na działkach nr 107/24 w obrębie 4 miasta Nidzica przy ul. 1 Maja i 81/6 w obrębie 6 miasta Nidzica przy ul. Moniuszki – 26.000,00 zł.** Wybudowano 6 budynków gospodarczych o konstrukcji stalowej w zabudowie szeregowej, posadowionych na płycie fundamentowej żelbetowej. Wymiar pojedynczego pomieszczenia gospodarczego wynosi 3,5m x 3m.
- 34. Zakup nieruchomości – 0,00 zł.** Nie wystąpiła potrzeba dokonania wydatku.

Dział 754, rozdział 75412

- 35. Zakup aparatów powietrza dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łynie – 8.998,68 zł.** Zakupiono aparaty.

Dział 801, rozdział 80101

- 36. Zakup pieca konwekcyjnego na stołówkę szkolną – 20.000,00 zł.** Zadanie zrealizowała Szkoła Podstawowa nr 1 w Nidzicy, która zakupiła piec konwekcyjny 7xGN1/1 – ChefTop Mind.maps one 9,9 Kw, pojemność 7xGN1/1, system myjący Rotor.KLEAN.
- 37. Rozbudowa z przebudową budynku szkoły na działce Nr 62 w Napiwodzie (dokumentacja projektowa) – 52.000,00 zł.** Wykonano dokumentację na realizację ww. zadania. Zadanie zrealizowała SP w Napiwodzie.
- 38. Budowa bieżni lekkoatletycznej przy kompleksie sportowym Orlik 2012 w Zespole Szkół Nr 1 w Nidzicy” – 8.800,00 zł.** Wykonano dokumentację projektową – projekt budowlany i wykonawczy dla planowanej budowy bieżni. W związku z brakiem dofinansowania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki inwestycji niemożliwe było podpisanie umowy w 2017 r. na realizację tego zadania. Projekt dotyczy zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy przy ulicy Kopernika 1 i obejmuje budowę bieżni lekkoatletycznej. Wzdłuż istniejącego boiska do piłki nożnej zaplanowano budowę bieżni lekkoatletycznej. Na terenie osiedla KOPERNIK, które w znacznym stopniu posiada zabudowę blokową bieżnia będzie uzupełnieniem bazy sportowo-rekreacyjnej dostępnej dla społeczności lokalnej, gdzie można spędzać czas wolny w sposób aktywny. Po zajęciach szkolnych baza sportowa udostępniana będzie wszystkim zainteresowanym. Teren będzie otwarty dla dzieci, młodzieży, dorosłych, którzy są spragnieni ruchu. Budowa bieżni jest niezbędna do bezpiecznego prowadzenia zajęć szkolnych i pozaszkolnych oraz spędzania wolnego czasu. Zadanie do realizacji przez SP Nr 1 w Nidzicy w 2018 r.

Dział 801, rozdział 80104

39. Odwodnienie, osuszenie i izolacja przeciwwilgociowa budynku Przedszkola Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW – 2.460,00 zł. Wykonano badania geologiczne w celu określenia budowy geologicznej na terenie posesji przedszkola. Zadanie od 2018 roku jako zadanie wieloletnie.

40. Zakup wiaty do zabudowania śmietników – 5.599,99 zł. Zakupiono wiatę panelową o wymiarach 3,5 m x 3,0 m do zabudowy śmietników w Przedszkolu nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW.

41. Zakup pieca konwekcyjno – parowego do kuchni – 12.700,00 zł. Zakupiono piec konwekcyjno-parowy 5xGN 2/3 – zestaw ChefTop Mind.maps one 9,9 Kw, pojemność 7xGN1/1, system myjący Rotor.KLEAN do Przedszkola Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW.

Dział 851, rozdział 85154

42. Rozbudowa i przebudowa świetlicy w Łynie (dokumentacja projektowa) – 7.900,00 zł. Zrealizował MOPS – została wykonana dokumentacja.

Dział 852, rozdział 85219

43. Wykonanie ogrodzenia budynku MOPS – 14.991,67 zł. Wykonano ogrodzenie.

44. Budowa platformy osobowej /windy w budynku MOPS w Nidzicy w ramach projektu „Gmina przychylna osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym” – 16.300,00 zł. Wykonano dokumentację projektową. W 2018 r. nastąpi realizacja zadania m.in. ze środków z dofinansowania z UE. „*Budowa platformy osobowej/windy w budynku MOPS w Nidzicy*” w ramach projektu „*Gmina przychylna osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym*”, działanie 9.2 Infrastruktura socjalna na podstawie podpisanej umowy z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Ośrodek między innymi wykona budowę platformy osobowej/windy w budynku MOPS w Nidzicy likwidując tym samym bariery architektoniczne. Ośrodek powinien być przystosowany do obsługi osób starszych i niepełnosprawnych, a takie urządzenie ułatwi tym osobom korzystanie z usług MOPS, dlatego też Ośrodek od kilku lat szukał możliwych źródeł sfinansowania tego przedsięwzięcia. Projekt w ramach ogłoszonego konkursu, tj. „Inwestycje w infrastrukturę socjalną (z wyłączeniem budowy nowych obiektów)”, służącą świadczeniu usług opiekuńczo-rehabilitacyjnych osobom zależnym tj. starszym, niepełnosprawnym, chorym psychicznie. Projekty zgodny z Załoženiami Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 - wraz z wyposażeniem.

Dział 900, rozdział 90015

45. Budowa przyłącza energetycznego wraz z szafką odbiorczą na działce nr 64/4 (Fundusz sołecki - Rączki). Wykonano zasilanie placu sołeckiego. 5.516,28 zł

46. Zakup i montaż lampy oświetleniowej przy świetlicy wiejskiej w Rozdrożu, obręb Olszewo (Fundusz sołecki - Rozdroże). Ustawiono 1 punkt oświetlenie typu parkowego. 8.211,74 zł

47. Budowa punktu oświetleniowego (Fundusz sołecki - Tatarzy). Zamontowano lampę solarną. 6.261,79 zł

48. Uzupelnienie brakującego oświetlenia - droga wewnętrzna przy działce nr 198-5 w Tatarach (Fundusz sołecki – Tatarzy). Ustawiono 1 punkt oświetleniowy z oprawą sodową. 9.030,52 zł

49. Budowa punktu oświetleniowego drogi w m. Wikno obręb Jabłonka przy drodze powiatowej 1603N (Fundusz sołecki - Wikno). Zamontowano lampę solarną. 7.194,27 zł

50. Zakup latarni ulicznej, solarnej wzór ST 6-320/L25 - 7.293,90 zł (Fundusz sołecki – Żelazno). Zamontowano lampę solarną.

51. Przebudowa zasilenia oświetlenia drogowego wraz z postawieniem słupa oświetleniowego przy ul. Kilińskiego w Nidzicy – 23.767,70 zł. Opłacono za przyłączenie do sieci energetycznej 910,67 zł. Kwotę 22.857,03 zł przeniesiono do planu wydatków niewygasających z upływem 2017 roku na przełączenie zasilania oświetlenia drogowego z napowietrznego na kablowe i ustawienie dodatkowego punktu świetlnego z oprawą sodową.

52. Zakup i montaż lamp solarnych w Waszulkach – 33.257,94 zł. Ustawiono 6 szt. lamp solarnych.

Dział 926, rozdział 92601

53. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Piątkach (dokumentacja projektowa) – 9.840,00 zł. Opracowano dokumentację projektową. Projekt obejmuje budowę boiska o pow. 527m² (do koszykówki, tenisa, siatkówki) o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem, oświetleniem LED i elementami małej architektury. Koszt realizacji zadania zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 460.225,74zł.

54. Modernizacja oświetlenia na arenie głównej w hali widowiskowo-sportowej – 46.029,06 zł. Zadanie wykonał MOSiR zgodnie z planem: Oprawa VOX LED 2 56LED 130 W 60 oraz naświetlacz LED 50W ECO-GB-BL.

55. Zakup klimatyzacji – siłownia i sala fitness – 34.685,04 zł. MOSiR zakupił: Klimatyzator LG CT -24 – WEW (3 szt) Klimatyzator Lg multi MU5M40 – zew. wraz z montażem.

56. Zakup zestawu sprzętu na siłownię – 16.714,96 zł. MOSiR zakupił bieżnię LED Display T645S.

Opis zrealizowanych wydatków majątkowych na wieloletnie zadania inwestycyjne (rozpoczęte w 2017 r, zakończone w 2017 r. lub trwające w 2017 r. zamieszczone w tabelach nr 6 i 7 w części tabelarycznej) zawarto w części **VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2017 r. UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NIDZICA na lata 2017- 2020** niniejszej części opisowej sprawozdania.

Pozostałe wydatki majątkowe – plan 2.561.955,00 zł, wykonanie –2.561.918,00 zł.

Dział 600, rozdział 60013

Wydatkowano 600.000,00 zł dotacji celowej w ramach pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w miejscowości Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi wojewódzkiej nr 604”. Zawarto umowę, kwota dotacji została rozliczona.

Dział 600, rozdział 60014

Kwotę 64.863,00 zł wydatkowano na dotacje celowe w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie następujących inwestycji:

- a) „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” - 54.900,00 zł,
- b) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Napiwoda – Bartoszki – Grzegórzki opracowanie projektu" - 9.963,00 zł.

Zgodnie z zawartymi umowami środki zostały rozliczone w terminie.

Dział 900, rozdział 90001

Objęcie udziałów w spółce z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja za kwotę 1.408.000,00 zł w związku z realizacją przez spółkę, od 2016 r., zadania pn.: „Budowa i przebudowa sieci wod. – kan. w ulicach Traugutta, 1-go Maja i Sprzymierzonych w Nidzicy. Wydatki wykonano na kwotę 1.408.000,00 zł, a objęto w 2017 r. 1.416 nowych udziałów po 500,00 zł każdy. W lutym 2018 roku po dokonaniu wpisu do KRS gmina objęła dalsze 1.400 nowych udziałów po 500,00 zł każdy.

Dział 900, rozdział 90002

Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” 94.055,00 zł na:

- a) opracowanie założeń projektowych modernizacji sortowni w wysokości 19.262,00 zł,
- b) modernizację kompostowni w Zakrzewie – w wysokości 74.793,00 zł.

Dział 900, rozdział 90095

Objęcie udziałów w spółce z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej za kwotę 335.000,00 zł w związku z prowadzonymi przez spółkę inwestycjami. Objęto 670 nowych udziałów po 500,00 zł każdy.

Dział 921, rozdział 92109

Zaplanowana dotacja celowa dla gminnej instytucji kultury - Nidzickiego Ośrodka Kultury w Nidzicy w kwocie 60.000,00 zł została wydatkowana zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego. Kwota dotacji została rozliczona w terminie.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ORAZ ZADŁUŻENIE GMINY

Przychody i rozchody budżetu gminy przedstawia tabela nr 10 oraz tabela nr 16 w części I tabelarycznej niniejszego sprawozdania. Po zmianach w ciągu roku na 31.12.2017 r. zaplanowano **przychody budżetu** w kwocie **10.671.249,83 zł**, wykonano w kwocie ogółem **10.671.249,83 zł**, w tym:

a) z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów, pożyczek i obligacji z lat ubiegłych 2.671.249,83 zł, z czego planowana kwota **850.000,00 zł** stanowiła źródło spłaty obligacji komunalnych a kwota **1.821.249,83 zł** stanowiła źródło pokrycie planowanego deficytu i nie została wykorzystana, ponieważ deficyt został osiągnięty niższy niż zakładano,

b) z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 8.000.000,00 zł. W dniu 26.07.2017 r. została podpisana umowa z bankiem PKO BP S.A. na emisję obligacji komunalnych w 2017 r. w kwocie 8.000.000,00 zł. Obligacje zostały wykorzystane zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach wcześniejszych w kwocie

2.300.000,00 zł) oraz pozostałą kwotę na finansowanie planowanego deficytu wynikającego z wydatków majątkowych.

Planowe **rozchody budżetu** na kwotę ogółem **3.150.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **3.150.000,00 zł**. Kwota dokonanych w 2017 r. spłat odsetek od obligacji wyniosła **714.960,50 zł**. Łączne spłaty rat kapitałowych i odsetek wyniosły **3.864.960,50 zł**.

Wynik budżetu na koniec 2017 r., na założony po zmianach plan deficytu (-) **7.521.249,83 zł**, osiągnięto deficyt w kwocie (-) **5.328.599,31 zł** (tabela nr 10), czyli niższy od założonego o kwotę 2.192.650,52 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2017 r. zamknęło się kwotą **27.650.000,00 zł**, co przedstawiono w tabeli nr 16 oraz w zestawieniu niżej. Gmina posiada zadłużenie z wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych). W ciągu roku 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 2017 i latach następnych została zachowana..

ZESTAWIENIE WYSOKOŚCI ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ GMINY NIDZICA WG STANU NA 31.12.2017 r.:

L.p.	Nazwa podmiotu - emitenta obligacji	Nr i data uchwały Rady Miejskiej	Data zawarcia umowy (dz.m.r)	Kwota obligacji wycenionych /w zł/	Okres zadłużenia	Przeznaczenie obligacji	Dług na koniec 2016 r.	Kwota spłacona w I półroczu 2017 r. /w zł/ (wg WPF i uchwały budżetowe j)	Kwota spłacona w II półroczu 2017 r. /w zł/ (wg WPF i uchwały budżetowej)	Kwota długu na 31.12.2017r. 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.	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	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.	3 750 000,00	750 000,00	0,00	3 000 000,00	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 2011 r.	6 200 000,00	0,00	100 000,00	6 100 000,00	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	4 500 000,00	0,00	100 000,00	4 400 000,00	Nr RIO.VIII-0120-148/12 z dnia 16.02.2012 r.
6.	Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni (obligacje)	Nr XXXVIII/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 z dnia 18.04.2013 r.
7.	PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje)	Nr XXXIX/377/2016 z dnia 25.08.2016	19.10.2016	3 650 000,00	2016-2026	Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2016 r. i na spłatę w 2016 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 650 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00	Nr RIO.VIII-0120-432/16 z dnia 14.09.2016 r.
8.	PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje)	Nr XXXVIII/522/2017 z dnia 25.05.2017 r.	26.07.2017	8 000 000,00	2017-2030	Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017 r. i na spłatę w 2017 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	Nr RIO.VIII-0120-341/17 z dnia 8.06.2017 r.
Ogółem							22 800 000,00	750 000,00	2 400 000,00	27 650 000,00	x

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

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

Lp.	Nazwa zadania	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1.	Warmińsko-Mazurskie Partnerstwo dla Rozwoju e-Uslug		Dz. 750 Rozdz. 75023	x	x	x	x
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 851,00	-57 851,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 504,00	-30 504,00	0,00	0,00
	Razem			88 355,00	-88 355,00	0,00	0,00
2.	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach hali widowiskowo-sportowej przy ul. Polnej 8 i pawilonu sportowego przy ul. Polnej 7 w Nidzicy		Dz. 926 Rozdz. 92601	x	x	x	x
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 388,78	-288 388,78	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 611,22	-171 611,22	0,00	0,00
	Razem			460 000,00	-460 000,00	0,00	0,00
3.	Przyjazny Cyfrowy Urząd w Nidzicy		Dz. 750 Rozdz. 75023	x	x	x	x
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 364,00	8 364,00	8 364,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00

8.	Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem	Dz. 921 Rozdz. 92195	x	x	x	x
		6057	0,00	482 653,28	482 653,28	477 491,85
		6059	0,00	436 899,72	436 899,72	432 331,61
	Razem		0,00	919 553,00	919 553,00	909 823,46
	Ogółem wydatki		548 355,00	2 735 473,68	3 283 828,68	3 166 844,91

Zmiany planu wydatków spowodowane były następującymi okolicznościami:

- podpisanie umów wstępnych na dofinansowanie projektów,
- zmianę kursu EURO po podpisaniu właściwych umów o dofinansowanie,
- po przetargach i w trakcie realizacji projektów,
- nieuzyskanie dofinansowania.

**VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ
31.12.2017 r. UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NIDZICA
na lata 2017- 2020**

Wydatki na wieloletnie programy – wydatki majątkowe na zadania wieloletnie na 31.12.2017 r.

PLAN wg uchwały budżetowej – (zadania inwestycyjne) – 12.966.952,15 zł,

WYKONANIE wg uchwały budżetowej – (zadania inwestycyjne) – 12.705.308,11 zł (tabele nr 6 i 7)

PLAN wg WPF (zadania inwestycyjne i udziały do spółki) – 14.374.952,15 zł,

WYKONANIE – (zadania inwestycyjne i udziały do spółki) – 14.113.308,11 zł

Zadania ujęto w tabeli nr 6 i 7 w części I tabelarycznej sprawozdania i w uchwale Wieloletnia Prognoza Finansowa (załącznik nr 2). Wydatki majątkowe wieloletnie obejmowały zadania do wykonania w 2017 r. na podstawie wykonanych w latach ubiegłych dokumentacji lub rozpoczynających się od wykonania dokumentacji projektowych. Przewidziano do realizacji 26 zadań inwestycyjnych wieloletnich, które zostały ujęte w tabelach 6 i 7. Realizowano 1 zadanie w ramach pozostałych wydatków majątkowych – dokapitalizowanie gminnej spółki.

Dział 600, rozdział 60016

1. Przebudowa dróg gminnych nr 190601N (ul. Tatarska), nr 190578N (ul. Limanowskiego), nr 190583 (ul. Pieniężnego) w m. Nidzica – wydatkowano 4.835.860,47 zł. Przebudowano ul. Tatarską za kwotę - 2.820.169,61 zł; ul. Limanowskiego za kwotę 1.444.002,52 zł oraz ul. Pieniężnego za kwotę 494.138,34 zł. Uzyskano dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 1.893.647,55 zł oraz z budżetu Powiatu w kwocie 965.760,26 zł. Ogółem zostało przebudowanych 1.608 m dróg. Koszt nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji wyniósł 73.860,00 zł. W ramach zadania inwestycyjnego wybudowano:

- w ul. Limanowskiego: chodnik z kostki betonowej – 564 m²; zjazdy z kostki betonowej – 236 m; jezdnię z kostki betonowej – 3.033 m²; sieć kanalizacji deszczowej – 451 m; separator stalowy zintegrowany z osadnikiem; oświetlenie drogowe – 18 słupów stalowych z lampami sodowymi.

- w ul. Tatarskiej: chodnik z kostki betonowej – 1.643,85 m²; zjazdy z kostki betonowej – 4.951,1 m; jezdnię z asfaltu betonowego – 4.951,1 m²; sieć kanalizacji deszczowej – 1.035 m; duży parking – 5.554 m²; mały parking – 58,3 m².

- w ul. Pieniężnego: chodnik z kostki betonowej – 779,3 m²; zjazdy z kostki betonowej – 384,3 m; jezdnię z asfaltu betonowego – 1.310,1 m²; sieć kanalizacji deszczowej – 226 m; separator stalowy zintegrowany z osadnikiem.

2. Przebudowa ulicy Kościelnej i ul. Młynarskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (dokumentacja projektowa) – wydatkowano – 54.630,99 zł. Sporządzono dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano badania archeologiczne.

3. Przebudowa ul. Bocznej – 734.958,54 zł. Przebudowano ulicę za kwotę 725.058,54 zł. Długość przebudowanej drogi – 496 m. Koszt nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji – 9.900,00 zł.

Wybudowano w ramach inwestycji: chodnik z kostki betonowej – 849,7 m²; zjazdy z kostki betonowej – 722,6 m; jezdnię z asfaltu betonowego – 2.690,45 m²; jezdnię z kostki betonowej – 372 m²; sieć kanalizacji deszczowej – 339 m; separator żelbetowy zintegrowany z osadnikiem.

4. Przebudowa odcinka drogi gminnej Nidzica - Tatarzy wraz z przebudową linii średniego napięcia – 828.115,14 zł. Wykonano przebudowę drogi oraz przebudowano linię SN 15 kV. Długość przebudowanej drogi – 563 m. Koszt nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji – 9.900,00 zł. Wybudowano jezdnię z betonu asfaltowego - 2.320,78 m² oraz przepust z rur PEHD o śr. 60 cm – 34 m.

5. Rewitalizacja Centrum Miasta Nidzica – przebudowa rynku w Nidzicy – 222.630,00 zł. Zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę w terminie do 28.09.2018 r. Na ww. zadanie podpisano umowę wstępną o dofinansowanie projektu ze środków RPO na lata 2014-2020 (budżet europejski i budżet państwa) do kosztów kwalifikowalnych w wysokości 85%.

6. Przebudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki - Borowy Młyn oraz odcinka drogi gminnej nr 190006N Olszewo - Kanigowo (dokumentacja projektowa) – 93.480,00 zł. Kontynuacja zadania z 2016 r. Opłacono za zleconą dokumentację projektową obejmującą wykonanie przebudowy drogi.

7. Budowa drogi gminnej w Tatarach w obrębie geodezyjnym Tatarzy – 270.743,61 zł. Wykonano 1430m nawierzchni jezdni, 93 m² parkingów i 39 m² zjazdów z kostki betonowej. Na realizację inwestycji uzyskano dofinansowanie z EZG „Działdowszczyzna” w kwocie 150.000,00 zł i Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w kwocie 90.000,00 zł.

8. Budowa drogi od ul. Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. w tej drodze (dokumentacja projektowa) – 76.100,00 zł Zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej w terminie do 30.03.2018 r., w tym kwotę 20.100,00 zł przeniesiono do planu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r.

9. Budowa drogi gminnej przy ul. Konopnickiej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym – 537.216,78 zł. Kontynuacja zadania z 2016 r. Na budowę drogi gminnej przy ul. Konopnickiej opracowano dokumentację projektową i uzyskano zgodę na realizację inwestycji drogowej. Wykonano: 729 m² nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, 554,5 m² chodników, opasek i schodów z kostki betonowej oraz 640,3m² zjazdów, parkingów i zawrotek z kostki betonowej, odwodnienie drogi poprzez wpusty uliczne do 8 szt. studzienek ściekowych betonowych włączonych do w/w sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenie drogowe z oprawami typu LED na słupach stalowych (7szt.).

10. Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Nidzicy wraz z oświetleniem drogowym i odwodnieniem – 3.610,95 zł. Poniesione wydatki obejmują koszty odszkodowania za przejście gruntów pod budowę drogi, która została zaprojektowana w ubiegłym roku.

11. Przebudowa drogi wewnętrznej przy al. Wojska Polskiego w Nidzicy – 185.322,37 zł. Wybudowano jezdnię z kostki betonowej 586 m², chodnika z kostki betonowej 45 m² i sieć kanalizacji deszczowej 93 m za kwotę 181.613,37 zł. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 3.709,00 zł.

Dział 700, rozdział 70005

12. Budowa budynku mieszkalnego czterorodzinnego na działce nr 5 – 161/21 przy ulicy Sienkiewicza w Nidzicy – 334.833,44 zł. Budowa, na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej, realizowana od 2016 r. Wybudowano 4 lokale mieszkalne o pow. 44,17m² każdy. W 2017 r. wpłynęła kwota dofinansowania ze środków rządowego programu wsparcia finansowego z Funduszu Dopląt (z BGK) w wysokości 157.995,91 zł (30% całkowitych kosztów kwalifikowanych inwestycji).

13. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przeznaczonego na lokale socjalne na działce 70/2 w obrębie 6 miasta Nidzica przy ul. Żeromskiego – 207.829,04 zł. Wybudowano jednokondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny z 4 lokalami mieszkalnymi o pow. użytkowej 104,60m². Dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonanie płyty fundamentowej wraz z przyłączami zostało wykonane w 2016 r.

Dział 750, rozdział 75023

14. Rewitalizacja centrum miasta Nidzica – 1.920.561,44 zł. Inwestycja składa się z dwóch zadań. W ramach budowy ul. Murarskiej wykonano: 576,5 m² nawierzchni jezdni z kostki granitowej i ucytelniono mury obronne w drodze wykonując 110,7 m² nawierzchni z kamienia łamanego, 182,1 m² chodników z kostki i płyt granitowych, 53 m² zjazdów z kostki granitowej, 100,2 m² zatok postojowych z kostki granitowej oraz 67,1m² rynsztoku z brukowca, sieć kanalizacji deszczowej ø160mm÷ ø315mm o łącznej długości 364,24 m, studzienki ściekowe z wpustami ulicznymi (9 szt.), studnie kanalizacyjne (17 szt.) w tym ø 425mm (4szt.) ÷ ø1000mm (13 szt.), oświetlenie drogowe z oprawami typu LED (9 szt.) na słupach stalowych (7szt.). Ponadto usunięto kolizje z siecią energetyczną i wod-kan. W trakcie realizacji jest zadanie: przebudowa ratusza w terminie do 28.09.2018 r. a ww. zadanie podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków RPO na lata 2014-2020 (budżet europejski i budżet państwa) do kosztów kwalifikowalnych w wysokości 85%.

Dział 801, rozdział 80101

15. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łynie o salę gimnastyczną – 288.296,42 zł. Umowa na wykonanie robót budowlanych jest w trakcie realizacji. Termin wykonania zadania do 31 października 2018 r. Inwestycja obejmuje budowę sali gimnastycznej o pow. użytkowej 347,9 m² wraz z zapleczem i pokojem nauczycielskim, w tym 83.000,00 zł przeniesiono do planu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r. Wykonawca mniej zafakturował niż to przewidziano w planie 2017 r.

16. Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Napiwodzie – 401.055,50 zł. Umowa na wykonanie robót budowlanych jest w trakcie realizacji. Termin wykonania zadania ustalono do 31 października 2018 r. W ramach inwestycji zostanie wybudowana sala gimnastyczna o pow. użytkowa 323,27m² wraz z zapleczem socjalnym i dodatkowymi salami lekcyjnymi oraz pokojem nauczycielskim.

Dział 900, rozdział 90015

17. Budowa oświetlenia drogowego w Litwinkach – 120.720,67 zł. Wybudowano obwód oświetlenia drogowego składający się z 23 lamp oświetleniowych z oprawami LED.

18. Budowa oświetlenia ulicznego w Piątkach – 115.717,19 zł. Wykonano 1 obwód oświetleniowy z oprawami sodowymi (10szt) oraz 2 obwody oświetleniowe z oprawami LED (9 szt.).

19. Budowa oświetlenia drogowego w Bartoszkach – 145.228,54 zł. Ustawiono 14 punktów świetlnych z oprawami LED.

20. Budowa oświetlenia drogowego w Grzegórkach – etap I – 59.451,12 zł. Wykonano 1 obwód oświetleniowy z oprawami sodowymi (8 szt.).

21. Budowa oświetlenia drogowego w Niborku Drugim – etap I – 82.758,77 zł. Wykonano 1 obwód oświetleniowy z oprawami LED (12 szt.).

Dział 900, rozdział 90095

22. Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. K. Barke i Marii Konopnickiej do ul. Działdowskiej w Nidzicy - etap IV – 149.987,66 zł. Wybudowano 237,5m kolektorów deszczowych i 11 studni kanalizacyjnych.

23. Przebudowa parku nad jeziorkiem – urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku – 94.870,00 zł. Przedsięwzięcie wpisane do realizacji w ramach "SLOW CITY". Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Projekt obejmuje budowę amfiteatru, budowę grzybka na wyspie oraz grzybka z zapleczem pod małą gastronomię, przebudowę alejek wraz z oświetleniem, budowę kładki i promenad wraz z platformami widokowymi, urządzenie miejsc do gier stolikowych i placu do ćwiczeń na przyrządach, budowę pump tracka, budowę parkingu, toalet. Na ww. zadanie podpisano umowę wstępną o dofinansowanie projektu ze środków RPO na lata 2014-2020 (budżet europejski i budżet państwa) do kosztów kwalifikowalnych w wysokości 85%.

Dział 921, rozdział 92120

24. Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy – 9.120,01 zł. Przedsięwzięcie wpisane do realizacji w ramach "SLOW CITY". Zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w terminie do 30.03.2018 r. Dokumentacja obejmuje remont sali rycerskiej, widokowej i wystawowej wraz z zapleczem sanitarnym, remont budynku przedzamcza (elewacji, dachu, stolarki okiennej i drzwiowej), remont dachu (połaci zachodniej) Wielkiego Domu, montaż platformy dla niepełnosprawnych, remont schodów głównych na wzgórzu zamkowym wraz z oświetleniem, remont nawierzchni dziedzińca wraz ze studnią. Na ww. zadanie podpisano umowę wstępną o dofinansowanie projektu ze środków RPO na lata 2014-2020 (budżet europejski i budżet państwa) do kosztów kwalifikowalnych w wysokości 85%.

Dział 921, rozdział 92195

25. Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem – 909.823,46 zł. Przedsięwzięcie wpisane do realizacji w ramach "SLOW CITY". Umowę na wykonanie robót budowlanych jest w trakcie realizacji. Termin wykonania zadania: do 31 sierpnia 2018 r. Koszt nadzoru inwestorskiego 52.890,00 zł. W ramach inwestycji zostanie wykonane: przebudowa zbiornika wodnego wraz z montażem areatora, odwodnienie placu zabaw, alejka z urządzeniami fitness, promenada wzdłuż zbiornika wodnego, do wyspy i kładek na rowem, przebudowa oświetlenia, remont alejek, parking, przebudowa przepustu pod ul. Wojska Polskiego. Na ww. zadanie podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków RPO na lata 2014-2020 (budżet europejski i budżet państwa) do kosztów kwalifikowalnych w wysokości 85%.

26. Budowa świetlicy w Zagrzewie – 22.386,00 zł. Sporządzono tylko dokumentację projektową. Projekt obejmuje budowę obiektu o pow. użytkowej 82,89 m² wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu (parking, dojścia, tereny zielone). Nie ogłoszono przetargu na budowę z powodu zabezpieczonych niewystarczających środków w WPF na realizację tej inwestycji.

Dział 900, rozdział 90001

27. Dokapitalizowanie gminnej spółki z o.o. MWiK w związku z realizacją przez nią inwestycji „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej zlokalizowanej w obrębach geodezyjnych nr 2, 3, 4 i 5 w Nidzicy w ciągu ulic Traugutta, 1 Maja i Sprzymierzonych” w celu zapewnienia spółce stabilnej sytuacji finansowej - plan 1.408.000,00 zł (wykonanie 1.408.000,00 zł). Na dokapitalizowanie spółki MWiK w Nidzicy w związku z realizowanym przez nią przedsięwzięciem wydatkowano **1.408.000,00 zł** wykonując odrębną uchwałę Rady Miejskiej w Nidzicy i uchwałę zgromadzenia wspólników.

Poza tym w WPF uchwalono następujące przedsięwzięcia, na które nie planowano wydatków w 2017 r.:

1. Przebudowa targowiska miejskiego w Nidzicy z infrastrukturą techniczną (nie planowano wydatków w 2017 r., wydatki były poniesione w latach wcześniejszych na dokumentację projektową). Zadanie ujęto w WPF w grudniu 2017 r. w celu zawarcia umowy z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach PROW 2014-2020. Zadanie do realizacji w 2018 r. i planowany zwrot dofinansowania w 2019 r.

2. Przyjazny Cyfrowy Urząd w Nidzicy (2017-2018). (nie planowano wydatków w 2017 r., wydatki do poniesienia w 2018 r.) W listopadzie 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Realizacja nastąpi w 2018 r. po wyłonieniu wykonawców projektu. Przedsięwzięcie realizowane w ramach wydatków bieżących i majątkowych. Przedsięwzięcie ma na celu poszerzenie zakresu udostępnionych przez gminę formularzy elektronicznych w celu sprawnej obsługi interesanta za pośrednictwem sieci Internet

Wydatki na wieloletnie programy - wydatki bieżące na zadania wieloletnie

plan: 34.760,00 zł, wykonanie: 20.135,59 zł

1. Przyjazny Cyfrowy Urząd w Nidzicy - plan na 2017 r. - 9.840,00 zł (wykonanie 9.840,00 zł). W listopadzie 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Realizacja nastąpi w 2018 r. po wyłonieniu wykonawców projektu. Przedsięwzięcie realizowane w ramach wydatków bieżących i majątkowych. Przedsięwzięcie ma na celu poszerzenie zakresu udostępnionych przez gminę formularzy elektronicznych w celu sprawnej obsługi interesanta za pośrednictwem sieci Internet do realizacji w latach 2017-2018. W 2017 roku poniesiono wydatki za sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dotyczące projektu informatyzacji Gminy Nidzica w obszarze wdrożenia e-usług publicznych.

2. Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica oraz założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Nidzica - plan na 2017 r. 10.000,00 zł

(wykonanie 4.920,00 zł). 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 2017 roku poniesiono na aktualizację założeń zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe dla gminy Nidzica do 2030 roku.

3. Centralizacja rozliczeń podatku VAT oraz wdrożenie mechanizmu częściowego odliczenia podatku Vat – plan na 2017 r. 4.920,00 zł (wykonanie 4.920,00 zł). Wykonanie przepisów ustawy i wyroku TSUE. Okres realizacji 2016-2017 przez Urząd Miejski w Nidzicy. Zadanie zrealizowano i Gmina od 2017 r. dokonała centralizacji VAT.

4. Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - plan na 2017 r. 5.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł). 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 tym celu rozdano 2.000 sztuk ulotek zakupionych w 2015 r., nie realizowano zadania w 2017 r.

5. Prelekcje, spotkania promujące odpowiednie postawy w szkołach, szkolenie pracowników - plan na 2017 r. 5.000,00 zł (wykonanie 455,59 zł). Przedsięwzięcie miało 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 2017 r. odbyło się seminarium pt.: „Możliwości wsparcia finansowego dla przedsięwzięć ograniczających niską emisję na terenie Gminy Nidzica”. Podczas seminarium omówione zostały dwa kluczowe tematy, tj.: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica oraz założenia uruchomionego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Programu „EWA” tj. dofinansowań zadań z zakresu ochrony środowiska realizowanych przez osoby fizyczne, w tym: budowy, przebudowy, modernizacji indywidualnych źródeł ciepła oraz kompleksowej termomodernizacji budynków mieszkalnych. Wydatki zostały poniesione na ogłoszenia w Naszej Gazecie Nidzickiej i na stronie Gazety Olsztyńskiej.

6. Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci szkolnych w Gminie Nidzica na lata 2018-2020 w ramach programu polityki zdrowotnej - plan na 2017 r. 0,00 zł. Przedsięwzięcie ma na celu zapobieganie i wczesne wykrywanie nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I-III szkół podstawowych zamieszkałych w Gminie Nidzica poprzez regularne badania antropometryczne, zmianę nawyków żywieniowych dzieci i rodziców oraz poszerzenie wiedzy i świadomości zdrowotnej na temat zasad prawidłowego żywienia dzieci. Umowa o dofinansowanie ze środków NFZ została podpisana w dniu 15 grudnia 2017 roku zaś realizacja nastąpi w latach 2018-2020.

