

ZARZĄDZENIE NR 162/2019  
BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nidzica za rok 2018

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Nidzicy w terminie do dnia 31 marca 2019 r. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nidzica za rok 2018, według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: **91.423.797,81 zł**;
- 2) Wykonanie dochodów: **92.836.109,97 zł**;
- 3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: **105.707.626,18 zł**;
- 4) Wykonanie wydatków: **103.248.791,55 zł**;

- zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, należy przekazać w terminie do dnia 31 marca 2019 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Burmistrz Nidzicy

Jacek Kosmala

INSPEKTOR SKARBNIK MIASTA

Teresa Napiórkowska mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

Sprawdzono pod względem  
formalno - prawnym

Ewa Hosiężyńska  
RADCA PRAWNY



Załącznik  
do zarządzenia Nr 162/2019  
Burmistrza Nidzicy  
z dnia 27 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY NIDZICA  
ZA 2018 ROK**

**MARZEC 2019 r.**



**CZEŚĆ I TABELARYCZNA**

**1. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NIDZICA - według wszystkich podziałek klasyfikacji budżetowej na 31.12.2018 r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego		%
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	675 185,73	675 185,73	667 185,73	8 000,00	100,00
			Pozostała działalność	675 185,73	675 185,73	667 185,73	8 000,00	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	667 185,73	667 185,73	667 185,73	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00
020			<b>Leśnictwo</b>	8 000,00	7 714,44	7 714,44	0,00	96,43
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	7 714,44	7 714,44	0,00	96,43
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	7 714,44	7 714,44	0,00	96,43
600			<b>Transport i łączność</b>	116 840,00	122 262,85	5 422,85	116 840,00	104,64
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	66 840,00	67 622,28	782,28	66 840,00	101,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	782,28	782,28	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	66 840,00	66 840,00	0,00	66 840,00	100,00
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	50 000,00	54 640,57	4 640,57	50 000,00	109,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 640,57	4 640,57	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	4 695 781,23	5 092 953,92	768 519,94	4 324 433,98	108,46
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	4 695 781,23	5 092 953,92	768 519,94	4 324 433,98	108,46
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	41 307,48	63 932,86	63 932,86	0,00	154,77
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	174 900,00	165 176,56	165 176,56	0,00	94,44
		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	437 493,02	487 366,77	487 366,77	0,00	111,40

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.		z tego		% 6:5
				5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	108 046,00	109 352,30	0,00	109 352,30	101,21		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 886 000,00	4 215 081,68	0,00	4 215 081,68	108,47		
		0830	Wpływy z usług	15 671,00	8 495,36	8 495,36	0,00	54,21		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 559,56	16 361,05	16 361,05	0,00	112,37		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 678,49	2 686,49	2 686,49	0,00	100,30		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 125,68	24 500,85	24 500,85	0,00	161,98		
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 026,80</b>	<b>25 026,80</b>	<b>0,00</b>	<b>100,11</b>		
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>26,80</b>	<b>26,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26,80	26,80	0,00	0,00		
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00		
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 995 144,65</b>	<b>1 986 291,59</b>	<b>603 675,88</b>	<b>1 382 615,71</b>	<b>99,56</b>		
	75011		<b>Urzędy województwa</b>	<b>248 459,00</b>	<b>239 900,84</b>	<b>239 900,84</b>	<b>0,00</b>	<b>96,56</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	248 359,00	239 889,99	239 889,99	0,00	96,59		
		2360	Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	10,85	10,85	0,00	10,85		
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 734 999,63</b>	<b>1 732 068,38</b>	<b>349 452,67</b>	<b>1 382 615,71</b>	<b>99,83</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 943,50	6 943,50	0,00	69,44		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	232,26	232,26	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 192,99	1 192,99	0,00	91,77		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	341 083,92	341 083,92	341 083,92	0,00	100,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 270 031,62	1 270 031,62	0,00	1 270 031,62	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 584,09	112 584,09	0,00	112 584,09	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 550,00	2 664,47	2 664,47	0,00	104,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	154,75	154,75	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 550,00	2 509,72	2 509,72	0,00	98,42
	75095		Pozostała działalność	9 136,02	11 657,90	11 657,90	0,00	127,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 136,02	10 657,90	10 657,90	0,00	131,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	163 633,00	153 248,50	153 248,50	0,00	93,65
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 292,00	4 292,00	4 292,00	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	4 292,00	4 292,00	4 292,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	159 341,00	148 956,50	148 956,50	0,00	93,48
		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	159 341,00	148 956,50	148 956,50	0,00	93,48
752			Obrona narodowa	4 497,00	1 995,33	1 995,33	0,00	44,37
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 997,00	1 995,33	1 995,33	0,00	99,92
		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	1 997,00	1 995,33	1 995,33	0,00	99,92
	75215		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 287,50	99 127,66	99 127,66	0,00	101,89
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	31 927,50	31 925,22	31 925,22	0,00	99,99
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 927,50	31 925,22	31 925,22	0,00	99,99
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	13 042,44	13 042,44	0,00	130,42
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 915,57	10 915,57	0,00	109,16

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego		%
						bieżące	majtkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 126,87	2 126,87	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	55 360,00	54 160,00	54 160,00	0,00	97,83
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 360,00	54 160,00	54 160,00	0,00	97,83
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27 605 275,19</b>	<b>29 223 842,86</b>	<b>29 223 842,86</b>	<b>0,00</b>	<b>105,86</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	7 392,86	7 392,86	0,00	73,93
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	7 344,86	7 344,86	0,00	73,45
		0910	Wpływy z odsetek od niecierminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 219 754,19	8 727 953,85	8 727 953,85	0,00	106,18
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 332 993,19	7 662 492,55	7 662 492,55	0,00	104,49
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	84 162,80	84 162,80	0,00	84,16
		0330	Wpływy z podatku leśnego	668 000,00	668 992,00	668 992,00	0,00	100,15
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	99 366,80	99 366,80	0,00	110,41
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	8 006,00	8 006,00	0,00	160,12
		0910	Wpływy z odsetek od niecierminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	201 172,70	201 172,70	0,00	1005,86
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 761,00	3 761,00	3 761,00	0,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 306 861,00	5 450 274,71	5 450 274,71	0,00	102,70
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	3 662 906,93	3 662 906,93	0,00	99,00
		0320	Wpływ z podatku rolnego	750 000,00	669 775,39	669 775,39	0,00	89,30
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	8 665,66	8 665,66	0,00	86,66
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	223 720,30	223 720,30	0,00	117,75
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	19 222,96	19 222,96	0,00	76,89
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	45 206,00	45 206,00	0,00	90,41
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	531 861,00	775 678,08	775 678,08	0,00	145,84
		0910	Wpływy z odsetek od niecierminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	45 099,39	45 099,39	0,00	90,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	850 000,00	874 140,55	874 140,55	0,00	102,84
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	190 000,00	184 564,07	184 564,07	0,00	97,14



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	112 563,43	112 563,43	0,00	140,70
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	437 690,21	437 690,21	0,00	97,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	116 000,00	121 566,67	121 566,67	0,00	104,80
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	16 351,34	16 351,34	0,00	125,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	206,83	206,83	0,00	0,00
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13 218 660,00</b>	<b>14 164 080,89</b>	<b>14 164 080,89</b>	<b>0,00</b>	<b>107,15</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 868 660,00	13 686 443,00	13 686 443,00	0,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	477 637,89	477 637,89	0,00	136,47
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 254 957,36</b>	<b>25 253 587,98</b>	<b>25 180 841,28</b>	<b>72 746,70</b>	<b>99,99</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>17 215 882,00</b>	<b>17 215 882,00</b>	<b>17 215 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 215 882,00	17 215 882,00	17 215 882,00	0,00	100,00
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>7 514 486,00</b>	<b>7 514 486,00</b>	<b>7 514 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 514 486,00	7 514 486,00	7 514 486,00	0,00	100,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>191 082,36</b>	<b>189 712,98</b>	<b>116 966,28</b>	<b>72 746,70</b>	<b>99,28</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 955,00	61 431,39	61 431,39	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	112,33	112,33	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00	53,90	53,90	0,00	449,17
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 368,66	55 368,66	55 368,66	0,00	100,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 746,70	72 746,70	0,00	72 746,70	100,00
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>333 507,00</b>	<b>333 507,00</b>	<b>333 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	333 507,00	333 507,00	333 507,00	0,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 122 883,81</b>	<b>2 005 873,56</b>	<b>2 003 997,64</b>	<b>1 875,92</b>	<b>94,49</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>413 219,51</b>	<b>382 819,97</b>	<b>380 944,05</b>	<b>1 875,92</b>	<b>92,64</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	930,00	364,00	364,00	0,00	39,14

Dział	Koszt	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego		% 6-5								
						bieżące	majątkowe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9								
80103	2030	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	78,00	69,60	69,60	0,00	0,00								
			0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	153,00	153,00	0,00	17,00							
				0830	Wpływy z usług	238 378,00	226 740,30	226 740,30	0,00	95,12						
					0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 830,92	1 875,92	0,00	1 875,92	102,46					
						0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,07	13,07	13,07	0,00	0,00				
							0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 650,19	16 650,19	16 650,19	0,00	100,00			
								0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00		
									0970	Wpływy z różnych dochodów	109 739,33	92 253,89	92 253,89	0,00	84,07	
										2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00
											2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 429,00										304 535,69	304 535,69	0,00	94,74	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 189,00									78 965,30	78 965,30	0,00	84,74	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00								17 330,39	17 330,39	0,00	86,65	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 240,00							208 240,00	208 240,00	0,00	100,00	
				80104	Przedszkola	944 259,00						907 771,72	907 771,72	0,00	96,14	
					0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00					81,20	81,20	0,00	0,00	
						0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	148 700,00				141 931,01	141 931,01	0,00	95,45	
							0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	252 000,00			226 277,50	226 277,50	0,00	89,79	
								0830	Wpływy z usług	73 000,00		70 645,77	70 645,77	0,00	96,78	
									0920	Wpływy z pozostałych odsetek	710,00	638,48	638,48	0,00	0,00	
0950										Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 549,00	1 549,00	1 549,00	0,00	100,00	
	0970									Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	848,76	848,76	0,00	33,95	
		2030								Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 800,00	465 800,00	465 800,00	0,00	100,00	
			80110							Gimnazja	27 744,00	19 283,00	19 283,00	0,00	69,50	
				0830						Wpływy z usług	27 744,00	19 283,00	19 283,00	0,00	69,50	

DEPARTAMENT NIDALIC

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	9 590,00	9 590,00	9 590,00	0,00	100,00
	80153	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 590,00	9 590,00	9 590,00	0,00	100,00
	80195	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów lub materiałów do ćwiczeń edukacyjnych	214 023,71	187 513,09	187 513,09	0,00	87,61
			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	214 023,71	187 513,09	187 513,09	0,00	87,61
			Pozostała działalność	192 618,59	194 360,09	194 360,09	0,00	100,90
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	450,00	2 044,90	2 044,90	0,00	454,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	56,60	56,60	0,00	94,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	192 108,59	192 108,59	192 108,59	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	4 999,58	4 999,58	0,00	99,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	4 999,58	4 999,58	0,00	99,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	581,00	580,88	580,88	0,00	99,98
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	4 019,00	4 018,70	4 018,70	0,00	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 369 955,00	2 363 991,71	2 363 991,71	0,00	99,75
	85202		Domy pomocy społecznej	40 660,00	40 659,50	40 659,50	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	40 660,00	40 659,50	40 659,50	0,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	122 934,00	121 788,25	121 788,25	0,00	99,07

Dział	Koszt	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego		% 6-5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	69 961,00	68 816,79	68 816,79	0,00	98,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 973,00	52 971,46	52 971,46	0,00	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 640,00	274 603,16	274 603,16	0,00	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 640,00	274 603,16	274 603,16	0,00	99,99
	85215		Dotacje mieszkaniowe	31 854,00	30 601,84	30 601,84	0,00	96,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	31 854,00	30 601,84	30 601,84	0,00	96,07
	85216		Zasiłki stałe	614 388,00	613 921,03	613 921,03	0,00	99,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	548,00	547,19	547,19	0,00	99,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	613 840,00	613 373,84	613 373,84	0,00	99,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 395,00	500 067,94	500 067,94	0,00	99,93
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 124,75	140 124,75	0,00	100,09
		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	1 648,19	1 648,19	0,00	82,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 295,00	358 295,00	358 295,00	0,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	9 351,31	9 351,31	0,00	93,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 351,31	9 351,31	0,00	93,51
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00	63 134,00	63 134,00	0,00	98,65
		0830	Wpływy z usług	64 000,00	63 134,00	63 134,00	0,00	98,65
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	562 752,00	562 752,00	562 752,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	562 752,00	562 752,00	562 752,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	99 332,00	98 112,68	98 112,68	0,00	98,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 332,00	98 112,68	98 112,68	0,00	98,77

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 870,53	398 804,25	386 479,25	12 325,00	90,46
	85395		Pozostała działalność	440 870,53	398 804,25	386 479,25	12 325,00	90,46
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	386 479,25	386 479,25	386 479,25	0,00	100,00
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 391,28	12 325,00	0,00	12 325,00	22,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	258 251,00	256 696,93	256 696,93	0,00	99,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	258 251,00	256 696,93	256 696,93	0,00	99,40
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 471,00	244 471,00	244 471,00	0,00	100,00
	2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 780,00	12 225,93	12 225,93	0,00	88,72
855			Rodzina	23 398 948,68	22 973 386,05	22 973 386,05	0,00	98,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 651 068,00	13 426 705,06	13 426 705,06	0,00	98,36
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60	0,00	11,60
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	6 078,84	6 078,84	0,00	75,99
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	81 500,00	70 664,01	70 664,01	0,00	86,70
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 561 468,00	13 349 950,61	13 349 950,61	0,00	98,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 996 705,00	8 797 194,45	8 797 194,45	0,00	97,78
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	15,16	15,16	0,00	7,58
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 948,61	1 948,61	0,00	38,97
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	13 809,52	13 809,52	0,00	39,46
	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	8 866 505,00	8 691 470,57	8 691 470,57	0,00	98,03

BURMISTRZ MIASTECZKA NIDZICY

Jacek Kosiński

Dział	Koszt	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonane na 31.12.2018 r.	z tego		%
						bieżące	majtkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	89 950,59	89 950,59	0,00	99,95
	85503		Karta Dużej Rodziny	464,68	325,54	325,54	0,00	70,06
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2,68	2,68	2,68	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	462,00	322,86	322,86	0,00	69,88
	85504		Wsparanie rodzin	750 711,00	749 161,00	749 161,00	0,00	99,79
	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	731 620,00	730 070,00	730 070,00	0,00	99,79
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 702,00	13 702,00	13 702,00	0,00	100,00
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych przepisów	5 389,00	5 389,00	5 389,00	0,00	100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>991 624,08</b>	<b>981 701,90</b>	<b>160 593,15</b>	<b>821 108,75</b>	<b>99,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>33 554,25</b>	<b>33 573,92</b>	<b>33 573,92</b>	<b>0,00</b>	<b>100,06</b>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,67	19,67	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	12 130,69	12 130,69	12 130,69	0,00	100,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 423,56	21 423,56	21 423,56	0,00	100,00
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>18 023,83</b>	<b>19 591,81</b>	<b>18 471,68</b>	<b>1 120,13</b>	<b>108,70</b>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,97	12,97	0,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 953,91	7 953,91	7 953,91	0,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	8 949,79	10 504,80	10 504,80	0,00	117,37
	6680		Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 120,13	1 120,13	0,00	1 120,13	0,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>80 000,00</b>	<b>70 663,55</b>	<b>70 663,55</b>	<b>0,00</b>	<b>88,33</b>
	0690		Wpływy z różnych opłat	80 000,00	70 663,55	70 663,55	0,00	88,33

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095		Pozostała działalność	860 046,00	857 872,62	37 884,00	819 988,62	99,75
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 400,00	3 227,11	0,00	3 227,11	59,76
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	37 884,00	37 884,00		0,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	735 085,36	735 085,36		735 085,36	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 676,64	81 676,15		81 676,15	100,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 174 663,05</b>	<b>1 189 418,33</b>	<b>250 444,23</b>	<b>938 974,10</b>	<b>101,26</b>
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>236 063,05</b>	<b>250 818,33</b>	<b>250 444,23</b>	<b>374,10</b>	<b>106,25</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych od sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 000,00	95 598,34	95 598,34	0,00	115,18
		0830	Wpływy z usług	128 000,00	128 807,56	128 807,56	0,00	100,63
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	374,10	0,00	374,10	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsieczek	30,00	32,37	32,37	0,00	107,90
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 133,05	19 105,96	19 105,96	0,00	0,00
92695			<b>Pozostała działalność</b>	<b>938 600,00</b>	<b>938 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938 600,00</b>	<b>100,00</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	938 600,00	938 600,00	0,00	938 600,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>91 423 797,81</b>	<b>92 836 109,97</b>	<b>85 157 189,81</b>	<b>7 678 920,16</b>	<b>101,54</b>





**2. ZESTAWIENIE PLANU I REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU GMINY**  
na 31.12.2018 r. - wg działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk. planu po zm.
			na 01.01.2018 r.	po zmianach na 31.12.2018 r.		
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	675 185,73	675 185,73	100,00
2.	020	Leśnictwo	7 000,00	8 000,00	7 714,44	96,43
3.	600	Transport i łączność	0,00	116 840,00	122 262,85	104,64
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 779 252,00	4 695 781,23	5 092 953,92	108,46
5.	710	Działalność usługowa	0,00	25 000,00	25 026,80	100,11
6.	750	Administracja publiczna	3 877 975,76	1 995 144,65	1 986 291,59	99,56
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 292,00	163 633,00	153 248,50	93,65
8.	752	Obrona narodowa	2 500,00	4 497,00	1 995,33	44,37
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	97 287,50	99 127,66	101,89
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 804 454,00	27 605 275,19	29 223 842,86	105,86
11.	758	Różne rozliczenia	24 749 323,00	25 254 957,36	25 253 587,98	99,99
12.	801	Oświata i wychowanie	1 847 793,00	2 122 883,81	2 005 873,56	94,49
13.	851	Ochrona zdrowia	13 951,00	5 000,00	4 999,58	99,99
14.	852	Pomoc społeczna	1 972 192,00	2 369 955,00	2 363 991,71	99,75
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 768,06	440 870,53	398 804,25	90,46
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	258 251,00	256 696,93	99,40
17.	855	Rodzina	22 936 938,00	23 398 948,68	22 973 386,05	98,18
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 366 633,05	991 624,08	981 701,90	99,00
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 634 298,85	20 000,00	20 000,00	100,00
20.	926	Kultura fizyczna	308 000,00	1 174 663,05	1 189 418,33	101,26
<b>OGÓLEM</b>			<b>90 601 370,72</b>	<b>91 423 797,81</b>	<b>92 836 109,97</b>	<b>101,54</b>

SURMISTRZ MIEZIK

*Jacek Kozłowski*



3. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY - według wszystkich podzestawień klasyfikacji budżetowej na 31.12.2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na zmniejszenie na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego:											z tego:				Wzrost do % 6-5	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
010			<b>Rollerstwo i torowisko</b>	082 983,35	1 068 048,79	759 653,86	11 280,55	748 373,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 394,93	188 394,93	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodoropowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	6030		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	01030		Izby Rolnicze	20 000,00	15 356,88	15 356,88	0,00	15 356,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	15 356,88	15 356,88	0,00	15 356,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78
	01095		Porozumienie działalności	942 983,35	932 691,91	744 296,98	11 280,55	733 016,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 394,93	188 394,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91
	4010		Wyprzedzenia osobowe pracowników	9 428,75	9 428,75	9 428,75	9 428,75	0,00	0,00	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	1 620,80	1 620,80	1 620,80	1 620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	231,00	231,00	231,00	231,00	0,00	0,00	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
	4150		Doplaty w spółkach prawa handlowego	31 000,00	28 937,51	28 937,51	0,00	28 937,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,45	45 323,26	45 323,26	0,00	45 323,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02
	4270		Zakup usług remontowych	2 623,60	2 623,60	2 623,60	0,00	2 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 028,40	2 028,40	2 028,40	0,00	2 028,40	0,00	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
	4430		Różne opłaty i składki	654 103,66	654 103,66	654 103,66	0,00	654 103,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600	60050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 246,69	188 394,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 394,93	188 394,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99
			<b>Łącznie</b>	<b>7 350 235,66</b>	<b>7 020 088,35</b>	<b>2 178 616,46</b>	<b>2 140,00</b>	<b>2 178 616,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 841 371,89</b>	<b>4 841 371,89</b>	<b>107 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,51</b>
	02001		Cooprodakcja jedena	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	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
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	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
600	60013		Drugi publicznie powiatowe	500 520,00	500 518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	520,00	518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządom terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60014			Drugi publicznie powiatowe	157 213,00	67 120,00	2 176,00	0,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 944,00	64 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69
	4430		Różne opłaty i składki	2 269,00	2 176,00	2 176,00	0,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan po zmiarach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Z tego:																	% udział jednostki samorządu terytorialnego na dotychczasowe własne środki inwestycyjne i zakupów inwestycyjnych
				Wydatki budżetowe	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań	Dotacje na zadania budżetowe	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy socjalne	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań	Wydatki na majątkowe	Wydatki na programy socjalne	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
60016	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																				
60016	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 515 558,00	5 292 144,87	1 751 360,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4150	Doplady w spółkach prawa handlowego	1 702 162,00	1 699 987,49	1 699 987,49	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wyposażenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	53 000,86	51 372,74	51 372,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4590	Kary i odszkodowania wyliczone na rzecz osób fizycznych	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 648 904,14	3 433 432,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 002,90	75 671,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 782,10	31 680,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60017	Drugie wenygrze	1 176 944,66	1 160 305,48	424 562,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4150	Doplady w spółkach prawa handlowego	411 660,00	410 636,02	410 636,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wyposażenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	15 692,20	13 926,21	13 926,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 652,46	735 743,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka mieszkaniowa	824 111,00	695 130,06	392 862,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4150	Doplady w spółkach prawa handlowego	230 660,00	241 037,55	241 037,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	27 988,00	27 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 500,00	12 019,31	12 019,31	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Kwoty odpisy i składowe	25 000,00	23 304,00	23 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480	Podatek od nieruchomości	33 211,00	32 119,00	32 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	78 800,00	56 395,00	56 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	S	Kategoria	4	5	6	7	z tego:			10	11	12	13	14	15	z tego:			18	19	20			
								Wydanki na bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań							Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowe - udzielenie środków finansowych				Wypłaty tytułu porzeczności i gwarancji	Wydania z tytułu obsługi długu	Wydania majątkowe
710					466 540,00	390 979,34	318 132,61	29 746,14	288 386,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 846,73	72 846,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80		
71004					134 100,00	102 336,85	102 336,85	14 746,14	87 590,71	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	0,00	76,31	
					1 600,00	1 516,14	1 516,14	1 516,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	
					13 600,00	13 230,00	13 230,00	13 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28
					118 900,00	87 590,71	87 590,71	0,00	87 590,71	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	0,00	0,00	73,67
71012					121 100,00	110 690,95	110 690,95	0,00	110 690,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40
					107 000,00	98 672,75	98 672,75	0,00	98 672,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22
					1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13 100,00	12 013,20	12 013,20	0,00	12 013,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70
71035					106 000,00	105 764,55	32 914,82	0,00	32 914,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 846,73	72 846,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
					5 990,00	5 914,82	5 914,82	0,00	5 914,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74
4150					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270					27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4300					73 000,00	72 846,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
6050					105 340,00	72 189,99	72 189,99	15 000,00	57 189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 846,73	72 846,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,53
71095					15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					90 340,00	57 189,99	57 189,99	0,00	57 189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,31
4300					9 951 000,58	9 698 317,02	8 051 631,65	5 707 947,74	1 462 821,65	8 520,00	423 761,06	428 531,20	0,00	0,00	1 646 685,37	1 646 685,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46
750					248 359,00	236 091,99	236 091,99	195 196,82	40 895,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06
75011					172 031,82	159 764,82	159 764,82	159 764,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87
4010					15 614,00	15 614,00	15 614,00	15 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4040					17 346,00	17 346,00	17 346,00	17 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					2 472,00	2 472,00	2 472,00	2 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					14 577,01	14 577,00	14 577,00	0,00	14 577,00	0,00	0,00	0,00	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
4260					8 963,00	8 963,00	8 963,00	0,00	8 963,00	0,00	0,00	0,00	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
4270					100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4280					225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4300					8 448,27	8 448,27	8 448,27	0,00	8 448,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4360					600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dz. Rozdz. 5	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Z regionu:															%	
				Z regionu:																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4430	Rezerwa opłaty i składek	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 742,64	4 742,64	0,00	4 742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników międzysektorowych członkami korporacji służby cywilnej	1 459,26	1 459,26	1 459,26	0,00	1 459,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		75018	Uprzejmy marzankowski	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	312 440,00	207 668,19	297 668,19	0,00	21 926,89	0,00	275 741,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27
		3030	Rezerwa wydatki na rzecz osób fizycznych	288 540,00	275 741,30	275 741,30	0,00	0,00	0,00	275 741,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	14 872,95	14 872,95	0,00	14 872,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 741,20	1 741,20	0,00	1 741,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 213,25	5 213,25	0,00	5 213,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	361,49	361,49	0,00	361,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30
		75023	Uprzejmy pnia (miast i miast na prawach powiatu)	7 229 591,55	7 048 756,51	5 402 071,14	4 127 633,68	851 920,39	0,00	13 000,87	409 516,20	0,00	0,00	0,00	1 646 685,37	1 627 835,39	0,00	0,00	0,00	97,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyprzedzeń	13 000,87	13 000,87	13 000,87	0,00	0,00	0,00	13 000,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
		4010	Wyprzedzenia osobowe pracowników	3 224 682,60	3 202 365,76	3 202 365,76	3 202 365,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31
		4040	Dotatkowe wyprzedzenie roczne	223 802,80	223 802,80	223 802,80	223 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4100	Wyprzedzenia agencyjno-pracownicze	45 000,00	43 287,00	43 287,00	43 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	603 110,00	570 918,18	570 918,18	570 918,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	86 043,40	57 172,31	57 172,31	57 172,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45
		4140	Wydatki na Fundusz Pracy	72 000,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67
		4170	Wyprzedzenia bezrobotne	36 000,00	30 082,63	30 082,63	30 082,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 300,00	131 525,95	131 525,95	131 525,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52
		4317	Zakup materiałów i wyposażenia	53 425,05	53 425,05	53 425,05	53 425,05	0,00	0,00	0,00	53 425,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4320	Zakup materiałów i wyposażenia	9 427,95	9 427,95	9 427,95	9 427,95	0,00	0,00	0,00	9 427,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4329	Zakup artykułów żywności	4 400,00	3 772,24	3 772,24	3 772,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73
		4360	Zakup energii	157 670,00	146 718,20	146 718,20	146 718,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05
		4370	Zakup usług remontowych	11 900,00	15 343,67	15 343,67	15 343,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50
		4380	Zakup usług zarobkowych	8 225,00	8 225,00	8 225,00	8 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27
		4300	Zakup usług pozostałych	285 643,42	272 698,60	272 698,60	272 698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47
		4307	Zakup usług pozostałych	279 294,87	279 294,87	279 294,87	279 294,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 368,33	67 368,33	67 368,33	67 368,33	0,00	0,00	0,00	67 368,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

GURMASTRZ MŁDZICY

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	z tego:											19	20			
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18		
		Wydatki na 31.12.2010 r.	Wydatki budżetowe	Wygrudzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Swadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na utrzymanie majątku	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	% 6.5			
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	15 507,47	0,00	0,00	15 507,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 876,20	0,00	0,00	4 876,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27
4420		Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	79 971,00	56 881,61	0,00	0,00	56 881,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 391,14	86 391,14	0,00	0,00	86 391,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120,00	2 880,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31
4580		Pozostałe odbarki	29,00	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	46 111,31	0,00	0,00	46 111,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 252,43	916 252,43	0,00	0,00	916 252,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 252,43	916 252,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 312,96	409 494,96	0,00	0,00	409 494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 494,96	409 494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 849,98	0,00	0,00	18 849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 849,98	18 849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	256 774,80	256 774,80	0,00	0,00	256 774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 774,80	256 774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 313,20	45 313,20	0,00	0,00	45 313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 313,20	45 313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	364 246,73	353 218,11	3 580,00	3 580,00	325 573,11	5 000,00	0,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97
2300		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, dotyczącej do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 480,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33
4190		Nagrody konkursowe	31 148,91	29 387,69	0,00	0,00	29 387,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 114,19	34 200,24	0,00	0,00	34 200,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40
4220		Zakup artykułów żywności	12 000,00	11 996,11	0,00	0,00	11 996,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
4300		Zakup usług pozostałych	224 342,00	221 859,82	0,00	0,00	221 859,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89
4308		Zakup usług pozostałych	9 862,65	9 862,65	0,00	0,00	9 862,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 862,65	9 862,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4309		Zakup usług pozostałych	9 202,35	9 202,35	0,00	0,00	9 202,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 202,35	9 202,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	4 581,63	4 135,15	0,00	0,00	4 135,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25

ANNA KOSTERNA - STANOWISKO WZGLĘDNY  
*Anna Koster*

Dz. Rozdz.	6	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Z tego:															19	20
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18				
					Wydatki budżetowe	Wydatki z tytułu dotacji i subwencji	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania budżetowe	Wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu porzeczności i ewentualnej emerytalności	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i wydatki o charakterze inwestycyjnym	Wydatki na świadczenia	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
75095	4430	Różne upłaty i składki		26 515,00	23 994,10	23 994,10	0,00	23 994,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49	
	75095	Wyprawa obywatela jednostek samorządu terytorialnego		1 451 635,91	1 447 427,56	1 447 427,56	1 287 852,64	158 247,52	0,00	1 327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 357,00	1 327,40	1 327,40	0,00	0,00	0,00	1 327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 005 016,40	1 004 999,74	1 004 999,74	1 004 999,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4040	Dodatek do wynagrodzenia roczne		68 872,60	68 872,60	68 872,60	68 872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		172 594,00	172 293,78	172 293,78	172 293,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		17 319,00	16 974,04	16 974,04	16 974,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 941,00	23 941,00	23 941,00	23 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 599,31	54 861,62	54 861,62	0,00	54 861,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	
	4220	Zakup artykułów żywności		1 200,00	1 035,75	1 035,75	0,00	1 035,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31	
	4360	Zakup energii		6 000,00	5 685,85	5 685,85	0,00	5 685,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	
	4370	Zakup usług remontowych		10 652,50	10 652,50	10 652,50	0,00	10 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4380	Zakup usług zdrowotnych		150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4390	Zakup usług pozostałych		40 974,60	40 490,95	40 490,95	0,00	40 490,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000,00	6 540,15	6 540,15	0,00	6 540,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, audyt i opinie		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4310	Podręcznikowe krajowe		2 500,00	2 143,47	2 143,47	0,00	2 143,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74	
	4430	Różne upłaty i składki		2 000,00	1 824,00	1 824,00	0,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	
	4440	Opłaty na składki Fundusz Świadczeń Społecznych		24 307,00	24 306,04	24 306,04	0,00	24 306,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Składki pracowników budżetowych celownikami		11 151,50	10 557,19	10 557,19	0,00	10 557,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	
	4780	Składki na Fundusz Pomostowy		800,00	771,48	771,48	0,00	771,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44	
	75095	Pracownicy działający		331 267,39	311 634,66	311 634,66	93 684,60	84 250,57	0,00	133 691,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, powiatów, związków gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań budżetowych		54 900,00	54 894,60	54 894,60	0,00	54 894,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		138 294,00	133 283,00	133 283,00	0,00	0,00	0,00	408,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 308,02	76 008,75	76 008,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24	
	4040	Dodatek do wynagrodzenia roczne		3 637,98	3 637,98	3 637,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

ANIZACJA



Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	z tego:					F. tego:								Wzrost	Wzrost	Wzrost	% 605			
			6	7	z tego:			10	11	12	13	14	15	16	17					18	19	20
					Wydanki na bieżąco	Wydanki na realizację statutowych zadań	Datacja na zadania bieżące															
4		16 591,29	13 341,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne	2 510,00	696,08	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Skladki na Fundusz Pracy	800,00	436,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4190	Nagrody konkursowe	7 700,00	6 632,06	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	396,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280	Zakup usług zrywnotych	5 600,00	5 584,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług porożnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	15 900,00	15 814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430	Różne opłaty i składki	163 633,00	153 246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i nadzoru prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 292,00</b>	<b>4 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
7510	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i nadzoru prawa	4 292,00	4 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wyposażenie osobowe pracowników	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	938,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75100	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>159 341,00</b>	<b>148 956,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 700,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wyposażenie osobowe pracowników	6 645,00	6 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 787,53	2 787,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	350,11	350,11	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wyposażenie rzeczowe	26 848,00	23 264,59	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 281,07	14 281,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	16 096,25	16 096,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	632,04	632,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752	<b>Ochrona narodowa</b>	<b>4 797,00</b>	<b>1 995,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 297,00</b>	<b>1 995,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155,00	154,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4310	Zakup materiałów i wyposażenia	1 683,00	1 382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dz.	Rozdz.	S.	Nazwa	3 tęg.							4 tęg.							Wynikowe % wkładów do spółki prawa handlowego	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
				Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wydatki bieżące	Wydatki na świadczenia i składowe środki trwałe	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na bieżące zadania	Swiadczenia rzeczowe i fizycznych	Wydatki na programy finansowe i z udziałem środków o krótkim okresie w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe i udziałem środków o krótkim okresie w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie udziałów akcji i praw udzielnego	Wynikowe % wkładów do spółki prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	895,00	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	204,01	204,01	0,00	204,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 149,00	1 149,00	0,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa służby cywilnej	3 100,00	2 401,00	2 401,00	0,00	2 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,45
75421			Zarządzenie kryzysowe	2 000,00	1 600,93	1 600,93	0,00	1 600,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 600,93	1 600,93	0,00	1 600,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Przebieg działalności	50 590,00	57 390,00	57 390,00	12 600,00	44 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 507,80	10 507,80	10 507,80	0,00	10 507,80	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	1 834,68	1 834,68	1 834,68	0,00	1 834,68	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	257,52	257,52	257,52	0,00	257,52	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 990,00	31 790,00	31 790,00	0,00	31 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	917 264,00	915 192,20	915 192,20	0,00	915 192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	915 192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
75702			Usługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	917 264,00	915 192,20	915 192,20	0,00	915 192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	915 192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	36 264,00	36 264,00	36 264,00	0,00	36 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaangażowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	881 000,00	878 928,20	878 928,20	0,00	878 928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	878 928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
758			Różne rozliczenia	3 064 975,70	749 637,00	749 637,00	0,00	749 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,33
75814			Różne rozliczenia finansowe	784 012,00	749 637,00	749 637,00	0,00	749 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62
		4150	Dotacje w spółkach prawa handlowego	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	3 000,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	780 000,00	748 335,00	748 335,00	0,00	748 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94
		4680	Odsieki od nieruchomości wpał podatka od towarów i usług (VAT)	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		75818	Rezerwy ogólne i rezerwy	300 863,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	300 863,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Obwiateł wycelowanie	33 098 139,86	32 622 186,43	32 622 186,43	20 251 842,81	21 701 387,75	1 437 919,26	223 625,06	32 235,87	0,00	0,00	0,00	3 570 443,62	3 570 443,62	0,00	0,00	95,17
		80101	Skoły podstawowe	17 929 972,80	17 829 377,40	17 829 377,40	14 420 673,78	15 463 600,86	2 757 017,01	200 055,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 703,62	3 408 703,62	0,00	0,00	99,44



Dz.	Rozdz.	S	Nazwa	z tego:							z tego:							Wzrost %	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
				4210	52 045,00	51 979,93	51 979,93	0,00	51 979,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
				4220	92 819,00	79 114,38	79 114,38	0,00	79 114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24
				4240	21 267,00	21 247,46	21 247,46	0,00	21 247,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
				4260	56 256,00	55 741,69	55 741,69	0,00	55 741,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09
				4270	2 298,00	2 290,00	2 290,00	0,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				4280	391,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45
				4300	19 218,00	18 850,56	18 850,56	0,00	18 850,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09
				4330	8 000,00	2 162,46	2 162,46	0,00	2 162,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,03
				4360	2 421,00	2 174,99	2 174,99	0,00	2 174,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84
				4390	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
				4410	400,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75
				4430	1 763,00	1 262,00	1 262,00	0,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,58
				4440	43 173,00	43 169,85	43 169,85	0,00	43 169,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
				4510	4 984,00	4 983,68	4 983,68	0,00	4 983,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
				4700	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80104			Przedzkoła	4 426 891,40	4 380 249,93	4 218 609,93	2 841 701,05	819 093,40	551 528,32	6 287,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 351,00	551 528,32	551 528,32	0,00	0,00	551 528,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60
			Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	6 291,00	6 287,16	6 287,16	0,00	0,00	6 287,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
			Dotacje wyznaczone osobowo, pracowników	2 241 990,76	2 241 530,73	2 241 530,73	2 241 530,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
			Dotacje wyznaczone roczne	165 408,64	165 408,64	165 408,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	392 486,00	392 484,63	392 484,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	41 278,00	41 277,05	41 277,05	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
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Nagrody konkursowe	3 301,00	3 300,20	3 300,20	0,00	0,00	3 300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
			Zakup materiałów i wyposażenia	92 597,00	92 578,44	92 578,44	0,00	0,00	92 578,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
			Zakup środków żywności	253 508,00	221 810,30	221 810,30	0,00	0,00	221 810,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
			Zakup środków dydaktycznych i książek	12 172,00	12 171,48	12 171,48	0,00	0,00	12 171,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Zakup energii	148 960,00	145 667,29	145 667,29	0,00	0,00	145 667,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12
			Zakup usług remontowych	84 706,00	84 704,96	84 704,96	0,00	0,00	84 704,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Zakup usług zdrowotnych	3 130,00	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21
			Zakup usług pozostałych	68 898,00	68 889,35	68 889,35	0,00	0,00	68 889,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99

Burmistrz Międzyzycia

Łucja Koscińska

Dz. Rozdz. S	Nazwa	Plan no zmian na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego:																%
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19			
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 377,00	4 276,14	4 276,14	0,00	4 276,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	849,00	540,20	540,20	0,00	540,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Koszty opłaty i składki	13 892,00	13 877,11	13 877,11	0,00	13 877,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 001,00	155 998,88	155 998,88	0,00	155 998,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	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	4 122,00	3 659,05	3 659,05	0,00	3 659,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 640,00	161 640,00	161 640,00	0,00	161 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105	Przedziałka specjalne	542 000,84	542 000,33	542 000,33	0,00	542 000,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	542 000,84	542 000,33	542 000,33	0,00	542 000,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	4 178 467,02	4 154 045,37	4 154 045,37	3 423 151,49	408 770,84	257 669,06	0,00	0,00	0,00	0,00	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	261 627,00	257 669,06	257 669,06	0,00	257 669,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	4 453,98	4 453,98	0,00	4 453,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 619 672,71	2 619 669,24	2 619 669,24	2 619 669,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dotychczasowe wynagrodzenie osobne	245 767,29	245 767,29	245 767,29	245 767,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 142,00	497 139,85	497 139,85	497 139,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 577,00	60 575,11	60 575,11	60 575,11	0,00	0,00	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 budżetowe	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4190	Nagrody, honoraria	2 120,00	2 117,19	2 117,19	0,00	2 117,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 070,00	48 037,64	48 037,64	0,00	48 037,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4230	Zakup środków czystości	34 328,00	18 387,27	18 387,27	0,00	18 387,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4340	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 271,05	2 271,05	0,00	2 271,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Zakup energii	177 928,02	176 724,13	176 724,13	0,00	176 724,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zakwaterowania	201,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług zdrowotnych	49 530,00	49 104,32	49 104,32	0,00	49 104,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 767,00	3 441,58	3 441,58	0,00	3 441,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	201,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 640,00	2 599,80	2 599,80	0,00	2 599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Narwa	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego:			z tego:							Wzrost % 6-5				
					Wydzielone bieżące	Wyczerpanie z tytułu nieplanowanych	Wydzielone z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydzielone na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na programy finansowe	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydzielone na obsługę dłużną	Wydzielone na majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	Zakupi objęte akcją i udziałów	Wzrost % 6-5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4430	Różne opłaty i składki	3 108,50	3 108,50	3 108,50	0,00	0,00	3 108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 068,00	142 068,00	142 068,96	0,00	0,00	142 068,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4520	Zakup usług zdrowotnych	15 328,00	15 328,00	15 286,40	0,00	0,00	15 286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73
	4700	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	217,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70
80113		Dowolone uznień do szkół	892 190,00	864 376,69	864 376,68	0,00	0,00	818 376,68	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	54 427,31	54 427,31	0,00	0,00	54 427,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 037,59	5 037,59	0,00	0,00	5 037,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,97
	4300	Zakup usług porostowych	774 390,00	754 964,21	754 964,21	0,00	0,00	754 964,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	516,57	516,57	0,00	0,00	516,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,66
	4430	Różne opłaty i składki	2 308,00	1 931,00	1 931,00	0,00	0,00	1 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96
	4500	Przebiegi poddane na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 823,00	121 384,35	121 384,35	0,00	0,00	121 384,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96
	4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	23 856,00	23 856,00	0,00	0,00	23 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 678,00	2 669,80	2 669,80	0,00	0,00	2 669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 845,00	94 858,55	94 858,55	0,00	0,00	94 858,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95
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	419 227,17	417 138,83	417 138,83	336 032,05	80 306,78	80 306,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 519,26	289 938,03	289 938,03	289 938,03	0,00	289 938,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 043,63	42 032,90	42 032,90	42 032,90	0,00	42 032,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 694,72	4 861,12	4 861,12	4 861,12	0,00	4 861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 969,56	80 306,78	80 306,78	0,00	0,00	80 306,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 187 191,18	2 181 709,85	2 181 709,85	2 019 077,29	162 632,56	162 632,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 922,89	1 777 989,74	1 777 989,74	1 777 989,74	0,00	1 777 989,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 529,22	214 525,17	214 525,17	214 525,17	0,00	214 525,17	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	26 565,63	26 562,38	26 562,38	26 562,38	0,00	26 562,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 049,00	5 717,28	5 717,28	5 717,28	0,00	5 717,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52

DZICZY  
Tomasz Kucharski

Dz. Rozdz. 5	Nazwa	Planowo zmniejszeń na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	K.lego:																		
				Z.lego:																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4300	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 123,44	122 915,28	122 915,28	0,00	122 915,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69		
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotyczącego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotyczących zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	650 603,00	645 919,25	645 919,25	575 183,90	40 013,80	30 721,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 556,00	30 721,55	30 721,55	0,00	0,00	30 721,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10		
		4010	Wyodrębnienie osobowe pracowników	495 792,00	495 788,67	495 788,67	495 788,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 491,00	71 488,79	71 488,79	71 488,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 907,00	7 906,44	7 906,44	7 906,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 756,00	6 748,80	6 748,80	0,00	6 748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89		
		4340	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 601,00	17 601,00	17 601,00	0,00	17 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	664,00	664,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,59		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		80153	Zapewnienie szerokiego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	214 023,71	187 513,09	187 513,09	0,00	187 513,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 119,01	2 119,01	2 119,01	0,00	2 119,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	211 904,70	185 394,08	185 394,08	0,00	185 394,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49		
		80195	Przeznaczenie osobowopracowników	170 945,74	162 105,23	162 105,23	2 555,00	127 314,36	0,00	0,00	32 235,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83		
		4010	Wyodrębnienie osobowopracowników	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wyodrębnienie bezosobowe	6 001,60	2 555,00	2 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,58		
		4190	Nagrody, konkursowe	17 906,69	17 973,94	17 973,94	0,00	17 973,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 790,00	44 784,37	44 784,37	0,00	44 784,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 855,60	4 225,11	4 225,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16		
		4220	Zakup środków żywności	500,00	498,79	498,79	0,00	498,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76		
		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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	64 210,00	64 057,26	64 057,26	0,00	64 057,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78		



Dz. Rozdz	§	Nazwa	Z tego:							Z tego:							Wzrost % wkładów do spółki prawa handlowego	19	20
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	3		Wykonania na 31.12.2018 r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na bieżące zadania	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wydatki finansowe z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na najskuteczniejsze	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów						
	4		Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonania na 31.12.2018 r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na bieżące zadania	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wydatki finansowe z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na najskuteczniejsze	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów					
851			487 531,53	487 531,52	153 545,82	331 985,70	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85153			11 230,00	11 230,00	3 300,00	7 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4170		Zwalenie narkotyków	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4190		Wygodzenia bezosobowe	996,80	996,80	996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4210		Nagrody konkursowe	1 820,05	1 820,05	1 820,05	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	
4230		Zakup materiałów i wyposażenia	5 113,15	5 113,15	5 113,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	474 301,52	474 301,52	150 245,82	324 055,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4010		Przeźwiadanie alkoholizmowi	94 778,78	94 778,78	94 778,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4040		Wygodzenia osobowe pracowników	5 286,83	5 286,83	5 286,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4040		Dobrokwowe wygodzenie roczne	22 661,40	22 661,40	22 661,40	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	738,81	738,81	738,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	26 780,00	26 780,00	26 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4170		Wygodzenia bezosobowe	6 664,47	6 664,47	6 664,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4190		Nagrody konkursowe	58 335,07	58 335,07	58 335,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 075,22	31 075,22	31 075,22	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	
4230		Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4260		Zakup usług remontowych	17 584,21	17 584,21	17 584,21	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	
4280		Zakup usług zdrowotnych	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	83 976,09	83 976,09	83 976,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 831,84	6 831,84	6 831,84	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	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 940,00	4 940,00	4 940,00	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	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 241,12	5 241,12	5 241,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 786,02	5 786,02	5 786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4520		Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	5 110,95	5 110,95	5 110,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4700		Składki pracowników niezbędnych członkami zespołu służby ewangelizacji	3 404,71	3 404,71	3 404,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85195		Przebieg działalności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Burmistrz Międzyzdroj

Janusz Kozłowski

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Kategorie																% 5.5
				Wydatki budżetowe	Wydatki Wynagrodzenia a składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją sfinansowanych zadań	Dotacje na zadania budżetowe	Sygnalizacja na rzecz innych programów	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu porzeczności i świadczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na inwestycje i zakupienie środków	Wydatki na programy inwestycyjne i zakupienie środków	Wydatki na programy inwestycyjne i zakupienie środków	Wydatki na programy inwestycyjne i zakupienie środków	Wydatki na programy inwestycyjne i zakupienie środków	Wydatki na programy inwestycyjne i zakupienie środków			
2160	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	Finanse społeczne	6 884 557,33	6 868 548,97	6 831 079,97	2 502 898,12	1 941 615,51	0,00	2 389 566,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
85202	Darowizmy społecznej	808 711,14	808 711,14	808 711,14	0,00	808 711,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
430	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	808 711,14	808 711,14	808 711,14	0,00	808 711,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi	62 909,00	62 909,00	62 909,00	16 100,00	42 780,00	0,00	4 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3110	Sygnalizacja społeczna	4 029,00	4 029,00	4 029,00	0,00	4 029,00	0,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	10 424,46	10 424,46	10 424,46	0,00	10 424,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,12	1 820,12	1 820,12	0,00	1 820,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	255,42	255,42	255,42	0,00	255,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4310	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	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
4320	Zakup środków żywności	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 040,00	40 040,00	40 040,00	0,00	40 040,00	0,00	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
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	122 934,00	121 788,25	121 788,25	0,00	121 788,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 934,00	121 788,25	121 788,25	0,00	121 788,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07
85214	Zasiłki okoliczowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	430 701,52	430 664,68	430 664,68	0,00	430 664,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
3110	Sygnalizacja społeczna	427 502,57	427 502,57	427 502,57	0,00	427 502,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	3 162,11	3 162,11	3 162,11	0,00	3 162,11	0,00	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
85215	Dotacje nauczaniom	547 564,25	546 312,09	546 312,09	0,00	546 312,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
3110	Sygnalizacja społeczna	546 929,66	545 712,11	545 712,11	0,00	545 712,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624,59	599,98	599,98	0,00	599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06
85216	Zasiłki stałe	613 388,00	613 921,03	613 921,03	0,00	613 921,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	548,00	547,19	547,19	0,00	547,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
3110	Sygnalizacja społeczna	613 840,00	613 373,84	613 373,84	0,00	613 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92

BEZPIECZNY NADZIOY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	z tego:		z tego:										Wzrost % 6,5			
				z tego:	z tego:	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85219			3 028 954,47	3 018 912,66	2 981 043,66	2 382 275,32	585 754,52	0,00	13 013,82	0,00	0,00	0,00	37 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 013,82	13 013,82	13 013,82	0,00	0,00	0,00	13 013,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1 864 572,29	1 863 167,86	1 863 167,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	138 511,71	138 511,71	138 511,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 242,00	331 343,25	331 343,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 840,00	37 840,00	37 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 960,00	9 960,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 412,50	11 412,50	11 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 056,77	82 044,92	82 044,92	0,00	82 044,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	129 415,42	129 415,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55
		4360	Zakup energii	129 100,00	129 027,60	129 027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 659,20	15 659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 182,00	5 182,00	5 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 339,60	93 777,94	93 777,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 425,62	7 425,62	7 425,62	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
		4390	Zakup usług obejmujących wyłonienie ekspertyz, analiz i opinii	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 990,74	1 823,50	1 823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60
		4430	Różne opłaty i składki	5 864,26	5 864,26	5 864,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 681,94	66 681,94	66 681,94	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
		4480	Podatek od nieruchomości	22 268,00	22 268,00	22 268,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	100,00
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 695,40	11 695,40	11 695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 869,00	37 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 869,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanca chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	47 619,01	45 580,10	45 580,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890,08	2 890,08	2 890,08	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
		4260	Zakup energii	32 264,24	30 225,87	30 225,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68
		4270	Zakup usług remontowych	1 550,24	1 550,24	1 550,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 895,44	5 895,44	5 895,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,54	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	100,00

Dz.	Rezerwa	5	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Z tego:														W tym:	Wzrost/ zmniejszenie w %
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			Usługi opiekunki i specjalistyczne usługi opiekuńcze	317 412,00	317 412,00	317 412,00	0,00	317 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85228	4300	Zakup usług pozostałych	317 412,00	317 412,00	317 412,00	0,00	317 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	715 439,50	715 439,50	715 439,50	0,00	0,00	0,00	715 439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85235	3110	Swiadczona pomoc	715 439,50	715 439,50	715 439,50	0,00	0,00	0,00	715 439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Pozostala dzialalnosc	187 924,54	187 298,52	187 298,52	104 522,80	15 280,22	0,00	67 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyprzedzen	1 252,00	1 246,55	1 246,55	0,00	0,00	0,00	1 246,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	
		3110	Swiadczona pomoc	66 782,07	66 248,95	66 248,95	0,00	0,00	0,00	66 248,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	
		4010	Wyprzedzenia osobowe pomocownikow	72 881,27	72 881,27	72 881,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wyprzedzenia rozne	3 050,18	3 050,18	3 050,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Szkolki na ubezpieczenia społeczne	14 801,00	14 716,93	14 716,93	14 716,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	
		4120	Szkolki na Fundusz Pracy	457,00	456,42	456,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	
		4170	Wyprzedzenia bezosobowe	13 418,00	13 418,00	13 418,00	13 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 997,20	7 997,20	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4270	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	280,63	280,63	280,63	0,00	280,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	662,04	662,04	662,04	0,00	662,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 390,35	3 390,35	3 390,35	0,00	3 390,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolnia pomocników niezbędnych członkami komitetu świądwy cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
853			Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	753 353,44	651 814,61	298 007,98	0,00	0,00	10 000,00	0,00	288 007,98	0,00	0,00	353 806,63	353 806,63	353 806,63	0,00	0,00	0,00	86,52	
85395			Pozostala dzialalnosc	753 353,44	651 814,61	298 007,98	0,00	0,00	10 000,00	0,00	288 007,98	0,00	0,00	353 806,63	353 806,63	353 806,63	0,00	0,00	0,00	86,52	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4017	Wyprzedzenia osobowe pomocownikow	76 160,40	36 828,81	36 828,81	0,00	0,00	0,00	0,00	36 828,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,36	
		4117	Szkolki na ubezpieczenia społeczne	13 890,07	6 283,08	6 283,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6 283,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,23	
		4127	Szkolki na Fundusz Pracy	1 981,82	766,87	766,87	0,00	0,00	0,00	0,00	766,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,70	
		4177	Wyprzedzenia bezosobowe	20 611,96	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,23	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 115,00	24 512,42	24 512,42	0,00	0,00	0,00	0,00	24 512,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i listyżak	187 760,00	176 296,80	176 296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	176 296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89	

Dz.	Koszt	3	4	5	6	z tego:		z tego:					z tego:			17	18	19	20
						Wydatki na wykonanie na 31.12.2018 r.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wynagrodzenia i składek od nich należne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe- nie z tytułu tytułu poręczenia gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczenia gwarancji				
				7 560,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07
				52 400,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,18
				274 868,06	274 868,06	274 868,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 868,06	0,00	0,00	0,00	100,00
				82 006,13	78 938,57	78 938,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 938,57	0,00	0,00	0,00	96,26
854				1 072 488,00	1 055 923,10	1 055 923,10	659 399,39	46 104,70	0,00	359 419,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46
85401				709 237,00	705 504,09	705 504,09	659 399,39	46 104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47
				528 973,72	525 979,59	525 979,59	525 979,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43
				34 221,28	34 221,28	34 221,28	34 221,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				91 210,00	90 970,77	90 970,77	90 970,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74
				8 340,00	8 227,75	8 227,75	8 227,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65
				5 800,00	5 414,64	5 414,64	0,00	5 414,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				36 692,00	36 690,06	36 690,06	0,00	36 690,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
85415				343 251,00	330 439,01	330 439,01	0,00	0,00	0,00	330 439,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27
				326 371,00	315 733,08	315 733,08	0,00	0,00	0,00	315 733,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74
				16 880,00	14 705,93	14 705,93	0,00	0,00	0,00	14 705,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12
85416				20 000,00	19 980,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
				20 000,00	19 980,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
855				25 735 781,26	23 304 254,02	23 304 254,02	520 799,78	431 545,06	41 760,00	22 310 149,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18
85501				13 650 968,00	13 424 798,94	13 424 798,94	152 436,37	123 283,96	0,00	13 149 078,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34
				81 500,00	68 769,49	68 769,49	0,00	68 769,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38
3110				13 358 046,00	13 149 078,61	13 149 078,61	0,00	0,00	0,00	13 149 078,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44
4010				113 829,00	112 809,24	112 809,24	112 809,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16
4040				7 888,61	7 888,61	7 888,61	7 888,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110				21 800,00	21 347,74	21 347,74	21 347,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93
4120				3 053,00	2 989,18	2 989,18	2 989,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91
4170				7 401,60	7 401,60	7 401,60	7 401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4210				9 859,39	9 859,39	9 859,39	9 859,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4280				212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4300				30 480,63	29 466,47	29 466,47	0,00	29 466,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67
4440				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	0,00	0,00	100,00

Urząd Gminy Władzycy  
Biuro Gminy

Dz. Kody	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Z tego:																	%		
				Wysokość budżetu	Wydatki	Wydatki na świadczenia i świadczenia	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe - udziały w kosztach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia i świadczenia	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i nabycie aktywów	Wydatki na świadczenia do spółek prawa handlowego						
4560	Opłaty od dotacji oraz płatności wykorzystanych na przeznaczenie lub wykorzystanych z następnym przeznaczeniem, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w ramach wydatków	8 000,00	6 078,84	6 078,84	0,00	6 078,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,99	
4700	Szkolenia pracowników niedobrych celownikami kompleksu służby ewidencji	5 933,62	5 933,62	5 933,62	0,00	5 933,62	0,00	0,00	0,00	0,00	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
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 001 625,00	8 802 346,09	8 802 346,09	303 125,27	44 650,25	0,00	0,00	0,00	8 454 570,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 000,00	13 809,52	13 809,52	0,00	13 809,52	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	0,00	0,00	39,46
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	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
3110	Świadczenia społeczne	8 624 439,00	8 454 150,57	8 454 150,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 454 150,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83
4010	Wydatki osobowe świadczone pracownikom	243 981,62	242 970,62	242 970,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59
4040	Dotacje wyodrębnione	17 983,67	17 983,67	17 983,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 422,51	39 899,92	39 899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 201,77	2 271,06	2 271,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,05
4210	Składki na Fundusz Pracy	6 973,93	6 973,07	6 973,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 402,50	20 120,80	20 120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62
4410	Różne opłaty i składki	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń socjalnych	899,00	889,25	889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
4560	Opłaty od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezależnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z następnym przeznaczeniem, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w ramach wydatków	5 000,00	1 948,61	1 948,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,97
4700	Szkolenia pracowników niedobrych celownikami kompleksu służby ewidencji	753,00	753,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
85503	Karta Dużej Rodziny	464,68	325,54	325,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2,68	2,68	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4010	Wydatki osobowe świadczone pracownikom	383,26	269,26	269,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,27	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	9,44	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,92
85504	Wydarzenia rodzinne	777 700,68	776 079,85	776 079,85	64 915,28	4 664,57	0,00	0,00	0,00	706 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
3110	Świadczenia społeczne	708 000,00	706 500,00	706 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79
4010	Wydatki osobowe świadczone pracownikom	52 280,25	52 279,29	52 279,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99

*Lucia Kowalczyk*

Dz.	Rozdz.	S	Nazwa	5	6	z tego:							z tego:				W tym:	Wzrost % wkładów do spółki handlowego		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19
				Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wydzielki budżetowe	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydzielki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielki finansowe - art. 23 ustawy o dochodach z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu porzeczności gwarancji	Wydzielki na obsługę długów	Wydzielki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowania udziałem w spółkach o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost % wkładów do spółki handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				2 690,31	2 690,31	2 690,31	2 690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dotatkowe wyprzedzenie racze	9 346,16	9 476,29	9 476,29	9 476,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,39	469,39	469,39	469,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	738,00	738,00	738,00	738,00	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	3 976,57	3 926,57	3 926,57	3 926,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 080,00	41 760,00	41 760,00	41 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów																	
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych	46 080,00	41 760,00	41 760,00	41 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63	
	85508		Rośliny zastępcze	258 943,60	258 943,60	258 943,60	258 943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	258 943,60	258 943,60	258 943,60	258 943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	900		Gospodarka kulturalna i ochrona środowiska	10 653 430,03	10 312 652,96	2 264 032,97	4 000,00	2 116 416,97	143 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 048 619,99	7 183 619,99	6 808 668,45	0,00	865 000,00	96,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	466 200,00	465 501,63	43 501,63	0,00	43 501,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	99,85
		4370	Wyprzedzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	43 501,63	43 501,63	0,00	43 501,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	362 176,00	360 808,05	234 547,05	0,00	234 547,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 261,00	126 261,00	0,00	0,00	0,00	99,62	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	195 715,00	195 715,00	195 715,00	0,00	195 715,00	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	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	20 000,00	19 801,84	19 801,84	0,00	19 801,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	19 030,21	19 030,21	0,00	19 030,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126 261,00	126 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 261,00	126 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90003		Oczyszczenie śmieci i wsi	106 700,00	99 177,64	99 177,64	0,00	99 177,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	98 700,00	97 162,50	97 162,50	0,00	97 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 870,14	1 870,14	0,00	1 870,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,72
		4270	Zakup usług cementowych	1 000,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	556 163,23	535 139,50	535 139,50	4 000,00	531 139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22

Załącznik nr 1 do sprawozdania





Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	z tego:							z tego:					18	19	20	
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 722 090,49	4 091 257,43	2 200 394,64	35 462,84	2 166 932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 863,09	2 033 874,05	0,00	0,00	99,35	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 359 710,00	1 359 710,00	1 359 710,00	0,00	1 359 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 359 710,00	1 359 710,00	1 359 710,00	0,00	1 359 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
92116			Biblioteki	800 222,00	800 222,00	800 222,00	0,00	800 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 222,00	800 222,00	800 222,00	0,00	800 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4300			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	166 400,00	142 240,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 840,00	123 840,00	0,00	0,00	85,45
6050			Zakup usług porozańskich	3 500,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 464,40	56 487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 487,60	0,00	0,00	0,00	89,01	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 495,60	67 352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 352,40	0,00	0,00	0,00	79,71	
92195			Pracownia działalności	2 309 698,19	2 389 085,93	37 062,84	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 023,09	1 910 034,05	0,00	0,00	99,72	
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, zaliczonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	31 163,19	30 062,84	30 062,84	0,00	30 062,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 535,00	441 989,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 989,04	0,00	0,00	0,00	99,43	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 883,98	948 038,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 038,63	0,00	0,00	0,00	99,91	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 116,02	961 995,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 995,42	0,00	0,00	0,00	99,78	
926			Kultura fizyczna	1 836 788,05	1 765 999,66	1 665 189,66	682 232,67	150 000,00	2 538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100 810,00	0,00	0,00	0,00	96,67	
92601			Obleki sportowe	76 000,00	74 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 980,00	0,00	0,00	0,00	98,66	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	60 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 980,00	0,00	0,00	0,00	98,35	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
92604			Instytucje kultury fizycznej	1 564 788,05	1 507 935,11	1 482 105,11	649 138,12	0,00	2 538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	96,37	
3030			Nagrody osobom niezaliczonym do wynagrodzeń	3 500,00	2 538,60	2 538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,53	
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 133,62	612 059,35	612 059,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 371,43	45 371,43	45 371,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4090			Honoraria	3 000,00	2 837,55	2 837,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	101 608,00	100 867,57	100 867,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	
4120			Składki na Fundusz Pracy	11 366,00	10 597,85	10 597,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	

BUMIESTRZ MIĘDZIOCY

Pracownia Kultura

Dz.	Rodzaj	Nazwa	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Z tego:															%
					Wydatki budżetowe	Wydatki z tytułu zmian w budżecie	Wydatki z tytułu zmian w budżecie	Wydatki z tytułu zmian w budżecie	Wydatki z tytułu zmian w budżecie	Wydatki z tytułu zmian w budżecie	Wydatki z tytułu zmian w budżecie	Wydatki z tytułu zmian w budżecie	Wydatki z tytułu zmian w budżecie	Wydatki z tytułu zmian w budżecie	Wydatki z tytułu zmian w budżecie	Wydatki z tytułu zmian w budżecie	Wydatki z tytułu zmian w budżecie	Wydatki z tytułu zmian w budżecie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
4140	Wydatki na Paliwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wymagowania bezodroczone		69 000,00	57 953,50	57 953,50	57 953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99	
4190	Nagrody konkursowe		41 000,00	39 950,03	39 950,03	39 950,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		156 310,45	150 054,82	150 054,82	150 054,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	
4220	Zakup środków żywności		6 500,00	6 265,02	6 265,02	6 265,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38	
4260	Zakup energii		182 000,00	167 258,19	167 258,19	167 258,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90	
4270	Zakup usług remontowych		5 056,06	4 443,10	4 443,10	4 443,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88	
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 500,00	5 620,00	5 620,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93	
4300	Zakup usług pozostałych		190 043,00	185 103,89	185 103,89	185 103,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	4 622,60	4 622,60	4 622,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróż służbowe krajowe		400,00	208,95	208,95	208,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,24	
4430	Rezerwa opłaty składek		12 300,00	12 161,00	12 161,00	12 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 764,00	21 759,03	21 759,03	21 759,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
4480	Podatek od nieruchomości		42 933,00	42 933,00	42 933,00	42 933,00	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	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	712,00	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 010,94	8 010,94	8 010,94	8 010,94	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	
4580	Pozostałe odsetki		35,55	35,55	35,55	35,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4610	Koszty przygotowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szaleńcza pracownikom nieliczącym członkami komisyj służbowych		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomorskich		800,00	741,14	741,14	741,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64	
6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	25 830,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	
9200	Zadania w zakresie kultury fizycznej		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
9230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
9260	Pracownia dzielnicy		36 000,00	33 084,55	33 084,55	33 084,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90	
4150	Dotyczy w spółkach prawa handlowego		36 000,00	33 084,55	33 084,55	33 084,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>105 707 626,18</b>	<b>103 248 791,25</b>	<b>103 248 791,25</b>	<b>103 248 791,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,67</b>	

URZĘDNIK

data referencyjna

**3a. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY, KTÓRE W 2018 R. NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY NR V/58/2018 Z DNIA 27 GRUDNIA 2018 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	16 728,00	0,00	16 728,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	16 728,00	0,00	16 728,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 728,00		16 728,00	31.05.2019 r.
			Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) <i>(Urząd Miejski w Nidzicy)</i>	16 728,00		16 728,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 952,00	0,00	2 952,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 952,00	0,00	2 952,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 952,00		2 952,00	28.06.2019 r.
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kopernika obejmującej działki 113/19, 113/21, 196/1, 116/5 <i>(Urząd Miejski w Nidzicy)</i>	2 952,00		2 952,00	
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>(Urząd Miejski w Nidzicy)</i>	15 000,00	15 000,00		28.06.2019 r.
801			Oświata i wychowanie	300 512,64	0,00	300 512,64	
	80101		Szkoły podstawowe	300 512,64	0,00	300 512,64	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 512,64		300 512,64	28.02.2019 r.
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łynie o salę gminastyczną <i>(Urząd Miejski w Nidzicy)</i>	300 512,64		300 512,64	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 999,85	0,00	14 999,85	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 999,85	0,00	14 999,85	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 999,85		14 999,85	31.05.2019 r.
			Budowa oświetlenia drogowego w Jabłonce <i>(Urząd Miejski w Nidzicy)</i>	14 999,85		14 999,85	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	0,00	2 500,00	
	92195		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00	

BURMISTRZ NIDZICY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		Termin realizacji wydatku
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00		2 500,00	31.05.2019 r.
			Budowa świetlicy w Zagrzewie <i>(Urząd Miejski w Nidzicy)</i>	2 500,00		2 500,00	
926			Kultura fizyczna	25 830,00	0,00	25 830,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	25 830,00	0,00	25 830,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 830,00		25 830,00	30.04.2019 r.
			Zakup elektronicznej tablicy do odczytu wyników sportowych <i>(Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy)</i>	25 830,00		25 830,00	
<b>OGÓLEM</b>				<b>378 522,49</b>	<b>15 000,00</b>	<b>363 522,49</b>	

**4. ZESTAWIENIE PLANU I REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETU GMINY**  
na 31.12.2018 r. - wg działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. planu po zmian.
			na 01.01.2018 r.	po zmianach na 31.12.2018 r.		
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	286 972,33	1 082 983,35	1 068 048,79	98,62
2.	020	Leśnictwo	214,00	214,00	214,00	100,00
3.	600	Transport i łączność	7 399 709,27	7 350 235,66	7 020 088,35	95,51
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	639 761,00	824 111,00	695 138,06	84,35
5.	710	Działalność usługowa	363 200,00	466 540,00	390 979,34	83,80
6.	750	Administracja publiczna	10 730 370,66	9 951 060,58	9 698 317,02	97,46
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 292,00	163 633,00	153 248,50	93,65
8.	752	Obrona narodowa	2 800,00	4 797,00	1 995,33	41,60
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	524 774,00	627 751,50	595 363,76	94,84
10.	757	Obsługa długu publicznego	1 243 212,82	917 264,00	915 192,20	99,77
11.	758	Różne rozliczenia	3 858 000,00	1 084 875,70	749 637,00	69,10
12.	801	Oświata i wychowanie	31 124 866,00	33 098 139,86	32 822 186,43	99,17
13.	851	Ochrona zdrowia	484 378,00	487 531,53	487 531,52	100,00
14.	852	Pomoc społeczna	6 330 227,00	6 884 557,33	6 868 948,97	99,77
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 874,19	753 353,44	651 814,61	86,52
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	989 655,00	1 072 488,00	1 055 923,10	98,46
17.	855	Rodzina	23 287 536,00	23 735 781,96	23 304 254,02	98,18
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 296 998,70	10 653 430,03	10 312 652,96	96,80
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 619 090,19	4 722 090,19	4 691 257,93	99,35
20.	926	Kultura fizyczna	1 773 112,00	1 826 788,05	1 765 999,66	96,67
<b>OGÓLEM</b>			<b>103 296 043,16</b>	<b>105 707 626,18</b>	<b>103 248 791,55</b>	<b>97,67</b>

BURMISTRZ MIZZI



5. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	% wykonania planu	Struktura procentowa	
					Udział % w planie wydatków	Udział % w wykon. wydatków
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>83 436 233,79</b>	<b>81 469 805,10</b>	<b>97,64</b>	<b>78,93</b>	<b>78,91</b>
	z tego:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010, § 4040, § 4090, § 4100, § 4110, § 4120, § 4170, § 4780)	32 720 625,89	32 544 590,09	99,46	30,95	31,52
	b) dotacje na zadania bieżące	3 971 946,84	3 950 747,26	99,47	3,76	3,83
	z tego:					
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury § 2480	2 159 932,00	2 159 932,00	100,00	2,04	2,09
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty § 2540	1 396 414,84	1 381 919,26	98,96	1,32	1,34
	- dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego złobek § 2830	46 080,00	41 760,00	90,63	0,04	0,04
	- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska § 2830	146 000,00	143 616,00	98,37	0,14	0,14
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla stowarzyszeń § 2820	150 000,00	150 000,00	100,00	0,14	0,15
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadz. działalność pożytku publicznego § 2360	70 000,00	70 000,00	100,00	0,07	0,07
	- dotacje na pomoc finansową na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podst. umów między jst dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego § 2710	3 520,00	3 520,00	100,00	0,00	0,00
	c) obsługa długu publicznego (odsetki od obligacji komunalnych i prowizja za emisję) § 8090 i § 8110	917 264,00	915 192,20	99,77	0,87	0,89
	d) pozostałe	45 826 397,06	44 059 275,55	96,14	43,35	42,67
	z tego:					
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 224 649,86	25 793 771,30	98,36	24,81	24,98
	- statutowe	18 749 242,70	17 516 679,20	93,43	17,74	16,97
	- na programy i projekty z udziałem środków z UE (wg tabeli 7)	852 504,50	748 825,05	87,84	0,81	0,73
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 271 392,39</b>	<b>21 778 986,45</b>	<b>97,79</b>	<b>21,07</b>	<b>21,09</b>
	z tego:					
	a) inwestycyjne (wg tabeli 6)	20 505 187,39	20 102 781,45	98,04	19,40	19,47
	w tym:					
	- na programy i projekty z udziałem środków z UE (wg tabeli 7)	10 987 179,58	10 931 536,52	99,49	10,39	10,59
	b) pozostałe majątkowe	1 766 205,00	1 676 205,00	94,90	1,67	1,62
	z tego:					
	- wpłata dla EZG "Działdowszczyzna"	126 261,00	126 261,00	100,00	0,12	0,12
	- dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego	500 000,00	500 000,00	100,00	0,47	0,48
	- dotacja dla Powiatu Nidzickiego	154 944,00	64 944,00	41,91	0,15	0,06
	- objęcie udziałów w MWIK Sp. z o.o.	542 000,00	542 000,00	100,00	0,51	0,52
	- objęcie udziałów w PUGK Sp. z o.o.	443 000,00	443 000,00	100,00	0,42	0,43
	<b>OGÓLEM</b>	<b>105 707 626,18</b>	<b>103 248 791,55</b>	<b>97,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>





6. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (ROCZNYCH I WIELOLETNIICH) PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Wykonanie na 31.12.2018 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2018	Wykonanie na 31.12.2018 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							środkami własnymi gminy i obligacje	środkami pochodzącymi z innych źródeł (dotacje z b.państwa, jst., fundusze)	środkami wymiennymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			środkami własnymi gminy i obligacje	środkami pochodzącymi z innych źródeł (dotacje z b.państwa, jst., fundusze)	środkami wymiennymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01095	6050	Doposażenie altany rekreacyjnej w m. Bartoszek (Fundusz sołecki - Bartoszek) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				4 400,00	4 400,01	4 400,01		
2.	010	01095	6050	Pomost nad jeziorem w Bolejnach (Fundusz sołecki - Bolejny) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				3 500,00	3 500,00	3 500,00		
3.	010	01095	6050	Doposażenie sołectwa (Fundusz sołecki - Dobrzyń) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				4 186,10	3 563,95	3 563,95		
4.	010	01095	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw (Fundusz sołecki - Frątkowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				11 000,00	11 000,00	11 000,00		
5.	010	01095	6050	Utworzenie części działki gminnej (Fundusz sołecki - Grzegórzki) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				7 108,64	7 100,00	7 100,00		
6.	010	01095	6050	Dokumentacja projektowa i zakup urządzenia silowni zewnętrznej na plac zabaw w Kamionce (Fundusz sołecki - Kamionka) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				5 759,00	5 759,00	5 759,00		
7.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Kamionka) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				1 491,00	1 193,10	1 193,10		
8.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw na działce 9-214 (Fundusz sołecki - Kamionka) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				8 070,00	8 067,00	8 067,00		
9.	010	01095	6050	Budowa altany rekreacyjnej na działce 9-214 (Fundusz sołecki - Kamionka) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				5 000,00	5 000,00	5 000,00		
10.	010	01095	6050	Rozbudowa ogrodzenia na dz. 51/1 obr. (Fundusz sołecki - Magdaleniec) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				2 000,00	1 995,00	1 995,00		

SURMISTRZ NIDZICY

*[Podpis]*  
Zdzisław Kosiński

Lp.	Dział	Koszt.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Wykonanie na 31.12.2018 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2018	Wykonanie na 31.12.2018 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania			
							środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b, państw, inst. federalne)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.g.			środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b, państw, inst. federalne)	a) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.g. b) obligacje	
1															
11.	010	01095	6050	Dokumentacja placu zabaw w miejscowości Mądki (Fundusz sołecki - Mądki)	X	X				1 600,00	1 600,00	1 600,00			
				Urząd Miejski w Nidzicy											
12.	010	01095	6050	Budowa altany rekreacyjnej (Fundusz sołecki - Olszawo)	X	X				10 567,21	10 567,21	10 567,21			
				Urząd Miejski w Nidzicy											
13.	010	01095	6050	Budowa domu narządziwego w Orłowie (Fundusz sołecki - Orłowo)	X	X				5 500,00	5 499,99	5 499,99			
				Urząd Miejski w Nidzicy											
14.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Piątki)	X	X				3 407,10	3 407,10	3 407,10			
				Urząd Miejski w Nidzicy											
15.	010	01095	6050	Budowa altany rekreacyjnej w Piotrowicach (Fundusz sołecki - Piotrowiec)	X	X				9 500,00	9 500,00	9 500,00			
				Urząd Miejski w Nidzicy											
16.	010	01095	6050	Dokumentacja projektowa placu zabaw (Fundusz sołecki - Radomin)	X	X				1 750,00	1 600,00	1 600,00			
				Urząd Miejski w Nidzicy											
17.	010	01095	6050	Ogrodzenie działki 22/1-obryb Radomin (Fundusz sołecki - Radomin)	X	X				4 250,00	4 250,00	4 250,00			
				Urząd Miejski w Nidzicy											
18.	010	01095	6050	Budowa ogroduzenia placu zabaw w m. Rączki - dz. Nr 64/4 obręb Rączki (Fundusz sołecki - Rączki)	X	X				4 500,00	4 499,96	4 499,96			
				Urząd Miejski w Nidzicy											
19.	010	01095	6050	Zakup domu rekreacyjnego (Fundusz sołecki - Kaszki)	X	X				20 000,00	19 999,56	19 999,56			
				Urząd Miejski w Nidzicy											
20.	010	01095	6050	Doposażenie placu gminnego (Fundusz sołecki - Wierzbichow)	X	X				10 250,00	9 154,00	9 154,00			
				Urząd Miejski w Nidzicy											
21.	010	01095	6050	Wykonanie ogrodzenia w sołectwie Wikno (Fundusz sołecki - Wikno)	X	X				7 500,89	7 500,00	7 500,00			
				Urząd Miejski w Nidzicy											

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Wykonanie na 31.12.2018 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2018	Wykonanie na 31.12.2018 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							środków własnych gminy i obligacje	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z b.paukst., jst., f.celowe)	środków wyemitowanych 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.paukst., jst., f.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
22.	010	01095	6050	Doposażenie placu sołectwiowego (Fundusz sołectwi - Wólka Orłowska) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				7 000,00	6 552,00			
23.	010	01095	6050	Zakup i montaż piłkochwytu (Fundusz sołectwi - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				4 500,00	4 493,92			
24.	010	01095	6050	Budowa altany (Fundusz sołectwi - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				7 500,00	7 500,00			
25.	010	01095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej (Fundusz sołectwi - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				6 600,00	5 290,00			
26.	010	01095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 11 obręb Zaluski (Fundusz sołectwi - Zaluski) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				16 166,75	15 952,32			
27.	010	01095	6050	Budowa placu zabaw (Fundusz sołectwi - Żelazno) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				8 640,00	7 951,60			
28.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Jabłonka Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				3 500,00	3 450,00			
29.	010	01095	6050	Wykonanie altany (wiatry) rekreacyjnej na terenie boiska wiejskiego Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				9 000,00	8 049,21		8 000,00	
30.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Napiwodzie (Fundusz sołectwi - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	14 878,80	14 487,80		14 487,80		X	X			
31.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				94 926,85	86 543,00			
32.	600	60016	6050	Przebudowa chodników w ul. Wspólnej, Narutowicza, Leona Marchlewskiego Urząd Miejski w Nidzicy	547 073,15	547 073,15		547 073,15		X	X			

Lp.	Dział	Rodzaj	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wliczające przewidziane do realizacji w 2018 roku	Wykonanie na 31.12.2018 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania					Planowane wydatki inwestycyjne rużne na rok 2018	Wykonanie na 31.12.2018 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.panst., jst., fundusze)	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p.	Planowane wydatki inwestycyjne rużne na rok 2018	Wykonanie na 31.12.2018 r. (13+14+15)			środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.panst., jst., fundusze)	a) środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p. b) obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
33.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Warmińskiej w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				150 000,00	128 177,07	128 177,07				
34.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Dubieńskiej, Długiej, Nowej, Łąkowej, Bema i Rezmieskiej w Nidzicy wraz z budową skrzyżowania ul. Dubieńskiej z drogą woj. Nr 604 - I etap <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	1 430 000,00	1 408 544,07	1 408 544,07			X	X					
35.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki - Borowy Młyn oraz odcinka drogi gminnej nr 190006N Olszewo - Kanigowo <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	800 000,00	770 679,22	770 679,22			X	X					
36.	600	60016	6050	Budowa drogi publicznej przy ul. 1 Maja w Nidzicy - etap I <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	391 240,00	345 125,99	345 125,99			X	X					
37.	600	60016	6050	Budowa drogi publicznej w Piątkach (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				30 000,00	29 520,00	29 520,00				
38.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. 3 Maja w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				83 182,34	83 182,34	83 182,34				
39.	600	60016	6057 6059	Rewitalizacja Centrum Miasta Nidzica - przebudowa rynku w centrum Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	107 785,00	107 352,00	107 352,00			X	X					
40.	600	60016	6050	Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowy sieci wod.-kan. w tej drodze <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	107 600,00	20 100,00	20 100,00			X	X					
41.	600	60017	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej 140/23 obręb Piątki gmina Nidzica (Fundusz sołectsi - Piątki) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				15 000,00	11 808,00	11 808,00				

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Wykonanie na 31.12.2018 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2018	Wykonanie na 31.12.2018 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							środków własnych gminy i obligacje	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z b.państwa, 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.państwa, 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
42.	600	60017	6050	Położenie tytanika asfaltowego na drodze wewnętrznej w Rozdrożu <i>(Planowa: sołectki - Rozdroże)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				23 152,46	22 878,92	22 878,92		
43.	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				242 500,00	242 449,02	242 449,02		
44.	600	60017	6050	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej o nr ew. gruntu 72 w obrębie Piotrowice wraz z jej odwodnieniem <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				340 000,00	333 528,03	283 528,03	50 000,00	
45.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wietrzychowie - I etap <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	127 000,00		125 079,28			X	X			
46.	700	70005	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kopernika obejmującej działki 113/19, 113/21, 196/1, 116/5 <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				60 000,00	29 520,00	29 520,00		
47.	700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				150 000,00	149 988,16	149 988,16		
48.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				158 000,00	122 767,04	122 767,04		
49.	710	71035	6050	Zagospodarowanie nieużytkowanego terenu cementarza komunalnego w Nidzicy - etap I <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				73 000,00	72 846,73	72 846,73		
50.	750	75023	6060	Zakup urządzenia UTM <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				20 000,00	18 849,98	18 849,98		
51.	750	75023	6057 6059	Rewitalizacja centrum miasta Nidzica <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	1 341 565,39	1 325 747,39	307 689,13	101 805,83	916 252,43	X	X			
52.	750	75023	6067 6069	Przyjazny Cyfrowy Urząd w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	302 088,00	302 088,00	45 313,20		256 774,80	X	X			
53.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku garażowego OSP we Frątkowie (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				5 000,00	5 000,00	5 000,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku (jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Wykonanie na 31.12.2018 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2018	Wykonanie na 31.12.2018 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z budżet., jst., fundusze)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p.				środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z budżet., jst., fundusze)	a) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p. b) obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
54.	801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lynie o salę gimnastyczną <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	1 250 000,00	1 240 904,97	1 240 904,97			X	X				
55.	801	80101	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Napiwodzie <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2 123 295,78	2 112 801,45	1 174 201,45	938 600,00		X	X				
56.	801	80101	6050	Budowa ogrzewania przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Nidzicy <i>Szkola Podstawowa Nr 3 w Nidzicy</i>	X	X				15 000,00	14 997,20	14 997,20			
57.	801	80101	6060	Zakup kotła centralnego ogrzewania <i>Szkola Podstawowa w Ruczkach</i>	X	X				40 000,00	40 000,00	40 000,00			
58.	801	80104	6050	Odwołnienie, osuszenie i izolacja przeciwwilgociowa budynku Przedszkola Nr 4 KRAJNA ODKRYWCÓW <i>Przedszkole Nr 4 w Nidzicy</i>	161 640,00	161 640,00	161 640,00			X	X				
59.	852	85219	6050	Remont dachu budynku MOPS ul. Kolejowa 5 <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy</i>	X	X				37 869,00	37 869,00	37 869,00			
60.	853	85395	6057 6059	Gmina Nidzica przychylna osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy</i>	356 874,19	353 806,63	78 938,57		274 868,06	X	X				
61.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Magdalencu (III etap) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	4 811,00	4 810,10	4 810,10			X	X				
62.	900	90015	6050	Budowa jamp solarnych na terenie sołectw <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				125 000,00	116 284,20	116 284,20			
63.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej <i>(Fundusz sołectw - Dobrych)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				6 063,90	6 063,90	6 063,90			
64.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej <i>(Fundusz sołectw - Łasky)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				6 063,90	6 063,90	6 063,90			
65.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej <i>(Fundusz sołectw - Łyna)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				6 063,90	6 063,90	6 063,90			

-11- ZAŁĄCZNIK 2. MIO.21

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Wykonanie na 31.12.2018 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania			Wykonanie na 31.12.2018 r. (13+14+15)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2018
							Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Wykonanie na 31.12.2018 r. (8+9+10)	środków własnych gminy i obligacje	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z: b.państwa, jst, celowe)	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków własnych gminy i obligacje		
66.	900	90015	6050	Zakup wraz z montażem lampy hybrydowej w Łysakowie (Fundusz sołecki - Łysakowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X	8	9	10	11	12	13	14	15
67.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Modki) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				6 063,90	6 063,90	6 063,90		
68.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej w miejscowości Nibork Drugi (Fundusz sołecki - Nibork Drugi) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				11 447,81	11 399,64	11 399,64		
69.	900	90015	6050	Lampy solarne (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				12 127,80	12 127,80	12 127,80		
70.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Szerokopas) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				6 063,90	6 063,90	6 063,90		
71.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Tanary) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				21 097,73	21 096,72	21 096,72		
72.	900	90015	6050	Zakup latarni ulicznej- solarnej (Fundusz sołecki - Żelazno) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				6 063,90	6 063,90	6 063,90		
73.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Jablonce Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				15 000,00	14 999,85	14 999,85		
74.	900	90095	6057 6059	Przebudowa parku nad jeziorkiem - urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku Urząd Miejski w Nidzicy	3 668 407,00	3 659 953,23	2 529 075,35	113 087,79	1 017 790,09	X	X			
75.	900	90095	6058 6059	Przebudowa targowiska miejskiego w Nidzicy z infrastrukturą techniczną Urząd Miejski w Nidzicy	3 149 500,00	3 148 715,22	2 281 146,03		867 569,19	X	X			
76.	900	90095	6050	Modernizacja urządzeń kanalizacji deszczowej Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				30 000,00	22 068,63	22 068,63		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Wykonanie na 31.12.2018 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania					Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2018	Wykonanie na 31.12.2018 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							środki własne gminy i obliczone	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z budżetu, jst, fundusze)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2018	Wykonanie na 31.12.2018 r. (13+14+15)			środki własne gminy i obliczone	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z budżetu, jst, fundusze)	a) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
77.	921	92120	6057 6059	Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	147 960,00	123 840,00	123 840,00			X	X					
78.	921	92120	6050	Wykonanie prac konserwatorskich na cmentarzach przy ul. Nowomiejskiej-Zwirawej i Nowomiejskiej-Miłej w Nidzicy (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	15 000,00	15 000,00	15 000,00			X	X					
79.	921	92195	6050	Budowa świetlicy w Zagrzawie Urząd Miejski w Nidzicy	439 000,00	436 454,04	436 454,04			X	X					
80.	921	92195	6057 6059	Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem Urząd Miejski w Nidzicy	1 913 000,00	1 910 034,05	856 657,79	105 337,63	948 038,63	X	X					
81.	921	92195	6050	Przygotowanie projektu nadbudowy świetlicy wiejskiej w Jablonce (Fundacja - Jablonka) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	X	X				5 535,00	5 535,00	5 535,00				
82.	926	92601	6060	Zakup sprzętu na siłownię Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy	X	X				14 000,00	14 000,00	14 000,00				
83.	926	92601	6050	Moderнизacja boiska boczego na stadionie miejskim (dokumentacja projektowa) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy	X	X				30 000,00	29 000,00	29 000,00				
84.	926	92604	6060	Zakup elektronicznej tablicy do odczytu wyników sportowych Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy	X	X				30 000,00	25 830,00	25 830,00				
85	926	92601	6050	Budowa basenu w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	32 000,00	31 980,00	31 980,00			X	X					
Razem					18 430 718,31	18 166 216,59	12 626 092,14	1 258 831,25	4 281 293,20	2 074 469,08	1 936 564,86	1 878 564,86	58 000,00	0,00		
Ogółem plan (6+10)					20 505 187,39											
Ogółem wykonanie (7+12)					20 102 781,45											



**6a. REALIZACJA PLANU POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2018 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01010	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja	120 000,00	120 000,00
2.	600	60013	6300	Dotacja celowa 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”	500 000,00	500 000,00
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Napiwoda - Bartoszek - Grzegórzki opracowanie projektu”	90 000,00	0,00
4.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na realizację zadania pn.„Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od drogi woj. 545 do dr. kraj. Nr 7”	64 944,00	64 944,00
5.	900	90001	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja	422 000,00	422 000,00
6.	900	90095	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej	443 000,00	443 000,00
7.	900	90002	6650	Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”	126 261,00	126 261,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>1 766 205,00</b>	<b>1 676 205,00</b>

BURMISTRZ NIDZIC

*[Podpis]*



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

w złotych

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Wydatki razem (9+13)	Wykonane wydatki w 2018 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:					Środki z budżetu UE					
							w tym					w tym					
							Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki (nie kwalifikowalne)	Wydatki (h. państw.)	Wydatki (14+15)	pozostałe	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki (nie kwalifikowalne)	Wydatki (h. państw.)	Wydatki (14+15)	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
<b>Wydatki bieżące w 2018 roku</b>																	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020																	
Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																	
Nazwa projektu: Przyjazny Cyfrowy Urząd w Nidzicy (2017-2018)																	
1.			750	419 356,20	78 272,28	341 083,92											
		Urząd Miejski w Nidzicy	75023	409 516,20	76 796,28	332 719,92	409 516,20	76 796,28	58 715,28	18 081,00	0,00	332 719,92	332 719,92		0,00		
			4217,4219,														
			4307,4309														
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER																	
Nazwa projektu: WIOSKI TEMATYCZNE GMINY NIDZICA																	
2.			750	0,00	0,00	0,00											
		Urząd Miejski w Nidzicy	75075	19 065,00	9 202,35	9 862,65	19 065,00	9 202,35	5 637,35	3 565,00	0,00	9 862,65	9 862,65		0,00		
			4308														
			4309														
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020																	
Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej																	
Nazwa projektu: POLIGLOCI I PROGRAMIŚCI - PRZEDSZKOLAKI Z NIDZICY																	

URZĘDNIK NIDZICY

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wykonane wydatki w 2018 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)	w tym		pozostałe (b. państ.)	w tym	pozostałe
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki własne (kwifikowane)		Środki własne (nie kwifikowane)	Środki własne (kwifikowane)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Erasmus+</b>															
<b>Doskonalenie umiejętności językowych</b>															
<b>Kreatywność dzięki opowieściom</b>															
Program: Erasmus+															
Działanie: Doskonalenie umiejętności językowych															
Nazwa projektu: Kreatywność dzięki opowieściom															
Nazwa wydatki: 801															
Razem wydatki: 116 545,25															
z tego: 2018 r. 16 564,45															
2019 r. 65 227,20															
2020 r. 34 753,60															
Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy															
Klasyfikacja: 4211, 4301, 4411, 4421, 4431															
Erasmus+															
Działanie: Doskonalenie umiejętności matematycznych															
Nazwa projektu: Maths Around Us - Młemućka wokół Nas w ramach programu ERASMUS+															
Nazwa wydatki: 801															
Razem wydatki: 125 078,74															
z tego: 2018 r. 20 879,60															
2019 r. 68 158,56															
2020 r. 36 040,58															
Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa Nr 2 wraz z Oddziałami Integracyjnymi w Nidzicy															
Klasyfikacja: 4211, 4301, 4411, 4431															
Erasmus+															
Działanie: Doskonalenie umiejętności matematycznych															
Nazwa projektu: Maths Around Us - Młemućka wokół Nas w ramach programu ERASMUS+															
Nazwa wydatki: 801															
Razem wydatki: 125 078,74															
z tego: 2018 r. 20 879,60															
2019 r. 68 158,56															
2020 r. 36 040,58															
Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa Nr 2 wraz z Oddziałami Integracyjnymi w Nidzicy															
Klasyfikacja: 4211, 4301, 4411, 4431															

Łucja Kosińska

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Wydatki razem (9+13)	Wykonane wydatki w 2018 r.						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego		z tego:						
									Wydatki razem (10+11+12)	w tym	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Wydatki majątkowe w 2018 roku</b>															
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
Osł priorytetowa: 8. Obszary wymagające rewitalizacji															
Działanie: 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich															
Nazwa projektu: Rewitalizacja centrum miasta Nidzica - przebudowa rynku w centrum Nidzicy (lata 2016-2020)															
1.															
	Razem wydatki:		600	0,00	0,00	0,00									
	z tego:2018 r.	Urząd Miejski w Nidzicy	60016	107 785,00	31 782,10	76 002,90	107 352,00	31 680,35	14 837,58	8 434,80	8 407,97	75 671,65	75 671,65		0,00
	2019 r.		6057	2 543 002,50	597 605,59	1 945 396,91									
	2020 r.		6059	2 543 002,50	597 605,59	1 945 396,91									
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
Osł priorytetowa: 8. Obszary wymagające rewitalizacji															
Działanie: 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich															
Nazwa projektu: Rewitalizacja centrum miasta Nidzica (lata 2014-2019)															
2.															
	Razem wydatki:		750	4 904 810,44	2 241 784,06	2 663 026,38									
	z tego:2018 r.	Urząd Miejski w Nidzicy	75023	1 341 565,39	425 312,96	916 252,43	1 325 747,39	409 494,96	179 657,35	128 031,78	101 805,83	916 252,43	916 252,43		0,00
	2019 r.		6057	1 558 434,61	824 917,48	733 517,13									
	2020 r.		6059												
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
Nazwa projektu: Przyjazny Cyfrowy Urząd w Nidzicy (2017-2018)															
3.															
	Razem wydatki:		750	302 088,00	45 313,20	256 774,80									
	z tego:2018 r.	Urząd Miejski w Nidzicy	75023	302 088,00	45 313,20	256 774,80	302 088,00	45 313,20	45 313,20	0,00	0,00	256 774,80	256 774,80		0,00
	2019 r.		6067												
	2020 r.		6069												
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
Osł priorytetowa: 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych															
Działanie: 9.2 Infrastruktura społeczna															
Nazwa projektu: Gmina Nidzica przychylna osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym (2017-2018)															

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:					Wydatki razem (9+13)	Wykonane wydatki w 2018 r.				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	z tego:			Wydatki razem (14+15)	w tym			
								z tego:	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE	Środki własne (kwalitywacyjne)	Środki własne (nie kwalitywacyjne)	pozostałe (b-państ.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4.	Razem wydatki: z tego:2018 r.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	853 85395	373 174,19 356 874,19	86 406,13 82 006,13	286 768,06 274 868,06	353 806,63	78 938,57	48 506,13	30 432,44	0,00	274 868,06	274 868,06	0,00	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa: 8. Obszary wymagające rewitalizacji Działanie: 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Nazwa projektu: Przechodowa parku nad jeziorkiem - urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku (lata 2016-2018)															
5.	Razem wydatki: z tego:2018 r.	Urząd Miejski w Nidzicy	900 90095	3 781 727,00 3 668 407,00	2 691 976,11 2 650 616,91	1 089 750,89 1 017 790,09	3 659 953,23	2 642 163,14	210 932,61	2 318 142,74	113 087,79	1 017 790,09	1 017 790,09	0,00	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Typ operacji: Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury															
6.	Razem wydatki: z tego:2018 r.	Urząd Miejski w Nidzicy	900 90095	3 196 240,00 3 149 500,00	2 314 775,00 2 281 930,81	881 465,00 867 569,19	3 148 715,22	2 281 146,03	495 890,17	1 785 255,86	0,00	867 569,19	867 569,19	0,00	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa: 6. Kultura i dziedzictwo Działanie: 6.1 Infrastruktura kultury Poddziałanie: 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe															
7.	Nazwa projektu:	Remont zamku i wżgrza zamkowego w Nidzicy (2016-2020)													

SKRZYŻOWANIE NIDZICY

Urząd Miejski w Nidzicy

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	z tego:						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15)	W tym	W tym	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Razem wydatki:			4 828 534,00	1 191 407,29	3 637 126,71								
	z tego: 2018 r.	Urząd Miejski w Nidzicy	921	147 968,00	84 495,60	63 464,40	123 840,00	67 352,40	11 076,00	50 000,00	6 276,40	56 487,60	56 487,60	0,00
	2019 r.		6057	2 326 607,00	546 752,65	1 779 854,35								
	2020 r.		6059	2 326 607,00	553 729,45	1 772 877,55								
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Osł priorityetowa	6. Kultura i dziedzictwo												
	Działanie:	6.2 Dziedzictwo naturalne												
	Poddziałanie:	6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów												
8.	Nazwa projektu:	Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem (lata 2014-2018)												
	Razem wydatki:	921		2 884 397,50	1 419 535,31	1 464 862,19								
	z tego: 2018 r.	Urząd Miejski w Nidzicy	92195	1 913 000,00	964 116,02	948 883,98	1 910 034,05	961 995,42	185 889,92	670 767,87	105 337,63	948 038,63	948 038,63	0,00
	2019 r.		6057											
	2020 r.		6059											
	Ogółem plan w 2018 roku			11 839 684,08	6 651 572,36	5 188 111,72	X	X	X	X	X	X	X	X
	Ogółem wykonane w 2018 roku			X	X	X	11 680 361,57	6 604 082,70	1 256 455,59	5 012 711,49	334 915,62	5 076 278,87	5 044 043,00	32 235,87





**8. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM PRZEZ GMINĘ NIDZICA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI W 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Planowane dotacje ogółem na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Planowane wydatki ogółem na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r. (8+11)	z tego			Wydatki majątkowe	Planowane dochody do przekazania do budżetu państwa	Wykonane 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			667 185,73	667 185,73	667 185,73	667 185,73	667 185,73	11 280,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		667 185,73	667 185,73	667 185,73	667 185,73	667 185,73	11 280,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	667 185,73	667 185,73								
		4010			9 428,75	9 428,75	9 428,75	9 428,75				
		4110			1 620,80	1 620,80	1 620,80	1 620,80				
		4120			231,00	231,00	231,00	231,00				
		4210			23,12	23,12	23,12					
		4300			1 778,40	1 778,40	1 778,40					
		4430			654 103,66	654 103,66	654 103,66					
750			248 359,00	239 889,99	248 359,00	236 091,99	236 091,99	195 196,82	0,00	0,00	800,00	206,15
	75011		248 359,00	239 889,99	248 359,00	236 091,99	236 091,99	195 196,82	0,00	0,00	800,00	206,15
		2010	248 359,00	239 889,99								
		4010			172 031,82	159 764,82	159 764,82	159 764,82				
		4040			15 614,00	15 614,00	15 614,00	15 614,00				
		4110			17 346,00	17 346,00	17 346,00	17 346,00				
		4120			2 472,00	2 472,00	2 472,00	2 472,00				
		4210			14 577,01	14 577,00	14 577,00					
		4260			8 963,00	8 963,00	8 963,00					
		4270			100,00	100,00	100,00					
		4280			225,00	225,00	225,00					
		4300			8 448,27	8 448,27	8 448,27					
		4360			600,00	600,00	600,00					
		4430			1 780,00	1 780,00	1 780,00					
		4440			4 742,64	4 742,64	4 742,64					
		4700			1 459,26	1 459,26	1 459,26					
		0690									800,00	206,15
751			163 633,00	153 248,50	163 633,00	153 248,50	153 248,50	36 181,14	84 900,00	0,00	0,00	0,00
	75101		4 292,00	4 292,00	4 292,00	4 292,00	4 292,00	3 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	4 292,00	4 292,00								
		4010			2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00				
		4110			450,00	450,00	450,00	450,00				
		4120			64,00	64,00	64,00	64,00				
		4210			220,00	220,00	220,00					
		4300			938,00	938,00	938,00					
	75109		159 341,00	148 956,50	159 341,00	148 956,50	148 956,50	33 047,14	84 900,00	0,00	0,00	0,00
		2010	159 341,00	148 956,50								
		3030			86 700,00	84 900,00	84 900,00		84 900,00			
		4010			6 645,00	6 645,00	6 645,00	6 645,00				
		4110			2 787,53	2 787,44	2 787,44	2 787,44				
		4120			350,11	350,11	350,11	350,11				
		4170			26 848,00	23 264,59	23 264,59	23 264,59				
		4210			19 281,07	14 281,07	14 281,07					
		4300			16 096,25	16 096,25	16 096,25					
		4360			632,04	632,04	632,04					
		4410			1,00	0,00	0,00					
752			1 997,00	1 995,33	1 997,00	1 995,33	1 995,33	0,00	154,61	0,00	0,00	0,00
	75212		1 997,00	1 995,33	1 997,00	1 995,33	1 995,33	0,00	154,61	0,00	0,00	0,00
		2010	1 997,00	1 995,33								
		3030			155,00	154,61	154,61		154,61			
		4210			1 383,00	1 382,70	1 382,70					
		4220			250,00	250,00	250,00					
		4300			209,00	208,02	208,02					

RURMISTRZ NIDZ

801			214 023,71	187 513,09	214 023,71	187 513,09	187 513,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		214 023,71	187 513,09	214 023,71	187 513,09	187 513,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	214 023,71	187 513,09								
		4210			2 119,01	2 119,01	2 119,01					
		4240			211 904,70	185 394,08	185 394,08					
852			101 815,00	99 418,63	101 815,00	99 418,63	99 418,63	0,00	30 001,86	0,00	0,00	0,00
	85213		69 961,00	68 816,79	69 961,00	68 816,79	68 816,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	69 961,00	68 816,79								
		4130			69 961,00	68 816,79	68 816,79					
	85215		31 854,00	30 601,84	31 854,00	30 601,84	30 601,84	0,00	30 001,86	0,00	0,00	0,00
		2010	31 854,00	30 601,84								
		3110			31 229,41	30 001,86	30 001,86		30 001,86			
		4210			624,59	599,98	599,98					
855			23 160 055,00	22 771 814,04	23 160 055,00	22 771 814,04	22 771 814,04	408 984,66	22 309 729,18	0,00	304 334,00	351 695,40
	85501		13 561 468,00	13 349 950,61	13 561 468,00	13 349 950,61	13 349 950,61	152 436,37	13 149 078,61	0,00	0,00	0,00
		2060	13 561 468,00	13 349 950,61								
		3110			13 358 046,00	13 149 078,61	13 149 078,61		13 149 078,61			
		4010			113 829,00	112 809,24	112 809,24	112 809,24				
		4040			7 888,61	7 888,61	7 888,61	7 888,61				
		4110			21 800,00	21 347,74	21 347,74	21 347,74				
		4120			3 053,00	2 989,18	2 989,18	2 989,18				
		4170			7 401,60	7 401,60	7 401,60	7 401,60				
		4210			9 859,39	9 859,39	9 859,39					
		4280			212,00	212,00	212,00					
		4300			30 480,63	29 466,47	29 466,47					
		4440			2 964,15	2 964,15	2 964,15					
		4700			5 933,62	5 933,62	5 933,62					
	85502		8 866 505,00	8 691 470,57	8 866 505,00	8 691 470,57	8 691 470,57	237 320,00	8 454 150,57	0,00	304 287,00	351 695,40
		2010	8 866 505,00	8 691 470,57								
		3110			8 624 439,00	8 454 150,57	8 454 150,57		8 454 150,57			
		4010			187 049,62	186 038,62	186 038,62	186 038,62				
		4040			15 509,60	15 509,60	15 509,60	15 509,60				
		4110			35 085,05	33 562,46	33 562,46	33 562,46				
		4120			4 140,03	2 209,32	2 209,32	2 209,32				
		4300			281,70	0,00	0,00	0,00				
		0920									196 000,00	220 260,17
		0940									8 287,00	6 981,77
		0980									100 000,00	124 453,46
	85503		462,00	322,86	462,00	322,86	322,86	322,86	0,00	0,00	47,00	0,00
		2010	462,00	322,86								
		4010			385,29	269,26	269,26	269,26				
		4110			67,27	47,00	47,00	47,00				
		4120			9,44	6,60	6,60	6,60				
		0690									47,00	0,00
	85504		731 620,00	730 070,00	731 620,00	730 070,00	730 070,00	18 905,43	706 500,00	0,00	0,00	0,00
		2010	731 620,00	730 070,00								
		3110			708 000,00	706 500,00	706 500,00		706 500,00			
		4010			15 797,00	15 797,00	15 797,00	15 797,00				
		4110			2 758,16	2 758,16	2 758,16	2 758,16				
		4120			350,27	350,27	350,27	350,27				
		4210			738,00	738,00	738,00					
		4300			3 976,57	3 926,57	3 926,57					
<b>OGÖLEM</b>			<b>24 557 068,44</b>	<b>24 121 065,31</b>	<b>24 557 068,44</b>	<b>24 117 267,31</b>	<b>24 117 267,31</b>	<b>651 643,17</b>	<b>22 424 785,65</b>	<b>0,00</b>	<b>305 134,00</b>	<b>351 901,55</b>

**9. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów - dotacje ogółem na 31.12.2018r.	Wykonanie dotacji na 31.12.2018 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r. (8+11)	z tego:		Wydatki majątkowe	
							Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	6300	8 000,00	8 000,00						
600	60013	6300			500 000,00	500 000,00				500 000,00
600	60014	6300			154 944,00	64 944,00				64 944,00
600	60017	6630	50 000,00	50 000,00						
750	75018	2710			3 520,00	3 520,00	3 520,00		3 520,00	
801	80101	2710	15 000,00	15 000,00						
921	92116	2320	20 000,00	20 000,00						
<b>OGÓLEM</b>			<b>93 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>658 464,00</b>	<b>568 464,00</b>	<b>3 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 520,00</b>	<b>564 944,00</b>

BURMISTRZ MIEJSCA

*[Podpis]*



9a. KWOTY DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
W 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów - dotacji ogółem na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
<b>WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE</b>					
010	01095	6300		8 000,00	8 000,00
			<i>Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wykonanie altany (wiaty) rekreacyjnej na terenie boiska wiejskiego</i>	8 000,00	8 000,00
600	60017	6630		50 000,00	50 000,00
			<i>Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej o nr ew. gruntu 72 w obrębie Piotrowice wraz z jej odwodnieniem</i>	50 000,00	50 000,00
<b>Razem</b>				<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>
<b>POWIAT NIDZICKI</b>					
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		20 000,00	20 000,00
			<i>Przejęcie zadania z Powiatu - Prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej przez M-GBP</i>	20 000,00	20 000,00
<b>Razem</b>				<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>93 000,00</b>	<b>93 000,00</b>

9b. KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO  
W 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji ogółem na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
<b>WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE</b>					
600	60013	6300		500 000,00	500 000,00
			<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604</i>	500 000,00	500 000,00
750	75018	2710		3 520,00	3 520,00
			<i>Utrzymanie biura w Brukseli</i>	3 520,00	3 520,00
<b>Razem</b>				<b>503 520,00</b>	<b>503 520,00</b>
<b>POWIAT NIDZICKI</b>					
600	60014	6300		154 944,00	64 944,00
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Napiwoda - Bartoszek - Grzegórzki opracowanie projektu</i>	90 000,00	0,00
			<i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od drogi woj. 545 do dr.kraj. Nr 7</i>	64 944,00	64 944,00
<b>Razem</b>				<b>154 944,00</b>	<b>64 944,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>658 464,00</b>	<b>568 464,00</b>

BURMISTRZ NIDZIC

*Wojciech Wójcik*



**10. REALIZACJA SFINANSOWANIA PLANOWANEGO DEFICYTU  
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY**

w złotych

Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
Planowane dochody	X	90 601 370,72	91 423 797,81	92 836 109,97	101,54
Planowane wydatki	X	103 296 043,16	105 707 626,18	103 248 791,55	97,67
Deficyt (1-2)	X	-12 694 672,44	-14 283 828,37	-10 412 681,58	72,90
<b>Finansowanie (Przychody-Rozchody)</b>		<b>12 694 672,44</b>	<b>14 283 828,37</b>	<b>15 030 650,52</b>	<b>105,23</b>
<b>Przychody ogółem</b>		<b>15 194 672,44</b>	<b>16 783 828,37</b>	<b>17 530 650,52</b>	<b>104,45</b>
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	980 500,00	0,00	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	12 088 000,00	15 338 000,00	15 338 000,00	100,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 126 172,44	1 445 828,37	2 192 650,52	151,65
<b>Rozchody ogółem</b>		<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>100,00</b>
Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	§ 982	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00

BURMISTRZ MIEJSCOWOŚCI

*Janina Kamińska*





11. REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY NIDZICA NA 31.12.2018 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	w złotych			
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
921	92109	2480	Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy	1 359 710,00	1 359 710,00		
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy	800 222,00	800 222,00		
			<b>RAZEM</b>	<b>2 159 932,00</b>	<b>2 159 932,00</b>		
<b>II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
801	80104	2540	Pani Katarzyna Kamińska-Siepiak, prowadząca Niepubliczne Przedszkole "Bajka" Katarzyna Kamińska-Siepiak z siedzibą w Piątkach 19, 13-100 Nidzica	411 387,00	405 907,96		
801	80104	2540	Pani Magdalena Jaworek, prowadząca Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Mistrzów" z siedzibą ul. 1-go Maja 9c, 13-100 Nidzica	147 964,00	145 620,36		
801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Kolo w Nidzicy prowadzące Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Zaczarowany Ogród" z siedzibą ul. Krzywa 9, 13-100 Nidzica	542 080,84	542 000,33		
801	80110	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Gimnazjum w Nidzicy z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. K. Barke 3	251 225,00	247 397,48		
801	80110	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Gimnazjum dla Dorosłych w Nidzicy z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. K. Barke 3	10 402,00	10 271,58		
801	80152	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Gimnazjum w Nidzicy z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. K. Barke 3	33 356,00	30 721,55		
			<b>RAZEM</b>	<b>1 396 414,84</b>	<b>1 381 919,26</b>		
855	85505	2830	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobek, w tym wg zawartej umowy:			46 080,00	41 760,00
			Niepubliczny Żłobek "Bajkowy Świat Malucha" Katarzyna Kamińska-Siepiak z siedzibą w Piątkach 19, 13-100 Nidzica				41 760,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	4	5	6	7	8
1	2	3						
750	75075	2360	Administracja publiczna - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Zadania z zakresu promocji gminy - wsparcie zadania, w tym wg zawartych umów:				5 000,00	5 000,00
			Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Brama Mazurskiej Krainy"					2 500,00
			Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Nidzickiego					2 500,00
801	80113	2360	Oświata i wychowanie - Dowieżenie uczniów do szkół - Dowieżenie uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny i nauki - powierzenie zadania, w tym wg zawartej umowy:				46 000,00	46 000,00
			Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami Intelaktualną Kolo w Nidzicy					46 000,00
851	85195	2360	Ochrona zdrowia - Pozostała działalność - Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia - wsparcie zadania, w tym wg zawartej umowy:				2 000,00	2 000,00
			Nidzicki Uniwersytet III Wieku "Młodzi Duchem"					2 000,00
853	85395	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Pozostała działalność - Zadania z zakresu polityki społecznej - wsparcie zadania, w tym wg zawartych umów:				10 000,00	10 000,00
			Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami Intelaktualną Kolo w Nidzicy					2 250,00
			Polski Związek Niewidomych Obręg Warmińsko-Mazurski Kolo w Nidzicy					900,00
			Warmińsko-Mazurski Oddział Obiegowy Polskiego Czerwonego Krzyża					2 350,00
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Nidzicy					1 500,00
			Towarzystwo Rozwoju okolic Omulewa "RAZEM DLA WSZYSTKICH"					3 000,00
900	90005	2330	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła a korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz ekologicznej planowane do realizacji na terenie Gminy Nidzica - środki dla osób fizycznych wg zawartych umów				146 000,00	143 616,00
921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność - Zadania z zakresu kultury, sztuki oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego - wsparcie zadania, w tym wg zawartych umów:				7 000,00	7 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Plan dotacji podmiotowej na 31.12.2018 r.	Wykonanie dotacji podmiotowej na 31.12.2018 r.	Plan dotacji celowej na 31.12.2018 r.	Wykonanie dotacji celowej na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Nidzicki Uniwersytet III Wieku "Młodzi Duchem"				2 420,00
			Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Nidzickiego				4 580,00
926	92605	2820	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej - Kultura fizyczna - wsparcie zadania, w tym wg zawartych umów:			150 000,00	150 000,00
			Miejski Klub Sportowy "Start"				100 000,00
			Towarzystwo Sportowe NIDA				25 000,00
			Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA" Nidzica				12 500,00
			Uczniowski Klub Sportowy "DWÓJKA" Nidzica				12 500,00
			<b>RAZEM</b>			412 080,00	405 376,00
			<b>OGÓLEM</b>	3 556 346,84	3 541 851,26	412 080,00	405 376,00

ADMINISTRATOR NIDZICZ  
*[Signature]*  
 Jacek Kłobucki



## 12. REALIZACJA WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2018 r.

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Bartoszeki	12 805,40	12 804,43	99,99
2.	Bolejny	11 778,04	10 965,53	93,10
3.	Dobrzyń	12 768,71	10 526,40	82,44
4.	Frąknowo	12 952,17	12 786,99	98,72
5.	Grzegórzki	12 658,64	12 511,81	98,84
6.	Jablonka	15 557,28	15 271,18	98,16
7.	Kanigowo	17 720,00	17 172,50	96,91
8.	Kamionka	11 117,00	10 819,10	97,32
9.	Likusy	8 400,00	8 378,50	99,74
10.	Lyna	16 217,00	16 089,25	99,21
11.	Lysakowo	14 970,21	12 489,89	83,43
12.	Magdaleniec	11 998,19	11 670,01	97,26
13.	Módlki	10 824,05	10 541,12	97,39
14.	Napiwoda	36 691,70	35 747,20	97,43
15.	Nibork Drugi	11 447,81	11 399,64	99,58
16.	Olszewo	10 567,21	10 567,21	100,00
17.	Orlowo	14 676,68	14 472,11	98,61
18.	Piątki	23 005,70	19 788,70	86,02
19.	Piotrowice	10 347,06	10 345,74	99,99
20.	Radomin	11 814,73	10 759,64	91,07
21.	Rączki	12 695,00	12 667,59	99,78
22.	Rozdroże	23 152,46	22 878,92	98,82
23.	Szerokopaś	11 411,00	11 407,95	99,97
24.	Tatary	21 097,73	21 096,72	100,00
25.	Wały	10 236,98	10 034,00	98,02
26.	Waszulki	20 804,19	20 553,05	98,79
27.	Wietrzychowo	20 730,81	19 633,26	94,71
28.	Wikno	11 080,89	11 080,00	99,99
29.	Wólka Orłowska	12 548,56	11 851,98	94,45
30.	Zagrzewo	23 335,92	21 104,26	90,44
31.	Załuski	19 666,75	19 451,37	98,90
32.	Zimna Woda	9 429,77	8 831,82	93,66
33.	Żelazno	15 483,90	14 772,26	95,40
<b>OGÓLEM</b>		<b>499 991,54</b>	<b>480 470,13</b>	<b>96,10</b>

BURMISTRZ MIASTECZKA

*[Signature]*



**13. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji ogółem na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan wydatków ogółem 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018r. (8+11)	z tego:			
							Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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			
754	75495		55 360,00	54 160,00	55 360,00	54 160,00	54 160,00	12 600,00	0,00	0,00
		2020	55 360,00	54 160,00						
		4010			10 507,80	10 507,80	10 507,80	10 507,80		
		4110			1 834,68	1 834,68	1 834,68	1 834,68		
		4120			257,52	257,52	257,52	257,52		
		4210			10 600,00	10 600,00	10 600,00			
		4300			32 160,00	30 960,00	30 960,00			
852	85205		49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	16 100,00	0,00	0,00
		2020	49 000,00	49 000,00						
		4010			10 424,46	10 424,46	10 424,46	10 424,46		
		4110			1 820,12	1 820,12	1 820,12	1 820,12		
		4120			255,42	255,42	255,42	255,42		
		4170			3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00		
		4300			32 900,00	32 900,00	32 900,00			
<b>OGÓLEM</b>			<b>129 360,00</b>	<b>128 160,00</b>	<b>129 360,00</b>	<b>128 160,00</b>	<b>128 160,00</b>	<b>28 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BURMISTRZ MIĘDZIOŁY

*inca Kosińska*





**14. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NIDZICA ZA 2018 ROK PRZEZ PODLEGŁE JEDNOSTKI ŁĄCZNIE Z ORGANEM GMINY**

w złotych

Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. planu (3:2)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. Planu (6:7)
1	2	3	4	5	6	7
Urząd Miejski łącznie z organem gminy	89 546 163,57	91 081 522,74	101,71	41 546 203,21	39 905 471,97	96,05
Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy	98 815,00	93 750,60	94,87	3 061 539,86	2 918 262,49	95,32
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy	240 884,05	255 083,12	105,89	1 608 788,05	1 550 935,11	96,40
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy	222 004,13	206 216,66	92,89	6 967 038,04	6 901 100,43	99,05
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nidzicy	116 771,00	97 458,19	83,46	6 736 782,13	6 683 923,76	99,22
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nidzicy	130 490,00	111 556,60	85,49	5 532 145,19	5 494 653,47	99,32
Szkoła Podstawowa w Lynie	35 686,64	35 082,60	98,31	1 698 563,03	1 697 398,42	99,93
Szkoła Podstawowa w Napiwodzie	19 703,82	18 389,67	93,33	1 569 936,67	1 557 410,55	99,20
Szkoła Podstawowa w Rączkach	4 377,92	2 589,24	59,14	1 428 103,08	1 426 964,72	99,92
Przedszkole Nr 2 w Nidzicy	179 400,00	165 797,15	92,42	1 775 422,40	1 761 737,52	99,23
Przedszkole Nr 4 w Nidzicy	230 059,00	207 995,60	90,41	2 401 202,00	2 378 320,46	99,05
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	599 442,68	560 667,80	93,53	31 381 902,52	30 972 612,65	98,70
<b>OGÓLEM</b>	<b>91 423 797,81</b>	<b>92 836 109,97</b>	<b>101,54</b>	<b>105 707 626,18</b>	<b>103 248 791,55</b>	<b>97,67</b>

BURMISTRZ NIDZICY

*Janek Dziwinski*



15. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 31.12.2018 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 2018
1	2	3	4	5	6	7
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	11 668,88	11 668,88	344,84	0,00	0,00
2.	600 - Transport i łączności	6 363,85	6 363,85	116 429,63	0,00	0,00
3.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 706 063,96	1 684 619,72	9 379,57	0,00	0,00
4.	710 - Działalność usługowa	0,00	0,00	416,66	0,00	0,00
5.	750 - Administracja publiczna	70 618,57	70 618,57	508 179,36	0,00	6,36
6.	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 732,76	22 732,76	32 832,56	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	7 160 930,02	4 769 849,99	0,00	0,00	0,00
8.	758 - Różne rozliczenia	0,00	0,00	10 805,00	0,00	0,00
9.	801 - Oświata i wychowanie	43 370,78	14 128,00	2 337 986,48	0,00	0,00
10.	851 - Ochrona zdrowia	0,00	0,00	11 649,65	0,00	0,00
11.	852 - Pomoc społeczna	4 358,11	512,41	184 189,05	0,00	0,00
12.	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	56 240,01	0,00	0,00
13.	855 - Rodzina	5 212 175,52	5 212 175,52	36 950,73	0,00	0,00
14.	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 262,76	1 161,04	122 796,45	0,00	0,00
15.	926 - Kultura fizyczna	4 204,00	269,00	103 798,24	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>14 243 749,21</b>	<b>11 794 099,74</b>	<b>3 531 998,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6,36</b>

BURMISTRZ MIEJSCA

*[Podpis]*



**16. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZANIACH GMINY NIDZICA Z TYTUŁU OBLIGACJI KOMUNALNYCH NA 31.12.2018 r.**

Rodzaj zobowiązania	Rok emisji obligacji	Kwota wyemitowanych obligacji w ramach umowy	Zadłużenie emisji na 31.12.2017 r.	Lata i kwoty wykupu obligacji																			Zadłużenie emisji na 31.12.2018 r.										
				Wypłata w 2018 r.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036											
1 (obligacje komunalne)	2010	6 468 000,00	4 600 000,00	1 000 000,00	3 900 000,00	3 050 000,00	3 150 000,00	3 683 000,00	2 850 000,00	2 800 000,00	2 700 000,00	2 750 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00			
2 (obligacje komunalne)	2011	6 700 000,00	6 100 000,00	1 200 000,00	5 900 000,00	5 000 000,00	5 800 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
3 (obligacje komunalne)	2012	4 600 000,00	4 400 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		
4 (obligacje komunalne)	2013	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
5 (obligacje komunalne)	2016	3 650 000,00	3 650 000,00								1 050 000,00	1 200 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00		
6 (obligacje komunalne)	2017	8 000 000,00	8 000 000,00								100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
7 (obligacje komunalne)	2018	12 000 000,00	12 000 000,00																														
8 (obligacje komunalne)	2018	3 250 000,00																															
<b>OGÓLEM</b>			<b>27 650 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>3 683 000,00</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	

w złotych

ADMINISTRACJA GMINY NIDZICA  
Urząd Gminy Nidzica  
ul. Wolności 2, 17-230 Nidzica, tel. 88 100 10 00



## CZĘŚĆ II OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIDZICA ZA 2018 r.

### I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Nidzica na 2018 rok został uchwalony Uchwałą Nr XLVII/651/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 12 stycznia 2018 r. Podstawowe wielkości w uchwale budżetowej przedstawiały się następująco:

**Dochody ogółem – 90.601.370,72 zł, z tego:**

**dochody bieżące – 80.908.098,75 zł, co stanowił**

o 89,30 % dochodów ogółem,

**dochody majątkowe – 9.693.271,97 zł, co stanowiło 10,70 % dochodów ogółem.**

**Wydatki ogółem – 103.296.043,16 zł.** Udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach ogółem przedstawiał się odpowiednio:

**wydatki bieżące: 78.601.680,42 zł, co stanowiło 76,09 % wydatków ogółem,**

**wydatki majątkowe: 24.694.362,74 zł, co stanowiło 23,91 % wydatków ogółem.**

Z wydatków bieżących w kwocie – **78.601.680,42 zł** wyodrębniono następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.133.852,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 16.685.106,80 zł, z czego kwotę 150.886,04 zł przeznaczono na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego,
- dotacje na zadania bieżące – 3.858.502,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.263.422,00 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 417.585,00 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 102.212,82 zł,
- wydatki na obsługę długu – 1.141.000,00 zł (na zapłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu obligacji i kredytów – 1.101.000,00 zł, na prowizje bankowe – 40.000,00 zł).

wydatki majątkowe – 24.694.362,74 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 23.897.362,74 zł, w tym kwota 10.804.852,24 zł na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, a kwotę 349.105,40 zł przeznaczono na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 797.000,00 zł.

**Wynik budżetu – deficyt – 12.694.672,44 zł.** Źródła pokrycia deficytu – z planowanych do wyemitowania papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie – 9.588.000,00 zł, z planowanej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 980.500,00 zł i wolnych środków w kwocie 2.126.172,44 zł.

**Przychody budżetu – 15.194.672,44 zł:**

- a) ze sprzedaży obligacji komunalnych – 12.088.000,00 zł
- b) z pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu, Unii Europejskiej - 980.500,00 zł,
- c) wolne środki – 2.126.172,44 zł, pochodzące z rozliczeń obligacji, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Burmistrz Nidzicy

*Jacek Kozłowski*

**Rozchody budżetu – 2.500.000,00 zł:** Kwota planowana na wykup obligacji komunalnych serii:

- D10 wyemitowanych w 2010 r. – 1.000.000,00 zł, wykup 13.07.2018 r.
- D11 wyemitowanych w 2011 r. – 1.200.000,00 zł, wykup 14.08.2018 r.
- C12 wyemitowanych w 2012 r. – 200.000,00 zł, wykup 25.07.2018 r.
- A13 wyemitowanych w 2013 r. – 100.000,00 zł, wykup 27.08.2018 r.

**Po zmianach na 31.12.2018 r. plan budżetu Gminy Nidzica przedstawiał się następująco:**

**Dochody ogółem – 91.423.797,81 zł, z tego:**

**dochody bieżące – 84.031.445,07 zł, co stanowi 91,91 % dochodów ogółem,**

**dochody majątkowe – 7.392.352,74 zł, co stanowi – 8,09 % dochodów ogółem.**

**Wydatki ogółem – 105.707.626,18 zł.** Udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach ogółem przedstawia się odpowiednio:

**wydatki bieżące: 83.436.233,79 zł, co stanowi 78,93 % wydatków ogółem,**

**wydatki majątkowe: 22.271.392,39 zł, co stanowi 21,07 % wydatków ogółem.**

Z wydatków bieżących w kwocie **83.436.233,79 zł** wyodrębniono następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.720.625,89 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 18.749.242,70 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 3.971.946,84 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.224.649,86 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 852.504,50 zł,
- wydatki na obsługę długu – 917.264,00 zł.

W wydatkach bieżących kwotę 166.621,85 zł zaplanowano na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe – 22.271.392,39 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 21.286.392,39 zł, w tym kwota 10.987.179,58 zł na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, a kwotę 333.369,69 zł zaplanowano na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego,
- zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 985.000,00 zł.

**Wynik budżetu – deficyt -14.283.828,37 zł**

**Przychody budżetu – 16.783.828,37 zł**

– ze sprzedaży obligacji komunalnych – 15.338.000,00 zł, z tego 2.500.000, 00 zł na wykup obligacji i 12.838.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu w 2018 r.

– wolne środki wynikające z rozliczenia zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji – 1.445.828,37 zł,

**Rozchody budżetu – 2.500.000,00 zł – wykup obligacji komunalnych:**

- D10 wyemitowanych w 2010 r. – 1.000.000,00 zł,
- D11 wyemitowanych w 2011 r. – 1.200.000,00 zł, .
- C12 wyemitowanych w 2012 r. – 200.000,00 zł,
- A13 wyemitowanych w 2013 r. – 100.000,00 zł.



## WYKONANIE BUDŻETU GMINY NIDZICA NA 31.12.2018 r. PO ZMIANACH

TREŚĆ	KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	PLAN NA 01.01.2018	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2018	WYKONANIE NA 31.12.2018	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>1. Dochody</b>	x	<b>90.601.370,72</b>	<b>91.423.797,81</b>	<b>92.836.109,97</b>	<b>101,54</b>
a) dochody bieżące	x	80.908.098,75	84.031.445,07	85.157.189,81	101,34
b) dochody majątkowe	x	9.693.271,97	7.392.352,74	7.678.920,16	103,88
<b>2. Wydatki</b>	x	<b>103.296.043,16</b>	<b>105.707.626,18</b>	<b>103.248.791,55</b>	<b>97,67</b>
a) wydatki bieżące	x	78.601.680,42	83.436.233,79	81.469.805,10	97,64
b) wydatki majątkowe	x	24.694.362,74	22.271.392,39	21.778.986,45	97,79
<b>3. Deficyt (-), Nadwyżka (+)/ (Dochody – Wydatki)</b>	x	<b>-12.694.672,44</b>	<b>- 14.283.828,37</b>	<b>-10.412.681,58</b>	<b>x</b>
4. Finansowanie (Przychody-Rozchody)	x	12.694.672,44	14.283.828,37	15.030.650,52	x
<b>5. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	x	<b>3.306.418,33</b>	<b>595.211,28</b>	<b>3.687.384,71</b>	<b>x</b>
<b>6. Przychody</b>	x	<b>15.194.672,44</b>	<b>16.783.828,37</b>	<b>17.530.650,52</b>	<b>104,45</b>
a) pożyczki na wyprzedzające finansowanie	§ 903	980.500,00	0,00	0,00	x
b) emisja obligacji komunalnych	§ 931	12.088.000,00	15.338.000,00	15.338.000,00	100,00
c) wolne środki	§ 950	2.126.172,44	1.445.828,37	2.192.650,52	151,65
<b>7. Rozchody</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100,00</b>
wykup obligacji komunalnych	§ 982	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	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 2019 r. wg dwóch sposobów:

1. Wg danych z wykonania budżetu 2018 r. (sprawozdanie budżetowe NDS na 31.12.2018 r.):

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

**(92.836.109,97 zł + 17.530.650,52 zł) – (103.248.791,55 zł + 2.500.000,00 zł) = 4.617.968,94 zł lub**

2. Skumulowane wyniki budżetu na koniec 2018 r. **(-)25.457.349,48 zł** + wynik budżetu (deficyt) za rok 2018 w kwocie **(-)10.412.681,58 zł = (-)35.870.031,06 zł** – będzie to skumulowany wynik budżetu w 2019 r. po zatwierdzeniu sprawozdania za 2018 r. przez Radę Miejską w Nidzicy. Natomiast zadłużenie Gminy Nidzica na koniec 2018 roku z tytułu wyemitowanych obligacji wynosi **40.488.000,00 zł**. Wobec tego wolne środki w 2019 r., wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych wynoszą **4.617.968,94 zł** (wg następującego wyliczenia: skumulowany wynik budżetu **(-)35.870.031,06 zł** + dług na 31.12.2018 r. **40.488.000,00 zł**).

Wolne środki zostały już częściowo rozdysponowane przez Radę Miejską w Nidzicy w uchwałach zmieniających budżet gminy na 2019 r.

W toku wykonywania budżetu Rada Miejska zmieniała uchwałę budżetową na sesjach. Do każdej uchwały zmieniającej budżet w 2018 r. Rada Miejska otrzymywała szczegółowe uzasadnienie. Burmistrz, na podstawie stosownych upoważnień, dokonywał zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nidzica na 2018 r. Zmiany Burmistrza wynikały m. in. z zawiadomień Wojewody o wysokości kwot dotacji na zadania własne i zlecone, z rozwiązywania rezerw budżetowych, przenoszenia kwot wydatków w obrębie działu i uzyskiwanych

BURMISTRZ NIDZICY

dotacji od innych samorządów. Wydatki budżetu były ponoszone zgodnie z planem, z zachowaniem zasad: celowości, legalności i gospodarności. Prawdliwość informacji z wykonania budżetu gminy za okres I półrocza 2018 r. została pozytywnie oceniona przez RIO w Olsztynie. Na skutek zmian dokonanych w ciągu roku, plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu na dzień 31.12.2018 r. ukształtował się w wielkościach, które przedstawiają poszczególne tabele w części tabelarycznej sprawozdania. Za 2018 r. wykonane wydatki bieżące budżetu są niższe od wykonanych dochodów bieżących budżetu o kwotę 3.687.384,71 zł. W roku 2018 realizowano wydatki w ramach funduszu soleckiego, 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.

Na podstawie podpisanych w dniu 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 inwestycyjne:

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)

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

oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji

działanie 8.1. Rewitalizacja obszarów miejskich

d) Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy

oś priorytetowa 6. Kultura i dziedzictwo

działanie 6.1. Infrastruktura kultury

poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe

e) Rewitalizacja centrum miasta Nidzica – przebudowa rynku w centrum Nidzicy

oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji

działanie 8.1. Rewitalizacja obszarów miejskich

Właściwe umowy o dofinansowanie podpisano w 2017 r na przedsięwzięcia a) i b) oraz w 2018 na przedsięwzięcie c). Kolejne 2 umowy zostaną podpisane w 2019 r. (ww. zadania zamieszczono w tabeli nr 7 w części tabelarycznej)

Ponadto w 2018 roku realizowano przedsięwzięcia na podstawie podpisanych umów na dofinansowanie następujących zadań z dofinansowaniem ze środków UE:

- a) „Przyjazny Cyfrowy Urząd w Nidzicy” (RPO Województwa Warmińsko -Mazurskiego na lata 2014 – 2020), w ramach wydatków bieżących i majątkowych,
- b) „Przebudowa targowiska miejskiego w Nidzicy z infrastrukturą techniczną” (PROW na lata 2014-2020), w ramach wydatków majątkowych,
- c) „Gmina Nidzica przychylna osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym” (RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020) przez MOPS, ramach wydatków majątkowych.  
(ww. zadania zamieszczono w tabeli nr 7 w części tabelarycznej i opisano w dalszej części).

Poza wymienionymi wyżej podpisano m.in. umowy:

➤ z dofinansowaniem ze środków UE (PROW, RPO i ERASMUS+) na realizację następujących projektów bieżących:

- a) Poligłoci i programiści – przedszkolaki z Nidzicy
- b) Wioski Tematyczne Gminy Nidzica
- c) Maths Around Us – Matematyka Wokół Nas w ramach programu Erasmus+
- d) Kreatywność dzięki opowieściom w ramach programu Erasmus+

(ww. zadania zamieszczono w tabeli nr 7 w części tabelarycznej i opisano w dalszej części)

➤ z dofinansowaniem ze środków funduszy celowych na realizację następujących zadań:

- a) w dniu 6.09.2018 r. podpisano umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości Sportu na dofinansowanie w kwocie 31.927,50 zł ze środków Funduszu Sprawiedliwości zakupu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.
- b) w dniu 14.12.2018 r. podpisano umowę z Ministerstwem Sportu na dofinansowanie w kwocie 938.600,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego „ Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Napiwodzie” w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej.

## II. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY

Należności gminy na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania statystycznego Rb - 27s wyniosły 14.243.749,21 zł, w tym należności wymagalne (zaległości netto) 11.794.099,74 zł (tabela nr 15 w części I tabelarycznej sprawozdania). Należności wymagalne w ww. kwocie nie obejmują odsetek naliczonych od zaległości podatkowych. Na powyższą kwotę zaległości składają się przede wszystkim należności z tytułu niezapłaconych w okresie sprawozdawczym podatków, zwrotów z wypłaconego funduszu alimentacyjnego, z należności cywilnoprawnych. Są to zaległości narastająco(należności wymagalne, których termin płatności minął) z roku bieżącego i z lat ubiegłych.

BURMISTRZ NIDZICY

Zobowiązania gminy z tytułu przyszłych wydatków, na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania statystycznego Rb - 28s wyniosły 3.531.998,23 zł (tabela nr 15). Na powyższą kwotę składają się m.in. zobowiązania z tytułu niewymagalnych, nieopłaconych w okresie sprawozdawczym zafakturowanych robót i usług, które dotyczą 2018 r. jednak termin płatności przypada w 2019 r. oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i pochodnych od wynagrodzeń płatnych w 2019 r. Gmina na koniec 2018 r. posiadała w ramach ww. kwoty zobowiązania wymagalne w wysokości 6,36 zł, ponieważ przez przeoczenie nie została opłacona w terminie ww. kwota wynikająca z faktury za usługi.

### III. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody w 2018 roku na założony plan 91.423.797,81 zł zostały zrealizowane w wysokości 92.836.109,97 zł, co stanowi 101,54 % planu (tabela nr 1-2 w części I tabelarycznej sprawozdania). Dla porównania w 2017 r. wskaźnik wykonania dochodów wyniósł 100,21 %, co stanowiło kwotę 87.193.628,02 zł. W ramach wykonanych w 2018 r. dochodów ogółem, wykonane dochody bieżące stanowią 101,34 %, a dochody majątkowe 103,88 %. 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 31.12.2018 r. WG ŹRÓDEŁ

RODZAJ DOCHODU BUDŻETU	PLAN PO ZMIANACH 31.12.2018	WYKONANIE 31.12.2018	STRUKTURA % WYK. PLANU PO ZMIANACH W DOCHOD. OGÓŁEM	WSKAŹNIK WYKONANIA PLANU (3:2)
1	2	3	4	5
1. Dochody własne (bieżące i majątkowe)*	34.439.515,20	36.333.158,15	39,14	105,50
2. Dotacje, płatności w ramach budżetu środków europejskich, pozostałe środki na dofinansowanie zadań gminy z innych źródeł (bieżące i majątkowe)**	31.920.407,61	31.439.076,82	33,87	98,49
3. Subwencja ogólna	25 063 875,00	25 063 875,00	27,00	100,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>91 423 797,81</b>	<b>92 836 109,97</b>	<b>100,00</b>	<b>101,54</b>

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

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

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

Rodzaj dochodu	Plan (zł) po zmianach	strukt. % planu	Wykonanie (zł)	strukt. % wykonania
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	84.031.445,07	91,91	85.157.189,81	91,73
Dochody majątkowe	7.392.352,74	8,09	7.678.920,16	8,27
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>91.423.797,81</b>	<b>100,00</b>	<b>92.836.109,97</b>	<b>100,00</b>

W układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) wykonanie dochodów ogółem za 2018 r. przedstawiono w tabeli nr 1 w części I tabelarycznej sprawozdania. Realizacja planu dochodów budżetu w gminnych jednostkach organizacyjnych w roku 2018 została przedstawiona w tabeli nr 14 w części tabelarycznej sprawozdania.

### III.1 DOCHODY BIEŻĄCE:

Dochody bieżące przy planie **84.031.445,07 zł** wykonano w kwocie **85.157.189,81 zł**, co stanowi **101,34 %**. Wykonanie wg źródeł przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu bieżącego	Plan pierwotny 01.01.2018	Plan po zmianach 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Struktura% wyk. po zmianach w dochodach bieżących 31.12.2018	Wskaźnik wykonania planu po zmianach 31.12.2018 (4:3)
1	2	3	4	5	6
1. Dochody własne	30 470 227,00	30 370 278,15	31 935 286,91	37,50	105,15
2. Dotacje bieżące, płatności w ramach budżetu środków europejskich, pozostałe środki na dofinansowanie zadań gminy z innych źródeł	25 788 048,75	28.597.291,92	28.158.027,90	33,07	98,46
3. Subwencja ogólna	24 649 823,00	25 063 875,00	25 063 875,00	29,43	100,00
<b>OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>80.908.098,75</b>	<b>84 031 445,07</b>	<b>85 157 189,81</b>	<b>100,00</b>	<b>101,34</b>

### ŹRÓDŁA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH:

1. Dochody bieżące własne, wg źródeł zamieszczonych w tabeli niżej, na plan po zmianach **30.370.278,15 zł**, wykonanie ukształtowało się w kwocie **31.935.286,91 zł**, co stanowi **105,15 %**.

Rodzaj dochodu bieżącego	Plan pierwotny 01.01.2018	Plan po zmianach 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Strukt % wyk. po zmianach w wyk. doch. ogółem	Wskaźnik wyk. planu po zmian. (4:3)
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>90 601 370,72</b>	<b>91 423 797,81</b>	<b>92 836 109,97</b>	<b>100,00</b>	<b>101,54</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>80 908 098,75</b>	<b>84 031 445,07</b>	<b>85 157 189,81</b>	<b>91,73</b>	<b>101,34</b>
<b>1. Dochody bieżące własne:</b>	<b>30 470 227,00</b>	<b>30 370 278,15</b>	<b>31 935 286,91</b>	<b>34,40</b>	<b>105,15</b>
<b>1.1. udziały w podatkach, w tym:</b>	<b>13 198 660,00</b>	<b>13 218 660,00</b>	<b>14 164 080,89</b>	<b>15,26</b>	<b>107,15</b>
a) wpływy z podatku dochodowym od os. fizycznych - § 0010	12 868 660,00	12 868 660,00	13 686 443,00	14,74	106,35
b) wpływy z podatku dochodowego od os. prawnych - § 0020	330 000,00	350 000,00	477 637,89	0,51	136,47
<b>1.2. podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>15 373 289,00</b>	<b>15 115 218,67</b>	<b>15 564 067,49</b>	<b>16,77</b>	<b>102,97</b>
a) wpływy z podatku od nieruchomości - § 0310	11 300 000,00	11 032 993,19	11 325 399,48	12,20	102,65
b) wpływy z podatku rolnego - § 0320	850 000,00	850 000,00	753 938,19	0,81	88,70
c) wpływy z podatku leśnego - § 0330	678 000,00	678 000,00	677 657,66	0,73	99,95
d) wpływy z pod. od środków transportowych - § 0340	280 000,00	280 000,00	323 087,10	0,35	115,39
e) wpływy z opłaty targowej - § 0430	80 000,00	50 000,00	45 206,00	0,05	90,41

f) wpływy z opłaty skarbowej – § 0410	190 000,00	190 000,00	184 564,07	0,20	97,14
g) wpływy z karty podatkowej - § 0350	10 000,00	10 000,00	7 344,86	0,01	73,45
h) wpływy z pod. od spadków i darowizn- § 0360	50 000,00	25 000,00	19 222,96	0,02	76,89
i) wpływy z podatku. od czyn. cywilno- praw. - § 0500	435 000,00	536 861,00	783 684,08	0,84	145,98
j) wpływy, z innych lokalnych opłat - § 0490	116 000,00	116 000,00	121 566,67	0,13	104,80
k) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - § 0460	80 000,00	80 000,00	112 563,43	0,12	140,70
l) wpływy z opłaty za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych – § 0480	450 000,00	450 000,00	437 690,21	0,47	97,26
m) wpływy z opłaty za zarząd, użytk. wiecz. służebn. - § 0470	4 000,00	41 307,48	63 932,86	0,07	154,77
n) wpływy z opłat użytk. wiecz. nieruchom. – § 0550	170 900,00	174 900,00	165 176,56	0,18	94,44
o) wpływy z opłat egzaminacyjnych, wydawania świadectw - § 0610	900	930,00	364,00	0,00	39,14
p) wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych. opłaty komorniczej. kosztów upomnień - § 0640	13 300,00	13 438,00	16 585,50	0,02	123,42
r) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - § 0660	181 500,00	148 700,00	141 931,01	0,15	95,45
s) wpływy z opłat za korzystanie z wyżyw. - § 0670	392 789,00	345 189,00	305 242,80	0,33	88,43
t) wpływy z różnych opłat - § 0690	90 900,00	91 900,00	78 910,05	0,08	85,87
<b>1.3. pozostałe dochody, w tym:</b>	<b>1 898 278,00</b>	<b>2 036 399,48</b>	<b>2 207 138,53</b>	<b>2,38</b>	<b>108,38</b>
a) wpływy z najmu i dzierżawy - § 0750	566 321,00	528 493,02	590 679,55	0,64	111,77
b) wpływy (fundusz i zaliczka alimentacyjna. udostępnianie danych) - § 2360	70 100,00	90 100,00	89 961,44	0,10	99,85
c) wpływy z grzywn i kar (mandaty) - 0570	10 000,00	10 450,00	13 158,47	0,01	125,92
d) wpływy z usług - § 0830	836 993,00	747 453,00	715 220,63	0,77	95,69
e) wpływy z odsetek (podatkowe, nie podatkowe, od środków na rachunkach bank.) - § 0910, § 0920,	180 000,00	161 267,63	333 218,12	0,36	206,62
f) wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - § 0940	26 000,00	118 629,00	86 946,19	0,09	73,29
g) wpływy z tyt. kar i odszkodowań - § 0950	0,00	32 850,59	40 434,81	0,04	123,09
h) wpływy z darowizn - § 0960	100,00	12 700,00	12 600,00	0,01	99,21
i) wpływy z różnych dochodów - § 0970	204 970,00	292 811,24	283 274,32	0,31	96,74
j) rekompensata utrac. doch. w pod. od nieruchomości - § 2680	3 794,00	3 761,00	3 761,00	0,00	100,00
k) wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - § 2990	0,00	37 884,00	37 884,00	0,04	100,00

**Udziały gminy w podatkach dochodowych** budżetu państwa zostały wykonane w 107,15 %, 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 2018 r. Kwota ta po uchwaleniu ustawy budżet państwa na 2018 rok została w planie taka sama, zgodna z zawiadomieniem Ministra Finansów. Ostatecznie uzyskano więcej dochodów z tytułu

podatku dochodowego od osób fizycznych od założonego planu o 6,35 %. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych były przekazywane Gminie przez urzędy skarbowe, uzyskano ich więcej o 36,47 % 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 **15.115.218,67 zł** osiągnięto wykonanie w wysokości **15.564.067,49 zł**, co stanowi **102,97 %**. 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. W grudniu wpłynęły znaczące kwoty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości za lata ubiegłe.

Burmistrz, dokonując wymiaru podatków na 2018 r. oraz korzystając z ustawowego upoważnienia w ustawie Ordynacja podatkowa, wydawał decyzje, w tym w sprawie udzielenia ulg w zakresie podatków. Skutki udzielonych przez organ podatkowy ulg: odroczeń, umorzeń oraz zwolnień z uchwały Rady Miejskiej, (bez ulg i zwolnień ustawowych), obliczone za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco:

#### **Osoby fizyczne:**

Wyszczególnienie	Skutki udzielonych ulg		
	umorzenia	rozłożenia na raty, odroczenia	zwolnienia z uchwał Rady Miejskiej
Podatek od nieruchomości	1.891,80	131.486,00	-
Podatek rolny	32,00	0,00	-
<b>Ogółem</b>	<b>1.923,80</b>	<b>131.486,00</b>	-

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

Wyszczególnienie	Skutki udzielonych ulg		
	umorzenia	rozłożenia na raty, odroczenia	zwolnienia z uchwał Rady Miejskiej
Podatek od nieruchomości	8.936,50	-	-
Podatek od środków transportowych	3.033,00	-	-
<b>Ogółem</b>	<b>11.969,50</b>	-	-

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 1.801.196,00 zł, z tego:**

*1) od osób fizycznych - 933.199,00 zł, z tego:*

a) podatek od nieruchomości - 732.974,00 zł

b) podatek od środków transportowych - 200.225,00 zł

*2) od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - 867.997,00 zł,*

*z tego:*

a) podatek od nieruchomości - 775.064,00 zł

b) podatek od środków transportowych - 92.933,00 zł

BURMISTRZ WIDZIC

**Pozostałe dochody własne** na plan po zmianach **2.036.399,48 zł** wykonanie ukształtowało się na poziomie **2.207.138,53 zł**, tj. **108,38 %**. Wszystkie zmiany planu tych źródeł dochodów dokonywane były uchwałami Rady Miejskiej. Przedstawiane radzie uchwały zawierały szczegółowe uzasadnienia. Ostatecznie w 2018 roku osiągnięto dochody z następujących źródeł:

- **Dochody z najmu i dzierżawy** - przy planie po zmianach 528.493,02 zł zrealizowano kwotę 590.679,55 zł, co stanowi 111,77 % planu, w tym za obwody łowieckie, na założony plan 8.000,00 zł wykonanie wyniosło 7.714,44 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 89.961,44 zł, co przy założonym planie 90.100,00 zł stanowi 99,85 %.
- **Wpływy z grzywien i kar, w tym z mandatów** – na zakładany plan 10.450,00 zł, realizacja wynosi 13.158,47 zł, co stanowi 125,92 %. Na powyższe składają się uzyskane dochody z mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską i za niewypelnianie 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 747.453,00 zł wykonanie wyniosło 715.220,63 zł, co stanowi 95,69 % 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 161.267,63 zł wykonanie wyniosło 333.218,12 zł, co stanowi 206,62 %. Dochody realizowano z odsetek od nieterminowych wpłat: podatków i opłat, należności cywilnoprawnych; od nienależnie pobranych świadczeń z zakresu pomocy społecznej, od środków na rachunkach bankowych gminy i jednostek budżetowych. Wyżej niż zakładano wykonano odsetki od zaległości podatkowych w związku z wyegzekwowaniem zaległości za lata wcześniejsze wraz z należnymi odsetkami.
- **Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych** – na zakładany plan po zmianach 118.629,00 zł wykonanie wyniosło 86.946,19 zł, co stanowi 73,29 % planu.
- **Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów** – na zakładany plan po zmianach 32.850,59 zł wykonanie wyniosło 40.434,81 zł, co stanowi 123,09 % planu.
- **Wpływy z darowizn** - na zakładany plan 12.700,00 zł wykonanie wyniosło 12.600,00 zł, co stanowi 99,21 %. Darowizny otrzymane stanowiły wpłaty osób fizycznych i prawnych.
- **Wpływy z różnych dochodów** – na założony plan 292.811,24 zł zrealizowano kwotę 283.274,32 zł, co stanowi 96,74 % 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 3.761,00 zł zrealizowano kwotę 3.761,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tytułu rekompensaty za zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod jeziorami.



• **Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego** – plan 37.884,00 zł, wykonanie 37.884,00 zł (100%). Środki z odrębnego rachunku bankowego wpłynęły w lipcu 2018 r. na dochody budżetu, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. Do planu środki naniesiono na sesji w czerwcu, pochodzące z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ujętych w uchwale Nr XLVI/643/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 grudnia 2017 r., z zadania pn. „Opracowanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód”. Zlecenie na wykonanie przedmiotowego zadania zostało zawarte z Wykonawcą w umowie nr TI. 7021.59.2017 z dnia 12.06.2017 r. W związku z tym, że w dniu 20 lipca 2017 r. została uchwalona nowa ustawa Prawo wodne (weszła w życie 01.01.2018 r.), składane przez Wykonawcę operaty wodnoprawne i wnioski o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, wymagały skorygowania, co znacznie przedłużało procedurę rozpoznawania sprawy. Powyższe spowodowało, iż Gmina Nidzica przesunęła termin realizacji umowy do 30.05.2018 r. W dniu 21.05.2018 r. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania wyżej przytoczonej umowy do 30.09.2018 r. z uwagi na to, że zmienione przepisy Prawa wodnego określają szersze pojęcie obszaru zlewni na odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych i dotychczas zinwentaryzowane zlewnie na terenie miasta, winny zostać uaktualnione i ponownie przeliczone. Dodatkowo, organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego tj. Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ciechanowie działając w oparciu o nowe interpretacje przepisów ustawy jak i nowe procedury rozpoznawania spraw, wydłuża ich rozpatrywanie „z uwagi na skomplikowany charakter sprawy i przyczyny niezależne od organu”.

Na podstawie podjętej przez Radę Miejską w Nidzicy w dniu 28 września 2017 r. uchwały Nr XLI/580/2017 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg, w 2018 roku Burmistrz umorzył na wniosek dłużnika należności główne w kwocie 4.284,62 zł, niestanowiące pomocy publicznej.

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 31.12.2018 r. wyniósł **28.597.291,92 zł** zaś wykonanie ukształtowało się w kwocie **28.158.027,90 zł**, co stanowi **98,46 %**. Plany dochodów z niżej wymienionych źródeł były zmieniane w ciągu roku.

Rodzaj dochodu bieżącego	Plan pierwotny 01.01.2018	Plan po zmianach 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Strukt % wykon. po zmianach w doch. ogółem	Wskaźnik wykon. planu po zmianach 4:3
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>90.601.370,72</b>	<b>91 423 797,81</b>	<b>92 836 109,97</b>	<b>100,00</b>	<b>101,54</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>80.908.098,75</b>	<b>84.031.445,07</b>	<b>85.157.189,81</b>	<b>91,73</b>	<b>101,34</b>
<b>Dotacje bieżące, płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz z innych źródeł:</b>	<b>25.788.048,75</b>	<b>28 597 291,92</b>	<b>28 158 027,90</b>	<b>30,33</b>	<b>98,46</b>
a) z budżetu państwa na zadania zlecone: § 2010	8. 871.582,00	10.995.600,44	10.771.114,70	11,60	97,96
b) z budżetu państwa na zadania zlecone: § 2060	14.220.158,00	13.561.468,00	13.349.950,61	14,38	98,44
c) z budżetu państwa na zadania własne § 2030	1.579.717,00	2.883.671,66	2.883.167,12	3,11	99,98
d) z budżetu państwa na realizację w całości z programu rządowego § 2040	0,00	13.780,00	12.225,93	0,01	88,72
e) środki z funduszy celowych (NFZ) i Fundusz Sprawiedliwości § 2440	12.951,00	31.927,50	31.925,22	0,04	100,00
f) z Funduszu Pracy § 2690	0,00	5.389,00	5.389,00	0,01	100,00
g) z WFOŚiGW § 2460	0,00	21.423,56	21.423,56	0,02	100,00
h) na zadania realizowane w ramach porozumień (umów): z budżetu państwa § 2020	0,00	129.360,00	128.160,00	0,14	99,07
i) w ramach pomocy finansowej z budżetu Powiatu Nidzickiego § 2710	0,00	15.000,00	15.000,00	0,02	100,00
j) z budżetu Powiatu Nidzickiego na zadania realizowane na podstawie porozumień § 2320	0,00	20.000,00	20.000,00	0,02	100,00
k) ze środków UE na zadania realizowane w ramach dofinansowania § 2057	347.628,75	727.563,17	727.563,17	0,78	100,00
l) ze środków europejskich - Erasmus+ § 2701	0,00	192.108,59	192.108,59	0,21	100,00

z tego:

a) plan dotacji bieżących na zadania zlecone gminie ustawami z zakresu administracji rządowej na 31.12.2018 r. wyniósł **24.557.068,44 zł**, zaś wykonanie **24.121.065,31 zł**, co stanowi **98,22 %** planu dochodów. Wydatki z dotacji na założony plan **24.557.068,44 zł**, zostały wykonane na kwotę **24.117.267,31 zł**, co stanowi **98,21 %** planu wydatków (zgodnie z tabelą nr 8 w części tabelarycznej sprawozdania – w części dotyczącej dochodów bieżących).

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	§	Plan dotacji na 01.01.2018	Plan dotacji po zmianach	Wykon. dotacji po zmianach	Wsk. % wykon. planu doch. po zm. na 31.12.18
					31.12.2018	31.12.2018	(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	667 185,73	667 185,73	100,00
2.	Administracja publiczna – zadania z zakresu budżetu państwa (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy obronne, działalność gospodarcza)	75011	2010	178 135,00	248 359,00	239 889,99	96,59
3.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa –aktualizacja spisu wyborców	75101	2010	4 292,00	4 292,00	4 292,00	100,00
4.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie aktualizacja spisu wyborców	75109	2010	0,00	159 341,00	148 956,50	93,48

5.	Obrona narodowa - treningi Akcji Kurierskiej i ćwiczenia obronne	75212	2010	0,00	1 997,00	1 995,33	99,92
6.	Oświata i wychowanie – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	80153	2010	0,00	214 023,71	187 513,09	87,61
7.	Pomoc społeczna – składki na ubezpieczeniu zdrowotne	85213	2010	73 175,00	69 961,00	68 816,79	98,36
8.	Pomoc społeczna – dodatki energetyczne	85215	2010	0,00	31 854,00	30 601,84	96,07
9.	Rodzina – świadczenie wychowawcze -rodzina 500 plus	85501	2060	14 220 158,00	13 561 468,00	13 349 950,61	98,44
10.	Rodzina - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki z ubezpieczenia społecznego	85502	2010	8 615 980,00	8 866 505,00	8 691 470,57	98,03
11.	Rodzina – Karta Dużej Rodziny	85503	2010	0,00	462,00	322,86	69,88
12.	Rodzina - wspieranie rodziny – program Dobry start	85504	2010	0,00	731 620,00	730 070,00	99,79
<b>RAZEM</b>				<b>23 091 740,00</b>	<b>24 557 068,44</b>	<b>24 121 065,31</b>	<b>98,22</b>

Dotacje zostały rozliczone i niewykorzystane kwoty zwrócone do 31.12.2018 r., za wyjątkiem kwoty 5.161,01 zł, która została zwrócona w styczniu 2019. Wojewoda dokonał blokady środków w kwocie 3.308,00 zł w dziale 750, rozdział 75011.

b) plan dotacji bieżących na zadania związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej na zadania przejęte przez gminę z zakresu budżetu państwa na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej (tabela nr 13 w I części tabelarycznej) na 31.12.2018 r. wyniósł **129.360,00 zł**, wykonanie **128.160,00 zł**, co stanowi **99,07 %** planu. Gmina (na podstawie uchwał Rady Miejskiej) zawarła trzy porozumienia:

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	§	Plan dotacji na 01.01.2018	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	
						Kwota zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>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)</b>	71035	2020	0,00	25.000,000	25.000,000	100,0
2.	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – „Świadome dziecko – bezpieczniejsze dziecko” Razem Bezpieczniej</b>	75495	2020	0,00	55.360,00	54.160,00	97,83
3.	<b>Pomoc społeczna – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – „Można żyć inaczej”</b>	85205	2020	0,00	49.000,00	49.000,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>0,00</b>	<b>129.360,00</b>	<b>128.160,00</b>	<b>99,07</b>

Dotacje zostały rozliczone zgodnie z umowami i niewykorzystane kwoty zwrócone w terminie.

c) plan dotacji bieżących z budżetu państwa na zadania własne gminy w ciągu roku ulegał zwiększeniu i zmniejszeniu, a ostatecznie na **31.12.2018 r.** wyniósł **2.883.671,66 zł**, wykonanie zaś ukształtowało się na

BURMISTRZ NIDZICY

poziomie 99,98 % tj. 2.883.167,12 zł. Całość kwoty planu i wykonania obejmuje następujące dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych gminy:

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	§	Plan dotacji na 01.01.2018	Plan dotacji po zmianach 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	
						Kwota zł	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Różne rozliczenia – fundusz sołecki zwrot za 2017 rok	75814	2030	0,00	55.368,66	55.368,66	100,00
2.	Oświata i wychowanie – zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych	80101	2030	0,00	24.000,00	24.000,00	100,00
3.	Oświata i wychowanie – wychowanie przedszkolne	80103	2030	233.430,00	208.240,00	208.240,00	100,00
4.	Oświata i wychowanie – wychowanie przedszkolne	80104	2030	513.546,00	465.800,00	465.800,00	100,00
5.	Oświata i wychowanie - wychowanie przedszkolne	80149	2030	9.036,00	9.590,00	9.590,00	100,00
6.	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne	85213	2030	66.907,00	52.973,00	52.971,46	100,00
7.	Pomoc społeczna – zasiłki okresowe	85214	2030	270.364,00	274.640,00	274.603,16	99,99
8.	Pomoc społeczna – zasiłki stałe	85216	2030	552.208,00	613.840,00	613.373,84	99,92
9.	Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej	85219	2030	299.532,00	358.295,00	358.295,00	100,00
10.	Pomoc społeczna -pomoc państwa w zakresie dożywiania	85230	2030	390.706,00	562.752,00	562.752,00	100,00
11.	Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów dofinansowanie stypendiów dla uczniów	85415	2030	0,00	244.471,00	244.471,00	100,00
12.	Rodzina –wspieranie rodziny – asystent rodziny	85504	2030	0,00	13.702,00	13.702,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>2.335.729,00</b>	<b>2.883.671,66</b>	<b>2.883.167,12</b>	<b>99,98</b>

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 31.12.2018 r. wyniósł 13.780,00 zł, wykonanie zaś ukształtowało się na poziomie 88,72 % tj. 12.225,93 zł.

Nazwa zadania	Rozdz.	§	Plan dotacji na 01.01.2018	Plan dotacji po zmianach 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	
					Kwota zł	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Edukacyjna opieka wychowawcza – rządowy program - Wyprawka szkolna	85415	2040	0,00	13.780,00	12.225,93	88,72
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>13.780,00</b>	<b>12.225,93</b>	<b>88,72</b>

Dotacja została rozliczona i niewykorzystane kwoty zwrócone w ustawowym terminie.

e) plan dotacji bieżących na zadania związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan dotacji bieżących z budżetu Powiatu Nidzickiego, na dzień 31.12.2018 r. wyniósł – 35.000,00 zł, wykonanie 35.000,00 zł (100,00%), zgodnie z tabelą nr 9 w części I tabelarycznej sprawozdania oraz niżej przedstawionym zestawieniem:

L.p.	Nazwa	Rozdz.	§	Plan dotacji na 01.01.2018	Plan dotacji po zmianach 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	
						Kwota zł	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Oświata i wychowanie</b> Burmistrz zawarł umowę z Powiatem Nidzickim na współfinansowanie projektu CBRD przy SP Nr 3	80101	2710	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00
2.	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> Przejęcie od Powiatu Nidzickiego zadania – prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	92116	2320	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00</b>

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

f) Plan **dochodów bieżących dotacji z funduszy celowych i innych środków na zadania bieżące z innych źródeł:**

L.p.	Nazwa	Rozdz.	§	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	
						Kwota zł	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Asystent rodziny - (Środki Funduszu Pracy)	85504	2690	0,00	5.389,00	5.389,00	100,00
2.	Gospodarka odpadami (z WFOŚiGW w Olsztynie)	90002	2460	0,00	21.423,56	21.423,56	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>0,00</b>	<b>26.812,56</b>	<b>26.812,56</b>	<b>100,00</b>

1) Zgodnie z podpisaną umową środki z Funduszu Pracy wpłynęły w kwocie 5 389,00 zł i zostały wydatkowane na asystentów rodzin.

2) Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wpłynęły w 2018 roku. Gmina Nidzica otrzymała zwrot w kwocie 21.423,56 zł za realizację w 2017 r. zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nidzica”, na podstawie złożonego wniosku i podpisanej z WFOŚiGW umowy na dofinansowanie realizacji ww. zadania.

Lp.	Nazwa	Rozdz.	§	Plan dotacji na 01.01.2018	Plan dotacji po zmianach 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	
						Kwota zł	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ochrona zdrowia	85149	2440	12 951,00	0,00	0,00	-
2.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412	2440	0,00	31.927,50	31.925,22	99,99
<b>RAZEM</b>				<b>12 951,00</b>	<b>31.927,50</b>	<b>31.925,22</b>	<b>99,99</b>

1) Gmina zaplanowała dochody w kwocie 12.951,00 zł na podstawie podpisanej umowy z NFZ na realizację programu przyjętego uchwałą Nr XLI/585/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28.09.2017 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci szkolnych w Gminie Nidzica na lata 2018-2020”. Umowa z NFZ została rozwiązana w związku z brakiem wyboru przez Gminę Nidzica wykonawcy programu. Plan dochodów i wydatków został zmieniony na sesji Rady Miejskiej w Nidzicy w sierpniu.

2) Gmina zaplanowała dochody w kwocie 31.927,50 zł z tytułu dotacji z państwowego funduszu celowego „Fundusz Sprawiedliwości” na podstawie złożonego wniosku i podpisanej umowy. Środki niewydatkowane 2,28 zł zostały zwrócone w terminie wynikającym z umowy.

g) Plan płatności w ramach budżetu środków europejskich (dotyczy płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta, w tym w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020) na 31.12.2018 r. wyniósł 919.671,76 zł wykonanie zaś ukształtowało się na poziomie 100,00 % tj. 919.671,76 zł. Całość kwoty planu i wykonania obejmuje następujące środki europejskie na realizację zadań bieżących gminy:

Lp.	Nazwa projektu	Rozdz.	§	Plan dotacji na 01.01.2018	Plan dotacji po zmianach 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	
						Kwota zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Przyjazny Cyfrowy Urząd w Nidzicy (realizator UM)	75023	2057	347 628,75	341 083,92	341 083,92	100,00
2	Poliglodzi i programiści – przedszkolaki z Nidzicy (realizator CUW)	85395	2057	0,00	386 479,25	386 479,25	100,00
			2057	347 628,75	727 563,17	727 563,17	100,00
3	Kreatywność dzięki opowieściom - Erasmus+ (realizator SP Nr 1)	80195	2701	0,00	92 397,19	92 397,19	100,00
4	Maths Around US – Matematyka Wokół Nas - Erasmus+ (realizator SP Nr 2)	80195	2701	0,00	99 711,40	99 711,40	100,00
			2701	0,00	192 108,59	192 108,59	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>347 628,75</b>	<b>919 671,76</b>	<b>919 671,76</b>	<b>100,00</b>

- 1) Uzyskano całkowite planowane dofinansowanie na realizację projektu wyszczególnionego w lp. 1,
- 2) Otrzymano zaliczkę na wydatki w 2018 r. na realizację projektu wyszczególnionego w lp. 2,
- 3) Otrzymano środki w wysokości 80% na realizację w latach 2018-2020 projektu wyszczególnionego w lp. 3,
- 4) Otrzymano środki w wysokości 80% na realizację w latach 2018-2020 projektu wyszczególnionego w lp. 4.

**3. Subwencje ogólne z budżetu państwa** na plan po zmianach w kwocie **25.063.875,00 zł**, wykonanie ukształtowało się w kwocie **25.063.875,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Rodzaj dochodu bieżącego	Plan pierwotny 01.01.2018	Plan po zmianach 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	Strukt % wykon. po zmianach w doch. ogółem	Wsk. % wykon. planu doch. po zmian. na 31.12.2018 (4:3)
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	92.601.370,72	91.423.797,81	92.836.109,97	100,00	101,54
<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	80.908.098,75	84.031.445,07	85.157.189,81	91,73	100,34
<b>Subwencja ogólna:</b>	24.649.823,00	25.063.875,00	25.063.875,00	26,97	100,00
- oświatowa-§ 2920	16.801.830,00	17.215.882,00	17.215.882,00	18,52	100,00
- wyrównawcza-§ 2920	7.514.486,00	7.514.486,00	7.514.486,00	8,09	100,00
- równoważąca-§ 2920	333.507,00	333.507,00	333.507,00	0,36	100,00

W ciągu 2018 roku dokonano następujących zmian w planie subwencji ogólnej:

- a) o kwotę 206.952,00 zł zwiększono 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 13 lutego 2018 r. (data wpływu 15.02.2018 r.), znak pisma: ST3.4750.1.2018 informującego o kwotach ostatecznych subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na rok 2018. Kwoty pozostałych części subwencji pozostały bez zmian,
- b) o kwotę 52.100,00 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: ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21 sierpnia 2018 r. (data wpływu 24 sierpnia 2018 r.) informującego o przyznaniu Gminie Nidzica na 2018 r. ww. kwoty na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.
- c) o kwotę 155.000,00 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: ST5.4751.10.2018.19g z dnia 27 listopada 2018 r. informującego o przyznaniu Gminie Nidzica na 2018 ww. kwoty na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych oraz pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dostosowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego.

### III.2 DOCHODY MAJATKOWE

Dochody majątkowe budżetu gminy przy planie po zmianach **7.392.352,74 zł** wykonano w kwocie **7.678.920,16 zł**, co stanowi **103,88 %**. Wykonanie wg źródeł przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	% wyk.
1. Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje własne gminy z dofinansowaniem ze śr. UE	194.260,73	194.260,24	100,00
2. Dotacje celowe na inwestycje własne gminy od innych JST (pomoc finansowa)	8 000,00	8 000,00	100,00
3. Dotacje celowe na inwestycje własne gminy od innych JST (na podstawie porozumień)	50 000,00	50 000,00	100,00
4. Płatności z budżetu środków europejskich	2 059 508,26	2 017 441,98	97,96
5. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	108 046,00	109 352,30	101,21
6. Sprzedaż mienia (nieruchomości)	3 886 000,00	4 215 081,68	108,47
7. Sprzedaż składników ruchomych mienia	7 230,92	5 477,13	75,75
8. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	938 600,00	938 600,00	100,00
9. Środki z niewykonanych wydatków niewygasających	67.960,13	67.960,13	100,00
10. Dotacja z budżetu państwa (refundacja za wydatki w 2017 r. z funduszu sołeckiego)	72 746,70	72 746,70	100,00
<b>Razem</b>	<b>7 392 352,74</b>	<b>7 678 920,16</b>	<b>103,88</b>

BURMISTRZ NIDZICY

*[Podpis]*

Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 7.678.920,16 zł w strukturze wykonanych dochodów ogółem budżetu w kwocie 92.836.109,97 zł, stanowią 8,27 %.

**Wykonane dochody majątkowe w kwocie 7.678.920,16 zł obejmują:**

- 1) dotacja z budżetu państwa na zadania z dofinansowaniem ze środków UE - przy planie 194.260,73 zł otrzymano środki w kwocie 194.260,24 zł jako refundacja poniesionych w latach ubiegłych wydatków oraz zaliczki na wydatki w 2018 roku;
- 2) dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego – przy planie 58.000,00 zł otrzymano dotacje w kwocie 58.000,00 zł; na:
  - dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Wykonanie altany (wiaty) rekreacyjnej na terenie boiska wiejskiego w Grzegórkach” – 8.000,00 zł od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
  - dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej o nr ew. gruntu 72 w obrębie Piotrowice wraz z jej odwodnieniem” - 50.000,00 zł od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
- 3) dochody ze środków europejskich – przy planie 2.059.508,26 zł otrzymano środki w kwocie 2.017.441,98 zł jako refundacja poniesionych w latach ubiegłych wydatków oraz zaliczki na wydatki w 2018 roku;
- 4) dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – przy planie 108.046,00 zł zrealizowano 109.352,30 zł;
- 5) dochody ze sprzedaży majątku gminnego na założony plan – 3.893.230,92 zł, realizacja wyniosła 4.220.558,81 zł i obejmowała m.in.: spłaty rat za nieruchomości zakupione od gminy w latach ubiegłych, sprzedaż nieruchomości w roku bieżącym plan 3.886.000,00 zł, wykonanie 4.215.081,68 zł oraz sprzedaż drewna z wyciętych drzew z terenów gminnych i sprzedaż innych zbędnych składników mienia ruchomego plan 7.230,92 zł wykonanie 5.477,13 zł;
- 6) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – przy planie 938.600,00 zł otrzymano dotację w kwocie 938.600,00 zł na dofinansowanie inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Napiwodzie”.
- 7) niewydatkowane środki z planu wydatków niewygasających z końcem 2017 r. – plan 67.960,13 zł, wykonanie 67.960,13 zł. Na sesji Rady Miejskiej w czerwcu o kwotę ogółem 67.960,13 zł zwiększono dochody majątkowe budżetu w § 6680 pochodzące z niewykonanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ujętych w uchwale Nr XLVI/643/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 grudnia 2017 r., z tego:
  - kwota 46.740,00 zł z zadania pn. „Budowa drogi publicznej przy ul. 1 Maja w Nidzicy (dokumentacja projektowa)”. Ze względu na konieczność dokonania dodatkowych opracowań branży sanitarnej wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz długotrwałą procedurę administracyjną z wydaniem tego pozwolenia po zmianie przepisów prawa - opracowanie dokumentacji projektowej na przedmiotowe zadanie nie będzie mogło być wykonane do dnia 29 czerwca 2018 r. Ponadto nie



przewidziano w zamówieniu na opracowanie dokumentacji kosztów związanych z opracowaniem operatu wodnoprawnego oraz uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

➤ kwota 20.100,00 zł z zadania pn. „Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. w tej drodze (dokumentacja projektowa)” w związku z tym, że Projektant nie zdołał uzyskać zezwolenia na realizację inwestycji drogowej do 29.06.2018 r.

➤ kwota 1.120,13 zł z zadania pn. ”Przebudowa zasilenia oświetlenia drogowego wraz z postawieniem słupa oświetleniowego przy ul. Kilińskiego w Nidzicy”. Ww. kwota okazała się zbędna.

8) dotacja z budżetu państwa - plan 72.746,70 zł, wykonanie 72.746,70 zł - zwrot za wydatki majątkowe poniesione w 2017 r. w ramach funduszu sołeckiego, jest to cała kwota wynikająca ze złożonego wniosku do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Wykonując uchwały Rady Miejskiej, w okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. dokonano sprzedaży niżej wyszczególnionych nieruchomości na terenie miasta i na terenach wiejskich Gminy. Podatek VAT odprowadzono do urzędu skarbowego (kwoty brutto, wynikają z aktów notarialnych).

#### MIASTO:

##### 1) Sprzedaż

###### a) lokali mieszkalnych – 595 619,04 zł

96 szt. za cenę 665 126,84 zł (po udzieleniu bonifikaty 93%), w tym sprzedaż 13 lokali na raty

###### b) działek – 3 250 419,31 zł

– **budowlanych – 3 157 434,00 zł** (ul. Przemysłowa 1/2 – 702 330,00 zł; ul. Przemysłowa 9/10 – 303 810,00 zł; ul. Dubieńska 64/4 – 1 000 000,00 zł; ul. Dubieńska – 621 - 150,00 zł; ul. Wesoła 263/56 – 108 000,00 zł; ul. Młynarska 209/7 – 221 130,00 zł; ul. Działdowska 66/3 – 34 544,00 zł; ul. Murarska 209/5 – 166 470,00 zł)

– **na poprawienie warunków – 92 985,31 zł** (ul. Sportowa 184/5 – 339,48 zł; ul. Sportowa 184/7 – 277,98 zł; ul. Narutowicza 736/26 – 7 257,00 zł; Limanowskiego 115/20 – 15 867,00 zł; ul. Limanowskiego 115/16 – 16 482,00 zł na 5 rat I rata 5 394,70 zł; ul. Limanowskiego 115/15 – 15 621,00 zł; ul. Limanowskiego 115/22 – 15 867,00 zł; ul. Kościuszki 220 – 34 563,00 zł na 10 rat I rata – 7 136,30 zł; ul. Narutowicza 736/24 – 6 642,00 zł na 4 raty I rata – 1 731,85; ul. Narutowicza 736/25 – 7 134,00 zł; ul. Narutowicza 736/27 – 3 444,00 zł; ul. Marchlewskiego 736/23 – 1 968,00 zł; ul. Leśna 305/2 – 2 952,00 zł; ul. Krzemowa 469/17 – 4 362,00 zł; ul. Krzemowa 469/19 – 927,00 zł; ul. Bukowa 631/2 – 2 706,00 zł).

2) **Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 5 648,35 zł** - działki na wniosek nabywcy – bonifikata 90% (ul. Kościuszki wspólnota – 1 628,60 zł; ul. Piaskowa – 263,50 zł; ul. Krasickiego – 1 172,40 zł; ul. Słoneczna – 573,60 zł, ul. Słoneczna – 639,40 zł; ul. Słoneczna – 639,40 zł; Pawia – 55,75 zł; Świerkowa – 675,70 zł).

3) **Zamiana nieruchomości - 59 040,00 zł** (pomiędzy Gminą Nidzica a osobą fizyczną - pod drogę)

## WIEŚ:

### 1) Sprzedaż działek - 72 954,00 zł

–budowlanych – 33 796,00 zł (Napiwoda 132/2 – 33 796,00 zł)

–na poprawienie warunków – 39 158,00 zł ( Wikno 292/1 – 10 086,00 zł; Jablonka – 29 072,00 zł)

### 2) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 575,10 zł - działki – Rączki na wniosek nabywcy – bonifikata 90%

### 3) Zamiana nieruchomości - 95 844,00 zł (pomiędzy Gminą Nidzica a osobą fizyczną – 40 344,00 zł; pomiędzy Gminą Nidzica a Nadleśnictwem Jedwabno – 55 500,00 zł)

## IV. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wydatki ogółem budżetu zostały zrealizowane w wysokości 103.248.791,55 zł, tj. na poziomie 97,67 % planu ogółem wydatków, który po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 105.707.626,18 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	83.436.233,79	78,93	81.469.805,10	78,91
Wydatki majątkowe	22.271.392,39	21,07	21.778.986,45	21,09
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>105.707.626,18</b>	<b>100,00</b>	<b>103.248.791,55</b>	<b>100,00</b>

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 81.469.805,10 zł (97,64 % planu wydatków bieżących), natomiast wydatki majątkowe w wysokości 21.778.986,45 zł (97,79 % planu wydatków majątkowych).

Wydatki budżetu przedstawiono w poszczególnych tabelach w części I tabelarycznej sprawozdania, począwszy od tabeli nr 3. Wykonanie planu dochodów i wydatków za 2018 r. przez podległe jednostki obrazuje tabela nr 14 w części I tabelarycznej sprawozdania. Szczegółowe wykonanie planów poszczególnych jednostek oświatowych, CUW i MOSiR oraz MOPS znajdują się do wglądu dla radnych w biurze Rady Miejskiej. W wydatkach wykonanych kwotę 378.522,49 zł stanowią wydatki niewygasające, uchwalone Uchwałą Nr V/58/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 grudnia 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wydatków budżetu gminy, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 (tabela nr 3a w części I tabelarycznej sprawozdania), w tym wydatki bieżące w kwocie 15.000,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 363.522,49 zł.

Niższe niż planowano wydatkowanie środków spowodowane było 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 LEWIECTWO**

**Plan pierwotny: 286.972,33 zł**

**Plan po zmianach: 1.082.983,35zł**

**Wykonanie: 1.068.048,79 zł (wskaźnik wykonania 98,6 %)**

W obrębie działu wydatki bieżące wykonano w kwocie 759.653,86 zł, zaś wydatki majątkowe w kwocie 308.394,93 zł. W ramach ww. kwot były realizowane wydatki na fundusz sołecki, które ostatecznie zostały wykonane w kwocie 225.069,46zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 48.173,74 zł i wydatki majątkowe w kwocie 176.895,72 zł.

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

**Plan pierwotny: 0,00 zł**

**Plan po zmianach: 120.000,00 zł**

**Wykonanie: 120.000,00 zł (wskaźnik wykonania 100,0 %)**

Plan obejmował tylko wydatki majątkowe na objęcie udziałów w gminnej spółce MWiK. Wydatki zostały wykonane na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej.

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

**Plan pierwotny: 20.000,00 zł**

**Plan po zmianach: 20.000,00 zł**

**Wykonanie: 15.356,78 zł (wskaźnik wykonania 76,8 %)**

Plan obejmował tylko wydatki bieżące. Gmina wpłaciła kwotę 15.356,78 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: 266.972,33 zł**

**Plan po zmianach: 942.983,35 zł**

**Wykonanie: 932.691,91 zł (wskaźnik wykonania 98,9 %)**

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 744.296,98 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 188.394,93 zł. W ramach wydatków bieżących Gmina wykonywała zadanie zlecone - wypłaty należności dla producentów rolnych z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Zadanie realizowano z dotacji celowej z budżetu państwa, gdzie na zaplanowaną kwotę 667.185,73 zł wydatkowano 667.185,73 zł (100,00 %). Wykonano prace obejmujące bieżącą konserwację i naprawy 28 placów zabaw na terenie wiejskim za kwotę 28.937,51zł w ramach dopłat do spółki PUGK.

Wydatki na fundusz sołecki ostatecznie zostały wykonane w kwocie ogółem 225.069,46zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 48.173,74 zł a kwotę 176.895,72 zł poniesiono na wydatki inwestycyjne. Zrealizowano zadania inwestycyjne, które ujęto w dalszej części sprawozdania oraz w tabeli nr 6 w części I tabelarycznej.

## DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

**Plan pierwotny: 214,00 zł**

**Plan po zmianach: 214,00 zł**

**Wykonanie: 214,00 zł (wskaźnik wykonania 100,0 %)**

Wydatek bieżący dotyczy podatku leśnego Gminy Nidzica, realizowany był w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna. Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 214,00 zł na zapłatę przez Urząd Miejski w Nidzicy podatku leśnego za grunty gminy podlegające temu podatkowi.

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

**Plan pierwotny: 7.399.709,27 zł**

**Plan po zmianach: 7.350.235,66 zł**

**Wykonanie: 7.020.088,35 zł (wskaźnik wykonania 95,5 %)**

W obrębie tego działu wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.178.616,46 zł, zaś wydatki majątkowe w kwocie 4.841.471,89 zł. Nie zrealizowano wydatków w dziale 600 na kwotę ogółem 330.147,31 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 16.728,00 zł wydatków majątkowych Rada Miejska przeniosła do planu wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r. Zadania były realizowane w niżej wymienionych rozdziałach.

### Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

**Plan pierwotny: 500.520,00 zł**

**Plan po zmianach: 500.520,00 zł**

**Wykonanie: 500.518,00 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 500.000,00 zł na dotację 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: 1.607.213,00 zł**

**Plan po zmianach: 157.213,00 zł**

**Wykonanie: 67.120,00 zł (wskaźnik wykonania 42,7 %)**

Wydatki bieżące w kwocie 2.176,00 zł - opłaty roczne dla Zarządu Dróg Powiatowych w Nidzicy. Wydatki majątkowe w kwocie 64.944,00 zł poniesiono na dotację celową dla Powiatu Nidzickiego na powiatowe zadanie inwestycyjne zgodnie z odrębną uchwałą Rady Miejskiej i zawartą umową na zadanie: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od drogi woj. 545 do dr. Kraj. Nr 7”. Powiat Nidzicki w terminie wynikającym z umowy rozliczył otrzymaną dotację w kwocie 64.944,00 zł.

Kwota 90.000,00 zł planowanych wydatków majątkowych na dotację celową dla Powiatu Nidzickiego nie została wydatkowana z powodu rozwiązania umowy w grudniu 2018 r. na „Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Napiwoda – Bartoszki - Grzegórzki opracowanie projektu”.

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

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

**Plan pierwotny: 4.408.376,00 zł**

**Plan po zmianach: 5.515.558,00 zł**

**Wykonanie: 5.292.144,87 zł (wskaźnik wykonania 95,9 %)**

Kwotę 1.751.360,23 zł wydatkowano w ramach wydatków bieżących m.in. na:

- dopłaty w spółkach – 1.699.987,49 zł na remonty ulic, oznakowanie, zimowe i bieżące utrzymanie i oczyszczanie czyli na zadania, stanowiące zadania własne gminy, dla celów których spółka została utworzona,
- zakup usług pozostałych – 51.372,74 zł, w tym m.in. koszenie poboczy, przegląd obiektów mostowych.

Na wydatki majątkowe poniesiono ogółem kwotę 3.540.784,64 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

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

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

**Plan pierwotny: 883.600,27 zł,**

**Plan po zmianach: 1.176.944,66 zł**

**Wykonanie: 1.160.305,48 zł (wskaźnik wykonania 98,6 %)**

W ramach kwoty 1.160.305,48 zł zrealizowanych wydatków, kwotę 424.562,23 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 – 410.636,02 zł,

- zakup usług pozostałych – 13.926,21 zł, w tym 692,20 zł na montaż luster na drodze w Napiwodzie w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe w kwocie 735.743,25zł poniesiono na realizację na realizację zadań inwestycyjnych.

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

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan pierwotny: 639.761,00 zł**

**Plan po zmianach: 824.111,00 zł**

**Wykonanie: 695.138,06 zł (wskaźnik wykonania 84,4 %)**

W obrębie działu wydatki realizowano tylko w jednym rozdziale, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 392.862,86 zł, zaś wydatki majątkowe w kwocie 302.275,20 zł.

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

**Plan pierwotny: 639.761,00 zł**

**Plan po zmianach: 824.111,00 zł**

**Wykonanie: 695.138,06 zł (wskaźnik wykonania 84,4 %)**

W ramach poniesionych wydatków kwotę 392.862,86 zł zrealizowano wydatki bieżące na następujące zadania:

- dopłaty w spółkach – 241.037,55 zł.
- remonty zasobów komunalnych wykonywanych przez gminę – 27.988,00 zł – wykonano utwardzenie działek gminnych.
- zapłacono m.in. za usługi notariusza, ogłoszenia w prasie - 12.019,31 zł,
- opłaty sądowe i inne opłaty – 23.304,00 zł,
- podatek od nieruchomości dla Gminy Janowo i Gminy Nidzica – 32.119,00 zł,
- odszkodowania za przejęte mienie na rzecz osób fizycznych – 56.395,00 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 302.275,20 zł na zadania inwestycyjne, których zestawienie ujęto w tabeli nr 6 w części I tabelarycznej sprawozdania i omówiono w dalszej części.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan pierwotny: 363.200,00 zł**

**Plan po zmianach: 466.540,00 zł**

**Wykonanie: 390.979,34 zł (wskaźnik wykonania 83,8 %)**

Kwotę 15.000,00 zł wydatków bieżących Rada Miejska przeniosła do planu wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r.

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

**Plan pierwotny: 164.100,00 zł**

**Plan po zmianach: 134.100,00 zł**

**Wykonanie: 102.336,85 zł (wskaźnik wykonania 76,3 %)**

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące. W ramach kwoty 102.336,85 zł wydatków bieżących zrealizowano zakup usług pozostałych, w tym m.in. wynagrodzenie dla komisji urbanistycznej za opiniowanie planów zagospodarowania, za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, za miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, za zmianę studium.

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

**Plan pierwotny: 121.100,00 zł**

**Plan po zmianach: 121.100,00 zł**

**Wykonanie: 110.690,95 zł (wskaźnik wykonania 91,4 %)**

W ramach kwoty 110.690,95 zł zrealizowano m.in. następujące wydatki bieżące:

- wycena nieruchomości do sprzedaży, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej, wycena nieruchomości oddawanej w trwały zarząd, podział nieruchomości – 98.677,75 zł,
- różne opłaty (kopie map, wyrisy, wypisy z ewidencji gruntów) – 12.013,20 zł.

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

**Plan pierwotny: 43.000,00 zł**

**Plan po zmianach: 106.000,00 zł**

**Wykonanie: 105.761,55 zł (wskaźnik wykonania 99,8 %)**

W ramach kwoty 105.761,55 zł zrealizowano m.in. następujące wydatki:

a) bieżące – 32.914,82 – wydatki na cmentarz komunalny i cmentarze wojenne. Ze środków własnych w kwocie 7.914,82 zł realizowano wydatki na zadania własne, z tego w ramach dopłat do spółki gminnej PUGK 5.914,82 zł. Na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, wydatkowano ze środków dotacji 25.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona w terminie.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 72.846.73 zł. Zestawienie zadań omówiono w dalszej części sprawozdania i ujęto w tabeli nr 6 w części I tabelarycznej sprawozdania.

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

**Plan pierwotny: 35.000,00 zł**

**Plan po zmianach: 105.340,00 zł**

**Wykonanie: 72.189,99 zł (wskaźnik wykonania 68,5 %)**

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące na zadania:

- 57.189,99 zł, w tym na: usługi doradcze w zakresie możliwości budowy basenu w Nidzicy w partnerstwie publiczno – prywatnym – 43.050,00 zł (ostatnia płatność), opracowanie wniosków o dofinansowanie budowy sal sportowych w Łynie i Napiwodzie – 9.840,00 zł, koncepcja wstępna terenu budynku mieszkalnego wielorodzinnego – program 500 Plus - 4.299,99 zł.
- Utworzenie centrów kompetencji ICT w gminie Nidzica i Miejskiej jednostce Jantarny – 15.000,00 zł (umieszczono w planie wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku (tabela 3a w części I tabelarycznej).

- nie poniesiono wydatku na aktualizację gospodarki niskoemisyjnej w związku z niewywiązania się w terminie, przez zleceniobiorcę, z podpisanej umowy.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan pierwotny: 10.730.370,66 zł**

**Plan po zmianach: 9.951.060,58 zł**

**Wykonanie: 9.698.317,02 zł (wskaźnik wykonania 97,5 %)**

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 8.051.631,65 zł a wydatki majątkowe w kwocie 1.646.685,37 zł.

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

**Plan pierwotny: 178.135,00 zł**

**Plan po zmianach: 248.359,00 zł**

**Wykonanie: 236.091,99 zł (wskaźnik wykonania 95,1 %)**

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 2018 została przyznana dotacja celowa w klasyfikacji budżetowej: dział 750 rozdział 75011 § 2010 ogółem w kwocie 248.359,00 zł z czego Wojewoda zastosował blokadę środków w kwocie 3.308,00 zł i 5.161,01 zł gmina zwróciła w styczniu 2019 r. zgodnie z zawiadomieniem Wojewody. Kwota 236.091,99 zł to środki dotacji za 2018 r., natomiast kwota 3.798,00 zł to środki dotacji przeznaczone na wyrównanie dotacji za 2017 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 248.359,00 zł, zaś wykonanie w kwocie 236.091,99 zł, tylko ze środków przeznaczonych na zadania w 2018 r. W danych uzupełniających do sprawozdania wykazano wykonanie w 2017 r. kwoty 3.798,00 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.

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

**Plan pierwotny: 3.590,00 zł**

**Plan po zmianach: 3.520,00 zł**

**Wykonanie: 3.520,00 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)**

Wydatki bieżące przeznaczono na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na dotację celową na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2018 r. zgodnie z zawartą umową, na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy – 3.520,00 zł. Dotacja została rozliczona. Zadanie ujęto w dalszej części sprawozdania oraz w tabelach nr 9 i 9b w I części tabelarycznej



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

**Plan pierwotny: 313.440,00 zł**

**Plan po zmianach: 312.440,00 zł**

**Wykonanie: 297.668,19 zł (wskaźnik wykonania 95,3 %)**

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, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup żywności, remonty bieżące i konserwacja urządzeń, zakup usług pozostałych, opłata za abonament (telefon komórkowy Przewodniczącego Rady Miejskiej).

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

**Plan pierwotny: 8.191.364,56 zł**

**Plan po zmianach: 7.239.591,55 zł**

**Wykonanie: 7.048.756,51 zł (wskaźnik wykonania 97,4 %)**

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 5.402.071,14 zł a wydatki majątkowe w kwocie 1.646.685,37 zł.

Wydatki bieżące poniesione zostały m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.127.633,68 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 soltysów),
- pozostałe wydatki 1.274.437,46 zł, w tym m.in. 409.516,20 zł na realizację projektu Przyjazny Cyfrowy Urząd w Nidzicy z dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Uzyskano dofinansowanie i zakończono realizację projektu w 2018 r.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 1.646.685,37 zł, w tym na projekty z udziałem środków z UE 1.627.835,37 zł. Zestawienie zadań omówiono w dalszej części sprawozdania i ujęto w tabeli nr 6 i 7 w części I tabelarycznej sprawozdania.

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

**Plan pierwotny: 282.790,10 zł**

**Plan po zmianach: 364.246,73 zł**

**Wykonanie: 353.218,11 zł (wskaźnik wykonania 97,0 %)**

Wydatki bieżące w kwocie 353.218,11 zł, w tym 45.169,43 zł w ramach funduszu soleckiego oraz 308.048,68 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. Zrealizowano przedsięwzięcie „Wioski tematyczne Gminy Nidzica” z dofinansowaniem wydatków poniesionych w 2018 r.

ze środków PROW w kwocie 9.862,65 z, udział własny kwalifikowalny stanowił 5.637,35 zł a niekwalifikowalny własny 3.565,00 zł. (tabela 7).

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

**Plan pierwotny: 1.399.772,00 zł**

**Plan po zmianach: 1.451.635,91 zł**

**Wykonanie: 1.447.427,56 zł (wskaźnik wykonania 99,7 %)**

Od 1 lipca 2016 r. gminna jednostka budżetowa funkcjonuje pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy i obsługuje gminne jednostki budżetowe: jednostki oświatowe (gminne przedszkola i szkoły) oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy, który powstał 1 lipca 2016 r. a także na podstawie podpisanego porozumienia Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Nidzicy. Wydatki bieżące poniesiono przez Centrum Usług Wspólnych na realizację zadań z zakresu obsługi, prowadzenia całości zadań w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości, obsługi finansowej, prawnej, organizacyjnej i administracyjnej jednostek obsługiwanych. Całość ww. kwoty zrealizowanych wydatków stanowiły wydatki bieżące, a największą kwotę stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.287.852,64 zł oraz na pozostałe: m.in. opłaty, zakupy i usługi 159.574,92 zł.

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

**Plan pierwotny: 361.279,00 zł**

**Plan po zmianach: 331.267,39 zł**

**Wykonanie: 311.634,66 zł (wskaźnik wykonania 94,1 %)**

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 – 54.894,60 zł – Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich i Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”,
- diety sołtysów, delegacje sołtysów (wg uchwał Rady Miejskiej) – 133.283,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym m.in. roboty publiczne, prace interwencyjne) – 93.684,60 zł,
- składki na stowarzyszenia, do których należy Gmina Nidzica – Polskie Zamki Gotyckie, Lokalna Grupa Działania, Lokalna Organizacja Turystyczna – 15.814,20 zł,
- pozostałe wydatki – 13.958,26 zł.

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

**Plan pierwotny: 4.292,00 zł**

**Plan po zmianach: 163.633,00 zł**

**Wykonanie: 153.248,50 (wskaźnik wykonania 93,7 %)**

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. Dotacje zostały rozliczone w terminie ustawowym.

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

Plan pierwotny: 4.292,00 zł

Plan po zmianach: 4.292,00 zł

Wykonanie: 4.292,00 zł (wskaźnik wykonania 100,0 %)

Wydatki bieżące w kwocie 4.292,00 zł poniesiono na aktualizację spisu wyborców. Przesłano dysponentowi wymagane rozliczenie i w terminie zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji.

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

Plan pierwotny: 0,00 zł

Plan po zmianach: 159.341,00 zł

Wykonanie: 148.956,50 zł (wskaźnik wykonania 93,5 %)

Wydatki poniesiono w ramach wydatków bieżących na przeprowadzenie wyborów do rady i wybory burmistrza Nidzicy (jedna tura), diety członków komisji oraz na wydatki na wynagrodzenie dla urzędnika wyborczego. Przesłano dysponentowi wymagane rozliczenie.

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Plan pierwotny: 2.800,00 zł

Plan po zmianach: 4.797,00 zł

Wykonanie: 1.995,33 zł (wskaźnik wykonania 41,6 %)

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Plan pierwotny: 2.297,00 zł

Plan po zmianach: 2.297,00 zł,

Wykonanie: 1.995,33 zł (wskaźnik wykonania 0,00 %)

Wydatki poniesiono z dotacji celowej z budżetu państwa na przeprowadzenie akcji kurierskiej.

**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 PRZECIWPOŻAROWA**

**Plan pierwotny: 524.774,00 zł**

**Plan po zmianach: 627.751,50 zł**

**Wykonanie: 595.363,76 zł (wskaźnik wykonania 94,8 %)**

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

**Plan pierwotny: 160.066,00 zł**

**Plan po zmianach: 191.993,50 zł**

**Wykonanie: 173.838,36 zł (wskaźnik wykonania 94,8 %)**

Wydatki na zadania bieżące w kwocie 168.836,36 zł poniesiono zgodnie z ustawą przeciwpożarową na zadania własne gminy, wynikające z tej ustawy. Gmina utrzymuje strażnice w Napiwodzie, Lynie, Bolejnach, Frąnkowie oraz samochody pożarnicze będące na wyposażeniu strażnic. W ramach poniesionych wydatków bieżących, środki wydatkowano min. na:

- ekwiwalent w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym – 6.699,55 zł,
- wynagrodzenie (wraz z pochodnymi) komendanta Gminnego OSP, kierowców (za obsługę i konserwację pojazdów i sprzętu pożarniczego) – 32.472,12 zł,
- pozostałe wydatki – 129.664,69 zł (zakup paliwa, wyposażenia, ubezpieczenia, przeglądy itp.) W ramach wydatków pozostałych m.in. za kwotę 31.925,22 zł, pochodzącą z dotacji z Funduszu Sprawiedliwości z Ministerstwa Sprawiedliwości i udziału własnego w kwocie 322,48 zł zakupiono nowy sprzęt na wyposażenie jednostek OSP: defibrylator, piłę ratowniczą do szyb, zabezpieczenie poduszek powietrznych szt. 2, pilarki do drewna szt. 2, detektory napięcia szt. 4, detektor wielogazowy, latarki akumulatorowe szt. 4.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 5.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego, które ujęto w dalszej części opisowej sprawozdania i w tabeli nr 6 w części I tabelarycznej sprawozdania.

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

**Plan pierwotny: 3.800,00 zł**

**Plan po zmianach: 3.800,00 zł**

**Wykonanie: 400,00 zł (wskaźnik wykonania 10,5 %)**

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

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

**Plan pierwotny: 358.908,00 zł**

**Plan po zmianach: 371.368,00 zł**

**Wykonanie: 363.576,47 zł (wskaźnik wykonania 97,9 %)**

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 – 341.903,15 zł, ekwiwalenty z zakresu BHP – 4.957,89 zł, zakup paliwa, konserwację i utrzymanie samochodu, delegacje, szkolenia, itp. – 16.715,43 zł.

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

**Plan pierwotny: 2.000,00 zł**

**Plan po zmianach: 2.000,00 zł**

**Wykonanie: 160,93 zł (wskaźnik wykonania 98,00 %)**

W ramach kwoty 160,93 zł opłacono zwrot kosztów poniesionych przez MOSiR za zakwaterowanie dwóch ewakuowanych rodzin.

Nie wydatkowano środków z rezerwy celowej obowiązkowo planowanej w budżecie gminy na podstawie przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 242.000,00 zł zaplanowanej w uchwale budżetowej w dz. 758, rozdział 75818.

#### **Rozdział 75495 - Pozostała działalność**

**Plan pierwotny: 0,00 zł**

**Plan po zmianach: 58.590,00 zł**

**Wykonanie: 57.390,00 zł (wskaźnik wykonania 98,0 %)**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano sierpniu 2018 roku na realizację zadania publicznego w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Projekt współfinansowany ze środków rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020. Otrzymana dotacja celowa w kwocie 55.360,00 zł została wydatkowana w kwocie 54.160,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Świadome dziecko – bezpieczniejsze dziecko”. Ze środków własnych wydatkowano na ten cel 3.230,00 zł. Niewykorzystana kwota dotacji została w terminie zwrócona.

### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan pierwotny: 1.243.212,82 zł**

**Plan po zmianach: 917.264,00 zł**

**Wykonanie: 915.192,20 zł (wskaźnik wykonania 99,8 %)**

Nie udzielono planowanego poręczenia, ponieważ nie było takiej potrzeby i pierwotnie planowane wydatki w kwocie 102.212,82 zł zostały wykorzystane na inne cele.

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

**Plan pierwotny: 1.141.000,00 zł**

**Plan po zmianach: 917.264,00 zł**

**Wykonanie: 915.192,20 zł (wskaźnik wykonania 99,8 %)**

Wydatki bieżące poniesiono na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji 878.928,20 zł, zgodnie z zawiadomieniami otrzymanymi z banku PKO BP S.A. Nie uruchomiono kredytu w rachunku bieżącym,

ponieważ nie wystąpił przejściowy deficyt budżetu gminy. Spłacono odsetki od zaciągniętych wcześniej obligacji, a spłata rat kapitałowych kształtowała się w wielkościach opisanych w części dotyczącej rozchodów budżetu. Zapłacono 36.264,00 zł prowizji dla Banku PKO BP S.A. w Warszawie za emisję 12.088.000,00 zł obligacji komunalnych w 2018 r. Prowizja za emisję w 2018 r. 3.250.000,00 zł obligacji zostanie opłacona w roku 2019, zgodnie z umową.

## DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

**Plan pierwotny: 3.858.000,00 zł**

**Plan po zmianach: 1.084.875,70 zł**

**Wykonanie: 749.637,00 (wskaźnik wykonania 69,1 %)**

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

**Plan pierwotny: 304.000,00 zł**

**Plan po zmianach: 784.012,00 zł**

**Wykonanie: 749.637,00 zł (wskaźnik wykonania 95,6 %)**

Wydatki poniesione na opłaty dla banku obsługującego budżet Gminy Nidzica, oraz na zapłatę podatku VAT i odsetek od nieterminowej wpłaty korekty rozliczeń VAT za 2017 r.

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

**Plan pierwotny: 3.554.000,00 zł**

**Plan po zmianach: 300.863,70 zł**

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

- ogółem plan rezerw na 01.01.2018 r. wynosił 3.554.000,00 zł. W ramach rezerw zaplanowano wydatki na rezerwę ogólną w kwocie 200.000,00 zł i rezerwy celowe - na wydatki bieżące 1.253.000,00 zł i na wydatki inwestycyjne 2.101.000,00 zł, z tego:

a) **rezerwa ogólna** – 200.000,00 zł na uzupełnienie kwot planowanych wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej,

b) **rezerwy celowe bieżące –1.253.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

\* *odprawy należne pracownikom gminnych jednostek budżetowych na podstawie odrębnych ustaw* 542.653,00 zł,

\* *fundusz zdrowotny nauczycieli* – 38.347,00 zł,

\* *realizację zadań własnych gminy z tytułu zarządzania kryzysowego* – 242.000,00 zł,

\* *skutki podwyżek płac dla pracowników administracyjnych i obsługi w gminnych jednostkach organizacyjnych* – 430.000,00 zł.

c) **rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.101.000,00 zł**. Środki w ww. kwocie zaplanowano na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

W okresie sprawozdawczym rozwiązano rezerwy (ogólną i celowe) ogółem na kwotę: **3.253.136,30 zł**.

Pozostało **300.863,70 zł** nierozwiązanych rezerw. W roku 2018:

- rezerwę ogólną rozwiązano w kwocie 164.183,60 zł, sukcesywnie, w miarę potrzeb na uzupełnienie paragrafów wydatków bieżących, pozostało nierozwiązanej rezerwy w kwocie 35.816,40 zł,
- rezerwę celową na odprawy należne pracownikom jednostek budżetowych gminy Nidzica na podstawie odrębnych ustaw zmniejszono i rozwiązano na kwotę 519.605,70 zł, w tym po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Nidzicy, Burmistrz zmienił przeznaczenie rezerwy celowej w kwocie 343.512,00zł. Pozostała nierozwiązana rezerwa w kwocie 23.047,30 zł.
- rezerwę celową na fundusz zdrowotny nauczycieli - zmniejszono i rozwiązano na całą kwotę 38.347,00 zł, pozostało – 0,00 zł.
- rezerwę celową na realizację zadań własnych gminy z tytułu zarządzania kryzysowego – nie rozwiązywano rezerwy, pozostało 242.000,00 zł.
- rezerwę celową na skutki podwyżek płac dla pracowników administracyjnych i obsługi w gminnych jednostkach organizacyjnych rozwiązano na kwotę 430.000,00 zł, pozostało – 0,00 zł.
- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne – rozwiązano na kwotę 2.101.000,00 zł, pozostało – 0,00 zł.

Kwota 300.863,70 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.

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

**Plan pierwotny: 31.124.866,00 zł**

**Plan po zmianach: 33.098.139,86 zł**

**Wykonanie: 32.822.186,43 zł (wskaźnik wykonania 99,2 %)**

Wydatki tego działu realizowane były przez gminne jednostki oświatowe: szkoły, przedszkola, jednostkę obsługującą – CUW oraz Urząd Miejski. Plan budżetu w ciągu roku ulegał zmianom m.in. w związku z otrzymywanymi dotacjami celowymi na zadania własne i zlecone, zmianami subwencji oświatowej po uchwaleniu ustawy budżet państwa na 2018 r. i zwiększeniu ze środków rezerwy części oświatowej, ze środków rozwiązywanych rezerw budżetowych. W obrębie działu wykonano wydatki bieżące na kwotę 29.251.842,81 zł a wydatki majątkowe na kwotę 3.570.343,62 zł. W Biurze Rady Miejskiej zostały złożone kopie sprawozdań opisowych złożonych przez CUW i jednostki obsługiwane.

### REMONTY I INWESTYCJE WYKONANE W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH GMINY w 2018 r. z planów finansowych wydatków tych jednostek \*

(w zł)

Lp.	Nazwa jednostki	Opis robót	Wartość
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy	- remont łazienki na parterze oraz adaptacja łazienki na pomieszczenie socjalne, remont pomieszczenia sekretariatu, malowanie magazynku, pracowni	94.103,74

		matematycznej i fizycznej, ułożenie paneli w pomieszczeniu socjalnym, remont posadzki w pomieszczeniu siłowni w części piwnicznej, remont dwóch łazienek polegających na doprowadzeniu instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z montażem podgrzewacza wody (skrzydło gimnazjum), wykonanie nowego oświetlenia ewakuacyjnego oraz wyłącznika przeciw porażeniowego, remont posadzki w pracowni chemicznej	
2.	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy</b>	- remont łazienki na parterze oraz adaptacja łazienki na pomieszczenie socjalne, remont pomieszczenia sekretariatu, malowanie magazynku, pracowni matematycznej i fizycznej, ułożenie paneli w pomieszczeniu socjalnym, remont posadzki w pomieszczeniu siłowni w części piwnicznej, remont dwóch łazienek polegających na doprowadzeniu instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z montażem podgrzewacza wody (skrzydło gimnazjum), wykonanie nowego oświetlenia ewakuacyjnego oraz wyłącznika przeciw porażeniowego, remont posadzki w pracowni chemicznej	97.286,28
3.	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy</b>	malowanie korytarza (parter), remont elementów placu zabaw, malowanie pomieszczenia wicedyrektora, sekretariat; wymiana opraw oświetleniowych, wymiana 18 szt. głowic termostatycznych (II piętro), montaż wykładziny termozgrzewalnej (parter wraz z klatką schodową), wymiana przewodów WLZ i rozdzielnic elektrycznych szt. 7 wraz z wykonaniem wyłącznika przeciw porażeniowego, adaptacja pomieszczenia szatni na salę rekreacyjno - terapeutyczną, budowa ogrodzenia przy szkole	155.304,23
4.	<b>Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Napiwodzie</b>	- zagospodarowanie terenu na plac zabaw, wykonanie ogrodzenia od frontu szkoły, wykonanie ogródka botanicznego, wymiana pionów kanalizacyjnych z rur żeliwnych na rury PCV	17.738,49
5.	<b>Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach</b>	- malowanie pomieszczenia sekretariat i gabinet Dyrektora, wymiana pieca węglowego na piec peletowy, remont daszku i wjazdu do pomieszczenia piwnicznego	43.210,89
6.	<b>Szkoła Podstawowa im. Prof. Romana Kobendzy w Łynie</b>	malowanie korytarza (parter, I piętro), remont pomieszczenia przeznaczonego na pokój socjalny dla pracowników obsługi,- malowanie dolnego i głównego korytarza (nowa część szkoły), ułożenie terakoty w pomieszczeniu piwnicznym, wykonanie remontu istniejącego łącznika pomiędzy dwoma bryłami budynku szkoły oraz wymiana zadaszenia wejścia do budynku szkoły, wymiana zadaszenia wejścia do kotłowni i wymiany przykrycia wysypu na opał w budynku głównym, dokumentacja projektowa na remont łącznika	71.190,25
<b>RAZEM SZKOŁY</b>			<b>478.833,88, w tym wydatki inwestycyjne 54.997,20</b>



1	Przedszkole Nr 2 w Nidzicy	- malowanie zaplecza kuchennego,- malowanie trzech sal, remont dwóch łazienek, remont słupów ogrodzeniowych, remont prześel ogrodzeniowych, remont schodów bocznych, remont podłogi w dwóch salach	82.756.18
2.	Przedszkole Nr 4 w Nidzicy KRAINA ODKRYWCÓW	- malowanie pionu kuchennego, odwodnienie, osuszenie i izolacja przeciwwilgociowa budynku Przedszkola nr 4 "KRAINA ODKRYWCÓW"	168.293,31
<b>RAZEM PRZEDSZKOLA</b>			<b>251.049,49, w tym wydatki inwestycyjne 161.640,00</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>729.883,37</b>

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

\* W ww. tabeli nie uwzględniono wydatków w dziale 801 dokonanych przez Urząd Miejski na zadania inwestycyjne w SP w Łynie i SP w Napiwodzie w kwocie ogółem 3.353.706,42 zł, które opisano w dalszej części i tabeli nr 6 w części tabelarycznej.

#### Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan pierwotny: 14.059.482,00zł

Plan po zmianach: 17.929.972,80 zł

Wykonanie: 17.829.377,40 zł (wskaźnik wykonania 99,4 %)

Wydatki bieżące w kwocie 14.420.673,78 zł poniesiono m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.463.600,86 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200.055,91 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkół a także remonty i odpisy na ZFŚS – 2.757.017,01 zł.

Wydatki bieżące finansowane z dotacji celowych: 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 – 24.000,00 zł (zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych).

Wydatki majątkowe w kwocie 3.408.703,62 zł poniesiono na zadania opisane w dalszej części sprawozdania i w części I tabelarycznej w tabeli nr 6, w tym finansowane z dotacji z FRKF 938.600,00 zł.

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

Plan pierwotny: 1.143.835,00 zł

Plan po zmianach: 1.358.724, 00zł

Wykonanie: 1.336.366,12 zł (wskaźnik wykonania 98,4 %)

Całość ww. kwoty wykonanych wydatków stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.039.286,11 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 208.240,00 zł.

BURMISTRZ NIDZICY

*Janina Koszala*

### **Rozdział 80104 –Przedszkola**

**Plan pierwotny: 3.176.676,00 zł**

**Plan po zmianach: 4.426.891,40zł**

**Wykonanie: 4.380.249,93 zł (wskaźnik wykonania 99,9 %)**

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 4.218.609,93 zł, które zostały przeznaczone na funkcjonowanie 2 przedszkoli publicznych i przedszkoli niepublicznych. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 2.841.701,05 zł. Z dotacji celowej z budżetu państwa uzyskanej w ciągu roku na dofinansowanie zadań własnych, finansowane były wydatki na kwotę 465.800,00 zł. Z planu wydatków Urzędu Miejskiego wydatkowano kwotę 551.528,32 zł jako dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty: Przedszkole „Bajka” prowadzone przez Panią Katarzynę Kamińską – Siepiak – 405.907,96 zł oraz Przedszkole Niepubliczne „Przedszkole Mistrzów” prowadzone przez Panią Magdalenę Jaworek – 145.620,36 zł (tabela nr 11 w części I tabelarycznej). Dotacje zostały rozliczone w terminie.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 161.640,00 zł zrealizowano zadanie inwestycyjne, ujęte w tabeli nr 6 w części I tabelarycznej i dalszej części sprawozdania.

### **Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne**

**Plan pierwotny: 278.293,00 zł**

**Plan po zmianach: 542.080,84 zł**

**Wykonanie: 542.000,33 zł (wskaźnik wykonania 100,0 %)**

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące jako dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego w planie wydatków Urzędu Miejskiego – Przedszkole Specjalne „Zaczarowany Ogród” prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy. Nierozliczona kwota dotacji za 2018 r. i wydatkowana niezgodnie z przeznaczeniem wpłynęła na dochody budżetu w 2019 r.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

**Plan pierwotny: 3.506.627,00 zł**

**Plan po zmianach: 4.178.467,02 zł**

**Wykonanie: 4.154.045,37 zł (wskaźnik wykonania 99,4 %)**

Całość ww. kwoty wykonanych wydatków stanowiły wydatki bieżące, poniesione na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.423.151,49 zł, pozostałe wydatki w kwocie 473.224,82 zł poniesiono na: ekwiwalenty wynikające z odrębnych przepisów, ZFŚS osób zatrudnionych w gimnazjach funkcjonujących w SP Nr 1, Nr 2 i Nr 3, zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych, utrzymanie bieżące gimnazjów oraz dotacje dla podmiotów niepublicznych. Kwotę 257.669,06 zł wydatkowano jako dotację podmiotową dla niepublicznego gimnazjum prowadzonego przez Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, w ramach dotacji, wypłacanej co miesiąc przez Urząd Miejski (tabela nr 11 w części I tabelarycznej sprawozdania). Dotacja została rozliczona w terminie.

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

**Plan pierwotny: 885.800,00 zł**

**Plan po zmianach: 892.190,00 zł**

**Wykonanie 864.376,68 zł (wskaźnik wykonania 96,9 %)**

W ramach wykonanych wydatków całość stanowiły wydatki bieżące, z czego: kwotę 818.376,68 zł zrealizował CUW a kwotę 46.000,00 zł Urząd Miejski – na dowożenie uczniów poprzez udzielenie dotacji celowej (tabela nr 11 w części I tabelarycznej).

Wydatki w CUW w kwocie 818.376,68 zł poniesiono m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 54.427,31 zł, (m.in. paliwo do autobusu, części zamienne, środki czystości, akcesoria samochodowe, zwrot kosztów za paliwo dla uczniów niepełnosprawnych),
- zakup usług remontowych – 5.037,59 zł - remonty, konserwacje i naprawy bieżące autobusu szkolnego,
- zakup usług pozostałych – 754.964,21 zł, m.in. na dowożenie realizowane przez CUW, przejazd uczniów do szkół transportem zorganizowanym, okresowe przeglądy techniczne pojazdów, wymiana części w autobusie.
- opłata za telefon komórkowy – 516,57 zł,
- różne opłaty i składki – 1.931,00 zł – ubezpieczenie pojazdu,
- podatek od środków transportowych – 1.500,00 zł.

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

**Plan pierwotny: 127.823,00 zł**

**Plan po zmianach: 127.823,00 zł**

**Wykonanie: 121.384,35 zł (wskaźnik wykonania 95,0 %)**

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

### **Rozdział 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: 1.976.975,00 zł**

**Plan po zmianach: 419.227,17 zł**

**Wykonanie: 417.138,83 zł (wskaźnik wykonania 99,5 %)**

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 9.590,00 zł. Dotacja rozliczona w terminie.

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

**Plan pierwotny: 4.396.804,00 zł**

**Plan po zmianach: 2.187.191,18 zł**

**Wykonanie: 2.181.709,85 zł (wskaźnik wykonania 99,7 %)**

Wydatki realizowały szkoły gminne w ramach wydatków bieżących – 2.187.191,18 zł.

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

**Plan pierwotny: 1.280.980,00 zł**

**Plan po zmianach: 650.603,00 zł**

**Wykonanie: 645.919,25 zł (wskaźnik wykonania 99,3 %)**

Wydatki realizowały szkoły gminne w ramach wydatków bieżących – 615.197,70 zł oraz przez Urząd Miejski - 30.721,55 zł w ramach dotacji dla Gimnazjum w Nidzicy prowadzonego przez ZDZ w Olsztynie (tabela nr 11 w części I tabelarycznej).

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

**Plan pierwotny: 0,00 zł**

**Plan po zmianach: 214.023,71 zł**

**Wykonanie: 187.513,09 zł (wskaźnik wykonania 87,6 %)**

W tym rozdziale wprowadzonym do klasyfikacji w 2018 roku realizowane były wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych gminie na zakup dla uczniów przez szkoły podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Dotację rozliczono w terminie.

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

**Plan pierwotny: 291.571,00 zł**

**Plan po zmianach: 170.945,74 zł**

**Wykonanie: 162.105,23 zł (wskaźnik wykonania 99,3%)**

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 i na realizację dwóch projektów w ramach programu Erasmus+, z tego:

- wydatki CUW – wydatki bieżące w kwocie 4.996,69 zł na zakup statuetek PRYMUS oraz z okazji DEN
- wydatki bieżące SP Nr 1 – 67.245,63 zł, w tym 53.445,07 zł na pozalekcyjną działalność sportową w gminnych szkołach oraz 13.800,56 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Kreatywność dzięki opowieściom" na doskonalenie umiejętności językowych. Szkoła jako partner realizuje projekt, w ramach programu Erasmus+, który promuje nabywanie i doskonalenie umiejętności językowych, interpersonalnych oraz tolerancje i szacunek dla inności, prowadzi integrację społeczną i edukacyjną wartość dziedzictwa kulturalnego. Ideą projektu jest pomoc uczniom. Ww. projekt realizowany jest w okresie od 1.09.2018 r. do 31.08.2020 r. (tabela nr 7 w części I tabelarycznej),

- wydatki bieżące SP Nr 2 – 50.368,97 zł, w tym 31.933,66 zł na pozalekcyjną działalność sportową oraz 18.435,31 zł – z przeznaczeniem na realizację projektu „Maths Around Us” – Matematyka Wokół Nas w ramach programu Erasmus+. Głównym celem projektu jest poprawa umiejętności poprzez postrzeganie zagadnień matematycznych w otaczającym uczniów świecie, zachęcanie ich do dokładania starań do rozwiązywania zadań matematycznych, znajdowanie podobieństw i różnic między różnymi środowiskami sześciu uczestniczących szkół. Kluczowym tematem jest matematyka. Projekt realizowany jest w okresie od września 2018 r. do sierpnia 2020 r. (tabela nr 7 w części I tabelarycznej),
- wydatki bieżące SP Nr 3 – 39.493,94 zł na pozalekcyjną działalność sportową.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Plan pierwotny: 484.378,00 zł**

**Plan po zmianach: 487.531,53 zł**

**Wykonanie: 487.531,52 zł (wskaźnik wykonania 100,0 %)**

Na wydatki w zakresie ochrony zdrowia wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 487.531,52 zł, z tego: na zwalczanie narkomanii – 11.230,00 zł, na realizację przez MOPS Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 474.301,52 zł oraz przez Urząd Miejski w Nidzicy 2.000,00 zł na dotacje celowe. Pierwotnie zaplanowano wydatki w rozdziale 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej – 32.378,00 zł na realizację programu przyjętego uchwałą Nr XLI/585/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn.: „Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci szkolnych w Gminie Nidzica na lata 2018-2020”. Gmina miała zlecić zadanie i udzielić dotacji w tym:

ze środków własnych – 19.427,00 zł, ze środków dotacji z NFZ – 12.951,00 zł. Zrezygnowano z realizacji programu, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta na realizację programu.

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

**Plan pierwotny: 11.230,00 zł**

**Plan po zmianach: 11.230,00 zł**

**Wykonanie: 11.230,00 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)**

Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy. Całość poniesionych wydatków stanowiły wydatki bieżące. Kwota 11.230,00 zł została wydatkowana przez MOPS na:

- zakup nagród na „Przegląd Małych Form Teatralnych” - 996,80 zł,
- zakup materiałów biurowych – 1.288,15 zł,
- wykonanie programu „Znajdź pomysł na siebie” – 3.000,00 zł,
- zakup testów do narkotyków – 131,90 zł,
- wykonanie plakatów w konkursie plastycznym „Narkotyki jestem na Nie” – 116,85 zł,
- wydrukowanie materiałów profilaktyczno-edukacyjnych „Narkotyki? To mnie kręci” – 984,00 zł,
- realizacja programu „Kontakt z przyrodą zamiast używek” – 2.296,40 zł,
- przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych „Nie daj się uzależnieniom” – 2 415,90 zł.

BURMISTRZ NIDZICY

*Jacinta Szamala*

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

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

**Plan pierwotny: 438.770,00 zł**

**Plan po zmianach: 474.301,53 zł**

**Wykonanie: 474.301,52 zł (wskaźnik wykonania 100,0 %)**

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 – 17.584,21 zł na niżej wymienione świetlice:

- Orłowo – 5.264,76 zł (naprawa drukarki, wymiana lamp, remont kominów)
- Lyna – 389,00 zł (naprawa podgrzewacza wody, wymiana drzwiczek rewizyjnych kanału dymowego pieca żelaznego),
- Wietrzychowo – 360,60 zł (naprawa grzejników, naprawa radia),
- Piotrowice – 369,00 zł (wymiana drzwiczek rewizyjnych kanału dymowego pieca żelaznego),
- Kanigowo – 3.344,86 zł (remont instalacji elektrycznej, naprawa drzwi, remont kominów),
- Rozdroże – 2.541,38 zł (wymiana okna, wymiana halogenu z czujnikiem ruchu, wymiana pieca),
- Jabłonka – 1.531,35 zł (naprawa grzejnika gazowego i usunięcie wycieku gazu),
- Lysakowo – 3.069,00 zł (wymiana drzwiczek rewizyjnych kanału dymowego pieca żelaznego; remont wjazdu i komina),
- Zagrzewo – 714,26 zł (wymiana zamka w drzwiach, usunięcie awarii wewnętrznej instalacji wodociągowej, remont instalacji elektrycznej).

Odrębne sprawozdanie z działalności MOPS znajduje się w biurze Rady Miejskiej.

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

**Plan pierwotny: 2.000,00 zł**

**Plan po zmianach: 2.000,00 zł**

**Wykonanie: 2.000,00 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)**

Wydatkowano 2.000,00 zł w Urzędzie Miejskim na dotacje celowe na zadania z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tabela nr 11 w części I tabelarycznej).

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Plan pierwotny: 6.330.227,00 zł**

**Plan po zmianach: 6.884.557,33 zł**

**Wykonanie: 6.868.948,97 zł (wskaźnik wykonania 99,8 %)**

W obrębie działu wykonano wydatki bieżące w kwocie 6.831.079,97 zł, zaś wydatki majątkowe w kwocie 37.869,00 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 2018 rok znajduje się w biurze Rady Miejskiej.

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

**Plan pierwotny: 736.000,00 zł**

**Plan po zmianach: 808.711,14 zł**

**Wykonanie: 808.711,14 zł (wskaźnik wykonania 100,0 %)**

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 31.12.2018 roku było umieszczonych 27 osób. W ciągu roku dwoje podopiecznych zmarło, a jednego umieszczono w DPS.

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

**Plan pierwotny: 0,00 zł**

**Plan po zmianach: 62.909,00 zł**

**Wykonanie: 62.909,00 zł (wskaźnik wykonania 100,0 %)**

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 62.909,00 zł na realizację zadania publicznego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu „Można Żyć inaczej”. Wydatkowano środki z dotacji celowej w wysokości 49.000,00 zł i ze środków własnych – 13.909,00 zł.

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

**Plan pierwotny: 140.082,00 zł**

**Plan po zmianach: 122.934,00 zł**

**Wykonanie: 121.788,25 zł (wskaźnik wykonania 99,1 %)**

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) - 68.816,79 zł (z dotacji celowej z budżetu państwa),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania własne) – 52.971,46 zł (z dotacji celowej z budżetu państwa).

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

**Plan pierwotny: - 352.364,00zł**

**Plan po zmianach: 430.701,52 zł**

**Wykonanie: 430.664,68 zł (wskaźnik wykonania 100,0 %)**

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

Burmistrz NIDZICY

- z dotacji celowej z budżetu państwa – 274.603,16 zł (zasilki okresowe),
- ze środków gminy – 156.061,52 zł (zasilki celowe – 85.676,09 zł; zasilki celowe specjalne – 67.223,32 zł, usługi pogrzebowe – 3.162,11 zł).

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

**Plan pierwotny: 450.000,00 zł**

**Plan po zmianach: 547.564,25 zł**

**Wykonanie: 546.312,09 zł (wskaźnik wykonania 99,8 %)**

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

- ze środków własnych budżetu gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 515.710,25 zł:  
W 2018 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nidzicy złożono 565 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Liczba gospodarstw domowych, którym przyznano dodatki mieszkaniowe w 2018 r. wynosiła 373. Wydano 522 decyzję przyznające dodatek mieszkaniowy. Wypłacono 3.115 dodatków mieszkaniowych dla 392 gospodarstw domowych.
- ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone – 30.601,84 zł 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. Zadanie zlecone realizowane jest od stycznia 2014 roku. W roku ubiegłym wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 30.001,86 zł dla 225 gospodarstw domowych, w tym 68 gospodarstw jednoosobowych, 121 gospodarstw składających się z 2 do 4 osób i 36 gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób. Ilość decyzji przyznających dodatek wynosiła łącznie 404. Zwiększenie planu na zadaniach własnych wynikało z większej ilości osób korzystających z dodatków mieszkaniowych.

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

**Plan pierwotny: 552.208,00 zł**

**Plan po zmianach: 614.388,00 zł**

**Wykonanie: 613.921,03 zł (wskaźnik wykonania 99,9 %)**

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, w tym realizowane przez MOPS na wypłatę zasiłków stałych ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – 613.373,84 zł. Wypłata zasiłków stałych w całości finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa. Oprócz tego Urząd Miejski dokonał zwrotu 547,19 zł nienależnie pobranych dotacji z tytułu uzyskanych przez MOPS w Nidzicy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.

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

**Plan pierwotny: 2.934.554,00zł**

**Plan po zmianach: 3.028.954,37 zł**

**Wykonanie: 3.018.912,66 zł (wskaźnik wykonania 99,7 %)**

Wydatki bieżące w kwocie 2.981.043,66 zł realizowane w tym rozdziale były finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 358.295,00,00 zł oraz ze środków własnych gminy – 2.622.748,66 zł. Znaczącą kwotę wydatków bieżących tego rozdziału, tj. 2.382.275,32 zł stanowiły wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.



MOPS w 2018 roku wydatkował kwotę – 37.869,00 zł (ze środków własnych) na wydatki, majątkowe, wykonując zadanie inwestycyjne, które opisano w dalszej części i w tabeli nr 6 w części I tabelarycznej sprawozdania.

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

**Plan pierwotny: 51.000,00 zł**

**Plan po zmianach: 47.619,01 zł**

**Wykonanie: 45.580,10 zł (wskaźnik wykonania 95,7 %)**

Mieszkania chronione w gminie Nidzica znajdują się na ul. Sienkiewicza 6A w Nidzicy. Mieszkania chronione przeznaczone jest dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną (na podstawie art. 53 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej). W mieszkaniach chronionych obowiązuje regulamin, z którym każda osoba jest zapoznawana w momencie przyjęcia do mieszkania chronionego i jest zobowiązana do jego przestrzegania. Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych ustalone są Uchwałą Rady Miejskiej w Nidzicy Nr IV/47/2011 z dnia 27 stycznia 2011r. W 2018 r. w 6 mieszkaniach chronionych zamieszkiwało łącznie 41 osób.

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

**Plan pierwotny: 310.000,00 zł**

**Plan po zmianach: 317.412,00zł**

**Wykonanie: 317.412,00zł (wskaźnik wykonania 100,0 %)**

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 63 osobom. Pełen koszt jednej godziny w roku 2018 wyniósł 18,00 zł.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

**Plan pierwotny: 541.394,00 zł**

**Plan po zmianach: 715.439,50 zł**

**Wykonanie: 715.439,50 zł (wskaźnik wykonania 100,0 %)**

W Dziennym Domu Pomocy realizowane są usługi obiadowe. Dom zapewnia swoim podopiecznym jeden posiłek dziennie w formie pełnego obiadu. Koszt obiadu stanowi kwota od 4,00 zł do 7,27 zł - odpłatność ustalana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 z usług

obiadowych skorzystało 80 osób. Ponadto placówka przygotowała posiłki w ramach programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” dla dzieci ze szkół podstawowych w Napiwodzie, Lynie, Rączkach oraz dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych, dzieci do 7 roku życia oraz innych beneficjentów Ośrodka, którym przysługuje powyższa forma pomocy.

Środki, w tym kwota 562.752,00 zł pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa i 152.687,50 zł środków własnych zostały wydatkowane na:

- dożywianie – 195.051,50 zł (środki własne – 30.995,50 zł; dotacja z budżetu państwa – 164.056,00 zł),
- zasiłki celowe – 520.388,00 (środki własne -121.692,00 zł; dotacja z budżetu państwa – 398.696,00 zł).

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

**Plan pierwotny: 262.625,00 zł**

**Plan po zmianach: 187.924,54 zł**

**Wykonanie: 187.298,52 zł (wskaźnik wykonania 99,7 %)**

Wydatki w całości bieżące, realizowane przez MOPS, przeznaczone były na działalność Klubu Integracji Społecznej, w tym na realizację zadań z zakresu prac społecznie użytecznych – 66.248,95 zł. Refundacje z PUP w 2018 roku wykazane w dochodach wynosiły: z tytułu wynagrodzeń – 58.097,71 zł i z tytułu prac społecznie użytecznych 40.014,97 zł.

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

**Plan pierwotny: 336.874,19 zł**

**Plan po zmianach: 753.353,44 zł**

**Wykonanie: 651.814,61 zł (wskaźnik wykonania 86,5 %)**

Wydatki realizowano w jednym rozdziale jak niżej.

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

**Plan pierwotny: 336.874,19 zł**

**Plan po zmianach: 753.353,44 zł**

**Wykonanie: 651.814,61 zł (wskaźnik wykonania 86,5 %)**

W Urzędzie Miejskim w ramach wydatków bieżących zadania obejmowały udzielanie dotacji celowych dla organizacji pozarządowych wg tabeli nr 11 w I części tabelarycznej sprawozdania – na wsparcie realizowanych zadań. Dotacje w kwocie 10.000,00 zł zostały rozliczone.

CUW w ramach wydatków bieżących realizował projekt „Poliglodzi i programiści – przedszkolaki z Nidzicy” w całości finansowany ze środków UE. Wydatkowano 288.007,98 zł. Zadanie opisano w dalszej części i tabeli nr 7 w części I tabelarycznej.

MOPS w ramach wydatków majątkowych realizował projekt „Gmina Nidzica przychylna osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym”, Nr RPWM.09.02.00-28-0028/17-00 w ramach Osi Priorytetowej 9 - „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych” Działania 9.2 -”Infrastruktura socjalna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta

22 grudnia 2017 roku. Poniesione wydatki ogółem w 2018 r.: 353.806,63 zł, z tego dofinansowanie wyniosło 274.868,06 zł, a udział własny 78.938,57 zł. Zadanie opisane w dalszej części sprawozdania i w części I tabelarycznej w tabeli nr 6 i 7.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan pierwotny: 989.655,00,00 zł**

**Plan po zmianach: 1.072.488,00 zł**

**Wykonanie: 1.055.923,10 zł (wskaźnik wykonania 98,5 %)**

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: 809.655,00 zł**

**Plan po zmianach: 709.237,00 zł**

**Wykonanie: 705.504,09 zł (wskaźnik wykonania 99,5 %)**

Wydatki bieżące, w tym przede wszystkim wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano na kwotę 659.399,39 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 5.414,64 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.000,00 zł, odpis na ZFŚS – 36.690,06 zł. Świetlice funkcjonowały w następujących jednostkach: SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 3.

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

**Plan pierwotny: 160.000,00 zł**

**Plan po zmianach: 343.251,00 zł**

**Wykonanie: 330.439,01 zł (wskaźnik wykonania 96,3 %)**

Wydatki w całości bieżące były finansowane z:

a) dotacji celowych z budżetu państwa: 256.696,93 zł, w tym:

- z dotacji celowej z budżetu państwa – 244.471,00 zł na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym na podstawie ustawy o systemie oświaty,
- z dotacji celowej na program rządowy „Wyprawka szkolna” – 12.225,93 zł. W ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” zostało wypłacone przez CUW 12.101,49 zł i przez SP Nr 2 - 124,44 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 73.742,08 zł, na dofinansowanie wypłat stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym na podstawie ustawy o systemie oświaty

W roku 2018 stypendium szkolne zostało udzielone w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym oraz w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,

w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą. W przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych istniała również możliwość częściowego zwrotu kosztów poniesionych w związku z dojazdami do szkoły. W okresie od stycznia do czerwca 2018 roku Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy wydało 313 decyzji zmieniających kwotę przyznanego stypendium szkolnego w roku szkolnym 2017/2018. 299 uczniów odebrało stypendium szkolne na łączną kwotę 182.282,22 zł natomiast 14 osób z niego nie skorzystało. Od września do grudnia 2018 roku wydano 263 decyzje przyznające stypendium szkolne na rok szkolny 2018/2019, oraz 1 decyzję odmowną. 260 uczniów odebrało stypendium szkolne na łączną kwotę 133.450,86 zł. (z czego 3 osoby częściowo skorzystały z przyznanej kwoty). 3 osoby nie skorzystały w ogóle z przyznanego stypendium szkolnego. Ponadto w 2018 roku 4 uczniów otrzymało zasiłek losowy, w łącznej kwocie 2.480,00 zł.

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

**Plan pierwotny: 20.000,00 zł**

**Plan po zmianach: 20.000,00 zł**

**Wykonanie: 19.980,00 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)**

Wydatki w całości bieżące, poniesione przez CUW ze środków własnych. Zostały przyznane i wypłacone stypendia dla uczniów w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych „Prymus Roku, Super Talent Roku i Talent Roku” na łączną kwotę 19.980,00 zł.

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

**Plan pierwotny: 23.287.536,00 zł**

**Plan po zmianach: 23.735.781,96 zł**

**Wykonanie: 23.304.254,02 zł (wskaźnik wykonania 98,2 %)**

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

**Plan pierwotny: 14.225.658,00 zł**

**Plan po zmianach: 13.650.968,00 zł**

**Wykonanie: 13.424.798,94 zł (wskaźnik wykonania 98,3 %)**

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 13.349.950,61 zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano w MOPS w Nidzicy. Świadczenia wychowawcze przyznawane są zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Na podstawie ww. ustawy osobom spełniającym warunki przyznano i wypłacono: świadczenia wychowawcze na kwotę - 13.149.078,61 zł, w tym świadczenia rzeczowe - 12.193,60 zł. Ze środków budżetu państwa w zakresie świadczeń wychowawczych MOPS wypłacił 26.379 świadczeń dla 2 502 dzieci. W 2018 roku Urząd Miejski dokonał zwrotów nienależnie pobranych świadczeń na kwotę – 68.769,49 zł oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń na kwotę – 6.078,84 zł.

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

**Plan pierwotny: 8.700.980,00 zł**

**Plan po zmianach: 9.001.625,00 zł**

**Wykonanie: 8.802.346,09 zł (wskaźnik wykonania 97,8 %)**

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

1) w ramach zadań zleconych poniesiono wydatki w kwocie 8.691.470,57 zł.

W 2018 r. wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 142 rodzin, w skład których wchodziło 208 dzieci uprawnionych do świadczeń z funduszu. Dłużnicy alimentacyjni zwrócili do MOPS dług w łącznej kwocie 428.282,46zł. W 2018 r. podjęto następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- przeprowadzono 72 wywiady alimentacyjne
- przekazano 110 informacji komornikom sądowym o działaniach podjętych wobec dłużników alimentacyjnych
- przekazano 5 informacji komornikom sądowym mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego
- w 17 przypadkach zobowiązano dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy, jako bezrobotny albo poszukujący pracy
- w 18 przypadkach zwrócono się z wnioskiem do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego
- w 202 przypadkach złożono wnioski o ściganie za przestępstwa nie alimentacji do Prokuratury Rejonowej w Nidzicy
- w 4 przypadkach skierowano wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego
- w 17 przypadkach wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
- w 17 przypadkach wydano decyzję o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
- w 2 przypadkach wystąpiono z wnioskiem do Centralnego Zarządu Więziennictwa w celu ustalenia miejsca pobytu dłużnika alimentacyjnego
- w 79 przypadkach przekazano informację organom właściwym dłużników o podjętych wobec nich działaniach
- w 186 przypadkach wystąpiono do komorników sądowych o przyłączenie do egzekucji

2) ze środków własnych wydatkowano 95.117,39 zł.

3) MOPS odzyskał zwroty nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 13.809,52 zł oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń na kwotę – 1.948,61 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: 464,68 zł**

**Wykonanie: 325,54 zł (wskaźnik wykonania 70,1%)**

Wydatki w całości bieżące. Zadanie zlecone realizowane ze środków przyznanych decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Od czerwca 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się sprawami związanymi z wydawaniem Karty Dużej Rodziny. I tak od czerwca 2018 r. rodziny z minimum trójką dzieci mogły składać do Ośrodka wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. W 2018 r. przyjęto 21 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Liczba rodzin wielodzietnych, którym wydano KDR wynosiła - 29, liczba rodziców - 49, liczba dzieci - 73, 2 wnioski o przyznanie KDR dla nowego członka rodziny i 8 wniosków o przedłużenie ważności karty oraz 1 wniosek o wydanie duplikatów KDR.

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

**Plan pierwotny: 44.818,00 zł**

**Plan po zmianach: 777.700,68 zł**

**Wykonanie: 776.079,85 zł (wskaźnik wykonania 99,8 %)**

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, wydatkowane na realizację zadań zawartych w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”, w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Natomiast plan na zadaniach zleconych został wprowadzony w czerwcu na realizację rządowego programu „Dobry start”.

Na zadania ogółem wydatkowano 776.079,85 zł, w tym: ze środków własnych – 26.918,85 zł, ze środków dotacji z budżetu państwa – 13.702,00 zł, ze środków Funduszu Pracy – 5.389,00 zł oraz na zadanie zlecone ze środków dotacji z budżetu państwa 730.070,00 zł.

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

**Plan pierwotny: 46.080,00 zł**

**Plan po zmianach: 46.080,00 zł**

**Wykonanie: 41.760,00 zł (wskaźnik wykonania 90,6 %)**

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

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

**Plan pierwotny: 270.000,00 zł**

**Plan po zmianach: 258.943,60 zł**

**Wykonanie: 258.943,60 zł (wskaźnik wykonania 100,0 %)**

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, wydatkowane na opłatę dla powiatu za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej. Zmniejszenie planu w tym rozdziale było skutkiem powrotu trójki dzieci do rodziny biologicznej. Na dzień 31.12.2018 roku przebywa w pieczy zastępczej 36 dzieci, za które MOPS ponosi odpłatność zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

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

**Plan pierwotny: 9.296.998,70 zł**

**Plan po zmianach: 10.653.430,03 zł**

**Wykonanie: 10.312.652,96 zł (wskaźnik wykonania 96,8 %)**

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 2.264.032,97 zł, wydatki majątkowe w kwocie 8.048.619,99 zł.

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

**Plan pierwotny: 808.000,00 zł**

**Plan po zmianach: 466.200,00 zł**

**Wykonanie: 465.501,63 zł (wskaźnik wykonania 99,9 %)**

Wydatki bieżące w kwocie 43.501,63 zł zostały poniesione m.in. na: wykonanie tablic, czyszczenie stawów.

W ramach wydatków majątkowych, na podstawie podjętych odrębnych uchwał Rady Miejskiej przekazano do spółki gminnej MWiK kwotę 422.000,00 zł.

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

**Plan pierwotny: 362.176,00 zł**

**Plan po zmianach: 362.176,00 zł**

**Wykonanie: 360.808,05 zł (wskaźnik wykonania 99,6 %)**

Środki wydatkowano jako wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące w kwocie 234.547,05 zł zostały poniesione na:

a) wpłaty dla EZG „Działdowszczyzna” w kwocie łącznej – 195.715,00 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 190.715,00 zł,

b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 38.832,05 zł na zadania gminy:

- zakup materiałów i wyposażenia – 19.030,21 zł (pojemniki na odpady, worki),
- dopłata do spółki gminnej PUGK – 19.801,84 zł (usuwanie nielegalnych wysypisk).

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 126.261,00 zł na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”. 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: 106.700,00 zł**

**Plan po zmianach: 106.700,00 zł**

**Wykonanie: 99.177,64 zł (wskaźnik wykonania 92,9 %)**

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

- dopłaty do spółki gminnej PUGK – 97.162,50 zł – wywóz nieczystości stałych i płynnych, opróżnianie koszy z terenów wiejskich, toalety przenośne,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.870,14 zł,
- zakup usług remontowych – 145,00 zł, (naprawa kosiarek)

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

**Plan pierwotny: 560.291,92zł**

**Plan po zmianach: 556.163,23 zł**

**Wykonanie: 535.139,50 zł (wskaźnik wykonania 96,2 %)**

W ramach kwoty 535.139,50 zł poniesionych wydatków bieżących zrealizowano 29.117,82 zł na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego a kwotę 506.021,68 zł na pozostałe zadania. Realizacja ogółu największych wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- dopłaty do spółki gminnej PUGK – 313.729,30 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 – 41.748,60 zł,
- zakup usług remontowych – 183,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 175.478,60 zł - utrzymanie urządzonych i nieurządzonych terenów zieleni wiejskiej (np. parki, boiska), zabiegi pielęgnacyjne – wycinka, nasadzenia.

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

**Plan pierwotny: 1.081.797,73 zł**

**Plan po zmianach: 1.100.960,80 zł**

**Wykonanie: 920.756,05 zł (wskaźnik wykonania 83,6 %)**

Wydatki bieżące w kwocie 694.134,14 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 – 507.437,48 zł,
- bieżące utrzymanie w należyтым stanie technicznym istniejących urządzeń oświetlenia drogowego na obszarze miasta i wsi Gminy Nidzica – 152.256,45 zł,
- wydatki pozostałe (m.in. opłata za udostępnienie słupów, dekoracje świąteczne) – 34.440,21 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 226.621,91 zł, w tym 90.527,76 zł w ramach funduszu sołeckiego na zadania inwestycyjne, które omówiono w dalszej części sprawozdania i w tabeli nr 6 w części I



tabelarycznej. Kwotę 14.999,85 zł wydatków majątkowych Rada Miejska przeniosła do planu wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 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: 40.000,00 zł**

**Plan po zmianach: 43.150,00 zł**

**Wykonanie: 41.453,00 zł (wskaźnik wykonania 96,1 %)**

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: 6.258.033,05 zł**

**Plan po zmianach: 7.872.080,00 zł**

**Wykonanie: 7.746.201,09 zł (wskaźnik wykonania 98,4 %)**

Poniesiono kwotę 472.464,01 zł w ramach wydatków bieżących na zadania własne Gminy. Zrealizowano w ramach ww. kwoty wydatków m.in. utrzymanie i remont melioracji szczegółowych, sieci burzowych, zbieranie padłych zwierząt z terenów gminnych, opiekę weterynaryjną, wylapywanie i przetrzymywanie psów w schronisku, wycinkę drzew, porządkowanie terenów, opłaty za wodę ze studni publicznych, do celów przeciwpożarowych i do fontann, odmulenie rowów melioracyjnych, wykonanie ekspertyz, urządzenie miejsc wykorzystywanych do kąpielii, 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 4.428,70 zł wydatkowano na przedsięwzięcia w ramach funduszu soleckiego.

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 7.273.737,08 zł na zadania inwestycyjne, w tym z udziałem środków z UE i wniesienie udziałów do spółki gminnej. Wydatki szczegółowo omówiono w dalszej części sprawozdania i w tabeli nr 6, 6a i 7 w części tabelarycznej.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan pierwotny: 4.619.090,19 zł**

**Plan po zmianach: 4.722.090,19 zł**

**Wykonanie: 4.691.257,93 zł (wskaźnik wykonania 99,3 %)**

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2.200.394,84 zł a wydatki majątkowe w kwocie 2.490.863,09 zł.

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

**Plan pierwotny: 1.323.710,00 zł**

**Plan po zmianach: 1.359.710,00 zł**

**Wykonanie: 1.359.710,00 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)**

Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy ze środków dotacji podmiotowej z budżetu gminy w kwocie 1.359.710,00 zł realizował zadania w kwotach i na cele przedstawione w odrębnym sprawozdaniu przedłożonym Radzie Miejskiej.

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

**Plan pierwotny: 761.222,00 zł**

**Plan po zmianach: 800.222,00 zł**

**Wykonanie: 800.222,00 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 800.222,00 zł dotacji, 20.000,00 zł pochodziło z budżetu Powiatu Nidzickiego na realizację porozumienia prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej. Dotacja z budżetu powiatu została wydatkowana w całości i rozliczona w terminie wynikającym z porozumienia.

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

**Plan pierwotny: 151.460,00 zł**

**Plan po zmianach: 166.460,00 zł**

**Wykonanie: 142.240,00 zł (wskaźnik wykonania 85,4 %)**

Wydatki bieżące w kwocie 3.400,00 zł poniesiono na opracowanie programu opieki nad zabytkami. Pozostała kwotę 138.840,00 zł poniesiono na wydatki majątkowe, na realizację zadań opisanych 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: 2.395.698,19 zł**

**Wykonanie: 2.389.085,93zł (wskaźnik wykonania 99,7 %)**

Środki na zadania bieżące w kwocie 30.062,84 zł poniósł MOPS na realizację przedsięwzięć zawartych we wnioskach sołeckich. Wydatki te opisano w dalszej części. W ramach wydatków bieżących w Urzędzie Miejskim w Nidzicy udzielono podmiotowi dotacji na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 7.000,00 zł na zadanie własne gminy na realizację zadania opisanego w dalszej części sprawozdania i tabeli nr 11 w części I tabelarycznej.

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 2.352.023,09 zł, w tym na programy i projekty z udziałem środków z UE – 1.910.034,05 zł na realizację zadań opisanych w dalszej części sprawozdania i tabeli nr 6 i 7 w części I tabelarycznej.

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

**Plan pierwotny: 1.773.112,00 zł**

**Plan po zmianach: 1.826.788,05 zł**

**Wykonanie: 1.765.999,66 zł (wskaźnik wykonania 96,7 %)**

Wydatki ogółem w tym dziale zrealizował:

- a) MOSiR w kwocie 1.550.935,11 zł w tym: 68.830,00 zł na wydatki majątkowe i 1.482.105,11 zł na wydatki bieżące,
- b) Urząd Miejski w kwocie 215.064,55 zł w tym: 31.980,00 zł na wydatki majątkowe i 183.084,55 zł na wydatki bieżące.

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

**Plan pierwotny: 105.000,00 zł**

**Plan po zmianach: 76.000,00 zł**

**Wykonanie: 74.980,00 zł (wskaźnik wykonania 98,7 %)**

Wydatki majątkowe poniesione przez MOSiR w kwocie 43.000,00 zł i przez Urząd Miejski w kwocie 31.980,00 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: 1.495.112,00 zł**

**Plan po zmianach: 1.564.788,05 zł**

**Wykonanie: 1.507.935,11 zł (wskaźnik wykonania 96,4 %)**

Wydatki w tym rozdziale zrealizował MOSiR. Wydatki bieżące w kwocie 1.482.105,11 zł zostały poniesione m.in. na funkcjonowanie stadionu, hali widowiskowo - sportowej, wynagrodzenia, organizacje imprez i inne, w tym:

- na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane oraz z tytułu umów zlecenia – 830.428,39 zł,
- odpis na ZFŚS – 21.759,03 zł,
- podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty na rzecz jst – 51.655,94 zł,
- pozostałe – 578.261,75 zł.

Wydatki majątkowe do realizacji przez MOSiR w kwocie 25.830,00 zł zostały ujęte w planie wydatków niewygasających z upływem 2018 r. na „Zakup elektronicznej tablicy do odczytu wyników sportowych”. Szczegółowe sprawozdanie z wydatków MOSiR jest w biurze Rady Miejskiej.

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

**Plan pierwotny: 150.000,00 zł**

**Plan po zmianach: 150.000,00 zł**

**Wykonanie: 150.000,00 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: 23.000,00 zł

Plan po zmianach: 36.000,00 zł

Wykonanie: 33.084,55 zł (wskaźnik wykonalności 91,9 %)

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 2018 ROKU PLANU WYDATKÓW ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY I KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIEJSKIEGO W NIDZICY

Na założony plan wydatków budżetu środków funduszu soleckiego 499.991,54 zł zrealizowano 480.470,13 zł, zgodnie ze sprawozdaniem RB – 28 S (tabela nr 12 w części I tabelarycznej sprawozdania – plan i wykonanie wg poszczególnych sołectw).

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

plan wydatków bieżących: 166.621,85 zł, wykonanie: 158.336,93 zł,

plan wydatków majątkowych: 333.369,69 zł, wykonanie: 322.133,20 zł.

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

a) MOPS - na założony plan 36.698,19 zł, wykonanie wyniosło 35.597,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące plan 31.163,19 zł, wykonanie 30.062,84 zł,

- wydatki majątkowe plan 5.535,00 zł, wykonanie 5.535,00 zł

b) Urząd Miejski na założony plan 463.293,35 zł, wykonanie wyniosło 444.872,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące plan 135.458,66 zł, wykonanie 128.274,09 zł.

- wydatki majątkowe plan 327.834,69 zł, wykonanie 316.598,20 zł,

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa klasyfikacji budżetowej nazwa przedsięwzięcia z wniosku sołectwa	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)
010	Rolnictwo i łowiectwo	232 297,62	225 069,46
01095	Pozostała działalność	232 297,62	225 069,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 677,33	45 300,14
	<i>Doposażenie altany rekreacyjnej w m. Bartoszek</i>	4 305,40	4 305,40
	<i>Doposażenie placu zabaw Bartoszek</i>	2 100,00	2 100,02
	<i>Zakup zestawów ogrodowych Bolejny</i>	2 000,00	1 242,50
	<i>Doposażenie sołectwa Dobrzyń</i>	750,00	553,50
	<i>Doposażenie sołectwa Lyna</i>	1 436,10	1 436,10
	<i>Zagospodarowanie planu soleckiego -Magdaleniec</i>	2 100,00	2 100,00
	<i>Doposażenie sołectwa Mądki</i>	436,10	404,02
	<i>Doposażenie sołectwa Piątki</i>	2 975,00	2 950,00
	<i>Zagospodarowanie działki gminnej- Piotrowice</i>	647,06	645,75
	<i>Doposażenie sołectwa - Radomin</i>	5 000,00	4 198,88
	<i>Doposażenie sołectwa- Rączki</i>	3 600,00	3 591,05

	Doposażenie miejsca do wypoczynku w m. Rączki	1 945,00	1 940,01
	Doposażenie sołectwa - Wały	10 086,98	10 034,00
	Konserwacja urządzeń na placu zabaw oraz ławek przy świetlicy wiejskiej Wietrzychowo	1 000,00	999,90
	Doposażenie sołectwa - Wólka Orłowska	2 480,00	2 480,00
	Zakup ławki -Zagrzewo	785,92	290,03
	Zakup podłogi składanej - Zimna Woda	5 500,00	5 499,99
	Doposażenie sołectwa w sprzęt sportowy - Zimna Woda	529,77	528,99
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>2 623,60</b>	<b>2 623,60</b>
	Remont kapliczki Bartoszeki	0,00	0,00
	Naprawa urządzeń siłowni zewnętrznej- Piątki	1 623,60	1 623,60
	Modernizacja placu zabaw- Wietrzychowo	1 000,00	1 000,00
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
	Zmiana lokalizacji urządzeń zabawowych- Módlki	250,00	250,00
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>181 746,69</b>	<b>176 895,72</b>
	Doposażenie altany rekreacyjnej w m. Bartoszeki	4 400,00	4 400,01
	Ogrodzenie dz. nr 73/5 obr. Bartoszeki	0,00	0,00
	Pomost nad jeziorem w Bolejnach	3 500,00	3 500,00
	Doposażenie sołectwa Dobrzyń	4 186,10	3 563,95
	Budowa ogrodzenia placu zabaw Frąknowo	11 000,00	11 000,00
	Utwardzenie części działki gminnej Grzegórzki	7 108,64	7 100,00
	Doposażenie placu zabaw na działce 9-214-Kanigowo	8 070,00	8 067,00
	Budowa altany rekreacyjnej na działkę 9-214-Kanigowo	5 000,00	5 000,00
	Dokumentacja projektowa i zakup urządzenia siłowni zewnętrznej na plac zabaw w Kamionce	5 759,00	5 759,00
	Doposażenie placu zabaw w Kamionce	1 491,00	1 193,10
	Zagospodarowanie planu sołectkiego -Magdaleniec	0,00	0,00
	Rozbudowa ogrodzenie na dz. 51/1 obr. Magdaleniec	2 000,00	1 995,00
	Dokumentacja placu zabaw w miejscowości Módlki	1 600,00	1 600,00
	Budowa altany rekreacyjnej- Olszewo	10 567,21	10 567,21
	Budowa domku narzędziowego w Orłowie	5 500,00	5 499,99
	Doposażenie placu zabaw- Piątki	3 407,10	3 407,10
	Budowa altany rekreacyjnej w Piotrowicach	9 500,00	9 500,00
	Dokumentacja projektowa placu zabaw- Radomin	1 750,00	1 600,00
	Ogrodzenie działki 22/1 - obręb Radomin	4 250,00	4 250,00
	Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Rączki-dz. nr 64/4 obręb Rączki	4 500,00	4 499,96
	Zakup domku rekreacyjnego - Waszulki	20 000,00	19 999,56
	Doposażenie placu gminnego - Wietrzychowo	10 250,00	9 154,00
	Wykonanie ogrodzenia w sołectwie Wikno	7 500,89	7 500,00
	Doposażenie placu sołectkiego- Wólka Orłowska	7 000,00	6 552,00
	Zakup i montaż piłkochwyty- Zagrzewo	4 500,00	4 493,92
	Budowa altany - Zagrzewo	7 500,00	7 500,00
	Budowa siłowni zewnętrznej - Zagrzewo	6 600,00	5 290,00
	Budowa placu zabaw na działce nr 11 obręb Załuski	16 166,75	15 952,32
	Budowa placu zabaw-Żelazno	8 640,00	7 951,60
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>54 415,66</b>	<b>50 559,12</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>15 571,00</b>	<b>15 180,00</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>692,20</b>	<b>692,20</b>

	<i>Zakup i montaż luster drogowych Napiwoda</i>	692,20	692,20
6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>14 878,80</b>	<b>14 487,80</b>
	<i>Budowa chodnika w Napiwodzie</i>	14 878,80	14 487,80
60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>38 844,66</b>	<b>35 379,12</b>
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>692,20</b>	<b>692,20</b>
	<i>Zakup i montaż luster drogowych Napiwoda</i>	692,20	692,20
6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>38 152,46</b>	<b>34 686,92</b>
	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej 140/23 obręb Piątki gmina Nidzica</i>	15 000,00	11 808,00
	<i>Położenie dywanika asfaltowego na drodze wewnętrznej w Rozdrożu</i>	23 152,46	22 878,92
	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej budowy gminnych dróg wewnętrznych w m. Nibork Drugi</i>	0,00	0,00
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 760,10</b>	<b>45 169,43</b>
75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>45 760,10</b>	<b>45 169,43</b>
4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>3 580,00</b>	<b>3 580,00</b>
	<i>Festyn kulturalno-sportowy Módlki</i>	0,00	0,00
	<i>Festyn Rodzinny w sołectwie Napiwoda</i>	300,00	300,00
	<i>Festyn kulturalno-sportowy na plaży w Wiknie</i>	1 880,00	1 880,00
	<i>Festyn kulturalno-sportowy - Wólka Orłowska</i>	800,00	800,00
	<i>Festyn rodzinny w m. Wólka Orłowska</i>	600,00	600,00
4190	<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>11 148,91</b>	<b>11 109,67</b>
	<i>Doposażenie sołectwa Bolejny</i>	0,00	0,00
	<i>Organizacja festynu dla mieszkańców wsi pt. "Noc Świętojańska" Bolejny</i>	178,04	178,04
	<i>Festyn rodzinny Frąknowo</i>	522,17	499,01
	<i>Festyn w Jabłonce</i>	500,00	499,28
	<i>Festyn kulturalno-sportowy w sołectwie Lyna</i>	1 000,00	1 000,00
	<i>Festyn kulturalno-sportowy w Lysakowie</i>	1 470,21	1 469,69
	<i>Festyn Rodzinny w sołectwie Napiwoda</i>	900,00	891,87
	<i>Wydarzenia kulturalno-sportowe w sołectwie Orłowo</i>	576,68	576,17
	<i>Rodzinny festyn rekreacyjny - Rączki</i>	1 000,00	999,83
	<i>Organizacja festynów rekreacyjnych - Szerokopaś</i>	411,00	411,00
	<i>Organizacja festynu- Waszulki</i>	450,00	450,00
	<i>Festyn kulturalno-sportowy "Wietrzychowiada"</i>	580,81	580,77
	<i>Festyn kulturalno-sportowy na plaży w Wiknie</i>	1 000,00	1 000,00
	<i>Festyn kulturalno-sportowy - Wólka Orłowska</i>	500,00	500,00
	<i>Festyn rodzinny w m. Wólka Orłowska</i>	420,00	419,98
	<i>Festyn kulturalno-sportowy- Zagrzewo</i>	1 000,00	993,98
	<i>Festyn kulturalno-sportowy Załuski</i>	300,00	299,75
	<i>Wydarzenia kulturalno-sportowe w sołectwie Żelazno</i>	340,00	340,30
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5 114,19</b>	<b>4 956,56</b>
	<i>Festyn rodzinny Frąknowo</i>	900,00	759,37
	<i>Zakup agregatu prądotwórczego Grzegórzki</i>	1 750,00	1 746,49
	<i>Wydarzenia kulturalno-sportowe w sołectwie Orłowo</i>	1 750,00	1 749,99
	<i>Rodzinny festyn rekreacyjny - Rączki</i>	150,00	147,62
	<i>Organizacja festynów rekreacyjnych - Szerokopaś</i>	200,00	199,99
	<i>Organizacja festynu- Waszulki</i>	104,19	103,49
	<i>Wydarzenia kulturalno-sportowe w sołectwie Żelazno</i>	260,00	249,61
4220	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,80</b>
	<i>Wydarzenia kulturalno-sportowe w sołectwie Orłowo</i>	500,00	499,80

	<i>Festyn kulturalno-sportowy - Wólka Orłowska</i>	500,00	500,00
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>24 917,00</b>	<b>24 523,40</b>
	<i>Doposażenie sołectwa Bolejny</i>	0,00	0,00
	<i>Organizacja festynu dla mieszkańców wsi pt. "Noc Świętojańska" Bolejny</i>	800,00	800,00
	<i>Festyn w Jabłonce</i>	1 500,00	1 500,00
	<i>Festyn kulturalno-sportowy- Kamionka</i>	3 867,00	3 867,00
	<i>Organizacja festynu kulturalno-sportowego -Magdaleniec</i>	2 000,00	2 000,00
	<i>Festyn kulturalno-sportowy Módlki</i>	1 400,00	1 400,00
	<i>Festyn kulturalno-sportowy w Lysakowie</i>	1 500,00	1 500,00
	<i>Festyn Rodzinny w sołectwie Napiwoda</i>	3 000,00	2 756,40
	<i>Rodzinny festyn rekreacyjny - Rączki</i>	300,00	300,00
	<i>Organizacja festynów rekreacyjnych - Szerokopas</i>	2 600,00	2 600,00
	<i>Festyn kulturalno-sportowy- Wały</i>	150,00	0,00
	<i>Festyn kulturalno-sportowy "Wietrzychowiada"</i>	2 700,00	2 700,00
	<i>Festyn kulturalno-sportowy na plaży w Wiknie</i>	700,00	700,00
	<i>Festyn kulturalno-sportowy- Zagrzewo</i>	2 000,00	2 000,00
	<i>Festyn kulturalno-sportowy Żaluski</i>	2 400,00	2 400,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>130 819,97</b>	<b>124 074,28</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>33 163,23</b>	<b>29 117,82</b>
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	<i>Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Jabłonka</i>	4 000,00	4 000,00
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>29 093,23</b>	<b>25 117,82</b>
	<i>Zakup kostarki żyłkowej Bartoszeki</i>	2 000,00	1 999,00
	<i>Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Dobrzyń</i>	1 768,71	345,05
	<i>Utrzymanie czystości i porządku Frąknowo</i>	530,00	528,61
	<i>Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Grzegórzki</i>	1 500,00	1 365,32
	<i>Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Jabłonka</i>	1 000,00	995,70
	<i>Zakup roślin ozdobnych na tereny gminne Jabłonka</i>	557,28	556,20
	<i>Utrzymanie czystości na terenie sołectwa Kanigowo</i>	450,00	326,50
	<i>Utrzymanie czystości na terenie sołectwa m. Likusy</i>	236,10	235,90
	<i>Utrzymanie gminnych teren. zielonych- Lyna</i>	3 517,00	3 409,26
	<i>Utrzymanie czystości i porządku- Módlki</i>	1 074,05	823,20
	<i>Utrzymanie porządku - Napiwoda</i>	1 600,70	1 448,93
	<i>Utrzymanie czystości na terenie sołectwa Orłowo</i>	2 850,00	2 646,15
	<i>Poprawa estetyki i wizerunku terenów gminnych sołectwa Orłowo</i>	1 500,00	1 500,01
	<i>Utrzymanie porządku i czystości w m. Piotrowice</i>	200,00	199,99
	<i>utrzymanie czystości i porządku- Radomin</i>	814,73	710,76
	<i>Utrzymanie terenów zielonych oraz konserwacja elementów drewnianych- Rączki</i>	1 200,00	1 189,12
	<i>Utrzymanie czystości i porządku we wsi - Szerokopas</i>	700,00	698,06
	<i>Zakup kostarki Szerokopas</i>	1 436,10	1 435,00
	<i>Utrzymanie czystości i porządku- Waszulki</i>	250,00	0,00
	<i>Utrzymanie czystości i porządku w m. Wietrzychowo</i>	400,00	399,74
	<i>Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie Wikno</i>	0,00	0,00
	<i>Utrzymanie terenów zielonych- Wólka Orłowska</i>	248,56	0,00
	<i>Utrzymanie czystości i porządku- Zagrzewo</i>	950,00	536,33
	<i>Utrzymanie czystości i porządku - Żaluski</i>	800,00	799,30
	<i>Troska o czystość oraz estetyczny wygląd w sołectwie Żelazno</i>	180,00	166,85

	<i>Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Zimna Woda</i>	3 330,00	2 802,84
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Zimna Woda</i>	70,00	0,00
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>93 056,74</b>	<b>90 527,76</b>
6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>93 056,74</b>	<b>90 527,76</b>
	<i>Zakup i montaż lampy solarnej Dobrzyń</i>	6 063,90	6 063,90
	<i>Zakup i montaż lampy solarnej-Likusy</i>	6 063,90	6 063,90
	<i>Zakup i montaż lampy solarnej-Lyna</i>	6 063,90	6 063,90
	<i>Zakup i montaż lampy solarnej- Módlki</i>	6 063,90	6 063,90
	<i>Zakup wraz z montażem lampy hybrydowej w Lysakowie</i>	12 000,00	9 520,20
	<i>Lampy solarne- Napiwoda</i>	12 127,80	12 127,80
	<i>Zakup i montaż lampy solarnej- Szerokopaś</i>	6 063,90	6 063,90
	<i>Zakup i montaż lamp solarnych - Tatary</i>	21 097,73	21 096,72
	<i>Zakup latarni ulicznej -solarnej - Żelazno</i>	6 063,90	6 063,90
	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej w miejscowości Nibork Drugi</i>	11 447,81	11 399,64
90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 428,70</b>
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 428,70</b>
	<i>Niwelacja działki gminne j-Likusy</i>	2 100,00	2 078,70
	<i>Zakup kosiarki- Napiwoda</i>	2 500,00	2 350,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>36 698,19</b>	<b>35 597,84</b>
	<b>Wydatki realizowane przez MOPS</b>		
92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 698,19</b>	<b>35 597,84</b>
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>31 163,19</b>	<b>30 062,84</b>
	<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej- Wietrzychowo</i>	4 800,00	4 798,85
	<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej -Lyna</i>	4 200,00	4 179,99
	<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej - Grzegórzki</i>	2 300,00	2 300,00
	<i>Doposażenie świetlicy środowiskowej - Kanigowo</i>	4 200,00	3 779,00
	<i>Doposażenie świetlicy -Magdaleniec</i>	5 898,19	5 575,01
	<i>Doposażenie Sołectwa- Bolejny</i>	5 300,00	5 244,99
	<i>Zakup namiotu-Orłowo</i>	2 000,00	2 000,00
	<i>Doposażenie sołectwa Jabłonka</i>	2 465,00	2 185,00
6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>5 535,00</b>	<b>5 535,00</b>
	<i>Przygotowanie projektu nadbudowy świetlicy wiejskiej- Jabłonka</i>	5 535,00	5 535,00
	<b>RAZEM</b>	<b>499 991,54</b>	<b>480 470,13</b>

### III. 2. WYDATKI MAJATKOWE

Pierwotnie zaplanowane wydatki majątkowe na 01.01.2018 r. wynosiły 24.694.362,74 zł, co stanowiło 23,91 % ogółu wydatków budżetu, z tego:

a) wydatki inwestycyjne roku 2018 (zadania jednoroczne)	1.539.714,50 zł,
b) wieloletnie programy inwestycyjne (rok 2018)	18.025.443,24 zł,
c) pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego	500.000,00 zł,
d) pomoc finansowa dla Powiatu Nidzickiego	1.604.944,00 zł,
e) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2.101.000,00 zł,
f) wniesienie wkładów do MWiK spółka z o.o.	797.000,00 zł,
g) wpłata do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”	126.261,00 zł.



**Plan i wykonanie wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2018 r.**

	<b><u>Plan (zł)</u></b>	<b><u>Wykonanie (zł)</u></b>	<b><u>%</u></b>
a) wydatki inwestycyjne roku 2018 (zadania jednoroczne – tabela 6)	2.074.469,08	1.936.564,86	93,35
b) wieloletnie programy inwestycyjne (rok 2018 – tabela 6)	18.430.718,31	18.166.216,59	98,56
c) pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko- Mazurskiego	500.000,00	500.000,00	100,00
d) pomoc finansowa dla Powiatu Nidzickiego	154.944,00	64.944,00	41,90
e) zakup i objęcie udziałów (MWiK sp. z o.o.)	542.000,00	542.000,00	100,00
f) zakup i objęcie udziałów (PUGK sp. z o.o.)	443.000,00	443.000,00	100,00
g) wpłata do EZG „Działdowszczyzna”	126.261,00	126.261,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>22.271.392,39</b>	<b>21.778.986,45</b>	<b>97,79</b>

Udział planowanych wydatków majątkowych w kwocie **22.271.392,39 zł** w planie wydatków ogółem po zmianach stanowi **21,07 %**. Udział wykonanych wydatków majątkowych w kwocie **21.778.986,45 zł** w planie wykonanych wydatków ogółem po zmianach stanowi **21,09 %**. Wydatki majątkowe poniesione w 2018 r. w kwocie **21.778.986,45 zł** dają wskaźnik wykonania wydatków majątkowych **97,79 %**.

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

**Wydatki inwestycyjne na zadania roczne – plan 2.074.469,08 zł wykonanie – 1.936.564,86 zł**

Zadania jednoroczne (63) 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 2018 r. zrealizowano jak niżej:

**Dział 010, rozdział 01095**

**Wydatki ze środków funduszu sołeckiego – zadania nr 1-27**

- 1. Dopuszczenie altany rekreacyjnej w m. Bartoszki (Fundusz sołecki - Bartoszki) Urząd Miejski w Nidzicy – plan - 4.400,00 zł.** Wykonano pokrycie dachu altany gontem i montaż dwóch barierek za kwotę 4.400,01 zł.
- 2. Pomost nad jeziorem w Bolejnach (Fundusz sołecki - Bolejny) Urząd Miejski w Nidzicy – plan 3.500,00 zł** Sporządzono dokumentację projektową za 3.500,00 zł.
- 3. Dopuszczenie sołectwa Dobrzyń – (Fundusz sołecki Dobrzyń) plan 4.186,10 zł.** Zakupiono i ustawiono dwa kosze do koszykówki na boisku za kwotę 3.563,95 zł.
- 4. Budowa ogrodzenia placu zabaw (Fundusz sołecki - Frąknowo) Urząd Miejski w Nidzicy – plan 11.000,00 zł.** Wykonano ok. 140mb ogrodzenia panelowego placu zabaw we Frąknowie za kwotę 11.000,00 zł.

5. **Utwardzenie części działki gminnej (Fundusz sołecki - Grzegórzki) Urząd Miejski w Nidzicy** – plan 7.108,64 zł. Wykonano utwardzenie bezfazową kostką betonową części działki boiska o pow. 55,2 m<sup>2</sup> za kwotę 7.100,00 zł.
6. **Dokumentacja projektowa i zakup urządzenia siłowni zewnętrznej na plac zabaw w Kamionce (Fundusz sołecki - Kamionka) Urząd Miejski w Nidzicy** – plan 5.759,00 zł. Sporządzono dokumentację projektową za kwotę 1.700,00 zł. Plac zabaw wyposażono w urządzenia: wioślarz i biegacz na pylonie za 4.059,00 zł.
7. **Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Kamionka) Urząd Miejski w Nidzicy** – plan 1.491,00 zł. Zakupiono tablicę z regulaminem i zamontowano urządzenie zabawowe (sprężynowiec) za kwotę 1.193,10 zł
8. **Doposażenie placu zabaw na działce 9-214 (Fundusz sołecki - Kanigowo) Urząd Miejski w Nidzicy** – plan 8.070,00 zł. Plac zabaw w Kanigowie wyposażono w: sprężynowiec, sześciokąt wielofunkcyjny, kosz na śmieci (2 szt.), ławki parkowe (2 szt.) za kwotę 8.067,00 zł.
9. **Budowa altany rekreacyjnej na działce 9-214 (Fundusz sołecki - Kanigowo) Urząd Miejski w Nidzicy** – plan 5.000,00 zł. Wybudowano altanę o wymiarach 2,5mx2,5m za kwotę 5.000,00 zł.
10. **Rozbudowa ogrodzenia na dz. 51/1 obr. Magdaleniec (Fundusz sołecki - Magdaleniec) Urząd Miejski w Nidzicy** – plan 2.000,00 zł Zakupiono materiały do budowy ogrodzenia panelowego za kwotę 1.995,00 zł.
11. **Dokumentacja placu zabaw w miejscowości Módłki (Fundusz sołecki - Módłki) Urząd Miejski w Nidzicy** – plan 1.600,00 zł. Sporządzono dokumentację projektową placu zabaw za kwotę 1.600,00 zł
12. **Budowa altany rekreacyjnej (Fundusz sołecki - Olszewo) Urząd Miejski w Nidzicy** – plan 10.567,21 zł. Wybudowano altanę o wymiarach 6,5mx5,0m za kwotę 10.567,21 zł.
13. **Budowa domku narzędziowego w Orłowie (Fundusz sołecki - Orłowo) Urząd Miejski w Nidzicy** – plan 5.500,00 zł. Wybudowano domek narzędziowy o wymiarach 2,0x2,0m za kwotę 5.499,99 zł
14. **Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Piątki) Urząd Miejski w Nidzicy** – plan 3.407,10 zł. Plac zabaw w miejscowości Piątki wyposażono w urządzenia: prasa nożna i wyciskanie siedząc na pylonie za kwotę 3.407,10 zł
15. **Budowa altany rekreacyjnej w Piotrowicach (Fundusz sołecki - Piotrowice) Urząd Miejski w Nidzicy** – plan 9.500,00 zł. Wybudowano altanę o podstawie ośmiokąta o dł. boku 2m za kwotę 9.500,00 zł.
16. **Dokumentacja projektowa placu zabaw (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy** – plan 1.750,00 zł. Sporządzono dokumentację projektową placu zabaw za kwotę 1.600,00 zł.
17. **Ogrodzenie działki 22/1-obręb Radomin (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy** – plan 4.250,00 zł. Wybudowano ogrodzenie z siatki o długości ok. 35m za kwotę 4.250,00 zł.
18. **Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Rączki - dz. Nr 64/4 obręb Rączki (Fundusz sołecki - Rączki) Urząd Miejski w Nidzicy** – plan 4.500,00 zł. Zakupiono materiały do budowy ogrodzenia z siatki za kwotę 4.499,96 zł.
19. **Zakup domku rekreacyjnego (Fundusz sołecki - Waszulki) Urząd Miejski w Nidzicy** – plan 20.000,00 zł. Zakupiono domek rekreacyjny o wymiarach 5,5mx6,3m za kwotę 19.375,89 zł. Zakupiono materiały do montażu domku za kwotę 623,67 zł

- 20. Doposażenie placu gminnego (Fundusz sołecki - Wietrzychowo) Urząd Miejski w Nidzicy – plan 10.250,00 zł.** Sporządzono dokumentację projektową za kwotę 1.600,00 zł. Plac zabaw wyposażono w karuzełę tarczową oraz urządzenie fitness: twister i wahadło na pylonie za kwotę 7.554,00 zł.
- 21. Wykonanie ogrodzenia w sołectwie Wikno (Fundusz sołecki - Wikno) Urząd Miejski w Nidzicy – plan 7.500,89 zł.** Wykonano ogrodzenie drewniane o długości ok. 120 m za kwotę 7.500,00 zł .
- 22. Doposażenie placu sołeckiego (Fundusz sołecki - Wólka Orłowska) Urząd Miejski w Nidzicy – plan 7.000,00 zł.** Plac sołecki doposażono w kosz do koszykówki za kwotę 2.952,00 zł. Utwardzono fragment placu sołeckiego kostką betonową o pow. 28m<sup>2</sup> za kwotę 3.600,00 zł
- 23. Zakup i montaż piłkochwytu (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy – plan 4.500,00 zł.** Zamontowano piłkochwyty na boisku o dl. 16m za kwotę 4.493,92 zł.
- 24. Budowa altany (Fundusz sołecki - Zagrzewo)Urząd Miejski w Nidzicy – plan 7.500,00 zł.** Wybudowano altanę o wymiarach 5,0mx3,0m w Siemiątkach za kwotę 7.500,00 zł.
- 25. Budowa siłowni zewnętrznej (Fundusz sołecki - Zagrzewo)Urząd Miejski w Nidzicy – plan 6.600,00 zł.** Sporządzono dokumentację projektową za kwotę 1.600,00 zł. Plac zabaw wyposażono w urządzenia fitness: biegacz i wahadło na pylonie za kwotę 3.690,00 zł
- 26. Budowa placu zabaw na działce nr 11 obręb Załuski (Fundusz sołecki - Załuski) Urząd Miejski w Nidzicy – plan 16.166,75 zł.** Sporządzono dokumentację projektową za kwotę 1.700,00 zł. Plac zabaw wyposażono w sprężynowca, huśtawkę podwójną, huśtawkę ważkę, piaskownicę i 4 ławki stałe za kwotę 9.212,70 zł. Ponadto mieszkańcy wybudowali ogrodzenie placu zabaw z siatki o długości ok. 100m z wykorzystaniem materiałów zakupionych w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 4.953,52 zł. Zakupiono tablicę z regulaminem za kwotę 86,10 zł.
- 27. Budowa placu zabaw (Fundusz sołecki - Żelazno) Urząd Miejski w Nidzicy – plan 8.640,00 zł.** Sporządzono dokumentację projektową za kwotę 1.700,00 zł. Plac zabaw wyposażono w tablicę z regulaminem, sprężynowca, huśtawkę ważkę, tablicę kółko - krzyżyk i podwójną huśtawkę z liną do wspinania za kwotę 6.251,60 zł.
- 28. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Jabłonka Urząd Miejski w Nidzicy – plan 3.500,00 zł.** Sporządzono dokumentację projektową za kwotę 950,00 zł. Zakupiono i ustawiono huśtawkę podwójną za kwotę 2.500,00 zł.
- 29. Wykonanie altany (wiaty) rekreacyjnej na terenie boiska wiejskiego w Grzegórkach Urząd Miejski w Nidzicy - plan 9.000,00 zł.** Wybudowano wiatę rekreacyjną o wym. 3mx3m za kwotę 8.000,01 zł i wyposażono w tablicę reklamową 49,20 zł. Współfinansowanie z pomocy finansowej w kwocie 8.000,00 zł z budżetu samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

#### **Dział 600, rozdział 60016**

- 30. Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) Urząd Miejski w Nidzicy – plan 94.926,85 zł,** wykonanie 86.543,00 zł, w tym 16.728,00 zł w ramach wydatków niewygasających z upływem 2018 r. Za pozostałą kwotę opracowano dokumentację projektową na przebudowę ul. Steffena, obejmującą przebudowę nawierzchni jezdni asfaltowej na odcinku od drogi wojewódzkiej 604 do ul. Wojska Polskiego,

przebudowę przepustów i budowę chodników z kostki betonowej. Wykonano przebudowę przepustu w ul. Steffena.

**31. Budowa chodnika w ul. Warmińskiej w Nidzicy** *Urząd Miejski w Nidzicy* – **150.000,00 zł** - środki własne – zadanie roczne. Wykonano obustronny chodnik z kostki betonowej na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Zielonej o pow. 768 m<sup>2</sup> oraz zjazdy o pow. 135 m<sup>2</sup>. Wydatkowano kwotę 128.177,07 zł

**32. Budowa drogi publicznej w Piątkach** (dokumentacja projektowa) *Urząd Miejski w Nidzicy* – plan **30.000,00 zł**. Sporządzono dokumentację projektową za kwotę 29.520,00 zł.

**33. Budowa chodnika w ul. 3-Maja w Nidzicy** *Urząd Miejski w Nidzicy* – plan **83.182,34 zł**. Wybudowano jednostronny chodnik o pow. 322,97 m<sup>2</sup>. Wydatkowano kwotę 83.182,34 zł.

#### **Dział 600, rozdział 60017**

#### **Wydatki ze środków funduszu soleckiego – zadania nr 34-35**

**34. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej 140/23 obręb Piątki gmina Nidzica** (*Fundusz solecki - Piątki*) *Urząd Miejski w Nidzicy* – **15.000,00 zł**. Opracowano dokumentację projektową za kwotę 11.808,00 zł

**35. Położenie dywanika asfaltowego na drodze wewnętrznej w Rozdrożu** (*Fundusz solecki - Rozdroże*) *Urząd Miejski w Nidzicy* – **23.152,46 zł**. Wykonano 483,0 m<sup>2</sup> nawierzchni asfaltowej za kwotę 22.878,92 zł.

**36. Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe)** *Urząd Miejski w Nidzicy* – plan **242.500,00 zł**. Wybudowano drogę o pow. 617,4 m<sup>2</sup> przy ul. Tatarskiej (do Weterynarii) z kostki betonowej. Opracowano dokumentację projektową na przebudowę drogi wewnętrznej przy ul. Steffena i przebudowano ją: wykonano 330,0 m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki betonowej oraz wykonano 50,0 m<sup>2</sup> jezdni z płyt ażurowych.

**37. Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej o nr ew. gruntu 72 w obrębie Piotrowice wraz z jej odwodnieniem** *Urząd Miejski w Nidzicy* – plan **340.000,00 zł**. Poniesiono koszty 333.528,03 zł, w tym opracowano dokumentację za kwotę 19.557,00 zł, wykonano odwodnienie o dł. 150 m i utwardzenie nawierzchni z płyt żelbetowych typu YOMB drogi o pow. 390 m<sup>2</sup> za kwotę 309.371,03 zł, koszt nadzoru wyniósł 4.600,00 zł.

#### **Dział 700, rozdział 70005**

**38. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kopernika obejmującej działki 113/19, 113/21, 196/1, 116/5** - *Urząd Miejski w Nidzicy* – plan **60.000,00 zł**. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej w terminie do 30 maja 2019 roku. Dokumentacja projektowa obejmuje budowę ciągów pieszych, dojazdów, odwodnienia, miejsc postojowych i oświetlenia. Wydatki wykonano w kwocie 29.520,00, w tym w ramach wydatków niewygasających w kwocie 2.952,00 zł.

**39. Modernizacja budynków komunalnych** – plan **150.000,00 zł**, wydatkowano **149.988,16 zł**. Wykonano m.in.:

- ocieplenie ściany bocznej budynku przy ul. Mickiewicza 15 w Nidzicy za kwotę 7.216,18 zł.
- przyłącze kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków do budynku przy ul. Murzynowskiego 13 w Nidzicy za kwotę 29.521,68 zł.

•wymianę pokrycia dachu z płyt azbestowych na blachodachówkę wraz z remontem kominów w budynku mieszkalnym położonym w Nidzicy przy ul. 1 Maja 18A za kwotę 32.712,74 zł, przy ul. 1 Maja 18B za kwotę 41.005,61 zł i ul. 1 Maja 30 za kwotę 39.531,95 zł.

**40. Zakup nieruchomości – plan 158.000,00 zł, wykonanie 122.767,04 zł.** Wydatki na nabycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych na podstawie podjętych w ciągu roku uchwał Rady Miejskiej w Nidzicy.

#### **Dział 710, rozdział 71035**

**41. Zagospodarowanie nieużytkowanego terenu cmentarza komunalnego w Nidzicy etap I Urząd Miejski w Nidzicy – 73.000,00 zł.** Wydatki poniesiono w kwocie 72.846,73 zł. W związku z kończącymi się miejscami grzebalnymi na cmentarzu komunalnym położonym przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy koniecznym jest zagospodarowanie nieużytkowanego terenu cmentarza komunalnego poprzez wyznaczenie grobów kopanych, alejek i zieleni. Włączenie nieużytkowanego terenu jest optymalnym rozwiązaniem w celu powiększenia liczby miejsc grzebalnych, uporządkowania terenu w granicach historycznych cmentarza oraz zachowania w historycznej postaci najstarszej partii dawnej ewangelickiej nekropolii. Cmentarz komunalny w Nidzicy podlega prawnej ochronie konserwatorskiej wg art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.). Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Olsztynie pismem IZNR.5183.509.2012.mz z dnia 6.12.2017 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 12.12.2017 r.) wydał zalecenia konserwatorskie w zakresie zagospodarowania ww. terenu.

#### **Dział 750, rozdział 75023**

**42. Zakup urządzenia UTM – plan 20.000,00 zł, Urząd Miejski w Nidzicy.** Zakupiono urządzenie za kwotę 18.849,98 zł.

#### **Dział 754, rozdział 75412**

**43. Rozbudowa budynku garażowego OSP we Frąnkowie (dokumentacja projektowa) – plan 5.000,00 zł, Urząd Miejski w Nidzicy.** Opracowano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę za kwotę 5.000,00 zł. Została zaprojektowana rozbudowa budynku o część socjalną.

#### **Dział 801, rozdział 80101**

**44. Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Nidzicy – plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.997,20 zł.** przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Nidzicy.

**45. Zakup kotła centralnego ogrzewania (Szkoła Podstawowa w Rączkach) – plan 40.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł.** Zakupiono piec na pelet.

#### **Dział 852 rozdział 85219**

**46. Remont dachu budynku MOPS ul. Kolejowa 5 - plan 37.869,00 zł, Urząd Miejski w Nidzicy.** Wykonano za 37.869,00 zł.

#### **Dział 900, rozdział 90015**

**47. Budowa lamp solarnych na terenie sołectw - Urząd Miejski w Nidzicy - plan 125.000,00 zł. Ustawiono 19 szt. lamp solarnych w 16 sołectwach za kwotę 116.284,20 zł.**

### Wydatki ze środków funduszu sołeckiego – zadania nr 48-57

- 48. Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Dobrzyń) Urząd Miejski w Nidzicy – plan – 6.063,90 zł.** Ustawiono 1 lampę solarną za kwotę 6.063,90 zł.
- 49. Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Likusy) Urząd Miejski w Nidzicy – plan – 6.063,90 zł.** Ustawiono 1 lampę solarną za kwotę 6.063,90 zł.
- 50. Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Łyna) Urząd Miejski w Nidzicy – plan 6.063,90 zł.** Ustawiono 1 lampę solarną za kwotę 6.063,90 zł.
- 51. Zakup wraz z montażem lampy hybrydowej w Łysakowie (Fundusz sołecki - Łysakowo) Urząd Miejski w Nidzicy – plan 12.000,00 zł.** Ustawiono 1 lampę hybrydową za kwotę 9.520,20 zł.
- 52. Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Módlki) Urząd Miejski w Nidzicy – plan 6.063,90 zł.** Ustawiono 1 lampę solarną za kwotę 6.063,90 zł.
- 53. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej w miejscowości Nibork Drugi (Fundusz sołecki – Nibork Drugi ) Urząd Miejski w Nidzicy – plan 11.447,81 zł.** Wybudowano 2 punkty świetlne za kwotę 11.399,64 zł.
- 54. Lampy solarne (Fundusz sołecki – Napiwoda ) Urząd Miejski w Nidzicy – plan 12.127,80 zł.** Ustawiono 2 lampy solarne za kwotę 12.127,80 zł.
- 55. Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Szerokopaś) Urząd Miejski w Nidzicy – plan 6.063,90 zł.** Ustawiono 1 lampę solarną za kwotę 6.063,90 zł.
- 56. Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki – Tatary) Urząd Miejski w Nidzicy – plan 21.097,73 zł.** Ustawiono 4 lampy solarne za kwotę 21.096,72 zł.
- 57. Zakup latarni ulicznej – solarnej (Fundusz sołecki – Żelazno) Urząd Miejski w Nidzicy – plan 6.063,90 zł.** Ustawiono 1 lampę solarną za kwotę 6.063,90 zł.
- 58. Budowa oświetlenia drogowego w Jablonce Urząd Miejski w Nidzicy – plan 15.000,00 zł,** wykonanie 14.999,85 zł. Wydatki w kwocie 14.999,85 zł przeniesiono do planu wydatków niewygasających z upływem 2018 r.

#### **Dział 900, rozdział 90095**

- 59. Modernizacja urządzeń kanalizacji deszczowej Urząd Miejski w Nidzicy – plan 30.000,00 zł,** wykonanie 22.068,63 zł. Wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej pozwalające na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z nowoprojektowanej drogi publicznej przy ul. 1Maja do kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej 545 oraz 2 wpusty uliczne wraz z przykanalikami w ul. Nowomiejskiej.

#### **Dział 921, rozdział 92195**

- 60. Przygotowanie projektu nadbudowy świetlicy wiejskiej w Jablonce (Fundusz sołecki - Jablonka) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy – 5.535,00 zł.** Zadanie zrealizował MOPS w Nidzicy za kwotę 5.535,00 zł.

#### **Dział 926, rozdział 92601**

- 61. Zakup sprzętu na siłownię - 14.000,00 zł - (zadanie jednoroczne realizowane przez MOSiR), wykonanie 14.000,00 zł.**

62. Modernizacja boiska bocznego na stadionie miejskim (dokumentacja projektowa) zadanie jednoroczne – realizator MOSiR w Nidzicy) - 30.000,00 zł, wykonanie 29.000,00 zł. Wykonano dokumentację projektową.

**Dział 926, rozdział 92604**

63. Zakup elektrycznej tablicy do odczytu wyników sportowych – plan 30.000,00 zł, wykonanie 25.830,00 zł. Wydatki w kwocie 25.830,00 zł ujęto w planie wydatków niewygasających z końcem 2018 r.

Opis zrealizowanych wydatków majątkowych na wieloletnie zadania inwestycyjne (rozpoczęte w 2018 r, zakończone w 2018 r. lub trwające w 2018 r. zamieszczone w tabelach nr 6 i 7 w części tabelarycznej) zawarto w części VII. **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2018 r. UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NIDZICA na lata 2018- 2037** niniejszej części opisowej sprawozdania.

**Pozostałe wydatki majątkowe – plan 1.766.205,00 zł, wykonanie – 1.676.205,00 zł.**

**Dział 010, rozdział 01010**

Wydatki majątkowe budżetu – plan - 120.000,00 zł, wykonanie - 120.000,00 zł poniesiono na wniesienie udziałów do spółki gminnej MWiK spółka z o.o. Wydatki poniesiono na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy.

**Dział 600, rozdział 60013**

Planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6300 w kwocie ogółem 154.944,00 zł wykonano w kwocie 64.944,00 zł. Dotacja celowa 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”. W dniu 23 września 2016 r. został podpisany List Intencyjny. Dofinansowanie Gminy Nidzica do realizacji inwestycji województwa wyniosło w 2018 r. - 500.000,00 zł. Wydatki dokonano na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

**Dział 600, rozdział 60014**

Planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6300 w kwocie ogółem 154.944,00 zł wykonano w kwocie 64.944,00 zł na dotację celową w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku od drogi woj. Nr 545 do dr. kraj. Nr 7”. Powyższe wynika z pisma Starosty Powiatu Nidzickiego z dnia 19 grudnia 2017 r. i podpisanej umowy na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej. Ponadto 90.000,00 zł zaplanowano na dotację celową w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Napiwoda – Bartoszek – Grzegórzki opracowanie projektu”. Powyższe wynika z wniosku Zarządu Powiatu z dnia 27.07.2017 r. Umowę podpisano i na koniec roku, w grudniu, umowę rozwiązano na prośbę Powiatu Nidzickiego.

#### **Dział 900, rozdział 90001**

Wydatki majątkowe budżetu – plan - **422.000,00 zł**, wykonanie - **422.000,00 zł** poniesiono na wniesienie udziałów do spółki gminnej MWiK spółka z o.o. Wydatki poniesiono na podstawie odrębnych uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy.

#### **Dział 900, rozdział 90002**

Dokonano wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” - **126.261,00 zł** na:

- a) wykup budynku ul. Osiedleńcza 3a – 65.213,00 zł
- b) modernizacja linii sortowniczej części mechanicznej w Działdowie (lata 2019-2020 – 30% udziału własnego) – 61.048,00 zł

#### **Dział 900, rozdział 90095**

Wydatki majątkowe budżetu – plan **443.000,00 zł**, wykonanie – **443.000,00 zł** na wniesienie udziałów do spółki gminnej PUGK spółka z o.o. Wydatki poniesiono na podstawie odrębnych uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy.



## 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 31.12.2018 r. zaplanowano przychody budżetu w kwocie **16.783.828,37 zł**, wykonano w kwocie ogółem **17.530.650,52 zł**, w tym:

a) z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów, pożyczek i obligacji z lat ubiegłych wykonano 2.192.650,52 zł, z czego planowana kwota 1.445.828,37 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 15.338.000,00 zł. Zawarto dwie umowy z bankiem PKO BP S.A. w Warszawie: na kwotę 12.088.000,00 zł i 3.250.000,00 zł. Obligacje w kwocie 2.500.000,00 zł zostały wykorzystane zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach wcześniejszych) oraz kwotę 12.838.000,00 zł zaplanowaną na finansowanie planowanego deficytu wykorzystano w kwocie 10.412.681,58 zł na sfinansowanie wykonanego deficytu budżetu. Kwota 2.454.318,42 nie została wykorzystana, ponieważ wykonany deficyt budżetu jest mniejszy od planowanego.

Planowe rozchody budżetu na planowaną kwotę ogółem **2.500.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **2.500.000,00 zł**. Kwota dokonanych w 2018 r. spłat odsetek od obligacji wyniosła **878.928,20 zł**. Łączne spłaty rat kapitałowych i odsetek wyniosły **3.378.928,20 zł**.

Wynik budżetu na koniec 2018 r., na założony po zmianach plan deficyt (-) **14.283.828,37 zł**, osiągnięto deficyt w kwocie (-) **10.412.681,58 zł** (tabela nr 10), czyli niższy od planowanego o kwotę 3.871.146,79 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2018 r. zamknęło się kwotą **40.488.006,36 zł**. Gmina posiada zadłużenie z wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) 40.488.000,00 zł (co przedstawiono w tabeli nr 16 oraz w zestawieniu niżej) i 6,36 zł z tytułu wymagalnych zobowiązań – nieopłacona w terminie faktura na kwotę 6,36 zł. 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 2018 i latach następnych została zachowana.

### Zadłużenie gminy na koniec 2018 r. z tytułu emisji obligacji.

Nazwa Emitenta	Seria	Data wykupu obligacji	Wartość obligacji do wykupu w latach 2019-2036
GMINA_NIDZICA	D12	2019-03-29	300 000,00
GMINA_NIDZICA	E11	2019-06-27	1 500 000,00
GMINA_NIDZICA	E10	2019-07-14	1 000 000,00
GMINA_NIDZICA	B13	2019-08-28	100 000,00
GMINA_NIDZICA	E12	2020-03-29	400 000,00
GMINA_NIDZICA	C13	2020-08-28	100 000,00
GMINA_NIDZICA	F11	2020-09-05	1 500 000,00

GMINA_NIDZICA	F10	2020-11-09	1 000 000,00
GMINA_NIDZICA	F12	2021-03-29	400 000,00
GMINA_NIDZICA	D13	2021-08-28	100 000,00
GMINA_NIDZICA	G11	2021-10-24	1 000 000,00
GMINA_NIDZICA	G10	2021-12-07	1 600 000,00
GMINA_NIDZICA	G12	2022-06-26	1 300 000,00
GMINA_NIDZICA	E13	2022-08-28	100 000,00
GMINA_NIDZICA	H11	2022-10-24	500 000,00
GMINA_NIDZICA	A16	2022-11-25	100 000,00
GMINA_NIDZICA	H12	2023-06-26	1 300 000,00
GMINA_NIDZICA	F13	2023-08-28	100 000,00
GMINA_NIDZICA	B16	2023-11-25	100 000,00
GMINA_NIDZICA	I11	2023-12-02	400 000,00
GMINA_NIDZICA	I12	2024-07-26	500 000,00
GMINA_NIDZICA	G13	2024-08-28	300 000,00
GMINA_NIDZICA	C16	2024-11-25	450 000,00
GMINA_NIDZICA	D16	2024-11-25	600 000,00
GMINA_NIDZICA	E16	2025-11-25	650 000,00
GMINA_NIDZICA	F16	2025-11-25	200 000,00
GMINA_NIDZICA	G16	2025-11-25	350 000,00
GMINA_NIDZICA	H16	2026-11-25	1 200 000,00
GMINA_NIDZICA	A17	2023-11-25	100 000,00
GMINA_NIDZICA	B17	2024-11-25	50 000,00
GMINA_NIDZICA	C17	2024-11-25	100 000,00
GMINA_NIDZICA	D17	2025-11-25	100 000,00
GMINA_NIDZICA	E17	2025-11-25	550 000,00
GMINA_NIDZICA	F17	2026-11-25	650 000,00
GMINA_NIDZICA	G17	2027-11-27	1 650 000,00
GMINA_NIDZICA	H17	2028-11-25	1 600 000,00
GMINA_NIDZICA	I17	2029-11-25	600 000,00
GMINA_NIDZICA	J17	2029-11-25	1 000 000,00
GMINA_NIDZICA	K17	2030-11-25	1 600 000,00
GMINA_NIDZICA	A18	2024-12-20	100 000,00
GMINA_NIDZICA	B18	2025-12-20	200 000,00
GMINA_NIDZICA	C18	2026-12-20	250 000,00
GMINA_NIDZICA	D18	2027-12-20	450 000,00
GMINA_NIDZICA	E18	2028-12-20	500 000,00
GMINA_NIDZICA	F18	2029-12-20	500 000,00
GMINA_NIDZICA	G18	2030-12-20	500 000,00
GMINA_NIDZICA	H18	2031-12-20	1 740 000,00
GMINA_NIDZICA	I18	2032-12-20	1 740 000,00
GMINA_NIDZICA	J18	2033-12-20	1 740 000,00
GMINA_NIDZICA	K18	2034-12-20	1 740 000,00
GMINA_NIDZICA	L18	2035-12-20	1 740 000,00
GMINA_NIDZICA	M18	2036-12-20	888 000,00
GMINA_NIDZICA	N18	2019-11-25	1 000 000,00
GMINA_NIDZICA	O18	2020-11-25	50 000,00
GMINA_NIDZICA	P18	2021-11-25	50 000,00
GMINA_NIDZICA	R18	2022-11-25	50 000,00
GMINA_NIDZICA	S18	2023-11-25	700 000,00
GMINA_NIDZICA	T18	2024-11-25	700 000,00
GMINA_NIDZICA	U18	2025-11-25	700 000,00
<b>Łącznie</b>			<b>40 488 000,00</b>

ZESTAWIENIE WYSOKOŚCI ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ GMINY NIDZICA WG STANU NA 31.12.2018 r.:

Lp	Nr i data uchwały Miejskiej Rady	Data zawarcia umowy	Kwota obligacji /w zł/	Okres zadłużenia	Przeznaczenie obligacji	Kwota długu na 31.12.2017 r. w zł/	Kwota wykończona w I półroczu 2018 r. /w zł/ (wg WPF i uchwały budżetowej)	Kwota do wykupu w II półroczu 2018 r. /w zł/ (wg WPF i uchwały budżetowej)	Kwota długu na 31.12.2018 r. w zł/	Nr i data uchwały Kolegium RIO w sprawie możliwości spłaty zadłużenia występującego
1.	Nr XLVIII/526/2010 z dnia 28.01.2010 r.	16.04.2010 r.	4 800 000,00	2010-2020	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nidzica na 2010 r.	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	Nr RIO.VIII-0120-9/10 z dnia 02.03.2010r.
2.	Nr XLVII/526/2010 z dnia 28.01.2010 r. zmieniona Uchwałą Nr LIX/ 636/2010 z dnia 30 września 2010 r.	19.11.2010 r.	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.
3.	Nr IV/26/2011 z dnia 27.01.2011 r. zmieniona uchwałą Nr VI/68/2011 z dnia 31.03.11 r.	9.06.2011 r.	6 700 000,00	2011-2023	Spłata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań i finansowanie planowanego deficytu Gminy Nidzica na 2011 r.	6 100 000,00	0,00	1 200 000,00	4 900 000,00	Nr RIO.VIII-0120-301/11 z dnia 4.05.2011 r.
4.	Nr XVI/256/2012 z dnia 26.01.2012 r. ze zmianami w marcu 2012 r.	22.03.2012 r.	4 600 000,00	2012-2024	Spłata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań	4 400 000,00	0,00	200 000,00	4 200 000,00	Nr RIO.VIII-0120-148/12 z dnia 16.02.2012 r.
5.	Nr XXVIII/425/2013 z dnia 31.01.2013 r.	18.04.2013 r.	900 000,00	2013-2024	Spłata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań	900 000,00	0,00	100 000,00	800 000,00	Nr RIO.VIII-0120-150/13 z dnia 20.02.2013 r.
6.	Nr XXIX/377/2016 z dnia 25.08.2016 r.	19.10.2016 r.	3 650 000,00	2016-2026	Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2016 r. i na spłatę w 2016 r. wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań	3 650 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00	Nr RIO.VIII-0120-432/16 z dnia 14.09.2016 r.
7.	Nr XXVIII/522/2017 z dnia 25.05.2017 r.	26.07.2017 r.	8 000 000,00	2017-2030	Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017 r. i na spłatę w 2017 r. wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	Nr RIO.VIII-0120-341/17 z dnia 8.06.2017 r.
8.	Nr XLVII/652/2018 z dnia 12.01.2018 r.	25.05.2018 r.	12 088 000,00	2018-2036	Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 r. i na spłatę w 2018 r. wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	12 088 000,00	Nr RIO.VIII-0120-211/18 z dnia 3.04.2018 r.
9.	Nr LVIII/797/2018 z dnia 11.10.2018 r.	27.11.2018 r.	3 250 000,00	2018-2025	Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 r.	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	Nr RIO.VIII-0120-587/18 z dnia 30.10.2018 r.
OGÓLEM						27.650.000,00	0,00	2 500 000,00	40 488 000,00	X

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

**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, PROGRAM ROZWOJU WIEJSKICH NA LATA 2014-2020, ERASMUS+

Lp.	Nazwa zadania	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1.	Przyjazny Cyfrowy Urząd w Nidzicy		<b>Dz. 750 Rozdz. 75023</b>	x	x	x	x
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53.425,05	53.425,05	53.425,05
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9.427,95	9.427,95	9.427,95
		4307	Zakup usług pozostałych	339.264,75	-59.969,88	279.294,87	279.294,87
		4309	Zakup usług pozostałych	78.320,25	-10.951,92	67.368,33	67.368,33
	<b>Razem</b>			<b>417.585,00</b>	<b>-8.068,80</b>	<b>409.516,20</b>	<b>409.516,20</b>
2.	Wioski tematyczne Gminy Nidzica		<b>Dz. 750 Rozdz. 75075</b>	x	x	x	x
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	9.862,65	9.862,65	9.862,65
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9.202,35	9.202,35	9.202,35
			<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>19.065,00</b>	<b>19.065,00</b>
3.	Poligłoci i programiści – Przedszkolaki z Nidzicy		<b>Dz. 853 Rozdz. 85395</b>	x	x	x	x
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76.160,40	76.160,40	36.828,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13.890,07	13.890,07	6.283,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.981,82	1.981,82	766,87
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20.611,96	20.611,96	2.520,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26.115,00	26.115,00	24.512,42
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	187.760,00	187.760,00	176.296,80
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7.560,00	7.560,00	5.600,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	52.400,00	52.400,00	35.200,00
			<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>386.479,25</b>	<b>386.479,25</b>

4.	Kreatywność dzięki opowieściom	<b>Dz. 801 Rozdz. 80195</b>							
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia			X	X	X	X
					0,00	300,00		300,00	91,80
		4411	Podróże służbowe krajowe			0,00	570,00		120,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne			0,00	15.575,45		13.469,96
		4431	Różne opłaty i składki			0,00	119,00	118,80	
		<b>Razem</b>							
					<b>0,00</b>	<b>16.564,45</b>	<b>16.564,45</b>	<b>13.800,56</b>	
5.	Maths Around US – Matematyka Wokół Nas	<b>Dz. 801 Rozdz. 80195</b>							
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia			X	X	X	X
					0,00	5.555,60		5.555,60	4.133,31
		4301	Zakup usług pozostałych			0,00	14.324,00		13.857,60
		4411	Podróże służbowe krajowe			0,00	750,00		444,40
		4431	Różne opłaty i składki			0,00	250,00	0,00	
		<b>Razem</b>							
					<b>0,00</b>	<b>20.879,60</b>	<b>20.879,60</b>	<b>18.435,31</b>	
6.	Rewitalizacja centrum miasta Nidzica – przebudowa rynku w centrum Nidzica	<b>Dz. 600 Rozdz. 60016</b>							
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			X	X	X	X
					82.455,52	-6.452,62		76.002,90	75.671,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			25.329,48	6.452,62	31.680,35	
		<b>Razem</b>							
					<b>107.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.785,00</b>	<b>107.352,00</b>	
7.	Rewitalizacja centrum miasta Nidzica	<b>Dz. 750 Rozdz. 75023</b>							
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			X	X	X	X
					1.540.168,05	-623.915,62		916.252,43	916.252,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			759.831,95	-334.517,99	409.494,96	
		<b>Razem</b>							
					<b>2.300.000,00</b>	<b>-958.434,61</b>	<b>1.341.565,39</b>	<b>1.325.747,39</b>	
8.	Przyjazny Cyfrowy Urząd w Nidzicy	<b>Dz. 750 Rozdz. 75023</b>							
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			X	X	X	X
					261.375,00	-4.600,20		256.774,80	256.774,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			46.125,00	-811,80	45.313,20	
		<b>Razem</b>							
					<b>307.500,00</b>	<b>-5.412,00</b>	<b>302.088,00</b>	<b>302.088,00</b>	
9.	Gmina Nidzica przychylna osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym	<b>Dz. 853 Rozdz. 85395</b>							
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			X	X	X	X
					274.868,06	0,00		274.868,06	274.868,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			52.006,13	30.000,00	78.938,57	
		<b>Razem</b>							
					<b>326.874,19</b>	<b>30.000,00</b>	<b>356.874,19</b>	<b>353.806,63</b>	

10.	Przebudowa parku nad jeziorkiem - urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku	<b>Dz. 900 Rozdz. 90095</b>						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	X	X	X	X	X
				1.074.069,94	-56.279,85	1.017.790,09	1.017.790,09	1.017.790,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.515.163,11	1.135.453,08	2.650.616,91	2.642.163,14	2.642.163,14
	<b>Razem</b>			<b>2.589.233,05</b>	<b>1.079.173,95</b>	<b>3.668.407,00</b>	<b>3.659.953,23</b>	
11.	Przebudowa targowiska miejskiego w Nidzicy z infrastrukturą techniczną	<b>Dz. 900 Rozdz. 90095</b>						
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980.543,25	-112.974,06	867.569,19	867.569,19	867.569,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.144.956,75	136.974,06	2.281.930,81	2.281.146,03	2.281.146,03
		<b>Razem</b>		<b>3.125.500,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>3.149.500,00</b>	<b>3.148.715,22</b>	<b>3.148.715,22</b>
12.	Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy	<b>Dz. 921 Rozdz. 92120</b>						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63.464,40	0,00	63.464,40	63.464,40	63.464,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84.495,60	0,00	84.495,60	84.495,60	84.495,60
		<b>Razem</b>		<b>147.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.960,00</b>	<b>147.960,00</b>	<b>147.960,00</b>
13.	Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem	<b>Dz. 921 Rozdz. 92195</b>						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948.883,98	0,00	948.883,98	948.883,98	948.038,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951.116,02	13.000,00	964.116,02	964.116,02	961.995,42
		<b>Razem</b>		<b>1.900.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>1.913.000,00</b>	<b>1.913.000,00</b>	<b>1.910.034,05</b>
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>11.222.437,24</b>	<b>617.246,84</b>	<b>11.839.684,08</b>	<b>11.680.361,57</b>	

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.

**VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ  
31.12.2018 r. UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NIDZICA  
na lata 2018- 2037**

**Wydatki na wieloletnie programy – wydatki majątkowe na zadania wieloletnie na 31.12.2018 r.**

**PLAN wg uchwały budżetowej – (zadania inwestycyjne) – 18.430.718,31 zł,**

**WYKONANIE wg uchwały budżetowej – (zadania inwestycyjne) – 18.166.216,59 zł (tabele nr 6 i 7)**

**PLAN wg WPF (zadania inwestycyjne i udziały do spółki) – 18.852.718,31 zł,**

**WYKONANIE – (zadania inwestycyjne i udziały do spółki) – 18.588.216,59 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 2018 r. na podstawie wykonanych w latach ubiegłych dokumentacji lub rozpoczynających się od wykonania dokumentacji projektowych. Przewidziano do realizacji 22 zadania inwestycyjne wieloletnie, które zostały ujęte w tabelach 6 i 7. Realizowano 1 zadanie w ramach pozostałych wydatków majątkowych – dokapitalizowanie gminnej spółki. Wydatki inwestycyjne wieloletnie obejmują zadania do wykonania w 2018 r. na podstawie wykonanych w latach ubiegłych dokumentacji lub rozpoczynają się od wykonania dokumentacji projektowych.

**Dział 600, rozdział 60016**

- 1. Budowa chodnika w Napiwodzie - plan 14.878,80 zł, (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy** na podstawie wykonanej w 2017 r. dokumentacji projektowej – zadanie wykonano za 14.487,80 zł. Na podstawie dokumentacji sporządzonej w latach ubiegłych wykonano chodnik z kostki betonowej o pow. 33,6m<sup>2</sup> i zjazdy z kostki betonowej o pow. 25,6m<sup>2</sup>
- 2. Przebudowa chodników w ul. Wspólnej, Narutowicza, Leona Marchlewskiego - Urząd Miejski w Nidzicy** – plan 547.073,15 zł – na podstawie wykonanej w 2017 r. dokumentacji projektowej zadanie wykonano za 547.073,15 zł. Wykonano obustronny chodnik o pow. 450 m<sup>2</sup> i zjazdy o pow. 227,69 m<sup>2</sup> z kostki betonowej w ul. Narutowicza, chodnik o pow. 651 m<sup>2</sup> i zjazdy o pow. 315m<sup>2</sup> z kostki betonowej w ul. Marchlewskiego, oraz chodnik o pow. 554,20 m<sup>2</sup> i zjazdy o pow. 122,62 m<sup>2</sup> z kostki betonowej w ul. Wspólnej.
- 3. Przebudowa ulic: Dubieńskiej, Długiej, Nowej, Łąkowej, Bema i Rzemieślniczej w Nidzicy z budową skrzyżowania ul. Dubieńskiej z drogą wojewódzką Nr 604 – I etap Urząd Miejski w Nidzicy** – plan 1.430.000,00 zł – zrealizowane wydatki w kwocie 1.408.544,07 zł. Wybudowano drogę o nawierzchni asfaltowej łączącą ul. Dubieńską z drogą wojewódzką nr 604 wraz z odcinkami sieci wod-kan. i odwodnienia za kwotę 1378736,07 zł, w tym 84280,06 zł wyniósł koszt budowy skrzyżowania z drogą wojewódzką. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 17000,00 zł. Wybudowano jezdnię z masy bitumicznej o pow. 2.333,0 m<sup>2</sup>, zatokę postojową z kostki betonowej o pow. 315,389 m<sup>2</sup>, chodnik z kostki betonowej o pow. 310,58 m<sup>2</sup>.

**4. Rozbudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki-Borowy Młyn oraz odcinka drogi gminnej nr 190006N Olszewo-Kanigowo** *Urząd Miejski w Nidzicy* – plan 800.000,00 zł. Zadanie wieloletnie na podstawie wykonanej w latach wcześniejszych dokumentacji projektowej za kwotę 98.880,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 770.649,22 zł, na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty pod drogi, wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku drogi w Borowym Młynie i wybudowano 10 punktów oświetlenia ulicznego. Wybudowano jezdnię z masy bitumicznej o pow. 2365,78 m<sup>2</sup> oraz ścieżkę rowerową z masy bitumicznej o pow. 341,81 m<sup>2</sup>.

**5. Budowa drogi publicznej przy ul. 1 Maja w Nidzicy** *Urząd Miejski w Nidzicy* – plan 391.240,00 zł, wykonanie 345.125,99 zł.

**6. Rewitalizacja Centrum Miasta Nidzica - przebudowa rynku w centrum Nidzicy** *Urząd Miejski w Nidzicy* – plan 107.785,00 zł, wykonanie 107.352,00 zł. Zadanie do realizacji w ramach "SLOW CITY". Zgodnie z założeniami, opracowano koncepcję urbanistyczno-architektoniczną wraz z programem funkcjonalno-użytkowym przebudowy Placu Wolności. W trakcie sporządzania jest dokumentacja projektów, po opracowaniu której i uzyskaniu pozwolenia na budowę gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie ze środków UE. W 2018 roku planuje się sporządzić Studium wykonalności i opłacić pozostałą kwotę za dokumentację projektową. Projekt obejmuje przebudowę nawierzchni z kostki kamiennej (budowa dróg manewrowych, dojazdowych i stanowisk postojowych), wykonanie ciągów pieszych z płyt kamiennych i kostki kamiennej, budowę odwodnienia terenu, budowę oświetlenia ulicznego, przebudową urządzeń infrastruktury technicznej, budowa obiektów małej architektury. W latach ubiegłych zlecono dokumentację projektową za kwotę 97785,00 zł. W dniu 14.06.2018 r. projektant uzyskał pozwolenie Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych. W latach ubiegłych zlecono dokumentację projektową Realizacja zadania jest przewidziana w latach 2019-2020.

**7. Budowa drogi od ul. Dubieńskiej do ul. Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. w tej drodze (dokumentacja projektowa)** plan 20.100,00 zł, Dokumentacja projektowa została zlecona w 2016 r. W 2018 r. uzyskano decyzję ZRID i opłacono pozostałą część wynagrodzenia w kwocie 20.100,00 zł

#### **Dział 600, rozdział 60017**

**8. Przebudowa drogi wewnętrznej w Wietrzychowie – I etap** *Urząd Miejski w Nidzicy* – plan 127.000,00 zł, wykonanie 125.079,28 zł. Na podstawie wykonanej w 2017 r. dokumentacji projektowej za kwotę 9.840,00 zł zlecono wykonanie części zadania w terminie do 31.07.2018 r. W ramach inwestycji został wybudowany jednostronny chodnik z kostki betonowej o pow. 418,91 m<sup>2</sup> i zjazdu o pow. 109,27 m<sup>2</sup>.

#### **Dział 750, rozdział 75023**

**9. Rewitalizacja centrum miasta Nidzica** *Urząd Miejski w Nidzicy* – plan 1.341.565,39 zł. Realizacja zadania z dofinansowaniem ze środków UE rozpoczętego w 2017 r. Zrealizowano wydatki w kwocie 1.325.747,39 zł. Obecnie realizowana była przebudowa i remont ze zmianą sposobu użytkowania ratusza miejskiego w Nidzicy – etap VII. Planowany termin zakończenia robót to 28 luty 2019 r. Wykonano:



- wymianę i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych stropu i ścian piwnic (bryła główna i skrzydło zachodnie),
- przebudowę i remont pomieszczeń przyziemia w skrzydle zachodnim budynku. Remont w.c. i przedsionka w przyziemiu skrzydła zachodniego,
- przebudowę i remont dziedzińca budynku,
- wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej do pomieszczeń biurowych,
- częściową wymianę podłóg,
- remont poddasza bryły północnej,
- montaż wentylacji i klimatyzacji sali konferencyjnej,
- montaż okablowania do SSP oraz systemu oddymiania klatek schodowych,
- przebudowę i remont pomieszczeń w kondygnacji podziemnej,
- wzmocnienie stropu w komunikacji skrzydła wschodniego.

**10. Przyjazny Cyfrowy Urząd w Nidzicy** *Urząd Miejski w Nidzicy* – plan **302.088 zł**, wykonanie 302.088,00 zł. Zadanie zrealizowano na podstawie złożonego w 2017 roku wniosku o dofinansowanie ze środków UE i podpisanej umowy. W lipcu 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą i zadanie zrealizowano w ramach zaliczek. Projekt „Przyjazny Cyfrowy Urząd w Nidzicy” uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w obrębie działania 3.1 – „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych”. Wartość przedsięwzięcia w 2018 roku opiewała na kwotę 711.604,20 zł z czego 302.088,00 zł to wydatki majątkowe, a 409.516,20 zł stanowiły wydatki bieżące. W ramach wydatków majątkowych projektu zakupiono: elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, Centralną Platformę e-Usług Mieszkańca oraz platformę komunikacyjną, sprzęt informatyczny niezbędny do uruchomienia.

#### **Dział 801, rozdział 80101**

**11. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lynie o salę gimnastyczną** *Urząd Miejski w Nidzicy* – plan **1.250.000,00 zł** – kontynuacja zadania z 2017 r. na podstawie podpisanej umowy. Zrealizowano wydatki w kwocie 1.240.904,97 zł. Roboty budowlane zlecono w 2017 r. Termin zakończenia robót określony w umowie to 31 października 2018 r. Wykonana sala gimnastyczna nie została odebrana w ustalonym terminie z uwagi na stwierdzone usterki. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ponowny wniosek o dokonanie odbioru po usunięciu usterek. Do tego czasu są naliczane kary umowne. Wydatki w kwocie 300.512,64 zł przeniesiono do planu wydatków niewygasających z końcem 2018 r.

**12. Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Napiwodzie** *Urząd Miejski w Nidzicy* – plan **2.123.295,78 zł** – kontynuacja zadania z 2017 r. Zrealizowano wydatki w kwocie 2.112.801,45 zł. Roboty budowlane zlecono w 2017 r. Powierzchnia zabudowy przewidziana projektem rozbudowy szkoły wyniosła 812,14 m<sup>2</sup>. Powierzchnia użytkowa obiektu to 721,66 m<sup>2</sup>. Uzyskano w grudniu 2018 r. dotację z Ministerstwa Sportu ze środków FRKF w wysokości 938.600,00 zł.

#### **Dział 801, rozdział 80104**

**13. Odwodnienie, osuszenie i izolacja przeciwwilgociowa budynku Przedszkola Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW** – plan 161.640,00 zł, wykonanie 161.640,00 zł. W 2017 r. rozpoczęto prace przygotowawcze tego zadania. Realizator zadania Przedszkole Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW. Na ww. zadanie została podpisana umowa w dniu 01 lipca 2018 roku.

#### **Dział 853, rozdział 85395**

**14. Gmina Nidzica przychylna osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym** – plan 356.874,19 zł, wykonanie 353.806,63 zł. Zadanie w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – w ramach osi priorytetowej 9 – „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”, Działanie 9.2 – „Infrastruktura socjalna”, na podstawie podpisanej w dniu 22.12.2017 r. umowy o współfinansowanie ze środków EFRR. Zadanie realizował MOPS w Nidzicy.

#### **Dział 900, rozdział 90001**

**15. Dokapitalizowanie gminnej spółki z o.o. MWiK w związku z realizacją przez nią inwestycji „Przebudowa sieci wodnej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w granicach opracowania projektu na przebudowę mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3111 N Tadeusz Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705 Etap I odcinek od mostu do dworca PKP” - Urząd Miejski w Nidzicy** – plan 422.000,00 zł, wykonanie 422.000,00 zł. Urząd Miejski przekazał spółce środki w ww. kwocie. Po dwóch bezskutecznych przetargach na wyłonienie wykonawcy przebudowy ul. Kościuszki (brak ofert), spółka MWiK wykonała monitoring kamerą TV istniejącej kanalizacji sanitarnej i po tej inspekcji w porozumieniu ze Starostą Nidzickim i Burmistrzem Nidzicy podjęto decyzję o poddaniu kanalizacji sanitarnej ul. Kościuszki renowacji bezwykopowej (montaż rękawa z tworzyw sztucznych + remont istniejących studni). MWiK prowadził negocjacje z bankiem BOŚ w Olsztynie o aneksowanie umowy kredytowej z terminem wykorzystania kredytu w 2019. Zadanie do realizacji w 2019 r.

#### **Dział 900, rozdział 90015**

**16. Budowa oświetlenia drogowego w Magdaleńcu (III etap) - Urząd Miejski w Nidzicy** – plan 4.811,00 zł, wykonanie 4.810,10 zł.– na podstawie sporządzonej dokumentacji w latach poprzednich ustawiono jeden punkt oświetleniowy.

#### **Dział 900, rozdział 90095**

**17. Przebudowa parku nad jeziorkiem - urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku - Urząd Miejski w Nidzicy** – plan 3.668.407,00 zł, wykonanie 3.659.953,23 zł. Wybudowano: scenę estradową wraz z zapleczem o pow. ok. 89,00m<sup>2</sup> oraz utwardzono kostką betonową plac przeznaczony na widowie o pow. 430m<sup>2</sup> „grzybek” wraz z zapleczem o pow. 130m<sup>2</sup> przeznaczony pod małą gastronomię z doprowadzoną instalacją wod-kan. i ogrzewaniem elektrycznym, altanę widokową na wyspie o pow. 60m<sup>2</sup>, promenadę z drewna syntetycznego o pow. 400m<sup>2</sup> i kładkę przez rów, 23 punkty oświetlenia parkowego, alejki o nawierzchni żwirowo-gliniastej z obrzeżami o pow. 620m<sup>2</sup>, zamontowano urządzenia do ćwiczeń na przyrządach, gry stolikowe i ławki parkowe, wykonano parking na 30 miejsc utwardzony kostką betonową

o pow. 1120m<sup>2</sup>, zamontowano toalety publiczne wraz z przyłączami, wybudowano kładkę do skateparku z drewna syntetycznego.

**18. Przebudowa targowiska miejskiego w Nidzicy z infrastrukturą techniczną - Urząd Miejski w Nidzicy – plan 3.149.500,00 zł, wykonanie 3.148.715,22 zł – zadanie zrealizowano we współfinansowaniu ze środków PROW na lata 2014-2020, na podstawie sporządzonej w latach poprzednich dokumentacji, złożonego w 2017 r. wniosku i podpisanej umowy. Wykonano modernizację toalet publicznych, rozbudowano sieć wodociągową i kanalizacyjną do punktu poboru wody i źródła ulicznego, wybudowano sieć kanalizacji deszczowej o dł. 810m i 80m odwodnienia liniowego, ustawiono budynek gospodarczo-porządkowy, wybudowano 21 punktów oświetleniowych, wykonano złącze kablowe wraz z szafką rozdzielczą, wybudowano 5 wiat targowych zadaszonych wraz z ładami na 68 miejsc targowych, utwardzono 7.700m<sup>2</sup> terenu nawierzchnią z kostki betonowej, wykonano 350mb ogrodzenia wraz z bramami i furtkami, ustawiono kosze na śmieci, ławki oraz tablice informacyjne.**

#### **Dział 921, rozdział 92120**

**19. Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy - Urząd Miejski w Nidzicy – plan 147.960,00 zł, wykonanie 123.840,00 zł. Przedsięwzięcie wpisane do realizacji w ramach "SLOW CITY": Zlecono dokumentację projektową na budowę windy. Termin uzyskania pozwolenia na budowę ustalono do dnia 31 maja 2019 r. Uzyskano pozwolenie na budowę obejmujące remont dachu zamku (połać zachodnia wielkiego doku), podzamcza wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz remontem elewacji, remont sali rycerskiej, widokowej i wystawowej, remont wzgórza zamkowego.**

**20. Wykonanie prac konserwatorskich na cmentarzach przy ul. Nowomiejskiej - Żwirowej i Nowomiejskiej - Miłej w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - Urząd Miejski w Nidzicy – plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł. Zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej za kwotę 70.000,00 zł w terminie do 30.08.2019 r., z płatnością w roku 2018 i 2019, obejmującej wykonanie badań konserwatorskich, sporządzenie programu prac konserwatorskich i wykonanie rozpoznania historyczno-dendrologicznego.**

#### **Dział 921, rozdział 92195**

**21. Budowa świetlicy w Zagrzewie - Urząd Miejski w Nidzicy – plan 439.000,00 zł, wykonanie 436.454,00 zł. Wybudowano obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, bez poddasza użytkowego o pow. użytkowej 82,89m<sup>2</sup>. Budynek przyłączono do sieci wod-kan. i sieci elektroenergetycznej. Ogrzewanie budynku przy pomocy pompy ciepła powietrze/woda. Pow. zabudowy budynku wynosi 104,77 m<sup>2</sup>. Do wykonania zostaje po stronie ENERGA-OPERATOR przyłącze przedlicznikowe na podstawie zawartej przez Gminę umowy przyłączeniowej. Wydatki w kwocie 2.500,00 zł przeniesiono do planu wydatków niewygasających z końcem 2018 r.**

**22. Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem Urząd Miejski w Nidzicy – plan 1.913.000,00 zł, wykonanie 1.910.034,05 zł – kontynuacja zadania z 2017 r. z dofinansowaniem ze środków UE. Wykonano:**

- przebudowę zbiornika wraz z przebudową mnicha i przepustu wypływowego,
- aerator dla zapewnienia równowagi biologicznej zbiornika,

- promenadę z drewna syntetycznego na palach pełniącą funkcję ciągu pieszego,
- alejkę z urządzeniami fitness,
- ścieżki piesze o nawierzchni żwirowej w kierunku terenów zielonych,
- dwie kładki z drewna syntetycznego na palach nad istniejącym rowem,
- zatoki parkingowe od Alei Wojska Polskiego z 17 miejscami postojowymi,
- drenaż odwadniający plac zabaw,
- przebudowę oświetlenia parku,
- przyłącze elektroenergetyczne.

#### **Dział 926, rozdział 92601**

**23. Budowa basenu w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy – plan 32.000,00 zł, wykonanie 31.980,00 zł.** Środki wydatkowane na wykonanie aktualizacji programu funkcjonalno-użytkowego i sporządzenie nowej koncepcji architektonicznej. Zadanie rozpoczęto w 2016 r. pod nazwą „Budowa basenu do nauki pływania i rehabilitacji przy ul. Polnej w Nidzicy (dokumentacja projektowa)”. Wówczas opracowano projekt koncepcyjny basenu wraz z projektem zagospodarowania terenu przy basenie oraz program funkcjonalno-użytkowy inwestycji za kwotę 61.500,00 zł brutto. Planowano realizację zadania (budowa basenu) pod inną nazwą w ramach umowy ppp. Ostatecznie unieważniono postępowanie prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego w celu wyłonienia wykonawcy zadania w partnerstwie publiczno-prywatnym z powodu braku ofert. Zmieniono w tym zakresie WPF i zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.

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

**plan: 882.639,50 zł, wykonanie: 772.810,05 zł**

**1. Przyjazny Cyfrowy Urząd w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy - plan na 2018 r. 409.516,20 zł (wykonanie 409.516,20 zł).**-Przedsięwzięcie realizowane ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 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. Projekt „Przyjazny Cyfrowy Urząd w Nidzicy” uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w obrębie działania 3.1 – „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych”. Wartość przedsięwzięcia w 2018 roku opiewała na kwotę 711.604,20 zł z czego 302.088,00 zł to wydatki majątkowe, a 409.516,20 zł stanowiły wydatki bieżące.

Z wydatków bieżących sfinansowano przede wszystkim:

- wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów,
- wdrożenie CPeUM,
- opracowanie i wdrożenie formularzy elektronicznych na ePUAP,  
-w ilości 6 szt. na 3 poziomie dojrzałości,

-w ilości 7 szt. na 5 poziomie dojrzałości.

- modernizację systemu dziedzinowego PUMA w celu obsługi dokumentów elektronicznych,
- uruchomienie punktu potwierdzania profilu zaufanego ePUAP,
- Opracowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
- zakup sprzętu informatycznego (10 stacji roboczych, przełącznika sieciowego, szafy rack, skanera).

**2. Poligłoci i programiści – przedszkolaki z Nidzicy** - plan na 2018 r. 386.479,25 zł (wykonanie 288.007,98 zł). Przedsięwzięcie realizowane ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach wydatków bieżących przez Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 364 przedszkolaków, 40 nauczycieli i 64 rodziców z 8 ośrodków wychowania przedszkolnego z Gminy Nidzica w okresie od 1.08.2018 r. do 31.07.2020 r.

**3. Kreatywność dzięki opowieściom w ramach programu Erasmus+** - plan na 2018 r. 16.564,45 zł (wykonanie 13.800,56 zł). Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy realizuje projekt Erasmus+. Edukacja Szkolna. Współpraca Szkół, nr 2018-I-RO01-KA229-04978\_5 pod nazwą *Creativity Through Stories (Kreatywność dzięki opowieściom)*. Projekt ten trwa od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020. Zakłada on dwuletnią współpracę pięciu szkół: z Rumunii, Grecji, Bułgarii, Turcji i Polski. Koordynatorem projektu w szkole jest nauczycielka języka angielskiego, Agnieszka Brodniewicz. Celem projektu jest: poznanie kultury, historii i tradycji własnego kraju i krajów partnerskich, pokazanie różnic i podobieństw pomiędzy państwami europejskimi, nauka otwartości i tolerancji, doskonalenie znajomości języka angielskiego, rozwój kreatywności i nawiązanie znajomości z rówieśnikami z pozostałych krajów. W ramach pracy projektowej uczniowie pod opieką nauczycieli wykonują zadania o różnych charakterze w szkole macierzystej, ale również odbywają się wyjazdy i krótkoterminowe wymiany uczniów z krajów partnerskich. Przeznaczone na realizację w roku 2018 projektu Creativity Through Stories środki finansowe w kwocie 13.800,56 zł zostały wykorzystane w następujący sposób: zakupiono materiały papiernicze niezbędne do rozpoczęcia realizacji projektu: przygotowania i prowadzenia dokumentacji projektu, rekrutacji uczniów, akcji informacyjnej w szkole, spotkania organizacyjnego dla rodziców – 91,80 zł; opłacono podróż służbową koordynatora projektu na spotkanie organizowane w Warszawie przez Narodową Agencję Erasmus+ (FRSE) – 120,00 zł; opłacono podróż zagraniczną koordynatora projektu i dwóch członków szkolnego zespołu projektowego do szkoły partnerskiej w Iskenderun, Turcja, na spotkanie szkoleniowe nauczycieli biorących udział w projekcie, w tym: koszt zakupu biletów lotniczych –6.211,08 zł; koszty zakwaterowania –2.021,15 zł; dieta – 4.199,13 zł; wiza – 232,59 zł; dojazdy z lotniska i na lotnisko – 386,10 zł; ryczałt za dojazdy –419,91 zł; opłacono ubezpieczenie podróże w czasie podróży zagranicznej do Turcji – 118,80 zł.

**4. Maths Around Us – Matematyka Wokół Nas w ramach programu Erasmus+** - plan na 2018 r. 20.879,60 zł (wykonanie 18.435,31 zł). Realizuje SP Nr 2 w Nidzicy. Głównym celem projektu „*Maths Around Us*” to poprawa umiejętności matematycznych poprzez postrzeganie zagadnień matematycznych w otaczającym nas świecie, zachęcanie ich do dokładania wszelkich starań, aby rozwiązywać zadania matematyczne wyszukując podobieństwa i różnice między różnymi środowiskami uczestniczących w projekcie szkół. Zadania przewidziane do realizacji w trakcie trwania projektu zostały podzielone na 6 działów. W 2018

roku zrealizowano dział 1 jakim była "Matematyka w naturze" oraz rozpoczęto dział 2 – „Matematyka w grach”. W ramach działu 1 w placówce odbyło się spotkanie partnerskie będące wymianą młodzieży, w którym brało udział 11 uczniów i 12 nauczycieli ze wszystkich pozostałych 5 krajów będących partnerami projektu. Podczas spotkania zorganizowano wycieczki mające na celu poznanie kraju, okolic oraz historii i kultury naszego regionu. Aby prawidłowo realizować zadania projektowe dokonano zakupów niezbędnych materiałów i usług: 4211 - zakup materiałów niezbędnych do wykorzystania podczas warsztatów z dekorowania ciast i przygotowania tradycyjnych potraw charakterystycznych dla krajów partnerskich – działanie zrealizowane w ramach działań „Matematyka w dziedzictwie kulturowy” dla projektu Erasmus + 2018–Współpraca Partnerska Szkół – 2.899,31 zł. zakup materiałów niezbędnych do realizacji oraz promocji projektu Erasmus + Edukacja Szkolna – Partnerstwo Współpracy Szkół –1.234 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 18.435,31 zł na następujące zakupy: koszty wykonania usługi, przygotowanie nadruków reklamowych niezbędnych do wykorzystania podczas spotkania partnerskiego projektu Erasmus + 2018 – 2020 - 1.522,74 zł; koszt przewozu uczniów i nauczycieli na wycieczki szkolne z projektu Erasmus+ Edukacja Szkolna do Torunia i Warszawy oraz zwiedzanie okolic Nidzicy - 6.845,60 zł; usługa gastronomiczna i degustacja potraw regionalnych w ramach projektu Erasmus+ 2018 – 2020 „Maths Around Us” – 3.500 zł; degustacja potraw regionalnych z projektu Erasmus+ Edukacja Szkolna - 1.989,26 zł; koszt delegacji nauczyciela wyjeżdżającego do Warszawy na spotkanie koordynatorów z projektu Erasmus+ - 310 zł. - koszt delegacji nauczyciela, który odbierał partnerów projektu Erasmus+ - 134,40 zł.

**5. Usługi doradcze związane z przygotowaniem analizy przed realizacyjnej, przeprowadzeniem testu rynku oraz obsługą postępowania PPP dla projektu dotyczącego „Budowy basenu w Nidzicy w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” - Urząd Miejski w Nidzicy plan na 2018 r. 49.200,00 zł (wykonanie 43.050,00 zł).** Oplacono ostatnią fakturę i zakończono współpracę z kancelarią prawną.