

**ZARZĄDZENIE NR 907/2021
BURMISTRZA NIDZICY**

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nidzica za rok 2020

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Nidzicy w terminie do dnia 31 marca 2021 r. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nidzica za rok 2020, według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: **117.207.714,77 zł**;
- 2) wykonanie dochodów: **119.446.556,81 zł**;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: **123.838.786,55 zł**;
- 4) wykonanie wydatków: **120.656.143,03 zł**;

- zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, należy przekazać w terminie do dnia 31 marca 2021 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Burmistrz Nidzicy

Jacek Kosmala

Załącznik
do zarządzenia Nr 907/2021
Burmistrza Nidzicy
z dnia 25 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY NIDZICA
ZA 2020 ROK**

MARZEC 2021 r.

CZEŚĆ I TABELARYCZNA

1. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NIDZICA - według wszystkich podziałek klasyfikacji budżetowej na 31.12.2020 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	964 425,83	964 403,73	685 590,83	278 812,90	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	263 835,00	263 835,00	0,00	263 835,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	263 835,00	263 835,00	0,00	263 835,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	700 590,83	700 568,73	685 590,83	14 977,90	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	685 590,83	685 590,83	685 590,83	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	14 977,90	0,00	14 977,90	99,85
020			Leśnictwo	8 904,83	9 282,14	9 282,14	0,00	104,24
	02001		Gospodarka leśna	8 904,83	9 282,14	9 282,14	0,00	104,24
		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	8 904,83	9 282,14	9 282,14	0,00	104,24
600			Transport i łączność	8 984 636,16	10 402 861,92	81 242,09	10 321 619,83	115,79
	60016		Drogi publiczne gminne	8 984 636,16	10 402 861,92	81 242,09	10 321 619,83	115,79
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	81 242,09	81 242,09	81 242,09	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 200 979,24	3 567 382,42	0,00	3 567 382,42	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	244 553,25	396 375,83	0,00	396 375,83	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 157 861,58	6 157 861,58	0,00	6 157 861,58	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 494 389,85	3 497 601,56	750 118,33	2 747 483,23	63,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 494 389,85	3 497 601,56	750 118,33	2 747 483,23	63,66
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	119 640,95	119 640,95	0,00	149,55
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	111 000,00	112 189,29	112 189,29	0,00	101,07
		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	500 800,00	501 085,39	501 085,39	0,00	100,06
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 917,41	26 528,25	0,00	26 528,25	115,76
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 764 109,56	2 720 838,26	0,00	2 720 838,26	57,11
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	108,81	108,81	0,00	108,81	100,00
		0830	Wpływy z usług	9 180,00	9 264,10	9 264,10	0,00	100,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 266,16	6 342,70	6 342,70	0,00	101,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 595,90	1 595,90	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7,91	7,91	0,00	7,91	100,00
710			Działalność usługowa	31 649,10	38 226,54	38 226,54	0,00	120,78
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 649,10	8 226,54	8 226,54	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5,10	63,54	63,54	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 644,00	8 163,00	8 163,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 171 290,26	2 167 136,32	345 547,75	1 821 588,57	99,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 341,00	244 259,60	244 259,60	0,00	99,97

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244 241,00	244 241,00	244 241,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	18,60	18,60	0,00	18,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 823 831,58	1 825 407,90	8 271,93	1 817 135,97	100,09
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 852,40	2 852,40	0,00	57,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	395,61	395,61	395,61	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 273,23	3 273,23	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 747,91	1 747,91	0,00	134,45
		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	1 635 422,37	1 635 422,37	0,00	1 635 422,37	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	181 713,60	181 713,60	0,00	181 713,60	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 324,00	21 324,00	0,00	78,04
		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	27 326,00	21 324,00	21 324,00	0,00	78,04
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 401,00	8 401,00	8 401,00	0,00	100,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 401,00	8 401,00	8 401,00	0,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	54 737,68	54 742,68	50 290,08	4 452,60	100,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	217,00	217,00	217,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 068,08	50 073,08	50 073,08	0,00	100,01
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 452,60	4 452,60	0,00	4 452,60	100,00
	75095		Pozostała działalność	12 653,00	13 001,14	13 001,14	0,00	102,75

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	840,00	840,00	840,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 813,00	12 161,14	12 161,14	0,00	102,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 693,00	150 263,00	150 263,00	0,00	95,90
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 249,00	4 249,00	4 249,00	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	4 249,00	4 249,00	4 249,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiejdo Sejmu i Senatu	152 444,00	146 014,00	146 014,00	0,00	95,78
		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	152 444,00	146 014,00	146 014,00	0,00	95,78
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	7 690,79	7 690,79	0,00	76,91
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	7 690,79	7 690,79	0,00	76,91
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	7 690,79	7 690,79	0,00	76,91
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 172 461,34	33 030 632,49	33 030 632,49	0,00	102,67
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	2 902,16	2 902,16	0,00	36,28
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	2 902,16	2 902,16	0,00	36,28
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 586 275,68	9 954 422,26	9 954 422,26	0,00	103,84
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 530 000,00	8 911 993,13	8 911 993,13	0,00	104,48
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	94 167,99	94 167,99	0,00	78,47
		0330	Wpływy z podatku leśnego	663 300,00	656 005,00	656 005,00	0,00	98,90

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 000,00	131 154,00	131 154,00	0,00	118,16
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	5 278,00	5 278,00	0,00	52,78
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	148 073,68	151 922,14	151 922,14	0,00	102,60
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 902,00	3 902,00	3 902,00	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	7 062 104,27	7 295 902,84	7 295 902,84	0,00	103,31
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	5 104 781,86	5 104 781,86	0,00	102,10
		0320	Wpływ z podatku rolnego	800 000,00	744 453,60	744 453,60	0,00	93,06
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 700,00	8 442,10	8 442,10	0,00	97,04
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	328 537,14	328 537,14	0,00	131,41
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	27 926,18	27 926,18	0,00	39,89
		0430	Wpływy z opłaty targowej	33 000,00	36 690,00	36 690,00	0,00	111,18
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	821 204,27	946 929,20	946 929,20	0,00	115,31
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	79 200,00	98 142,76	98 142,76	0,00	123,92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 031 743,39	1 087 917,72	1 087 917,72	0,00	105,44
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	192 771,59	192 771,59	0,00	96,39
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	135 044,53	187 393,71	187 393,71	0,00	138,76
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	524 285,86	525 441,84	525 441,84	0,00	100,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	154 000,00	161 998,67	161 998,67	0,00	105,19
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	86,71	86,71	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	15 436,51	15 436,51	0,00	118,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 113,00	4 198,00	4 198,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	590,69	590,69	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 484 338,00	14 689 487,51	14 689 487,51	0,00	101,42
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 054 338,00	14 276 065,00	14 276 065,00	0,00	101,58
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	430 000,00	413 422,51	413 422,51	0,00	96,14
758			Różne rozliczenia	28 861 446,15	32 331 595,73	28 096 544,75	4 235 050,98	112,02

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 874 816,00	17 874 816,00	17 874 816,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 874 816,00	17 874 816,00	17 874 816,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 746 040,00	9 746 040,00	9 746 040,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 746 040,00	9 746 040,00	9 746 040,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	192 292,15	178 744,91	82 389,93	96 354,98	92,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57 200,00	43 652,76	43 652,76	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	947,64	947,64	947,64	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 789,53	37 789,53	37 789,53	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 354,98	96 354,98	0,00	96 354,98	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	655 000,00	4 138 696,82	0,82	4 138 696,00	631,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,82	0,82	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	655 000,00	4 138 696,00	0,00	4 138 696,00	631,86
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	393 298,00	393 298,00	393 298,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	393 298,00	393 298,00	393 298,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 187 350,78	2 030 656,69	2 030 656,69	0,00	92,84
	80101		Szkoły podstawowe	594 480,59	467 861,05	467 861,05	0,00	78,70
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00	234,00	234,00	0,00	26,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	46,40	46,40	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	63,00	63,00	0,00	7,88
		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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	259 458,53	141 940,80	141 940,80	0,00	54,71

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 618,00	3 618,00	3 618,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 755,29	18 467,68	18 467,68	0,00	104,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 695,17	116 337,57	116 337,57	0,00	94,82
		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	184 364,00	184 364,00	184 364,00		100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 789,60	2 789,60	2 789,60	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 946,00	334 268,14	334 268,14	0,00	103,51
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 236,00	67 063,00	67 063,00	0,00	89,14
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	64 896,72	64 896,72	0,00	147,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 710,00	202 275,42	202 275,42	0,00	99,30
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 061 684,87	1 024 594,90	1 024 594,90	0,00	96,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118 800,00	93 387,09	93 387,09	0,00	78,61
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	211 867,69	170 596,63	170 596,63	0,00	80,52
		0830	Wpływy z usług	76 000,00	106 011,47	106 011,47	0,00	139,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	144,17	144,17	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 589,24	29 589,24	29 589,24	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 066,94	95 482,10	95 482,10	0,00	99,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	529 361,00	529 361,00	529 361,00	0,00	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	2 812,01	2 812,01	2 812,01	0,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 812,01	2 812,01	2 812,01	0,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 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	2 869,00	2 869,00	2 869,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 869,00	2 869,00	2 869,00	0,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 400,25	1 400,25	1 400,25	0,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 400,25	1 400,25	1 400,25	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	192 368,81	188 004,99	188 004,99	0,00	97,73
		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	192 368,81	188 004,99	188 004,99	0,00	97,73
	80195		Pozostała działalność	8 789,25	8 846,35	8 846,35	0,00	100,65
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	45,50	45,50	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 789,25	8 789,25	8 789,25	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 393,43	1 393,43	1 393,43	0,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 393,43	1 393,43	1 393,43	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	193,43	193,43	193,43	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 871 373,77	1 891 001,12	1 891 001,12	0,00	101,05
	85202		Domy pomocy społecznej	14 232,00	15 267,97	15 267,97	0,00	107,28
		0830	Wpływy z usług	14 232,00	15 267,97	15 267,97	0,00	107,28
	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	47 531,00	47 247,84	47 247,84	0,00	99,40

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 531,00	47 247,84	47 247,84	0,00	99,40
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 852,00	257 849,31	257 849,31	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 852,00	257 849,31	257 849,31	0,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 382,00	27 697,87	27 697,87	0,00	91,17
		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	30 382,00	27 697,87	27 697,87	0,00	91,17
	85216		Zasilki stałe	564 296,00	563 500,58	563 500,58	0,00	99,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	564 196,00	563 500,58	563 500,58	0,00	99,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	535 232,17	524 507,91	524 507,91	0,00	98,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	111 311,28	111 311,28	0,00	92,76
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 560,17	9 560,17	9 560,17	0,00	100,00
		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	7 000,00	6 065,46	6 065,46	0,00	86,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 572,00	397 571,00	397 571,00	0,00	99,75
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 000,00	15 582,63	15 582,63	0,00	119,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,48	40,48	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	15 530,55	15 530,55	0,00	119,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	148 919,42	148 919,42	0,00	124,10
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	148 919,42	148 919,42	0,00	124,10
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	267 853,00	267 853,00	267 853,00	0,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 853,00	267 853,00	267 853,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	20 995,60	22 574,59	22 574,59	0,00	107,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	11,60	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 728,05	4 728,05	0,00	94,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 984,00	17 834,94	17 834,94	0,00	111,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	779 019,99	446 350,88	446 350,88	0,00	57,30
	85395		Pozostała działalność	779 019,99	446 350,88	446 350,88	0,00	57,30
		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	505 554,00	446 350,88	446 350,88	0,00	88,29
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	273 465,99	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	253 110,00	205 645,55	205 645,55	0,00	81,25
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	253 110,00	205 645,55	205 645,55	0,00	81,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 070,00	190 335,63	190 335,63	0,00	80,29
		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	16 040,00	15 309,92	15 309,92	0,00	95,45
855			Rodzina	29 696 454,00	29 698 198,59	29 698 198,59	0,00	100,01
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 306 231,00	20 305 305,88	20 305 305,88	0,00	100,00
		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	2 000,00	1 638,25	1 638,25	0,00	81,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00	11 122,88	11 122,88	0,00	96,72

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	20 292 631,00	20 292 533,15	20 292 533,15	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 599 601,00	8 602 402,53	8 602 402,53	0,00	100,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	46,40	46,40	0,00	46,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 111,32	2 111,32	0,00	42,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 500,00	35 344,89	35 344,89	0,00	72,88
		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	8 451 001,00	8 450 975,36	8 450 975,36	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95 000,00	113 924,56	113 924,56	0,00	119,92
	85503		Karta Dużej Rodziny	916,00	784,83	784,83	0,00	85,68
		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	911,00	781,00	781,00	0,00	85,73
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	3,83	3,83	0,00	76,60
	85504		Wspieranie rodzin	703 700,00	703 700,00	703 700,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	703 700,00	703 700,00	703 700,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	86 006,00	86 005,35	86 005,35	0,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 006,00	86 005,35	86 005,35	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 394,66	178 046,41	153 411,04	24 635,37	84,62
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 474,18	12 974,18	12 974,18	0,00	113,07
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 474,18	12 974,18	12 974,18	0,00	113,07
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 279,29	1 279,29	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	139,29	139,29	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88 000,00	87 292,51	87 292,51	0,00	99,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 000,00	87 292,51	87 292,51	0,00	99,20
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 801,45	51 865,06	51 865,06	0,00	60,45
		0970	Wpływy z różnych opłat	12 467,70	7 779,76	7 779,76	0,00	62,40
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 333,75	44 085,30	44 085,30	0,00	60,12
	90095		Pozostała działalność	10 119,03	9 635,37	0,00	9 635,37	95,22
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	4 516,34	0,00	4 516,34	90,33
		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	4 607,13	4 607,13	0,00	4 607,13	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 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	511,90	511,90	0,00	511,90	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 988 029,95	2 052 531,24	20 000,00	2 032 531,24	68,69
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 340 405,33	404 906,62	0,00	404 906,62	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 206 364,80	364 415,96	0,00	364 415,96	30,21
		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	134 040,53	40 490,66	0,00	40 490,66	30,21
	92195		Pozostała działalność	1 627 624,62	1 627 624,62	0,00	1 627 624,62	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 464 862,16	1 464 862,16	0,00	1 464 862,16	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	162 762,46	162 762,46	0,00	162 762,46	100,00
926			Kultura fizyczna	362 691,67	343 038,68	290 622,45	52 416,23	94,58
	92604		Instytucje kultury fizycznej	310 645,67	290 992,68	290 622,45	370,23	93,67
		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	125 000,00	150 018,50	150 018,50	0,00	120,01
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	104 974,93	104 974,93	0,00	69,98
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	370,23	370,23	0,00	370,23	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,43	8,43	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80,00	80,00	80,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 195,44	35 540,59	35 540,59	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	52 046,00	52 046,00	0,00	52 046,00	100,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 046,00	52 046,00	0,00	52 046,00	100,00
OGÓLEM				117 207 714,77	119 446 556,81	97 932 418,46	21 514 138,35	101,91

2. ZESTAWIENIE PLANU I REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
na 31.12.2020 r. - wg działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa	Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. planu po zm.
			na 01.01.2020 r.	po zmianach na 31.12.2020 r.		
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	964 425,83	964 403,73	100,00
2.	020	Leśnictwo	8 700,00	8 904,83	9 282,14	104,24
3.	600	Transport i łączność	3 988 526,23	8 984 636,16	10 402 861,92	115,79
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 943 186,16	5 494 389,85	3 497 601,56	63,66
5.	710	Działalność usługowa	0,00	31 649,10	38 226,54	120,78
6.	750	Administracja publiczna	218 988,00	2 171 290,26	2 167 136,32	99,81
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 249,00	156 693,00	150 263,00	95,90
8.	752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	7 690,79	76,91
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 362 847,00	32 172 461,34	33 030 632,49	102,67
11.	758	Różne rozliczenia	28 209 654,00	28 861 446,15	32 331 595,73	112,02
12.	801	Oświata i wychowanie	1 802 036,40	2 187 350,78	2 030 656,69	92,84
13.	851	Ochrona zdrowia	1 700,00	1 393,43	1 393,43	100,00
14.	852	Pomoc społeczna	1 885 907,00	1 871 373,77	1 891 001,12	101,05
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	527 162,00	779 019,99	446 350,88	57,30
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	253 110,00	205 645,55	81,25
17.	855	Rodzina	28 937 169,00	29 696 454,00	29 698 198,59	100,01
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 801,45	210 394,66	178 046,41	84,62
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 939 353,11	2 988 029,95	2 052 531,24	68,69
20.	926	Kultura fizyczna	386 046,00	362 691,67	343 038,68	94,58
OGÓLEM			106 390 325,35	117 207 714,77	119 446 556,81	101,91

3. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY - według wszystkich podziałek klasyfikacji budżetowej na 31.12.2020 r.

w złotych

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	z tego:													% 6:5
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu	Wydatki inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 347 326,18	1 319 990,45	809 624,42	11 183,61	798 440,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 366,03	295 866,03	7 872,00	0,00	214 500,00	97,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	243 200,00	237 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 372,00	22 872,00	7 872,00	0,00	214 500,00	97,60
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	214 500,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	214 500,00	100,00
		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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 872,00	7 872,00	7 872,00	0,00	0,00	57,46
	01030		Łzby rolnicze	20 000,00	16 978,31	16 978,31	0,00	16 978,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	16 978,31	16 978,31	0,00	16 978,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89
	01095		Pozostała działalność	1 084 126,18	1 065 640,14	792 646,11	11 183,61	781 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 994,03	272 994,03	0,00	0,00	0,00	98,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 347,72	9 347,72	9 347,72	9 347,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606,87	1 606,87	1 606,87	1 606,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	229,02	229,02	229,02	229,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	41 745,26	41 705,77	41 705,77	0,00	41 705,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 002,07	60 573,35	60 573,35	0,00	60 573,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 235,50	2 235,50	2 235,50	0,00	2 235,50	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	672 147,88	672 147,88	672 147,88	0,00	672 147,88	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	288 011,86	272 994,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 994,03	272 994,03	0,00	0,00	0,00	94,79
020			Leśnictwo	233,00	233,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	233,00	233,00	233,00	0,00	233,00	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	233,00	233,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	40095		Pozostała działalność	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	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	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	22 216 680,65	21 858 738,42	1 684 946,05	600,00	1 563 961,74	120 384,31	0,00	0,00	0,00	0,00	20 173 792,37	20 173 792,37	4 711 776,17	0,00	0,00	98,39
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	520,00	518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 961 481,36	3 946 388,35	122 560,31	0,00	2 176,00	120 384,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823 828,04	3 823 828,04	0,00	0,00	0,00	99,62

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	z tego:														% 6:5
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 384,31	120 384,31	120 384,31	0,00	0,00	120 384,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 269,00	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	95,90
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 838 828,05	3 823 828,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823 828,04	3 823 828,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61
		60016	Drogi publiczne gminne	17 739 785,80	17 417 115,98	1 136 162,58	600,00	1 135 562,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 280 953,40	16 280 953,40	4 711 776,17	0,00	0,00	0,00	98,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 100 000,00	1 098 474,10	1 098 474,10	0,00	1 098 474,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	600,00	600,00	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	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	37 088,48	37 088,48	0,00	37 088,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 739 989,62	11 526 429,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 526 429,45	11 526 429,45	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 513 682,03	3 503 209,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 209,26	3 503 209,26	3 503 209,26	0,00	0,00	0,00	99,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 279 366,37	1 208 566,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 566,91	1 208 566,91	1 208 566,91	0,00	0,00	0,00	94,47
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	42 747,78	42 747,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 747,78	42 747,78	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		60017	Drogi wewnętrzne	514 893,49	494 716,09	425 705,16	0,00	425 705,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 010,93	69 010,93	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	420 000,00	419 975,69	419 975,69	0,00	419 975,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 729,47	4 729,47	0,00	4 729,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,65
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 493,49	69 010,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 010,93	69 010,93	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	986 341,00	924 133,60	440 763,76	0,00	440 763,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 369,84	483 369,84	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	z tego:														% 6:5
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397,39	397,39	397,39	397,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 577,79	1 577,79	1 577,79	0,00	1 577,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280		170,00	0,00	0,00	0,00	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	1 672,80	1 672,80	1 672,80	0,00	1 672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	57 600,00	48 960,00	48 960,00	0,00	0,00	48 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
	2830		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	57 600,00	48 960,00	48 960,00	0,00	0,00	48 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
	85508		Rodziny zastępcze	273 669,00	259 174,80	259 174,80	0,00	259 174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	273 669,00	259 174,80	259 174,80	0,00	259 174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	86 006,00	86 005,35	86 005,35	0,00	86 005,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	86 006,00	86 005,35	86 005,35	0,00	86 005,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 560 609,63	4 201 681,31	2 529 804,87	4 000,00	2 347 106,87	178 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 876,44	1 071 876,44	341,51	0,00	600 000,00	92,13	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 100,00	12 649,00	2 649,00	0,00	2 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56
		4170	Wynagrodzenia 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	3 000,00	2 649,00	2 649,00	0,00	2 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 400,00	41 637,50	41 637,50	0,00	41 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	44 400,00	40 615,00	40 615,00	0,00	40 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	896,50	896,50	0,00	896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,81
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	572 262,07	508 486,03	508 486,03	4 000,00	504 486,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	366 995,77	358 736,63	358 736,63	0,00	358 736,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 609,30	35 810,40	35 810,40	0,00	35 810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76
		4270	Zakup usług remontowych	6 150,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62
		4300	Zakup usług pozostałych	127 507,00	104 489,00	104 489,00	0,00	104 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 999,55	44 999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 999,55	44 999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	z tego:													% 6:5	
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	811,24	811,24	811,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	177 000,00	165 654,80	165 654,80	0,00	5 654,80	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	237,05	237,05	0,00	237,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 492,97	1 492,97	0,00	1 492,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,32
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 924,78	3 924,78	0,00	3 924,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,25
	92695		Pozostała działalność	138 254,74	132 456,94	32 456,94	0,00	32 456,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	33 254,74	32 456,94	32 456,94	0,00	32 456,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24
OGÓLEM				123 838 786,55	120 656 143,03	91 879 377,04	36 067 037,84	16 725 330,89	4 944 928,73	32 231 064,77	835 183,83	0,00	1 075 830,98	28 776 765,99	27 962 265,99	8 768 299,45	0,00	814 500,00	97,43	

**4. ZESTAWIENIE PLANU I REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
na 31.12.2020 r. - wg działów klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu po zmian.
			na 01.01.2020 r.	po zmianach na 31.12.2020 r.		
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	357 321,42	1 347 326,18	1 319 990,45	97,97
2.	020	Leśnictwo	210,00	233,00	233,00	100,00
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	6 150,00	6 150,00	
4.	600	Transport i łączność	13 634 865,05	22 216 680,65	21 858 738,42	98,39
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	663 181,00	986 341,00	924 133,60	93,69
6.	710	Działalność usługowa	196 900,00	439 300,00	390 662,34	88,93
7.	750	Administracja publiczna	8 638 948,03	8 853 391,68	8 236 748,02	93,03
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 249,00	156 693,00	150 263,00	95,90
9.	752	Obrona narodowa	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	593 272,65	744 182,65	714 393,92	96,00
11.	757	Obsługa długu publicznego	1 575 861,99	1 196 493,47	1 075 830,98	89,92
12.	758	Różne rozliczenia	1 320 404,00	988 820,96	784 131,66	79,30
13.	801	Oświata i wychowanie	32 951 033,70	34 072 994,98	33 251 141,48	97,59
14.	851	Ochrona zdrowia	463 000,00	524 285,86	524 186,53	99,98
15.	852	Pomoc społeczna	7 199 964,00	7 358 827,07	7 203 811,60	97,89
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	679 348,00	774 543,61	632 943,72	81,72
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	887 791,00	1 032 020,53	957 264,98	92,76
18.	855	Rodzina	29 392 473,00	30 072 055,13	30 027 921,76	99,85
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 551 480,68	4 560 609,63	4 201 681,31	92,13
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 390 387,00	6 516 855,92	6 509 959,73	99,89
21.	926	Kultura fizyczna	1 846 069,00	1 988 681,23	1 885 956,53	94,83
OGÓLEM			111 349 059,52	123 838 786,55	120 656 143,03	97,43

5. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	% wykonania planu	w złotych	
					Struktura procentowa	
					Udział % w planie wydatków	Udział % w wykon. wydatków
1	2	3	4	5	6	7
I.	Wydatki bieżące	94 562 916,37	91 879 377,04	97,16	76,36	76,15
	z tego:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010, § 4040, § 4090, § 4100, § 4110, § 4120, § 4170, § 4780)	36 763 298,43	36 067 037,84	98,11	29,69	29,89
	b) dotacje na zadania bieżące	5 016 961,56	4 944 928,73	98,56	4,05	4,10
	z tego:					
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury § 2480	2 169 973,00	2 169 973,00	100,00	1,75	1,80
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty § 2540	2 237 790,00	2 176 697,32	97,27	1,81	1,80
	- dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobek § 2830	57 600,00	48 960,00	85,00	0,05	0,04
	- dotacje celowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (ze środków z b.państ.) § 2830	1 856,25	1 856,10	99,99	0,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom § 2820	160 000,00	160 000,00	100,00	0,13	0,13
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadz. działalność pożytku publicznego § 2360	87 160,00	85 000,00	97,52	0,07	0,07
	- dotacje na pomoc finansową na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podst. umów między jst dla Powiatu Nidzickiego § 2710	120 384,31	120 384,31	100,00	0,10	0,10
	- dotacje na pomoc finansową na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podst. umów między jst dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego § 2710	3 500,00	3 360,00	96,00	0,00	0,00
	- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących - dla EZG "Działdowszczyzna" § 2900	178 698,00	178 698,00	100,00	0,14	0,15
	c) obsługa długu publicznego (odsetki od obligacji komunalnych i prowizja za emisję) § 8090 i § 8110	1 126 181,48	1 075 830,98	95,53	0,91	0,89
	d) pozostałe	51 656 474,90	49 791 579,49	96,39	41,71	41,27
	z tego:					
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 333 856,52	32 231 064,77	99,68	26,11	26,71
	- statutowe	18 116 626,78	16 725 330,89	92,32	14,63	13,86
	- na programy i projekty z udziałem środków z UE (wg tabeli 7)	1 135 679,61	835 183,83	73,54	0,92	0,69
	- z tytułu poręczeń i gwarancji	70 311,99	0,00	0,00	0,06	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	% wykonania planu	Struktura procentowa	
					Udział % w planie wydatków	Udział % w wykon. wydatków
1	2	3	4	5	6	7
II.	Wydatki majątkowe	29 275 870,18	28 776 765,99	98,30	23,64	23,85
	z tego:					
	a) inwestycyjne (wg tabeli 6)	23 990 389,84	23 506 286,66	97,98	19,37	19,48
	w tym:					
	- na programy i projekty z udziałem środków z UE (wg tabeli 7)	8 855 399,68	8 768 299,45	99,02	7,15	7,27
	b) pozostałe majątkowe	5 285 480,34	5 270 479,33	99,72	4,27	4,37
	z tego:					
	- wpłata dla EZG "Działdowszczyzna"	489 063,00	489 063,00	100,00	0,39	0,41
	- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	341,51	341,51	100,00	0,00	0,00
	- zwrot niewykorzystanych środków z FDS	42 747,78	42 747,78	100,00	0,03	0,04
	- dotacja dla Powiatu Nidzickiego	3 838 828,05	3 823 828,04	99,61	3,10	3,17
	- dotacja celowa dla NOK	100 000,00	99 999,00	100,00	0,08	0,08
	- na objęcie udziałów w MWiK Sp. z o.o.	214 500,00	214 500,00	100,00	0,17	0,18
	- na objęcie udziałów w PUGK Sp. z o.o.	600 000,00	600 000,00	100,00	0,48	0,50
	OGÓLEM	123 838 786,55	120 656 143,03	97,43	100,00	100,00

6. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (ROCZNYCH I WIELOLETNIICH) PRZEWDZIANYCH DO WYKONANIA W 2020 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2020	Wykonanie na 31.12.2020 r. (13+15+16)	w tym źródła finansowania		
							środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (np. dotacje z b.państ., FDS, RFIL, inne)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł: RFIL i WFOŚiGW	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kanigowie (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00			X	X			
2.	010	01010	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napiwoda Wikno - zad.1 <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	13 700,00	7 872,00	7 872,00			X	X			
3.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw <i>(Fundusz sołecki - Bartoszek)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				8 487,00	8 487,00	8 487,00		
4.	010	01095	6050	Ułożenie polbruku na działce gminnej <i>(Fundusz sołecki - Bartoszek)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				4 147,18	4 147,18	4 147,18		
5.	010	01095	6050	Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw <i>(Fundusz sołecki - Bolejny)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				6 550,00	6 492,25	6 492,25		
6.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw <i>(Fundusz sołecki - Dobrzyń)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				10 356,88	10 348,69	10 348,69		
7.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw <i>(Fundusz sołecki - Frąckowo)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				14 158,57	12 121,70	12 121,70		
8.	010	01095	6050	Doposażenie terenu rekreacyjnego <i>(Fundusz sołecki - Grzegórzki)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				11 800,00	11 799,50	11 799,50		
9.	010	01095	6050	Budowa altany rekreacyjnej <i>(Fundusz sołecki - Jablonka)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				9 000,00	9 000,00	9 000,00		
10.	010	01095	6050	Budowa boiska rekreacyjnego do koszykówki <i>(Fundusz sołecki - Kanigowo)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				6 200,00	5 340,06	5 340,06		
11.	010	01095	6050	Zakup przystanku autobusowego <i>(Fundusz sołecki - Litwinki)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				7 000,00	6 081,88	6 081,88		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2020	Wykonanie na 31.12.2020 r. (13+15+16)	w tym źródła finansowania		
							środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (np. dotacje z b.państ., FDS, RFIL, inne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł: RFIL i WFOŚiGW	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12.	010	01095	6050	Dokończenie kostki brukowej w miejscowości Łysakowo (Fundusz sołecki - Łysakowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				14 215,80	11 000,00	11 000,00		
13.	010	01095	6050	Ułożenie polbruku na działce gminnej (Fundusz sołecki - Magdaleniec) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				5 500,00	5 000,00	5 000,00		
14.	010	01095	6050	Dostawa i montaż piłkochwyłów (Fundusz sołecki - Magdaleniec) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				2 000,00	1 990,90	1 990,90		
15.	010	01095	6050	Ułożenie polbruku na działce gminnej (Fundusz sołecki - Módlki) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				2 800,00	2 800,00	2 800,00		
16.	010	01095	6050	Zakup i montaż garażu (Fundusz sołecki - Módlki) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				2 200,00	2 050,00	2 050,00		
17.	010	01095	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw (Fundusz sołecki - Módlki) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				4 000,00	4 000,00	4 000,00		
18.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				9 300,00	8 241,00	8 241,00		
19.	010	01095	6050	Zakup garażu na narzędzia (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				4 437,80	4 431,71	4 431,71		
20.	010	01095	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				1 250,00	1 245,87	1 245,87		
21.	010	01095	6050	Utwardzenie terenu gminnego (Fundusz sołecki - Olszewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				4 000,00	4 000,00	4 000,00		
22.	010	01095	6050	Doposażenie placu rekreacyjno-zabawowego w Orłowie (Fundusz sołecki - Orłowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				11 008,00	11 008,00	11 008,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2020	Wykonanie na 31.12.2020 r. (13+15+16)	w tym źródła finansowania		
							środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (np. dotacje z b.państ., FDS, RFIL, inne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł: RFIL i WFOŚiGW	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23.	010	01095	6050	Budowa domku narządziowego (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				5 000,00	5 000,00	5 000,00		
24.	010	01095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				2 100,00	2 092,25	2 092,25		
25.	010	01095	6050	Doposażenie siłowni zewnętrznej (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				5 500,00	3 444,00	3 444,00		
26.	010	01095	6050	Wykonanie ogrodzenia na działce gminnej nr 64/4 (Fundusz sołecki - Rączki) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				5 000,00	4 993,31	4 993,31		
27.	010	01095	6050	Budowa ogrodzenia (Fundusz sołecki - Szerokopaś) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				3 718,97	3 712,02	3 712,02		
28.	010	01095	6050	Zakup garażu (Fundusz sołecki - Szerokopaś) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				1 701,00	1 600,00	1 600,00		
29.	010	01095	6050	Doposażenie i wymiana podłoża na placu zabaw (Fundusz sołecki - Tatary) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				22 016,94	20 095,50	20 095,50		
30.	010	01095	6050	Budowa altany rekreacyjnej (Fundusz sołecki - Waly) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				10 933,23	10 500,00	10 500,00		
31.	010	01095	6050	Wykonanie ogrodzenia (Fundusz sołecki - Waszulki) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				2 787,95	2 784,75	2 784,75		
32.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Robaczewo (Fundusz sołecki - Waszulki) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				1 700,00	1 700,00	1 700,00		
33.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Waszulki) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				6 000,00	6 000,00	6 000,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2020	Wykonanie na 31.12.2020 r. (13+15+16)	w tym źródła finansowania		
							środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (np. dotacje z b.państw., FDS, RFIL, inne)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł: RFIL i WFOŚiGW	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34.	010	01095	6050	Ogrodzenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Wietrzychowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				13 000,00	13 000,00	13 000,00		
35.	010	01095	6050	Zakup i montaż piłkochwytu (Fundusz sołecki - Wietrzychowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				3 000,00	1 990,90	1 990,90		
36.	010	01095	6050	Doposażenie siłowni zewnętrznej (Fundusz sołecki - Wólka Orłowska) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				3 444,00	3 444,00	3 444,00		
37.	010	01095	6050	Budowa ogrodzenia (Fundusz sołecki - Wólka Orłowska) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				944,00	879,99	879,99		
38.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				12 504,34	12 221,34	12 221,34		
39.	010	01095	6050	Modernizacja altany w Siemiątkach (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				4 000,00	4 000,00	4 000,00		
40.	010	01095	6050	Ogrodzenie placu boiska (Fundusz sołecki - Zaluski) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				9 000,00	8 743,32	8 743,32		
41.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Zaluski) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				2 214,00	2 214,00	2 214,00		
42.	010	01095	6050	Doposażenie placu gminnego (Fundusz sołecki - Zaluski) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				3 075,00	3 075,00	3 075,00		
43.	010	01095	6050	Budowa domku na narzędzia gospodarcze (Fundusz sołecki - Żelazno) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				7 000,00	7 000,00	7 000,00		
44.	010	01095	6050	Ogrodzenie placu zabaw na placu sołecim w Żelaznie (Fundusz sołecki - Żelazno) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				3 500,00	3 497,31	3 497,31		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2020	Wykonanie na 31.12.2020 r. (13+15+16)	w tym źródła finansowania		
							środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (np.dotacje z b.państ., FDS, RFIL, inne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł: RFIL i WFOŚiGW	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45.	010	01095	6050	Utwardzenie terenu gminnego (Fundusz sołecki - Żelazno) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				2 461,20	2 461,20	2 461,20		
46.	010	01095	6050	Wykonanie wiaty rekreacyjno-turystycznej ze stojakami rowerowymi oraz zagospodarowaniem terenu zielonego Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				19 000,00	18 959,40	3 981,50	14 977,90	
47.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190566N (ul. Dubieńska), nr 190522N (ul. Łąkowa) i nr 190589N (ul. Długa) w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	2 823 371,14	2 759 251,10	1 114 014,24	1 645 236,86		X	X			
48.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190531N (ul. Nowa) i nr 190504N (ul. Bema) w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	550 142,71	550 142,71	240 698,48	309 444,23		X	X			
49.	600	60016	6057 6059	Rewitalizacja Centrum Miasta Nidzica - przebudowa rynku w centrum Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	4 793 048,40	4 711 776,17	819 321,45	389 245,46	3 503 209,26	X	X			
50.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Karola Barke w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	507 896,92	428 734,03	96 810,36	331 923,67		X	X			
51.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wietrzychowcie Urząd Miejski w Nidzicy	428 233,87	407 922,17	112 326,30	295 595,87		X	X			
52.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kościelnej i ul. Młynarskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem Urząd Miejski w Nidzicy	1 434 212,90	1 420 961,36	305 741,36	1 115 220,00		X	X			
53.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Nidzicy wraz z oświetleniem drogowym i odwodnieniem Urząd Miejski w Nidzicy	2 463 054,81	2 443 122,42	216 508,57	2 226 613,85		X	X			
54.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Radomin - droga woj. 545 na publiczną drogę gminną klasy D w obrębie geodezyjnym Radomin i Napiwoda wraz z przebudową skrzyżowania z drogą woj. 545 - etap I Urząd Miejski w Nidzicy	402 533,68	402 533,68	279 823,52	122 710,16		X	X			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2020	Wykonanie na 31.12.2020 r. (13+15+16)	w tym źródła finansowania		
							środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (np. dotacje z b.państ., FDS, RFIL, inne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł: RFIL i WFOŚiGW	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
55.	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Olsztyńskiej do ul. Przemysłowej i Leśnej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowa sieci wod-kan. w tej drodze - etap I <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	3 070 543,59	3 067 938,79	702 140,76	2 365 798,03		X	X			
56.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Rataja w Nidzicy (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	30 000,00	25 823,19	25 823,19			X	X			
57.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 190501N 1-go Maja (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	30 000,00	20 000,00	20 000,00			X	X			
58.	600	60017	6050	Wykonanie asfaltu na drodze o nr 68 obr. Olszewo <i>(Fundusz sołecki - Rozdroże)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X					25 493,49	24 937,02	24 937,02		
59.	600	60017	6050	Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1264N na drogę wewnętrzną o nr ew. 213 obręb 20 Orłowo wraz z przebudową odcinka drogi wewnętrznej <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				45 000,00	44 073,91	44 073,91		
60.	700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				269 400,00	257 288,84	257 288,84		
61.	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przeznaczonego na lokale socjalne na działce 157/4 w Rozdrożu (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	4 681,00	4 681,00	4 681,00			X	X			
62.	700	70005	6050	Utwardzenie terenu na części działki gminnej o nr ew. 4-107/27 przy ul. 1 Maja w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				78 000,00	78 000,00	78 000,00		
63.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				163 400,00	143 400,00	143 400,00		
64.	710	71035	6050	Zmiana urządzenia terenu w sektorze I cmentarza komunalnego w Nidzicy, ul. Sienkiewicza, dz. Nr 138/2 obręb 6 w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	211 400,00	210 893,52	210 893,52			X	X			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2020	Wykonanie na 31.12.2020 r. (13+15+16)	w tym źródła finansowania		
							środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (np.dotacje z b.państ., FDS, RFIL, inne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł: RFIL i WFOŚiGW	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
65.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Lynie <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	44 119,65	44 119,65	44 119,65			X	X			
66.	801	80101	6050	Budowa bieżni lekkoatletycznej i ścieżki biegowej oraz skoczni do skoku w dal <i>Szkola Podstawowa Nr 1 w Nidzicy</i>	400 000,00	397 778,00	397 778,00			X	X			
67.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej oraz zaplecza sanitarnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy (dokumentacja projektowa) <i>Szkola Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nidzicy</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00			X	X			
68.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy (dokumentacja projektowa) <i>Szkola Podstawowa Nr 1 w Nidzicy</i>	18 000,00	18 000,00	18 000,00			X	X			
69.	801	80101	6050	Budowa nowoczesnej sieci internetowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy <i>Szkola Podstawowa Nr 1 w Nidzicy</i>	X	X				25 000,00	25 000,00		25 000,00	
70.	801	80101	6050	Budowa nowoczesnej sieci internetowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy <i>Szkola Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nidzicy</i>	X	X				25 000,00	25 000,00		25 000,00	
71.	801	80101	6050	Budowa nowoczesnej sieci internetowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy <i>Szkola Podstawowa Nr 3 w Nidzicy</i>	X	X				25 000,00	25 000,00		25 000,00	
72.	801	80101	6050	Budowa nowoczesnej sieci internetowej przy Szkole Podstawowej im. prof. Romana Kobendzy w Lynie <i>Szkola Podstawowa w Lynie</i>	X	X				15 000,00	15 000,00		15 000,00	
73.	801	80101	6050	Budowa nowoczesnej sieci internetowej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Napiwodzie <i>Szkola Podstawowa w Napiwodzie</i>	X	X				15 000,00	15 000,00		15 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2020	Wykonanie na 31.12.2020 r. (13+15+16)	w tym źródła finansowania		
							środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (np.dotacje z b.państ., FDS, RFIL, inne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł: RFIL i WFOŚiGW	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
74.	801	80101	6050	Budowa nowoczesnej sieci internetowej przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach <i>Szkola Podstawowa w Rączkach</i>	X	X				15 000,00	15 000,00		15 000,00	
75.	801	80101	6050	Przebudowa komina w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach <i>Szkola Podstawowa w Rączkach</i>	X	X				20 000,00	20 000,00		20 000,00	
76.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy (dokumentacja projektowa) <i>Szkola Podstawowa Nr 1 w Nidzicy</i>	26 000,00	20 000,00	20 000,00			X	X			
77.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy (dokumentacja projektowa) <i>Szkola Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nidzicy</i>	6 000,00	5 904,00	5 904,00			X	X			
78.	801	80101	6060	Zakup pieca konwekcyjnego <i>Szkola Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nidzicy</i>	X	X				30 000,00	29 507,70	29 507,70		
79.	801	80101	6050	Wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy (dokumentacja techniczna) <i>Szkola Podstawowa Nr 3 w Nidzicy</i>	X	X				4 920,00	4 920,00	4 920,00		
80.	801	80104	6050	Przebudowa dachu wraz z ociepleniem w Przedszkolu Nr 2 <i>Przedszkole nr 2 w Nidzicy</i>	X	X				153 500,00	148 000,00		148 000,00	
81.	801	80104	6050	Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 do wymogów ochrony przeciwpożarowej (dokumentacja projektowa) <i>Przedszkole nr 2 w Nidzicy</i>	X	X				21 600,00	21 525,00	21 525,00		
82.	801	80104	6050	Przebudowa dachu wraz z ociepleniem w Przedszkolu Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW <i>Przedszkole nr 4 w Nidzicy</i>	X	X				151 500,00	149 800,00		149 800,00	
83.	801	80104	6060	Zakup patelni elektrycznej <i>Przedszkole nr 4 w Nidzicy</i>	X	X				17 500,00	17 300,00	17 300,00		
84.	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego <i>Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy</i>	X	X				150 000,00	150 000,00	150 000,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2020	Wykonanie na 31.12.2020 r. (13+15+16)	w tym źródła finansowania		
							środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (np.dotacje z b.państ., FDS, RFIL, inne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł: RFIL i WFOŚiGW	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85.	852	85203	6050	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				14 000,00	14 000,00	14 000,00		
86.	852	85219	6050	Renowacja budynku przy ul. Kolejowej 5 <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy</i>	X	X				27 400,00	0,00	0,00		
87.	852	85219	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian pomieszczeń piwnicznych wewnątrz budynku MOPS ul. Kolejowa 5 <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy</i>	100 000,00	64 410,67	64 410,67			X	X			
88.	852	85219	6060	Zakup kotła warzelnianego do gotowania <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy</i>	X	X				35 000,00	20 664,00	20 664,00		
89.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Warmińskiej na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Zielonej (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				10 000,00	10 000,00	10 000,00		
90.	900	90005	6060	Zakup mobilnego systemu pomiarowego gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza (dron antysmogowy) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				44 999,55	44 999,55	29 999,55	15 000,00	
91.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych <i>(Fundusz sołecki - Kamionka)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				12 101,34	7 976,30	7 976,30		
92.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej <i>(Fundusz sołecki - Likusy)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				3 988,15	3 988,15	3 988,15		
93.	900	90015	6050	Lampa solarna <i>(Fundusz sołecki - Litwinki)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				6 500,00	3 988,15	3 988,15		
94.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej <i>(Fundusz sołecki - Lyna)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				6 294,58	6 200,00	6 200,00		
95.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych <i>(Fundusz sołecki - Napiwoda)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				15 952,60	15 952,60	15 952,60		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2020	Wykonanie na 31.12.2020 r. (13+15+16)	w tym źródła finansowania		
							środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (np. dotacje z b.państ., FDS, RFIL, inne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł: RFIL i WFOŚiGW	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
96.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych nr 78 i 79 (Fundusz sołecki - Nibork Drugi) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				12 550,00	12 546,00	12 546,00		
97.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Piątki) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				26 500,00	24 019,99	24 019,99		
98.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drogach powiatowych (Fundusz sołecki - Piotrowice) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				11 000,00	11 000,00	11 000,00		
99.	900	90015	6050	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych (Fundusz sołecki - Rączki) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				8 000,00	7 976,30	7 976,30		
100.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Wietrzychowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				3 988,15	3 988,15	3 988,15		
101.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Wikno) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				10 141,68	10 138,15	10 138,15		
102.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Żwirowej Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				15 000,00	14 637,00	14 637,00		
103.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia przy ul. Grunwaldzkiej w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				52 000,00	48 000,00	48 000,00		
104.	900	90015	6050	Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				11 000,00	11 000,00	11 000,00		
105.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Niborku Drugim - etap II Urząd Miejski w Nidzicy	140 000,00	139 998,60	29 998,60	110 000,00		X	X			
106.	900	90015	6050	Zakup i montaż 3 szt. lamp solarnych w miejscowości Łysakowo Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				18 600,00	18 600,00	18 600,00		
107.	900	90095	6050	Modernizacja urządzeń kanalizacji deszczowej (w tym dokumentacje projektowe) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				153 000,00	152 462,98	152 462,98		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2020	Wykonanie na 31.12.2020 r. (13+15+16)	w tym źródła finansowania		
							środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (np.dotacje z b.państw., FDS, RFIL, inne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł: RFIL i WFOŚiGW	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
108.	900	90095	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Warmińskiej (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				35 000,00	35 000,01	35 000,01		
109.	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku kina „Wenus” w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	8 800,00	8 800,00	8 800,00			X	X			
110.	921	92120	6057 6059	Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	4 048 309,77	4 048 309,77	989 086,55	305 922,32	2 753 300,90	X	X			
111.	921	92120	6050	Adaptacja budynku tzw. "Klasztorca" na cele realizacji oferty kulturalnej i edukacyjnej <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				155 000,00	154 980,00	154 980,00		
112.	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego - Skatepark, przy ul. Mickiewicza <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy</i>	40 000,00	18 450,00	18 450,00			X	X			
113.	926	92695	6050	Przebudowa dwóch domków letniskowych i budowa schodów zewnętrznych przy budynku gospodarczym <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy</i>	X	X				100 000,00	100 000,00		100 000,00	
114.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Dubieńskiej w Nidzicy (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				5 000,00	0,00	0,00		
Razem					21 659 048,44	21 292 422,83	5 818 202,22	9 217 710,45	6 256 510,16	2 331 341,40	2 213 863,83	1 646 085,93	567 777,90	0,00
Ogółem plan (6+11)					23 990 389,84									
Ogółem wykonanie (7+12)					23 506 286,66									

**6a. REALIZACJA PLANU POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W 2020 ROKU na 31.12.2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01010	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja	214 500,00	214 500,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705”	3 051 411,63	3 051 411,63
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Nr 3722N Olsztyńskiej i Nr 1978N dr. kraj. nr 7 - Nidzica poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do drogi krajowej nr 7”	772 416,42	772 416,41
4.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej”	15 000,00	0,00
5.	600	60016	6690	Zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 190566N (ul. Dubieńska), nr 190522N (ul. Łąkowa) i nr 190589N (ul. Długa) w Nidzicy”	42 747,78	42 747,78
6.	900	90026	6650	Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działowszczyzna” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	489 063,00	489 063,00
7.	900	90095	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej	600 000,00	600 000,00
8.	900	90095	6667	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa parku nad jeziorkiem - urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku”	307,36	307,36
9.	900	90095	6669	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa parku nad jeziorkiem - urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku”	34,15	34,15
10.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Nidzickiego Ośrodka Kultury w Nidzicy na zakup mobilnej sceny plenerowej	100 000,00	99 999,00
OGÓLEM					5 285 480,34	5 270 479,33

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki		Wydatki razem (9+13)	Wykonane wydatki w 2020 roku							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:			Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE	
								Wydatki razem (10+11+12)	środki własne (kwalifikowalne)	środki własne (nie kwalifikowalne)	pozostałe (b.państw.)	Wydatki razem (14+15)	w tym		
					środki własne	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3.	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:	Przebudowa parku nad jeziorkiem - urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku (lata 2016-2020)													
	Razem wydatki:		900	3 773 614,74	2 683 556,49	1 090 058,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:2020 r.	Urząd Miejski w Nidzicy	90095	341,51	34,15	307,36	341,51	34,15	0,00	0,00	34,15	307,36	307,36	0,00	0,00
2021 r.		6667,6669	0,00	0,00	0,00										
2022 r.		6057,6059	0,00	0,00	0,00										
4.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Oś priorytetowa	6. Kultura i dziedzictwo													
	Działanie:	6.1 Infrastruktura kultury													
	Poddziałanie:	6.1.1 Dziedzictwo kulturowe													
	Nazwa projektu:	Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy													
	Razem wydatki:		921	5 993 714,00	2 448 296,20	3 545 417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:2020 r.	Urząd Miejski w Nidzicy	92120	4 048 309,77	1 295 008,87	2 753 300,90	4 048 309,77	1 295 008,87	539 862,92	449 223,63	305 922,32	2 753 300,90	2 466 302,95	286 997,95		
2021 r.		6057	1 765 904,23	1 051 205,33	714 698,90										
2022 r.		6059	0,00	0,00	0,00										
Ogółem 2020 rok (plan i wykonanie)				9 991 079,29	2 692 113,20	7 298 966,09	9 603 483,28	2 614 445,74	1 324 766,70	589 513,30	700 165,74	6 989 037,54	2 466 610,31	4 522 427,23	

Dział	Rozdział	§	Planowane dochody -dotacje ogółem na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	Planowane wydatki ogółem na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r. (8+11)	z tego			Wydatki majątkowe	Planow. dochody do przekazania do budżetu państwa	Przekazane dochody do budżetu państwa za 2020 r.
							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
801			192 368,81	188 004,99	192 368,81	188 004,99	188 004,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		192 368,81	188 004,99	192 368,81	188 004,99	188 004,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	192 368,81	188 004,99								
		2830			1 856,25	1 856,10	1 856,10					
		4210			1 913,97	1 913,97	1 913,97					
		4240			188 598,59	184 234,92	184 234,92					
852			30 382,00	27 697,87	30 382,00	27 697,87	27 697,87	0,00	27 154,81	0,00	0,00	0,00
	85215		30 382,00	27 697,87	30 382,00	27 697,87	27 697,87	0,00	27 154,81	0,00	0,00	0,00
		2010	30 382,00	27 697,87								
		3110			29 786,27	27 154,81	27 154,81		27 154,81			
		4210			595,73	543,06	543,06					
855			29 534 249,00	29 533 994,86	29 534 249,00	29 533 994,86	29 533 994,86	384 808,38	29 017 715,51	0,00	338 512,00	376 539,97
	85501		20 292 631,00	20 292 533,15	20 292 631,00	20 292 533,15	20 292 533,15	141 305,61	20 121 087,15	0,00	0,00	0,00
		2060	20 292 631,00	20 292 533,15								
		3020			1 040,00	1 040,00	1 040,00		1 040,00			
		3110			20 120 144,00	20 120 047,15	20 120 047,15		20 120 047,15			
		4010			101 791,29	101 791,29	101 791,29		101 791,29			
		4040			7 793,70	7 793,70	7 793,70		7 793,70			
		4110			29 591,95	29 591,95	29 591,95		29 591,95			
		4120			2 128,67	2 128,67	2 128,67		2 128,67			
		4210			17 056,09	17 056,09	17 056,09					
		4280			260,80	260,80	260,80					
		4300			6 474,46	6 473,46	6 473,46					
		4440			6 201,04	6 201,04	6 201,04					
		4700			149,00	149,00	149,00					
	85502		8 451 001,00	8 450 975,36	8 451 001,00	8 450 975,36	8 450 975,36	223 272,36	8 215 628,36	0,00	338 512,00	376 539,97
		2010	8 451 001,00	8 450 975,36								
		3020			1,00	0,00	0,00		0,00			
		3110			8 215 653,00	8 215 628,36	8 215 628,36		8 215 628,36			
		4010			170 444,85	170 444,85	170 444,85		170 444,85			
		4040			17 149,89	17 149,89	17 149,89		17 149,89			
		4110			31 354,97	31 354,97	31 354,97		31 354,97			
		4120			4 322,65	4 322,65	4 322,65		4 322,65			
		4210			8 974,12	8 974,12	8 974,12					
		4440			3 100,52	3 100,52	3 100,52					
		0920									235 398,00	216 789,08
		0940									3 114,00	22 275,80
		0980									100 000,00	137 475,09
	85503		911,00	781,00	911,00	781,00	781,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	911,00	781,00								
		4010			759,74	651,31	651,31		651,31			
		4110			132,65	113,73	113,73		113,73			
		4120			18,61	15,96	15,96		15,96			
	85504		703 700,00	703 700,00	703 700,00	703 700,00	703 700,00	19 449,41	681 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	703 700,00	703 700,00								
		3110			681 000,00	681 000,00	681 000,00		681 000,00			
		4010			16 220,00	16 220,00	16 220,00		16 220,00			
		4110			2 832,02	2 832,02	2 832,02		2 832,02			
		4120			397,39	397,39	397,39		397,39			
		4210			1 577,79	1 577,79	1 577,79					
		4300			1 672,80	1 672,80	1 672,80					
	85513		86 006,00	86 005,35	86 006,00	86 005,35	86 005,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	86 006,00	86 005,35								
		4130			86 006,00	86 005,35	86 005,35					
OGÓLEM			30 871 798,28	30 852 064,19	30 870 850,64	30 851 116,55	30 851 116,55	655 712,17	29 153 808,32	0,00	338 912,00	376 893,37

9. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na 31.12.2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów - dotacji na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan wydatków na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020 r. (8+11)	z tego:		dotacje	Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące (9+10)	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	6300	15 000,00	14 977,90	X	X	X	X	X	X
600	60014	2710	X	X	120 384,31	120 384,31	120 384,31	0,00	120 384,31	0,00
600	60014	6300	X	X	3 838 828,05	3 823 828,04	0,00	0,00	0,00	3 823 828,04
750	75018	2710	X	X	3 500,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00
921	92116	2320	20 000,00	20 000,00	X	X	X	X	X	X
OGÓLEM			35 000,00	34 977,90	3 962 712,36	3 947 572,35	123 744,31	0,00	123 744,31	3 823 828,04

9a. KWOTY DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki/Nazwa zadania	Plan dochodów - dotacji na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE					
010	01095	6300		15 000,00	14 977,90
			<i>Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego - „Wykonanie wiaty rekreacyjno – turystycznej ze stojakami rowerowymi oraz zagospodarowanie terenu zielonego”</i>	15 000,00	14 977,90
Razem				15 000,00	14 977,90
POWIAT NIDZICKI					
921	92116	2320		20 000,00	20 000,00
			<i>Przejęcie zadania z Powiatu - Prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej przez M-GBP w Nidzicy</i>	20 000,00	20 000,00
Razem				20 000,00	20 000,00
OGÓLEM				35 000,00	34 977,90

9b. KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki/Nazwa zadania	Plan wydatków - dotacji na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE					
750	75018	2710		3 500,00	3 360,00
			<i>Utrzymanie biura w Brukseli</i>	3 500,00	3 360,00
Razem				3 500,00	3 360,00
POWIAT NIDZICKI					
600	60014	2710		120 384,31	120 384,31
			<i>Remont drogi powiatowej Nr 1264N Leszcz –Jankowice-Rączki-Moczysko na odc. Rączki –Lyna</i>	120 384,31	120 384,31
600	60014	6300		3 838 828,05	3 823 828,04
			<i>Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705</i>	3 051 411,63	3 051 411,63
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Nr 3722N Olsztyńskiej i Nr 1978N dr. kraj. nr 7 - Nidzica poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do drogi krajowej nr 7</i>	772 416,42	772 416,41
			<i>Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej</i>	15 000,00	0,00
Razem				3 959 212,36	3 944 212,35
OGÓLEM				3 962 712,36	3 947 572,35

10. WYNIK BUDŻETU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY	X	106 390 325,35	117 207 714,77	119 446 556,81
2.	WYDATKI	X	111 349 059,52	123 838 786,55	120 656 143,03
3.	WYNIK BUDŻETU (Nadwyżka+/Deficyt-) (1-2)	X	-4 958 734,17	-6 631 071,78	-1 209 586,22
4.	Finansowanie (Przychody-Rozchody)	X	4 958 734,17	6 631 071,78	9 055 071,78
5.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	X	8 008 734,17	9 681 071,78	12 105 071,78
5.1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 997 428,87	1 997 428,87	1 997 428,87
5.2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	110 330,13	149 184,49	149 184,49
5.3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 600 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00
5.4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 300 975,17	3 784 458,42	6 208 458,42
6.	ROZCHODY OGÓLEM, z tego:	X	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00
6.1.	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	§ 982	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00

11. REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY NIDZICA na 31.12.2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie dotacji podmiotowej na 31.12.2020 r.	Plan dotacji celowej	Wykonanie dotacji celowej na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacja dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
900	90026	2900	Wpłata dla EZG „Działdowszczyzna”	178 698,00	178 698,00		
921	92109	2480	Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy	1 311 710,00	1 311 710,00		
921	92109	6220	Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy			100 000,00	99 999,00
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy	858 263,00	858 263,00		
RAZEM				2 348 671,00	2 348 671,00	100 000,00	99 999,00
Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
801	80101	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Szkołę Podstawową z Oddziałami Przystosabiającymi do Pracy w Nidzicy z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. K. Barke 3	114 816,00	113 249,28		
801	80104	2540	Pani Katarzyna Kamińska-Siepsiak, prowadząca Niepubliczne Przedszkole "Bajka" z siedzibą w Piątkach 19, 13-100 Nidzica	511 722,00	465 644,52		
801	80104	2540	Pani Magdalena Jaworek, prowadząca Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Mistrzów" z siedzibą ul. 1-go Maja 9c, 13-100 Nidzica	398 771,00	396 367,84		
801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Nidzicy prowadzące Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Zaczarowany Ogród" z siedzibą ul. Krzywa 9, 13-100 Nidzica	1 197 237,00	1 193 876,84		
801	80149	2540	Pani Katarzyna Kamińska-Siepsiak, prowadząca Niepubliczne Przedszkole "Bajka" z siedzibą w Piątkach 19, 13-100 Nidzica	6,00	0,00		
801	80150	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Szkołę Podstawową z Oddziałami Przystosabiającymi do Pracy w Nidzicy z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. K. Barke 3	15 238,00	7 558,84		
801	80153	2830	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Szkołę Podstawową z Oddziałami Przystosabiającymi do Pracy w Nidzicy z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. K. Barke 3			1 856,25	1 856,10

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie dotacji podmiotowej na 31.12.2020 r.	Plan dotacji celowej	Wykonanie dotacji celowej na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85505	2830	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobek			57 600,00	48 960,00
801	80113	2360	Oświata i wychowanie - Dowożenie uczniów do szkół - Dowożenie uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny i nauki - powierzenie zadania			45 000,00	45 000,00
			<i>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Nidzicy</i>				45 000,00
852	85295	2360	Pomoc społeczna - Pozostała działalność - Zadania z zakresu polityki społecznej - wsparcie zadania			42 160,00	40 000,00
			<i>Fundacja Leśne Zacisze - Schronisko dla Osób Bezdomnych</i>				40 000,00
926	92605	2820	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej - Kultura fizyczna - wsparcie zadania			160 000,00	160 000,00
			<i>Miejski Klub Sportowt "START" w Nidzicy</i>				100 000,00
			<i>Towarzystwo Sportowe NIDA</i>				35 000,00
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA" Nidzica</i>				12 500,00
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "DWÓJKA" Nidzica</i>				12 500,00
RAZEM				2 237 790,00	2 176 697,32	306 616,25	295 816,10
OGÓLEM				4 586 461,00	4 525 368,32	406 616,25	395 815,10

12. REALIZACJA WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2020 r.

w złotych

Lp.	Nazwa solectwa	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Bartoszki	13 634,18	13 634,18	100,00
2.	Bolejny	12 666,07	12 602,99	99,50
3.	Dobrzyń	13 956,88	12 447,95	89,19
4.	Frąknowo	14 158,57	12 121,70	85,61
5.	Grzegórzki	13 755,19	13 642,90	99,18
6.	Jablonka	16 820,86	16 714,83	99,37
7.	Kamionka	12 101,34	7 976,30	65,91
8.	Kanigowo	18 999,00	17 635,69	92,82
9.	Likusy	9 398,71	9 108,15	96,91
10.	Litwinki	15 893,09	10 070,03	63,36
11.	Łyna	17 264,58	16 822,35	97,44
12.	Łysakowo	16 215,80	12 879,98	79,43
13.	Magdaleniec	13 795,53	11 668,90	84,58
14.	Módlki	11 899,65	11 626,62	97,71
15.	Napiwoda	40 337,80	38 643,05	95,80
16.	Nibork Drugi	12 988,77	12 982,31	99,95
17.	Olszewo	11 334,92	11 290,07	99,60
18.	Orłowo	15 933,43	15 932,30	99,99
19.	Piątki	27 792,74	24 465,99	88,03
20.	Piotrowice	11 294,58	11 294,56	100,00
21.	Radomin	13 230,80	11 165,17	84,39
22.	Rączki	14 115,00	14 084,50	99,78
23.	Rozdroże	25 493,49	24 937,02	97,82
24.	Szerokopaś	12 464,38	12 352,36	99,10
25.	Tatary	23 516,94	21 595,31	91,83
26.	Wały	11 133,23	10 500,00	94,31
27.	Waszulki	23 637,95	22 866,85	96,74
28.	Wietrzychowo	22 105,11	20 923,39	94,65
29.	Wikno	12 141,68	12 138,15	99,97
30.	Wólka Orłowska	13 674,51	13 606,48	99,50
31.	Zagrzewo	24 646,40	23 859,85	96,81
32.	Załuski	21 701,74	21 368,98	98,47
33.	Zimna Woda	10 568,50	10 442,65	98,81
34.	Żelazno	16 861,20	16 657,51	98,79
Wydatki ogółem		565 532,62	530 059,07	93,73

13. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan wydatków 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r. (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		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2020	30 000,00	30 000,00						
		4270			5 000,00	5 000,00	5 000,00			
		4300			25 000,00	25 000,00	25 000,00			
OGÓLEM			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

**14. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NIDZICA ZA 2020 ROK
PRZEZ PODLEGŁE JEDNOSTKI ŁĄCZNIE Z ORGANEM GMINY**

w złotych

Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu (3:2)	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. Planu (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Urząd Miejski łącznie z organem gminy	115 248 171,71	117 655 583,15	102,09	49 187 763,90	47 313 624,26	96,19
Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy	171 935,08	221 879,52	129,05	2 671 371,94	2 416 797,18	90,47
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy	315 045,67	294 142,10	93,36	1 773 426,49	1 687 844,79	95,17
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy	196 087,80	123 057,23	62,76	8 176 111,84	7 971 214,67	97,49
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nidzicy	98 000,17	58 201,31	59,39	7 292 962,29	7 073 979,45	97,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nidzicy	110 026,99	68 536,20	62,29	5 653 549,01	5 522 049,67	97,67
Szkoła Podstawowa w Łynie	56 801,24	54 843,07	96,55	2 085 520,16	2 055 155,31	98,54
Szkoła Podstawowa w Napiwodzie	45 847,67	44 106,72	96,20	2 069 846,68	2 037 845,42	98,45
Szkoła Podstawowa w Rączkach	29 688,37	27 501,69	92,63	1 750 629,44	1 709 443,77	97,65
Przedszkole Nr 2 w Nidzicy	201 429,42	186 220,41	92,45	2 206 865,44	2 178 827,39	98,73
Przedszkole Nr 4 w Nidzicy	257 094,45	204 060,94	79,37	2 619 244,72	2 569 510,30	98,10
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	477 586,20	508 424,47	106,46	38 351 494,64	38 119 850,82	99,40
OGÓLEM	117 207 714,77	119 446 556,81	101,91	123 838 786,55	120 656 143,03	97,43

15. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 31.12.2020 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 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	12 268,35	12 268,35	484,25	0,00	0,00
2.	600 - Transport i łączności	6 913,94	6 913,94	75 816,48	0,00	0,00
3.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 831 512,87	1 727 125,50	12 066,30	0,00	0,00
4.	710 - Działalność usługowa	0,00	0,00	283,37	0,00	0,00
5.	750 - Administracja publiczna	75 422,29	75 422,29	506 750,95	0,00	0,00
6.	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 055,07	19 055,07	36 863,33	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	7 280 070,41	5 421 065,22	0,00	0,00	0,00
8.	758 - Różne rozliczenia	0,00	0,00	90 864,00	0,00	0,00
9.	801 - Oświata i wychowanie	46 973,69	14 268,93	2 259 056,85	0,00	0,00
10.	851 - Ochrona zdrowia	0,00	0,00	8 311,87	0,00	0,00
11.	852 - Pomoc społeczna	4 501,36	786,70	190 758,18	0,00	0,00
12.	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	73 300,48	0,00	0,00
13.	855 - Rodzina	5 520 578,61	5 520 578,61	33 024,97	0,00	0,00
14.	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 746,50	3 593,80	144 769,08	0,00	0,00
15.	926 - Kultura fizyczna	7 167,47	3 555,13	87 333,01	0,00	0,00
OGÓLEM		14 812 210,56	12 804 633,54	3 519 683,12	0,00	0,00

16. INFORMACJA O ZACIĄNIĘTYCH ZOBOWIĄZANIACH GMINY NIDZICA Z TYTUŁU EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH NA 31.12.2020 r.

w złotych

Rodzaj zobowiązania	Rok emisji obligacji	Kwota wyemitowanych obligacji wg umów	Zadłużenie gminy na 31.12.2019r.	Lata i kwoty wykupu obligacji																	Zadłużenie gminy na 31.12.2020 r.	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Obligacje komunalne	x	x	43 438 000,00	3 050 000,00	3 150 000,00	2 050 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	2 750 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	2 590 000,00	2 590 000,00	2 590 000,00	2 590 000,00	2 890 000,00	2 288 000,00	44 138 000,00	
1. (obligacje komunalne)	2010	6 400 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00																1 600 000,00	
2. (obligacje komunalne)	2011	6 700 000,00	3 400 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	400 000,00															1 900 000,00
3. (obligacje komunalne)	2012	4 600 000,00	3 900 000,00	400 000,00	400 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	500 000,00														3 500 000,00
4. (obligacje komunalne)	2013	900 000,00	700 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00														600 000,00
5. (obligacje komunalne)	2016	3 650 000,00	3 650 000,00			100 000,00	100 000,00	1 050 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00												3 650 000,00
6. (obligacje komunalne)	2017	8 000 000,00	8 000 000,00				100 000,00	150 000,00	650 000,00	650 000,00	1 650 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00								8 000 000,00
7. (obligacje komunalne)	2018	12 088 000,00	12 088 000,00					100 000,00	200 000,00	250 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	888 000,00		12 088 000,00
8. (obligacje komunalne)	2018	3 250 000,00	2 250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00													2 200 000,00
8. (obligacje komunalne)	2019	6 850 000,00	6 850 000,00							600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	850 000,00		6 850 000,00
8. (obligacje komunalne)	2020	3 750 000,00								330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	550 000,00	550 000,00		3 750 000,00
OGÓLEM	x	x	43 438 000,00	3 050 000,00	3 150 000,00	2 050 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	2 750 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	2 590 000,00	2 590 000,00	2 590 000,00	2 590 000,00	2 890 000,00	2 288 000,00	44 138 000,00	

**Wartość wyemitowanych, niewykupionych obligacji komunalnych GMINY NIDZICA
na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 44 138 000,00 zł, jak niżej wg lat wykupu:**

Seria	Wartość nominalna	Data wykupu obligacji
F12	400 000,00	2021-03-29
D13	100 000,00	2021-08-28
G11	1 000 000,00	2021-10-24
P18	50 000,00	2021-11-25
G10	1 600 000,00	2021-12-07
RAZEM 2021 ROK	3 150 000,00	
G12	1 300 000,00	2022-06-26
E13	100 000,00	2022-08-28
H11	500 000,00	2022-10-24
R18	50 000,00	2022-11-25
A16	100 000,00	2022-11-25
RAZEM 2022 ROK	2 050 000,00	
H12	1 300 000,00	2023-06-26
F13	100 000,00	2023-08-28
S18	700 000,00	2023-11-25
B16	100 000,00	2023-11-25
A17	100 000,00	2023-11-25
I11	400 000,00	2023-12-02
RAZEM 2023 ROK	2 700 000,00	
I12	500 000,00	2024-07-26
G13	300 000,00	2024-08-28
T18	700 000,00	2024-11-25
D16	600 000,00	2024-11-25
C17	100 000,00	2024-11-25
C16	450 000,00	2024-11-25
B17	50 000,00	2024-11-25
A18	100 000,00	2024-12-20
RAZEM 2024 ROK	2 800 000,00	
U18	700 000,00	2025-11-25
G16	350 000,00	2025-11-25
F16	200 000,00	2025-11-25
E17	550 000,00	2025-11-25
E16	650 000,00	2025-11-25
D17	100 000,00	2025-11-25
B18	200 000,00	2025-12-20
RAZEM 2025 ROK	2 750 000,00	
H16	1 200 000,00	2026-11-25
F17	650 000,00	2026-11-25
C18	250 000,00	2026-12-20
A19	600 000,00	2026-12-20
A20	330 000,00	2026-11-25
RAZEM 2026 ROK	3 030 000,00	
G17	1 650 000,00	2027-11-25
D18	450 000,00	2027-12-20
B19	600 000,00	2027-12-20
A20	330 000,00	2027-11-25
RAZEM 2027 ROK	3 030 000,00	
H17	1 600 000,00	2028-11-25
E18	500 000,00	2028-12-20
D19	300 000,00	2028-12-20
C19	300 000,00	2028-12-20
A20	330 000,00	2028-11-25

RAZEM 2028 ROK		3 030 000,00	
J17		1 000 000,00	2029-11-25
I17		600 000,00	2029-11-25
F18		500 000,00	2029-12-20
E19		600 000,00	2029-12-20
A20		330 000,00	2029-11-25
RAZEM 2029 ROK		3 030 000,00	
K17		1 600 000,00	2030-11-25
H19		400 000,00	2030-12-20
G19		100 000,00	2030-12-20
G18		500 000,00	2030-12-20
F19		100 000,00	2030-12-20
A20		330 000,00	2030-11-25
RAZEM 2030 ROK		3 030 000,00	
I19		600 000,00	2031-12-20
H18		1 740 000,00	2031-12-20
B20		250 000,00	2031-11-25
RAZEM 2031 ROK		2 590 000,00	
J19		600 000,00	2032-12-20
I18		1 740 000,00	2032-12-20
B20		250 000,00	2032-11-25
RAZEM 2032 ROK		2 590 000,00	
K19		600 000,00	2033-12-20
J18		1 740 000,00	2033-12-20
B20		250 000,00	2033-11-25
RAZEM 2033 ROK		2 590 000,00	
L19		600 000,00	2034-12-20
K18		1 740 000,00	2034-12-20
B20		250 000,00	2034-11-25
RAZEM 2034 ROK		2 590 000,00	
M19		600 000,00	2035-12-20
L18		1 740 000,00	2035-12-20
C20		550 000,00	2035-11-25
RAZEM 2035 ROK		2 890 000,00	
N19		850 000,00	2036-12-20
M18		888 000,00	2036-12-20
C20		550 000,00	2036-11-25
RAZEM 2036 ROK		2 288 000,00	
OGÓLEM		44 138 000,00	

CZĘŚĆ II OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIDZICA ZA 2020 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Nidzica na 2020 rok został uchwalony Uchwałą Nr XX/253/2019 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 19 grudnia 2019 r. Podstawowe wielkości w uchwale budżetowej przedstawiały się następująco:

Dochody ogółem budżetu Gminy na 2020 r. zaplanowano w kwocie 106.390.325,35 zł, z tego:

dochody bieżące – 95.208.280,01 zł, co stanowi 89,49% dochodów ogółem,

dochody majątkowe – 11.182.045,34 zł, co stanowi 10,51 % dochodów ogółem.

Wydatki ogółem budżetu Gminy na 2020 r. zaplanowano w kwocie 111.349.059,52 zł. Udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach ogółem przedstawiał się następująco:

wydatki bieżące: 93.059.068,33 zł, co stanowi 83,57 % wydatków ogółem,

wydatki majątkowe: 18.289.991,19 zł, co stanowi 16,43 % wydatków ogółem.

Z wydatków bieżących w kwocie 93.059.068,33 zł wyodrębniono następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **36.777.671,00 zł,**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – **17.771.918,73 zł,**
- dotacje na zadania bieżące – **4.937.264,91 zł,** łącznie z wpłatą do związku gmin - EZG „Działdowszczyzna”,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **31.212.502,00 zł,**
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf.- **783.849,70 zł,**
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – **70.311,99 zł,**
- wydatki na obsługę długu **1.505.550,00 zł** (na zapłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu obligacji, prowizje bankowe, obsługa obligacji).

Wydatki majątkowe – 18.289.991,19 zł, w tym:

a) na zadania inwestycyjne ujęte w załączniku nr 3 i nr 4 do uchwały zaplanowano **14.837.714,04 zł,** z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - **9.948.262,40 zł,**

b) na pozostałe wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3a zaplanowano **3.452.277,15 zł,** z tego:

- dotacje celowe dla Powiatu Nidzickiego – **2.963.214,15 zł;**
- na wpłatę do EZG „Działdowszczyzna” – **489.063,00 zł;**

W planie wydatków, na zadania w ramach środków funduszu sołeckiego, przeznaczono ogółem 565.532,62 zł dla 34 sołectw, z czego kwotę 177.397,73 zł na przedsięwzięcia ujęte w planie wydatków bieżących oraz 388.134,89 zł na przedsięwzięcia ujęte w planie wydatków majątkowych.

Wynik budżetu (deficyt) – 4.958.734,17 zł, źródła pokrycia deficytu zaplanowano z następujących przychodów:

I. Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach są to środki pochodzące z otrzymanych w 2019 r. dochodów na wydatki w roku 2020 - środki w kwocie ogółem 1.997.428,87 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na wydatki w 2020

r. na roczne zadania inwestycyjne w rozumieniu ustawy o funduszu dróg samorządowych a wieloletnie w rozumieniu ustawy o finansach publicznych:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej nr 190566N (ul. Dubieńska), nr 190522N (ul. Łąkowa) i nr 190589N (ul. Długa) w Nidzicy” – 1.687.984,64 zł;
- 2) „Przebudowa drogi gminnej nr 190531N (ul. Nowa)” (143.070,64 zł) i nr 190504N (ul. Bema) (166.373,96) zł.

W 2019 r. zostały podpisane umowy z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie złożonych przez Gminę wniosków, na realizację w okresie 12 miesięcy. Zaliczka na wydatki wpłynęła w 2019 r.

II. Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki w kwocie ogółem 110.330,13 zł, z tego:

1) Środki w kwocie 34.186,00 zł na realizację projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa. Numer i nazwa Działania: 3.1.: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, na realizację projektu grantowego pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko - mazurskiego, podlaskiego” - „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Nidzica”. Gmina otrzymała w 2019 r. środki w kwocie 67 200 zł na dwa lata realizacji 2019-2020 - 100% wydatków kwalifikowalnych Projektu,

2) Środki w kwocie 76.144,13 zł na realizację projektu „Folklorica” w ramach projektu Erasmus+. Środki wpłynęły w 2019 r. na lata realizacji projektu w latach 2019-2021.

III. Z planowanej emisji obligacji komunalnych – 1.600.000,00 zł.

IV. Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.250.975,17 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie ogółem **8.008.734,17 zł** z niżej wymienionych źródeł:

I. Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach są to środki pochodzące z otrzymanych w 2019 r. dochodów na wydatki w roku 2020: środki w kwocie ogółem 1.997.428,87 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na wydatki w 2020 r. na roczne zadania inwestycyjne w rozumieniu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, co szczegółowo opisano przy pozycji „Wynik budżetu”.

II. Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - środki w kwocie ogółem 110.330,13 zł wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, co szczegółowo opisano przy pozycji „Wynik budżetu”.

III. Z wolnych środków w kwocie 4.300.975,17 zł jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Środki wolne miały być pierwotnie wykorzystane na wykup

obligacji wyemitowanych w latach wcześniejszych – 3.050.000,00 zł i na finansowanie planowanego deficytu 1.250.975,17 zł.

IV. Z planowanej emisji obligacji komunalnych – 1.600.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu.

Rozchody budżetu – 3.050.000,00 zł - wykup obligacji komunalnych, zgodnie z podpisanymi umowami, z tytułu następujących serii:

seria E12 – 400.000,00 zł – 29.03.2020 r.;

seria C13 – 100.000,00 zł – 28.08.2020 r.;

seria F11 – 1.500.000,00 zł – 05.09.2020 r.;

seria F10 – 1.000.000,00 zł – 09.11.2020 r.;

seria O18 – 50.000,00 zł – 25.11.2020 r.

Ostatecznie po zmianach na 31 grudnia 2020 r. plan i wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

WYKONANIE BUDŻETU GMINY NIDZICA NA 31.12.2020 r. PO ZMIANACH

TREŚĆ	KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	PLAN NA 01.01.2020	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2020	WYKONANIE NA 31.12.2020	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1. Dochody	X	106 390 325,35	117 207 714,77	119 446 556,81	101,91
a) dochody bieżące	X	95 208 280,01	97 346 367,26	97 932 418,46	100,60
b) dochody majątkowe	X	11 182 045,34	19 861 347,51	21 514 138,35	108,32
2. Wydatki	X	111 349 059,52	123 838 786,55	120 656 143,03	97,43
a) wydatki bieżące	X	93 059 068,33	94 562 916,37	91 879 377,04	97,16
b) wydatki majątkowe	X	18 289 991,19	29 275 870,18	28 776 765,99	98,30
3. Deficyt (-)/ Nadwyżka (1-2)	X	-4 958 734,17	- 6 631 071,78	-1 209 586,22	X
4. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	X	2 149 211,68	2 783 450,89	6 053 041,42	X
5. Przychody	X	8 008 734,17	9 681 071,78	12 105 071,78	125,04
a) sprzedaż obligacji komunalnych	§ 931	1 600 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	100,00
b) wolne środki	§ 950	4 300 975,17	3 784 458,42	6 208 458,42	164,05
c) niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ufp (otrzymane środki w 2019 r. na realizację zadań z dofinansowaniem ze środków UE niewykorzystane w 2019 r.) - Poliglóci i programiści – przedszkolaki z Nidzicy – 15.850,91 zł, - Organizacja warsztatów i działań edukacyjnych, zawodowych, społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu rewitalizowanego – 22.481,43 zł, - Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Nidzica – 34.186,00 zł, - Folklorica (realizator SP Nr 2) – 76.666,15zł,	§ 906	110 330,13	149 184,49	149 184,49	100,00
d) niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ufp (otrzymane w 2019 r. środki na realizację zadań z dofinansowaniem z FDS – niewykorzystane w 2019 r.)	§ 905	1 997 428,87	1 997 428,87	1 997 428,87	100,00
6. Rozchody		3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	100,00
a) wykup obligacji komunalnych	§ 982	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	100,00

Dane zawarte w sprawozdaniu pokazują, że dochody zostały zrealizowane w 101,91 % zakładanego planu, zaś wydatki w 97,43 % zakładanego planu. Wynik z działalności budżetu Gminy zamyka się nadwyżką operacyjną w wysokości 6.053.041,42 zł, co oznacza wypełnienie dyspozycji art. 242 ustawy o finansach publicznych. Przychody, które mogą być wykorzystane w 2021 r. i latach następnych wynoszą 7.845.485,56 zł. Na tak dużą kwotę przychodów składają się przychody wyliczone niżej.

Wyliczenie przychodów osiągniętych do dyspozycji w 2021 r. w związku z wykonaniem budżetu 2020 r.

wg kilku sposobów:

1. Wg danych z wykonania budżetu 2020 r. ze sprawozdania budżetowego NDS na 31.12.2020 r.):

(119.446.556,81 + 12.105.071,78 zł) – (120.656.143,03 zł + 3.050.000,00 zł) = 7.845.485,56 zł

(Dochody + Przychody) – (Wydatki + Rozchody) = Przychody do dyspozycji RM w 2021 r.

2. Skumulowane wyniki budżetu na koniec 2020 r. (-) **35.082.928,22 zł** (niedobór)+ wynik budżetu (deficyt) za rok 2020 w kwocie (-) **1.209.586,22 zł** = (-) **36.292.514,44 zł** (niedobór) – będzie to skumulowany wynik budżetu w 2021 r. po zatwierdzeniu sprawozdania za 2020 r. przez Radę Miejską w Nidzicy. Natomiast zadłużenie Gminy Nidzica na koniec 2020 roku z tytułu wyemitowanych obligacji wynosi **44.138.000,00 zł**.

Wobec tego w 2021 r. będą do dyspozycji Rady Miejskiej przychody w kwocie ogółem **7.845.485,56 zł** (wg następującego wyliczenia: skumulowany wynik budżetu w 2021 r. (-) **36.292.514,44 zł** + dług na 31.12.2020 r. **44.138.000,00 zł**) i będą pochodziły z następujących tytułów:

a) wolne środki wynikające z rozliczeń z rozliczenia zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji **4.260.196,56 zł, z tego:**

➤na rachunku bankowym podstawowym – 4.125.319,93 zł,

➤na rachunkach innych 134.876,63 zł, w tym:

- projekt Poliglodzi i programiści przedszkolaki z Nidzicy – 80.465,86 zł, są to środki, które wpłynęły w 2018 roku i w 2019 r. i 2020 r. stanowiły wolne środki budżetu;

- projekt Maths Around – 22.308,90 zł, są to środki, które wpłynęły w 2018 roku i w 2019 r. i 2020 r. stanowiły wolne środki budżetu;

- projekt Kreatywni dzięki opowieściom – 32.101,87 zł, są to środki, które wpłynęły w 2018 roku i w 2019 r. i 2020 r. stanowiły wolne środki budżetu,

b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach ogółem: **3.506.991,76 zł**
Powyższa kwota wynika z:

➤niewydatkowanych środków otrzymanych w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych w 2021 r. i odsetek od tych środków 3.490.896,82 zł (*w tym: środki RFIL 3.490.896,00 zł i odsetki na rachunku bankowym 0,82 zł*),

➤niewydatkowanych środków w kwocie 1.255,31 zł z uzyskanych w 2020 r. dochodów - za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;

➤niewydatkowanych środków w kwocie 14.839,63 zł z uzyskanych w 2020 r. dochodów z opłat i kar na wydatki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska,

c) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **78.297,24 zł**. Powyższa kwota wynika z niewydatkowanych środków otrzymanych w 2019 r. na realizację zadań z dofinansowaniem ze środków UE w 2020 r. i 2021 r. (środki na rachunku bankowym) w tym:

- projekt Poliglota i programiści przedszkolaki z Nidzicy – 1.930,91 zł,
- projekt Folklorica – 76.366,33 zł.

Przychody z ww. tytułów zostały już częściowo rozdysponowane przez Radę Miejską w Nidzicy w uchwale budżetowej na 2021 r. i uchwałach zmieniających budżet na 2021 r.

W toku wykonywania budżetu Rada Miejska zmieniała w 2020 r. uchwałę budżetową na sesjach Rady Miejskiej oraz Burmistrz zarządzeniami. Do każdej uchwały zmieniającej budżet Rada otrzymywała szczegółowe uzasadnienie. Burmistrz, na podstawie stosownych upoważnień, dokonywał zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nidzica na 2020 r. Zmiany Burmistrza wynikały m. in. z zawiadomień Wojewody o wysokości kwot dotacji na zadania własne i zlecone, z rozwiązania rezerw budżetowych, przenoszenia kwot wydatków w obrębie działu i uzyskiwanych dotacji od innych samorządów lub środków na inwestycje. Wydatki budżetu były ponoszone zgodnie z planem, z zachowaniem zasad: celowości, legalności i gospodarności. Prawidłowość informacji z wykonania budżetu gminy za okres I półrocza 2020 r. została pozytywnie oceniona przez Regionalną Izbę Obrachunkową Olsztynie. Na skutek zmian dokonanych w ciągu roku, plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu na dzień 31.12.2020 r. ukształtował się w wielkościach, które przedstawiają poszczególne tabele w części tabelarycznej sprawozdania. Za 2020 r. wykonane wydatki bieżące budżetu są niższe od wykonanych dochodów bieżących budżetu o kwotę 6.054.398,42 zł. Jest niezwykle ważne uzyskanie tak wysokiej nadwyżki operacyjnej. Poprawia ona wskaźniki w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W związku ze stanem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID 19 dokonywano zmian w budżecie w zakresie oszczędności na wydatkach bieżących a następnie przesunięć wydatków na oświatę. Kwoty zaoszczędzone wydatkowano na remonty i zakupy w placówkach oświatowych. W 2020 roku zostały poniesione wydatki bieżące ze środków własnych w kwocie ogółem 326.499,23 zł w celu realizacji zadań związanych z Przeciwdziałaniem COVID-19 przez wszystkie gminne jednostki budżetowe. W roku 2020 realizowano wydatki w ramach funduszu sołectkiego, ponieważ Rada Miejska w Nidzicy Uchwałą Nr XXX/452/2013 z dnia 26 marca 2013 r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Nidzica środków stanowiących fundusz sołectki. Wydatki te opisano w dalszej części niniejszego sprawozdania. Rok 2020 był trudnym rokiem dla planowania i realizacji budżetu Gminy Nidzica właśnie z powodu stanu pandemii w kraju i na świecie. Sprawozdanie zawiera informację o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Nidzica za 2020 rok - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Tabele zamieszczone w sprawozdaniu opracowano w zł.

II. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY

Należności gminy pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego, wg sprawozdania statystycznego Rb – 27S wyniosły 14.812.210,56 zł, w tym należności wymagalne (zaległości netto) 12.804.633,54 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, należności od dłużników alimentacyjnych, należności cywilnoprawnych (czynsze i bezumowne korzystanie). Są to zaległości narastająco (należności wymagalne, których termin płatności minął) z roku bieżącego i z lat ubiegłych.

Zobowiązania gminy z tytułu przyszłych wydatków, na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania statystycznego Rb – 28S wyniosły 3.519.683,12 zł (tabela nr 15). Na powyższą kwotę składają się m.in. zobowiązania z tytułu niewymagalnych, nieopłaconych w okresie sprawozdawczym zafakturowanych usług, które dotyczą 2020 r. jednak termin płatności przypada w 2021 r. oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń płatnych w 2021 r.

III. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody w 2020 roku na założony plan po zmianach **117.207.714,77 zł** zostały zrealizowane w wysokości **119.446.556,81 zł**, co stanowi **101,91 %** planu (tabela nr 1-2 w części I tabelarycznej sprawozdania), z tego dochody bieżące wykonano w kwocie 97.932.418,46 zł, co stanowi 100,60 % planu, a dochody majątkowe w kwocie 21.514.138,35 zł, co stanowi 108,32 % planu. W układzie działowym wykonanie dochodów ogółem przedstawiono w tabelach nr 1 i 2 w części I tabelarycznej sprawozdania.

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY NIDZICA NA 31.12.2020 r. WG ŹRÓDEŁ

RODZAJ DOCHODU BUDŻETU	PLAN PO ZMIANACH 31.12.2020	WYKONANIE NA 31.12.2020	STRUKTURA % WYK. PO ZMIANACH W DOCHOD. OGÓŁEM	WSKAŹNIK WYKONANIA PLANU (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Dochody własne *	40 436 720,22	39 041 694,26	32,69	96,55
2. Dotacje, płatności w ramach budżetu środków europejskich, pozostałe środki na dofinansowanie zadań gminy z innych źródeł**	48 756 840,55	52 390 708,55	43,86	107,45
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 014 154,00	28 014 154,00	23,45	100,00
OGÓŁEM DOCHODY	117 207 714,77	119 446 556,81	100,00	101,91

*w tej pozycji uwzględniono dofinansowanie (darowizna od podmiotu prywatnego) do inwestycji drogowej w kwocie: plan - 300.000,00 zł, wykonanie - 200.000,00 zł; w dochodach własnych nie wykazano dotacji od innych jst.

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

WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM BUDŻETU na dzień 31.12.2020 wg paragrafów

w zł

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
UDZIAŁY W PODATKACH DOCHODOWYCH BUDŻETU PAŃSTWA		14 484 338,00	14 689 487,51	101,4
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 054 338,00	14 276 065,00	101,6
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	430 000,00	413 422,51	96,1
DOCHODY BIEŻĄCE Z PODATKÓW I OPŁAT		18 148 562,95	18 739 981,95	103,3
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 530 000,00	14 016 774,99	103,6
0320	Wpływy z podatku rolnego	920 000,00	838 621,59	91,2
0330	Wpływy z podatku leśnego	672 000,00	664 447,10	98,9
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	361 000,00	459 691,14	127,3
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	2 902,16	36,3

0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	27 926,18	39,9
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	192 771,59	96,4
0430	Wpływy z opłaty targowej	33 000,00	36 690,00	111,2
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	135 044,53	187 393,71	138,8
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	119 640,95	149,6
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	524.285,86	525 441,84	100,2
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	154 000,00	161 998,67	105,2
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	831 204,27	952 207,20	114,6
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	111 000,00	112 189,29	101,1
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00	234,00	57,0
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 852,40	57,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 311,60	15 598,91	117,2
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118 800,00	93 387,09	78,6
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	287 103,69	237 659,63	82,8
0690	Wpływy z różnych opłat	93 913,00	91 553,51	97,5
POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE <i>(bez dotacji od innych jst.)</i>		2 443 017,75	2 391 567,40	97,9
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	7 823,00	78,2
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	636 704,83,00	660 386,03	103,7
0830	Wpływy z usług	797 870,53	707 314,74	88,7
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	227 273,68	250 064,90	110,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 766,16	54 671,69	77,3
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 444,04	51 811,81	79,2
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	149 626,07	156 310,13	104,5
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	379 223,58	378 301,25	99,8
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95 105,00	113 946,99	119,8
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 902,00	3.902,00	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 001,86	7 034,86	100,5
DOCHODY MAJĄTKOWE WŁASNE <i>(bez dotacji od innych jst.)</i>		5 360 801,52	3 220 657,40	60,1
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 917,41	26 528,25	115,8
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 764 109,56	2 720 838,26	57,1
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	108,81	108,81	100,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	269 205,23	268 721,57	99,8
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin. powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – <i>darowizna na wydatki inwestycyjne</i>	300 000,00	200 000,00	66,66

6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 460,51	4 460,51	100,0
DOCHODY BIEŻĄCE Z DOTACJI I ŚRODKÓW <i>(z dotacjami od innych jst.)</i>		34 256 294,56	34 097 227,60	99,5
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	10 579 167,28	10 559 531,04	99,8
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	2 546 803,53	2 496 652,31	98,0
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 040,00	15 309,92	95,4
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	689 918,00	630 714,88	91,4
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 401,00	8 401,00	100,0
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 wychowywaniu dzieci	20 292 631,00	20 292 533,15	100,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 333,75	44 085,30	60,1
SUBWENCJE		28 014 154,00	28 014 154,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 014 154,00	28 014 154,00	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE Z DOTACJI I ŚRODKÓW <i>(z dotacjami od innych jst.)</i>		14 500 545,99	18 293 480,95	126,2
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	6 785 701,69	7 036 690,04	103,7
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 046,00	52 046,00	100,0
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	723 581,74	781 854,45	108,1
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>(bez darowizny na wydatki inwestycyjne, ujętej w dochodach własnych majątkowych)</i>	655 000,00	4 138 696,00	631,9
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	14 977,90	99,9
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	96 354,98	96 354,98	100,0

6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 157 861,58	6 157 861,58	100,0
OGÓLEM		117 207 714,77	119 446 556,81	101,9

STRUKTURA DOCHODÓW W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Rodzaj dochodu	Plan (zł) po zmianach	strukt. %planu	Wykonanie (zł)	strukt. % dochodów wykonanych
DOCHODY BIEŻĄCE	97 346 367,26	83,05	97 932 418,46	81,99
DOCHODY MAJĄTKOWE	19 861 347,51	16,95	21 514 138,35	18,01
OGÓLEM DOCHODY	117 207 714,77	100,00	119 446 556,81	100,00

W układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) wykonanie dochodów ogółem za 2020 r. przedstawiono w tabeli nr 1 w części I tabelarycznej sprawozdania. Realizacja planu dochodów budżetu w gminnych jednostkach organizacyjnych w roku 2020 została przedstawiona w tabeli nr 14 w części tabelarycznej sprawozdania.

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dochody bieżące przy planie **97 346 367,26 zł** wykonano w kwocie **97 932 418,46 zł**, co stanowi **100,60%**. Wykonanie wg źródeł przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu bieżącego	Plan po zmianach 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Struktura% wyk w dochodach bieżących 31.12.2020	Wskaźnik wykonania planu po zmianach 31.12.2020 (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.DOCHODY WŁASNE*	35 075 918,70	35 821 036,86	36,58	102,12
2. DOTACJE BIEŻĄCE, PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, POZOSTAŁE ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY Z INNYCH ŹRÓDEŁ**	34 256 294,56	34 097 227,60	34,82	99,54
3. SUBWENCJA OGÓLNA	28 014 154,00	28 014 154,00	28,60	100,00
OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	97 346 367,26	97 932 418,46	100,00	100,60

* bez dotacji od innych jst.

** z dotacjami od innych jst.

1. DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE na plan po zmianach **35.075.918,70 zł** wykonanie ukształtowało się w kwocie **35.821.036,86 zł**, co stanowi **102,12 %**. Dochody własne wykonano o kwotę 745.118,16 zł więcej niż w planie po zmianach, głównie z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty targowej, eksploatacyjnej, podatku od czynności cywilnoprawnych, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, choć to ostatnie źródło zmniejszono kilka razy w ciągu roku. Poszczególne rodzaje najważniejszych dochodów własnych, to:

•Udziały gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa:

a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - plan pierwotny 14.699.868,00 zł, po zmianach 14.054.338,00 zł, wykonanie 14.276.065,00 zł (101,6% planu po zmianach). Plan był zmniejszany o kwotę

645.530,00 zł w stosunku do pierwotnie przyjętego. Plan pierwotny był przyjęty wg kwoty wynikającej z zawiadomienia przesłanego przez Ministerstwo Finansów po uchwaleniu ustawy budżet państwa na 2020 r. Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych są przekazywane przez Ministerstwo Finansów. W I półroczu wpływy były zawsze niższe od optymalnych z uwagi na fakt, że podatnikom są dokonywane zwroty nadpłaconych podatków za rok ubiegły oraz z powodu stanu epidemii w kraju ogłoszonego w marcu 2020 r. Ostatecznie wykonano więcej o kwotę 221.727,00 zł w stosunku do planu po zmianach, a mniej o 423.803,00 zł w stosunku do planu pierwotnego. Plan zmieniano na sesjach Rady Miejskiej kilkakrotnie.

b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane Gminie przez urzędy skarbowe. Plan wynosił 430.000,00 zł zaś wykonanie 413.422,51 zł (96,1 %).

• **Pozostałe dochody bieżące własne** na plan po zmianach **20.591.580,70 zł** wykonanie ukształtowało się w kwocie **21.131.549,35 zł**, tj. **102,62 %**. W ramach kwoty 21.131.549,35 zł wykonanych dochodów, dochody z tytułu podatków i opłat zostały zrealizowane na kwotę 18.739.981,95 zł (103,3%) a pozostałe dochody na kwotę 2.391.567,40 zł (97,9%). Wszystkie zmiany planu tych źródeł dochodów dokonywane były uchwałami Rady Miejskiej, a przedstawiane projekty uchwał zawierały szczegółowe uzasadnienia. Tabela niżej przedstawia źródła dochodów własnych:

§	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 530 000,00	14 016 774,99	103,6
0320	Wpływy z podatku rolnego	920 000,00	838 621,59	91,2
0330	Wpływy z podatku leśnego	672 000,00	664 447,10	98,9
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	361 000,00	459 691,14	127,3
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	2 902,16	36,3
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	27 926,18	39,9
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	192 771,59	96,4
0430	Wpływy z opłaty targowej	33 000,00	36 690,00	111,2
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	135 044,53	187 393,71	138,8
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	119 640,95	149,6
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	524.285,86	525 441,84	100,2
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	154 000,00	161 998,67	105,2
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	831 204,27	952 207,20	114,6
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	111 000,00	112 189,29	101,1
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	7 823,00	78,2
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00	234,00	57,0
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 852,40	57,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 311,60	15 598,91	117,2
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118 800,00	93 387,09	78,6
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	287 103,69	237 659,63	82,8
0690	Wpływy z różnych opłat	93 913,00	91 553,51	97,5

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	636 704,83,00	660 386,03	103,7
0830	Wpływy z usług	797 870,53	707 314,74	88,7
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	227 273,68	250 064,90	110,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 766,16	54 671,69	77,3
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 444,04	51 811,81	79,2
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	149 626,07	156 310,13	104,5
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	379 223,58	378 301,25	99,8
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95 105,00	113 946,99	119,8
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 902,00	3.902,00	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 001,86	7 034,86	100,5

Nie udzielano ulg 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. Burmistrz, dokonując wymiaru podatków na 2020 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 obliczone za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco:

osoby fizyczne:

Wyszczególnienie	Skutki udzielonych ulg z tytułu podatków (bez odsetek)		
	umorzenia	rozłożenia na raty, odroczenia	zwolnienia z uchwały RM
Podatek od nieruchomości	2.614,00	8.874,00	0,00
Podatek rolny	271,00	0,00	0,00
Ogółem	2.885,00	8.874,00	0,00

Nie udzielono żadnych ulg osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym i spółkom nieposiadającym osobowości prawnej

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 1.116.773,00 zł, z tego:

od osób fizycznych - 402.417,00 zł, z tego:

- a) podatek od nieruchomości - 85.267,00 zł
- b) podatek od środków transportowych - 317.150,00zł

od osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 714 356,00 zł, z tego:

- a) podatek od nieruchomości - 597 308,00 zł
- b) podatek od środków transportowych - 117.048,00 zł

2. DOCHODY BIEŻĄCE Z TYTUŁU DOTACJI BIEŻĄCYCH, PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY Z INNYCH ŹRÓDEŁ na plan po zmianach na 31.12.2020 r. w kwocie **34.256.294,56 zł**, wykonanie ukształtowało się w kwocie **34.097.227,60 zł** co stanowi **99,54 %**.

Nazwa		Plan	Wykonanie	%
DOCHODY BIEŻĄCE Z DOTACJI I ŚRODKÓW		34 256 294,56	34 097 227,60	99,5
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 - (rodzaje realizowanych zadań zleconych w części tabelarycznej, tabela nr 8)	10 579 167,28	10 559 531,04	99,8
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarze wojenne - na podstawie podpisanego z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Porozumienia	30 000,00	30 000,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) - 2030 (zwrot za wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2019 r, zadania w MOPS – dożywianie, zasiłki, zadania w szkołach i przedszkolach – wychowanie przedszkolne, stypendia szkolne)	2 546 803,53	2 496 652,31	98,0
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – program rządowy zaopatrzenie w podręczniki szkolne.	16 040,00	15 309,92	95,4
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	689 918,00	630 714,88	91,4
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 401,00	8 401,00	100,0
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 wychowywaniu dzieci	20 292 631,00	20 292 533,15	100,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	20 000,00	20 000,00	100,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 333,75	44 085,30	60,1

z tego:

• **plan dotacji bieżących na zadania zlecone gminie ustawami z zakresu administracji rządowej** po zmianach na 31.12.2020 r. wyniósł **30.871.798,28 zł**, zaś wykonanie **30.852.064,19 zł**, co stanowi **99,9 %** planu dochodów. Wydatki z dotacji na założony plan **30.870.850,64 zł**, zostały wykonane na kwotę **30.851.116,55 zł**, co stanowi **99,9 %** planu wydatków (zgodnie z tabelą nr 8 w części tabelarycznej sprawozdania – w części dotyczącej dochodów bieżących).

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	§	Plan dotacji po zmianach 31.12.2020 r.	Wykon. dotacji po zmianach 31.12.2020 r.	Wsk. % wykon. planu doch. po zm. na 31.12.20 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rolnictwo i łowiectwo - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych	01095	2010	685 590,83	685 590,83	100,0

2.	Administracja publiczna - zadania - z zakresu budżetu państwa (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy obronne, działalność gospodarcza)	75011	2010	244 241,00	244 241,00	100,0
3.	Administracja publiczna - zadania - z zakresu budżetu państwa – spis powszechny i rolny	75056	2010	27 326,00	21 324,00	78,0
4.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa – aktualizacja spisu wyborców	75101	2010	4 249,00	4 249,00	100,0
5.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa – Wybory Prezydenta RP	75107	2010	152 444,00	146 014,00	95,8
6.	Różne rozliczenia – zwrot dotacji za 2019 r. – poniesiono środki własne - podręczniki i materiały edukacyjne, ćwiczeniowe	75814	2010	947,64	947,64	100,0
7.	Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe – podręczniki i materiały edukacyjne, ćwiczeniowe	80153	2010	192 368,81	188 004,99	97,7
8.	Pomoc społeczna – dodatki energetyczne	85215	2010	30 382,00	27 697,87	91,2
9.	Rodzina – świadczenie wychowawcze - rodzina 500 plus	85501	2060	20 292 631,00	20 292 533,15	100,0
10.	Rodzina - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki z ubezpieczenia społecznego	85502	2010	8 451 001,00	8 450 975,36	100,0
11.	Rodzina – Karta Dużej Rodziny	85503	2010	911,00	781,00	85,7
12.	Rodzina - wspieranie rodziny – program Dobry start	85504	2010	703 700,00	703 700,00	100,0
13.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	85513	2010	86 006,00	86 005,35	100,0
RAZEM				30 871 798,28	30 852 064,19	99,9

Dotacje zostały rozliczone i niewykorzystane kwoty zwrócone w terminie ustawowym.

Plan dochodów na zadania zlecone różni się od planu wydatków o kwotę 947,64 zł, ponieważ są to dochody za wydatki poniesione w 2019 r. na zadanie zlecone, zakup podręczników. Środki te na sesji Rady Miejskiej zostały przeznaczone na zadania własne. Ponadto w dniu 22.12.2020 r. zawiadomieniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - decyzja Nr FK 580/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. - dokonano blokady wydatków budżetowych do końca 2020 r. na kwotę 2.646,00 zł w dziale 852, rozdział 85215, paragraf 2010 klasyfikacji budżetowej (nie oznaczało to zmniejszenia planu dotacji celowych na 2020 r.). Następnie w dniu 31.12.2020 r. pismem FK-I.3111.2.610.2020 Wojewoda Warmińsko-Mazurski poinformował, że decyzją Nr FK 610/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. zmniejszył plan dotacji celowych na 2020 r. wcześniej zablokowanych decyzjami. Ostatecznie plan dochodów nie został zmieniony, ponieważ zawiadomienie Wojewody dotarło do Gminy w terminie uniemożliwiającym dokonanie zmiany planu zarządzeniem Burmistrza. Powyższe wyjaśniono w sprawozdaniu RB 50.

• **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 31.12.2020 r. wyniósł **30 000,00 zł**, wykonanie **30 000,00 zł**, co stanowi **100,0 %** planu. Gmina (na podstawie uchwały Rady Miejskiej) zawarła porozumienie:

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	§	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	
					Kwota zł	%
1.	Działalność usługowa - cmentarze, porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Nidzica	71035	2020	30 000,000	30 000,00	100,00
RAZEM				30 000,00	30 000,00	100,00

• plan dotacji bieżących z budżetu państwa na zadania własne gminy w ciągu roku ulegał zwiększeniu i zmniejszeniu, a ostatecznie na **31.12.2020 r.** wyniósł **2 546 803,53 zł**, wykonanie zaś ukształtowało się na poziomie **98,0 %** tj. **2 496 652,31 zł**. Całość kwoty planu i wykonania obejmuje następujące dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych gminy:

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	§	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	
					Kwota zł	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Różne rozliczenia – fundusz sołecki zwrot za 2019 rok	75814	2030	37 789,53	37 789,53	100,0
2.	Oświata i wychowanie – wychowanie przedszkolne	80103	2030	203 710,00	202 275,42	99,3
3.	Oświata i wychowanie – wychowanie przedszkolne	80104	2030	529 361,00	529 361,00	100,0
4.	Oświata i wychowanie - wychowanie przedszkolne	80149	2030	2 869,00	2 869,00	100,0
5.	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne	85213	2030	47 531,00	47 247,84	99,4
6.	Pomoc społeczna – zasiłki okresowe	85214	2030	257 852,00	257 849,31	100,0
7.	Pomoc społeczna – zasiłki stałe	85216	2030	564 196,00	563 500,58	99,9
8.	Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej	85219	2030	398 572,00	397 571,00	99,7
9.	Pomoc społeczna – posiłek w szkole i w domu	85230	2030	267 853,00	267 853,00	100,0
10.	Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów dofinansowanie stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów	85415	2030	237 070,00	190 335,00	80,3
Razem				2 546 803,53	2 496 652,31	98,0

Dotacje zostały rozliczone i niewykorzystane kwoty zwrócone w ustawowym terminie.

• 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 **31.12.2020 r.** wyniósł **16.040,00 zł**, wykonanie zaś ukształtowało się na poziomie **95,4 %** tj. **15.309,92 zł**.

Nazwa zadania	Rozdz.	§	Plan dotacji po zmianach 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	
				Kwota zł	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
Edukacyjna opieka wychowawcza – rządowy program - Wyprawka szkolna	85415	2040	16 040,00	15 309,92	95,4
Razem			16 040,00	15 309,92	95,4

Dotacja została rozliczona i niewykorzystane kwoty zwrócone w ustawowym terminie.

• 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 31.12.2020 r. wyniósł – **20.000,00 zł**, wykonanie **20.000,00 zł (100,00%)**, zgodnie z tabelą nr 9 w części I tabelarycznej sprawozdania oraz niżej przedstawionym zestawieniem:

L.p.	Nazwa	Rozdz.	§	Plan dotacji po zmianach 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	
					Kwota zł	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Przejęcie od Powiatu Nidzickiego zadania – prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej przez MGBP w Nidzicy	92116	2320	20.000,00	20.000,00	100,00
RAZEM				20.000,00	20.000,00	100,00

Dotacja została rozliczona w terminie wynikającym z zawartego porozumienia.

• plan **środków otrzymanych z WFOŚiGW** na dzień 31.12.2020 r. wyniósł – **73.333,75 zł**, wykonanie **44.085,30 zł (60,1 %)**, na zadanie – **usuwanie wyrobów zawierających azbest**:

L.p.	Nazwa	Rozdz.	§	Plan dotacji po zmianach 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	
					Kwota zł	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Gospodarka odpadami – usuwanie wyrobów zawierających azbest	90026	2460	73.333,75	44.085,30	60,1
RAZEM				73.333,75	44.085,30	60,1

Środki zostały rozliczone w terminie wynikającym z zawartej umowy. Aneks do umowy wpłynął w grudniu, po terminie ostatniej sesji Rady Miejskiej w 2020 r., dlatego nie zmniejszono planu dochodów. Jednakże zadanie zostało wykonane za niższą kwotę niż planowano, dotację rozliczono.

• **Plan płatności w ramach budżetu środków europejskich** obejmuje następujące środki celowe na realizację zadań bieżących gminy:

Lp.	Nazwa projektu	Rozdz.	§	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	
					Kwota zł	% (5:4)
1	2	3	4	5	6	
1.	Promocja gminy - Wioski Tematyczne Gminy Nidzica od kuchni – zwrot za wydatki w 2019 r.	75075	2058	8 401,00	8 401,00	100,0
2.	Oświata i wychowanie - Zdalna szkoła	80101	2057	184.364,00	184.364,00	100,0
3.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Organizacja warsztatów i działań edukacyjnych, zawodowych, społecznych	85395	2057	427.932,00	368 728,88	86,2
4.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Poligłoci i programiści – przedszkolaki z Nidzicy (realizator CUW)	85395	2057	77 622,00	77 622,00	100,0
RAZEM				698 319,00	639 115,88	91,5

objaśnienia do tabeli:

Lp. 1. Uzyskano całkowity planowany zwrot za poniesione wydatki w 2019 r.

Lp. 2. Otrzymano środki na wydatki w 2020 r., z czego wydatkowano całą kwotę, środki niewydatkowane zwrócono i zmniejszono plan pierwotny.

Lp. 3. Otrzymano środki - zaliczki na wydatki 2020 r., środki niewydatkowane zwrócono w 2020 r.

Lp. 4. Otrzymano środki – zaliczka na wydatki 2020 r. – z czego wydatkowano całą kwotę.

3. SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA na plan po zmianach **28.014.154,00 zł**, wykonanie ukształtowało się w kwocie **28.014.154,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. W ciągu I półrocza 2020 roku o kwotę 231.900,00 zł zmniejszono planowane dochody bieżące budżetu w § 2920 część oświatowa subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. informującego o wysokości planowanej kwoty dochodów z tego tytułu dla Gminy Nidzica w 2020 r., wynikającej z ustawy budżet państwa na 2020 r. Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i samorządów województw naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 (Dz.U. poz. 2446). Wyliczenia kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wg pisma DWST-WSST.356.2840.2020.BK Ministra Edukacji Narodowej w ostatecznej kwocie subwencji oświatowej 17.741.316,00 zł (po zmniejszeniu) były uwzględnione podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 6% od 1 września 2020 roku z uwzględnieniem skutków przechodzących na rok 2020 podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli wdrożonych od 1 września 2019 roku. Nie było więc zwiększonych rat subwencji w okresie od września do grudnia (raty subwencji przekazywane były w równych ratach miesięcznych do końca 2020 roku).

Na sesji Rady Miejskiej w sierpniu o kwotę 35.000,00 zł zwiększono dochody bieżące budżetu w § 2920 pochodzące z otrzymanej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST5.4751.4.2020.2g z dnia 9 lipca 2020 r. Powyższa kwota przeznaczona była na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych. Gmina złożyła wniosek na kwotę 88.274,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Łynie.

O kwotę 98.500,00 zł zwiększono planowane dochody bieżące budżetu w § 2920 - część oświatowa subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak: ST3.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 r. zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2047), stosownie do wniosku Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 listopada 2020 r. nr DWST-WSST.356.2939.2020.BK została zwiększona Gminie Nidzica część oświatowa subwencji ogólnej na 2020 rok o kwotę 98.500,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na wydatki odpowiednio:

- w § 3020 o kwotę ogółem 95.612,25 zł – na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć na podstawie złożonych wniosków przez nauczycieli w kwocie 95.612,25 zł, w tym:
 - a) kwota 28.815,95 zł - SP Nr 1 w Nidzicy
 - b) kwota 25.477,94 zł - SP Nr 2 w Nidzicy
 - c) kwota 22.400,35 zł - SP Nr 3 w Nidzicy
 - d) kwota 6.978,02 zł - SP w Łynie

e) kwota 6.499,99 zł - SP w Napiwodzie

f) kwota 5.440,00 zł - SP w Rączkach

- w § 4240 o kwotę 2.887,75 zł - na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia nauczania zdalnego (komputera) dla Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy.

Dyrektorzy sześciu szkół podstawowych złożyli w Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy listy nauczycieli, którzy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.), wystąpili z wnioskami o jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć i są uprawnieni do otrzymania wskazanego dofinansowania wraz ze wskazaniem należnych im kwot. Jednocześnie wszyscy dyrektorzy szkół podstawowych złożyli również wnioski o ww. dofinansowanie. Żadna placówka niepubliczna nie wystąpiła z wnioskiem o dotację.

Kwoty subwencji ogólnej po zmianach przedstawiają się następująco:

Rodzaj dochodu bieżącego	Plan po zmianach 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	Wsk. wykon. planu doch. po zmian. na 31.12.2020 (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Subwencja ogólna:	28 014 154,00	28 014 154,00	100,00
- oświatowa - § 2920	17 874 816,00	17 874 816,00	100,00
- wyrównawcza - § 2920	9 746 040,00	9 746 040,00	100,00
- równoważąca - § 2920	393 298,00	393 298,00	100,00

DOCHODY MAJATKOWE

Dochody majątkowe budżetu gminy przy planie po zmianach **19.861.347,51 zł** wykonano w kwocie **21.514.138,35 zł**, co stanowi **108,3 %**. Wykonanie wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (plan po zmianach) przedstawia się następująco:

			PLAN	WYKONANIE	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	278 835,00	278 812,90	99,99%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	263 835,00	263 835,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>Sprzedaż dla spółki gminnej MWiK dokumentacji projektowej</i>	263 835,00	263 835,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	15 000,00	14 977,90	99,85%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dotacja celowa z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w ramach konkursu „Male Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2020 r.- „Wykonanie wiaty rekreacyjno – turystycznej ze stojakami rowerowymi oraz zagospodarowanie terenu zielonego”</i>	15 000,00	14 977,90	99,85%
600		Transport i łączność	8 903 394,07	10 321 619,83	115,93%
	60016	Drogi publiczne gminne	8 903 394,07	10 321 619,83	115,93%
	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 <i>Środki z UE na realizację inwestycji Rewitalizacja Centrum Miasta Nidzica – przebudowa rynku</i>	2 200 979,24	3 567 382,42	162,08%
	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 <i>Środki z BP na realizację inwestycji Rewitalizacja Centrum Miasta Nidzica – przebudowa rynku</i>	244 553,25	396 375,83	162,08%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Środki z darowizny na realizację inwestycji drogowej – na podstawie podpisanej umowy. Środki inwestycji „Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Nidzicy wraz z oświetleniem drogowym”. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku dochodach jednostek samorządu terytorialnego są m.in. spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy. Zgodnie z ustawą o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego, zadania w zakresie finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg gminnych finansowane są z budżetów gmin. Działania te mogą być jednak realizowane przy udziale środków rzeczowych i pieniężnych świadczonych przez osoby fizyczne i osoby prawne - w tym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. W związku z powyższym gmina może otrzymać te środki do budżetu. Burmistrz dokonuje przyjęcia pomocy - podpisał umowę z przedsiębiorcą.</i>	300 000,00	200 000,00	66,67%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji drogowych opisanych w dalszej części</i>	6 157 861,58	6 157 861,58	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 787 143,69	2 747 483,23	57,39%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 787 143,69	2 747 483,23	57,39%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 917,41	26 528,25	115,76%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <i>O kwotę 2.424.000,00 zł zwiększono planowane dochody majątkowe budżetu w § 0770 na sesji w dniu 17 grudnia 2020 r. W dniu 01 grudnia 2020 roku odbył się II</i>	4 764 109,56	2 720 838,26	57,11%

		<i>przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie 2 m. Nidzica, oznaczonej jako działka nr 210, o pow. 3,4213 ha. Nabywca wyłoniony w drodze przetargu zaproponował cenę 2 424 000,00 zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100), łącznie z podatkiem VAT. Kwota powinna była wpłynąć na dochody w grudniu 2020 r. Jednakże w dniu 22.12.2020 r. wpłynął wniosek od nabywcy działki nr 210, o pow. 3,4213 ha z prośbą o zmianę terminu zawarcia umowy notarialnej w sprawie sprzedaży nieruchomości ww. działki z 28.12.2020 r. na dzień 27.01.2021 r. Wobec powyższego wpłatę 400.000,00 zł wadium uznano za zaliczkę na poczet dochodów ze sprzedaży w 2020 r. Pozostała kwota 2.024.000,00 zł wpłynęła w 2021 r. i zawarto w dniu 27 stycznia 2021 r. akt notarialny na sprzedaż nieruchomości</i>			
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	108,81	108,81	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7,91	7,91	100,00%
750		Administracja publiczna	1 821 588,57	1 821 588,57	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 817 135,97	1 817 135,97	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 <i>Zwrot środków z UE za wydatki poniesione w latach ubiegłych Rewitalizacja Centrum Miasta</i>	1 635 422,37	1 635 422,37	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 <i>Zwrot środków z BP za wydatki poniesione w latach ubiegłych Rewitalizacja Centrum Miasta</i>	181 713,60	181 713,60	100,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 452,60	4 452,60	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego <i>Na sesji Rady Miejskiej o kwotę ogółem 4 460,51 zł zwiększono dochody majątkowe budżetu pochodzące z niewykonanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ujęte w uchwale Nr XX/251/2019 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019</i>	4 452,60	4 452,60	100,00%
758		Różne rozliczenia	751 354,98	4 235 050,98	563,66%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	96 354,98	96 354,98	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Zwrot środków z BP za wydatki inwestycyjne poniesione w 2019 r. w ramach funduszu sołeckiego</i>	96 354,98	96 354,98	100,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia	655 000,00	4 138 696,00	631,86%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – opisano niżej pod tabelą</i>	655 000,00	4 138 696,00	631,86%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273 465,99	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	273 465,99	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Środki z UE za poniesione wydatki w latach ubiegłych na projekt „Gmina Nidzica przychylna osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym” – nierozpatrzone jeszcze wnioski o płatność złożony przez MOPS w Nidzicy</i>	273 465,99	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 119,03	24 635,37	98,07%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	100,00%

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zakupu drona antysmogowego</i>	15 000,00	15 000,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	10 119,03	9 635,37	95,22%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>Sprzedaż drewna</i>	5 000,00	4 516,34	90,33%
	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 <i>Zwrot środków z UE za wydatki poniesione w latach ubiegłych na realizację projektu „Przebudowa Parku nad jeziorkiem – urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku”</i>	4 607,13	4 607,13	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 <i>Zwrot środków z BP za wydatki poniesione w latach ubiegłych na realizację projektu „Przebudowa Parku nad jeziorkiem – urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku”</i>	511,90	511,90	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 968 029,95	2 032 531,24	68,48%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 340 405,33	404 906,62	30,21%
	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 <i>Środki z UE na realizację projektu pn. Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy</i>	1 206 364,80	364 415,96	30,21%
	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 <i>Środki z BP na realizację projektu pn. Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy</i>	134 040,53	40 490,66	30,21%
92195		Pozostała działalność	1 627 624,62	1 627 624,62	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 <i>Zwrot środków z UE za wydatki poniesione w latach ubiegłych na realizację projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem”</i>	1 464 862,16	1 464 862,16	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 <i>Zwrot środków z UE za wydatki poniesione w latach ubiegłych na realizację projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem”</i>	162 762,46	162 762,46	100,00%
926		Kultura fizyczna	52 416,23	52 416,23	100,00%
92604		Instytucje kultury fizycznej	370,23	370,23	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	370,23	370,23	100,00%
92695		Pozostała działalność	52 046,00	52 046,00	100,00%
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Zwrot środków z UE za poniesione wydatki w 2019 r. na projekt „Przebudowa placu zabaw nad Jeziorkiem Miejskim w Nidzicy”</i>	52 046,00	52 046,00	100,00%
RAZEM			19 861 347,51	21 514 138,35	108,32%

Dochody majątkowe w układzie wg źródeł:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	% wyk.
1. Dotacje celowe na inwestycje własne gminy, z budżetu państwa w ramach programów z dofinansowaniem ze środków UE <i>zwroty środków za lata ubiegłe i zaliczki na 2020 r.</i>	723 581,74	781 854,45	108,1
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy	96 354,98	96 354,98	100,0
3. Płatności z budżetu środków europejskich <i>zwroty środków za lata ubiegłe i zaliczki na 2020 r.</i>	6 837 747,69	7 088 736,04	103,7
4. Środki z WFOŚiGW (na zakup drona antysmogowego)	15 000,00	15 000,00	100,0
5. Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (RFIL)	655 000,00	4 138 696,00	631,9
6. Środki z państwowych funduszy celowych – FDS	6 157 861,58	6 157 861,58	100,0
7. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 917,41	26 528,25	115,8
8. Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 764 109,56	2 720 838,26	57,1
9. Wpłata z darowizny na inwestycję od firmy prywatnej na podstawie umowy	300 000,00	200 000,00	66,7
10. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	269 205,23	268 721,57	99,8
11. Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	108,81	108,81	100,0
12. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 460,51	4 460,51	100,0
Razem	19 861 347,51	21 514 138,35	108,3

Informacja o wykorzystaniu środków Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych – RFIL, otrzymanych w 2020 roku na wydatki w latach 2020-2022:

Na podstawie art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.), po zakończeniu roku budżetowego organy, o których mowa w ust. 12, przedkładają organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID -19. Na podstawie uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. (Monitor Polski z dnia 24 lipca 2020 r. poz. 662 ze zm.). Gminie Nidzica zostało uchwalone w sierpniu 2020 r. wsparcie w kwocie 3.738.696,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19. Gmina Nidzica złożyła w terminie przewidzianym w przepisach wnioski o uzyskanie ww. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ponadto Gmina Nidzica złożyła wnioski o środki z ww. funduszu na podstawie ogłoszonego przez Premiera konkursu na projekty inwestycyjne. Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 400.000,00 zł na projekt „Budowa urządzeń oczyszczających wody opadowe lub roztopowe”. Środki wpłynęły na rachunek bankowy w grudniu 2020 r. Środki z RFIL można wydatkować w latach 2020 – 2022 na wydatki majątkowe. Środki z RFIL nie mogą stanowić refundacji poniesionych wydatków majątkowych. Oznacza to, że opłacenie faktury nie może być wcześniejsze niż faktyczne otrzymanie środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (podstawa prawna: § 3 ust. 2 Uchwały). W 2020 r. w budżecie zaplanowano po dochodach część kwoty tj. 655.000,00 zł i równoległe na wydatki 655.000,00 zł. Pozostałą kwotę dochodów realizowano bez planu.

**Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Gminy Nidzica za 2020 rok - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			PLAN DOCHODÓW 2020 ROK	655 000,00	4 138 696,82	631,86
758			Różne rozliczenia	655 000,00	4 138 696,82	631,86
	75816		Wpływy do rozliczenia	655 000,00	4 138 696,82	631,86
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	655 000,00	4 138 696,00	631,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,82	0,00
			WYDATKI WYKONANE W 2020 R.	655 000,00	647 800,00	98,90
801			Oświata i wychowanie	445 000,00	437 800,00	98,38
	80101		Szkoły podstawowe	140 000,00	140 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	100,00
			Budowa nowoczesnej sieci internetowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy <i>Szkola Podstawowa Nr 1 w Nidzicy</i>	25 000,00	25 000,00	100,00
			Budowa nowoczesnej sieci internetowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy <i>Szkola Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nidzicy</i>	25 000,00	25 000,00	100,00
			Budowa nowoczesnej sieci internetowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy <i>Szkola Podstawowa Nr 3 w Nidzicy</i>	25 000,00	25 000,00	100,00
			Budowa nowoczesnej sieci internetowej przy Szkole Podstawowej im. prof. Romana Kobendzy w Łynie <i>Szkola Podstawowa w Łynie</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
			Budowa nowoczesnej sieci internetowej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Napiwodzie <i>Szkola Podstawowa w Napiwodzie</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
			Budowa nowoczesnej sieci internetowej przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach <i>Szkola Podstawowa w Rączkach</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
			Przebudowa komina w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach <i>Szkola Podstawowa w Rączkach</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	305 000,00	297 800,00	97,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	297 800,00	97,64
			Przebudowa dachu wraz z ociepleniem w Przedszkolu Nr 2 <i>Przedszkole nr 2 w Nidzicy</i>	153 500,00	148 000,00	96,42
			Przebudowa dachu wraz z ociepleniem w Przedszkolu Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW <i>Przedszkole nr 4 w Nidzicy</i>	151 500,00	149 800,00	98,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	110 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	110 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	100,00

			Budowa oświetlenia ulicznego w Niborku Drugim - etap II <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	110 000,00	110 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
			Przebudowa dwóch domków letniskowych i budowa schodów zewnętrznych przy budynku gospodarczym <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
Stan środków na 31 grudnia 2020 r.				3 490 896,82 <i>Środki te zostały wprowadzone do budżetu Gminy w 2021 roku jako przychody i stanowią źródło finansowania inwestycji niżej wymienionych</i>		
PLAN WYDATKÓW 2021 ROK wg stanu na dzień opracowania niniejszego sprawozdania				3 490 896,82		
600			Transport i łączność	2 830 896,82		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 830 896,82		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 830 896,82		
			Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. w tej drodze <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	1 647 800,00		
			Budowa drogi gminnej od ul. Działdowskiej do drogi wojewódzkiej nr 538 wraz z odwodnieniem i oświetleniem, przebudową istniejących sieci: wod-kan., gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej oraz budową skrzyżowania w km 117+753,76 drogi wojewódzkiej nr 538 <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	946 100,00		
			Rozbudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki-Borowy Młyn <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	236 996,82		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00		
	90095		Pozostała działalność	400 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00		
			Budowa urządzeń oczyszczających wody opadowe lub roztopowe <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	400 000,00		
926			Kultura fizyczna	260 000,00		
	92601		Instytucje kultury fizycznej	260 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00		
			Budowa kompleksu sportowego - Skatepark, przy ul. Mickiewicza <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy</i>	260 000,00		
Planowany stan środków na 31 grudnia 2021 r.				0,00		

Wykonując uchwały Rady Miejskiej, w okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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) działek - 578 446,34 zł, w tym:

– na poprawienie warunków – 98 177,34 zł (ul. Żwirowa 736/32 – 14 528,70 zł, ul. Grunwaldzka 195/3 – 5 658,00 zł, ul. Bursztynowa 524/28 – 11 192,23 zł, ul. Narutowicza 736/31 – 9 237,30 zł, ul. Bursztynowa 524/26 – 10 083,81 zł, ul. Platynowa 208/14 – 7 306,20 zł, ul. Narutowicza 736/30 – 10 552,70 zł, ul. Platynowa 208/10 – 6 568,20 zł, ul. Jasna 246/3 – 13 370,10 zł, ul. Traugutta 13/46 – 9 680,10 zł).

– budowlanych – 338 594,00 zł (ul. Radosna 263/53 – 71 189,00 zł, ul. Krzemowa 469/22 – 117 405,00 zł, ul. Radosna 263/45 – 70 000,00 zł, ul. Radosna 263/46 – 80 000,00 zł).

– zabudowanych – 141 675,00 zł (ul. Rataja 213/4 – 4 330,00 zł, ul. Traugutta 271 – 125 706,00 zł, ul. Wiosenna dz. 263/33 – 34 809,00 zł na 5 rat – 1 rata z podatkiem VAT 23% - 7 009,00 zł, ul. Rataja 213/2 – 4 630,00 zł),

b) prawa użytkowania wieczystego - 4 787,00 zł (ul. Olsztyńska 147/2).

2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego - 25 900,30 zł.

3. Spłaty rat z wykupionych nieruchomości - 118 599,22 zł.

4. Zaliczka na poczet wykupu nieruchomości – 400.000,00 zł.

WIEŚ

1. Sprzedaż, w tym:

a) lokali mieszkalnych - 667,50 zł (Żelazno – 3 317,50 zł na 3 raty – 1 rata 667,50 zł)

b) działek - 1 613 801,00 zł, w tym:

– budowlanych – 1 608 030,00 zł (Jabłonka 450/6 – 115 140,00 zł, Wikno 275/9 – 350 683,00 zł, Wikno 275/10 – 349 037,00 zł, Jabłonka 487 – 104 030,00 zł, Wikno 450/5 – 115 360,00 zł, Jabłonka – 154/1 – 85 105,00 zł, Jabłonka 167/6 – 51 820,00 zł, Napiwoda 132/3 – 36 855,00 zł, Wikno 450/3 – 230 000,00 zł, Wikno 450/4 – 170 000,00 zł),

– na poprawienie warunków – 1 885,00 zł (Dobrzyń 84/6 – 3 770, 00 zł na 2 raty, I rata 1 885,00 zł),

– zabudowanych – 3 886,00 zł (Dobrzyń 22, 51/2 – ½ części – 19 430,00 zł na 5 rat, I rata 3 886,00 zł).

2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego - 627,95 zł.

IV. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wydatki ogółem budżetu zostały zrealizowane w wysokości **120.656.143,03 zł**, tj. na poziomie **97,43 %** planu ogółem wydatków, który po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **123.838.786,55 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	94 562 916,37	76,36	91 879 377,04	76,15
Wydatki majątkowe	29 275 870,18	23,64	28 776 765,99	23,85
WYDATKI OGÓLEM	123 838 786,55	100,00	120 656 143,03	100,00

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 91.879.377,04 zł (97,16 % planu wydatków bieżących), natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 28.776.765,99 zł (98,30 % planu wydatków majątkowych). Wydatki budżetu przedstawiono w poszczególnych tabelach w części I tabelarycznej sprawozdania, począwszy od tabeli nr 3. Wykonanie planu wydatków za 2020 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. Niższe niż planowano wydatkowanie środków spowodowane było m.in. stosowaniem prawa zamówień publicznych, procedur wewnętrznych w zakresie zaciągania zobowiązań oraz celowością dokonywania wydatków, nierozwiązanymi rezerwami budżetowymi.

Wykonanie wydatków budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się jak niżej. Wskaźniki procentowe zaprezentowano do jednego miejsca po przecinku i mogą różnić się od tych w tabelach w części I.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach: 1.347.326,18 zł

Wykonanie: 1.319.990,45 zł (wskaźnik wykonania 98,0%)

W obrębie działu wydatki bieżące wykonano w kwocie 809.624,42 zł, zaś wydatki majątkowe w kwocie 510.366,03 zł. Zadania były realizowane w niżej wymienionych rozdziałach.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan po zmianach: 243.200,00 zł

Wykonanie: 237.372,00 zł (wskaźnik wykonania 97,6%)

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

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan po zmianach: 20.000,00 zł

Wykonanie: 16.978,31 zł (wskaźnik wykonania 84,9%)

Plan obejmował tylko wydatki bieżące. Gmina wpłaciła kwotę 16.978,31 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 po zmianach: 1.084.126,18 zł

Wykonanie: 1.065.640,14 zł (wskaźnik wykonania 98,3 %)

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 792.646,11 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 272.994,03 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 685.590,83 zł wydatkowano 685.590,83 zł (100,00 %). Ponadto wykonano prace obejmujące bieżącą konserwację i naprawy gminnych placów zabaw na terenie wiejskim za kwotę 41.705,77 zł w ramach dopłat do spółki PUGK.

Wydatki na fundusz sołecki ostatecznie zostały wykonane w kwocie ogółem 319 384,14 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 65.349,51 zł i 254.034,63 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 po zmianach: 233,00 zł

Wykonanie: 233,00 zł (wskaźnik wykonania 100,0 %)

Wydatek bieżący dotyczy podatku leśnego Gminy Nidzica, realizowany był w **rozdziale 02001 – Gospodarka leśna**. Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 233,00 zł na zapłatę przez Urząd Miejski w Nidzicy podatku leśnego za grunty podlegające temu podatkowi.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan po zmianach: 6.150,00 zł

Wykonanie: 6.150,00 zł (wskaźnik wykonania 100,0 %)

Wydatek poniesiono na aktualizację planu zaopatrzenia w energię w **rozdziale 40095 - Pozostała działalność**.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach: 22.216.680,85 zł

Wykonanie: 21.858.738,42 zł (wskaźnik wykonania 98,4%)

W obrębie tego działu wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.684.946,05 zł, zaś wydatki majątkowe w kwocie 20.173.792,37 zł. Nie zrealizowano wydatków w dziale 600 na kwotę ogółem 357.942,23 zł. Zaplanowane zadania własne zostały wykonane. Mniej niż planowano wydatkowano na dotacje celowe dla Powiatu Nidzickiego. Zadania były realizowane w niżej wymienionych rozdziałach.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan po zmianach: 520,00 zł

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

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

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

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan po zmianach: 3.961.481,36 zł

Wykonanie: 3.946.388,35 zł (wskaźnik wykonania 99,6 %)

Wydatki bieżące w kwocie 122.560,31 zł poniesiono na: 2.176,00 zł - opłaty roczne dla Zarządu Dróg Powiatowych w Nidzicy oraz 120.384,31 zł – dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Nidzickiego zgodnie z odrębną uchwałą Rady Miejskiej i zawartą umową na zadanie remontowe Powiatu Nidzickiego pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1264N Leszcz–Jankowice–Rączki–Moczysko na odc. Rączki–Łyna”. Powiat otrzymał na to zadanie dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota ta stanowi 50% wkładu własnego Powiatu.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.823.828,04 zł poniesiono na dotację celową dla Powiatu Nidzickiego na powiatowe zadania inwestycyjne na podstawie odrębnych uchwały Rady Miejskiej i zawartych umów na zadania:

a) „Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705”. - 3.051.411,63 zł. Powiat otrzymał na to zadanie dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota ta stanowi 50% wkładu własnego Powiatu.

b) „Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Nr 3722N Olsztyńskiej i Nr 1978N dr. kraj. nr 7 - Nidzica poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do drogi krajowej nr 7 – 772.416,41 zł. Powiat otrzymał na to zadanie dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota ta stanowi 50% wkładu własnego Powiatu.

c) „Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica – 0,00 zł. Powiat nie wykorzystał zaplanowanej dotacji w kwocie 15.000,00 zł.

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 po zmianach: 17.739.785,80 zł

Wykonanie: 17.417.115,98 zł (wskaźnik wykonania 98,2 %)

Kwotę 17.417.115,98 zł wydatkowano na zadania majątkowe i bieżące. W ramach wydatków bieżących w kwocie 1.136.162,58 zrealizowano:

- dopłaty w spółkach – 1.098.474,10 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 – 37.088,48 zł, w tym m.in. koszenie poboczy, przegląd obiektów mostowych.

Na wydatki majątkowe poniesiono ogółem kwotę 16.280.953,40 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 po zmianach: 514.893,49 zł

Wykonanie: 494.716,09 zł (wskaźnik wykonania 96,1 %)

W ramach kwoty: 494.716,09 zł zrealizowanych wydatków, kwotę 425.705,16 zł wydatków bieżących przeznaczono m.in. 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 – 419.975,69 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.729,47 zł,
- zakup materiałów – 1.000,00 zł – zakup lustra drogowego ze środków funduszu sołeckiego w Napiwodzie.

Wydatki majątkowe w kwocie 69.010,93 zł poniesiono na realizację zadań inwestycyjnych, w tym 24.937,02 zł na zadanie w ramach funduszu sołeckiego. Zestawienie zadań inwestycyjnych omówiono w dalszej części sprawozdania i ujęto w tabeli nr 6 w części I tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach: 986.341,00 zł

Wykonanie: 924.133,60 zł (wskaźnik wykonania 93,7%)

W obrębie działu wydatki realizowano tylko w jednym rozdziale, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 440.763,76 zł, zaś wydatki majątkowe w kwocie 483.369,84 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach: 986.341,00 zł

Wykonanie: 924.133,60 zł (wskaźnik wykonania 93,7%)

W ramach poniesionych wydatków kwotę 440.763,76 zł stanowiły wydatki bieżące na następujące zadania:

- dopłaty w spółkach – 309.574,41 zł (na utrzymanie porządku i czystości przy budynkach komunalnych oraz rozbiórki budynków komunalnych).
- remonty zasobów komunalnych wykonywanych przez gminę – 62.422,50 zł
- zapłacono m.in. za usługi notariusza, ogłoszenia w prasie – 10.112,85 zł,
- opłaty sądowe i inne opłaty, np. ubezpieczenie mienia) – 23.921,00 zł,
- podatek od nieruchomości dla Gminy Janowo i Gminy Nidzica – 34.583,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 150,00 zł,

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 483.369,84 zł na zadania inwestycyjne, których zestawienie omówiono w dalszej części sprawozdania i ujęto w tabeli nr 6 w części I tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach: 439.300,00 zł

Wykonanie: 390.662,34 zł (wskaźnik wykonania 88,9 %)

Wydatki bieżące wyniosły 179.768,82 zł a wydatki majątkowe 210.893,52 zł.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach: 63.400,00 zł

Wykonanie: 29.906,56 zł (wskaźnik wykonania 47,2 %)

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące. W ramach kwoty 29.906,56 zł wydatków bieżących zrealizowano wydatki na opracowania planistyczne oraz wynagrodzenie dla komisji urbanistycznej za opiniowanie planów zagospodarowania, za miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan po zmianach: 101.100,00 zł

Wykonanie: 90.061,30 zł (wskaźnik wykonania 89,1 %)

W ramach kwoty 90.061,30 zł zrealizowano m.in. następujące wydatki bieżące:

- wycena nieruchomości do sprzedaży, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej, wycena nieruchomości oddawanej w trwałe zarząd, podział nieruchomości – 85.654,90 zł
- różne opłaty (kopie map, wyrisy, wypisy z ewidencji gruntów) – 4.406,40 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan po zmianach: 247.800,00 zł

Wykonanie: 246.618,48 zł (wskaźnik wykonania 99,5 %)

W ramach kwoty 246.618,48 zł zrealizowano m.in. następujące wydatki bieżące – 35.724,96 zł – wydatki na cmentarz komunalny i cmentarze wojenne. Ze środków własnych w kwocie 5.724,96 zł realizowano wydatki na zadania własne, z tego w ramach dopłat do spółki gminnej PUGK 3.724,96 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 30.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona w terminie. Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 210.893,52 zł. Zestawienie zadań omówiono w dalszej części sprawozdania i ujęto w tabeli nr 6 w części I tabelarycznej sprawozdania.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 27.000,00 zł

Wykonanie 24.076,00 zł (wskaźnik wykonania 89,2 %)

Wydatki w całości bieżące i poniesiono na opracowanie wniosku aplikacyjnego w celu wnioskowania o środki na zadanie „Adaptacja budynku tzw. „Klasztorka” na cele realizacji oferty kulturalnej i edukacyjnej”. Wniosek złożono, jednakże nie uzyskano dofinansowania.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach: 8.853.391,68 zł

Wykonanie: 8.236.748,02 zł (wskaźnik wykonania 93,0 %)

Wydatki w całości bieżące poniesiono w kwocie 8.236.748,02 zł w rozdziałach jak niżej:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach: 244.241,00 zł

Wykonanie: 244.241,00 zł (wskaźnik wykonania 100,0 %)

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 obronne), 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.

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

Plan po zmianach: 3.500,00 zł

Wykonanie: 3.360,00 zł (wskaźnik wykonania 96,0 %)

Wydatki bieżące przeznaczono na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na dotację celową na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2020 r. zgodnie z zawartą umową, na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy – 3.360,00 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 po zmianach: 372.320,00 zł

Wykonanie: 359.593,57 zł (wskaźnik wykonania 95,6 %)

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

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

Plan po zmianach: 5.948.587,15 zł

Wykonanie: 5.501.475,10 zł (wskaźnik wykonania 92,5 %)

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 5.501.475,10 zł m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.561.239,66 zł, (wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy – łącznie z wypłatą nagród jubileuszowych i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, o dzieło, za zastępstwo procesowe dla radcy prawnego, składki ZUS i Fundusz Pracy, inkaso sołtysów),
- pozostałe wydatki 940.235,44 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan po zmianach: 27.326,00 zł

Wykonanie: 21.324,00 zł (wskaźnik wykonania 78,0 %)

W ramach wydatków poniesiono z dotacji celowej z budżetu państwa wydatki na realizację zadania zleconego Powszechny Spis Rolny 2020 – 21.054,00 zł i Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 – 270,00 zł. Środki niewykorzystane zostały zwrócone w terminie i złożono rozliczenie do GUS. GUS wstrzymał wypłatę nagród za przeprowadzenie spisu rolnego, stąd niższe od planu wykonanie wydatków.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach: 205.208,45 zł

Wykonanie: 185.222,96 zł (wskaźnik wykonania 90,3 %)

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie ogółem 185.222,96 zł, z tego 5.699,99 zł w ramach funduszu sołeckiego i 179.522,97 zł na pozostałe zadania własne: m.in. na zakup przedmiotów reklamowych, ogłoszenia w prasie, opłacono roczny abonament serwer www., wydatki związane z uczestnictwem Nidzicy w sieci Miast Cittaslow, nagrania materiałów telewizyjnych. Organizacja imprez była znacznie ograniczona ze względu na stan epidemii w kraju i istniejące obostrzenia.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach: 1.720.452,08 zł

Wykonanie: 1.624.786,71 zł (wskaźnik wykonania 94,4 %)

Od 1 lipca 2016 r. gminna jednostka budżetowa funkcjonuje pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy i obsługuje gminne jednostki budżetowe: jednostki oświatowe (gminne przedszkola i szkoły) oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy, który powstał 1 lipca 2016 r. a także na podstawie podpisanego porozumienia z Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Nidzicy. Wydatki bieżące w kwocie 1.624.786,71 zł poniesiono przez Centrum Usług Wspólnych na realizację zadań z zakresu obsługi, prowadzenia całości zadań w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości, obsługi finansowej, prawnej, organizacyjnej i administracyjnej jednostek obsługiwanych, w tym poniesione wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.409.551,08 zł oraz na pozostałe: m.in. opłaty, zakupy i usługi 215.235,63 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan po zmianach: 331.757,00 zł

Wykonanie: 296.744,68 zł (wskaźnik wykonania 89,5 %)

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

- diety sołtysów, delegacje sołtysów (wg uchwał Rady Miejskiej) – 130.665,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 77.341,30 zł,
- składki na stowarzyszenia, do których należy Gmina Nidzica – Polskie Zamki Gotyckie, Lokalna Grupa Działania, Lokalna Organizacja Turystyczna, wpłaty z tytułu przynależności Gminy Nidzica do związków gmin - Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich i Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” – 76.968,60 zł,
- pozostałe wydatki – 11.769,78 zł.

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

Plan po zmianach: 156.693,00 zł

Wykonanie: 150.263,00 zł (wskaźnik wykonania 95,9 %)

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

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

Plan po zmianach: 4.249,00 zł

Wykonanie: 4.249,00 zł (wskaźnik wykonania 100,0 %)

Wydatki bieżące w kwocie 4.249,00 zł poniesiono na aktualizację spisu wyborców. Przesłano dysponentowi wymagane rozliczenie.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan po zmianach: 152.444,00 zł

Wykonanie: 146.014,00 zł (wskaźnik wykonania 95,8 %)

Wydatki bieżące w kwocie 146.014,00 zł poniesiono na zadanie zlecone – przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przesłano dysponentowi wymagane rozliczenie, środki niewykorzystane zwrócono w terminie.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan po zmianach: 2.300,00 zł

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

Nie wystąpiła potrzeba dokonywania wydatków w tym dziale.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan po zmianach: 300,00 zł,

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

Nie wystąpiła potrzeba poniesienia wydatków.

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

Plan po zmianach: 2.000,00 zł

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

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan po zmianach: 744.182,65 zł

Wykonanie: 714.393,92 zł (wskaźnik wykonania 96,0 %)

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 670.274,27 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 44.119,65 zł. Zadania były realizowane w niżej wymienionych rozdziałach.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach: 220.779,65 zł

Wykonanie: 211.300,01 zł (wskaźnik wykonania 95,7 %)

Wydatki na zadania bieżące w kwocie 167.180,36 zł poniesiono zgodnie z ustawą przeciwpożarową na zadania własne gminy, wynikające z tej ustawy. Gmina utrzymuje strażnice w Napiwodzie, Łynie, Bolejnach, Frąnkowie oraz samochody pożarnicze będące na wyposażeniu strażnic. W ramach poniesionych wydatków bieżących, środki wydatkowano m.in. na:

- ekwiwalent w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym – 10.192,50 zł,
- wynagrodzenie (wraz z pochodnymi) komendanta Gminnego OSP, kierowców (za obsługę i konserwację pojazdów i sprzętu pożarniczego) – 28.552,83 zł,
- pozostałe wydatki – 125.435,03 zł (zakup paliwa, wyposażenia, ubezpieczenia, przeglądy itp.)

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 44.119,65 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 po zmianach: 2.900,00 zł

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

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

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Plan po zmianach: 400.247,00 zł

Wykonanie: 384.837,87 zł (wskaźnik wykonania 96,2 %)

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 – 358.833,63 zł, ekwiwalenty i koszty z zakresu BHP – 9.505,02 zł, zakup paliwa, konserwację i utrzymanie samochodu, delegacje, szkolenia, itp. – 16.499,22 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan po zmianach: 120.256,00 zł

Wykonanie: 118.256,04 zł (wskaźnik wykonania 98,3 %)

W ramach kwoty 118.256,04 zł poniesiono wydatki bieżące na zwalczanie i przeciwdziałanie COVID-19, w tym m.in. na zakup maseczek dla ludności i środków ochrony dla ZOZ w Nidzicy,

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach: 1.196.493,47 zł

Wykonanie: 1.075.830,98 zł (wskaźnik wykonania 89,9 %)

Zadania były realizowane w niżej wymienionych rozdziałach.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredytu i pożyczki

Plan po zmianach: 1.126.181,48 zł

Wykonanie: 1.075.830,98 zł (wskaźnik wykonania 98,5 %)

Podpisano umowę o kredyt w rachunku bieżącym służący pokryciu ewentualnego przejściowego deficytu w ciągu roku, na kwotę po aneksie 2.500.000,00 zł. Z kredytu nie korzystano, ponieważ nie było takiej potrzeby. Zgodnie z terminami dokonano zapłaty odsetek od wyemitowanych w 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019 obligacji komunalnych. Wg zawiadomienia z banku PKO BP S.A. całkowite wydatki z tego tytułu w 2020 r. były niższe niż pierwotnie planowano, z uwagi na znaczną obniżkę stóp procentowych. Wydatki bieżące poniesiono na zapłatę odsetek 1.030.631,48 zł od wyemitowanych obligacji zgodnie

z zawiadomieniami otrzymanymi z banku PKO BP S.A. Zapłacono łącznie 45.199,50 zł prowizji: dla Banku PKO BP S.A. w Warszawie za emisję w 2019 r. obligacji i dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w Warszawie za organizację i obsługę emisję obligacji w 2020 r.

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

Plan po zmianach: 70.311,99 zł

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

W związku z podpisaną w 2019 r. umową poręczenia, zabezpieczono środki zgodnie z harmonogramem, w przypadku gdyby ZOZ w Nidzicy nie dokonywał spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu. Nie wystąpiła potrzeba dokonania przez gminę tego wydatku. Gmina Nidzica w 2019 r. udzieliła Bankowi Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie poręczenia do kwoty 3.978.556,95 zł, do 2039 roku za zobowiązania z tytułu kredytu inwestycyjnego w kwocie 12.836.193,34 zł udzielonego Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. ZOZ wybrał Bank Gospodarstwa Krajowego, 10-540 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 21 na usługę finansowania w formie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 12.836.193,34 złotych z przeznaczeniem na „Rozbudowę i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK”. Wydatki bieżące na poręczenia zaplanowano w poszczególnych latach budżetowych w WPF, zgodnie z załącznikiem do podpisanego przez Burmistrza Oświadczenia, w kwocie łącznej 3.978.556,95 zł, jak niżej:

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

Środki w kwocie 70.311,99 zł w planie budżetu 2020 roku zabezpieczono na ewentualną spłatę poręczonego długu, w przypadku, gdyby ZOZ nie dokonywał terminowej spłaty zobowiązań. W gminie są to zobowiązania warunkowe i wynikają z podpisanej umowy (oświadczenia) z bankiem udzielającym kredytu ZOZ-owi. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie WPF, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. Wobec

powyższego w załączniku nr 1 do WPF zamieszczono kwoty na poręczenia do 2036 roku (do końca prognozy kwoty długu Gminy Nidzica) a kwoty na lata 2037-2039 zamieszczono w objaśnieniach do WPF. Ostatecznie w 2020 r. nie wystąpiła potrzeba dokonywania wydatku z tytułu udzielonego poręczenia.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach: 988.820,96 zł

Wykonanie: 784.131,66 (wskaźnik wykonania 79,3 %)

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach: 41.038,00 zł

Wykonanie: 41.038,00 zł (wskaźnik wykonania 100,0 %)

Wydatki w całości bieżące - 41.038,00 zł poniesione na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej, części oświatowej za lata ubiegłe, zgodnie z wydaną decyzją przez Ministra Finansów.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan po zmianach: 747.060,96 zł

Wykonanie: 743.093,66 zł (wskaźnik wykonania 99,5 %)

Wydatki poniesione m.in. na opłaty dla banku obsługującego budżet Gminy, różnice kursowe, na zapłatę podatku VAT do US, wniesienie dopłaty do gminnej spółki PUGK na pokrycie straty bilansowej za 2019 r. zgodnie z uchwałą zgromadzenia wspólników.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach: 200.722,00 zł

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

Ogółem plan rezerw na 01.01.2020 r. wynosił 818.904,00 zł, z tego rozdziału nie dokonuje się wydatków. W ramach rezerw zaplanowano rezerwy na wydatki bieżące: rezerwę ogólną i rezerwy celowe, z tego:

a) **rezerwa ogólna –277.000,00 zł** na uzupełnienie kwot planowanych wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej,

b) **rezerwy celowe bieżące – 541.904,00 zł**, z przeznaczeniem na:

** fundusz zdrowotny nauczycieli – 46.937,00 zł,*

** realizację zadań własnych gminy z tytułu zarządzania kryzysowego – 274.000,00 zł (zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym),*

** na odprawy należne pracownikom na podstawie odrębnych ustaw – 220.967,00 zł.*

W okresie sprawozdawczym rozwiązano rezerwy (ogólną i celowe) ogółem na kwotę: 618.182,00 zł, pozostało 200.722,00 zł nierozwiązanych rezerw. W całym 2020 r. :

- rezerwę ogólną rozwiązano w kwocie 233.523,00 zł, sukcesywnie, w miarę potrzeb na uzupełnienie paragrafów wydatków bieżących, pozostało nierozwiązanej rezerwy w kwocie 43.477,00 zł,

- rezerwę celową na fundusz zdrowotny nauczycieli - zmniejszono i rozwiązano na kwotę 45.436,00 zł, pozostało – 1.501,00 zł nierozwiązanej rezerwy.

- rezerwę celową na realizację zadań własnych gminy z tytułu zarządzania kryzysowego – zmniejszono i rozwiązano na kwotę 118.256,00 zł (zakupiono środki ochrony (do dezynfekcji) dla szpitala - Zespół Opieki

Zdrowotnej w Nidzicy – 49.991,00 zł, zakupiono 15 tys. maseczek dla mieszkańców gminy Nidzica – 68.265,00 zł), pozostało – 155.744,00 zł nierozwiązanej rezerwy.

- rezerwę celową na odprawy należne pracownikom na podstawie odrębnych ustaw - zmniejszono i rozwiązano na kwotę 220.967,00 zł, pozostało – 0,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach: 34.072.994,98 zł

Wykonanie: 33.251.141,48 zł (wskaźnik wykonania 97,6 %)

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 2020 r. i zwiększenie ze środków rezerwy części oświatowej, ze środków rozwiązywanych rezerw budżetowych, ze środków UE. W obrębie działu wykonano wydatki bieżące na kwotę 32.098.406,78 zł a wydatki majątkowe na kwotę 1.152.734,70 zł. W Biurze Rady Miejskiej zostały złożone kopie sprawozdań opisowych złożonych przez CUW i jednostki obsługiwane. Ze sporządzonego zestawienia przez CUW w Nidzicy wynika, że w obiektach wykonano następujące prace remontowe:

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

- malowanie pracowni fizycznej, malowanie pracowni pomieszczeń wczesnoszkolnych, malowanie gabinetu oraz wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniu logopedy, malowanie sanitariatów na parterze, malowanie ścian przy auli na korytarzu, remont pomieszczenia pokoju W-F, remont świetlicy, malowanie boazerii na parterze przy sklepiku, bieżąca konserwacja placu zabaw razem 22.347,81 zł;
- montaż i wykonanie laminatu z nadrukiem przy sali gimnastycznej - 6.144,59 zł;
- remont schodów wewnętrznych przy klatce schodowej nr 2 polegającej na uzupełnieniu pojedynczych ubytków, obłożeniu schodów materiałem antypoślizgowym - 24.942,09 zł;
- remont boiska wielofunkcyjnego - 5.498,10 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy

- remont łazienki dla uczniów klas I-III i uczniów oddziału przedszkolnego - 48.000,00 zł;
- wykonanie parkingu z kostki polbrukowej przy zapleczu kuchennym - 1.119,93 zł;
- wykonanie utwardzenia kruszywem łamanym parkingu od strony osiedla mieszkalnego - 3.837,60 zł;
- naprawa opaski betonowej ścian zewnętrznych piwnicy w nowej części bryły budynku od strony osiedla mieszkalnego - 1.214,00 zł;
- wymiana drzwi w klasie nr 39 i 37;
- remont szatni, remont biblioteki, malowanie klatki schodowej zewnętrznej do piwnicy przy zapleczu kuchennym, bieżąca konserwacja placu zabaw razem 29.190,63 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy

- remont podłogi znajdującej się na II piętrze budynku oraz w szatni w pomieszczeniach piwnicznych - 79.410,00zł;
- remont placu zabaw - 4.653,85 zł;
- wymiana okien drewnianych na plastikowe - 2.655,03zł;
- malowanie klatek schodowych wraz z lamperią -1.991,00zł;
- malowanie szatni i WC przy sali gimnastycznej - 3.649,47 zł;
- wymiana drzwi w piwnicy pomieszczenia magazynowe i socjalne - 3.349,98 zł;
- zabudowa grzejników - 838,41 zł;
- wymiana drzwi w łazienkach O i I piętro - 357,27 zł;
- remont pracowni techniki nr 8 - 4.156,90 zł;
- szpachlowanie i malowanie korytarzy na I i II piętrze - 1.171,70 zł;
- bieżąca konserwacja placu zabaw.

Szkoła Podstawowa im. prof. Romana Kobendzy w Łynie

- osuszanie i ozonowanie zalanych pomieszczeń piwnicznych - 5.650,00 zł;
- wymiana 5 ław kominiarskich, wykonanie podbitki, usunięcie słupa metalowego na elewacji oraz montaż odstraszczy na ptaki - 8.080,50 zł;
- remont instalacji elektrycznej oraz montaż opraw ewakuacyjnych - 6.704,25 zł;
- malowanie pomieszczeń piwnicznych – po zalaniu - 700,00zł;
- bieżąca konserwacja placu zabaw.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Napiwodzie

- remont pokrycia dachowego, zużycia obróbek blacharskich (skorodowane rynny, rury spustowe), remont kominów, rynien i poszycia dachowego - 90.454,20 zł;
- remont łazienki chłopców i dziewcząt na pierwszym piętrze - 76.578,45 zł.

Szkoła podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach

- remont boiska szkolnego - 9.999,00 zł;
- remont klasopracowni - malowanie szpachlowanie, ułożenie paneli - 1.967,74 zł;
- naprawa chodnika od strony drogi głównej do wejścia głównego - 650,85 zł.

Przedszkole Nr 2

- remont parkietu w sali zajęć dla dzieci - 5.738,00 zł;
- naprawa bramy na plac przedszkolny - 2.059,00 zł;
- bieżąca konserwacja placu zabaw - 606,36 zł;
- wymiana płytek na części ścian w pomieszczeniu kuchennym 1.051,81 zł;
- wymiana siatki i słupów w ogrodzeniu - 9.939,00 zł;
- malowanie ścian w holu przedszkola na I piętrze - 521,61 zł.

Przedszkole Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW

- adaptacja pomieszczeń piwnicznych na salę integracji sensorycznej - 8.962,00 zł;
- wymiana pionów centralnego ogrzewania - 15.000,00 zł;
- wymiana grzejników w salach dydaktycznych, wymiana grzejników w pozostałych pomieszczeniach - 45.000,00 zł;
- bieżąca konserwacja placu zabaw.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan po zmianach: 21.211.137,15 zł

Wykonanie: 20.866.935,39 zł (wskaźnik wykonania 98,4 %)

Wydatki bieżące w kwocie 20.200.825,69 zł poniesiono m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16.516.497,65 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 321.142,44 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkół a także remonty i odpisy na ZFŚS – 3.065.572,32 zł, a w Urzędzie Miejskim wydatkowano 113.249,28 zł na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Szkoła Podstawowa z Oddziałami przysposabiającymi do pracy w Nidzicy prowadzona przez ZDZ w Olsztynie (tabela 11 w części tabelarycznej sprawozdania). Wydatki bieżące finansowane ze środków UE na realizację zadania „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła plus” poniesione w Urzędzie Miejskim na zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych - wydatki razem – 184.364,00 zł (tabela nr 7).

Wydatki majątkowe w kwocie 666.109,70 zł poniesiono na zadania opisane w dalszej części sprawozdania i w części I tabelarycznej w tabeli nr 6, w tym z dofinansowaniem ze środków RFIL.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach: 1.705.289,90 zł

Wykonanie: 1.655.299,95 zł (wskaźnik wykonania 97,1 %)

Całość ww. kwoty wykonanych wydatków stanowiły wydatki bieżące, w tym m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.344.718,59 zł, pozostałe wydatki 310.581,36 zł. Z dotacji celowej z budżetu państwa uzyskanej w ciągu roku na dofinansowanie zadań własnych, finansowane były wydatki na kwotę 202.275,42 zł. Oddziały przedszkolne funkcjonują w Szkole Podstawowej Nr 1, Nr 2, Nr 3, Łynie, Napiwodzie i Rączkach.

Rozdział 80104 –Przedszkola

Plan po zmianach: 5.703.765,16 zł

Wykonanie: 5.567.374,67 zł (wskaźnik wykonania 97,6 %)

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 5.230.749,67 zł, które zostały przeznaczone na funkcjonowanie 2 gminnych przedszkoli publicznych oraz 2 przedszkoli niepublicznych (tabela 11 w części I tabelarycznej). Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w przedszkolach gminnych stanowiły kwotę 3.564.238,28 zł. Z dotacji celowej z budżetu państwa uzyskanej w ciągu roku na dofinansowanie zadań własnych, finansowane były wydatki na kwotę 529.361,00 zł. Z planu wydatków Urzędu Miejskiego wydatkowano kwotę 862.012,36 zł jako dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty: Przedszkole „Bajka” prowadzone przez Panią Katarzynę Kamińską – Siepsiak – 465.644,52 zł oraz Przedszkole Niepubliczne „Przedszkole Mistrzów” prowadzone przez Panią Magdalenę Jaworek – 396.367,84 zł (tabela nr 11 w części I tabelarycznej). Dotacje zostały rozliczone.

Wydatki majątkowe w kwocie 336.625,00 zł poniesiono na zadania opisane w dalszej części sprawozdania i w części I tabelarycznej w tabeli nr 6, w tym z dofinansowaniem ze środków RFIL.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan po zmianach: 1.197.237,00 zł

Wykonanie: 1.193.876,84 zł (wskaźnik wykonania 99,7 %)

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 Intelktualną Koło w Nidzicy.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach: 474.425,00 zł

Wykonanie 449.893,73 zł (wskaźnik wykonania 94,8 %)

W ramach wykonanych wydatków wydatki bieżące stanowiły 299.893,73zł, z czego: kwotę 254.893,73 zł zrealizował CUW; kwotę 45.000,00 zł Urząd Miejski – na dowożenie uczniów poprzez udzielenie dotacji celowej (tabela nr 11 w części I tabelarycznej).

Wydatki bieżące w CUW w kwocie 254.893,73 zł poniesiono m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 40.962,77 zł, (m.in. paliwo do autobusu, części zamienne, środki czystości, akcesoria samochodowe, zwrot kosztów za paliwo dla uczniów niepełnosprawnych),
- zakup usług remontowych – 8.757,60 zł - remonty, konserwacje i naprawy bieżące autobusu szkolnego,
- zakup usług pozostałych – 194.484,36 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 – 493,00 zł,
- różne opłaty i składki – 8.321,00 zł – ubezpieczenie pojazdu,
- podatek od środków transportowych – 1.875,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 150.000,00 zł poniesiono na zadania opisane w dalszej części sprawozdania i w części I tabelarycznej w tabeli nr 6.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach: 125.518,00 zł

Wykonanie: 95.587,49 zł (wskaźnik wykonania 76,2 %)

Całość wydatków tego rozdziału stanowiły wydatki bieżące, które były realizowane przez poszczególne jednostki oświatowe z przeznaczeniem na dokształcanie 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 po zmianach: 84.289,00 zł

Wykonanie: 78.466,21 zł (wskaźnik wykonania 93,1 %)

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 2.869,00 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 po zmianach: 3.049.563,00 zł

Wykonanie: 3.003.746,51 zł (wskaźnik wykonania 98,5 %)

Wydatki realizowały szkoły gminne w ramach wydatków bieżących – 3.003.746,51 zł

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

Plan po zmianach: 192.968,81 zł

Wykonanie: 188.604,99 zł (wskaźnik wykonania 97,7 %)

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

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan po zmianach: 328.801,96 zł

Wykonanie: 151.355,70 zł (wskaźnik wykonania 46,0 %)

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

- wydatki CUW – wydatki bieżące w kwocie 1.354,40 zł,
- wydatki bieżące SP Nr 1 – 77.526,91 zł, w tym 66.871,74 zł na pozalekcyjną działalność sportową w gminnych szkołach oraz 10.655,17 zł na realizację projektu "Kreatywność dzięki opowieściom" na doskonalenie umiejętności językowych. Szkoła jako partner realizuje projekt, w ramach programu Erasmus (tabela nr 7 w części I tabelarycznej),
- wydatki bieżące SP Nr 2 – 53.488,08 zł, w tym 46.267,14 zł na pozalekcyjną działalność sportową oraz 299,82 zł –na realizację projektu „Folklorica” w ramach programu Erasmus+ i 6.921,12 zł z przeznaczeniem na

realizację projektu „Maths Around Us” – Matematyka Wokół Nas w ramach programu Erasmus+. (tabela nr 7 w części I tabelarycznej).

- wydatki bieżące SP Nr 3 18,986,31 zł na działalność sportową w szkole.

Niski poziom wykonania wydatków jest związany z ograniczeniami w działalności z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID 19.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach: 524.285,86 zł

Wykonanie: 524.186,53 zł (wskaźnik wykonania 100,0 %)

Na wydatki w zakresie ochrony zdrowia wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 524.186,53 zł, z tego: na zwalczanie narkomanii – 7.829,00 zł, na realizację przez MOPS Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 516.357,53 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan po zmianach: 7.830,00 zł

Wykonanie: 7.829,00 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)

Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy. Całość poniesionych wydatków stanowiły wydatki bieżące. Kwota 7.829,00 zł została wydatkowana przez MOPS na:

- zakup nagród dla dzieci i młodzieży uczestniczących w konkursach i zawodach – 2.400,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych – 2.999,00 zł,
 - wykonanie plakatów i ulotek z programu profilaktycznego i narkomanii – 930,00 zł,
 - realizacja projektu profilaktycznego „Nie Zmarnuj Swojego Życia” – 1.500,00 zł,
- Źródłem finansowania ww. zadań były środki pochodzące z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach: 516.455,86 zł

Wykonanie: 516.357,53 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 – 27.862,50 zł na niżej wymienione świetlice: Wietrzychowo – 430,00 zł (naprawa rolet), Orłowo – 430,50 zł (naprawa pieca olejowego), Łyna – 2210,00 zł (wymiana drzwi wejściowych), Jabłonka – 3.470,00 zł (remont systemu grzewczego 250,00 zł; malowanie, demontaż i montaż toalet 3.220,00 zł), Łysakowo – 10.000,00 zł (remont opaski wokół budynku świetlicy, położenie kostki), Załuski – 9.842,00 zł (remont instalacji elektrycznej i wymiana grzejników), Nidzica – 1.300,00 zł (remont świetlicy). Sprawozdanie z wykonania wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi znajduje się w Burze Rady Miejskiej. Całość wydatków stanowią wydatki bieżące.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach: 7.358.827,07 zł

Wykonanie: 7.203.811,60 zł (wskaźnik wykonania 97,9 %)

W obrębie działu wykonano wydatki bieżące w kwocie 7.104.736,93 zł, zaś wydatki majątkowe w kwocie 99.074,67 zł. Zmiany planu w dziale wynikały m.in. ze zmian kwot dotacji celowych przyznanych przez Wojewodę. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, działający jako gminna jednostka budżetowa, wykonywał zadania zlecone gminie ustawami (wg tabeli nr 8 w części I tabelarycznej sprawozdania) oraz zadania własne. Szczegółowe sprawozdanie z działalności MOPS za 2020 rok znajduje się w biurze Rady Miejskiej.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach: 842.583,03 zł

Wykonanie: 842.255,83 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. W 2020 roku było umieszczonych 30 osób.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan po zmianach: 22.000,00 zł

Wykonanie: 20.257,00 zł (wskaźnik wykonania 92,1 %)

Wydatki bieżące w kwocie 6.257,00 zł realizowane były przez MOPS na pokrycie kosztów utrzymania osób przebywających w Ośrodkach Wsparcia.

Wydatki majątkowe w kwocie 14.000,00 zł poniesiono w Urzędzie Miejskim na zadania opisane w dalszej części sprawozdania i w części I tabelarycznej w tabeli nr 6.

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

Plan po zmianach: 47.531,00 zł

Wykonanie: 47.247,84 zł (wskaźnik wykonania 99,4 %)

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

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

Plan po zmianach: 402.772,00 zł

Wykonanie: 397.440,02 zł (wskaźnik wykonania 98,7 %)

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

- z dotacji celowej z budżetu państwa – 257.849,31 zł (zasiłki okresowe),
- ze środków gminy – 139.590,71 zł (zasiłki celowe – 53.319,57 zł; zasiłki celowe specjalne – 83.825,18 zł, usługi pogrzebowe – 2.445,96 zł).

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach: 605.382,00 zł

Wykonanie: 601.814,38 zł (wskaźnik wykonania 99,4 %)

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

- ze środków własnych budżetu gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 574.116,51 zł:
w okresie sprawozdawczym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nidzicy złożono 542 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Liczba gospodarstw domowych, którym przyznano dodatki mieszkaniowe wynosiła 372. Wypłacono 3.100 dodatków mieszkaniowych.
- ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone – 27.697,87 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% - 543,06 zł, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Zadanie zlecone realizowane jest od stycznia 2014 roku.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan po zmianach: 564.296,00 zł

Wykonanie: 563.500,58 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 – 563.500,58 zł. Wypłata zasiłków stałych w całości finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach: 3.804.117,04 zł

Wykonanie: 3.691.787,09 zł (wskaźnik wykonania 97,1 %)

Wydatki realizowane w tym rozdziale były finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz ze środków gminy. Znaczącą kwotę wydatków – 2.663.023,34 zł stanowiły wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. MOPS w 2020 roku wydatkował kwotę – 166.101,60 zł na remonty, między innymi (renowacja parkietu 14.154,67 zł; remont piwnicy 2.500,00 zł; wymiana orywnowania i rur spustowych 11.937,64 zł; remont klatki schodowej i korytarza na I piętrze 37.518,49 zł; wymiana drzwi biurowych i magazynowych budynku 65.930,03 zł; wymiana okien 3.240,00 zł; wykonanie prac budowlanych pomieszczeń biurowych: szpachlowanie, gruntowanie, malowanie, postawienie ścianki działowej z profilem stalowym; wykonanie otworów pod kratki wentylacyjne 13.865,78 zł; naprawa instalacji elektrycznej 110,70 zł; obróbka fundamentów budynku 500,00 zł; wymiana piecyka gazowego 2.300,00 zł; naprawa kotła gazowego 184,50 zł; wymiana wyłączników na korytarzach i klatce 1.771,20 zł; naprawa kamery 184,50 zł; naprawa kserokopiarek 553,50 zł; remont samochodu 4.929,99 zł; naprawa kasy fiskalnej 344,40 zł; konserwacja dźwigu towarowego 1.353,00 zł; konserwacja windy 4.723,20 zł.

Na wydatki majątkowe MOPS wydał kwotę 85.074,67 zł wykonując zadania „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian pomieszczeń piwnicznych wewnątrz budynku MOPS, ul. Kolejowa 5” – 64.410,67 zł oraz „Zakup kotła warzelnianego do gotowania” – 20.664,00 zł.

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

Plan po zmianach: 108.988,00 zł

Wykonanie: 99.771,05 zł (wskaźnik wykonania 91,5 %)

Mieszkania chronione w gminie Nidzica znajdują się na ul. Sienkiewicza 6A w Nidzicy. Mieszkania chronione przeznaczone jest dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną (na podstawie art. 53 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej). W mieszkaniach chronionych obowiązuje regulamin, z którym każda osoba jest zapoznawana w momencie przyjęcia do mieszkania chronionego i jest zobowiązana do jego przestrzegania. Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych ustalone są Uchwałą Rady Miejskiej w Nidzicy Nr IV/47/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. Na dzień 31 grudnia 2020 r. w mieszkaniach chronionych przebywało 31 osób.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach: 481.817,00 zł

Wykonanie: 474.429,69 zł (wskaźnik wykonania 98,5 %)

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 85 osobom.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan po zmianach: 392.056,00 zł

Wykonanie: 392.056,00 zł (wskaźnik wykonania 100,0 %)

Środki w kwocie 392.056,00 zł, w tym kwota 267.853,00 zł pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa i 124.203,00 zł środków własnych zostały wydatkowane w ramach wydatków bieżących na:

- dożywianie – 75.672,80 zł (zadania własne -34.023,20 zł; dotacja – 41.649,60 zł)
- zasiłki celowe – 292.889,65 zł (zadania własne - 90.179,80 zł; dotacja – 202.709,85 zł)
- paczki – 23.493,55 zł (dotacja 23.493,55 zł)

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan po zmianach: 87.285,00 zł

Wykonanie: 73.252,12 zł (wskaźnik wykonania 83,9 %)

Wydatki bieżące zrealizowane przez MOPS w kwocie ogółem 33.252,12 zł, przeznaczone były m.in. na działalność Klubu Integracji Społecznej, na realizację zadań z zakresu prac społecznie użytecznych. Wydatki

bieżące poniesione w Urzędzie Miejskim stanowią 40.000,00 zł – dotacja celowa dla podmiotu wykonującego zadanie gminne – Schronisko dla Osób Bezdomnych (tabela nr 11 w części I tabelarycznej sprawozdania).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach: 774.543,61 zł

Wykonanie: 632.943,72 zł (wskaźnik wykonania 81,7 %)

Wydatki realizowano w jednym rozdziale jak niżej.

Rozdział 85395- Pozostała działalność

Plan po zmianach: 774.543,61 zł

Wykonanie: 632.943,72 zł (wskaźnik wykonania 81,7 %)

Wydatki realizowane były całości jako wydatki bieżące. W 2020 r. zrealizowano w ramach planów finansowych w MOPS, CUW i Urząd Miejski. Niski poziom wykonania wydatków związany jest z pandemią COVID-19. Realizowano następujące zadania z dofinansowaniem ze środków UE, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 109.547,41 zł wydatkowano zgodnie z podpisaną umową na realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 nr wniosku RPWM.02.01.00-28-0073/17 o tytule „Poliglodzi i programiści – przedszkolaki z Nidzicy”, realizowanego w latach 2018 -2020 przez CUW w Nidzicy. (CUW). (tabela 7),

b) wydatki bieżące w kwocie 489.210,31 zł, z tego ze środków własnych 98.000,00 zł i ze środków UE 391.210,31 zł zaplanowano zgodnie z podpisaną umową na realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy dofinansowania projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne. Numer i nazwa Działania: RPWM.11.01.00 „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”. Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Tytuł projektu: „Organizacja warsztatów i działań edukacyjnych, zawodowych, społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu rewitalizowanego”. Projekt realizowany w latach 2019-2020. (tabela 7),

c) wydatki bieżące w kwocie 34.186,00 zł zaplanowane zgodnie z podpisaną umową na realizację projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa. Numer i nazwa Działania: 3.1.: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, na realizację projektu grantowego pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko - mazurskiego, podlaskiego” - „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Nidzica”. Gmina otrzymała w 2019 r. środki w kwocie 67.200,00 zł na dwa lata realizacji 2019-2020 - 100% wydatków kwalifikowalnych Projektu. Realizacja z niewykorzystanych środków, które wpłynęły w 2019 r. (tabela 7).

Projekty zostały aneksowane, wydłużone zostały terminy realizacji z uwagi na COVID-19.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach: 1.032.020,53 zł

Wykonanie: 957.264,98 zł (wskaźnik wykonania 92,8 %)

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". Zrezygnowano z wypłaty stypendiów o charakterze motywacyjnym. Całość wydatków tego działu stanowiły wydatki bieżące. Wydatki realizowano w rozdziałach jak niżej.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan po zmianach: 748.910,53 zł

Wykonanie: 704.035,52 zł (wskaźnik wykonania 94,0 %)

Wydatki bieżące, w tym przede wszystkim: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano na kwotę 633.255,70 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 36.297,72 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek – 4.200,00 zł, odpis na ZFŚS – 30.282,10 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 po zmianach: 283.110,00 zł

Wykonanie: 253.229,46 zł (wskaźnik wykonania 89,5 %)

W roku 2020 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 2020 roku Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy wydało 256 decyzji zmieniających kwotę przyznanego stypendium szkolnego w roku szkolnym 2019/2020. 239 uczniów odebrało stypendium szkolne na łączną kwotę 146.949,22 zł (z czego 9 osób częściowo skorzystało z przyznanej kwoty) natomiast 17 osób z niego nie skorzystało. Od września do grudnia 2020 roku wydano 145 decyzji przyznających stypendium szkolne na rok szkolny 2020/2021, oraz 2 decyzje odmowne. 143 uczniów odebrało stypendium szkolne na łączną kwotę 90.350,32 zł (z czego 4 osoby częściowo skorzystały z przyznanej kwoty). 2 osoby nie skorzystały w ogóle z przyznanego stypendium szkolnego.

Ponadto w 2020 roku 1 uczeń otrzymał zasiłek losowy, w łącznej kwocie 620,00 zł. W ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2020 roku skorzystało 51 uczniów na łączną kwotę 15.309,92 zł. Wydatki były finansowane z następujących źródeł: dotacja celowa z budżetu państwa 190.335,63 zł, środki własne gminy – 62.893,83 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan po zmianach: 30.072.055,13 zł

Wykonanie: 30.027.921,76 zł (wskaźnik wykonania 99,9 %)

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan po zmianach: 20.306.131,00 zł

Wykonanie: 20.305.294,28 zł (wskaźnik wykonania 100,0 %)

Zadania zlecone realizowane było ze środków przyznawanych decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadanie zlecone gminie z zakresu świadczeń wychowawczych 500+. Kwotę 20.292.533,15 zł 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 oraz świadczenia rzeczowe. Dział Świadczeń Rodzinnych w Nidzicy ze środków budżetu państwa w zakresie świadczeń wychowawczych w 2020 roku wypłacił 40.414 świadczeń dla 3.553 dzieci. Koszty obsługi tego zadania wynosiły 0,85%. W 2020 roku Urząd Miejski dokonał zwrotów nienależnie pobranych świadczeń na kwotę – 11.122,88 zł oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 1.638,25 zł.

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

Plan po zmianach: 8.594.501,00 zł

Wykonanie: 8.578.184,56 zł (wskaźnik wykonania 99,8 %)

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 8.450.975,36 zł.

W 2020 r. wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 132 rodziny, w skład, których wchodzi 196 dzieci uprawnionych do świadczeń z funduszu. Dłużnicy alimentacyjni zwrócili do MOPS dług, w łącznej kwocie 445.912,93 zł. W 2020 r. podejmowano następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych: przeprowadzono 16 wywiadów alimentacyjnych, przekazano 4 informacje komornikom sądowym mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego, w 5 przypadkach zobowiązano dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy, jako bezrobotny albo poszukujący pracy, w 5 przypadkach zwrócono się z wnioskiem do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego, w 157 przypadkach złożono wnioski o ściganie za przestępstwa niealimentacji, w 9 przypadkach skierowano wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, w 13 przypadkach wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, w 12 przypadkach wydano decyzję o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, w 44 przypadkach przekazano informację organom właściwym dłużników o podjętych wobec nich działaniach, w 147 przypadkach wystąpiono do komorników sądowych o przyłączenie się egzekucji alimentów, przekazano 61 informacji komornikom sądowym

o działaniach podjętych wobec dłużników alimentacyjnych, 36 dłużników skazanych z art. 209KK na wnioski tutejszego Organu.

2) ze środków własnych wydatkowano w MOPS kwotę 89.752,99 zł,

3) MOPS odzyskał zwroty nienależnie pobranych świadczeń, z czego 35.344,89 zł zwrócone do budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przez Urząd Miejski w Nidzicy oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 2.111,32 zł, które również zwrócono do budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przez Urząd Miejski w Nidzicy.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan po zmianach: 911,00 zł

Wykonanie: 781,00 zł (wskaźnik wykonania 85,7 %)

Wydatki w całości bieżące. Zadanie zlecone realizowane ze środków przyznanych decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. W ramach rządowego programu był wypłacony dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla pracownika za obsługę wniosków rodzin wielodzietnych, którym wydano Kartę Dużej Rodziny. Od czerwca 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się sprawami związanymi z wydawaniem Karty Dużej Rodziny. Rodziny z minimum trójką dzieci mogły składać do Ośrodka wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 107 wniosków o przyznanie KDR w tym: 81 – rodzin wielodzietnych składających się wyłącznie z rodziców, 26 – rodzin wielodzietnych. Wydano 287 kart w tym: 197 rodzicom/małżonkom 90 dzieciom.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan po zmianach: 753.237,13 zł

Wykonanie: 749.521,77 zł (wskaźnik wykonania 99,5 %)

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, wydatkowane na realizację zadań zawartych w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2020”, w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Natomiast plan na zadaniach zleconych został zwiększony na realizację rządowego programu „Dobry start”. Koszty obsługi wynoszą 10,00 złotych od dziecka. Na zadania wydatkowano ogółem 749.521,77 zł, w tym: ze środków własnych – 45.821,77 zł – asystent rodziny, na zadanie zlecone ze środków dotacji z budżetu państwa – 703.700,00 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan po zmianach: 57.600,00 zł

Wykonanie: 48.960,00 zł (wskaźnik wykonania 85,0 %)

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 po zmianach: 273.669,00 zł

Wykonanie: 259.174,80 zł (wskaźnik wykonania 94,7 %)

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, wydatkowane na opłatę dla powiatu za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej. Zmniejszenie planu w tym rozdziale było skutkiem powrotu ośmiorga dzieci do rodziny biologicznej. Na dzień 31.12.2020 roku przebywa w pieczy zastępczej trzydzieści jeden dzieci, za które MOPS ponosi odpłatność.

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

Plan po zmianach: 86.006,00 zł

Wykonanie: 86.005,35 zł (wskaźnik wykonania 100,0%)

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach: 4.560.609,63 zł

Wykonanie: 4.201.681,31 zł (wskaźnik wykonania 92,1 %)

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 2.529.804,87 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1.671.876,44 zł. Wydatki realizowano w rozdziałach jak niżej.

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan po zmianach: 13.100,00 zł

Wykonanie: 12.649,00 zł (wskaźnik wykonania 96,6 %)

Wydatki bieżące w kwocie 2.649,00 zł zostały poniesione m.in. na: wykonanie tablic, niwelację terenu pod miejsca do kąpielii.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono 10.000,00 zł na zadania inwestycyjne, które omówiono w dalszej części sprawozdania i w tabeli nr 6 w części I tabelarycznej.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan po zmianach: 52.400,00 zł

Wykonanie: 41.637,50 zł (wskaźnik wykonania 79,5 %)

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

- dopłaty do gminnej spółki z o.o. PUGK – 40.615,00 zł – wywóz nieczystości stałych i płynnych, opróżnianie koszy z terenów wiejskich, toalety przenośne,
- zakup materiałów i wyposażenia – 896,50 zł (paliwo do kosiarek itp.),
- zakup usług remontowych – 126,00 zł, (np. naprawa kosiarek).

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach: 572.262,07 zł

Wykonanie: 508.486,03 zł (wskaźnik wykonania 88,9 %)

Cała kwota poniesionych wydatków stanowiła wydatki bieżące, w tym na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego – 43.366,17 zł.

Realizacja największych wydatków bieżących w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- dopłaty do spółki gminnej PUGK – 358.736,63 zł m.in. na utrzymanie parku im. Gregoroviusa, utrzymanie terenu wokół jeziora oraz zieleńców na terenie miasta i Placu Wolności, utrzymanie zielonych terenów komunalnych,
- wynagrodzenia za umowy zlecenia – 4.000,00 zł na wydatki funduszu sołeckiego,
- zakup materiałów i wyposażenia – 35.810,40 zł (w tym 35.809,17 zł na wydatki funduszu sołeckiego),
- zakup usług remontowych – 5.450,00 zł (w tym 250,00 zł na wydatki funduszu sołeckiego)
- zakup usług pozostałych – 104.489,00 zł (w tym 3.307,00 zł na wydatki funduszu sołeckiego) – m.in. utrzymanie urządzonych i nieurządzonych terenów zieleni wiejskiej (np. parki, boiska), zabiegi pielęgnacyjne – wycinka, nasadzenia.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan po zmianach: 44.999,55 zł

Wykonanie: 44.999,55 zł (wskaźnik wykonania 100,0 %)

Cała kwota poniesionych wydatków stanowiła wydatki majątkowe poniesione na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup mobilnego systemu pomiarowego gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza (dron antysmogowy)”, w tym: ze środków własnych 29.999,55 zł, z dotacji z WFOŚiGW – 15.000,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach: 1.212.616,50 zł

Wykonanie: 1.101.990,14 zł (wskaźnik wykonania 90,9 %)

Wydatki bieżące w kwocie 761.980,75 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, dekoracje świąteczne, z tego:

- energia na oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych na obszarze miasta i wsi – 624.185,15 zł,
- bieżące utrzymanie w należytym stanie technicznym istniejących urządzeń oświetlenia drogowego na obszarze miasta i wsi Gminy Nidzica – 38.853,09 zł
- wydatki pozostałe (m.in. opłata za udostępnienie słupów, dekoracje świąteczne) – 97.464,08 zł.
- odsetki za opóźnienie w zapłacie faktury, która nie dotarła na czas do Wydziału Finansowego – 2,55 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 340.009,39 zł, w tym 107.773,79 zł w ramach funduszu sołeckiego na zadania inwestycyjne, które omówiono w dalszej części sprawozdania i w tabeli nr 6 w części I tabelarycznej.

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

Plan po zmianach: 138.000,00 zł

Wykonanie: 117.147,38 zł (wskaźnik wykonania 84,9 %)

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące. Uregulowano opłaty za usługi wodne z tytułu odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z utwardzonych ulic, placów parkingów, ujętych w systemy kanalizacji deszczowej. Opłata jest naliczana przez Wody Polskie na podstawie pozwoleń wodno-prawnych posiadanych przez Gminę i stawek wprowadzonych przepisami wykonawczymi do Prawa wodnego 44.694,50 zł.

Wydatki w kwocie 72.452,88 zł były finansowane z dochodów z tytułu kar i opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dochodów z tego tytułu otrzymano 87.292,51 zł. Środki w kwocie 14.839,63 zł będą stanowiły przychody w 2021 roku na wydatki służące ochronie środowiska.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan po zmianach: 787.036,00 zł

Wykonanie: 750.264,50 zł (wskaźnik wykonania 95,3 %)

Dokonano wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w ramach wydatków bieżących – 178.698,00 zł; a w ramach wydatków majątkowych – 489.063,00 zł. Ponadto w Urzędzie Miejskim wydatkowano m.in. 29.688,92 zł na dopłaty do spółki PUGK (usuwanie nielegalnych wysypisk, monitoring zamkniętego wysypiska odpadów w Kanigowie), zakupiono materiały za kwotę 949,51 zł oraz 51.865,07 zł na program usuwania azbestu, w tym ze środków własnych 7.779,77 zł, środki z na podstawie podpisanej umowy z WFOŚiGW w Olsztynie: 25.932,53 zł (NFOŚiGW) i 18.152,77 zł (WFOŚiGW).

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

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan po zmianach: 1.740.195,51 zł

Wykonanie: 1.624.507,21 zł (wskaźnik wykonania 93,4 %)

Poniesiono kwotę 836.702,71 zł w ramach wydatków bieżących na zadania własne Gminy. Zrealizowano w ramach ww. kwoty wydatków m.in. utrzymanie i remont melioracji szczegółowych, sieci burzowych, zbieranie padłych zwierząt z terenów gminnych, opiekę weterynaryjną, wyłapywanie i przetrzymywanie psów w schronisku, wycinkę drzew, porządkowanie terenów, opłaty za wodę ze studni publicznych, do celów przeciwpożarowych i do fontann, odmulenie rowów melioracyjnych, wykonanie ekspertyz, urządzenie miejsc wykorzystywanych do kąpieli, sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt, karma dla kotów, utrzymanie i odmulenie rowów melioracyjnych, za zarządzanie targowiskiem miejskim, za zarządzanie szaletem miejskim, badanie wody w jeziorze Omulew.

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 787.804,50 zł, w tym na zadania inwestycyjne 187.462,99 zł oraz 600.000,00 zł na podstawie podjętej odrębnej uchwały Rady Miejskiej przekazano do spółki gminnej PUGK, a kwotę 341,51 zł zwrócono na wezwanie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w związku z kontrolą wydatków na zrealizowanym w latach ubiegłych zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa parku nad jeziorkiem - urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku”. Wydatki omówiono w dalszej części sprawozdania i w tabeli nr 6, 6a i 7 w części tabelarycznej.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach: 6.516.855,92 zł

Wykonanie: 6.509.959,73 zł (wskaźnik wykonania 99,9 %)

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2.197.870,96 zł a wydatki majątkowe w kwocie 4.312.088,77 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zmianach: 1.420.510,00 zł

Wykonanie: 1.420.509,00 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)

Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy ze środków dotacji podmiotowej z budżetu gminy w kwocie 1.311.710,00 zł realizował zadania w kwotach i na cele przedstawione w odrębnym sprawozdaniu przedłożonym Radzie Miejskiej. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 99.999,00 zł na dotację celową dla NOK na zakup sceny mobilnej, zgodnie z podpisaną umową.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan po zmianach: 858.263,00 zł

Wykonanie: 858.263,00 zł (wskaźnik wykonania 100,0 %)

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 858.263,00 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 po zmianach: 4.203.309,77 zł

Wykonanie: 4.203.289,77 zł (wskaźnik wykonania 100,0 %)

Wydatki poniesione w kwocie 4.203.289,77 zł w całości majątkowe poniesiono na realizację zadania opisanego w dalszej części sprawozdania i tabeli nr 6 i 7 w części I tabelarycznej.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach: 34.773,15 zł

Wykonanie 27.897,96 zł (wskaźnik wykonania 80,2 %)

Środki w kwocie 27.897,96 zł poniósł MOPS na realizację przedsięwzięć zawartych we wnioskach sołeckich na zadania bieżące opisane w dalszej części sprawozdania. .

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach: 1.988.681,23 zł

Wykonanie: 1.885.956,53 zł (wskaźnik wykonania 94,8 %)

Wydatki ogółem w tym dziale zrealizował:

- a) MOSiR – wydatki bieżące w kwocie 1.569.394,79 zł, wydatki majątkowe w kwocie 118.450,00 zł,
- b) Urząd Miejski wydatki bieżące w kwocie 198.111,74 zł.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan po zmianach: 40.000,00 zł

Wykonanie: 18.450,00 zł (wskaźnik wykonania 46,1 %)

Wydatki majątkowe poniesione przez MOSiR w kwocie 18.450,00 zł stanowiły wydatki na zadanie inwestycyjne opisane w dalszej części sprawozdania i tabeli nr 6 w części I tabelarycznej.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan po zmianach: 1.633.426,49 zł

Wykonanie: 1.569.394,79 zł (wskaźnik wykonania 96,1 %)

Wydatki w tym rozdziale zrealizował MOSiR. Wydatki bieżące w kwocie 1.569.394,79 zł zostały poniesione m.in. na funkcjonowanie stadionu, hali widowiskowo - sportowej, wynagrodzenia, organizację imprez i inne, w tym:

- na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane oraz z tytułu umów zlecenia, honoraria – 981.340,17 zł,
- odpis na ZFŚS – 25.385,51 zł,
- podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty na rzecz jst – 60.571,00 zł,
- pozostałe – 502.098,11 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z wydatków MOSiR jest w biurze Rady Miejskiej.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach: 177.000,00 zł

Wykonanie: 165.654,80 zł (wskaźnik wykonania 93,6 %)

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

- a) na dotacje celowe na wsparcie zadań realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych na zadania z ustawy o sporcie, na podstawie podjętej uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy 160.000,00 zł. Kwoty dotacji udzielonych poszczególnym podmiotom podano w części tabelarycznej niniejszego sprawozdania (tabela nr 11 w części I tabelarycznej sprawozdania). Dotacje zostały rozliczone w terminie.
- b) 5.654,80 zł m.in. na zadania ujęte w Kalendarzu Imprez Gminnych, choć ilość ich była znikoma ze względu na ogłoszony stan epidemii w kraju.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan po zmianach: 138.254,74 zł

Wykonanie: 132.456,94 zł (wskaźnik wykonalności 95,8 %)

Wydatki bieżące w kwocie 32.456,94 zł zostały zrealizowane przez Urząd Miejski na dopłaty do spółki gminnej PUGK za remonty i konserwację, naprawy na placach zabaw w mieście, prowadzenie kontroli i dokumentacji placu. Kwotę 100.000,00 zł wydatkowano w MOSiR na zadanie inwestycyjne ujęte w tabeli nr 6 w części tabelarycznej sprawozdania i opisano w dalszej części opisowej.

**INFORMACJA Z REALIZACJI W 2020 ROKU WYDATKÓW ŚRODKÓW FUNDUSZU
SOŁECKIEGO PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY
I KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIEJSKIEGO W NIDZICY**

Na założony plan wydatków budżetu środków funduszu sołeckiego 565.532,62 zł zrealizowano 530.059,07 zł, zgodnie ze sprawozdaniem RB – 28 S i tabela nr 12 w części I tabelarycznej sprawozdania – plan i wykonanie wg poszczególnych sołectw.

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

plan wydatków bieżących: 154.010,77 zł, wykonanie: 143.313,63 zł,

plan wydatków majątkowych: 411.521,85 zł, wykonanie: 386.745,44 zł.

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

a) MOPS - na założony plan 28.773,15 zł, wykonanie wyniosło 27.897,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące plan 28.773,15 zł, wykonanie 27.897,96 zł,

b) Urząd Miejski na założony plan 536.759,47 zł, wykonanie wyniosło 502.161,11 zł, w tym:

- wydatki bieżące plan 125.237,62 zł, wykonanie 115.415,67 zł,

- wydatki majątkowe plan 411.521,85 zł, wykonanie 386.745,44 zł.

Dz.	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
				uchwalony	po zmianach	kwota	3:2
				-1-	-2-	-3-	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	285 321,42	337 790,09	319 384,14	94,6
	01095		Pozostała działalność	285 321,42	337 790,09	319 384,14	94,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 630,07	63 978,23	60 549,51	94,6
			<i>Utrzymanie czystości na terenie wsi Bolejny</i>	716,07	716,07	716,00	100,0
			<i>Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Dobrzyń</i>	200,00	200,00	199,60	99,8
			<i>Doposażenie sołectwa Dobrzyń</i>	0,00	3 000,00	1 574,00	52,5
			<i>Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Jabłonka</i>	300,00	300,00	300,00	100,0
			<i>Zakup słupków do tabliczek informacyjnych - Jabłonka</i>	0,00	2 000,00	1 992,60	99,6
			<i>Poprawa estetyki wsi Kanigowo</i>	1 199,00	1 199,00	1 135,49	94,7
			<i>Zakup ławek w m. Łyna</i>	2 000,00	2 000,00	1 968,00	98,4
			<i>Zakup ławek- Módlki</i>	0,00	2 000,00	1 999,98	100,0
			<i>Doposażenie sołectwa -Łysakowo</i>	0,00	2 000,00	1 879,98	94,0
			<i>Zakup pawilonu-namiotu- Napiwoda</i>	1 700,00	1 700,00	1 441,98	84,8
			<i>Doposażenie sołectwa Napiwoda</i>	0,00	3 187,00	3 166,98	99,4
			<i>Doposażenie sołectwa m. Olszewo</i>	4 000,00	4 000,00	3 999,96	100,0
			<i>Doposażenie placu gminnego Olszewo</i>	2 000,00	2 000,00	1 999,98	100,0
			<i>Konserwacja elementów drewnianych - Olszewo</i>	1 000,00	1 000,00	996,09	99,6
			<i>Utrzymanie terenów gminnych -Orłowo</i>	1 500,00	1 500,00	1 499,99	100,0
			<i>Doposażenie sołectwa Orłowo</i>	0,00	920,00	919,99	100,0

			Doposażenie sołectwa -Piątki	0,00	1 292,74	446,00	34,5
			Zakup stołu do tenisa- Rączki	615,00	615,00	615,00	100,0
			Doposażenie sołectwa Szerokopaś	8 600,00	6 844,41	6 844,41	100,0
			Renowacja grzybka w sołectwie Tatarzy	1 500,00	1 500,00	1 499,81	100,0
			Doposażenie domku rekreacyjnego - Waszulki	8 000,00	8 000,00	7 982,10	99,8
			Doposażenie placu gminnego -Waszulki	0,00	2 400,00	2 400,00	100,0
			Doposażenie sołectwa - Wólka Orłowska	0,00	1 212,00	1 208,10	99,7
			Doposażenie placu zabaw w m. Zagrzewo	0,00	1 092,51	614,32	56,2
			Doposażenie placu zabaw - Załuski	0,00	2 031,00	2 017,20	99,3
			Utrzymanie czystości na terenie sołectwa - Załuski	700,00	700,00	689,30	98,5
			Doposażenie sołectwa w sprzęt AUDIO - Zimna Woda	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0
			Sprzęt gastronomiczny- wyposażenie sołectwa - Zimna Woda	600,00	600,00	599,98	100,0
			Doposażenie sołectwa w stoły i ławy składane Zimna Woda	1 500,00	1 500,00	1 451,96	96,8
			Doposażenie sołectwa- Zimna Woda	0,00	4 968,50	4 890,71	98,4
	4270		Zakup usług remontowych	3 200,00	4 800,00	4 800,00	100,0
			Konserwacja urządzeń drewnianych- Likusy	0,00	2 800,00	2 800,00	100,0
			Remont wiaty- Szerokopaś	1 200,00	0,00	0,00	0,0
			Remont istniejącego zejścia nad jezioro- działka 159/8- Wikno	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 491,35	269 011,86	254 034,63	94,4
			Doposażenie placu zabaw m. Bartoszek	12 634,18	8 487,00	8 487,00	100,0
			Ułożenie polbruk na działce gminnej - Bartoszek	0,00	4 147,18	4 147,18	100,0
			Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw w Bolejnych	6 550,00	6 550,00	6 492,25	99,1
			Doposażenie placu zabaw w m. Dobrzyń	10 356,88	10 356,88	10 348,69	99,9
			Doposażenie placu zabaw w m. Frąkno	14 158,57	14 158,57	12 121,70	85,6
			Doposażenie terenu rekreacyjnego- Grzegórzki	6 000,00	11 800,00	11 799,50	100,0
			Budowa altany rekreacyjnej w Jabłonce	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
			Budowa boiska rekreacyjnego do koszykówki Kanigowo	6 200,00	6 200,00	5 340,06	86,1
			Ułożenie polbruk na działce gminnej - Magdaleniec	5 500,00	5 500,00	5 000,00	90,9
			Dostawa i montaż piłkochwytu Magdaleniec	0,00	2 000,00	1 990,90	99,5
			Ułożenie polbruk na działce gminnej - Módlki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,0
			Zakup i montaż garażu- Módlki	2 200,00	2 200,00	2 050,00	93,2
			Budowa ogrodzenia placu zabaw - Módlki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
			Dokończenie kostki brukowej w miejscowości Łysakowo	14 215,80	14 215,80	11 000,00	77,4
			Zakup przystanku autobusowego w m. Litwinki	7 000,00	7 000,00	6 081,88	86,9

			Doposażenie placu zabaw- Napiwoda	1 500,00	9 300,00	8 241,00	88,6
			Zakup garażu na narzędzia -Napiwoda	4 437,80	4 437,80	4 431,71	99,9
			Budowa ogrodzenia placu zabaw Napiwoda	0,00	1 250,00	1 245,87	99,7
			Utwardzenie terenu gminnego -Olszewo	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
			Doposażenie placu rekreacyjno-zabawowego w Orłowie	10 000,00	11 008,00	11 008,00	100,0
			Przebudowa placu zabaw-Orłowo	2 000,00	0,00	0,00	0,0
			Budowa domku narzędziowego-Radomin	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
			Zagospodarowanie działki gminnej-Radomin	2 100,00	2 100,00	2 092,25	99,6
			Doposażenie siłowni zewnętrznej-Radomin	5 500,00	5 500,00	3 444,00	62,6
			Wykonanie ogrodzenia na działce gminnej nr 64/6-Rączki	0,00	5 000,00	4 993,31	99,9
			Budowa ogrodzenia m. Szerokopaś	0,00	3 718,97	3 712,02	99,8
			Zakup garażu - Szerokopaś	0,00	1 701,00	1 600,00	94,1
			Doposażenie i wymiana podłoża na placu zabaw -Tatary	22 016,94	22 016,94	20 095,50	91,3
			Budowa altany rekreacyjnej- Wały	10 933,23	10 933,23	10 500,00	96,0
			Wykonanie ogrodzenia- Waszulki	2 787,95	2 787,95	2 784,75	99,9
			Doposażenie placu zabaw w m. Robaczewo-Waszulki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,0
			Doposażenie placu zabaw-Waszulki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
			Ogrodzenie placu zabaw - Wietrzychowo	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0
			Zakup i montaż piłkochwytu Wietrzychowo	0,00	3 000,00	1 990,90	66,4
			Doposażenie siłowni zewnętrznej- Wólka Orłowska	5 500,00	3 444,00	3 444,00	100,0
			Budowa ogrodzenia - Wólka Orłowska	0,00	944,00	879,99	93,2
			Doposażenie placu zabaw w m. Zagrzewo	14 300,00	12 504,34	12 221,34	97,7
			Modernizacja altany w Siemiątkach - Zagrzewo	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
			Ogrodzenie placu boiska-Zaluski	9 000,00	9 000,00	8 743,32	97,1
			Doposażenie placu zabaw - Zaluski	3 600,00	2 214,00	2 214,00	100,0
			Doposażenie placu gminnego- Zaluski	4 000,00	3 075,00	3 075,00	100,0
			Budowa domku na narzędzia gospodarcze- Żelazno	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
			Ogrodzenie placu zabaw na placu soleckim w Żelaźnie	3 500,00	3 500,00	3 497,31	99,9
			Utwardzenie terenu gminnego -Żelazno	0,00	2 461,20	2 461,20	100,0
600			Transport i łączność	25 993,49	26 493,49	25 937,02	97,9
	60017		Drogi wewnętrzne	25 993,49	26 493,49	25 937,02	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 000,00	100,0
			Zakup lustra drogowego- Napiwoda	500,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 493,49	25 493,49	24 937,02	97,8
			Wykonanie asfaltu na drodze o nr 68 obr. Olszewo – FS Rozdroże	25 493,49	25 493,49	24 937,02	97,8
750			Administracja publiczna	68 033,03	8 093,09	5 699,99	70,4
	75075		Promocja jednostek samorządu	68 033,03	8 093,09	5 699,99	70,4

			terytorialnego				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	0,00	0,00	0,0
			<i>Organizacja festynu dla mieszkańców wsi "Noc Świętojańska" w m. Bolejny</i>	1 000,00	0,00	0,00	0,0
			<i>Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka w m. Dobrzyń</i>	500,00	0,00	0,00	0,0
			<i>Festyn w Jabłonce</i>	1 500,00	0,00	0,00	0,0
			<i>Festyn rodzinny w sołectwie Napiwoda</i>	250,00	0,00	0,00	0,0
			<i>Festyn kulturalno-sportowy na plaży w Wiknie</i>	1 300,00	0,00	0,00	0,0
			<i>Festyn rodzinny w m. Zagrzewo</i>	1 000,00	0,00	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	16 234,07	1 200,00	0,00	0,0
			<i>Organizacja festynu dla mieszkańców wsi "Noc Świętojańska" w m. Bolejny</i>	500,00	0,00	0,00	0,0
			<i>Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka w m. Dobrzyń</i>	1 000,00	0,00	0,00	0,0
			<i>Festyn w Jabłonce</i>	500,00	0,00	0,00	0,0
			<i>Festyn rodzinny -Likusy</i>	200,00	0,00	0,00	0,0
			<i>Festyn sportowo-rekreacyjny- Łyna</i>	1 500,00	0,00	0,00	0,0
			<i>Festyn rodzinny w sołectwie Łyna</i>	764,58	0,00	0,00	0,0
			<i>Międzynarodowy Dzień Dziecka w m. Łyna</i>	600,00	0,00	0,00	0,0
			<i>Festyn rodzinny Litwinki</i>	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
			<i>Festyn rodzinny w sołectwie Napiwoda</i>	1 600,00	0,00	0,00	0,0
			<i>Festyn kulturalno-sportowy w Orłowie</i>	1 000,00	0,00	0,00	0,0
			<i>Festyn rodzinny -organizacja m. Piątki</i>	1 400,00	0,00	0,00	0,0
			<i>Festyn rodzinny- Szerokopaś</i>	464,38	0,00	0,00	0,0
			<i>Festyn kulturalno-sportowy- Waszulki</i>	700,00	0,00	0,00	0,0
			<i>Festyn rodzinny "WIETRZYCHOWIADA"-Wietrzychowo</i>	405,11	0,00	0,00	0,0
			<i>Festyn kulturalno-sportowy na plaży w Wiknie</i>	400,00	0,00	0,00	0,0
			<i>Festyn rodzinny - Wólka Orłowska</i>	1 000,00	0,00	0,00	0,0
			<i>Festyn rodzinny w m Zagrzewo</i>	1 000,00	0,00	0,00	0,0
			<i>Festyn rodzinny -Załuski</i>	200,00	0,00	0,00	0,0
			<i>Wydarzenia kulturalno-sportowe w m. Żelazno</i>	1 500,00	0,00	0,00	0,0
			<i>Festyn rodzinny -Zimna Woda</i>	300,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 337,37	4 200,00	4 199,99	100,0
			<i>Festyn kulturalno-sportowy w Orłowie</i>	83,43	0,00	0,00	0,0
			<i>Festyn rodzinny -organizacja m. Piątki</i>	392,74	0,00	0,00	0,0
			<i>Festyn kulturalno-sportowy- Waszulki</i>	200,00	0,00	0,00	0,0
			<i>Festyn rodzinny "WIETRZYCHOWIADA"-Wietrzychowo</i>	100,00	0,00	0,00	0,0
			<i>Doposażenie sołectwa - Wólka Orłowska</i>	4 200,00	4 200,00	4 199,99	100,0
			<i>Wydarzenia kulturalno-sportowe w m. Żelazno</i>	361,20	0,00	0,00	0,0
		4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00	0,0
			<i>Międzynarodowy Dzień Dziecka w m. Łyna</i>	400,00	0,00	0,00	0,0

	4300	Zakup usług pozostałych	40 511,59	2 693,09	1 500,00	55,7
		Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej -legenda wsi Bolejny	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka w m. Dobrzyń	1 500,00	0,00	0,00	0,0
		Festyn rodzinny -Likusy	2 800,00	0,00	0,00	0,0
		Festyn sportowo-rekreacyjny- Łyna	1 500,00	0,00	0,00	0,0
		Festyn rodzinny w sołectwie Łyna	1 000,00	0,00	0,00	0,0
		Festyn rodzinny -Magdaleniec	2 000,00	0,00	0,00	0,0
		Festyn kulturalno-sportowy- Módlki	2 000,00	0,00	0,00	0,0
		Festyn rodzinny w Łysakowie	2 000,00	0,00	0,00	0,0
		Festyn rodzinny Litwinki	1 193,09	1 193,09	0,00	0,0
		Festyn rodzinny w sołectwie Napiwoda	2 150,00	0,00	0,00	0,0
		Festyn kulturalno-sportowy w Orłowie	1 000,00	0,00	0,00	0,0
		Festyn rodzinny -organizacja m. Piątki	6 000,00	0,00	0,00	0,0
		Festyn rodzinny- Szerokopaś	2 000,00	0,00	0,00	0,0
		Festyn kulturalno-sportowy- Waszulki	1 500,00	0,00	0,00	0,0
		Festyn rodzinny "WIETRZYCHOWIADA"-Wietrzychowo	2 000,00	0,00	0,00	0,0
		Festyn kulturalno-sportowy na plaży w Wiknie	1 400,00	0,00	0,00	0,0
		Festyn rodzinny - Wólka Orłowska	1 500,00	0,00	0,00	0,0
		Festyn rodzinny w m. Zagrzewo	2 000,00	0,00	0,00	0,0
		Festyn rodzinny -Załuski	2 300,00	0,00	0,00	0,0
		Festyn rodzinny -Zimna Woda	4 668,50	0,00	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 784,68	164 382,80	151 139,96	91,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 634,63	47 366,30	43 366,17	91,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Jabłonka	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 684,63	39 109,30	35 809,17	91,6
		Utrzymanie czystości i porządku w m.Bartoszki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		Utrzymanie czystości na terenie wsi Bolejny	2 400,00	3 900,00	3 894,74	99,9
		Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Dobrzyń	400,00	400,00	325,66	81,4
		Utrzymanie czystości i porządku Grzegórzki	955,19	955,19	944,40	98,9
		Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Jabłonka	5 150,00	1 150,00	1 053,03	91,6
		Zakup roślin ozdobnych na tereny gminne -Jabłonka	370,86	370,86	369,20	99,6
		Zakup tablic informacyjnych -Likusy	0,00	410,56	120,00	29,2
		Utrzymanie gminnych terenów zielonych-Łyna	2 000,00	2 000,00	1 693,52	84,7
		Utrzymanie terenów zielonych Magdaleniec	1 295,53	1 295,53	0,00	0,0
		Utrzymanie czystości i porządku- Módlki	899,65	899,65	776,64	86,3
		Utrzymanie porządku- Napiwoda	2 200,00	3 510,40	3 162,91	90,1

			Utrzymanie terenów zielonych-Olszewo	234,92	234,92	194,04	82,6
			Utrzymanie terenów zielonych- Orłowo	200,00	1 248,43	1 247,32	99,9
			Utrzymanie terenów zielonych- Piotrowice	294,58	294,58	294,56	100,0
			Utrzymanie terenów zielonych- Radomin	630,80	630,80	628,92	99,7
			Utrzymanie terenów zielonych- Rączki	500,00	500,00	499,89	100,0
			Utrzymanie czystości i porządku - Szerokopaś	200,00	200,00	195,93	98,0
			Utrzymanie czystości i porządku- Waszulki	250,00	250,00	0,00	0,0
			Zagospodarowanie terenu gminnego - Waszulki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
			Utrzymanie czystości i porządku - Wietrzychowo	500,00	2 116,96	1 944,34	91,8
			Festyn kulturalno-sportowy na plaży w Wiknie	91,68	0,00	0,00	0,0
			Zagospodarowanie plaży -działka nr 171/22 -Wikno	300,00	0,00	0,00	0,0
			Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie Wikno	150,00	0,00	0,00	0,0
			Utrzymanie terenów zielonych- Wólka Orłowska	1 474,51	3 874,51	3 874,40	100,0
			Utrzymanie porządku i czystości na terenie wsi- Zagrzewo	346,40	2 846,40	2 824,20	99,2
			Utrzymanie czystości na terenie sołectwa – Załuski	1 901,74	4 681,74	4 630,16	98,9
			Zakup kosiarki spalinowej Żelazno	3 000,00	3 000,00	2 999,00	100,0
			Utrzymanie czystości na terenie wsi- Żelazno	1 500,00	900,00	700,00	77,8
			Utrzymanie terenów zieleni na placu soleckim- Nibork Drugi	438,77	438,77	436,31	99,4
	4270		Zakup usług remontowych	250,00	250,00	250,00	100,0
			Utrzymanie terenów zielonych-Olszewo	100,00	100,00	100,00	100,0
			Utrzymanie terenów zielonych- Orłowo	150,00	150,00	150,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	700,00	4 007,00	3 307,00	82,5
			Niwelacja działki gminnej -Likusy	0,00	2 200,00	2 200,00	100,0
			Utrzymanie terenów zielonych- Orłowo	0,00	1 107,00	1 107,00	100,0
			Wynajem toalety przenośnej	200,00	200,00	0,00	0,0
			Zagospodarowanie terenu gminnego - Waszulki	500,00	500,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 150,05	117 016,50	107 773,79	92,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 150,05	117 016,50	107 773,79	92,1
			Zakup i montaż lamp solarnych w Kamionce	12 101,34	12 101,34	7 976,30	65,9
			Zakup i montaż lampy solarnej-Likusy	6 398,71	3 988,15	3 988,15	100,0
			Zakup i montaż lampy solarnej Łyna	0,00	6 294,58	6 200,00	98,5
			Lampa solarna -Litwinki	6 500,00	6 500,00	3 988,15	61,4
			Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych w Napiwodzie	26 000,00	15 952,60	15 952,60	100,0
			Zakup i montaż lamp solarnych Piątki	20 000,00	26 500,00	24 019,99	90,6
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drogach powiatowych - Piotrowice	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0
			Zakup i montaż dwóch lamp solarnych- Rączki	13 000,00	8 000,00	7 976,30	99,7

			Zakup i montaż lampy solarnej- Wietrzychowo	6 100,00	3 988,15	3 988,15	100,0
			Zakup i montaż lampy solarnej- Wikno	6 500,00	10 141,68	10 138,15	100,0
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych nr 78 i 79 m. Nibork Drugi	12 550,00	12 550,00	12 546,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 400,00	28 773,15	27 897,96	97,0
	92195		Pozostała działalność	34 400,00	28 773,15	27 897,96	97,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	28 773,15	27 897,96	97,0
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Bolejny	1 500,00	0,00	0,00	0,0
			Doposażenie sołectwa -Grzegórzki	6 800,00	1 000,00	899,00	89,9
			Doposażenie sołectwa- Kanigowo	11 600,00	11 600,00	11 160,14	96,2
			Zakup sprzętu AGD dla świetlicy wiejskiej- Łyna	3 500,00	3 500,00	3 490,83	99,7
			Doposażenie świetlicy-Magdaleniec	5 000,00	5 000,00	4 678,00	93,6
			Doposażenie sołectwa-Zagrzewo	2 000,00	2 000,00	1 999,99	100,0
			zakup namiotów o wymiarach 3x3m, 3x6m Łyna	4 000,00	3 470,00	3 470,00	100,0
			Zakup namiotu ekspresowego Zagrzewo	0,00	2 203,15	2 200,00	99,9
OGÓLEM				565 532,62	565 532,62	530 059,07	93,7

WYDATKI MAJĄTKOWE

Pierwotnie zaplanowane wydatki majątkowe na 01.01.2020 r. wynosiły 18.289.991,19 zł, z tego:

- a) wydatki inwestycyjne roku 2020 (zadania jednoroczne) 954.134,89 zł,
- b) wieloletnie programy inwestycyjne (rok 2020) – 13.883.579,15 zł,
- c) pomoc finansowa dla Powiatu Nidzickiego – 2.963.214,15 zł,
- d) wpłata do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”- 489.063,00 zł.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2020 r.

	<u>Plan (zł)</u>	<u>Wykonanie (zł)</u>	<u>%</u>
1. wieloletnie programy inwestycyjne (rok 2020 – tabela 6)	21 659 048,44	21 292 422,83	98,31
2. wydatki inwestycyjne roku 2020 (zadania jednoroczne – tabela 6)	2 331 341,40	2 213 863,83	94,96
3. pomoc finansowa dla Powiatu Nidzickiego (tabela 6a)	3.838 828,05	3.823.828,04	99,61
4. wpłata do EZG „Działdowszczyzna” (tabela 6a)	489 063,00	489.063,00	100,00
5. udziały do spółek gminnych	814 500,00	814 500,00	100,00
a) MWiK sp. z o.o.	214 500,00	214 500,00	100,00
b) PUGK sp. z o.o.	600 000,00	600 000,00	100,00
6. zwroty dotacji i płatności .	341,51	341,51	100,00
7. zwrot niewykorzystanych środków z FDS otrzymanych w 2019 r.	42 747,78	42.747,78	100,00
8. dotacja celowa dla instytucji kultury- NOK w Nidzicy	100 000,00	99 999,00	100,00
Razem	29.275.870,18	28.776.765,99	98,30

Udział planowanych wydatków majątkowych po zmianach w kwocie 29.275.870,18 zł w planie wydatków ogółem po zmianach w kwocie 123.838.786,55 zł stanowił 23,64 %. Wydatki majątkowe poniesione w 2020 r. w kwocie 28.776.765,99 zł dają udział w wydatkach wykonanych ogółem 23,85 %, a wskaźnik wykonania wydatków majątkowych wynosi 98,30 %.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Zadania jednoroczne (88 zadań) i wieloletnie (26 zadań) obejmują zadania do wykonania w 2020 r. od zaprojektowania łącznie z ich realizacją w roku bieżącym i latach następnych lub realizację dokumentacji projektowych, lub kontynuację zadań rozpoczętych. Zaplanowano tu 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 czasami użyto nazwy „remont”. Niżej przedstawiono zakres rzeczowy zrealizowanych zadań. Kwoty planu i wykonania wydatków na poszczególne zadania przedstawiono w części I tabelarycznej niniejszej informacji.

• **zadania roczne plan – 2.331.341,40 zł, wykonanie – 2.213.863,83 zł** (tabela 6)

• **zadania wieloletnie plan – 21.659.048,44 zł, wykonanie – 21.292.422,83 zł** (tabela 6 i 7) zostały opisane w dalszej części pn: „STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2020 r.”

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE

Dział 010, rozdział 01095
<p>Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Bartoszeki)</p> <p>Plac zabaw doposażono zgodnie z wnioskiem sołeckim o urządzenie zabawowe- zjazd linowy za kwotę 8.487,00 zł, 100,0 % planowanej kwoty.</p>
<p>Ułożenie polbruku na działce gminnej (Fundusz sołecki - Bartoszeki)</p> <p>Na działce gminnej ułożono 40 m² polbruku (boisko do koszykówki) za kwotę 4.147,18 zł, 100,0 % planowanej kwoty.</p>
<p>Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Bolejny)</p> <p>Plac zabaw doposażono zgodnie z wnioskiem sołeckim o kosz na śmieci, zakupiono tablicę z regulaminem placu zabaw, wybudowano ogrodzenie placu zabaw za kwotę łącznie 6.492,25 zł, co stanowi 99,1 % planowanej kwoty wydatków.</p>
<p>Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Dobrzyń)</p> <p>Wybudowano ogrodzenie placu zabaw za kwotę 8.500,00 zł. Dokonano zakupu i montażu piłkochwyty za kwotę 1.848,69 zł. Łącznie poniesiono 10.348,69 zł, tj. 99,9 % planowanej kwoty.</p>
<p>Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Frąknowo)</p> <p>Plac zabaw doposażono zgodnie z wnioskiem sołeckim o huśtawkę ważkę i piaskownicę za łączną kwotę 3.198,00 zł. Dokonano zakupu i montażu piłkochwyty za kwotę 3.923,70 zł. Wybudowano ogrodzenie za kwotę 5.000,00 zł. Łącznie poniesiono 12.121,70 zł, tj. 85,6 % planowanej kwoty.</p>

<p>Doposażenie terenu rekreacyjnego (Fundusz sołecki - Grzegórzki)</p> <p>Wybudowano ogrodzenie za kwotę 4.200,00 zł. Zakupiono materiały do budowy pomostu rekreacyjnego za kwotę 7.599,50 zł. Łącznie poniesiono 11.799,50 zł, tj. 100,0 % planowanej kwoty.</p>
<p>Budowa altany rekreacyjnej (Fundusz sołecki - Jabłonka)</p> <p>Wybudowano altanę rekreacyjną za kwotę 9.000,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty.</p>
<p>Budowa boiska rekreacyjnego do koszykówki (Fundusz sołecki - Kanigowo)</p> <p>Wykonano nawierzchnię boiska (utwardzenie) za kwotę 3.675,00 zł. Dokonano zakupu i montażu kompletnego kosza do koszykówki za kwotę 1.665,06 zł. Łącznie poniesiono 5.340,06 zł, tj. 86,1 % planowanej kwoty</p>
<p>Zakup przystanku autobusowego (Fundusz sołecki - Litwinki)</p> <p>Wykonano nawierzchnię pod wiatę przystankową za kwotę 1.759,88 zł. Dokonano zakupu i montażu wiaty za kwotę 4.150,00 zł. Na wiatę wykonano naklejki z nazwą miejscowości za kwotę 172,00 zł. Łącznie poniesiono 6.081,88 zł, tj. 86,9 % planowanej kwoty.</p>
<p>Dokończenie kostki brukowej w miejscowości Łysakowo (Fundusz sołecki - Łysakowo)</p> <p>Wykonano nawierzchnię (o powierzchni 110 m²) z kostki polbruku za kwotę 11.000,00 zł, tj. 77,4 % planowanej kwoty.</p>
<p>Ułożenie polbruku na działce gminnej (Fundusz sołecki - Magdaleniec)</p> <p>Wykonano nawierzchnię (o powierzchni 50m²) z kostki polbruk za kwotę 5.000,00 zł, tj. 90,9 planowanej kwoty.</p>
<p>Dostawa i montaż piłkochwyty (Fundusz sołecki - Magdaleniec)</p> <p>Dokonano zakupu i montażu piłkochwyty za kwotę 1,990,90 zł, tj. 99,5 % planowanej kwoty.</p>
<p>Ułożenie polbruku na działce gminnej (Fundusz sołecki - Módłki)</p> <p>Wykonano utwardzenie terenu (polbruk) pod montaż garażu za kwotę 2.800,00 zł, tj. 100,0 % planowanej kwoty.</p>
<p>Zakup i montaż garażu (Fundusz sołecki - Módłki)</p> <p>Dokonano zakupu i montażu garażu blaszanego za kwotę 2.050,00 zł, tj. 93,2 % planowanej kwoty.</p>
<p>Budowa ogrodzenia placu zabaw (Fundusz sołecki - Módłki)</p> <p>Wybudowano fragment ogrodzenia placu zabaw za kwotę 4.000,00 zł, tj. 100 % planowane kwoty.</p>
<p>Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Napiwoda)</p> <p>Plac zabaw doposażono zgodnie z wnioskiem sołeckim o urządzenia: sprężynowiec konik, huśtawkę podwójną, huśtawkę ważkę za łączną kwotę 8,241,00 zł, tj. 88,6 planowanej kwoty.</p>
<p>Zakup garażu na narzędzia (Fundusz sołecki - Napiwoda)</p> <p>Zakupiono materiały do budowy drewnianego garażu na narzędzia za kwotę 4.431,71 zł, tj. 99,9 % planowanej kwoty.</p>
<p>Budowa ogrodzenia placu zabaw (Fundusz sołecki - Napiwoda)</p> <p>Zakupiono materiały do budowy ogrodzenia za kwotę 1 245,87 zł, tj. 99,7 % planowanej kwoty.</p>
<p>Utwardzenie terenu gminnego (Fundusz sołecki - Olszewo)</p> <p>Wykonano nawierzchnię o powierz. 40 m² z kostki polbruk za kwotę 4.000,00 zł, tj.100 % planowanej kwoty.</p>

<p>Doposażenie placu rekreacyjno-zabawowego w Orłowie (Fundusz sołecki - Orłowo)</p> <p>Plac zabaw doposażono o urządzenie siłowni zewnętrznej (wahadło i prasa ręczna na pylonie) za kwotę 3.444,00 zł. Wybudowano kolejną część ogrodzenia placu zabaw (80 mb) za kwotę 7.564,00 zł. Poniesiono ogółem wydatki w kwocie 11.008,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty.</p>
<p>Budowa domku narzędziowego (Fundusz sołecki - Radomin)</p> <p>Wybudowano drewniany domek narzędziowy za kwotę 5.000,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty.</p>
<p>Zagospodarowanie działki gminnej (Fundusz sołecki - Radomin)</p> <p>Wykonano fragment ogrodzenia placu zabaw za kwotę 2.000,00 zł, zakupiono tablicę z regulaminem placu zabaw (92,25 zł). Łączne wydatki 2.092,25 zł, tj. 99,6 % planowanej kwoty.</p>
<p>Doposażenie siłowni zewnętrznej (Fundusz sołecki - Radomin)</p> <p>Plac zabaw doposażono zgodnie z wnioskiem sołeckim o urządzenie siłowni zewnętrznej: biegacz i wahadło na pylonie za kwotę 3.444,00 zł, tj. 62,6 % planowanej kwoty.</p>
<p>Wykonanie ogrodzenia na działce gminnej nr 64/4 (Fundusz sołecki - Rączki)</p> <p>Zakupiono materiały do budowy ogrodzenia za kwotę 4.993,31 zł, tj. 99,9 % planowanej kwoty.</p>
<p>Budowa ogrodzenia (Fundusz sołecki - Szerokopaś)</p> <p>Zakupiono materiały do budowy ogrodzenia za kwotę 3.712,02 zł, tj. 99,8 % planowanej kwoty.</p>
<p>Zakup garażu (Fundusz sołecki - Szerokopaś)</p> <p>Dokonano zakupu i montażu garażu blaszanego za kwotę 1.600,00 zł, tj. 94,1 % planowanej kwoty.</p>
<p>Doposażenie i wymiana podłoża na placu zabaw (Fundusz sołecki - Tatary)</p> <p>Plac zabaw doposażono zgodnie z wnioskiem sołeckim o urządzenia zabawowe: sprężynowiec (2 szt.) i karuzelę tarczową za łączną kwotę 5.904,00 zł. Dokonano zakupu i montażu piłkochwytu za kwotę 5.179,59 zł. Zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia placu zabaw za kwotę 7.013,16 zł oraz materiały do wymiany nawierzchni placu zabaw za kwotę 1.998,75 zł. Łącznie wydatkowano 20.095,50 zł, tj. 91,3 % planowanej kwoty.</p>
<p>Budowa altany rekreacyjnej (Fundusz sołecki - Wały)</p> <p>Wybudowano altanę rekreacyjną za kwotę 10.500,00 zł, tj. 96,0 % planowanej kwoty.</p>
<p>Wykonanie ogrodzenia (Fundusz sołecki - Waszulki)</p> <p>Wykonano fragment ogrodzenia placu zabaw za kwotę 2.784,75 zł, tj. 99,9 % planowanej kwoty.</p>
<p>Doposażenie placu zabaw w miejscowości Robaczewo (Fundusz sołecki - Waszulki)</p> <p>Plac wykonano fragment ogrodzenia, poniesiono wydatki w kwocie 1.700,00 zł, tj. 100,0 % planowanej kwoty.</p>
<p>Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Waszulki)</p> <p>Plac zabaw doposażono o zestaw zabawowy składający się ze zjeżdżalni, liny do wspinania i huśtawki za kwotę 6.000,00 zł, tj. 100,0 % planowanej kwoty.</p>
<p>Ogrodzenie planu zabaw (Fundusz sołecki - Wietrzychowo)</p> <p>Wybudowano ogrodzenie placu zabaw za kwotę 13.000,00zł, tj. 100,0 % planowanej kwoty.</p>
<p>Zakup i montaż piłkochwytu (Fundusz sołecki - Wietrzychowo)</p> <p>Dokonano zakupu i montażu piłkochwytu za kwotę 1990,90 zł, tj. 66,4 % planowanej kwoty.</p>

<p>Doposażenie siłowni zewnętrznej (Fundusz sołecki - Wólka Orłowska)</p> <p>Siłownię zewnętrzną doposażono o urządzenie fitness: biegacz i wahadło na pylonie za kwotę 3.444,00 zł, tj. 100,0 % planowanej kwoty.</p>
<p>Budowa ogrodzenia (Fundusz sołecki - Wólka Orłowska)</p> <p>Zakupiono materiały do dokończenia ogrodzenia placu sołeckiego za kwotę 879,99 zł, tj. 93,2 % planowanej kwoty.</p>
<p>Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Zagrzewo)</p> <p>Plac zabaw doposażono zgodnie z wnioskiem sołeckim o zestaw zabawowy składający się ze zjeżdżalni, liny do wspinania i huśtawki, huśtawkę wahadłową pojedynczą (2 szt.), huśtawkę ważkę za łączną kwotę 9.717,00 zł. Dokonano zakupu i montażu piłkochwyty za kwotę 1.407,49 zł. Dokonano zakupu materiałów do budowy ogrodzenia za kwotę 1.096,85 zł. Całkowite wydatki w kwocie 12.221,34 zł stanowią 97,7 % planowanej kwoty.</p>
<p>Modernizacja altany w Siemiątkach (Fundusz sołecki - Zagrzewo)</p> <p>Wykonano modernizację altany (zabudowa 3 ścian) w miejscowości Siemiątki za kwotę 1400,00 zł. W obrębie altany wykonano utwardzenie polbruk za kwotę 2 600,00 zł. Całkowite wydatki w kwocie 4.000,00 zł stanowią 100,0 % planowanej kwoty.</p>
<p>Ogrodzenie placu boiska (Fundusz sołecki - Załuski)</p> <p>Zakupiono materiały do budowy ogrodzenia boiska za kwotę 8.743,32 zł tj. 97,1 % planowanej kwoty.</p>
<p>Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Załuski)</p> <p>Plac zabaw doposażono zgodnie z wnioskiem sołeckim o tablicę do gry kółko- krzyżyk i sprężynowca za łączną kwotę 2.214,00 zł tj. 100,0 % planowanej kwoty.</p>
<p>Doposażenie placu gminnego (Fundusz sołecki - Załuski)</p> <p>Dokonano zakupu i montażu zewnętrznego stołu do tenisa za kwotę 3.075,00 zł tj. 100,0 % planowanej kwoty.</p>
<p>Budowa domku na narzędzia gospodarcze (Fundusz sołecki - Żelazno)</p> <p>Wybudowano drewniany domek narzędziowy za kwotę 7 000,00 zł tj. 100,0 % planowanej kwoty..</p>
<p>Ogrodzenie placu zabaw na placu sołeckim w Żelaźnie (Fundusz sołecki - Żelazno)</p> <p>Zakupiono materiały do budowy ogrodzenia placu zabaw za kwotę 3.497,31 zł tj. 99,9 % planowanej kwoty.</p>
<p>Utwardzenie terenu gminnego (Fundusz sołecki - Żelazno)</p> <p>Na działce gminnej ułożono 20m² polbruk za kwotę 2.461,20 zł tj. 100,0 % planowanej kwoty.</p>
<p>Wykonanie wiaty rekreacyjno-turystycznej ze stojakami rowerowymi oraz zagospodarowaniem terenu zielonego</p> <p>Wybudowano drewnianą altanę rekreacyjno- turystyczną o wymiarach 4 x 5 m za kwotę 14.960,00 zł. Zakupiono rośliny i materiały (ziemia, kora) do zagospodarowania otoczenia altany za kwotę 2.999,40 zł. Zakupiono stojak na rowery za kwotę 499,98 zł oraz lampki solarne (4 szt.) za kwotę 500,02 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach przyznanej pomocy finansowej przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w konkursie „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego” Środki własne stanowiły 3.981,50 zł, środki pomocy finansowej 14.977,90 zł.</p>

Dział 600, rozdział 60017**Wykonanie asfaltu na drodze o nr 68 obr. Olszewo (Fundusz sołecki - Rozdroże)**

Wykonano warstwę wiążącą z betonu asfaltowego oraz warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na pow. 327 m² o łącznej wartości 24.937,02 zł tj. 97,8 % planowanej kwoty.

Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1264N na drogę wewnętrzną o nr Ew. 213 obręb 20 Orłowo wraz z przebudową odcinka drogi wewnętrznej.

Wykonano zjazd na drogę wewnętrzną o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 58,80 m² na podbudowie z kruszywa łamanego oraz wykonano jezdnię z kostki betonowej o szerokości 3,5 m i długości 20 m o łącznej wartości 44.073,91 zł.

Dział 700, rozdział 70005**Modernizacja budynków komunalnych - wydatki poniesione-257.288,84 zł.**

Wykonano c.o. gazowe wraz z wymianą instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 44 przy ul. Traugutta 7A w Nidzicy za kwotę 14.938,91zł. Wymieniono pokrycie dachu, obróbki blacharskie wraz z remontem kominów w budynku mieszkalnym przy ul. Moniuszki 2 w Nidzicy za kwotę 52.461,48 zł. Wymieniono pokrycie dachu, obróbki blacharskie wraz z remontem kominów w i ociepleniem części ścian szczytowych w budynku mieszkalnym przy ul. Moniuszki 4 w Nidzicy za kwotę 33.975,27 zł. Rozdzielono instalację c. o. i c. w. u w kotłowni budynku zamku za kwotę 49.579,48 zł. Zmieniono system ogrzewania w następujących lokalach mieszkalnych w Nidzicy: przy ulicy Żeromskiego 1/1, 1Maja 18/2, 1Maja 18A/4, Aleja Wojska Polskiego 3/6, Słowackiego 3C – wykonano co gazowego, przy ulicy Żeromskiego 20/4 – wykonano co na paliwo stałe, przy ul. Kościuszki 40/3 – wykonano co zasilane z kotłowni miejskiej, za kwotę ogółem 77.943,70 zł. Wymieniono pokrycie dachu na blachodachówkę, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, przemurowano kominy w budynku mieszkalnym nr 5 w Mogiłowie za kwotę 28.390,00 zł.

Utwardzenie terenu na części działki gminnej o nr Ew. 4-107/27 przy ul. 1Maja w Nidzicy - wydatki poniesione 78.000,00 zł. Wykonano utwardzenie terenu części działki gminnej kostką betonową w sąsiedztwie pawilonów usługowych i Szkoły Podstawowej nr 3 za kwotę 78.000,00 zł.

Zakup nieruchomości - zakupiono nieruchomość na podstawie podjętej przez Radę Miejską uchwały – dz. nr 162, obręb Jabłonka – 143.400,00 zł.

Dział 801, rozdział 80101

Budowa nowoczesnej sieci internetowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy wydatki poniesione – 25.000,00 zł, ze środków RFIL.

Budowa nowoczesnej sieci internetowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy wydatki poniesione – 25.000,00 zł ze środków RFIL

Budowa nowoczesnej sieci internetowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy wydatki poniesione 25.000,00 zł, ze środków RFIL.

Budowa nowoczesnej sieci internetowej przy Szkole Podstawowej im. prof. Romana Kobendzy w Łyniu wydatki poniesione – 15.000,00 zł, ze środków RFIL.

Budowa nowoczesnej sieci internetowej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Napiwodzie - wydatki poniesione – 15.000,00 zł, ze środków RFIL.
Budowa nowoczesnej sieci internetowej przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach wydatki poniesione – 15.000,00 zł, ze środków RFIL.
Przebudowa komina w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach wydatki poniesione – 20.000,00 zł, ze środków RFIL.
Zakup pieca konwekcyjnego Szkoła Podstawowa Nr 2 wydatki poniesione 29.507,70 zł.
Wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy (dokumentacja techniczna) – wydatki poniesione – 4.920,00 zł, przez SP Nr 3. W 2021 roku nastąpi kontynuacja zadania na podstawie wykonanej dokumentacji.
Dział 801, rozdział 80104
Przebudowa dachu wraz z ociepleniem w Przedszkolu Nr 2 wydatki poniesione 148.000,00 zł, ze środków RFIL.
Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 do wymogów ochrony przeciwpożarowej (dokumentacja projektowa) wydatki poniesione – 21.525,00 zł.
Przebudowa dachu wraz z ociepleniem w Przedszkolu Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW wydatki poniesione 149.800,00 zł, ze środków RFIL.
Zakup patelni elektrycznej w Przedszkolu nr 4 w Nidzicy – wydatki poniesione – 17.300,00 zł
Dział 801, rozdział 80113
Zakup autobusu szkolnego wydatki poniesione – 150.000,00 zł, przez CUW w Nidzicy.
Dział 852, rozdział 85203
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego (dokumentacja projektowa) wydatki poniesione – 14.000,00 zł. Sporządzono projekt koncepcyjnego inwestycji pn.: „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego” (obejmujący rzuty, elewacje, przekroje, plan usytuowania budynku na działce, wytyczne i założenia programowe, przekroje, wizualizacje, opis techniczny, zagospodarowanie terenu, szacunkowe zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji) na dz. o nr ew. 119/1 w obrębie 5 miasta Nidzica przy ul. Kościuszki. Na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego Gmina zamierza uzyskać dofinansowanie z Programu pn.: „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne” finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 23.10.2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Dokumentem wymaganym do wniosku o dofinansowanie jest projekt koncepcyjny wraz z kosztorysem inwestorskim. Koszt opracowania koncepcji wyniósł 14.000,00 zł.
Dział 852, rozdział 85219
Renowacja budynku przy ul. Kolejowej 5 - wydatki poniesione - 0,00 zł. Dyrektor Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy informuje, że w roku 2020 nie wykonał zadania inwestycyjnego polegająca na aktualizacji projektowej z n/w powodów:. W roku 2020 Ośrodek złożył wniosek na budowę Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego, którego lokalizacja ma się znajdować na posesji Ośrodka. W ramach tej koncepcji

możliwe będzie jednocześnie odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu Ośrodka od strony ul. Kolejowej oraz terenu gdzie miałby zostać wybudowany nowy budynek. W związku z powyższym Ośrodek wystąpił do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji oraz Starostwa Powiatowego w Nidzicy o wydanie warunków podłączenia do sieci kanalizacji deszczowej rurociągu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z całego terenu działki nr 191/1. W odpowiedzi na pismo Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy poinformował Ośrodek, że nie jest w stanie podać warunków podłączenia do sieci kanalizacji deszczowej obiektu znajdującego się przy ul. Kolejowej 5 oraz zaznaczył, że nie wyraża zgody na rozbiórkę nowo wybudowanych elementów pasa drogowego przylegającego do budynku MOPS ze względu na zakończoną nową inwestycję będącą na gwarancji. MOPS wystąpi do Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy o wyrażenie zgody na wykonanie powyższego zadania, co umożliwi opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z aparatem wodno prawnym i uzyskaniem pozwolenia wodno – prawnego.

Zakup kotła warzelnianego do gotowania – wydatki poniesione 20.664,00 zł. Zakupu dokonał MOPS w Nidzicy.

Dział 900, rozdział 90001

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Warmińskiej na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Zielonej (dokumentacja projektowa) – wydatki poniesione 10.000,00 zł.

Dział 900, rozdział 90005

Zakup mobilnego systemu pomiarowego gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza (dron antysmogowy) wydatki poniesione – 44.999,55 zł. Zakupiono dron antysmogowy. Uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 15.000,00 zł.

Dział 900, rozdział 90015

Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Kamionka)

Zakupiono i zamontowano 2 lampy solarne ATLAS A36 za kwotę 7.976,30 zł.

Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Likusy)

Zakupiono i zamontowano 1 lampę solarną ATLAS A36 za kwotę 3.988,15 zł.

Lampa solarna (Fundusz sołecki - Litwinki)

Zakupiono i zamontowano 1 lampę solarną ATLAS A36 za kwotę 3.988,15 zł.

Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Łyna)

Zakupiono i zamontowano 1 lampę solarną ATLAS A36 za kwotę 6.200,00 zł.

Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych (Fundusz sołecki - Napiwoda)

Zakupiono i zamontowano 4 lampy solarne ATLAS A36 za kwotę 15.952,60 zł.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych nr 78 i 79 (Fundusz sołecki - Nibork Drugi).

Zlecono zaprojektowanie i rozbudowę oświetlenia ulicznego na drogach wewnętrznych o nr ew. dz. 78 i 79 położonych w Niborku Drugim za kwotę 12.546,00 zł

Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Piątki)

Zakupiono i zamontowano 4 lampy solarne ATLAS A36 za kwotę 24.019,99 zł.

<p>Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drogach powiatowych (Fundusz sołecki - Piotrowice)</p> <p>Zaprojektowano 29 słupów z oprawami oświetlenia ulicznego na drogach powiatowych w Piotrowicach i wybudowano 2 z zaprojektowanych słupów z oprawą za kwotę 11.000,00 zł.</p>
<p>Zakup i montaż dwóch lamp solarnych (Fundusz sołecki - Rączki)</p> <p>Zakupiono i zamontowano 2 lampy solarne ATLAS A36 za kwotę 7.976,30 zł.</p>
<p>Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Wietrzychowo)</p> <p>Zakupiono i zamontowano 1 lampę solarną ATLAS A36 za kwotę 3.988,15 zł.</p>
<p>Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Wikno)</p> <p>Zakupiono i zamontowano 2 lampy solarne ATLAS A36 za kwotę 10.138,15 zł.</p>
<p>Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Żwirowej</p> <p>Zaprojektowanie i wybudowano obwód oświetlenia drogowego, obejmujący linię kablową, słup na fundamencie betonowym wraz z wysięgnikiem i 2 oprawami za kwotę 14.637,00 zł.</p>
<p>Przebudowa oświetlenia przy ul. Grunwaldzkiej w Nidzicy</p> <p>Zaprojektowano i wybudowano obwód oświetlenia drogowego, obejmujący linię kablową oraz 6 słupów na fundamencie prefabrykowanym z oprawami LED za kwotę 48.000,00 zł.</p>
<p>Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych</p> <p>Zakupiono i zamontowano 2 szt. lamp solarnych NAVI 30B w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 545 (ul. Sprzymierzonych, dz. 48/1 obręb Waszulki), w obrębie skrzyżowania z ul. Krzemową - 11.000,00 zł.</p>
<p>Zakup i montaż 3 szt. lamp solarnych w miejscowości Łysakowo</p> <p>Zakupiono i zamontowano 3 lampy solarne ATLAS A36 PLUS za kwotę 18.000,00 zł.</p>
<p>Dział 900, rozdział 90095</p>
<p>Modernizacja urządzeń kanalizacji deszczowej (w tym dokumentacje projektowe) wydatki poniesione – 152.462,98 zł. Sporządzono dokumentację na budowę urządzeń oczyszczających wody opadowe lub roztopowe odprowadzane na podstawie 6 pozwoleń wodnoprawnych za kwotę 9.963,00 zł. Wybudowano 2 studnie (SMP1 i SML1) i wpięto je do istniejącego rurociągu r-II w ul. Krzywej za kwotę 140.000,00 zł. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 2.499,98 zł.</p>
<p>Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Warmińskiej (dokumentacja projektowa) wydatki poniesione – 35.000,01 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej.</p>
<p>Dział 921, rozdział 92120</p>
<p>Adaptacja budynku tzw. „Klasztorca” na cele realizacji oferty kulturalnej i edukacyjnej – wydatki poniesione 154.980,00 zł. Nie uzyskano dofinansowania na to zadanie. Opracowano dokumentację projektową obejmującą: remont pokrycia dachu wraz z montażem obróbek blacharskich i orynnowania, malowanie ścian z częściową naprawą tynków, wymianę posadzek, remont schodów, remont stolarki okiennej i drzwiowej, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymianę instalacji wod. – kan., c.o., p.poż, elektrycznej i teletechnicznej, przebudowę ścian działowych w niezbędnym zakresie, wymianę opaski wokół budynku. i uzyskano pozwolenie na budowę. Koszt dokumentacji wyniósł 154.980,00 zł.</p>
<p>Dział 926, rozdział 92695</p>

Przebudowa dwóch domków letniskowych i budowa schodów zewnętrznych przy budynku gospodarczym wydatki poniesione 100.000,00 zł, ze środków RFIL przez MOSiR w Nidzicy. Domki w Nataci Małej znajdują się w trwałym zarządzie MOSiR.

Budowa placu zabaw przy ul. Dubieńskiej w Nidzicy (dokumentacja projektowa) wydatki poniesione – 0,00 zł. W ramach realizacji zadania pn.: „Budowa placu zabaw przy ul. Dubieńskiej w Nidzicy- dokumentacja projektowa” przeprowadzono rozmowę z Geodetą, który miałby sporządzić mapę do celów projektowych stanowiącą podkład do projektu ww. placu zabaw. Po przeprowadzeniu wizji w terenie Geodeta wyraził swoje wątpliwości dotyczące ukształtowania działki. Wobec powyższego, w dniu 17 września 2020 r. podczas oględzin w terenie zaobserwowano, że:

- Teren działki nr 259/8 obręb nr 1 w Nidzicy jest terenem powydobywczym, silnie pofałdowanym, porośniętym roślinami i drzewami. Różnica poziomów w obszarze projektowanego placu zabaw wynosi ok. 5,6 m.

- Działka nr 259/8 obręb nr 1 objęta jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr XI/148/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 r. Rady Miejskiej w Nidzicy. Zapisy powyższego planu znacznie ograniczają możliwości związane z lokalizacją planowanego placu zabaw na przedmiotowej działce. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tereny zieleni urządzonej (teren gdzie lokalizacja placu zabaw jest możliwa) stanowią jedynie 38,68% powierzchni działki. Dodatkowo, tereny te zlokalizowane są w głównej mierze pomiędzy obszarami zabudowy usługowej i usługowo mieszkaniowej. Z terenem przewidzianym pod zabudowę jednorodziną przedmiotowa nieruchomość w sposób bezpośredni sąsiaduje jedynie na odcinku ok. 150m.

- Szerokość wolnego terenu zieleni urządzonej z dostępem do drogi wynosi zaledwie ok. 30 m. Jednocześnie od strony ul. Dubieńskiej na terenie tym zlokalizowana jest wysoka skarpa porośnięta roślinnością.

Biorąc pod uwagę powyższe że:

- Wobec braku możliwości manewru w lokalizacji placu zabaw na przedmiotowej działce, projektowanie placu zabaw (mając na uwadze, że projekt budowlany zawierać powinien opis dostępności dla osób niepełnosprawnych) musiałoby zostać poprzedzone robotami ziemnymi mającymi na celu wyrównanie terenu, co wiąże się z koniecznością zabezpieczenia na ten cel środków finansowych;

- Bezładne naruszenie konstrukcji skarpy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie drogi oraz zerwanie darniny może spowodować wymywanie z niej piasku, który spływał będzie wprost na ulicę Dubieńską.

- Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części (...) należy projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej (...) przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217). W związku z powyższym lokalizacja placu zabaw na skarpie wiązałaby się z koniecznością wykonania schodów i podjazdu co zdecydowanie podniosłoby koszt inwestycji.

- zgodnie z art. 34 ustawy Prawo budowlane projekt budowlany powinien określać niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przy czym, zgodnie z ww. ustawą, za osoby ze szczególnymi potrzebami uważa się osobę, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przewyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami. Postanowiono odstąpić od realizacji powyższego zadania.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

plan – 5.285.480,34 zł, wykonanie - 5.270.479,33 zł (tabela 6a)

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

Dział 010, rozdział 01010

Wydatki majątkowe budżetu – 214.500,00 zł na wniesienie udziałów do spółki gminnej MWiK spółka z o.o. Spółka realizuje zadania w zakresie gospodarki komunalnej. Wydatki w planowanej kwocie 214.500,00 zł dokonano na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej.

Dział 600, rozdział 60014

Wydatki majątkowe budżetu zaplanowano w kwocie 3.838.828,04 zł na dotacje celowe w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.:

- 1) „Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusz Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705” – plan – 3.051.411,63 zł wykonanie 3.051.411,63 zł.
- 2) „Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Nr 3722N Olsztyńskiej i Nr 1978N dr. kraj. Nr 7 – Nidzica poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do drogi krajowej nr 7” – plan 772.416,42 zł, wykonanie 772.416,42 zł.
- 3) „Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej” plan 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Powiat zawiadomił w grudniu, że nie wykorzysta zaplanowanej dotacji.

Dział 600, rozdział 60016

Zaplanowano zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 190566N (ul. Dubieńska), nr 190522N (ul. Łąkowa) i nr 190589N (ul. Długa) w Nidzicy” – 42.747,78 zł, ze środków uzyskanych w 2019 roku. Środki zwrócono zgodnie z umową.

Dział 900, rozdział 90026

Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – plan 489.063,00 zł na modernizację linii sortowniczej części mechanicznej. Zrealizowano wydatki w kwocie 489.063,00 zł zgodnie z harmonogramem.

Dział 900, rozdział 90095

1. Wydatki majątkowe budżetu – plan 600.000,00 zł, wykonanie 600.000,00 zł - wniesienie udziałów do spółki gminnej PUGK spółka z o.o. Spółka realizuje zadania w zakresie gospodarki komunalnej. Wydatki dokonano na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej.

2. Wydatki majątkowe budżetu - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa parku nad jeziorkiem - urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku” – plan ogółem 341,51 zł, wykonanie 341,51 zł.

Dział 921, rozdział 92109

Wydatki majątkowe budżetu – plan 100.000,00 zł, wykonanie - 99.999,00 zł na dotacja celowa dla Nidzickiego Ośrodka Kultury na zakup sceny mobilnej. Dotacja została rozliczona zgodnie z umową.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ORAZ ZADŁUŻENIE GMINY NA 31.12.2020 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy przedstawiają tabele 10 i 16 w części tabelarycznej niniejszej informacji. Po zmianach w ciągu roku na 31.12.2020 r. zaplanowano przychody budżetu w kwocie 9.681.071,78 zł wykonano w kwocie ogółem 12.105.071,78 zł (125,04 % planu).

WYSZCZEGÓLNIENIE	KLASYFIKACJA	PLAN NA 01.01.2020	PLAN NA 31.12.2020	WYKONANIE NA 31.12.2020	WSKAŹNIK %
Przychody	x	8 008 734,17	9 681 071,78	12 105 071,78	125,04
a) sprzedaż obligacji komunalnych	§ 931	1 600 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	100,00
b) wolne środki	§ 950	4 300 975,17	3 784 458,42	6 208 458,42	164,05
c) niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ufp	§ 906	110 330,13	149 184,49	149 184,49	100,00
d) niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ufp	§ 905	1 997 428,87	1 997 428,87	1 997 428,87	100,00
Rozchody	x	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	100,00
a) wykup obligacji komunalnych	§ 982	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	100,00

Planowe rozchody budżetu na kwotę ogółem **3.050.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **3.050.000,00 zł**.

Kwota dokonanych w 2020 r. spłat odsetek od obligacji wyniosła 1.030.631,48 zł, zapłata prowizji dla Banku PKO BP w Warszawie za emisję obligacji w 2019 r. - 20.550,00 zł, za emisję obligacji w 2020 r. 24.649,50 zł. Łącznie wykup obligacji i wydatki na obsługę długu wyniosły 4.125.830,98 zł.

Wynik budżetu na 31.12.2020 r.: na założony po zmianach plan deficytu (-) 6.631.071,78 zł, osiągnięto deficyt w kwocie (-) 1.209.586,22 zł (tabela 10). Powyższe wynika z faktu poniesienia niższych wydatków bieżących, osiągnięcia wyższych niż planowano dochodów bieżących i majątkowych. Nie wystąpiła potrzeba uruchamiania kredytu w rachunku bieżącym, ponieważ nie było przejściowego deficytu budżetu.

Zadłużenie gminy na koniec 2020 r. zamknęło się kwotą **44.138.000,00 zł**. Gmina posiada zadłużenie jedynie z wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w latach 2010-2020. Gmina w 2020 r. wyemitowała 3.750.000,00 zł obligacji na finansowanie planowanego deficytu. W dniu 22.06.2020 r. została podpisana umowa z Domem Maklerskim Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa na emisję obligacji komunalnych w 2020 r. na kwotę łącznie 3.750.000,00 zł, zgodnie z odrębną uchwałą Rady Miejskiej. Wysokość zobowiązań przedstawiono w tabeli 16 w części tabelarycznej. Relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczona dla Gminy Nidzica w roku 2020 i latach następnych jest zachowana.

Wysokość zobowiązań Gminy Nidzica z tytułu emisji obligacji komunalnych wg umów zawartych w latach 2010-2020

Lp	Nr i data uchwały Rady Miejskiej	Data zawarcia umowy	Kwota obligacji /w zł/	Okres zadłużenia	Przeznaczenie obligacji	Kwota długu na 31.12.2019 r. (zł)	Kwota wykupu w I półroczu 2020 r. /w zł/ (wg WPF i uchwały budżetowej)	Kwota wykupu w II półroczu 2020 r. /w zł/ (wg WPF i uchwały budżetowej)	Kwota długu na 31.12.2020 r. (zł)	Nr i data uchwały Kolegium RIO w sprawie możliwości spłaty zadłużenia wykupu obligacji
1.	Nr XLVII/526/ 2010 z dnia 28.01.2010 r.	16.04.2010	4 800 000,00	2010-2020	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nidzica na 2010 r.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00 seria F10	0,00	Nr RIO.VIII-0120-9/10 z dnia 02.03.2010 r.
2.	Nr XLVII/526/ 2010 z dnia 28.01.2010 r. zmieniona Uchwałą Nr LIX/ 636/2010 z dnia 30 września 2010 r.	19.11.2010	1 600 000,00	2010-2021	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nidzica na 2010 r.	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	Nr RIO.VIII-0120 - 445/10 z dnia 3.11.2010 r.
3.	Nr IV/26/2011 z dnia 27.01.2011 r. zmieniona uchwałą Nr VI/68/2011 z dnia 31.03.11 r.	9.06.2011	6 700 000,00	2011-2023	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i finansowanie planowanego deficytu Gminy Nidzica na 2011 r.	3 400 000,00		1 500 000,00	1 900 000,00	Nr RIO.VIII-0120-301/11 z dnia 4.05.2011 r.
4.	Nr XV/ 256/2012 z dnia 26.01.2012 r. ze zmianami w marcu 2012 r.	22.03.2012	4 600 000,00	2012-2024	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 900 000,00	400 000,00 seria E12	0,00	3 500 000,00	Nr RIO.VIII-0120-148/12 z dnia 16.02.2012r.
5.	Nr XXVIII/425/2013 z dnia 31.01.2013 r.	18.04.2013	900 000,00	2013-2024	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	700 000,00	0,00	100 000,00 seria C13	600 000,00	Nr RIO.VIII-0120-150/13 z dnia 20.02.2013
6.	Nr XXIX/377/2016 z dnia 25.08.2016 r.	19.10.2016	3 650 000,00	2016-2026	Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2016 r. i na spłatę w 2016 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 650 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00	Nr RIO.VIII-0120-432/16 z dnia 14.09.2016 r.
7.	Nr XXXVIII/522/2017 z dnia 25.05.2017 r.	26.07.2017	8 000 000,00	2017-2030	Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017 r. i na spłatę w 2017 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	Nr RIO.VIII-0120-341/17 z dnia 8.06.2017 r.

8.	Nr XLVII/652/2018 z dnia 12.01.2018 r.	25.05.2018	12.088.000,00	2018-2036	Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 r. i na spłatę w 2018 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań	12 088 000,00	0,00	0,00	12 088 000,00	Nr RIO.VIII-0120-211/18 z dnia 3.04.2018 r.
9.	Nr LVIII./797/2018 z dnia 11.10.2018 r.	27.11.2018	3 250 000,00	2018-2025	Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 r.	2 250 000,00	0,00	50 000,00 seria O18	2 200 000,00	Nr RIO.VIII-0120-587/18 z dnia 30.10.2018 r.
10.	Nr IX/152/2019 z dnia 25.04.2019 r.	13.06.2019	6 850 000,00	2019-2036	Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2019 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	Nr RIO.VIII-0120-266/19 –z dnia 21.05.2019 r.
11.	Nr XXV/318/2020 z dnia 14.05.2020 r.	22.06.2020	3 750 000,00	2020-2036	Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2020r.	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	Nr RIO.VIII-0120-282/20–z dnia 04.06.2020
OGÓLEM						43 438 000,00	400 000,00	2 650 000,00	44 138 000,00	x

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

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

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na początek projektu w 2020 roku	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1.	Poligłoci i programiści - przedszkolaki z Nidzicy	Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy	77 622,00	114 322,18	191 944,18	109 547,41
2.	Creativity Through Stories - Kreatywność dzięki opowieściom w ramach programu ERASMUS+	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy	34 753,60	32 151,50	66 905,10	10 655,17
3.	Maths Around Us - Matematyka Wokół Nas w ramach programu ERASMUS+	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nidzicy	36 040,58	18 556,78	54 597,36	6 921,12
4.	Folklorica	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nidzicy	53 707,52	522,02	54 229,54	299,82
5.	Organizacja warsztatów i działań edukacyjnych, zawodowych, społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu rewitalizowanego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	547 540,00	873,43	548 413,43	489 210,31
6.	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	34 186,00	0,00	34 186,00	34 186,00
7.	ZDALNA SZKOŁA	Urząd Miejski w Nidzicy	0,00	81 004,00	81 004,00	79 964,00
8.	ZDALNA SZKOŁA+	Urząd Miejski w Nidzicy	0,00	104 400,00	104 400,00	104 400,00
9.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napiwoda Wikno - zad. 1	Urząd Miejski w Nidzicy	2 000,00	11 700,00	13 700,00	7 872,00

10.	Rewitalizacja centrum miasta Nidzica - przebudowa rynku w centrum Nidzicy	Urząd Miejski w Nidzicy	4 793 048,40	0,00	4 793 048,40	4 711 776,17
11.	Przebudowa parku nad jeziorkiem - urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku	Urząd Miejski w Nidzicy	0,00	341,51	341,51	341,51
12.	Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy	Urząd Miejski w Nidzicy	5 153 214,00	-819 773,20	4 333 440,80	4 048 309,77
Ogółem wydatki			10 732 112,10	-455 901,78	10 276 210,32	9 603 483,28

Zmiany planu wydatków spowodowane były m.in. następującymi okolicznościami:

- otrzymaniem dofinansowania,
- koniecznością dokonania zwrotów dofinansowania,
- po przetargach i w trakcie realizacji projektów lub wprowadzenia nowych wydatków po zakończeniu roku 2019.

**VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
NA DZIEŃ 31.12.2020 r.**

Wydatki na wieloletnie programy – wydatki majątkowe na zadania wieloletnie.

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 2020 r. na podstawie wykonanych w latach ubiegłych dokumentacji lub rozpoczynających się od wykonania dokumentacji projektowych. Przewidziano do realizacji 26 zadań inwestycyjnych wieloletnich, które zostały ujęte w tabelach 6 i 7. Wydatki inwestycyjne wieloletnie obejmują zadania do wykonania w 2020 r. na podstawie wykonanych w latach ubiegłych dokumentacji lub rozpoczynają się od wykonania dokumentacji projektowych.

a) plan – 21 659 048,44 zł, wykonanie - 21.292.422.83 zł (tabela 6 i 7)

Dział 010, rozdział 01010
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kanigowie (dokumentacja projektowa) – zlecono opracowanie dokumentacji za kwotę 150.000,00 zł, w tym w roku 2020 wydatkowano 15.000,00 zł.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napiwoda - Wikno - zadanie 1 - wydatkowano 7.872,00 zł. Planowana realizacja w 2021 r.- 2022 r. Opracowana i zatwierdzona została dokumentacja projektowa dla inwestycji obejmującej 5 zadań. Uzyskano pozwolenie na budowę dla zadań 1-4. Inwestycję rozpoczęto od realizacji zadania 2 obejmującego budowę SUW w Jabłonce. Uruchomienie stacji wymagało jej połączenia z siecią w Wiknie w celu wyłączenia z eksploatacji SUW w Wiknie. Zadanie obejmujące wykonanie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (w jednym wykopie) do istniejącej sieci wodociągowej w Wiknie wykonano w 2017 roku. SUW w Jabłonce oddano do użytkowania. W 2019 r. wykonano kolejny odcinek sieci wodociągowej i sieci kanalizacji grawitacyjnej. Chcąc uruchomić wybudowaną sieć kanalizacji sanitarnej należy przystąpić do wykonywania zadania 1 z ww. dokumentacji w części dotyczącej budowę kolektora sanitarnego łączącego Wikno z Napiwodą wraz z odcinkami sieci wodociągowej w tym samym wykopie. Po sporządzeniu zaktualizowanego kosztorysu na budowę kolektora Wikno-Napiwoda, złożono wnioski o dofinansowanie zadania z PROW. Umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 25.08.2020 r. Zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych nastąpiło w styczniu 2021 r.
Dział 600, rozdział 60016
Przebudowa drogi gminnej nr 190566N (ul. Dubieńska) , nr 190522N (ul. Łąkowa) i nr 190589N (ul. Długa) w Nidzicy – wydatki poniesione 2.759.251,10 zł
ul. Dubieńska: wykonano nową jezdnię z kostki betonowej gr. 8 cm o pow. 2780,00 m ² , chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm o pow. 1882,00 m ² , oświetlenie uliczne składające się z 19 szt. słupów oświetleniowych aluminiowych i opraw oświetlenia zewnętrznego NEOLED, kanalizację deszczową z rur PP, studnie rewizyjne, studzienki ściekowe uliczne;
ul. Łąkowa :wykonano nową jezdnię z kostki betonowej gr. 8 cm o pow. 967,00 m ² , chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm o pow. 462,00 m ² i zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm – 334,00 m ² , oświetlenie uliczne

składające się z 5 szt. słupów oświetleniowych aluminiowych i opraw oświetlenia zewnętrznego NEOLED, kanalizację deszczową z rur PP, studnie rewizyjne, studzienki ściekowe uliczne;

ul. Długa :wykonano nową jezdnię z kostki betonowej gr. 8 cm o pow. 2632,00 m², chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm o pow. 1275,00 m² i zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm – 1224,00 m², światlenie uliczne składające się z 17 szt. słupów oświetleniowych aluminiowych i opraw oświetlenia zewnętrznego NEOLED, kanalizację deszczową z rur PP, studnie rewizyjne, studzienki ściekowe uliczne;

Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 49.847,47 zł. Zakupiono tablice informacyjne za kwotę 264,45 zł. Na inwestycje uzyskano dofinansowanie w 2019 r. z FDS w kwocie 1.645.236,86 zł na wydatki w 2020 r. Środki niewydatkowane zwrócono w terminie.

Przebudowa drogi gminnej nr 190531N (ul. Nowa) i nr 190504N (ul. Bema) w Nidzicy –wydatki poniesione 550.142,71 zł.

ul. Nowa: wykonano nową jezdnię z kostki betonowej gr. 8 cm o pow. 576,00 m², chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm o pow. 405,00 m² i zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm – 119,00 m², oświetlenie uliczne składające się z 5 szt. słupów oświetleniowych aluminiowych i opraw oświetlenia zewnętrznego NEOLED, kanalizację deszczową z rur PP, studnie rewizyjne, studzienki ściekowe uliczne;

ul. Bema: wykonano nową jezdnię z kostki betonowej gr. 8 cm o pow. 907,00 m², chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm o pow. 242,5 m² i zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm – 121,00 m², oświetlenie uliczne składające się z 6 szt. słupów oświetleniowych aluminiowych i opraw oświetlenia zewnętrznego NEOLED, kanalizację deszczową z rur PP, studnie rewizyjne, studzienki ściekowe uliczne;

Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 7.544,20 zł. Zakupiono tablice informacyjne za kwotę 528,90 zł. Na inwestycje uzyskano dofinansowanie w 2019 r. FDS w kwocie 309.444,23 zł na wydatki w 2020 r.

Rewitalizacja Centrum Miasta Nidzica - przebudowa rynku w centrum Nidzicy - wydatki poniesione 4.711.776,17 zł.

Przebudowano nawierzchnię ciągów jezdnych i dróg manewrowych o nawierzchni z kostki kamiennej, nawierzchnię placu i chodników po stronie pierzei wschodniej oraz zachodniej - nawierzchnia wykonana z kostki kamiennej i płyt granitowych. Wykonano odwodnienie i oświetlenie. Zamontowano elementy małej architektury tj.: figurkę latarnika, ławki parkowe – szt. 14, słupki ochronne małe – szt. 32, słupki ochronne duże – szt. 53, gabloty ekspozycyjne – 4 szt., stojaki na rowery – szt. 2, kosze na śmieci – szt. 20, uchwyty do mocowania choinki. Zamontowano maszty flagowe – szt. 3 oraz fontannę chodnikową z komorą techniczną. Koszt nadzoru autorskiego wyniósł 5.867,10 zł. Nadzór inwestorski wyniósł 92.865,00 zł. Wartość robót budowlanych wyniosła 4.849.052,43 zł. Na inwestycję, na wydatki w 2020 r. uzyskano dofinansowanie w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości 3.892.454,72 zł, co stanowi 85% wartości wydatków kwalifikowalnych.

Przebudowa ul. Karola Barke w Nidzicy – wydatki poniesione 428.734,03 zł.

Wykonano: nową nawierzchnię bitumiczną jezdni z betonu asfaltowego na pow. 1672,83 m², chodnik i zjazdy z kostki betonowej o pow. 738,96 m², parking z kostki betonowej o pow.175,21 m², 55m ścieku przykrawężnikowego oraz nowe oznakowanie poziome i pionowe, za kwotę ogółem 420.984,03 zł.

Aktualizacja kosztorysów inwestorskich kosztowała 250,00 zł. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 6.500,00 zł. Zakupiono tablice informacyjne za kwotę 1.000,00 zł. Na inwestycje uzyskano dofinansowanie z FDS w kwocie 331.923,67 zł.

Przebudowa drogi gminnej w Wietrzychowie – wydatki poniesione 407.922,17 zł

Wykonano 334 mb jezdni o szer. od 5,5m do 5,0m z betonu asfaltowego, ściek betonowy, zjazdy z kostki betonowej za kwotę ogółem 401.172,17 zł. Aktualizacja kosztorysów inwestorskich kosztowała 250,00 zł. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 5.500,00 zł. Zakupiono tablice informacyjne za kwotę 1.000,00 zł. Na inwestycje uzyskano dofinansowanie z FDS w kwocie 295.595,87 zł.

Przebudowa ulicy Kościelnej i ul. Młynarskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem - wydatki poniesione 1.420.961,36 zł.

Wykonano ok 202 mb ul. Kościelnej o szer. jezdni od 3,0 – 5,0 m z kostki kamiennej z jednostronnym chodnikiem z kostki pol.-bruk. o szerokości zmiennej od 1,5 – 4,5 m i ok 64 mb ul. Młynarskiej o szer. jezdni od 3,0 – 5,0 m z kostki kamiennej z jednostronnym chodnikiem z kostki pol.-bruk. o szerokości zmiennej od 2,0 – 5,5 m, zjazdy z kostki kamiennej, zatoki parkingowe z kostki pol. bruk, oświetlenie oraz odwodnienie. Koszt nadzoru autorsko - inwestorskiego wyniósł 30.466,75 zł. Zakupiono tablice informacyjne za kwotę 1.000,00 zł. Wartość robót budowlanych wyniosła 1.389.494,62 zł. Na inwestycję uzyskano dofinansowanie z FDS w kwocie 1.115.220,00 zł.

Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Nidzicy wraz z oświetleniem drogowym - wydatki poniesione – 2.443.122,42 zł.

Wykonano ok 354 mb drogi o szer. zmiennej jezdni od 5,5 – 5,7 m z betonu asfaltowego z jednostronnym chodnikiem z kostki pol.-bruk. i płyt granitowych, zjazdy z kostki pol. – bruk. i kostki kamiennej, oświetlenie oraz odwodnienie. Koszt nadzoru autorsko - inwestorskiego wyniósł 47.615,00 zł. Zakupiono tablice informacyjne za kwotę 1.000,00 zł. Wartość robót budowlanych wyniosła 2.394.507,42 zł. Na inwestycje uzyskano dofinansowanie z FDS w kwocie 1.926.613,85 zł oraz darowiznę w kwocie 200.000,00 zł. Planowana kwota darowizny 300.000,00 zł wg umowy, jednakże na rachunek wpłynęła kwota 200.000,00 zł. Kwotę 100.000,00 zł Gmina otrzymała w 2021 r. w styczniu.

Przebudowa drogi wewnętrznej Radomin - droga woj. 545 na publiczną drogę gminną klasy D w obrębie geodezyjnym Radomin i Napiwoda wraz z przebudową skrzyżowania z drogą woj. 545 – etap I- wydatki poniesione – 402.533,68 zł.

W ramach inwestycji wykonano skrzyżowanie z drogą 545 wraz z odcinkiem drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz przebudowano instalację teletechniczną. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 6.800,00 zł. Wartość robót budowlanych wyniosła 395.733,68 zł. Na inwestycje uzyskano dofinansowanie z FDS w kwocie 122.710,16 zł.

Budowa drogi od ul. Olsztyńskiej do ul. Przemysłowej i Leśnej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowa sieci wod-kan. w tej drodze - etap I - wydatki poniesione 3.067.938,79 zł.

Wykonano odcinek drogi od ul. Olsztyńskiej do ul. Przemysłowej o długości 544 m, w tym: jezdnię o nawierzchni bitumicznej i szerokości 7m, chodniki z kostki betonowej o szerokości 1,5mb po obu stronach

jezdni, ścieżkę rowerową z kostki betonowej o szerokości 2m, zatoki i miejsca parkingowe z kostki betonowej, zjazd z kostki betonowej, skrzyżowania z istniejącymi drogami oraz pasy zieleni, oznakowanie pionowe, poziome i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, kanał technologiczny o długości 687mb wraz ze studniami betonowymi (14 szt.), ścieki z elementów betonowych, oświetlenie drogowego ze słupami z anodowanego aluminium i oprawami typu LED (14 szt.) wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, 23mb rurociągu Ø 1000, 32 wpusty uliczne wraz z przykanalikami do sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej (wybudowanej w 2019r.), przepompownię wód deszczowych za kwotę ogółem 2.914.427,54 zł. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 41.820,00 zł. Zakupiono tablice informacyjne za kwotę 1.000,00 zł. Na inwestycje uzyskano dofinansowanie z FDS w kwocie 2.365.798,03 zł.

Przebudowa ul. Rataja (dokumentacja projektowa) - wydatki poniesione – 25.823,19 zł.

Zlecono opracowanie dokumentacji za kwotę 68.861,83 zł w terminie do 30.09.2021 r.

Przebudowa drogi gminnej nr 190501N 1-go Maja (dokumentacja projektowa) wydatki poniesione – 20.000,00 zł. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej za 40.000,00 zł, dokończenie w 2021 roku.

Dział 700, rozdział 70005

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przeznaczonego na lokale socjalne na działce 157/4 w Rozdrożu (dokumentacja projektowa) - wydatki poniesione – 4.681,00 zł.

Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenia na budowę. Projekt obejmuje budowę budynku jednokondygnacyjnego o konstrukcji szkieletowej z 4 lokalami mieszkalnymi socjalnymi.

Dział 710, rozdział 71035

Zmiana urządzenia terenu w sektorze I cmentarza komunalnego w Nidzicy, ul. Sienkiewicza, dz. nr 138/2 obręb 6 w Nidzicy - wydatki poniesione 210.893,52 zł.

W związku z obecną sytuacją braku miejsc grzebalnych na cmentarzu komunalnym, w 2019 r. sporządzono dokumentację projektową obejmującą zaprojektowanie kwater „O” i „P” w sektorze I cmentarza do ponownych pochówków, wydzielenie alejek, usunięcie części drzewostanu i nasadzenia zastępcze oraz uzyskano pozwolenie na budowę w dniu 2 kwietnia 2020 r. Zlecono wykonanie robót budowlanych za kwotę 449.493,52 zł. Termin realizacji robót budowlanych ustalono do 30.06.2021 r. Wykonano roboty, zlecono nadzór inwestorski i autorski.

Dział 754, rozdział 75412

Modernizacja budynku OSP w Łynie - wydatki poniesione 44.119,65 zł. Zamontowano drzwi, obniżono i wykonano nową posadzkę oraz podjazd.

Dział 801, rozdział 80101

Budowa bieżni lekkoatletycznej i ścieżki biegowej oraz skoczni do skoku w dal - wydatki poniesione 397.778,00 zł. Zakończono realizację zadania. Mimo złożonego wniosku do Ministerstwa Sportu, nie uzyskano dofinansowania.

Budowa Sali gimnastycznej oraz zaplecza sanitarnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - wydatki poniesione 50.000,00 zł. Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie budowy Sali, jednakże nie uzyskała na to zadanie dofinansowania ze środków Ministerstwa

Sportu.
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - wydatki poniesione 18.000,00 zł. Dokończenie wykonania dokumentacji projektowej w 2021 roku.
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy (dokumentacja projektowa) wydatki poniesione – 20.000,00 zł. Dokończenie wykonania dokumentacji projektowej w 2021 roku.
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy (dokumentacja projektowa) wydatki poniesione 5.904,00 zł. Dokończenie wykonania dokumentacji projektowej w 2021 roku.
Dział 852, rozdział 85219
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian pomieszczeń piwnicznych wewnątrz budynku MOPS ul. Kolejowa 5 – wydatki poniesione – 64.410,67 zł przez MOPS w Nidzicy.
Dział 900, rozdział 90015
Budowa oświetlenia ulicznego w Niborku Drugim – etap II – wydatki poniesione – 139.998,60 zł. Wybudowano obwód oświetlenia drogowego, obejmujący linię kablową oraz 20 słupów aluminiowych na fundamencie betonowym z oprawami LED za kwotę 139.998,60 zł, w tym środki RFIL stanowiły kwotę 110.000,00 zł.
Dział 921, rozdział 92109
Rozbudowa i przebudowa budynku kina „Wenus” w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu (dokumentacja projektowa) – wydatki poniesione – 8.800,00 zł. Opracowano dokumentację projektową obejmującą: termomodernizację obiektu, wykonanie izolacji pionowej i poziomej fundamentów, remont dachu, rozbudowę o pomieszczenie sanitariatu przy scenie oraz rampę rozładunkową hydrauliczną i uzyskano pozwolenie na budowę. Koszt dokumentacji wyniósł 110.000,00 zł z tego w 2020 r. – 8.800,00 zł
Dział 921, rozdział 92120
Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy – wydatki poniesione – 4.048.309,77 zł. Inwestycja w toku. Zadanie obejmuje remont dachu zamku (połąć zachodnia wielkiego doku), podzamcza wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz remontem elewacji, remont sali rycerskiej, widokowej i wystawowej, remont wzgórza zamkowego. W 2020 r. wydatkowano środki m.in. na roboty budowlane i koszty nadzoru. Wydatki dofinansowane były w kwocie 3.059.223,22 zł ze środków unijnych i budżetu państwa w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Dział 926, rozdział 92601
Budowa kompleksu sportowego - Skatepark, przy ul. Mickiewicza – wydatki poniesione 18.450,00 zł przez MOSiR w Nidzicy na dokumentację techniczną. Zadanie zostanie wykonane w 2021 roku na podstawie sporządzonej dokumentacji.

b) plan – 341,51 zł, wykonanie – 341,51 zł (tabela7)

„Przebudowa parku nad jeziorkiem - urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku” – zadanie zrealizowane w latach ubiegłych, na wezwanie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie należało zwrócić kwotę 341,51 zł w związku z kontrolą wydatków na tym zadaniu inwestycyjnym.

Wydatki na wieloletnie programy - wydatki bieżące na zadania wieloletnie

plan ogółem: 959.275,61 zł, wykonanie ogółem: 659.819,83 zł

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych:

1. Poligloci i programiści – przedszkolaki z Nidzicy - plan na 2020 r. – 191.944,18 zł (wykonanie 109.547,41 zł). Z dniem 31.12.2020 r. zakończono realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 nr wniosku RPWM.02.01.00-28-0073/17 o tytule "Poligloci i programiści - przedszkolaki z Nidzicy". Ww. projekt został wyłoniony w ramach konkursu RPWM.02.01.22-IZ.00-28-00/17 i realizowany był w okresie 01.08.2018 r. - 31.12.2020 r. W roku 2020 poniesione zostały wydatki na:

- a) wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych dla nauczycieli pracujących w poszczególnych placówkach, którzy przeprowadzili zajęcia dla uczniów z języka angielskiego, tableciaków i zajęć wspólnych dla rodziców i dzieci w dwóch przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych znajdujących się przy każdej z 6 szkół podstawowych;
- b) w ramach kosztów pośrednich zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia kierownika projektu i osób obsługujących projekt, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Solidarnościowy,
- c) zrefundowano wydatki za zakup usług pozostałych dla jednostki realizującej projekt
- d) w ramach projektu przeprowadzono kurs języka angielskiego, w którym udział wzięło 8 nauczycieli.

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. łączna liczba uczniów, którzy wzięli udział w projekcie wyniosła 550.

W związku z zakończeniem realizacji projektu z dniem 31.12.2020 r. dokonano zwrotu środków w 2021 r. na rachunek bankowy Ministra Finansów do obsługi płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 82.396,77 zł.

2. Creativity Through Stories - Kreatywność dzięki opowieściom w ramach programu Erasmus+ - plan na 2020 r. – 66.905,10 zł (wykonanie 10.655,17 zł). Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy realizuje projekt Erasmus+. Edukacja Szkolna. Współpraca Szkół, nr 2018-1-RO01-KA229-04978_5 pod nazwą *Creativity Through Stories (Kreatywność dzięki opowieściom)*. Projekt ten trwał od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. W roku 2020 środki finansowe zostały przeznaczone na: zakup materiałów i sprzętu niezbędnych do realizacji zadań projektowych i prowadzenia dokumentacji projektowej, upowszechniania

projektu w środowisku lokalnym; wykonanie materiałów promocyjnych i zamieszczenie artykułu w prasie lokalnej upowszechniających rezultaty projektu w środowisku; opłacono koszty podróży służbowej zagranicznej. Projekt zakończony i podlegać będzie w 2021 roku rozliczeniu merytorycznemu i finansowemu.

3. Maths Around Us – Matematyka Wokół Nas w ramach programu Erasmus+ - plan na 2020 r. – 54.597,36 zł (wykonanie 6.921,12 zł). Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy realizuje projekt „Maths Around Us” – Matematyka Wokół Nas w ramach programu ERASMUS+ zgodnie z aneksem nr 1 do umowy finansowej nr 2018-1-PL01-KA229-050590_1 zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ a Gminą Nidzica. Okres realizacji projektu 01.09.2018 do 31.08.2021. Głównym celem projektu jest poprawa umiejętności poprzez postrzeganie zagadnień matematycznych w otaczającym uczniów świecie, zachęcanie ich do dokładania starań w zakresie rozwiązywania zadań matematycznych, znajdowanie podobieństw i różnic między różnymi środowiskami w sześciu uczestniczących szkołach. Projekt „Maths Around US”- Matematyka Wokół Nas w ramach Programu ERASMUS + nie zostały w pełni zrealizowany w roku 2020 z powodu pandemii COVID – 19. Zadanie przewidziane w harmonogramach projektów będzie kontynuowane w roku 2021.

4. Folklorica w ramach programu Erasmus+ - plan na 2020 r. – 54.229,54 zł (wykonanie 299,82 zł). Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy realizuje projekt „Folklorica” w ramach programu ERASMUS+ zgodnie z umową finansową Nr 2019-1-P201-KA229-064971_1 zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ a Gminą Nidzica. Planowany okres realizacji projektu 01.09.2019 r. do 31.08.2021 r. Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji społecznych, informatycznych oraz językowych, współpraca w wymiarze międzynarodowym oraz możliwość udziału uczestników w międzynarodowych spotkaniach partnerskich, wspólnie realizujących projekt szkół. Projekt skupia się na różnorodności kulturowej partnerów, tradycjach i obyczajach kultywowanych przez naszych dziadków, a zapomnianych przez dzisiejszą młodzież. Projekt „FOLKLORICA” w ramach Programu ERASMUS + nie zostały w pełni zrealizowany w roku 2020 z powodu pandemii COVID – 19. Zadanie przewidziane w harmonogramach projektów będzie kontynuowane do 31.08.2022 r.

5. Organizacja warsztatów i działań edukacyjnych, zawodowych, społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu rewitalizowanego - plan na 2020 r. – 548.413,43 zł (wykonanie 489.210,31 zł). Projekt realizowany w latach 2019 – 2020. Projekt realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020; Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne; Numer i nazwa Działania: RPWM.11.01.00 „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”; Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym; Numer i nazwa Działania: RPWM.11.01.00 „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”. Celem projektu było

podwyższenie kompetencji społecznych i kwalifikacji zawodowych 35 osób w wieku produkcyjnym, zamieszkałych na obszarze rewitalizacji, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

6. Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Nidzica - plan na 2020 r. - 34.186,00 zł (wykonanie 34.186,00 zł). Projekt realizował Urząd Miejski w Nidzicy. Okres realizacji projektu 01.09.2019 r. do 15.11.2020 r. Projekt był odpowiedzią na potrzeby w gminie Nidzica podniesienia podstawowych kompetencji cyfrowych w celach zawodowych, edykacyjnych i rekreacyjnych. W ramach projektu planowane było przeprowadzenie 10 szkoleń dla 120 mieszkańców (10 grup po 12 osób) w 5 modułach tematycznych: Tworzę własną stronę internetową, Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działam w mediach społecznościowych. Szkolenia odbywały się w Nidzicy i były skierowane w pierwszej kolejności do mieszkańców gminy Nidzica, którzy ukończyli 25 rok życia. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy oraz poniesiono koszty związane z promocją niezbędną do przeprowadzenia rekrutacji.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I)

1. Usługi doradcze w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego oraz zarządzania zakupami energii elektrycznej – plan na 2020 r. – 9.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł. Zawarto umowę, której realizacja będzie trwała do końca 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.