DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 kwietnia 2017 r.

Poz. 1690

Elektronicznie podpisany przez:
Mariola Katarzyna Porczyńska
Data: 2017-04-11 12:19:10

ZARZĄDZENIE NR 801/2017
BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nidzica za rok 2016

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Nidzicy w terminie do dnia 31 marca 2017 r. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nidzica za rok 2016, według którego:

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: **83.061.438,06 zł**,
2) Wykonanie dochodów: **83.156.096,59 zł**,
3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: **89.050.471,56 zł**,
4) Wykonanie wydatków: **86.473.880,26 zł**,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, należy przekazać w terminie do dnia 31 marca 2017 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 nr 1
do zarządzenia Nr 801/2017
Burmistrza Nidzicy
z dnia 27 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY NIDZICA
ZA 2016 ROK

MARZEC 2017 r.

CZĘŚĆ I TABELARYCZNA

1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NIDZICA NA 2016 ROK - według wszystkich podziałek klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2016 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**675 638,26**	**676 218,17**	**676 218,17**	**0,00**	**100,09**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**150,00**	**252,20**	**252,20**	**0,00**	**168,13**
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	52,20	52,20	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	200,00	200,00	0,00	133,33
	01095		**Pozostała działalność**	**675 488,26**	**675 965,97**	**675 965,97**	**0,00**	**100,07**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	477,71	477,71	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	675 488,26	675 488,26	675 488,26	0,00	100,00
020			**Leśnictwo**	**8 000,00**	**4 691,93**	**4 691,93**	**0,00**	**58,65**
	02001		**Gospodarka leśna**	**8 000,00**	**4 691,93**	**4 691,93**	**0,00**	**58,65**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	4 691,93	4 691,93	0,00	58,65
600			**Transport i łączność**	**3 000 000,00**	**3 005 746,39**	**5 746,39**	**3 000 000,00**	**100,19**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 000 000,00**	**3 005 746,39**	**5 746,39**	**3 000 000,00**	**100,19**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 746,39	5 746,39	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 621 262,81**	**2 465 843,79**	**666 621,50**	**1 799 222,29**	**94,07**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 621 262,81**	**2 465 843,79**	**666 621,50**	**1 799 222,29**	**94,07**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	22 000,00	33 061,68	33 061,68	0,00	150,28
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	156 000,00	143 245,39	143 245,39	0,00	91,82
		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	356 253,00	416 560,55	416 560,55	0,00	116,93
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36 318,76	37 142,24	0,00	37 142,24	102,27
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 991 691,05	1 762 080,05	0,00	1 762 080,05	88,47
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	19 687,02	19 687,02	0,00	93,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	19 053,59	19 053,59	0,00	112,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	35 013,27	35 013,27	0,00	166,73

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			**Działalność usługowa**	**35 193,62**	**35 193,62**	**35 193,62**	**0,00**	**100,00**
	71035		**Cmentarze**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**100,00**
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
	71095		**Pozostała działalność**	**10 193,62**	**10 193,62**	**10 193,62**	**0,00**	**100,00**
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu	10 193,62	10 193,62	10 193,62	0,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**377 229,20**	**348 350,12**	**348 350,12**	**0,00**	**92,34**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**239 816,00**	**239 748,55**	**239 748,55**	**0,00**	**99,97**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239 716,00	239 716,00	239 716,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	32,55	32,55	0,00	32,55
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**94 881,00**	**74 627,26**	**74 627,26**	**0,00**	**78,65**
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	12 402,00	12 402,00	0,00	62,01
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	961,92	961,92	0,00	60,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,44	2,44	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 281,00	61 260,90	61 260,90	0,00	83,60
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**12 532,20**	**12 734,73**	**12 734,73**	**0,00**	**101,62**
		0690	Wpływy z różnych opłat	169,48	358,05	358,05	0,00	211,26
		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	1 119,28	1 119,28	1 119,28	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	2 089,00	2 089,00	2 089,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	167,49	167,49	167,49	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 986,95	9 000,91	9 000,91	0,00	100,16
	75095		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**21 239,58**	**21 239,58**	**0,00**	**70,80**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	21 239,58	21 239,58	0,00	70,80
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**19 532,00**	**19 532,00**	**19 532,00**	**0,00**	**100,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**19 532,00**	**19 532,00**	**19 532,00**	**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	19 532,00	19 532,00	19 532,00	0,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752			**Obrona narodowa**	**2 000,00**	**863,76**	**863,76**	**0,00**	**43,19**
	75215		**Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej**	**2 000,00**	**863,76**	**863,76**	**0,00**	**43,19**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	863,76	863,76	0,00	43,19
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**70 610,00**	**71 168,69**	**71 168,69**	**0,00**	**100,79**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**15 390,00**	**15 948,69**	**15 948,69**	**0,00**	**103,63**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 800,00	15 362,15	15 362,15	0,00	103,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	590,00	586,54	586,54	0,00	99,41
	75495		**Pozostała działalność**	**55 220,00**	**55 220,00**	**55 220,00**	**0,00**	**100,00**
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 220,00	55 220,00	55 220,00	0,00	100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**25 850 456,87**	**26 245 593,87**	**26 245 593,87**	**0,00**	**101,53**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**15 000,00**	**11 972,80**	**11 972,80**	**0,00**	**79,82**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	11 927,86	11 927,86	0,00	79,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	44,94	44,94	0,00	0,00
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**7 991 889,02**	**7 922 040,84**	**7 922 040,84**	**0,00**	**99,13**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 123 267,00	7 041 872,74	7 041 872,74	0,00	98,86
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00	86 527,60	86 527,60	0,00	96,14
		0330	Wpływy z podatku leśnegoy	642 200,00	646 833,00	646 833,00	0,00	100,72
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 000,00	97 578,80	97 578,80	0,00	103,81
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	15 325,00	15 325,00	0,00	153,25
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 644,02	30 125,70	30 125,70	0,00	105,17
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 778,00	3 778,00	3 778,00	0,00	100,00
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**5 002 851,85**	**5 229 332,25**	**5 229 332,25**	**0,00**	**104,53**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 450 000,00	3 537 087,21	3 537 087,21	0,00	102,52
		0320	Wpływy z podatku rolnego	690 000,00	720 229,71	720 229,71	0,00	104,38
		0330	Wpływy z podatku leśnegoy	7 800,00	8 525,85	8 525,85	0,00	109,31
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	190 065,90	190 065,90	0,00	105,59
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	47 019,00	47 019,00	0,00	94,04
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	71 576,00	71 576,00	0,00	102,25

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	489 551,85	575 724,00	575 724,00	0,00	117,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 500,00	79 104,58	79 104,58	0,00	120,77
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 269 590,00**	**1 276 011,75**	**1 276 011,75**	**0,00**	**100,51**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	202 982,82	202 982,82	0,00	101,49
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	484 590,00	484 576,76	484 576,76	0,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	475 000,00	470 966,55	470 966,55	0,00	99,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	97 000,00	100 855,74	100 855,74	0,00	103,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	16 034,59	16 034,59	0,00	123,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	367,29	367,29	0,00	0,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**11 571 126,00**	**11 806 236,23**	**11 806 236,23**	**0,00**	**102,03**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 241 126,00	11 432 018,00	11 432 018,00	0,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	330 000,00	374 218,23	374 218,23	0,00	113,40
758			**Różne rozliczenia**	**25 299 830,19**	**25 313 128,75**	**25 231 368,52**	**81 760,23**	**100,05**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**16 407 274,00**	**16 407 274,00**	**16 407 274,00**	**0,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 407 274,00	16 407 274,00	16 407 274,00	0,00	100,00
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**7 015 080,00**	**7 015 080,00**	**7 015 080,00**	**0,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 015 080,00	7 015 080,00	7 015 080,00	0,00	100,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 477 831,19**	**1 491 129,75**	**1 409 369,52**	**81 760,23**	**100,90**
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115 479,60	128 210,70	128 210,70	0,00	111,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 234 451,00	1 234 309,94	1 234 309,94	0,00	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	46 140,36	46 140,36	46 140,36	0,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotóe dotacji oraz płatności, w tymwykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości	0,00	695,52	695,52	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	66 760,23	66 760,23	0,00	66 760,23	100,00
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**399 645,00**	**399 645,00**	**399 645,00**	**0,00**	**100,00**
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	399 645,00	399 645,00	399 645,00	0,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			**Oświata i wychowanie**	**1 969 707,91**	**1 912 118,15**	**1 912 118,15**	**0,00**	**97,08**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**367 388,17**	**322 166,12**	**322 166,12**	**0,00**	**87,69**
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	283,00	283,00	0,00	51,45
		0830	Wpływy z usług	191 472,00	151 011,40	151 011,40	0,00	78,87
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 277,11	61 382,53	61 382,53	0,00	97,01
		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	82 189,06	79 589,19	79 589,19	0,00	96,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**320 630,00**	**336 259,06**	**336 259,06**	**0,00**	**104,87**
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	60 629,06	60 629,06	0,00	134,73
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	272 630,00	272 630,00	272 630,00	0,00	100,00
	80104		**Przedszkola**	**829 235,73**	**833 140,05**	**833 140,05**	**0,00**	**100,47**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88 826,00	86 062,86	86 062,86	0,00	96,89
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	123 478,25	111 929,57	111 929,57	0,00	90,65
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	120 229,46	120 229,46	0,00	139,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,76	600,76	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	908,96	908,96	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 021,48	43 498,44	43 498,44	0,00	71,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	469 910,00	469 910,00	469 910,00	0,00	100,00
	80110		**Gimnazja**	**160 811,96**	**153 782,51**	**153 782,51**	**0,00**	95,63
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 270,00	19 270,00	19 270,00	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	69 122,87	62 093,42	62 093,42	0,00	89,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	22 744,00	22 744,00	22 744,00	0,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	664,32	664,32	664,32	0,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotóe dotacji oraz płatności, w tymwykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości	49 010,77	49 010,77	49 010,77	0,00	100,00
	80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**4 495,64**	**4 495,64**	**4 495,64**	**0,00**	**100,00**
		0690	Wpływy z róznych opłat	142,60	142,60	142,60	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 353,04	4 353,04	4 353,04	0,00	100,00
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**227 099,75**	**212 186,17**	**212 186,17**	**0,00**	**93,43**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 582,00	79 227,65	79 227,65	0,00	97,11
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	114 037,75	101 478,52	101 478,52	0,00	88,99
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	100,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**57 529,82**	**47 522,23**	**47 522,23**	**0,00**	**82,60**
		0830	Wpływy z usług	44 528,00	44 528,00	44 528,00	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	13 001,82	2 994,23	2 994,23	0,00	23,03
	80195		**Pozostała działalność**	**2 516,84**	**2 566,37**	**2 566,37**	**0,00**	**101,97**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11,60	49,53	49,53	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 505,24	2 505,24	2 505,24	0,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**711,00**	**710,17**	**710,17**	**0,00**	**99,88**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**711,00**	**710,17**	**710,17**	**0,00**	**99,88**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	711,00	710,17	710,17	0,00	99,88
852			**Pomoc społeczna**	**22 328 420,00**	**22 296 757,46**	**22 276 258,28**	**20 499,18**	**99,86**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**13 598,00**	**13 597,24**	**13 597,24**	**0,00**	**99,99**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 598,00	13 597,24	13 597,24	0,00	99,99

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**47 000,00**	**47 000,00**	**47 000,00**	**0,00**	**100,00**
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	100,00
	85206		**Wspieranie rodzin**	**26 724,00**	**26 563,37**	**26 563,37**	**0,00**	**99,40**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	26 724,00	26 563,37	26 563,37	0,00	99,40
	85211		**Świadczenia wychowawcze**	**10 775 402,00**	**10 775 393,98**	**10 760 921,80**	**14 472,18**	100,00
		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	10 760 923,00	10 760 921,80	10 760 921,80	0,00	100,00
		6340	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	14 479,00	14 472,18	0,00	14 472,18	99,95
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**9 158 685,00**	**9 133 970,07**	**9 127 943,07**	**6 027,00**	**99,73**
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	34,80	34,80	0,00	6,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 125,00	1 125,00	0,00	22,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	37 237,02	37 237,02	0,00	62,06
		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	9 027 152,00	9 024 340,15	9 024 340,15	0,00	99,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	65 206,10	65 206,10	0,00	108,68
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 033,00	6 027,00	0,00	6 027,00	99,90
	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**	**132 599,00**	**132 599,00**	**132 599,00**	**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	75 339,00	75 339,00	75 339,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	57 260,00	57 260,00	57 260,00	0,00	100,00
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**290 938,00**	**290 756,30**	**290 756,30**	**0,00**	**99,94**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	290 938,00	290 756,30	290 756,30	0,00	99,94
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**28 606,00**	**28 036,34**	**28 036,34**	**0,00**	**98,01**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 606,00	28 036,34	28 036,34	0,00	98,01

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85216		**Zasiłki stałe**	**693 823,00**	**691 493,88**	**691 493,88**	**0,00**	**99,66**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 099,70	2 099,70	0,00	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	691 723,00	689 394,18	689 394,18	0,00	99,66
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**466 883,00**	**468 237,51**	**468 237,51**	**0,00**	**100,29**
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	111 855,18	111 855,18	0,00	101,69
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 872,00	21 371,33	21 371,33	0,00	97,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	334 911,00	334 911,00	334 911,00	0,00	100,00
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**13 000,00**	**13 086,99**	**13 086,99**	**0,00**	**100,67**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 086,99	13 086,99	0,00	100,67
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**55 000,00**	**50 051,57**	**50 051,57**	**0,00**	**91,00**
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	50 051,57	50 051,57	0,00	91,00
	85295		**Pozostała działalność**	**626 162,00**	**625 971,21**	**625 971,21**	**0,00**	**99,97**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 501,00	92 403,09	92 403,09	0,00	99,89
		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	553,00	458,28	458,28	0,00	82,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	533 108,00	533 108,00	533 108,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,84	1,84	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**335 504,00**	**333 626,24**	**333 626,24**	**0,00**	**99,44**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**335 504,00**	**333 626,24**	**333 626,24**	**0,00**	**99,44**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	310 749,00	310 749,00	310 749,00	0,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	24 755,00	22 877,24	22 877,24	0,00	92,41
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**167 363,97**	**123 328,55**	**110 073,27**	**13 255,28**	**73,69**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**390,00**	**390,00**	**390,00**	**0,00**	**100,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	390,00	390,00	390,00	0,00	100,00
	90002		**Gospodarka odpadami**	**22 831,68**	**22 844,35**	**22 844,35**	**0,00**	**100,06**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	9,42	9,42	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,21	2,21	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 852,01	2 853,05	2 853,05	0,00	100,04
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 979,67	19 979,67	19 979,67	0,00	100,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**7 608,29**	**9 928,29**	**9 928,29**	**0,00**	**130,49**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 608,29	9 928,29	9 928,29	0,00	130,49
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**100 000,00**	**55 977,13**	**55 977,13**	**0,00**	**55,98**
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	55 977,13	55 977,13	0,00	55,98
	90095		**Pozostała działalność**	**36 534,00**	**34 188,78**	**20 933,50**	**13 255,28**	**93,58**
		0830	Wpływy z usług	20 934,00	20 933,50	20 933,50	0,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 600,00	13 255,28	0,00	13 255,28	84,97
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**100,00**
	92116		**Biblioteki**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**289 978,23**	**293 224,93**	**293 224,93**	**0,00**	**101,12**
	92601		**Obiekty sportowe**	**283 893,21**	**287 397,95**	**287 397,95**	**0,00**	**101,23**
		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	115 768,21	117 583,06	117 583,06	0,00	101,57
		0830	Wpływy z usług	154 677,00	155 235,00	155 235,00	0,00	100,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34,10	31,96	31,96	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 493,90	9 627,93	9 627,93	0,00	113,35
	92695		**Pozostała działalność**	**6 085,02**	**5 826,98**	**5 826,98**	**0,00**	**95,76**
		0830	Wpływy z usług	6 085,02	5 826,98	5 826,98	0,00	95,76
			Ogółem	**83 061 438,06**	**83 156 096,59**	**78 241 359,61**	**4 914 736,98**	**100,11**

2. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY - 2016 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk. planu po zm.
			na 01.01.2016r.	po zmianach na 31.12.2016r.		
1.	**010**	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	675 638,26	676 218,17	100,09
2.	**020**	Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	4 691,93	58,65
3.	**600**	Transport i łączność	3 130 000,00	3 000 000,00	3 005 746,39	100,19
4.	**700**	Gospodarka mieszkaniowa	3 044 566,00	2 621 262,81	2 465 843,79	94,07
5.	**710**	Działalność usługowa	0,00	35 193,62	35 193,62	100,00
6.	**750**	Administracja publiczna	193 663,00	377 229,20	348 350,12	92,34
7.	**751**	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00	19 532,00	19 532,00	100,00
8.	**752**	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	863,76	43,19
9.	**754**	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	70 610,00	71 168,69	100,79
10.	**756**	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 748 724,00	25 850 456,87	26 245 593,87	101,53
11.	**758**	Różne rozliczenia	23 804 479,00	25 299 830,19	25 313 128,75	100,05
12.	**801**	Oświata i wychowanie	1 544 179,00	1 969 707,91	1 912 118,15	97,08
13.	**851**	Ochrona zdrowia	1 000,00	711,00	710,17	99,88
14.	**852**	Pomoc społeczna	10 067 909,00	22 328 420,00	22 296 757,46	99,86
15.	**854**	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	335 504,00	333 626,24	99,44
16.	**900**	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 000,00	167 363,97	123 328,55	73,69
17.	**921**	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
18.	**926**	Kultura fizyczna	220 000,00	289 978,23	293 224,93	101,12
Ogółem			**67 085 820,00**	**83 061 438,06**	**83 156 096,59**	**100,11**

3. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK - według wszystkich podziałek klasyfikacji budżetowej na dziań 31.12.2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Z tego											% 6:5
						Wydatki bieżące	z tego:		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 majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 769 572,94**	**1 757 964,25**	**750 830,67**	**11 871,36**	**738 959,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 007 133,58**	**1 007 133,58**	**0,00**	**0,00**	**99,34**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**874 200,00**	**871 405,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**871 405,80**	**871 405,80**	**0,00**	**0,00**	**99,68**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 200,00	871 405,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 405,80	871 405,80	0,00	0,00	99,68
	01030		**Izby rolnicze**	**20 000,00**	**16 089,66**	**16 089,66**	**0,00**	**16 089,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,45**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	16 089,66	16 089,66	0,00	16 089,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45
	01095		**Pozostała działalność**	**875 372,94**	**870 468,79**	**734 741,01**	**11 871,36**	**722 869,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135 727,78**	**135 727,78**	**0,00**	**0,00**	**99,44**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 922,56	9 922,56	9 922,56	9 922,56	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	1 705,69	1 705,69	1 705,69	1 705,69	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	243,11	243,11	243,11	243,11	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	33 569,14	32 725,89	32 725,89	0,00	32 725,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49
		4270	Zakup usług remontowych	22 200,00	20 426,41	20 426,41	0,00	20 426,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01
		4300	Zakup usług pozostałych	8 651,60	7 473,95	7 473,95	0,00	7 473,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39
		4430	Różne opłaty i składki	662 243,40	662 243,40	662 243,40	0,00	662 243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 837,44	135 727,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 727,78	135 727,78	0,00	0,00	99,19
020			**Leśnictwo**	**250,00**	**205,00**	**205,00**	**0,00**	**205,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,00**
	02001		**Gospodarka leśna**	**250,00**	**205,00**	**205,00**	**0,00**	**205,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,00**
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**71 166,00**	**71 165,94**	**71 165,94**	**0,00**	**71 165,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	40002		**Dostarczanie wody**	**71 166,00**	**71 165,94**	**71 165,94**	**0,00**	**71 165,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	71 166,00	71 165,94	71 165,94	0,00	71 165,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**12 663 151,80**	**12 093 724,71**	**1 512 201,66**	**0,00**	**1 512 201,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 581 523,05**	**10 581 523,05**	**0,00**	**0,00**	**95,50**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**326 572,94**	**217 850,94**	**518,00**	**0,00**	**518,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**217 332,94**	**217 332,94**	**0,00**	**0,00**	**66,71**
		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	99,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 672,93	97 952,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 952,93	97 952,93	0,00	0,00	91,83

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Z tego											% 6:5
						Wydatki bieżące	z tego:		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 majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	219 380,01	119 380,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 380,01	119 380,01	0,00	0,00	54,42
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**580 835,40**	**525 393,40**	**2 176,00**	**0,00**	**2 176,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**523 217,40**	**523 217,40**	**0,00**	**0,00**	**90,45**
		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	95,90
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	578 566,40	523 217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 217,40	523 217,40	0,00	0,00	90,43
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**10 803 343,46**	**10 420 468,12**	**1 270 461,71**	**0,00**	**1 270 461,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 150 006,41**	**9 150 006,41**	**0,00**	**0,00**	**96,46**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	309 800,00	203 725,89	203 725,89	0,00	203 725,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1 124 843,84	1 066 735,82	1 066 735,82	0,00	1 066 735,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 348 499,62	9 150 006,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150 006,41	9 150 006,41	0,00	0,00	97,88
	60017		**Drogi wewnetrzne**	**952 400,00**	**930 012,25**	**239 045,95**	**0,00**	**239 045,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**690 966,30**	**690 966,30**	**0,00**	**0,00**	**97,65**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	238 670,95	238 670,95	0,00	238 670,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 400,00	690 966,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 966,30	690 966,30	0,00	0,00	98,23
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 598 553,60**	**1 340 376,20**	**347 096,88**	**0,00**	**347 096,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**993 279,32**	**993 279,32**	**0,00**	**0,00**	**83,85**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 598 553,60**	**1 340 376,20**	**347 096,88**	**0,00**	**347 096,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**993 279,32**	**993 279,32**	**0,00**	**0,00**	**83,85**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 349,90	2 349,90	0,00	2 349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50
		4300	Zakup usług pozostałych	189 950,00	172 470,98	172 470,98	0,00	172 470,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 236,00	23 236,00	0,00	23 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Z tego											% 6:5
						Wydatki bieżące	z tego:		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 majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4480	Podatek od nieruchomości	16 600,00	16 402,00	16 402,00	0,00	16 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	128 680,00	128 671,00	128 671,00	0,00	128 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 773,60	647 575,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 575,17	647 575,17	0,00	0,00	83,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	345 704,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 704,15	345 704,15	0,00	0,00	76,82
710			**Działalność usługowa**	**331 834,00**	**269 437,92**	**269 437,92**	**7 727,94**	**261 709,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,20**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**114 000,00**	**105 401,96**	**105 401,96**	**7 727,94**	**97 674,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,46**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918,00	917,94	917,94	917,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 032,00	6 810,00	6 810,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	97 674,02	97 674,02	0,00	97 674,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**119 150,00**	**86 675,54**	**86 675,54**	**0,00**	**86 675,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,74**
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	73 266,94	73 266,94	0,00	73 266,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 150,00	13 408,60	13 408,60	0,00	13 408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51
	71035		**Cmentarze**	**67 934,00**	**46 610,42**	**46 610,42**	**0,00**	**46 610,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,61**
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 934,00	46 610,42	46 610,42	0,00	46 610,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,64
	71095		**Pozostała działalność**	**30 750,00**	**30 750,00**	**30 750,00**	**0,00**	**30 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**6 727 525,29**	**6 240 434,62**	**6 167 179,18**	**4 322 834,45**	**1 396 390,04**	**58 447,51**	**389 507,18**	**0,00**	**0,00**	**73 255,44**	**73 255,44**	**0,00**	**0,00**	**92,76**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**239 716,00**	**239 716,00**	**239 716,00**	**214 631,08**	**25 084,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 987,77	168 987,77	168 987,77	168 987,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	30 768,07	30 768,07	30 768,07	30 768,07	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	4 375,24	4 375,24	4 375,24	4 375,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#######
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Z tego											% 6:5
						Wydatki bieżące	z tego:		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 majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 753,92	16 753,92	16 753,92	0,00	16 753,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 531,00	1 531,00	1 531,00	0,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**54 447,51**	**54 447,51**	**54 447,51**	**0,00**	**0,00**	**54 447,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 447,51	54 447,51	54 447,51	0,00	0,00	54 447,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**269 128,00**	**261 582,98**	**261 582,98**	**0,00**	**12 749,17**	**0,00**	**248 833,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,20**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 028,00	248 833,81	248 833,81	0,00	0,00	0,00	248 833,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	116,85	116,85	0,00	116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,95
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 059,42	5 059,42	0,00	5 059,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	772,90	772,90	0,00	772,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,53
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 783 559,23**	**4 401 192,25**	**4 342 166,80**	**3 473 839,62**	**860 548,39**	**0,00**	**7 778,79**	**0,00**	**0,00**	**59 025,45**	**59 025,45**	**0,00**	**0,00**	**92,01**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 210,00	7 778,79	7 778,79	0,00	0,00	0,00	7 778,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 840 262,93	2 663 253,51	2 663 253,51	2 663 253,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 539,24	193 539,24	193 539,24	193 539,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 025,00	43 024,00	43 024,00	43 024,00	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	522 614,28	475 086,25	475 086,25	475 086,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 658,78	50 362,88	50 362,88	50 362,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	26 301,00	26 301,00	0,00	26 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 349,00	48 573,74	48 573,74	48 573,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 840,00	165 345,85	165 345,85	0,00	165 345,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43
		4260	Zakup energii	154 000,00	143 710,17	143 710,17	0,00	143 710,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32
		4270	Zakup usług remontowych	50 700,00	46 873,05	46 873,05	0,00	46 873,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 460,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69
		4300	Zakup usług pozostałych	295 692,35	249 339,18	249 339,18	0,00	249 339,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 600,00	17 126,21	17 126,21	0,00	17 126,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Z tego											% 6:5
						Wydatki bieżące	z tego:		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 majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 768,20	2 768,20	0,00	2 768,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	79 675,00	59 949,44	59 949,44	0,00	59 949,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 092,65	83 601,73	83 601,73	0,00	83 601,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 740,00	59 453,56	59 453,56	0,00	59 453,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 855,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 855,45	34 855,45	0,00	0,00	99,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	24 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 170,00	24 170,00	0,00	0,00	86,32
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**316 676,36**	**310 029,09**	**295 799,10**	**2 450,00**	**289 349,10**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 229,99**	**14 229,99**	**0,00**	**0,00**	**97,90**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 701,90	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68
		4190	Nagrody konkursowe	23 684,50	22 326,98	22 326,98	0,00	22 326,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 532,86	52 615,22	52 615,22	0,00	52 615,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29
		4300	Zakup usług pozostałych	196 007,10	194 407,76	194 407,76	0,00	194 407,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 800,00	6 858,79	6 858,79	0,00	6 858,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93
		4430	Różne opłaty i składki	13 750,00	13 140,35	13 140,35	0,00	13 140,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 229,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 229,99	14 229,99	0,00	0,00	98,14
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**664 945,13**	**656 665,87**	**656 665,87**	**536 741,12**	**118 844,55**	**0,00**	**1 080,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,75**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00	1 080,20	1 080,20	0,00	0,00	0,00	1 080,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 619,86	449 450,64	449 450,64	449 450,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 051,30	70 277,66	70 277,66	70 277,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 560,13	5 461,77	5 461,77	5 461,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Z tego											% 6:5
						Wydatki bieżące	z tego:		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 majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 710,00	11 266,00	11 266,00	11 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 469,19	69 430,37	69 430,37	0,00	69 430,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4220	Zakup środków żywności	700,00	698,68	698,68	0,00	698,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
		4260	Zakup energii	12 339,46	11 835,27	11 835,27	0,00	11 835,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91
		4270	Zakup usług remontowych	12 900,00	12 890,15	12 890,15	0,00	12 890,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 939,96	9 837,43	9 837,43	0,00	9 837,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 090,06	5 082,10	5 082,10	0,00	5 082,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	139,10	134,50	134,50	0,00	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69
		4430	Różne opłaty i składki	1 616,12	1 581,30	1 581,30	0,00	1 581,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 378,35	1 378,35	1 378,35	0,00	1 378,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 235,03	5 234,40	5 234,40	0,00	5 234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	354,57	285,05	285,05	285,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39
	75095		**Pozostała działalność**	**399 053,06**	**316 800,92**	**316 800,92**	**95 172,63**	**89 813,91**	**0,00**	**131 814,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,39**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	44 500,00	43 014,00	43 014,00	0,00	43 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	360,38	360,38	0,00	0,00	0,00	360,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 720,00	131 454,00	131 454,00	0,00	0,00	0,00	131 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 100,00	81 128,14	81 128,14	81 128,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	13 375,98	13 375,98	13 375,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	668,51	668,51	668,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,26
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	314,65	314,65	0,00	314,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 433,06	25 871,86	25 871,86	0,00	25 871,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 472,80	2 472,80	0,00	2 472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	17 825,60	17 825,60	0,00	17 825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Z tego											% 6:5
						Wydatki bieżące	z tego:		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 majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**19 532,00**	**19 532,00**	**19 532,00**	**2 992,00**	**16 540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**19 532,00**	**19 532,00**	**19 532,00**	**2 992,00**	**16 540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00	62,00	62,00	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	15 440,00	15 440,00	15 440,00	0,00	15 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			**Obrona narodowa**	**2 800,00**	**468,84**	**468,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**468,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,74**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**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**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	75215		**Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej**	**2 500,00**	**468,84**	**468,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**468,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,75**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	468,84	468,84	0,00	0,00	0,00	468,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 322 536,00**	**1 296 245,67**	**482 539,67**	**307 151,46**	**157 188,78**	**0,00**	**18 199,43**	**0,00**	**0,00**	**813 706,00**	**813 706,00**	**797 970,00**	**0,00**	**98,01**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**2 000,00**	**1 970,00**	**1 970,00**	**0,00**	**1 970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,50**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**952 523,00**	**936 313,34**	**122 607,34**	**32 560,00**	**78 009,24**	**0,00**	**12 038,10**	**0,00**	**0,00**	**813 706,00**	**813 706,00**	**797 970,00**	**0,00**	**98,30**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 200,00	12 038,10	12 038,10	0,00	0,00	0,00	12 038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343,00	0,00	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	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 560,00	32 560,00	32 560,00	32 560,00	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	27 800,00	27 042,55	27 042,55	0,00	27 042,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28
		4260	Zakup energii	22 500,00	19 291,71	19 291,71	0,00	19 291,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74
		4270	Zakup usług remontowych	11 950,00	11 644,42	11 644,42	0,00	11 644,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	4 870,00	4 870,00	0,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,59
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	4 783,67	4 783,67	0,00	4 783,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,00	696,89	696,89	0,00	696,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,01

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Z tego											% 6:5
						Wydatki bieżące	z tego:		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 majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	11 376,00	9 680,00	9 680,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 836,00	15 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 736,00	15 736,00	0,00	0,00	99,37
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	678 274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 274,50	678 274,50	678 274,50	0,00	99,75
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 695,50	119 695,50	119 695,50	0,00	99,75
	75414		**Obrona cywilna**	**1 800,00**	**399,78**	**399,78**	**0,00**	**399,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,21**
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	49,78	49,78	0,00	49,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,22
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**297 163,00**	**290 512,55**	**290 512,55**	**263 991,46**	**20 359,76**	**0,00**	**6 161,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,76**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 161,33	6 161,33	0,00	0,00	0,00	6 161,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 568,73	204 064,34	204 064,34	204 064,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 737,27	16 737,27	16 737,27	16 737,27	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	38 560,00	37 753,87	37 753,87	37 753,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 497,00	5 435,98	5 435,98	5 435,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	11 872,14	11 872,14	0,00	11 872,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12
		4270	Zakup usług remontowych	4 650,00	3 730,01	3 730,01	0,00	3 730,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 564,00	1 564,00	0,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,48
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	284,01	284,01	0,00	284,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 635,60	1 635,60	0,00	1 635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,78
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		**Pozostała działalność**	**57 050,00**	**57 050,00**	**57 050,00**	**10 600,00**	**46 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 372,88	6 372,88	6 372,88	6 372,88	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	1 112,72	1 112,72	1 112,72	1 112,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Z tego											% 6:5
						Wydatki bieżące	z tego:		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 majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,40	114,40	114,40	114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 230,00	33 230,00	33 230,00	0,00	33 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**719 970,50**	**719 970,50**	**719 970,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**719 970,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**719 970,50**	**719 970,50**	**719 970,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**719 970,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 950,00	10 950,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	709 020,50	709 020,50	709 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758			**Różne rozliczenia**	**611 059,87**	**195 119,43**	**195 119,43**	**0,00**	**195 119,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,93**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**232 250,00**	**195 119,43**	**195 119,43**	**0,00**	**195 119,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,01**
		4300	Zakup usług pozostałych	232 250,00	195 119,43	195 119,43	0,00	195 119,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**378 809,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	370 436,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**26 027 166,99**	**25 762 614,23**	**25 649 045,23**	**20 031 707,01**	**4 786 930,12**	**605 257,61**	**225 150,49**	**0,00**	**0,00**	**113 569,00**	**113 569,00**	**0,00**	**0,00**	**98,98**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**11 111 859,40**	**10 970 713,73**	**10 892 144,73**	**8 621 854,22**	**2 076 054,56**	**0,00**	**194 235,95**	**0,00**	**0,00**	**78 569,00**	**78 569,00**	**0,00**	**0,00**	**98,73**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 178,00	194 235,95	194 235,95	0,00	0,00	0,00	194 235,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 590 918,91	6 530 978,15	6 530 978,15	6 530 978,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	702 478,00	702 474,38	702 474,38	702 474,38	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	1 213 822,83	1 213 751,10	1 213 751,10	1 213 751,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146 401,84	146 266,59	146 266,59	146 266,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 642,92	28 384,00	28 384,00	28 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10
		4190	Nagrody konkursowe	5 019,20	4 516,66	4 516,66	0,00	4 516,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 030,92	287 987,92	287 987,92	0,00	287 987,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4220	Zakup środków żywności	188 368,00	148 327,09	148 327,09	0,00	148 327,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	396 658,39	393 374,12	393 374,12	0,00	393 374,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Z tego											% 6:5
						Wydatki bieżące	z tego:		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 majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	305 163,28	305 152,83	305 152,83	0,00	305 152,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 665,00	131 561,80	131 561,80	0,00	131 561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 717,00	5 696,71	5 696,71	0,00	5 696,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	81 836,46	78 981,10	78 981,10	0,00	78 981,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 988,72	12 751,18	12 751,18	0,00	12 751,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 107,00	5 920,80	5 920,80	0,00	5 920,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95
		4430	Różne opłaty i składki	12 912,00	12 909,67	12 909,67	0,00	12 909,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650 036,21	648 152,76	648 152,76	0,00	648 152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 105,72	30 957,78	30 957,78	0,00	30 957,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 317,00	9 272,14	9 272,14	0,00	9 272,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 570,00	72 570,00	0,00	0,00	70,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999,00	5 999,00	0,00	0,00	99,98
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**771 614,90**	**759 024,21**	**759 024,21**	**587 395,22**	**156 691,09**	**0,00**	**14 937,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,37**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 671,00	14 937,90	14 937,90	0,00	0,00	0,00	14 937,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 472,42	450 839,75	450 839,75	450 839,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 549,00	44 546,36	44 546,36	44 546,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 836,48	81 819,87	81 819,87	81 819,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 248,84	10 189,24	10 189,24	10 189,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 120,53	38 106,37	38 106,37	0,00	38 106,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 136,06	1 136,06	0,00	1 136,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 487,00	9 474,57	9 474,57	0,00	9 474,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
		4260	Zakup energii	45 593,80	44 389,01	44 389,01	0,00	44 389,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36
		4270	Zakup usług remontowych	1 163,00	1 159,84	1 159,84	0,00	1 159,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	209,00	179,29	179,29	0,00	179,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78
		4300	Zakup usług pozostałych	11 858,77	11 740,05	11 740,05	0,00	11 740,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Z tego											% 6:5
						Wydatki bieżące	z tego:		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 majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	8 765,06	8 765,06	0,00	8 765,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 471,72	2 308,64	2 308,64	0,00	2 308,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 164,00	2 095,88	2 095,88	0,00	2 095,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 069,34	33 464,55	33 464,55	0,00	33 464,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 662,00	3 587,77	3 587,77	0,00	3 587,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33
	80104		**Przedszkola**	**3 067 301,40**	**3 041 788,03**	**3 006 788,03**	**2 094 431,61**	**611 410,01**	**292 875,13**	**8 071,28**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**99,17**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	298 872,00	292 875,13	292 875,13	0,00	0,00	292 875,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 074,00	8 071,28	8 071,28	0,00	0,00	0,00	8 071,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617 277,79	1 617 276,30	1 617 276,30	1 617 276,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 487,00	161 486,54	161 486,54	161 486,54	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	281 140,03	280 950,84	280 950,84	280 950,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 972,83	29 961,59	29 961,59	29 961,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 109,00	4 756,34	4 756,34	4 756,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10
		4190	Nagrody konkursowe	3 349,00	3 348,69	3 348,69	0,00	3 348,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 644,99	82 643,04	82 643,04	0,00	82 643,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	123 478,25	107 062,75	107 062,75	0,00	107 062,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 393,76	40 392,39	40 392,39	0,00	40 392,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	125 066,82	124 961,75	124 961,75	0,00	124 961,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	39 571,91	39 570,81	39 570,81	0,00	39 570,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 860,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94
		4300	Zakup usług pozostałych	27 819,00	27 490,78	27 490,78	0,00	27 490,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 690,00	10 562,86	10 562,86	0,00	10 562,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 884,00	4 825,11	4 825,11	0,00	4 825,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Z tego											% 6:5
						Wydatki bieżące	z tego:		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 majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	3 983,61	3 983,61	0,00	3 983,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 185,02	155 185,02	155 185,02	0,00	155 185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 744,00	1 741,20	1 741,20	0,00	1 741,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	100,00
	80110		**Gimnazja**	**3 561 478,71**	**3 543 184,44**	**3 543 184,44**	**2 811 859,50**	**492 618,10**	**232 801,48**	**5 905,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,49**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 278,00	228 101,46	228 101,46	0,00	0,00	228 101,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 824,80	4 700,02	4 700,02	0,00	0,00	4 700,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 941,00	5 905,36	5 905,36	0,00	0,00	0,00	5 905,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 116 930,27	2 116 929,02	2 116 929,02	2 116 929,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 257,00	254 255,01	254 255,01	254 255,01	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	393 026,45	392 860,05	392 860,05	392 860,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 279,60	45 275,42	45 275,42	45 275,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07
		4190	Nagrody konkursowe	3 150,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 029,91	25 950,45	25 950,45	0,00	25 950,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69
		4220	Zakup środków żywności	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 486,16	74 619,21	74 619,21	0,00	74 619,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07
		4260	Zakup energii	143 338,19	142 847,24	142 847,24	0,00	142 847,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66
		4270	Zakup usług remontowych	4 575,00	4 536,54	4 536,54	0,00	4 536,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	624,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,12
		4300	Zakup usług pozostałych	42 903,82	42 889,83	42 889,83	0,00	42 889,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 303,56	3 301,76	3 301,76	0,00	3 301,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	464,00	284,20	284,20	0,00	284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25
		4430	Różne opłaty i składki	4 505,00	4 337,65	4 337,65	0,00	4 337,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 606,67	170 605,87	170 605,87	0,00	170 605,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Z tego											% 6:5
						Wydatki bieżące	z tego:		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 majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 834,28	13 800,05	13 800,05	0,00	13 800,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 970,00	3 951,30	3 951,30	0,00	3 951,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**692 900,00**	**666 387,69**	**666 387,69**	**0,00**	**666 387,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,17**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 050,00	43 225,25	43 225,25	0,00	43 225,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96
		4270	Zakup usług remontowych	20 250,00	19 913,70	19 913,70	0,00	19 913,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34
		4300	Zakup usług pozostałych	617 100,00	599 218,43	599 218,43	0,00	599 218,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	550,31	550,31	0,00	550,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,03
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,04
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95
	80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**987 557,30**	**987 557,30**	**987 557,30**	**891 365,46**	**94 191,84**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 411,45	647 411,45	647 411,45	647 411,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 866,99	100 866,99	100 866,99	100 866,99	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	118 824,47	118 824,47	118 824,47	118 824,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 167,52	10 167,52	10 167,52	10 167,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00	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	20 548,71	20 548,71	20 548,71	0,00	20 548,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 383,54	3 383,54	3 383,54	0,00	3 383,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 260,04	15 260,04	15 260,04	0,00	15 260,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 819,94	5 819,94	5 819,94	0,00	5 819,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,90	800,90	800,90	0,00	800,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 233,88	10 233,88	10 233,88	0,00	10 233,88	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	30 177,86	30 177,86	30 177,86	0,00	30 177,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 674,97	6 674,97	6 674,97	0,00	6 674,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	655,03	655,03	655,03	655,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Z tego											% 6:5
						Wydatki bieżące	z tego:		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 majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**63 881,00**	**63 421,38**	**63 421,38**	**0,00**	**63 421,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,28**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 143,00	4 136,50	4 136,50	0,00	4 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 822,50	8 805,50	8 805,50	0,00	8 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 945,20	3 683,08	3 683,08	0,00	3 683,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 960,30	46 786,30	46 786,30	0,00	46 786,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**1 190 791,43**	**1 174 389,68**	**1 174 389,68**	**894 842,10**	**279 547,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,62**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 763,45	759 761,50	759 761,50	759 761,50	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	121 914,14	121 911,72	121 911,72	121 911,72	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	13 171,50	13 168,88	13 168,88	13 168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 868,60	37 866,73	37 866,73	0,00	37 866,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	140 037,75	123 647,05	123 647,05	0,00	123 647,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 555,24	9 554,89	9 554,89	0,00	9 554,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	87 800,97	87 800,45	87 800,45	0,00	87 800,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 679,78	20 678,46	20 678,46	0,00	20 678,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**4 471 154,92**	**4 448 227,83**	**4 448 227,83**	**4 129 883,90**	**238 762,93**	**79 581,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,49**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 286,00	79 581,00	79 581,00	0,00	0,00	79 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 458 452,69	3 458 449,49	3 458 449,49	3 458 449,49	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	597 795,00	597 793,33	597 793,33	597 793,33	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	73 690,32	73 641,08	73 641,08	73 641,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 686,42	65 586,04	65 586,04	0,00	65 586,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
		4220	Zakup środków żywności	44 528,00	44 528,00	44 528,00	0,00	44 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 851,13	11 786,70	11 786,70	0,00	11 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,94
		4260	Zakup energii	82 310,66	82 308,92	82 308,92	0,00	82 308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Z tego											% 6:5
						Wydatki bieżące	z tego:		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 majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	34 554,70	34 553,27	34 553,27	0,00	34 553,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80195		**Pozostała działalność**	**108 627,93**	**107 919,94**	**107 919,94**	**75,00**	**107 844,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,35**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 249,93	17 165,91	17 165,91	0,00	17 165,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 919,00	24 903,51	24 903,51	0,00	24 903,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 858,00	65 365,19	65 365,19	0,00	65 365,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	410,33	410,33	0,00	410,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07
851			**Ochrona zdrowia**	**559 642,00**	**555 597,30**	**454 122,30**	**162 765,35**	**291 356,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101 475,00**	**101 475,00**	**0,00**	**0,00**	**99,28**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**6 950,00**	**6 950,00**	**6 950,00**	**300,00**	**6 650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 669,88	2 669,88	2 669,88	0,00	2 669,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 980,12	2 980,12	2 980,12	0,00	2 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**552 692,00**	**548 647,30**	**447 172,30**	**162 465,35**	**284 706,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101 475,00**	**101 475,00**	**0,00**	**0,00**	**99,27**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 732,43	83 732,43	83 732,43	83 732,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 091,70	4 091,70	4 091,70	4 091,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 116,73	16 116,73	16 116,73	16 116,73	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	223,49	223,49	223,49	223,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 301,00	58 301,00	58 301,00	58 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 904,04	3 904,04	3 904,04	0,00	3 904,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 252,28	71 252,28	71 252,28	0,00	71 252,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	21 793,95	21 793,95	21 793,95	0,00	21 793,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	71 405,00	67 361,30	67 361,30	0,00	67 361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34
		4270	Zakup usług remontowych	21 111,25	21 111,25	21 111,25	0,00	21 111,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 238,88	73 238,88	73 238,88	0,00	73 238,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Z tego											% 6:5
						Wydatki bieżące	z tego:		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 majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 687,70	6 687,70	6 687,70	0,00	6 687,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 899,80	4 899,80	4 899,80	0,00	4 899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	139,30	139,30	139,30	0,00	139,30	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	6 180,70	6 180,70	6 180,70	0,00	6 180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 246,95	1 246,95	1 246,95	0,00	1 246,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,80	950,80	950,80	0,00	950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 476,00	101 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 475,00	101 475,00	0,00	0,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**26 550 917,00**	**26 504 579,39**	**26 395 617,22**	**2 538 295,98**	**2 018 340,58**	**0,00**	**21 838 980,66**	**0,00**	**0,00**	**108 962,17**	**108 962,17**	**0,00**	**0,00**	**99,83**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**661 080,00**	**660 780,78**	**660 780,78**	**0,00**	**660 780,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	661 080,00	660 780,78	660 780,78	0,00	660 780,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
	85204		**Rodziny zastępcze**	**167 986,00**	**167 985,02**	**167 985,02**	**0,00**	**167 985,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	167 986,00	167 985,02	167 985,02	0,00	167 985,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**65 390,00**	**65 390,00**	**65 390,00**	**29 408,00**	**29 982,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 946,13	10 946,13	10 946,13	10 946,13	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	1 911,19	1 911,19	1 911,19	1 911,19	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	220,68	220,68	220,68	220,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 330,00	16 330,00	16 330,00	16 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130,00	5 130,00	5 130,00	0,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 852,00	24 852,00	24 852,00	0,00	24 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85206		**Wspieranie rodziny**	**45 656,72**	**45 496,09**	**45 496,09**	**45 496,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,65**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 065,64	20 983,72	20 983,72	20 983,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 643,02	6 574,00	6 574,00	6 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	888,06	878,37	878,37	878,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 060,00	17 060,00	17 060,00	17 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Z tego											% 6:5
						Wydatki bieżące	z tego:		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 majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85211		**Świadczenie wychowawcze**	**10 775 402,00**	**10 775 393,98**	**10 760 921,80**	**97 593,77**	**103 435,23**	**0,00**	**10 559 892,80**	**0,00**	**0,00**	**14 472,18**	**14 472,18**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		3110	Świadczenia społeczne	10 559 894,00	10 559 892,80	10 559 892,80	0,00	0,00	0,00	10 559 892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 780,00	72 780,00	72 780,00	72 780,00	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	13 219,70	13 219,70	13 219,70	13 219,70	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	1 659,98	1 659,98	1 659,98	1 659,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 934,09	9 934,09	9 934,09	9 934,09	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	63 409,32	63 409,32	63 409,32	0,00	63 409,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 999,99	7 999,99	7 999,99	0,00	7 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 948,08	25 948,08	25 948,08	0,00	25 948,08	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	1 597,14	1 597,14	1 597,14	0,00	1 597,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 380,70	4 380,70	4 380,70	0,00	4 380,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 479,00	14 472,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 472,18	14 472,18	0,00	0,00	99,95
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**9 148 185,00**	**9 118 319,54**	**9 112 292,54**	**282 942,82**	**54 599,57**	**0,00**	**8 774 750,15**	**0,00**	**0,00**	**6 027,00**	**6 027,00**	**0,00**	**0,00**	**99,67**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	37 237,02	37 237,02	0,00	37 237,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 777 092,00	8 774 380,15	8 774 380,15	0,00	0,00	0,00	8 774 380,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 202,00	222 202,00	222 202,00	222 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 879,62	16 879,62	16 879,62	16 879,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 630,78	40 629,02	40 629,02	40 629,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 232,18	3 232,18	3 232,18	3 232,18	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 707,17	12 607,17	12 607,17	0,00	12 607,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	102,13	102,13	0,00	102,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,43

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Z tego											% 6:5
						Wydatki bieżące	z tego:		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 majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45	820,45	820,45	0,00	820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 117,80	2 117,80	2 117,80	0,00	2 117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 033,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027,00	6 027,00	0,00	0,00	99,90
	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.**	**132 599,00**	**132 599,00**	**132 599,00**	**0,00**	**132 599,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 599,00	132 599,00	132 599,00	0,00	132 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**470 038,00**	**469 756,30**	**469 756,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**469 756,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,94**
		3110	Świadczenia społeczne	469 938,00	469 756,30	469 756,30	0,00	0,00	0,00	469 756,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**529 343,00**	**528 773,05**	**528 773,05**	**0,00**	**549,71**	**0,00**	**528 223,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,89**
		3110	Świadczenia społeczne	528 782,10	528 223,34	528 223,34	0,00	0,00	0,00	528 223,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,90	549,71	549,71	0,00	549,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**693 823,00**	**691 493,88**	**691 493,88**	**0,00**	**2 099,70**	**0,00**	**689 394,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,66**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	2 099,70	2 099,70	0,00	2 099,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	691 723,00	689 394,18	689 394,18	0,00	0,00	0,00	689 394,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 655 724,28**	**2 643 649,83**	**2 619 146,84**	**2 003 131,57**	**601 322,58**	**0,00**	**14 692,69**	**0,00**	**0,00**	**24 502,99**	**24 502,99**	**0,00**	**0,00**	**99,55**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 693,00	14 692,69	14 692,69	0,00	0,00	0,00	14 692,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 765,00	1 573 400,20	1 573 400,20	1 573 400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 709,00	112 708,97	112 708,97	112 708,97	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	285 340,00	285 175,68	285 175,68	285 175,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 841,00	26 452,72	26 452,72	26 452,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 588,00	25 432,91	25 432,91	0,00	25 432,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 394,00	5 394,00	5 394,00	5 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Z tego											% 6:5
						Wydatki bieżące	z tego:		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 majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 240,28	98 240,28	98 240,28	0,00	98 240,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	97 000,00	88 717,00	88 717,00	0,00	88 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46
		4260	Zakup energii	124 000,00	121 723,89	121 723,89	0,00	121 723,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 999,11	11 999,11	0,00	11 999,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 286,00	4 286,00	4 286,00	0,00	4 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 081,00	117 642,07	117 642,07	0,00	117 642,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 177,00	10 176,79	10 176,79	0,00	10 176,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 381,00	2 380,40	2 380,40	0,00	2 380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	5 701,00	5 701,00	5 701,00	0,00	5 701,00	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	57 244,00	57 243,30	57 243,30	0,00	57 243,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 268,00	22 268,00	22 268,00	0,00	22 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 854,00	4 853,72	4 853,72	0,00	4 853,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 559,00	30 558,11	30 558,11	0,00	30 558,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	4 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699,99	4 699,99	0,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 803,00	19 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 803,00	19 803,00	0,00	0,00	100,00
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**117 373,00**	**116 733,16**	**52 773,16**	**0,00**	**52 773,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63 960,00**	**63 960,00**	**0,00**	**0,00**	**99,45**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 585,00	4 585,00	4 585,00	0,00	4 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	36 500,00	35 861,20	35 861,20	0,00	35 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25
		4270	Zakup usług remontowych	1 919,00	1 918,80	1 918,80	0,00	1 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 590,00	5 589,69	5 589,69	0,00	5 589,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 819,00	4 818,47	4 818,47	0,00	4 818,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 960,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 960,00	63 960,00	0,00	0,00	100,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**194 073,00**	**194 073,00**	**194 073,00**	**0,00**	**194 073,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	194 073,00	194 073,00	194 073,00	0,00	194 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		**Pozostała działalność**	**894 244,00**	**894 135,76**	**894 135,76**	**79 723,73**	**18 140,83**	**0,00**	**796 271,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 692,00	1 691,50	1 691,50	0,00	0,00	0,00	1 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Z tego											% 6:5
						Wydatki bieżące	z tego:		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 majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	794 580,00	794 579,70	794 579,70	0,00	0,00	0,00	794 579,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 147,18	53 067,76	53 067,76	53 067,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 997,52	10 983,02	10 983,02	10 983,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 169,30	1 166,95	1 166,95	1 166,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 506,00	14 506,00	14 506,00	14 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 609,00	11 609,00	11 609,00	0,00	11 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 299,00	1 298,08	1 298,08	0,00	1 298,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	912,00	911,84	911,84	0,00	911,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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	2 662,00	2 661,91	2 661,91	0,00	2 661,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**29 880,00**	**29 700,00**	**29 700,00**	**0,00**	**0,00**	**29 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,40**
	85305		**Żłobki**	**29 880,00**	**29 700,00**	**29 700,00**	**0,00**	**0,00**	**29 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,40**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	29 880,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 000 606,51**	**992 546,01**	**992 546,01**	**506 462,19**	**25 485,05**	**0,00**	**460 598,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,19**
	85401		**Świetlice szkolne**	**533 102,51**	**532 336,29**	**532 336,29**	**506 462,19**	**25 485,05**	**0,00**	**389,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,86**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	389,05	389,05	0,00	0,00	0,00	389,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 199,00	394 999,34	394 999,34	394 999,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 526,00	28 523,89	28 523,89	28 523,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 983,00	73 625,81	73 625,81	73 625,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 328,00	9 313,15	9 313,15	9 313,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00	2 511,33	2 511,33	0,00	2 511,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 146,51	21 973,72	21 973,72	0,00	21 973,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**467 504,00**	**460 209,72**	**460 209,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460 209,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,44**
		3240	Stypendia dla uczniów	440 749,00	437 332,48	437 332,48	0,00	0,00	0,00	437 332,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Z tego											% 6:5
						Wydatki bieżące	z tego:		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 majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 755,00	22 877,24	22 877,24	0,00	0,00	0,00	22 877,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 927 231,91**	**3 578 184,84**	**2 192 657,56**	**8 600,00**	**2 184 057,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 385 527,28**	**781 527,28**	**0,00**	**604 000,00**	**91,11**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**928 500,40**	**924 055,23**	**205 843,84**	**0,00**	**205 843,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**718 211,39**	**114 211,39**	**0,00**	**604 000,00**	**99,52**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	31 119,00	31 119,00	0,00	31 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30
		4300	Zakup usług pozostałych	175 299,51	174 724,84	174 724,84	0,00	174 724,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	604 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	38 010,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 010,50	38 010,50	0,00	0,00	97,46
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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.	76 200,89	76 200,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 200,89	76 200,89	0,00	0,00	100,00
	90002		**Gospodarka odpadami**	**377 044,50**	**374 700,80**	**293 680,80**	**0,00**	**293 680,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81 020,00**	**81 020,00**	**0,00**	**0,00**	**99,38**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	253 519,00	253 519,00	253 519,00	0,00	253 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 379,90	7 379,90	0,00	7 379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 505,50	32 781,90	32 781,90	0,00	32 781,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81 020,00	81 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 020,00	81 020,00	0,00	0,00	100,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**100 050,00**	**89 492,80**	**89 492,80**	**0,00**	**89 492,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,45**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	1 059,80	1 059,80	0,00	1 059,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,36
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 700,00	88 433,00	88 433,00	0,00	88 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**559 122,27**	**456 139,97**	**456 139,97**	**6 800,00**	**449 339,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,58**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 887,05	37 769,00	37 769,00	0,00	37 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87
		4270	Zakup usług remontowych	21 400,00	2 039,66	2 039,66	0,00	2 039,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,53

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Z tego											% 6:5
						Wydatki bieżące	z tego:		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 majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	482 035,22	409 531,31	409 531,31	0,00	409 531,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 270 512,74**	**1 159 059,05**	**669 984,06**	**0,00**	**669 984,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**489 074,99**	**489 074,99**	**0,00**	**0,00**	**91,23**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 163,83	17 163,83	0,00	17 163,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35
		4260	Zakup energii	558 000,00	472 187,82	472 187,82	0,00	472 187,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62
		4270	Zakup usług remontowych	146 558,29	136 961,12	136 961,12	0,00	136 961,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	28 911,29	28 911,29	0,00	28 911,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 800,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 154,45	139 074,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 074,99	139 074,99	0,00	0,00	93,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	100,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**40 000,00**	**38 358,00**	**38 358,00**	**0,00**	**38 358,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,90**
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	38 358,00	38 358,00	0,00	38 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90
	90095		**Pozostała działalność**	**652 002,00**	**536 378,99**	**439 158,09**	**1 800,00**	**437 358,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97 220,90**	**97 220,90**	**0,00**	**0,00**	**82,27**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	8 621,69	8 621,69	0,00	8 621,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,46
		4260	Zakup energii	37 000,00	25 705,46	25 705,46	0,00	25 705,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,47
		4270	Zakup usług remontowych	36 250,00	25 215,00	25 215,00	0,00	25 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,56
		4300	Zakup usług pozostałych	432 660,00	371 896,18	371 896,18	0,00	371 896,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 919,76	5 919,76	0,00	5 919,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 992,00	97 220,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 220,90	97 220,90	0,00	0,00	85,29
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 830 922,04**	**3 769 091,48**	**2 288 669,37**	**0,00**	**33 659,37**	**2 255 010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 480 422,11**	**1 480 422,11**	**0,00**	**0,00**	**98,39**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 532 010,00**	**1 532 010,00**	**1 512 010,00**	**0,00**	**0,00**	**1 512 010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 512 010,00	1 512 010,00	1 512 010,00	0,00	0,00	1 512 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Z tego											% 6:5
						Wydatki bieżące	z tego:		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 majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92116		**Biblioteki**	**739 000,00**	**739 000,00**	**739 000,00**	**0,00**	**0,00**	**739 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	739 000,00	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 535 884,00**	**1 475 306,11**	**14 884,00**	**0,00**	**14 884,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 460 422,11**	**1 460 422,11**	**0,00**	**0,00**	**96,06**
		4270	Zakup usług remontowych	14 884,00	14 884,00	14 884,00	0,00	14 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 521 000,00	1 460 422,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 422,11	1 460 422,11	0,00	0,00	96,02
	92195		**Pozostała działalność**	**24 028,04**	**22 775,37**	**22 775,37**	**0,00**	**18 775,37**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,79**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 528,04	15 280,37	15 280,37	0,00	15 280,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 495,00	3 495,00	0,00	3 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
926			**Kultura fizyczna**	**1 286 153,11**	**1 276 921,93**	**992 282,69**	**369 064,17**	**520 277,53**	**100 000,00**	**2 940,99**	**0,00**	**0,00**	**284 639,24**	**284 639,24**	**0,00**	**0,00**	**99,28**
	92601		**Obiekty sportowe**	**980 525,11**	**973 683,53**	**837 995,53**	**369 064,17**	**465 990,37**	**0,00**	**2 940,99**	**0,00**	**0,00**	**135 688,00**	**135 688,00**	**0,00**	**0,00**	**99,30**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 270,00	2 940,99	2 940,99	0,00	0,00	0,00	2 940,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 175,83	258 844,87	258 844,87	258 844,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11
		4090	Honoraria	2 800,00	2 518,10	2 518,10	2 518,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 429,64	46 297,68	46 297,68	46 297,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 329,23	4 792,62	4 792,62	4 792,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00	56 301,00	56 301,00	56 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65
		4190	Nagrody konkursowe	51 320,00	51 310,06	51 310,06	0,00	51 310,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 063,80	107 060,47	107 060,47	0,00	107 060,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 626,00	2 511,26	2 511,26	0,00	2 511,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63
		4260	Zakup energii	192 908,98	192 828,25	192 828,25	0,00	192 828,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	5 060,00	5 054,49	5 054,49	0,00	5 054,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 143,00	6 137,50	6 137,50	0,00	6 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	56 640,80	56 636,00	56 636,00	0,00	56 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	3 820,07	3 820,07	0,00	3 820,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	203,94	203,94	0,00	203,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Z tego											% 6:5
						Wydatki bieżące	z tego:		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 majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	394,00	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 834,43	9 834,43	9 834,43	0,00	9 834,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 885,00	17 885,00	17 885,00	0,00	17 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 893,00	11 892,48	11 892,48	0,00	11 892,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	422,42	422,42	0,00	422,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	310,40	309,90	309,90	309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00	75 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 768,00	75 768,00	0,00	0,00	99,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 920,00	59 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 920,00	59 920,00	0,00	0,00	100,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinan-sowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92695		**Pozostała działalność**	**205 628,00**	**203 238,40**	**54 287,16**	**0,00**	**54 287,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148 951,24**	**148 951,24**	**0,00**	**0,00**	**98,84**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 280,08	11 280,08	0,00	11 280,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	11 399,74	11 399,74	0,00	11 399,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 985,00	22 885,50	22 885,50	0,00	22 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 981,00	1 978,00	1 978,00	0,00	1 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	997,00	997,00	997,00	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	46,84	46,84	0,00	46,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	148 951,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 951,24	148 951,24	0,00	0,00	99,30
Wydatki razem:				**89 050 471,56**	**86 473 880,26**	**69 530 388,07**	**28 269 471,91**	**14 556 684,18**	**3 048 415,12**	**22 935 846,36**	**0,00**	**719 970,50**	**16 943 492,19**	**16 339 492,19**	**797 970,00**	**604 000,00**	**97,11**

3a. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY, KTÓRE W 2016 R. NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY NR XXXIII/444/2016 Z DNIA 22 GRUDNIA 2016 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		Termin realizacji wydatku
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
710			**Działalność usługowa**	**16 974,00**	**16 974,00**	**0,00**	
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**16 974,00**	**16 974,00**	**0,00**	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 974,00	16 974,00		30.06.2017 r.
			(Urząd Miejski w Nidzicy)				
750			**Administracja publiczna**	**24 600,00**	**24 600,00**	**0,00**	
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**24 600,00**	**24 600,00**	**0,00**	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	24 600,00		30.06.2017 r.
			(Urząd Miejski w Nidzicy)				
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**787 970,00**	**0,00**	**787 970,00**	
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**787 970,00**	**0,00**	**787 970,00**	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	669 774,50	0,00	669 774,50	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 195,50	0,00	118 195,50	
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łynie				30.06.2017 r.
			(Urząd Miejski w Nidzicy)				
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**26 660,00**	**0,00**	**26 660,00**	
	90095		**Pozostała działalność**	**26 660,00**	**0,00**	**26 660,00**	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 660,00	0,00	26 660,00	
			Przebudowa odcinka rurociągu r-II w Nidzicy (dokumentacja projektowa)	26 660,00		26 660,00	30.06.2017 r.
			(Urząd Miejski w Nidzicy)				
926			**Kultura fizyczna**	**25 240,65**	**0,00**	**25 240,65**	
	92695		**Pozostała działalność**	**25 240,65**	**0,00**	**25 240,65**	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 240,65		25 240,65	
			Budowa placu zabaw z pumptrackiem	25 240,65		25 240,65	30.06.2017 r.
			(Urząd Miejski w Nidzicy)				
Ogółem				**881 444,65**	**41 574,00**	**839 870,65**	

4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY - 2016 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. planu po zmian.
			na 01.01.2016 r.	po zmianach na 31.12.2016 r.		
1.	**010**	Rolnictwo i łowiectwo	928 252,87	1 769 572,94	1 757 964,25	99,34
2.	**020**	Leśnictwo	250,00	250,00	205,00	82,00
3.	**400**	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	71 166,00	71 165,94	100,00
4.	**600**	Transport i łączność	14 792 087,52	12 663 151,80	12 093 724,71	95,50
5.	**700**	Gospodarka mieszkaniowa	1 576 500,00	1 598 553,60	1 340 376,20	83,85
6.	**710**	Działalność usługowa	505 150,00	331 834,00	269 437,92	81,20
7.	**750**	Administracja publiczna	5 641 953,69	6 727 525,29	6 240 434,62	92,76
8.	**751**	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00	19 532,00	19 532,00	100,00
9.	**752**	Obrona narodowa	2 800,00	2 800,00	468,84	16,74
10.	**754**	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 203 434,00	1 322 536,00	1 296 245,67	98,01
11.	**757**	Obsługa długu publicznego	840 000,00	719 970,50	719 970,50	100,00
12.	**758**	Różne rozliczenia	1 406 104,00	611 059,87	195 119,43	31,93
13.	**801**	Oświata i wychowanie	25 641 350,59	26 027 166,99	25 762 614,23	98,98
14.	**851**	Ochrona zdrowia	451 000,00	559 642,00	555 597,30	99,28
15.	**852**	Pomoc społeczna	14 223 685,00	26 550 917,00	26 504 579,39	99,83
16.	**853**	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 400,00	29 880,00	29 700,00	99,40
17.	**854**	Edukacyjna opieka wychowawcza	794 482,51	1 000 606,51	992 546,01	99,19
18.	**900**	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 693 555,78	3 927 231,91	3 578 184,84	91,11
19.	**921**	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 032 738,04	3 830 922,04	3 769 091,48	98,39
20.	**926**	Kultura fizyczna	796 776,00	1 286 153,11	1 276 921,93	99,28
Ogółem			**74 585 820,00**	**89 050 471,56**	**86 473 880,26**	**97,11**

5. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2016r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	% wykonania planu	Struktura procentowa	
					Udział % w planie wydatków	Udział % w wykon. wydatków
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Wydatki bieżące**	**71 363 194,22**	**69 530 388,07**	**97,43**	**80,14**	**80,41**
	z tego:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010, § 4040, § 4100, § 4110, § 4120, § 4170, § 4780)	**28 675 448,72**	**28 269 471,91**	**98,58**	**32,20**	**32,69**
	b) dotacje na zadania bieżące	**3 080 598,31**	**3 048 415,12**	**98,96**	**3,46**	**3,53**
	z tego:					
	- *dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury*	*2 251 010,00*	*2 251 010,00*	*100,00*	*2,53*	*2,60*
	- *dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty*	*628 436,00*	*600 557,59*	*95,56*	*0,71*	*0,69*
	- *dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobek*	*29 880,00*	*29 700,00*	*99,40*	*0,03*	*0,03*
	- *dotacje celowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (ze środków z b.państ.)*	*7 824,80*	*4 700,02*	*60,07*	*0,01*	*0,01*
	- *dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100,00*	*0,11*	*0,12*
	- *dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadz. działalność pożytku publicznego*	*9 000,00*	*8 000,00*	*88,89*	*0,01*	*0,01*
	- *dotacje na pomoc finansową na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podst. porozumień (umów) między jst dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego*	*54 447,51*	*54 447,51*	*100,00*	*0,06*	*0,06*
	c) obsługa długu publicznego (odsetki od obligacji komunalnych i prowizja za emisję)	**719 970,50**	**719 970,50**	**100,00**	**0,81**	**0,83**
	d) pozostałe	**38 887 176,69**	**37 492 530,54**	**96,41**	**43,67**	**43,36**
	z tego:					
	- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*	*22 970 860,10*	*22 935 846,36*	*99,85*	*25,80*	*26,52*
	- *statutowe*	*15 916 316,59*	*14 556 684,18*	*91,46*	*17,87*	*16,83*
II.	**Wydatki majątkowe**	**17 687 277,34**	**16 943 492,19**	**95,79**	**19,86**	**19,59**
	z tego:					
	a) inwestycyjne	**16 119 737,04**	**15 539 673,89**	**96,40**	**18,10**	**17,97**
	w tym:					
	- *na programy i projekty z udziałem środków z UE*	*800 000,00*	*797 970,00*	*99,75*	***0,90***	*0,92*
	b) pozostałe majątkowe	**1 567 540,30**	**1 403 818,30**	**89,56**	**1,76**	**1,62**
	z tego:					
	- *wpłata dla EZG "Działdowszczyzna"*	*81 020,00*	*81 020,00*	*100,00*	*0,09*	0,09
	- *zwrot dotacji*	*76 200,89*	*76 200,89*	*100,00*	*0,09*	0,09
	- *rezerwa na wydatki inwestycyjne*	*8 373,00*	*0,00*	*0,00*	*0,01*	0,00
	- *dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego*	*219 380,01*	*119 380,01*	*54,42*	*0,25*	0,14
	- *dotacja dla Powiatu Nidzickiego*	*578 566,40*	*523 217,40*	*90,43*	*0,65*	0,61
	- *objęcie udziałów w MWiK Sp. z o.o.*	*604 000,00*	*604 000,00*	*100,00*	*0,68*	0,70
	Ogółem	**89 050 471,56**	**86 473 880,26**	**97,11**	**100,00**	**100,00**

6. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (ROCZNYCH I WIELOLETNICH) PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W 2016 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku *(Jednostka realizująca zadanie)*	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Wykonanie na 31.12.2016 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2016	Wykonanie na 31.12.2016 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w tym pożyczka			środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z budż.państwa)	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 wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew - etap I zadanie 2** *Urząd Miejski w Nidzicy*	874 200,00	871 405,80	871 405,80			X				
2.	010	01095	6050	**Zakup garażu blaszanego na potrzeby Sołectwa Bartoszki** *(Fundusz sołecki - Bartoszki)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X	X				3 000,00	2 988,80	2 988,80		
3.	010	01095	6050	**Doposażenie placu zabaw w Bartoszkach** *(Fundusz sołecki - Bartoszki)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X	X				6 200,00	6 181,00	6 181,00		
4.	010	01095	6050	**Doposażenie placu zabaw w Bolejnach** *(Fundusz sołecki - Bolejny)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X	X				3 500,00	3 500,00	3 500,00		
5.	010	01095	6050	**Zakup i montaż piłkochwytu** *(Fundusz sołecki - Bolejny)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X	X				3 700,00	3 653,32	3 653,32		
6.	010	01095	6050	**Zagospodarowanie boiska wiejskiego w Dobrzyniu - budowa placu zabaw** *(Fundusz sołecki - Dobrzyń)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X	X				6 220,00	6 219,99	6 219,99		
7.	010	01095	6050	**Doposażenie altany rekreacyjnej w Dobrzyniu** *(Fundusz sołecki - Dobrzyń)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X	X				3 241,98	2 500,00	2 500,00		
8.	010	01095	6050	**Doposażenie placu zabaw** *(Fundusz sołecki - Frąknowo)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X	X				3 802,00	3 802,00	3 802,00		
9.	010	01095	6050	**Wymiana ogrodzenia w parku** *(Fundusz sołecki - Grzegórzki)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X	X				4 299,33	4 297,77	4 297,77		
10.	010	01095	6050	**Doposażenie placu zabaw w kolejne elementy** *(Fundusz sołecki - Jabłonka)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X	X				2 200,00	2 197,00	2 197,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku *(Jednostka realizująca zadanie)*	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Wykonanie na 31.12.2016 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2016	Wykonanie na 31.12.2016 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w tym pożyczka			środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z budż.państwa)	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
11.	010	01095	6050	**Zakup i montaż wiaty przystankowej** *(Fundusz sołecki - Łyna)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X	X				4 500,00	4 500,00	4 500,00		
12.	010	01095	6050	**Budowa altany rekreacyjnej** *(Fundusz sołecki - Łysakowo)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X	X				10 000,00	10 000,00	10 000,00		
13.	010	01095	6050	**Ogrodzenie boiska wiejskiego w Magdaleńcach od strony stawu** *(Fundusz sołecki - Magdaleniec)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X	X				6 295,78	6 293,75	6 293,75		
14.	010	01095	6050	**Wykończenie altanki w miejscowości Magdaleniec** *(Fundusz sołecki - Magdaleniec)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X	X				3 000,00	2 941,21	2 941,21		
15.	010	01095	6050	**Remont grzybka** *(Fundusz sołecki - Módlki)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X	X				3 500,00	3 500,00	3 500,00		
16.	010	01095	6050	**Doposażenie placu zabaw w miejscowości Módlki** *(Fundusz sołecki - Módlki)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X	X				2 790,50	2 790,49	2 790,49		
17.	010	01095	6050	**Zakup materiałów do remontu sceny** *(Fundusz sołecki - Napiwoda)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X	X				8 500,00	8 499,98	8 499,98		
18.	010	01095	6050	**Utwardzenie terenu gminnego** *(Fundusz sołecki - Napiwoda)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X	X				10 169,00	10 159,49	10 159,49		
19.	010	01095	6050	**Doposażenie placu zabaw w Orłowie** *(Fundusz sołecki - Orłowo)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X	X				1 200,00	1 200,00	1 200,00		
20.	010	01095	6050	**Ogrodzenie placu zabaw w Sołectwie Orłowo** *(Fundusz sołecki - Orłowo)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X	X				4 400,00	4 386,34	4 386,34		
21.	010	01095	6050	**Doposażenie placu zabaw w Piątkach** *(Fundusz sołecki - Piątki)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X	X				4 525,00	4 525,00	4 525,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku *(Jednostka realizująca zadanie)*	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Wykonanie na 31.12.2016 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2016	Wykonanie na 31.12.2016 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w tym pożyczka			środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z budż.państwa)	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
22.	010	01095	6050	**Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Piątki** *(Fundusz sołecki - Piątki)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X	X				1 197,19	1 196,38	1 196,38		
23.	010	01095	6050	**Wyposażenie placu rekreacyjnego w Piotrowicach** *(Fundusz sołecki - Piotrowice)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X	X				6 500,00	6 500,00	6 500,00		
24.	010	01095	6050	**Zagospodarowanie i doposażenie placu gminnego w m. Radomin** *(Fundusz sołecki - Radomin)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X	X				4 000,00	3 998,60	3 998,60		
25.	010	01095	6050	**Zakup garażu blaszanego na potrzeby Sołectwa Szerokopaś** *(Fundusz sołecki - Szerokopaś)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X	X				3 920,00	3 920,00	3 920,00		
26.	010	01095	6050	**Siłownia zewnętrzna** *(Fundusz sołecki - Waszulki)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X	X				5 182,00	5 182,00	5 182,00		
27.	010	01095	6050	**Budowa altany rekreacyjnej w Wólce Orłowskiej** *(Fundusz sołecki - Wólka Orłowska)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X	X				7 774,66	7 774,66	7 774,66		
28.	010	01095	6050	**Zakup i montaż budynku gospodarczego** *(Fundusz sołecki - Zagrzewo)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X	X				3 000,00	2 800,00	2 800,00		
29.	010	01095	6050	**Zagospodarowanie dz. 2-3413** *(Fundusz sołecki - Żelazno)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X	X				3 620,00	3 620,00	3 620,00		
30.	010	01095	6050	**Modernizacja altanki** *(Fundusz sołecki - Żelazno)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X	X				4 980,00	4 980,00	4 980,00		
31.	010	01095	6050	**Budowa i remont ławeczek w Żelaźnie** *(Fundusz sołecki - Żelazno)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X	X				1 620,00	1 620,00	1 620,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku *(Jednostka realizująca zadanie)*	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Wykonanie na 31.12.2016 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2016	Wykonanie na 31.12.2016 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w tym pożyczka			środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z budż.państwa)	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
32.	600	60013	6050	**Budowa chodnika w miejscowości Napiwoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 545 Działdowo – Nidzica - Jedwabno na dł. 280,00 mb** *Urząd Miejski w Nidzicy*	53 672,93	53 672,93	53 672,93			X				
33.	600	60013	6050	**Rozbudowa ul. Słowackiego z podłączeniem do ronda przy ul. Mickiewicza w Nidzicy (dokumentacja projektowa)** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X					53 000,00	44 280,00	44 280,00		
34.	600	60016	6050	**Przebudowa dróg gminnych nr 190502N (ul. 3 Maja), nr 190588N (ul. Sportowa) i budowa dróg gminnych nr 190532N (ul. Ogrodowa), nr 190533N (ul. Osińskiego) oraz nr 190575N (ul. Kraszewskiego) wraz z mostem nad rzeką Wkrą w Nidzicy** *Urząd Miejski w Nidzicy*	8 587 429,62	8 465 589,05	5 465 589,05	3 000 000,00		X				
35.	600	60016	6050	**Przebudowa ulic: Dubieńskiej, Świerczewskiego, Nowej, Łąkowej, Bema i Rzemieślniczej w Nidzicy oraz budowa drogi na działkach nr 64/5 w obrębie 2 miasta Nidzica i nr 49/1 w obrębie 11 Litwinki wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym (dokumentacja projektowa)** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X					132 070,00	131 610,00	131 610,00		
36.	600	60016	6050	**Przebudowa Placu Lotników w Nidzicy** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X					28 000,00	27 889,02	27 889,02		
37.	600	60016	6050	**Budowa zatok postojowych w ul. Żwirowej w Nidzicy** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X					10 000,00	10 000,00	10 000,00		
38.	600	60016	6050	**Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe)** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X					100 000,00	40 750,00	40 750,00		
39.	600	60016	6050	**Rewitalizacja centrum miasta Nidzica (dokumentacja projektowa)** *Urząd Miejski w Nidzicy*	55 000,00	50 670,00	50 670,00			X				

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku *(Jednostka realizująca zadanie)*	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Wykonanie na 31.12.2016 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2016	Wykonanie na 31.12.2016 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w tym pożyczka			środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z budż.państwa)	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
40.	600	60016	6050	**Przebudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki - Borowy Młyn oraz odcinka drogi gminnej nr 190006N Olszewo - Kanigowo (dokumentacja projektowa)** *Urząd Miejski w Nidzicy*	500,00	0,00	0,00			X				
41.	600	60016	6050	**Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Nidzicy wraz z oświetleniem drogowym i odwodnieniem (dokumentacja projektowa)** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X					85 000,00	82 188,59	82 188,59		
42.	600	60016	6050	**Budowa drogi gminnej w Piątkach (dokumentacja projektowa)** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X					45 000,00	38 130,00	38 130,00		
43.	600	60016	6050	**Budowa drogi gminnej przy ul. Konopnickiej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym (dokumentacja projektowa)** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X					34 000,00	32 442,85	32 442,85		
44.	600	60016	6050	**Przebudowa drogi wewnętrznej Radomin - droga woj. 545 na publiczną drogę gminną klasy D w obrębie geodezyjnym Radomin i Napiwoda, gm. Nidzica** *Urząd Miejski w Nidzicy*	215 000,00	214 461,10	214 461,10			X				
45.	600	60016	6050	**Budowa drogi gminnej w Tatarach gm. Nidzica w obrębie geodezyjnym Tatary** *Urząd Miejski w Nidzicy*	56 500,00	56 275,80	56 275,80			X				
46.	600	60017	6050	**Przebudowa drogi wewnętrznej w Niborku Drugim** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X					40 000,00	38 646,94	38 646,94		
47.	600	60017	6050	**Przebudowa drogi wewnętrznej przy al. Wojska Polskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym (dokumentacja projektowa)** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X					33 000,00	31 980,00	31 980,00		
48.	600	60017	6050	**Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe)** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X					70 000,00	60 463,18	60 463,18		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku *(Jednostka realizująca zadanie)*	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Wykonanie na 31.12.2016 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2016	Wykonanie na 31.12.2016 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w tym pożyczka			środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z budż.państwa)	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
49.	600	60017	6050	**Przebudowa dróg wewnętrznych w Rozdrożu** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X					560 400,00	559 876,18	559 876,18		
50.	700	70005	6050	**Budowa budynku mieszkalnego czterorodzinnego na działce nr 5-161/21 przy ulicy Sienkiewicza w Nidzicy** *Urząd Miejski w Nidzicy*	169 773,60	169 769,60	169 769,60			X				
51.	700	70005	6050	**Modernizacja budynków komunalnych** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X					390 000,00	376 915,05	376 915,05		
52.	700	70005	6050	**Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przeznaczonego na lokale socjalne na działce 70/2 w obrębie 6 miasta Nidzica przy ul. Żeromskiego** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X					169 218,65	56 109,17	56 109,17		
53.	700	70005	6050	**Budowa pomieszczeń gospodarczych na działce nr 161/7 w obrębie 5 miasta Nidzica przy ul. Sienkiewicza** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X					44 781,35	44 781,35	44 781,35		
54.	700	70005	6060	**Zakup nieruchomości** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X					450 000,00	345 704,15	345 704,15		
55.	750	75023	6050	**Remont Ratusza - etap VI** *Urząd Miejski w Nidzicy*	35 000,00	34 855,45	34 855,45			X				
56.	750	75023	6060	**Zakup monochromatycznego urządzenia wielofunkcyjnego A3** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X					10 000,00	8 920,00	8 920,00		
57.	750	75023	6060	**Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X					6 000,00	6 000,00	6 000,00		
58.	750	75023	6060	**Zakup mobilnego zestwu multimedialnego** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X					12 000,00	9 250,00	9 250,00		
59.	750	75075	6060	**Zakup sprzętu fotograficznego** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X					10 000,00	9 730,00	9 730,00		
60.	750	75075	6060	**Zakup sprzętu nagłaśniającego** *(Fundusz sołecki - Rączki)* *Urząd Miejski w Nidzicy*	X					4 500,00	4 499,99	4 499,99		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku *(Jednostka realizująca zadanie)*	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Wykonanie na 31.12.2016 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2016	Wykonanie na 31.12.2016 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w tym pożyczka			środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z budż.państwa)	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
61.	754	75412	6060	**Zakup pompy pływającej "Niagara 2"** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X					3 212,00	3 212,00	3 212,00		
62.	754	75412	6060	**Zakup aparatów oddechowych z sygnalizatorami bezruchu dla OSP we Frąknowie** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X					8 624,00	8 624,00	8 624,00		
63.	754	75412	6067 6069	**Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łynie** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X					800 000,00	797 970,00	797 970,00		
64.	754	75412	6060	**Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Napiwodzie** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X					4 000,00	3 900,00	3 900,00		
65.	801	80101	6050	**Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Napiwodzie (dokumentacja projektowa)** *Szkoła Podstawowa w Napiwodzie*	X					30 000,00	0,00	0,00		
66.	801	80101	6050	**Wykonanie instalacji hydrantowej** Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy	X					73 000,00	72 570,00	72 570,00		
67.	801	80101	6060	**Zakup traktorka kosiarki** Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy	X					6 000,00	5 999,00	5 999,00		
68.	801	80104	6050	**Przystosowanie wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Nr 2** Przedszkole Nr 2 w Nidzicy	X					35 000,00	35 000,00	35 000,00		
69.	851	85154	6050	**Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kanigowie** *Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy*	101 476,00	101 475,00	101 475,00			X				
70.	852	85211	6060	**Zakup kserokopiarki** *Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy*	X					4 674,00	4 674,00		4 674,00	
71.	852	85211	6060	**Zakup zestawu komputerowego** *Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy*	X					3 771,18	3 771,18		3 771,18	
72.	852	85211	6060	**Zakup stacji roboczej - serwera (Workstation)** *Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy*	X					6 033,82	6 027,00		6 027,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku *(Jednostka realizująca zadanie)*	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Wykonanie na 31.12.2016 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2016	Wykonanie na 31.12.2016 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w tym pożyczka			środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z budż.państwa)	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
73.	852	85212	6060	**Zakup stacji roboczej - serwera (Workstation)** *Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy*	X					6 033,00	6 027,00		6 027,00	
74.	852	85219	6060	**Zakup macierzy dyskowej i wielofunkcyjnej zapory sieciowej** *Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy*	X					19 803,00	19 803,00	19 803,00		
75.	852	85219	6050	**Podłączenie pieca konwekcyjno-parowego w kuchni MOPS** *Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy*	X					4 700,00	4 699,99	4 699,99		
76.	852	85220	6050	**Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w mieszkaniach chronionych** *Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy*	63 960,00	63 960,00	63 960,00			X				
77.	900	90001	6050	**Budowa sieci wod-kan w ulicach: Radosnej, Wesołej i Dobrej w Nidzicy (dokumentacja projektowa)** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X					31 000,00	30 010,50	30 010,50		
78.	900	90001	6050	**Budowa sieci wod -kan od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej (dokumentacja projektowa)** *Urząd Miejski w Nidzicy*	8 000,00	8 000,00	8 000,00			X				
79.	900	90015	6050	**Budowa oświetlenia drogowego w Rozdrożu** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X					30 000,00	29 688,21	29 688,21		
80.	900	90015	6050	**Budowa oświetlenia drogowego w Bartoszkach (dokumentacja projektowa)** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X					10 784,25	10 784,25	10 784,25		
81.	900	90015	6050	**Budowa oświetlenia drogowego w Bartoszkach - dz. 206** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X					6 000,00	5 707,20	5 707,20		
82.	900	90015	6050	**Budowa oświetlenia drogowego w Kanigowie** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X					14 000,00	13 967,70	13 967,70		
83.	900	90015	6050	**Budowa oświetlenia drogowego w Piątkach (dokumentacja projektowa)** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X					18 000,00	16 357,43	16 357,43		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku *(Jednostka realizująca zadanie)*	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Wykonanie na 31.12.2016 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2016	Wykonanie na 31.12.2016 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w tym pożyczka			środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z budż.państwa)	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
84.	900	90015	6050	**Budowa oświetlenia drogowego w Wietrzychowie** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X					39 370,20	39 370,20	39 370,20		
85.	900	90015	6060	**Zakup urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta i wsi w Gminie Nidzica** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X					350 000,00	350 000,00	350 000,00		
86.	900	90015	6050	**Montaż ulicznych lamp solarnych w sołectwach: Grzegórzki, Kanigowo, Łysakowo i Orłowo** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X					30 000,00	23 200,00	23 200,00		
87.	900	90095	6050	**Przebudowa parku nad jeziorkiem w Nidzicy** *Urząd Miejski w Nidzicy*	30 000,00	18 880,50	18 880,50			X				
88.	900	90095	6050	**Rozbudowa z przebudową targowiska miejskiego przy ul. Żeromskiego w Nidzicy (dokumentacja projektowa)** *Urząd Miejski w Nidzicy*	37 392,00	37 392,00	37 392,00			X				
89.	900	90095	6050	**Przebudowa odcinka rurociągu r-II w Nidzicy (dokumentacja projektowa)** *Urząd Miejski w Nidzicy*	27 000,00	26 660,00	26 660,00			X				
90.	900	90095	6050	**Dostawa i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Piątki** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X					4 600,00	4 448,40	4 448,40		
91.	900	90095	6050	**Budowa dwóch zespołów budynków garażowych przy ul. Traugutta dz. nr 7/1 obręb 4 miasta Nidzica (dokumentacja projektowa)** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X					15 000,00	9 840,00	9 840,00		
92.	921	92109	6050	**Modernizacja instalacji c.o. gazowego w budynku kina w Nidzicy** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X					20 000,00	20 000,00	20 000,00		
93.	921	92120	6050	**Remont zamku w Nidzicy** *Urząd Miejski w Nidzicy*	1 430 000,00	1 377 183,25	1 377 183,25							
94.	921	92120	6050	**Remont ogrodzenia wpisanego do rejestru zabytków znajdującego się na działkach 57/3 i 57/4 w Nidzicy przy ul. Jagiełły 5 obręb nr 6** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X					65 000,00	64 998,86	64 998,86		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku *(Jednostka realizująca zadanie)*	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Wykonanie na 31.12.2016 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2016	Wykonanie na 31.12.2016 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w tym pożyczka			środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z budż.państwa)	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
95.	921	92120	6050	**Remont zamku i wzgórza zamkowego (dokumentacja projektowa)** *Urząd Miejski w Nidzicy*	26 000,00	18 240,00	18 240,00			X				
96.	926	92601	6050	**Budowa basenu do nauki pływania i rehabilitacji przy ul. Polnej w Nidzicy (dokumentacja projektowa)** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X					61 500,00	61 500,00	61 500,00		
97.	926	92601	6060	**Zakup urządzeń do siłowni w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Krystyny Szymańskiej-Lary w Nidzicy** *Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy*	X					55 000,00	55 000,00	55 000,00		
98.	926	92601	6050	**Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Polnej 8 i Pawilonu Sportowego przy ul. Polnej 7 w Nidzicy** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X					15 000,00	14 268,00	14 268,00		
99.	926	92601	6060	**Dmuchana brama startowa** *Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy*	X					4 920,00	4 920,00	4 920,00		
100.	926	92695	6050	**Budowa placu zabaw z pumptrackiem** *Urząd Miejski w Nidzicy*	X					150 000,00	148 951,24	148 951,24		
Razem					**11 770 904,15**	**11 568 490,48**	**8 568 490,48**	**3 000 000,00**	**0,00**	**4 348 832,89**	**3 971 183,41**	**3 950 684,23**	**20 499,18**	**0,00**

Ogółem (6+11)	**16 119 737,04**
Wykonanie (7+12)	**15 539 673,89**

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Planowane wydatki w 2016 r.		Wykonane wydatki w 2016 r.								
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki na 31.12.2016 r. (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	środki własne	dotacje	pozostałe (środki własne)	Wydatki razem (14+15)	środki własne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020**													
	Działanie:	5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem													
	Poddziałanie	5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur													
	Nazwa projektu:	**Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łynie**													
	Razem wydatki:	43	754	800 000,00	120 000,00	680 000,00	797 970,00	119 695,50	119 695,50	0,00	0,00	678 274,50	678 274,50	0,00	
	z tego:2016 r.		75412	**800 000,00**	**120 000,00**	**680 000,00**	**797 970,00**	**119 695,50**	**119 695,50**	**0,00**	**0,00**	**678 274,50**	**678 274,50**	**0,00**	
	2017 r.		6067												
	2018 r.		6069												
Ogółem plan w 2016 roku				**800 000,00**	**120 000,00**	**680 000,00**	**X**	**X**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	
Wykonanie w 2016 roku				**X**	**X**	**X**	**797 970,00**	**119 695,50**	**119 695,50**	**0,00**	**0,00**	**678 274,50**	**678 274,50**	**0,00**	

8. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM PRZEZ GMINĘ NIDZICA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Planowane dotacje ogółem na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Planowane wydatki ogółem na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r. (8+11)	z tego			Wydatki majątkowe	Planow. dochody do przekazania do budżetu państwa	Dochody przekazane do budżetu państwa
							Wydatki bieżące	w tym				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			**675 488,26**	**675 488,26**	**675 488,26**	**675 488,26**	**675 488,26**	**11 871,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01095		675 488,26	675 488,26	675 488,26	675 488,26	675 488,26	11 871,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	675 488,26	675 488,26								
		4010			9 922,56	9 922,56	9 922,56	9 922,56				
		4110			1 705,69	1 705,69	1 705,69	1 705,69				
		4120			243,11	243,11	243,11	243,11				
		4210			21,90	21,90	21,90					
		4300			1 351,60	1 351,60	1 351,60					
		4430			662 243,40	662 243,40	662 243,40					
750			**239 716,00**	**239 716,00**	**239 716,00**	**239 716,00**	**239 716,00**	**214 631,08**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**618,45**
	75011		239 716,00	239 716,00	239 716,00	239 716,00	239 716,00	214 631,08	0,00	0,00	1 000,00	618,45
		2010	239 716,00	239 716,00								
		4010			168 987,77	168 987,77	168 987,77	168 987,77				
		4040			10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00				
		4110			30 768,07	30 768,07	30 768,07	30 768,07				
		4120			4 375,24	4 375,24	4 375,24	4 375,24				
		4210			2 300,00	2 300,00	2 300,00					
		4260			4 200,00	4 200,00	4 200,00					
		4300			16 753,92	16 753,92	16 753,92					
		4360			300,00	300,00	300,00					
		4700			1 531,00	1 531,00	1 531,00					
		0690									1 000,00	618,45
751			**19 532,00**	**19 532,00**	**19 532,00**	**19 532,00**	**19 532,00**	**2 992,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		**19 532,00**	**19 532,00**	**19 532,00**	**19 532,00**	**19 532,00**	**2 992,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	19 532,00	19 532,00								
		4010			2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00				
		4110			430,00	430,00	430,00	430,00				
		4120			62,00	62,00	62,00	62,00				
		4210			15 440,00	15 440,00	15 440,00					
		4300			1 100,00	1 100,00	1 100,00					
801			**164 313,75**	**144 676,84**	**164 313,75**	**144 676,84**	**144 676,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		**82 189,06**	**79 589,19**	**82 189,06**	**79 589,19**	**79 589,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	82 189,06	79 589,19								
		4210			813,73	788,01	788,01					
		4240			81 375,33	78 801,18	78 801,18					
	80110		**69 122,87**	**62 093,42**	**69 122,87**	**62 093,42**	**62 093,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	69 122,87	62 093,42								
		2830			7 824,80	4 700,02	4 700,02					
		4210			606,91	568,25	568,25					
		4240			60 691,16	56 825,15	56 825,15					
	80150		**13 001,82**	**2 994,23**	**13 001,82**	**2 994,23**	**2 994,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	13 001,82	2 994,23								
		4210			128,63	29,65	29,65					
		4240			12 873,19	2 964,58	2 964,58					
852			**19 913 085,00**	**19 909 594,75**	**19 913 085,00**	**19 909 594,75**	**19 903 567,75**	**345 432,65**	**19 361 759,58**	**20 499,18**	**272 218,00**	**246 852,31**
	85211		**10 775 402,00**	**10 775 393,98**	**10 775 402,00**	**10 775 393,98**	**10 775 393,98**	**97 593,77**	**10 559 892,80**	**14 472,18**	**0,00**	**0,00**
		2010	10 760 923,00	10 760 921,80								
		3110			10 559 894,00	10 559 892,80	10 559 892,80		10 559 892,80			
		4010			72 780,00	72 780,00	72 780,00	72 780,00				
		4110			13 219,70	13 219,70	13 219,70	13 219,70				
		4120			1 659,98	1 659,98	1 659,98	1 659,98				

Dział	Rozdział	§	Planowane dotacje ogółem na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Planowane wydatki ogółem na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r. (8+11)	z tego			Wydatki majątkowe	Planow. dochody do przekazania do budżetu państwa	Dochody przekazane do budżetu państwa
							Wydatki bieżące	w tym				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		4170			9 934,09	9 934,09	9 934,09	9 934,09				
		4210			63 409,32	63 409,32	63 409,32					
		4270			7 999,99	7 999,99	7 999,99					
		4280			100,00	100,00	100,00					
		4300			25 948,08	25 948,08	25 948,08					
		4440			1 597,14	1 597,14	1 597,14					
		4700			4 380,70	4 380,70	4 380,70					
		6060			14 479,00	14 472,18	14 472,18			14 472,18		
		6340	14 479,00	14 472,18								
	85212		**9 033 185,00**	**9 030 367,15**	**9 033 185,00**	**9 030 367,15**	**9 024 340,15**	**247 380,60**	**8 774 380,15**	**6 027,00**	**272 218,00**	**246 817,31**
		2010	9 027 152,00	9 024 340,15								
		3110			8 777 092,00	8 774 380,15	8 774 380,15		8 774 380,15			
		4010			194 169,00	194 169,00	194 169,00	194 169,00				
		4040			14 636,64	14 636,64	14 636,64	14 636,64				
		4110			35 342,78	35 342,78	35 342,78	35 342,78				
		4120			3 232,18	3 232,18	3 232,18	3 232,18				
		4300			879,40	779,40	779,40					
		4700			1 800,00	1 800,00	1 800,00					
		6060			6 033,00	6 027,00				6 027,00		
		6310	6 033,00	6 027,00								
		0920									163 840,00	155 060,26
		0970									10 000,00	12 104,38
		0980									98 378,00	79 652,67
	85213		**75 339,00**	**75 339,00**	**75 339,00**	**75 339,00**	**75 339,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	75 339,00	75 339,00								
		4130			75 339,00	75 339,00	75 339,00					
	85215		**28 606,00**	**28 036,34**	**28 606,00**	**28 036,34**	**28 036,34**	**0,00**	**27 486,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	28 606,00	28 036,34								
		3110			28 045,10	27 486,63	27 486,63		27 486,63			
		4210			560,90	549,71	549,71					
	85295		**553,00**	**458,28**	**553,00**	**458,28**	**458,28**	**458,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,00**
		2010	553,00	458,28								
		4010			461,18	382,22	382,22	382,22				
		4110			80,52	66,71	66,71	66,71				
		4120			11,30	9,35	9,35	9,35				
		0690									0,00	35,00
OGÓŁEM			**21 012 135,01**	**20 989 007,85**	**21 012 135,01**	**20 989 007,85**	**20 982 980,85**	**574 927,09**	**19 361 759,58**	**20 499,18**	**273 218,00**	**247 470,76**

9. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów dotacji ogółem na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r. (8+11)	z tego:			
							Wydatki bieżące (9+10)	w tym:		Wydatki majątkowe
								wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60013	6300			219 380,01	119 380,01				119 380,01
600	60014	6300			578 566,40	523 217,40				523 217,40
750	75018	2710			54 447,51	54 447,51	54 447,51			
801	80101	2710	15 000,00	15 000,00						
801	80110	2320	664,32	664,32						
921	92116	2710	10 000,00	10 000,00						
Ogółem			**25 664,32**	**25 664,32**	**852 393,92**	**697 044,92**	**54 447,51**	**0,00**	**0,00**	**642 597,41**

9a. KWOTY DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów - dotacji ogółem na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
POWIAT NIDZICKI					
801	**80101**	**2710**		**15 000,00**	**15 000,00**
			Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego	*15 000,00*	*15 000,00*
801	**80110**	**2320**		**664,32**	**664,32**
			Przejęcie zadania z Powiatu (nauka religii)	*664,32*	*664,32*
921	**92116**	**2710**		**10 000,00**	**10 000,00**
			Maraton Kulturalny- nidzickie spotkania z książką i teatrem	*10 000,00*	*10 000,00*
Ogółem				**25 664,32**	**25 664,32**

9b. KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji ogółem na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Zwrot przez jst do 31.12.2016r.
WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE						
600	**60013**	**6300**		**219 380,01**	**119 380,01**	**100 000,00**
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego w ciądu DW 545 w m. Nidzica (na odcinku od km 24 + 245 do ul. Krzemowej)	*38 644,46*	*38 644,46*	*0,00*
			Budowa ciągu pieszo-rowerowegow ciągu drogi wojewódzkiej 545 w m. Nidzica (na odcinku od ul. Krzemowej do skrzyżowania z drogą powiatową 1528N)	*80 735,55*	*80 735,55*	*0,00*
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604	*100 000,00*	*0,00*	*100 000,00*
750	**75018**	**2710**		**54 447,51**	**54 447,51**	**0,00**
			Utrzymanie biura w Brukseli	*3 630,00*	*3 630,00*	*0,00*
			Realizacja Planu Cyfrowego 2015 dla Warmii i Mazur	*50 817,51*	*50 817,51*	*0,00*
RAZEM				**273 827,52**	**173 827,52**	**100 000,00**
POWIAT NIDZICKI						
600	**60014**	**6300**		**578 566,40**	**523 217,40**	**0,00**
			Przebudowa dróg powiatowych nr 1264N Leszcz – Jankowice – Rączki - Moczysko nr 1975N dr. nr 1264N - dr. kraj. nr 7 nr 1585N Mielno - Rączki (dr. nr 1264N) w m. Rączki	*518 666,40*	*518 666,40*	*0,00*
			Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok.0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705	*54 900,00*	*0,00*	*0,00*
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od drogi woj. 545 do dr. kraj. Nr 7	*5 000,00*	*4 551,00*	*0,00*
RAZEM				**578 566,40**	**523 217,40**	**0,00**
Ogółem				**852 393,92**	**697 044,92**	**100 000,00**

10. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Planowane dochody	X	67 085 820,00	83 061 438,06	83 156 096,59	100,11
2.	Planowane wydatki	X	74 585 820,00	89 050 471,56	86 473 880,26	97,11
3.	Nadwyżka (1-2)	X				X
4.	Deficyt (1-2)	X	-7 500 000,00	-5 989 033,50	-3 317 783,67	X
5.	**Finansowanie (Przychody-Rozchody)**	**X**	**7 500 000,00**	**5 989 033,50**	**5 989 033,50**	X
6.	**Przychody ogółem w tym:**	**X**	**10 450 000,00**	**8 939 033,50**	**8 939 033,50**	**100,00**
6.1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	7 500 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	100,00
6.2	Wolne środki	§ 950	2 950 000,00	5 289 033,50	5 289 033,50	100,00
7.	**Rozchody ogółem w tym:**	**X**	**2 950 000,00**	**2 950 000,00**	**2 950 000,00**	**100,00**
7.1	Wykup obligacji komunalnych	§ 982	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	100,00

11. ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY NIDZICA W 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie dotacji podmiotowej na 31.12.2016	Plan dotacji celowej	Wykonanie dotacji celowej na 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacja dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
921	**92109**	**2480**	**Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy**	1 512 010,00	1 512 010,00		
921	**92116**	**2480**	**Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy**	739 000,00	739 000,00		
RAZEM				**2 251 010,00**	**2 251 010,00**		
Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
801	**80104**	**2540**	**Katarzyna Kamińska-Siepsiak, prowadząca Niepubliczne Przedszkole "Bajka" w Piątkach**	298 872,00	292 875,13		
801	**80110**	**2540**	**Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Gimnazjum w Nidzicy**	228 400,00	219 647,91		
801	**80110**	**2540**	**Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Gimnazjum dla Dorosłych w Nidzicy**	8 878,00	8 453,55		
801	**80110**	**2830**	**Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Gimnazjum w Nidzicy**			7 824,80	4 700,02
801	**80150**	**2540**	**Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Gimnazjum w Nidzicy**	92 286,00	79 581,00		
853	**85305**	**2830**	**Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobek Katarzyna Kamińska-Siepsiak, prowadząca Niepubliczny Żłobek "Bajkowy Świat Malucha" w Piątkach**			29 880,00	29 700,00
750	**75075**	**2360**	**Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego -** Zadania z zakresu promocji gminy - wsparcie zadania			4 000,00	4 000,00
			Nidzicki Fundusz Lokalny - Gmina Nidzica na widokówce			*2 000,00*	*2 000,00*
			Łyńskie Centrum Rozwoju "Ałna" - Turysto przyjeżdżaj, zwiedzaj, wracaj i zamieszkaj			*2 000,00*	*2 000,00*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie dotacji podmiotowej na 31.12.2016	Plan dotacji celowej	Wykonanie dotacji celowej na 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8
900	**90095**	**2360**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność** - Zadania z zakresu bezdomności zwierząt - wsparcie zadania			1 000,00	0,00
921	**92195**	**2360**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność** - Zadania z zakresu kultury, sztuki oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego -wsparcie zadania			4 000,00	4 000,00
			Uniwersytet III wieku - Propagowanie muzyki poważnej wśród mieszkańców Gminy Nidzica			*2 000,00*	*2 000,00*
			Towarzystwo Rozwoju Okolic Omulewa "Razem dla wszystkich" - Dary lasu i jezior na talerzu			*2 000,00*	*2 000,00*
926	**92605**	**2820**	**Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej**			100 000,00	100 000,00
			Klub Sportowy "TAN" - Organizacja i udział w zawodach tańca sportowego			*10 000,00*	*10 000,00*
			Towarzystwo Sportowe NIDA - Dyscyplina olimpijska - podnoszenie ciężarów			*20 000,00*	*20 000,00*
			Miejski Klub Sportowy "Start" w Nidzicy - Rozwój piłki nożnej na terenie Gminy Nidzica			*70 000,00*	*70 000,00*
RAZEM				**628 436,00**	**600 557,59**	**146 704,80**	**142 400,02**
OGÓŁEM				**2 879 446,00**	**2 851 567,59**	**146 704,80**	**142 400,02**

12. REALIZACJA WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2016 r.

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Bartoszki	9 633,81	9 599,35	99,64
2.	Bolejny	9 126,77	9 045,85	99,11
3.	Dobrzyń	9 661,98	8 919,22	92,31
4.	Frąknowo	10 138,00	9 338,68	92,12
5.	Grzegórzki	9 887,33	9 769,48	98,81
6.	Jabłonka	11 915,50	11 904,07	99,90
7.	Kamionka	760,57	756,27	99,43
8.	Likusy	6 591,55	5 759,37	87,38
9.	Łyna	12 647,90	12 575,43	99,43
10.	Łysakowo	11 605,64	11 540,00	99,43
11.	Magdaleniec	9 295,78	9 234,96	99,35
12.	Módłki	8 338,03	8 215,51	98,53
13.	Napiwoda	28 169,00	27 902,02	99,05
14.	Olszewo	8 084,51	8 000,01	98,95
15.	Orłowo	11 436,63	11 390,05	99,59
16.	Piątki	6 197,19	6 196,38	99,99
17.	Piotrowice	8 281,70	8 279,20	99,97
18.	Radomin	8 985,92	8 980,58	99,94
19.	Rączki	9 940,00	9 901,96	99,62
20.	Szerokopaś	8 760,00	8 750,25	99,89
21.	Wały	7 943,67	7 753,21	97,60
22.	Waszulki	15 633,81	15 437,61	98,75
23.	Wietrzychowo	16 338,04	14 348,29	87,82
24.	Wikno	8 563,39	8 443,06	98,59
25.	Wólka Orłowska	9 774,66	9 765,29	99,90
26.	Zagrzewo	18 535,22	18 262,81	98,53
27.	Załuski	15 380,00	14 042,96	91,31
28.	Zimna Woda	7 352,12	5 671,89	77,15
29.	Żelazno	11 970,00	11 895,60	99,38
Ogółem		**310 948,72**	**301 679,36**	**97,02**

13. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Plan dotacji ogółem na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Plan wydatków ogółem 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016r. (8+11)	z tego:			
							Wydatki bieżące (9+10)	w tym:		Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	**71035**		**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2020	25 000,00	25 000,00						
		4300			25 000,00	25 000,00	25 000,00			
754	**75495**		**55 220,00**	**55 220,00**	**55 220,00**	**55 220,00**	**55 220,00**	**10 600,00**	**0,00**	**0,00**
		2020	55 220,00	55 220,00						
		4010			6 372,88	6 372,88	6 372,88	6 372,88		
		4110			1 112,72	1 112,72	1 112,72	1 112,72		
		4120			114,40	114,40	114,40	114,40		
		4170			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
		4190			820,00	820,00	820,00			
		4210			10 800,00	10 800,00	10 800,00			
		4300			33 000,00	33 000,00	33 000,00			
852	**85205**		**47 000,00**	**47 000,00**	**47 000,00**	**47 000,00**	**47 000,00**	**24 348,00**	**0,00**	**0,00**
		2020	47 000,00	47 000,00						
		4010			10 946,13	10 946,13	10 946,13	10 946,13		
		4110			1 911,19	1 911,19	1 911,19	1 911,19		
		4120			220,68	220,68	220,68	220,68		
		4170			11 270,00	11 270,00	11 270,00	11 270,00		
		4300			22 652,00	22 652,00	22 652,00			
OGÓŁEM			**127 220,00**	**127 220,00**	**127 220,00**	**127 220,00**	**127 220,00**	**34 948,00**	**0,00**	**0,00**

14. WYKONANIE BUDŻETU GMINY NIDZICA ZA 2016 ROK PRZEZ PODLEGŁE JEDNOSTKI I ORGAN GMINY

w złotych

Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. planu (3:2)	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. Planu (6:7)
1	2	3	4	5	6	7
Urząd Miejski łącznie z organem gminy	81 336 257,56	81 494 053,08	100,19	33 995 913,58	31 682 831,68	93,20
Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy	308 398,98	357 977,01	116,08	3 180 435,31	3 147 731,85	98,97
Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy	143 264,15	118 559,83	82,76	5 743 051,41	5 708 338,90	99,40
Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy	109 107,76	92 421,23	84,71	5 925 897,20	5 915 305,61	99,82
Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy	91 378,00	90 437,81	98,97	5 150 211,20	5 067 858,20	98,40
Szkoła Podstawowa w Łynie	7 250,20	6 632,39	91,48	1 254 847,05	1 252 528,99	99,82
Szkoła Podstawowa w Napiwodzie	4 430,00	4 239,22	95,69	1 286 801,13	1 255 115,20	97,54
Szkoła Podstawowa w Rączkach	2 350,00	2 277,47	96,91	1 135 645,50	1 132 339,13	99,71
Przedszkole Nr 2 w Nidzicy	217 215,01	197 894,34	91,11	1 759 245,05	1 751 458,22	99,56
Przedszkole Nr 4 w Nidzicy	255 430,47	228 318,16	89,39	1 949 585,66	1 922 890,32	98,63
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy	137 473,93	139 809,18	101,70	548 301,43	541 941,82	98,84
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	448 882,00	423 476,87	94,34	27 120 537,04	27 095 540,34	99,91
Ogółem	**83 061 438,06**	**83 156 096,59**	**100,11**	**89 050 471,56**	**86 473 880,26**	**97,11**

15. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 31.12.2016 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 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	**010** - Rolnictwo i łowiectwo	11 024,29	11 024,29	588,97	0,00	0,00
2.	**400** - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elktryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	7 445,10	0,00	0,00
3.	**600** - Transport i łączności	5 772,34	5 772,34	0,00	0,00	0,00
4.	**700** - Gospodarka mieszkaniowa	1 616 453,08	1 591 316,65	0,00	0,00	0,00
5.	**750** - Administracja publiczna	68 133,40	68 133,40	438 665,15	0,00	0,00
6.	**754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 444,90	48 444,90	25 003,66	0,00	0,00
7.	**756** - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 991 692,25	3 928 046,17	0,00	0,00	0,00
8.	**758** - Różne rozliczenia	0,00	0,00	3 197,52	0,00	0,00
9.	**801** - Oświata i wychowanie	48 850,03	19 012,78	2 031 917,37	0,00	0,00
10.	**851** - Ochrona zdrowia	0,00	0,00	6 542,29	0,00	0,00
11.	**852** - Pomoc społeczna	4 720 909,29	4 720 285,59	183 633,40	0,00	0,00
12.	**854** - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	51 398,02	0,00	0,00
13.	**900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	92 742,59	0,00	0,00
14.	**926** - Kultura fizyczna	7 573,52	811,00	78 912,65	0,00	0,00
Ogółem		**12 518 853,10**	**10 392 847,12**	**2 920 046,72**	**0,00**	**0,00**

16. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY NIDZICA Z TYTUŁU OBLIGACJI KOMUNALNYCH NA 31.12.2016 r.

w złotych

Rodzaj zobowiązania	Rok emisji obligacji	Kwota wyemitowanych obligacji wg umów	Zadłużenie gminy na 31.12.2015r.	Lata i kwoty wykupu obligacji											Zadłużenie gminy na 31.12.2016 r.
				Wykup w 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Obligacje komunalne	**x**	**x**	**22 100 000,00**	**2 950 000,00**	**3 150 000,00**	**2 400 000,00**	**2 800 000,00**	**2 900 000,00**	**3 000 000,00**	**2 000 000,00**	**1 900 000,00**	**1 850 000,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**22 800 000,00**
1. (obligacje komunalne)	2009	6 200 000,00	3 900 000,00	1 700 000,00	2 200 000,00										2 200 000,00
2. (obligacje komunalne)	2010	6 400 000,00	6 100 000,00	750 000,00	750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00						5 350 000,00
3. (obligacje komunalne)	2011	6 700 000,00	6 600 000,00	400 000,00	100 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	400 000,00				6 200 000,00
4. (obligacje komunalne)	2012	4 600 000,00	4 600 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	500 000,00			4 500 000,00
5. (obligacje komunalne)	2013	900 000,00	900 000,00			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00			900 000,00
5. (obligacje komunalne)	2016	3 650 000,00	0,00							100 000,00	100 000,00	1 050 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	3 650 000,00
Ogółem	**x**	**x**	**22 100 000,00**	**2 950 000,00**	**3 150 000,00**	**2 400 000,00**	**2 800 000,00**	**2 900 000,00**	**3 000 000,00**	**2 000 000,00**	**1 900 000,00**	**1 850 000,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**22 800 000,00**

CZĘŚĆ II OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIDZICA ZA 2016 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Nidzica na 2016 rok został uchwalony Uchwałą Nr XVII/236/2015 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 grudnia 2015 r. Podstawowe wielkości w uchwale budżetowej przedstawiały się następująco:

Dochody ogółem – 67.085.820,00 zł, z tego:

dochody bieżące – 61.449.028,00 zł, co stanowiło 91,60 % dochodów ogółem,

dochody majątkowe – 5.636.792,00 zł, co stanowiło 8,40 % dochodów ogółem.

Wydatki ogółem – 74.585.820,00 zł. Udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach ogółem przedstawiał się odpowiednio:

wydatki bieżące: 56.719.681,12 zł, co stanowiło 76,05 % wydatków ogółem,

wydatki majątkowe: 17.866.138,88 zł, co stanowiło 23,95 % wydatków ogółem.

Z wydatków bieżących w kwocie – **56.719.681,12 zł** wyodrębniono następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.572.171,15 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 14.426.615,46 zł, - dotacje na zadania bieżące – 3.093.962,51 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.786.932,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 840.000,00 zł (na zapłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu obligacji i kredytów – 800.000,00 zł, na prowizje bankowe – 40.000,00 zł).

W wydatkach bieżących kwotę 164.101,36 zł przeznaczono na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe – **17.866.138,88 zł**, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 17.866.138,88 zł, w tym kwota 770.000,00 zł na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, a kwotę 146.847,36 zł przeznaczono na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego.

Wynik budżetu – deficyt – 7.500.000,00 zł. Źródła pokrycia deficytu – z planowanych do wyemitowania papierów wartościowych (obligacji komunalnych) – w kwocie 7.500.000,00 zł.

Przychody budżetu – 10.450.000,00 zł:

a) ze sprzedaży obligacji komunalnych – 7.500.000,00 zł
b) wolne środki – 2.950.000,00 zł, pochodzą z wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów, pożyczek i obligacji z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu – 2.950.000,00 zł: Kwota planowana na wykup obligacji komunalnych serii:

- C09 wyemitowanych w 2009 r. – 1.700.000,00 zł,

•B10 wyemitowanych w 2010 r. – 750.000,00 zł,

•B11 wyemitowanych w 2011 r. – 400.000,00 zł,

•A12 wyemitowanych w 2012 r. – 100.000,00 zł.

Po zmianach na 31.12.2016 r. plan budżetu Gminy Nidzica przedstawiał się następująco:

Dochody ogółem – 83.061.438,06 zł, z tego:

dochody bieżące – 77.915.556,02 zł, co stanowi 93,80 % dochodów ogółem,

dochody majątkowe – 5.145.882,04 zł, co stanowi – 6,20 % dochodów ogółem.

Wydatki ogółem – 89.050.471,56 zł. Udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach ogółem przedstawia się odpowiednio:

wydatki bieżące: 71.363.194,22 zł, co stanowi 80,14 % wydatków ogółem,

wydatki majątkowe: 17.687.277,34 zł, co stanowi 19,86 % wydatków ogółem.

Z wydatków bieżących w kwocie **71.363.194,22 zł** wyodrębniono następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.675.448,72 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki –15.916.316,59 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 3.080.598,31 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.970.860,10 zł,
- wydatki na obsługę długu – 719.970,50 zł.

W wydatkach bieżących kwotę 169.611,28 zł zaplanowano na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe – **17.687.277,34 zł**, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 17.083.277,34 zł, w tym kwota 800.000,00 zł na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, a kwotę 141.337,44 zł zaplanowano na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego,
- zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 604.000,00 zł.

Wynik budżetu – deficyt -5.989.033,50 zł

Przychody budżetu – 8.939.033,50 zł

– ze sprzedaży obligacji komunalnych – 3.650.000,00 zł

– wolne środki – 5.289.033,50 zł, pochodzą z wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów, pożyczek i obligacji z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu – 2.950.000,00 zł – wykup obligacji komunalnych.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY NIDZICA NA 31.12.2016 r. PO ZMIANACH

TREŚĆ	KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	PLAN NA 01.01.2016	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2016	WYKONANIE NA 31.12.2016	% (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1. Dochody	X	**67 085 820,00**	**83 061 438,06**	**83 156 096,59**	**100,11**
a) dochody bieżące	X	61 449 028,00	77 915 556,02	78 241 359,61	100,42
b) dochody majątkowe	X	5 636 792,00	5 145 882,04	4 914 736,98	95,51
2. Wydatki	X	**74 585 820,00**	**89 050 471,56**	**86 473 880,26**	**97,11**
a) wydatki bieżące	X	56 719 681,12	71 363 194,22	69 530 388,07	97,43
b) wydatki majątkowe	X	17 866 138,88	17 687 277,34	16 943 492,19	95,79
3. Deficyt (-), Nadwyżka (+)/ (Dochody – Wydatki)	X	**-7 500 000,00**	**- 5 989 033,50**	**-3 317 783,67**	**X**
4. Finansowanie (Przychody-Rozchody)	X	7 500 000,00	5 989 033,50	5 989 033,50	X
5. Przychody	X	**10 450 000,00**	**8 939 033,50**	**8 939 033,50**	**100,00**
a) sprzedaż obligacji komunalnych	§ 931	7 500 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	100,00
b) wolne środki	§ 950	2 950 000,00	5 289 033,50	5 289 033,50	100,00
6. Rozchody		**2 950 000,00**	**2 950 000,00**	**2 950 000,00**	**100,00**
wykup obligacji komunalnych	§ 982	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	100,00

Wyliczenie wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z wyemitowanych obligacji, zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, na początek 2017 r. wg dwóch sposobów:

1. Wg danych z wykonania budżetu 2016 r. (sprawozdanie budżetowe NDS na 31.12.2016 r.):

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

(83.156.096,59 zł + 8.939.033,50 zł) – (86.473.880,26 zł + 2.950.000,00 zł) = 2.671.249,83 zł lub

2. Skumulowane wyniki budżetu na koniec 2016 r (-)16.810.966,50 zł + wynik budżetu (deficyt) za rok 2016 w kwocie (-)**3.317.783,67** zł = (-)20.128.750,17 zł – będzie to skumulowany wynik budżetu w 2017 r. po zatwierdzeniu sprawozdania za 2016 r. przez Radę Miejską w Nidzicy. Natomiast zadłużenie Gminy Nidzica na koniec 2016 roku z tytułu wyemitowanych obligacji wynosi 22.800.000,00 zł. Wobec tego wolne środki w 2017 r., wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych wynoszą **2.671.249,83 zł** (wg następującego wyliczenia: skumulowany wynik budżetu (-)20.128.750,17 zł + 22.800.000,00 zł dług).

Wolne środki zostały już częściowo rozdysponowane przez Radę Miejską w Nidzicy w uchwale zmieniającej budżet gminy na 2017 r.

W toku wykonywania budżetu Rada Miejska zmieniała uchwałę budżetową. Do każdej uchwały zmieniającej budżet w 2016 r. Rada Miejska otrzymywała szczegółowe uzasadnienie. Burmistrz, na podstawie stosownych upoważnień, dokonywał zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nidzica na 2016 r. Zmiany Burmistrza wynikały m. in. z zawiadomień Wojewody o wysokości kwot dotacji na zadania własne i zlecone, z rozwiązania rezerw budżetowych, przenoszenia kwot wydatków w obrębie działu i uzyskiwanych dotacji od innych samorządów. Wydatki budżetu były ponoszone zgodnie z planem, z zachowaniem zasad: celowości, legalności i gospodarności. Prawidłowość informacji z wykonania budżetu gminy za okres

I półrocza 2016 r. została pozytywnie oceniona przez RIO w Olsztynie. Na skutek zmian dokonanych w ciągu roku, plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu na dzień 31.12.2016 r. ukształtował się w wielkościach, które przedstawiają poszczególne tabele w części tabelarycznej sprawozdania. Za 2016 r. wykonane wydatki bieżące budżetu są niższe od wykonanych dochodów bieżących budżetu o kwotę 8.710.971,54 zł. W roku 2016 realizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego, ponieważ Rada Miejska w Nidzicy Uchwałą Nr XXX/452/2013 z dnia 26 marca 2013 r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Nidzica środków stanowiących fundusz sołecki. Wydatki te opisano w dalszej części niniejszego sprawozdania. Tabele zamieszczone w sprawozdaniu opracowano w zł.

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY NIDZICA NA 31.12.2016 r. WG ŹRÓDEŁ

RODZAJ DOCHODU BUDŻETU	PLAN PO ZMIANACH 31.12.2016	WYKONANIE 31.12.2016	STRUKTURA %WYK. PLANU PO ZMIANACH W DOCHOD. OGÓŁEM	WSKAŹNIK WYKONANIA PLANU (3:2)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.Dochody własne (bieżące i majątkowe)	31 878 413,85	32 000 748,45	38,48	103,538
2. Dotacje, płatności w ramach budżetu środków europejskich, pozostałe środki na dofinansowanie zadań gminy z innych źródeł (bieżące i majątkowe)	27 361 025,21	27 333 349,14	32,87	99,90
3. Subwencja ogólna	23 821 999,00	23 821 999,00	28,65	100,00
OGÓŁEM DOCHODY	**83 061 438,06**	**83 156 096,59**	**100,00**	**100,11**

W układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) wykonanie dochodów ogółem za 2016 r. przedstawiono w tabeli nr 1 w części I tabelarycznej sprawozdania. Realizacja planu dochodów budżetu w gminnych jednostkach organizacyjnych w roku 2016 została przedstawiona w tabeli nr 14 w części tabelarycznej sprawozdania.

II. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody w 2016 roku na założony plan **83.061.438,06 zł** zostały zrealizowane w wysokości **83.156.096,59 zł,** co stanowi **100,11 %** planu (tabele nr 1-2 w części I tabelarycznej sprawozdania). Dla porównania w 2015 r. wskaźnik wykonania dochodów wyniósł 100,26 %, co stanowiło kwotę 68.380.838,23 zł. W ramach wykonanych w 2016 r. dochodów ogółem, wykonane dochody bieżące stanowią 94,09 %, a dochody majątkowe 5,91 %. W układzie działowym wykonanie dochodów ogółem przedstawiono w tabelach nr 1 i 2 w części I tabelarycznej sprawozdania. Poniżej optymalnego wskaźnika ukształtowało się wykonanie dochodów w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

020 Leśnictwo – 58,65 %,

700 Gospodarka mieszkaniowa – 94,07 %,

750 Administracja publiczna – 92,34 %,

752 Obrona narodowa – 43,19 %,

801 Oświata i wychowanie – 97,08 %,

851 Ochrona zdrowia – 99,88 %,

852 Pomoc społeczna – 99,86 %,

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 99,44 %,

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 73,69 %.

W pozostałych działach wykonanie dochodów ukształtowało się w 100 % lub powyżej.

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dochody bieżące przy planie **77.915.556,02 zł** wykonano w kwocie **78.241.359,61 zł**, co stanowi **100,42 %.** Wykonanie wg źródeł przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu bieżącego	Plan pierwotny 01.01.2016	Plan po zmianach 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Struktura% wyk. po zmianach w dochodach bieżących 31.12.2016	Wskaźnik wykonania planu po zmianach 31.12.2016 (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.Dochody własne	27 464 032,00	29 819 804,04	30 173 270,88	38,56	101,19
2. Dotacje bieżące, płatności w ramach budżetu środków europejskich, pozostałe środki na dofinansowanie zadań gminy z innych źródeł	10 543 967,00	24 273 752,98	24 246 089,73	30,99	99,88
3. Subwencja ogólna	23 441 029,00	23 821 999,00	23 821 999,00	30,45	100,00
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	**61 449 028,00**	**77 915 556,02**	**78 241 359,61**	**100,00**	**100,42**

ŹRÓDŁA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH:

1. Dochody bieżące własne, wg źródeł zamieszczonych w tabeli niżej, na plan po zmianach 29.819.804,04 zł, wykonanie ukształtowało się w kwocie 30.173.270,88 zł, co stanowi 101,19 %.

Rodzaj dochodu bieżącego	Plan pierwotny 01.01.2016 r.	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Strukt % wyk. po zmianach w wyk. doch. ogółem	Wskaźnik wyk. planu po zmian. (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
DOCHODY OGÓŁEM	**67 085 820,00**	**83 061 438,06**	**83 156 096,59**	**100,00**	**100,11**
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	**61 449 028,00**	**77 915 556,02**	**78 241 359,61**	**94,09**	**100,42**
1.Dochody bieżące własne:	**27 464 032,00**	**29 819 804,04**	**30 173 270,88**	**36,29**	**101,19**
1.1.udziały w podatkach, w tym:	**11 526 930,00**	**11 571 126,00**	**11 806 236,23**	**14,20**	**102,03**
a) wpływy z podatku dochodowym od os. fizycznych - § 0010	*11 196 930,00*	*11 241 126,00*	*11 432 018,00*	*13,75*	*101,70*
b) wpływy z podatku dochodowego od os. prawnych - § 0020	*330 000,00*	*330 000,00*	*374 218,23*	*0,45*	*113,40*
1.2. podatki i opłaty, w tym:	**13 862 629,00**	**14 888 694,93**	**14 949 933,40**	**17,98**	**100,41**
a) wpływy z podatku od nieruchomości - 0310	*10 100 000,00*	*10 573 267,00*	*10 578 959,95*	*12,72*	*100,05*
b)wpływy z podatku rolnego - § 0320	*780 000,00*	*780 000,00*	*806 757,31*	*0,97*	*103,43*

c)wpływy z podatku leśnego - § 0330	*650 000,00*	*650 000,00*	*655 358,85*	*0,79*	*100,82*
d) wpływy z pod. od śr. transport.- § 0340	*260 000,00*	*274 000,00*	*287 644,70*	*0,35*	*104,98*
e) wpływy z opłaty produktowej – § 0400	*0,00*	*0,00*	*9,42*	*0,00*	*0,00*
f)wpływy z opłaty targowej - § 0430	*100 000,00*	*70 000,00*	*71 576,00*	*0,09*	*102,25*
f) wpływy z opłaty skarbowej – § 0410	*200 000,00*	*200 000,00*	*202 982,82*	*0,24*	*101,49*
g) wpływy z karty podatkowej - § 0350	*15 000,00*	*15 000,00*	*11 927,86*	*0,01*	*79,52*
h)wpływy z pod. od spadków i darowizn- § 0360	*50 000,00*	*50 000,00*	*47 019,00*	*0,06*	*94,04*
i)wpływy z podatku. od czyn. cyw. praw. - § 0500	*400 000,00*	*499 551,85*	*591 049,00*	*0,71*	*118,32*
j)wpływy. z innych lokalnych opłat - § 0490	*87 000,00*	*97 000,00*	*100 855,74*	*0,12*	*103,97*
k) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – § 0460	*70 000,00*	*484 590,00*	*484 576,76*	*0,58*	*100,0*
l) wpływy z opłaty za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych – § 0480	*450 000,00*	*475 000,00*	*470 966,55*	*0,57*	*99,15*
ł)wpływy z opłaty za zarząd, użytk. wiecz, służebn. -§ 0470	*621,00*	*22 000,00*	*33 061,68*	*0,04*	*150,28*
m)wpływy z opłat użytk. wiecz. nieruchom. -§ 0550	*156 000,00*	*156 000,00*	*143 245,39*	*0,17*	*91,82*
n) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego -§ 0660	*195 408,00*	*170 408,00*	*165 290,51*	*0,20*	*97,00*
o) wpływy z opłat za korzystanie z wyżyw. -§ 0670	*232 050,00*	*237 516,00*	*213 408,09*	*0,26*	*89,85*
p) wpływy z różnych opłat -§ 0690	*116 550,00*	*134 362,08*	*85 243,77*	*0,10*	*63,44*
1.3. pozostałe dochody, w tym:	**2 074 473,00**	**3 359 983,11**	**3 417 101,25**	**4,11**	**101,70**
a) wpływy z najmu i dzierżawy - § 0750	*440 153,00*	*481 140,49*	*539 954,82*	*0,65*	*112,22*
b) wpływy (fundusz i zaliczka alimentacyjna, udostępnianie danych) -§ 2360	*60 100,00*	*60 100,00*	*65 240,49*	*0,08*	*108,55*
c) wpływy z grzywien i kar (mandaty) - § 0570	*12 000,00*	*14 811,60*	*15 411,68*	*0,02*	*104,05*
d) wpływy z usług -§ 0830	*896 000,00*	*766 890,26*	*771 543,33*	*0,93*	*100,61*
e) wpływy z odsetek (podatkowe, nie podatkowe, od środków na rachunkach bank.)-§ 0900, § 0910, § 0920,	*156 450,00*	*251 095,21*	*278 399,86*	*0,33*	*110,87*
f) wpływy z darowizn -§ 0960	*100,00*	*10 920,00*	*11 828,96*	*0,01*	*108,32*
g) wpływy z róż. doch.- § 0970	*505 876,00*	*1 722 236,78*	*1 681 237,82*	*2,02*	*97,62*
h) rekompensata utrac. doch. w pod. od nieruchomości - § 2680	*3 794,00*	*3 778,00*	*3 778,00*	*0,00*	*100,00*
i) wpływy ze zwrotów dotacji § 2910	*0,00*	*49 010,77*	*49 706,29*	*0,06*	*101,42*

Udziały gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa zostały wykonane w 102,03 %, czyli powyżej zakładanego planu. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych pierwotnie założono w wysokości wynikającej z zawiadomienia przesłanego przez Ministerstwo Finansów po przyjęciu projektu

ustawy budżet państwa na 2016 r. Kwota ta po uchwaleniu ustawy budżet państwa na 2016 rok została zwiększona o 44.196,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. Ostatecznie uzyskano więcej dochodów od założonego planu o 1,70 %. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych były przekazywane Gminie przez urzędy skarbowe, uzyskano ich więcej o 13,40 % od założonego planu.

Powyżej optymalnego wskaźnika zrealizowano dochody bieżące budżetu z tytułu **podatków i opłat** należnych gminie na podstawie ustaw**,** pobieranych zarówno przez gminę jak i na rzecz gminy przez urzędy skarbowe. Na plan po zmianach w kwocie **14.888.694,93 zł** osiągnięto wykonanie w wysokości **14.949.933,40 zł,** co stanowi **100,41 %**. Planowanie i wykonanie dochodów z tych źródeł jest bardzo trudne, wymaga rzetelnej bieżącej analizy wpływów, monitorowania realności założonego planu, systematycznej reakcji i dokonywania ewentualnej korekty budżetu. Takie korekty były dokonywane w ciągu roku na sesjach Rady Miejskiej.

Burmistrz, dokonując wymiaru podatków na 2016 r. oraz korzystając z ustawowego upoważnienia w ustawie Ordynacja podatkowa, wydawał decyzje, w tym w sprawie udzielenia ulg w zakresie podatków. Skutki udzielonych przez organ podatkowy ulg: odroczeń, umorzeń oraz zwolnień z uchwały Rady Miejskiej, (bez ulg i zwolnień ustawowych), obliczone za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco:

Osoby fizyczne:

Wyszczególnienie	Skutki udzielonych ulg		
	umorzenia	rozłożenia na raty, odroczenia	zwolnienia z uchwał Rady Miejskiej
Podatek od nieruchomości	82.694,60	-	-
Podatek rolny	41,00	-	-
Podatek od środków transportowych	0,00	-	-
Ogółem	**82.735,60**	**-**	**-**

Osoby prawne, jednostki organizacyjne i spółki nieposiadające osobowości prawnej:

Wyszczególnienie	Skutki udzielonych ulg		
	umorzenia	rozłożenia na raty, odroczenia	zwolnienia z uchwały RM
Podatek od nieruchomości	6.277,00	-	107.855,00
Podatek od środków transportowych	2.800,00	-	-
Ogółem	**9.077,00**	**-**	**107.855,00**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 1.537.699,00 zł, z tego:

***1) od osób fizycznych - 780.633,00 zł**, z tego:*

a) podatek od nieruchomości - 613.608,00 zł

b) podatek od środków transportowych - 167.025,00 zł

***2) od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 757.066,00 zł**, z tego:*

a) podatek od nieruchomości - 673.016,00 zł

b podatek od środków transportowych - 84.050,00 zł

Pozostałe dochody własne na plan po zmianach **3.359.983,11 zł** wykonanie ukształtowało się na poziomie **3.417.101,25 zł, t**j. **101,70 %.** Wszystkie zmiany planu tych źródeł dochodów dokonywane były uchwałami

Rady Miejskiej. Przedstawiane radzie uchwały zawierały szczegółowe uzasadnienia. Ostatecznie w 2016 roku osiągnięto dochody z następujących źródeł:

• **Dochody z najmu i dzierżawy -** przy planie po zmianach 481.140,49 zł zrealizowano kwotę 539.954,82 zł, co stanowi 112,22 % planu, w tym za obwody łowieckie, na założony plan 8.000,00 zł wykonanie wyniosło 4.691,93 zł.

• **Wpływy z realizacji zadań zleconych –** 5% należnych gminie dochodów z opłat za udostępnienie informacji ze zbioru PESEL oraz z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego zrealizowano na kwotę 65.240,49 zł, co przy założonym planie 60.100,00 zł stanowi 108,55 %.

• **Wpływy z grzywien i kar, w tym z mandatów** – na zakładany plan 14.811,60 zł, realizacja wynosi 15.411,68 zł, co stanowi 104,05 %. Na powyższe składają się uzyskane dochody z mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską i za niewypełnianie obowiązku szkolnego. Część należności z mandatów karnych ulega po 3 latach przedawnieniu w związku z niewyegzekwowaniem tych należności w tym okresie przez urzędy skarbowe.

• **Wpływy z usług –** na zakładany plan po zmianach 766.890,26 zł wykonanie wyniosło 771.543,33 zł, co stanowi 100,61 % planu. Na powyższe składają się dochody otrzymane m.in. z następujących tytułów: opłata stała i za wyżywienie, wynajem samochodu, sprzedaż „Głosu Nidzickiego", usługi opiekuńcze, opłata cmentarna, usługi na hali sportowej.

• **Wpływy z odsetek** - na zakładany plan 251.095,21 zł wykonanie wyniosło 278.399,86 zł, co stanowi 110,87%. Dochody realizowano z odsetek od nieterminowych wpłat: podatków i opłat, należności cywilnoprawnych; od nienależnie pobranych świadczeń z zakresu pomocy społecznej, od środków na rachunkach bankowych gminy i jednostek budżetowych, od nienależnie wykorzystanych dotacji.

• **Wpływy z darowizn** - na zakładany plan 10.920,00 zł wykonanie wyniosło 11.828,96 zł, co stanowi 108,32 %. Darowizny otrzymane stanowiły wpłaty osób fizycznych i prawnych na: 4.920,00 zł na zakup bramy dmuchanej w MOSiR; 3.000,00 zł w ZS Nr 3 na śniadanie dla przedszkolaka; 2.900,00 zł – w Szkole Podstawowej w Napiwodzie na zakup drewna opałowego i dofinansowanie uroczystości szkolnych; 908,96 zł – w Przedszkolu nr 4 (realizacja bez planu); 100,00 zł w MOPS.

• **Wpływy z różnych dochodów** – na założony plan 1.722.236,78 zł zrealizowano kwotę 1.681.237,82 zł, co stanowi 97,62 % planu, w tym między innymi z następujących tytułów: zwrot kosztów za przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, wynagrodzenie płatnika, zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków, kary za nieterminowe wykonanie umów, refundacje z PUP, zwrot środków z rozliczenia z lat ubiegłych – odzyskana nadpłata podatku VAT za lata 2011-2015. W ww. kwocie wykonanych dochodów mieści się kwota rozliczeń z lat ubiegłych Gmina otrzymała zwrot podatku VAT za lata 2011-2014 w kwocie 1.157.055,00 za lata 2011-2014, z czego ponownie zwróciła 145.874,00 zł na konto US w Nidzicy, oraz 220.476,00 zł za 2015 r.

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

• **Wpływy ze zwrotów dotacji** - na założony plan po zmianach 49.010,77 zł otrzymano 49.706,29 zł z tytułu niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w latach ubiegłych dotacji z budżetu gminy.

Na podstawie podjętej przez Radę Miejską w Nidzicy w dniu 30 października 2014 r. uchwały Nr L/703/2014 w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Nidzica oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg w I półroczu 2016 roku Dyrektor ZOOIS, obecnie CUW, umorzyła z urzędu należności (zaległość z tytułu nieuiszczonej opłaty w trzech miesiącach, za umieszczone ogłoszenia w „Głosie Nidzickim" w kwocie ogółem 746,30 zł, obejmującej należności główne 402,60 zł i odsetki ustawowe 342,70 zł. Natomiast Burmistrz udzielił osobom fizycznym, na ich wniosek następujących ulg: umorzył 3.045,65 zł należności (w tym: 1.100,00 zł należności główne oraz 1.945,65 zł odsetek z tytułu należności za lata ubiegłe); wyraził zgodę na odroczenie o 12 miesięcy terminu płatności raty za wykup nieruchomości wraz z odsetkami w kwocie łącznie 4.675,36 zł; wyraził zgodę na rozłożenie na raty kwoty należności głównej w kwocie 390,00 zł z tytułu zaległości z lat ubiegłych.

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

2. **Plan bieżących: dotacji, płatności w ramach budżetu środków europejskich, środków z innych źródeł** po zmianach na **31.12.2016 r**. wyniósł **24.273.752,98 zł** zaś wykonanie ukształtowało się w kwocie **24.246.089,73 zł, co** stanowi **98,89 %.** Plany dochodów z niżej wymienionych źródeł były zmieniane w ciągu roku.

Rodzaj dochodu bieżącego	Plan pierwotny 01.01.2016	Plan po zmianach 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Strukt % wykon. po zmianach w doch. ogółem	Wskaźnik wyk. planu po zmian 4:3
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
DOCHODY OGÓŁEM	**67 085 820,00**	**83.061.438,06**	**83 156 096,59**	**100,00**	**100,11**
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	**61 449 028,00**	**77 915 556,02**	**78 241 359,61**	**94,09**	**100,42**
Dotacje bieżące, płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz z innych źródeł:	**10 543 967,00**	**24 273 752,98**	**24 246 089,73**	**29,16**	**99,89**
a) z budżetu państwa na zadania zlecone: § 2010	8 942 751,00	10 230 700,01	10 207 586,87	12,28	99,77
b) z budżetu państwa na zadania zlecone: § 2060	0,00	10 760 923,00	10 760 921,80	12,94	100,00
c) z budżetu państwa na zadania własne § 2030	1 601 216,00	3 074 317,36	3 071 646,21	3,69	99,91
d) z budżetu państwa na realizacje w całości z programu rządowego § 2040	0,00	24 755,00	22 877,24	0,03	92,41
e) na zadania w ramach środków europejskich i płatności w ramach budżetu środków europejskich: § 2007,	0,00	10 193,62	10 193,62	0,01	100,00
f) z WFOŚiGW § 2460	0,00	19 979,67	19 979,67	0,02	100,00
g) na zadania realizowane w ramach porozumień (umów): z budżetu państwa § 2020	0,00	127 220,00	127 220,00	0,15	100,00
h) w ramach pomocy finansowej z budżetu Powiatu Nidzickiego § 2710	0,00	25 000,00	25 000,00	0,03	100,00
i) z powiatu nidzickiego na zadania realizowane na podstawie porozumień § 2320	0,00	664,32	664,32	0,00	100,00

z tego:

a) plan **dotacji bieżących na zadania zlecone gminie ustawami z zakresu administracji rządowej** na 31.12.2016 r. wyniósł **20.991.623,01 zł**, zaś wykonanie **20.968.508,67 zł**, co stanowi **99,89 %** planu dochodów. Wydatki z dotacji na założony plan **20.991.623,01 zł**, zostały wykonane na kwotę **20.968.508,67 zł,** co stanowi **99,89 %** planu wydatków (zgodnie z tabelą nr 8 w części tabelarycznej sprawozdania – w części dotyczącej dochodów bieżących).

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	§	Plan dotacji na 01.01.2016	Plan dotacji po zmianach 31.12.2016	Wykon. dotacji po zmianach 31.12.2016	Wsk. % wykon. planu doch. po zm. na 31.12.16
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Rolnictwo i łowiectwo -zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych	01095	2010	0,00	675.488,26	675.488,26	100,00
2.	Administracja publiczna -zadania z zakresu budżetu państwa (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy obronne)	75011	2010	138.563,00	239.716,00	239.716,00	100,00
3.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa –aktualizacja spisu wyborców, zakup urn wyborczych	75101	2010	4.300,00	19.532,00	19.532,00	100,00
4.	Oświata i wychowanie – podręczniki i materiały edukacyjne	80101	2010	0,00	82.189,06	79.589,19	96,83
5.	Oświata i wychowanie – podręczniki i materiały edukacyjne	80110	2010	0,00	69.122,87	62.093,42	89,83
6.	Oświata i wychowanie – podręczniki i materiały edukacyjne	80150	2010	0,00	13.001,82	2.994,23	23,02
7.	Pomoc społeczna - świadczenia wychowawcze – rodzina 500 plus	85211	2060	0,00	10.760.923,00	10.760.921,80	99,99
8.	Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	85212	2010	8.749.3501,00	9.027.152,00	9.024.340,15	99,96
9.	Pomoc społeczna -składki na ubezpieczenia zdrowotne	85213	2010	50.538,00	75.339,00	75.339,00	100,00
10.	Pomoc społeczna – dodatki energetyczne	85215	2010	0,00	28.606,00	28.036,34	98,00
11.	Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne Karta Dużej Rodziny	85295	2010	0,00	553,00	458,28	82,87
RAZEM				**8.942.751,00**	**20.991.623,01**	**20.968.508,67**	**99,89**

Dotacje zostały rozliczone i niewykorzystane kwoty zwrócone do 31.12.2016 r., tj. w ustawowym terminie, który jest do 31.01.2017 r. Rozliczenia dotacji zostały przesłane do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

c) 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 31.12.2016 r. wyniósł **127.220,00 zł**, wykonanie **127.220,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Gmina (na podstawie uchwał Rady Miejskiej) zawarła trzy porozumienia:

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	§	Plan dotacji na 01.01.2016	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	
						Kwota zł	%
1.	**Działalność usługowa -** cmentarze, porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Nidzica (w szczególności na wykonywanie bieżących prac remontowo-konserwacyjnych i porządkowo-pielęgnacyjnych na cmentarzach i grobach wojennych)	71035	2020	0,00	25.000,00	25.000,000	100,0
2.	**Bezpieczeństwo publiczne -** porozumienie na realizację projektu „Dzieci w Gminie Nidzica przemocy mówią NIE”	75495	2020	0,00	55.220,00	55.220,00	100,00
3.	**Pomoc społeczna –** porozumienie na realizację zadania publicznego „Można żyć inaczej”	85205	2020		47.000,00	47.000,00	100,00
RAZEM				**0,00**	**127.220,00**	**127.220,00**	**100,00**

Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane w całości.

c) plan **dotacji bieżących z budżetu państwa na zadania własne gminy** w ciągu roku ulegał zwiększeniu i zmniejszeniu, a ostatecznie na **31.12.2016 r**. wyniósł **3.074.317,36 zł;** wykonanie zaś ukształtowało się na poziomie **99,91 %** tj. **3.071.646,21 zł.** Całość kwoty planu i wykonania obejmuje następujące dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych gminy:

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	§	Plan dotacji na 01.01.2016	Plan dotacji po zmianach 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	
						Kwota zł	% (7:6)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Różne rozliczenia – fundusz sołecki - zwrot za 2015 r.	75814	2030	0,00	46.140,36	46.140,36	100,00
2.	Oświata i wychowanie – zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych	80101	2030	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00
3.	Oświata i wychowanie – wychowanie przedszkolne	80103	2030	270 135,00	272.630,00	272.630,00	100,00
4.	Oświata i wychowanie – wychowanie przedszkolne	80104	2030	448 920,00	469.910,00	469.910,00	100,00
5.	Oświata i wychowanie – wychowanie przedszkolne	80110	2030	0,00	22.744,00	22.744,00	100,00
6.	Oświata i wychowanie – wychowanie przedszkolne	80149	2030	0,00	5.480,00	5.480,00	100,00
7.	Wspieranie rodziny	85206	2030	0,00	26.724,00	26.563,37	99,4
8.	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne	85213	2030	44 279,00	57.260,00	57.260,00	100,00
9.	Pomoc społeczna – zasiłki okresowe	85214	2030	74 671,00	290.938,00	290.756,30	99,93
10.	Pomoc społeczna – zasiłki stałe	85216	2030	149 482,00	691.723,00*	689.394,18	99,66
11.	Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej, dodatki dla pracowników socjalnych	85219	2030	296 820,00	334.911,00	334.911,00	100,00
12.	Pomoc społeczna -pomoc państwa w zakresie dożywiania	85295	2030	316.909,00	533.108,00	533.108,00	100,00

13.	Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów dofinansowanie stypendiów dla uczniów	85415	2030	0,00	310.749,00	310.749,00	100,00
Razem				**1.601.216,00**	**3.074.317,36**	**3.071.646,21**	**99,91**

*W 2016 roku Wojewoda zawiadomił pismem z dnia 21.12.2016 r. o blokadzie planu dotacji celowych w Rozdziale 85216 § 2030 na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki stałe) w kwocie 1.142,00 zł.

Dotacje zostały rozliczone i niewykorzystane kwoty zwrócone w ustawowym terminie do 31.01.2017 r.

d) plan **dotacji bieżących z budżetu państwa na zadania własne gminy** z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych na **31.12.2016 r**. wyniósł **24.755,00 zł,** wykonanie zaś ukształtowało się na poziomie **92,41 %** tj. **24.877,24 zł**.

Nazwa zadania	Rozdz.	§	Plan dotacji na 01.01.2016	Plan dotacji po zmianach 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	
					Kwota zł	% (6:5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Edukacyjna opieka wychowawcza – rządowy program - Wyprawka szkolna	85415	2040	0,00	24.755,00*	22.877,24	92,41
Razem			**0,00**	**24.755,00**	**22.877,24**	**92,41**

*W 2016 roku Wojewoda zawiadomił pismem z dnia 06.12.2016 r. o blokadzie planu dotacji celowych w Rozdziale 85415 § 2040 na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna" w kwocie 1.877,00 zł.

Dotacja została rozliczona i niewykorzystane kwoty zwrócone w 2016 r.

e) plan bieżących **dotacji celowych i płatności w ramach budżetu środków europejskich,** na 31.12.2016 r. wyniósł **10 193,62 zł,** zaś wykonanie **10 193,62 zł, co stanowi 100,00 %.**

Nazwa projektu	Rozdz.	§	Plan dotacji na 01.01.2016	Plan dotacji po zmianach 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% (7:6)
2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica	71095	2007	0,00	10 193,62	10 193,62	100,00
RAZEM			**0,00**	**10 193,62**	**10 193,62**	**100,00**

- dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu - „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica". Kwota z wniosku o płatność złożonego w 2015 r. wpłynęła w roku bieżącym za poniesione wydatki w roku ubiegłym.

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

Nazwa	Rozdz.	§	Plan dotacji na 01.01.2016	Plan dotacji po zmianach 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	
					Kwota zł	% (6:5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Gospodarka odpadami	90002	2460	0,00	19.979,67	19.979,67	100,00
RAZEM			**0,00**	**19.979,67**	**19.979,67**	**100,00**

Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wpłynęła kwota 19.979,67 zł zgodnie z podpisaną z WFOŚiGW umową na dofinansowanie realizacji zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nidzica". Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

g) plan **dotacji bieżących na zadania związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego.** Plan dotacji bieżących z budżetu Powiatu Nidzickiego, na dzień 31.12.2016 r. wyniósł – **25.664,32 zł**, wykonanie **25.664,32 zł (100,00%),** zgodnie z tabelą nr 9 w części I tabelarycznej sprawozdania oraz niżej przedstawionym zestawieniem**:**

Lp.	Nazwa	Rozdz.	§	Plan dotacji na 01.01.16	Plan dotacji po zmianach 31.12.16	Wykonanie na 31.12.2016	
						Kwota zł	% (7:6)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	**Oświata i wychowanie** Burmistrz zawarł umowę z Powiatem Nidzickim na współfinansowanie projektu CBRD przy ZS Nr 3	80101	2710	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00
2.	**Oświata i wychowanie** Burmistrz zawarł porozumienie z Powiatem Nidzickim na przejęcie zadania z Powiatu zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej i Rady Powiatu(nauka religii)	80110	2320	0,00	664,32	664,32	100,00
3.	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** Burmistrz zawarł umowę z Powiatem Nidzickim na dofinansowanie z budżetu Powiatu imprezy pn. „Maraton Kulturalny – nidzickie spotkania z książką i teatrem" realizowanej przez M –GBP w Nidzicy	92116	2710	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
RAZEM				**0,00**	**25.664,32**	**25.664,32**	**100,00**

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

3. Subwencje ogólne z budżetu państwa na plan po zmianach w kwocie **23.821.999,00 zł,** wykonanie ukształtowało się w kwocie **23.821.999,00 zł,** co stanowi **100,00 %** planu.

Rodzaj dochodu bieżącego	Plan pierwotny 01.01.2016	Plan po zmianach 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	Strukt % wykon. po zmianach w doch. ogółem	Wsk. wykon. planu doch. po zmian. na 31.12.2016 (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
DOCHODY OGÓŁEM	**67 085 820,00**	**83 061 438,06**	**83 156 096,59**	**100,00**	**100,11**
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	**61 449 028,00**	**77 915 556,02**	**78 241 359,61**	**94,09**	**100,42**
Subwencja ogólna:	**23 441 029,00**	**23 821 999,00**	**23 821 999,00**	**28,65**	**100,00**
- oświatowa-*§ 2920*	16 026 304,00	16 407 274,00	16 407 274,00	19,73	100,00
- wyrównawcza-*§ 2920*	7 015 080,00	7 015 080,00	7 015 080,00	8,43	100,00
- równoważąca-*§ 2920*	399 645,00	399 645,00	399 645,00	0,48	100,00

W ciągu 2016 roku dokonano następujących zmian w planie subwencji ogólnej:

a) o kwotę 300.915,00 zł zwiększono na sesji Rady Miejskiej w kwietniu planowane dochody bieżące w § 2920 z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższe wynikało z zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 16 marca 2016 r. (data wpływu 30.03.2016 r.), znak pisma: ST3.4750.4.2016 informującego o kwotach ostatecznych subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na rok 2016. Kwoty pozostałych części subwencji pozostały bez zmian,

b) o kwotę 12.000,00 zł zwiększono na sesji Rady Miejskiej w sierpniu planowane dochody bieżące w § 2920 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższe wynikało z pisma Ministra Finansów znak pisma: ST5.4750.341.2016.4g z dnia 27 czerwca 2016 r. (data wpływu 04 lipca 2016 r.) informującego o przyznaniu Gminie Nidzica na 2016 r. ww. kwoty na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych,

c) o kwotę 68.055,00 zł zwiększono na sesji Rady Miejskiej w grudniu planowane dochody bieżące w § 2920 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższe wynikało z pisma Ministra Finansów znak pisma: ST5.4750.429.2016.34g z dnia 29 listopada 2016 r. (data wpływu 30 listopada 2016 r.) informującego o przyznaniu Gminie Nidzica na 2016 r. ww. kwoty na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe budżetu gminy przy planie po zmianach **5 145 882,04 zł** wykonano w kwocie **4 914 736,98 zł**, co stanowi **95,51 %.** Wykonanie wg źródeł przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	% wyk.
1. Dotacje celowe na inwestycje własne gminy z budżetu państwa i JST	3 087 272,23	3 087 259,41	100,00
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	36 318,76	37 142,24	102,27
3. Sprzedaż mienia	2 022 291,05	1 790 335,33	88,53
Razem	**5 145 882,04**	**4 914 736,98**	**95,51**

Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 4 914 736,98 zł w strukturze wykonanych dochodów ogółem budżetu w kwocie 83 156 096,59 zł, stanowią 5,91 %.

Wykonane dochody majątkowe w kwocie 4 914 736,98 zł obejmują:

a) dotacje z budżetu państwa – przy planie 3 087 272,23 zł otrzymano dotacje w kwocie 3.087.259,41 zł:

- w kwocie 6 027,00 zł na zadanie zlecone Zakup stacji roboczej Workstation – 6 027,00 zł, w całości sfinansowane z dotacji,

- w kwocie 14 472,18 zł na zadanie zlecone na obsługę nowego zadania „Rodzina 500 plus”, w tym na zadania inwestycyjne, w całości sfinansowane z dotacji:
  - Zakup kserokopiarki – 4 674,00 zł,
  - Zakup zestawu komputerowego – 3 771,18 zł,
  - Zakup stacji roboczej Workstation – 6 027,00 zł,
- w kwocie 3 000 000,00 zł - w lipcu 2016 r. podpisano umowę z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 190502N (ul. 3 Maja), nr 190588N (ul. Sportowa) i budowa dróg gminnych nr 190532N (ul. Ogrodowa), nr 190533N (ul. Osińskiego) oraz nr 190575N (ul. Kraszewskiego) wraz z mostem nad rzeką Wkrą w Nidzicy” - dotacja z budżetu państwa ze środków Narodowego Program Przebudowy Dróg Lokalnych „Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” – etap II.
- w kwocie 66 760,23 zł - zwrot za wydatki majątkowe poniesione w 2015 r. w ramach funduszu sołeckiego (cała kwota wynikająca ze złożonego wniosku do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego).

b) dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – przy planie 36 318,76 zł zrealizowano 37 142,24 zł.

c) dochody ze sprzedaży mienia gminnego na założony plan – 2 022 291,05 zł, realizacja wyniosła 1 790 335,33 zł i obejmowała m.in.: spłaty rat za nieruchomości zakupione od gminy w latach ubiegłych i sprzedaż nieruchomości w roku bieżącym – 1 762 080,05 zł; sprzedaż akcji Warmińsko Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie – 15 000,00 zł; sprzedaż drewna z wyciętych drzew z terenów gminnych i sprzedaż kotłowni kontenerowej - 13 255,28 zł.

Wykonując uchwały Rady Miejskiej, w okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. dokonano sprzedaży niżej wyszczególnionych nieruchomości na terenie miasta i na terenach wiejskich Gminy. Podatek VAT odprowadzono do urzędu skarbowego (kwoty wynikają z aktów notarialnych).

MIASTO

1)Sprzedaż

a) lokali i budynków inne niż mieszkalne – 14 160,00 zł (ul. Kolejowa – 10 500,00 zł; ul. Żeromskiego – 18 300,00 zł na 5 rat, I rata – 3 660,00 zł)

b) lokali mieszkalnych – 29 947,28 zł (Traugutta – 23 235,80 zł; ul. Olsztyńska – 6 197,90 zł; ul. Olsztyńska – 2 567,90 zł na 5 rat I rata – 513,58 zł)

c) działek – 944 693,00 zł

– budowlanych – 731 481,00 zł (kwota obejmuje VAT 23%)

(ul. Młynarska 83 i 84 – 241 010,00 zł; ul. Miła 286 – 57 775,00 zł; ul. Miła 261/22 – 50 500,00 zł; ul. Przemysłowa 5/8 – 64 856,00 zł; ul. Przemysłowa 26/4 – 317 340,00 zł)

– na poprawienie warunków – 188 038,00 zł (kwota obejmuje VAT 23%)

(ul. Miła 263/62 – 27 720,00 zł; ul. Plac Róż 469/15 – 14 514,00 zł; ul. Miła 202/11 – 13 275,00 zł; ul. Miła 263/61 – 38 060,00 zł; ul. Młynarska 209/11 – 5 412,00 zł; ul. Młynarska 54/11 – 984,00 zł; ul. Młynarska 209/12 – 8 118,00 zł; ul. Kraszewskiego 174/9 – 5 535,00 zł; l. Kraszewskiego 175/3 – 1 353,000 zł; ul. Olsztyńska 43/6 – 23 124,00 zł; ul. Nowomiejska 677/28 – 9 717,00 zł; ul. Miła 263/63 – 32 175,00 zł; ul. Miła 222/11 – 3 567,00 zł; ul. Krzemowa 157/1 – 13 284,00 zł na 5 rat I rata – 4 484,00 zł)

– zabudowanych – 19 963,00 zł

(ul. XXX Lecia 88/6 – 8 400,00 zł, ul. Rataja - udział 65/1000 części w działce nr 213/2 – 3 773,00 zł; ul. Rataja – udział 65/1000 części w działce nr 213/2 - 3 773,00 zł; ul. Rataja - udział 78/1000 części w działce nr 213/4– 4 017,00 zł)

- innych – 5 211,00 zł (kwota obejmuje VAT 23%) (ul. Marchlewskiego 736/10 – 2 952,00 zł na 4 raty, I rata – 1 152,00 zł; ul. Nowomiejska 202/17 – 4 059,00 zł)

d) prawa użytkowania wieczystego na własność – 109 007,00 zł (ul. Traugutta 2/40- 109 007,00 zł)

2) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 8 684,40 zł

- działki na wniosek nabywcy – bonifikata 90% (ul. Górna 16; ul. Krucza 16 i 20; ul. Sprzymierzonych 26; ul. Plac Róż 1; ul. Świerkowa 1; ul. Pawia 8; ul. Srebrna 7; ul. Bukowa 16 i 19; ul. Żwirowa 16; ul. Klonowa 12; ul. Konopnickiej 6, ul. Sportowa 3 – wspólnota).

WIEŚ

1) Sprzedaż:

a) lokali mieszkalnych - 17 023,94 zł

(Muszaki – 9 886,90 zł; Muszaki – 9 892,70 zł na 5 rat; I rata – 1 978,54 zł; Muszaki – 9 912,10 zł na 5 rat I rata – 1 982,42 zł; Muszaki – 9 904,40 zł na 5 rat I rata – 1 980,88 zł; Dobrzyń – 5 976,00 zł na 4 raty I rata – 1 195,20 zł)

b) udziału na poprawienie warunków – 374,61 zł

(Muszaki 182/26 – 169,80 zł; Muszaki 182/26 – 204,81 zł)

c) działek – 860 243,00 zł

– budowlanych – 714 793,00 zł (VAT 23% poza działką Wały) (Jabłonka 156/1 – 322 000,00 zł; Jabłonka 128 i 130/3 – 310 000,00 zł; Tatary 391/10 – 25 600,00 zł; Tatary 391/11 – 39 000,00 zł; Piątki 60/5 – 11 323,00 zł; Wały 87/2 – 6 870,00 zł)

– na poprawienie warunków – 50 396,00 zł (VAT 23 % poza działką Łyna); (Piątki 170 – 6 396,00 zł, Natać Wielka 191/19 – 13 100,00 zł, Natać Wielka 191/20 – 11 100,00 zł, Natać Wielka 191/22 – 12 100,00 zł; Łyna 58/5 – 7 700,00 zł)

– zabudowanych – 63 000,00 zł - (Dobrzyń – 63 000,00 zł)

– innych – 32 054,00 zł (VAT 23%) - (Jabłonka 132/1 – 32 054,00 zł - działka letniskowa bez prawa zabudowy)

2) **Nieruchomości, które z mocy prawa przeszły na własność Powiatu Nidzickiego (decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości).** obręb Jabłonka, dz. nr: 356/2, 181/6, obręb 3 m. Nidzica dz. nr 612/3 **– 1 827,50 zł**

III. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości **86.473.880,26 zł,** tj. na poziomie **97,11 %** planu ogółem wydatków, który po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **89.050.471,56 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	**71.363.194,22**	**80,14**	**69 530.388,07**	**80,41**
Wydatki majątkowe	**17.687.277,34**	**19,86**	**16.943.492,19**	**19,59**
WYDATKI OGÓŁEM	**89.050.471,56**	**100,00**	**86.473.880,26**	**100,00**

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości **69.530.388,07 zł (97,43 % planu wydatków bieżących),** natomiast **wydatki majątkowe** w wysokości **16.943.492,19 zł (95,79 % planu wydatków majątkowych).** Wydatki budżetu przedstawiono w poszczególnych tabelach w części I tabelarycznej sprawozdania, począwszy od tabeli nr 3**.** Wykonanie budżetu za 2016 r. przez podległe jednostki obrazuje tabela nr 14 w części I tabelarycznej sprawozdania. Szczegółowe wykonanie planów poszczególnych jednostek oświatowych i MOPS znajdują się do wglądu dla radnych w biurze Rady Miejskiej. W wydatkach wykonanych kwotę 881.444,65 zł stanowią wydatki niewygasające, uchwalone Uchwałą Nr XXXIII/444/2016 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie: wydatków budżetu gminy, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 (tabela nr 3a w części I tabelarycznej sprawozdania), w tym wydatki bieżące w kwocie 41.574,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 839.870,65 zł.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny: 928.252,87 zł

Plan po zmianach: 1.769.572,94 zł

Wykonanie: 1.757.964,25 zł (wskaźnik wykonania 99,34 %)

W obrębie działu wydatki bieżące wykonano w kwocie 750.830,67 zł, zaś wydatki majątkowe w kwocie 1.007.133,58 zł. W ramach ww. kwot były realizowane wydatki na fundusz sołecki, które ostatecznie zostały wykonane w kwocie 170.910,57 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 35.182,49 zł i wydatki majątkowe

w kwocie 135.727,78 zł. Poza tym realizowano zadanie zlecone ze środków dotacji z budżetu państwa zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 675.488,26 zł.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan pierwotny: 695.000,00 zł

Plan po zmianach: 874.200,00 zł

Wykonanie: 871.405,80 zł (wskaźnik wykonania 99,68 %)

W ramach planowanej kwoty wydatków zrealizowano przedsięwzięcie wieloletnie w ramach wydatków majątkowych pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew - etap I zadanie 2" na kwotę 871.405,80 zł. Wykonawcą była gminna spółka z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja. Zadanie opisano w dalszej części i tabeli nr 6 do sprawozdania w części tabelarycznej.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan pierwotny: 20.000,00 zł

Plan po zmianach: 20.000,00 zł

Wykonanie: 16.089,66 zł (wskaźnik wykonania 80,45 %)

Plan obejmował tylko wydatki bieżące. Gmina wpłaciła kwotę 16.089,66 zł na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych, tzn. 2% wpływów z podatku rolnego i odsetek za zwłokę.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan pierwotny: 213.252,87 zł

Plan po zmianach: 875.372,94 zł

Wykonanie: 870.468,79 zł (wskaźnik wykonania 99,44 %)

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 734.741,01 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 135.727,78 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 675.488,26 zł wydatkowano 675.488,26 zł. (100,00 %). W ramach środków funduszu sołeckiego wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 35.182,79 zł.

Natomiast kwotę 136.837,44 zł zaplanowano na wydatki majątkowe w ramach środków funduszu sołeckiego, zaś wykonanie wyniosło 135.727,78 zł i zrealizowano następujące zadania ze środków własnych:

- Zakup garażu blaszanego na potrzeby Sołectwa Bartoszki – 2.988,80 zł.
- Doposażenie placu zabaw w Bartoszkach – 6.181,00 zł.
- Doposażenie placu zabaw w Bolejnach – 3.500,00 zł.
- Zakup i montaż piłkochwytu – 3.653,32 zł.
- Zagospodarowanie boiska wiejskiego w Dobrzyniu – budowa placu zabaw – 6.219,99 zł.
- Doposażenie altany rekreacyjnej w Dobrzyniu – 2.500,00 zł.
- Doposażenie placu zabaw – 3.802,00 zł.
- Wymiana ogrodzenia w parku – 4.297,77 zł.
- Doposażenie placu zabaw w kolejne elementy – 2.197,00 zł.

- Zakup i montaż wiaty przystankowej – 4.500,00 zł
- Budowa altany rekreacyjnej – 10.000,00 zł.
- Ogrodzenie boiska wiejskiego w Magdaleńcach od strony stawu – 6.293,75 zł.
- Wykończenie altanki w miejscowości Magdaleniec – 2.941,21 zł.
- Remont grzybka – 3.500,00 zł.
- Doposażenie placu zabaw w miejscowości Módłki – 2.790,49 zł.
- Zakup materiałów do remontu sceny – 8.499,98 zł.
- Utwardzenie terenu gminnego – 10.159,49 zł.
- Doposażenie placu zabaw w Orłowie – 1.200,00 zł.
- Ogrodzenie placu zabaw w Sołectwie Orłowo – 4.386,34 zł.
- Doposażenie placu zabaw w Piątkach – 4.525,00 zł.
- Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Piątki – 1.196,38 zł.
- Wyposażenie placu rekreacyjnego w Piotrowicach – 6.500,00 zł.
- Zagospodarowanie i doposażenie placu gminnego w m. Radomin – 3.998,60 zł.
- Zakup garażu blaszanego na potrzeby Sołectwa Szerokopaś – 3.920,00 zł.
- Siłownia zewnętrzna – 5.182,00 zł.
- Budowa altany rekreacyjnej w Wólce Orłowskiej – 7.774,66 zł.
- Zakup i montaż budynku gospodarczego – 2.800,00 zł.
- Zagospodarowanie dz. 2-3413 – 3.620,00 zł.
- Modernizacja altanki – 4.980,00 zł.
- Budowa i remont ławeczek w Żelaźnie – 1.620,00 zł.

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

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan pierwotny: 250,00 zł

Plan po zmianach: 250,00 zł

Wykonanie: 205,00 zł (wskaźnik wykonania 82,00 %)

Wydatek bieżący dotyczy podatku leśnego Gminy Nidzica, realizowany był w **rozdziale 02001 – Gospodarka leśna.** Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 205,00 zł na zapłatę przez Urząd Miejski w Nidzicy podatku leśnego za grunty gminy podlegające temu podatkowi.

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

Plan pierwotny: 10.000,00 zł

Plan po zmianach: 71.166,00 zł

Wykonanie: 71.165,94 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan pierwotny: 10.000,00 zł

Plan po zmianach: 71.166,00 zł

Wykonanie: 71.165,94 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)

Zrealizowano zaplanowane wydatki na dopłatę do wody dla wszystkich odbiorców na podstawie otrzymanych faktur od spółki gminnej MWiK spółka z o.o. w Nidzicy. Dopłaty do spółki z o.o. MWIK do dostarczanej przez nią wody dokonywano w myśl zasad ustalonych w odrębnej uchwale przez Radę Miejską w Nidzicy.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny: 14.792.087,52 zł

Plan po zmianach: 12.663.151,80 zł

Wykonanie: 12.093.724,71 zł (wskaźnik wykonania 95,50 %)

W obrębie tego działu wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.512.201,66 zł, zaś wydatki majątkowe w kwocie 10.581.523,05 zł. Nie zrealizowano wydatków w dziale 600 na kwotę ogółem 569.427,09 zł, w tym m.in.: pozostałość po przetargach zadań inwestycyjnych; oszczędności: sprzątanie ulic, odśnieżanie, remonty, niezrealizowane wydatki w zakresie kar i odszkodowań (nie wystąpiły zdarzenia); zaoszczędzono na pozostałych wydatkach (m.in. zakup materiałów, umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń) a także nie wydatkowano wszystkich dotacji celowych. Zaplanowane zadania własne zostały wykonane. Zadania były realizowane w niżej wymienionych rozdziałach.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan pierwotny: 520,00 zł

Plan po zmianach: 326.572,94 zł

Wykonanie: 217.850,94 zł (wskaźnik wykonania 66,71 %)

Wydatek bieżący w kwocie 518,00 zł przeznaczono na zapłatę opłaty rocznej dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 545 Nidzica-Jedwabno urządzeń infrastruktury technicznej (oświetlenie drogowe w Moczysku). Zobowiązanie wynika z decyzji wydanej przez ZDW w Olsztynie, Rejon Dróg w Nidzicy.

W rozdziale poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 217.332,94 zł na:

- dotacje dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na pomoc finansową na zadania wynikające z odrębnych uchwał Rady Miejskiej w Nidzicy i podpisanych umów przez Burmistrza z Zarządem Województwa w kwocie 119.380,01 zł. Samorząd Województwa w terminie wynikających z umów rozliczył i wykorzystał dotacje. Kwota niewykorzystana 100.000,00 zł została zwrócona na rachunek budżetu Gminy w 2016 r.
- na pomoc rzeczową w postaci wykonania chodnika w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika w miejscowości Napiwoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 545 Działdowo – Nidzica – Jedwabno – na dł. 280 m” – 53.672.93 zł na podstawie wykonanej w 2016 r. dokumentacji projektowej i podjętej przez Radę

Miejską w Nidzicy odrębnej uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w postaci realizacji tego zadania. Nakłady inwestycyjne zostały przekazane Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego w grudniu 2016 r.

- na pomoc rzeczową w postaci wykonania dokumentacji projektowej w ramach zadania „Rozbudowa ul. Słowackiego z podłączeniem do ronda przy ul. Mickiewicza w Nidzicy – 44.280,00 zł na podstawie podjętej przez Radę Miejską w Nidzicy odrębnej uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w postaci realizacji tego zadania. Nakłady inwestycyjne zostały przekazane Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego w grudniu 2016 r.

Zestawienie zadań ujęto w dalszej części sprawozdania oraz w tabelach 6, 9 i 9b. w I części tabelarycznej.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan pierwotny: 803.981,52 zł

Plan po zmianach: 580.835,40 zł

Wykonanie: 525.393,40 zł (wskaźnik wykonania 90,45 %)

Wydatki bieżące w kwocie 2.176,00 zł zostały przeznaczone na opłaty roczne dla Zarządu Dróg Powiatowych w Nidzicy: 2.107,00 zł - za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej infrastruktury technicznej (sieć kanalizacji deszczowej w ul. Olsztyńskiej), 69,00 zł za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej infrastruktury technicznej (rura osłonowa w Orłowie).

Wydatki majątkowe w kwocie 523.217,40 zł zostały poniesione na dotacje celowe w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie zadań ujętych w odrębnych uchwałach Rady Miejskiej i budżecie powiatu Nidzickiego, zgodnie z zawartymi umowami:

- Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok.0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705. - wykonanie 0,00 zł. Powiat nie wykorzystał środków dotacji,
- Przebudowa dróg powiatowych nr 1264N Leszcz – Jankowice –Rączki – Moczysko nr 1975N dr. Nr 1264N – dr. Kraj. Nr 7 nr 1585N Mielno – Rączki (dr. 1264N) w m. Raczki – wykonanie 518.666,40 zł.
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od drogi woj. 545 do dr. kraj. Nr 7 – wykonanie 4.551,00 zł.

Wydatkowanie środków wymagało podjęcia przez Radę Miejską odrębnych uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu i zawarcia umów z Zarządem Powiatu. Powiat Nidzicki w terminach wynikających z umów rozliczył dotacje.

Zestawienie zadań ujęto w dalszej części sprawozdania oraz w tabelach 6, 9 i 9b. w I części tabelarycznej.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan pierwotny: 13.593.586,00 zł

Plan po zmianach: 10.803.343,46 zł

Wykonanie: 10.420.468,12 zł (wskaźnik wykonania 96,46 %)

Kwotę 1.270.461,71 zł wydatkowano w ramach wydatków bieżących m.in. na:

- remont dróg i ulic gminnych – 203.725,89 zł - remonty cząstkowe elementów nawierzchni dróg, remonty polegające na profilowaniu i uzupełnianiu kruszywem naturalnym nawierzchni dróg żwirowych

i gruntowych, remonty oznakowania pionowego w drogach, odnowę oznakowania poziomego dróg, remont chodnika z kostki betonowej w Załuskach ze środków funduszu sołeckiego – 8.800,57 zł, remont przepustu w ul. Kraszewskiego.

- zakup usług pozostałych – 1.066.735,82 zł, w tym m.in. zimowe utrzymanie ulic i dróg zamiejskich, utrzymanie zieleni w pasach drogowych, oczyszczanie ulic, organizacja ruchu, pomiar natężenia ruchu.

Na wydatki majątkowe poniesiono ogółem 9.150.006,41 zł na realizację 12 zadań inwestycyjnych.

Wykonano następujące zadania inwestycyjne wieloletnie i roczne:

1) zadania wieloletnie – 8.786.995,95 zł, pn.:

- Przebudowa dróg gminnych nr 190502N (ul. 3 Maja), nr 190588N (ul. Sportowa) i budowa dróg gminnych nr 190532N (ul. Ogrodowa), nr 190533N (ul. Osińskiego) oraz nr 190575N (ul. Kraszewskiego) wraz z mostem nad rzeką Wkrą w Nidzicy – 8.465.589,05 zł, w tym otrzymane dofinansowanie 3.000.000,00 zł ze środków Programu: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój – etap II oraz 5.465.589,05 zł - środki własne.
- Rewitalizacja centrum miasta Nidzica (dokumentacja projektowa) – 50.670,00 zł – środki własne.
- Przebudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki - Borowy Młyn oraz odcinka drogi gminnej nr 190006N Olszewo - Kanigowo (dokumentacja projektowa) – 0,00 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej Radomin – droga woj. 545 na publiczną drogę gminną klasy D w obrębie geodezyjnym Radomin i Napiwoda gm. Nidzica – 214.461,10 zł – środki własne.
- Budowa drogi gminnej w Tatarach gm. Nidzica w obrębie geodezyjnym Tatary – 56.275,80 zł – środki własne.

2) na zadania jednoroczne – 363.010,46 zł:

- Przebudowa ulic: Dobieńskiej, Świerczewskiego, Nowej, Łąkowej, Bema i Rzemieślniczej w Nidzicy oraz budowa drogi na działkach nr 64/5 w obrębie 2 miasta Nidzica i nr 49/1 w obrębie 11 Litwinki wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym (dokumentacja projektowa) – 131.610,00 zł – środki własne.
- Przebudowa Placu Lotników w Nidzcy – 27.889,02 zł – środki własne.
- Budowa zatok postojowych w ul. Żwirowej w Nidzicy – 10.000,00 zł – środki własne.
- Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) – 40.750,00 zł – środki własne.
- Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Nidzicy wraz z oświetleniem drogowym i odwodnieniem (dokumentacja projektowa) – 82.188,59 zł – środki własne.
- Budowa drogi gminnej w Piątkach (dokumentacja projektowa) – 38.130,00 zł – środki własne.
- Budowa drogi gminnej przy ul. Konopnickiej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym (dokumentacja projektowa) – 32.442,85 zł – środki własne.

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

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

Plan pierwotny: 394.000,00 zł,

Plan po zmianach: 952.400,00 zł

Wykonanie: 930.012,25 zł (wskaźnik wykonania 97,65 %)

W ramach kwoty 930.012,25 zł zrealizowanych wydatków, kwotę 239.045,95 zł wydatków bieżących przeznaczono na:

- remonty dróg w mieście Nidzica oraz dróg zamiejskich obejmujące między innymi: remonty cząstkowe elementów nawierzchni dróg, remonty polegające na profilowaniu i uzupełnianiu kruszywem naturalnym nawierzchni dróg żwirowych i gruntowych, remonty oznakowania pionowego w drogach, odnowę oznakowania poziomego dróg – 238.670,95 zł,
- zakup usług pozostałych – 375,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 690.966,30 zł poniesiono na realizację następujących 4 zadań:

- Przebudowa drogi wewnętrznej w Niborku Drugim – 38.646,94 zł – środki własne.
- Przebudowa drogi wewnętrznej przy al. Wojska Polskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym (dokumentacja projektowa) – 31.980,00 zł – środki własne.
- Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacja projektowa) – 60.463,18 zł – środki własne.
- Przebudowa dróg wewnętrznych w Rozdrożu – 559.876,18 zł – środki własne.

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny: 1.576.500,00 zł

Plan po zmianach: 1.598.553,60 zł

Wykonanie: 1.340.376,20 zł (wskaźnik wykonania 83,85 %)

W obrębie działu wydatki realizowano tylko w jednym rozdziale, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 347.096,88 zł, zaś wydatki majątkowe w kwocie 993.279,32 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan pierwotny: 1.576.500,00 zł

Plan po zmianach: 1.598.553,60 zł

Wykonanie: 1.340.376,20 zł (wskaźnik wykonania 83,85 %)

W ramach poniesionych wydatków w kwocie 347.096,88 zł zrealizowano wydatki bieżące na następujące zadania:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.550,00 zł
- remonty zasobów komunalnych wykonywanych przez gminę – 2.349,90 zł - wyremontowano podłogi w lokalu mieszkalnym nr 1 przy ul. 1Maja 17 w Nidzicy
- zapłacono m.in. za usługi notariusza, ogłoszenia w prasie, utrzymanie czystości przy budynkach komunalnych, rozbiórki budynków komunalnych – 172.470,98 zł,
- opłaty sądowe i inne opłaty – 23.236,00 zł,
- podatek od nieruchomości dla Gminy Janowo i Gminy Nidzica – 16.402,00 zł,
- odszkodowania za przejęte mienie – 128.671,00 zł,

- pozostałe - koszty postępowania sądowego – 2.417,00 zł (zasądzone przez sąd).

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 993.279,32 zł, na następujące 5 zadań inwestycyjnych:

- Budowa budynku mieszkalnego 4 rodzinnego na działce 5-161/21 przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy – 169.769,60 zł – środki własne.
- Modernizacja w budynkach komunalnych – 376.915,05 zł – środki własne.
- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przeznaczonego na lokale socjalne na działce 70/2 w obrębie 6 miasta Nidzica przy ul. Żeromskiego – 56.109,17 zł – środki własne.
- Budowa pomieszczeń gospodarczych na działce nr 161/7 w obrębie 5 miasta Nidzica przy ul. Sienkiewicza – 44.781,35 zł – środki własne.
- Zakup nieruchomości – 345.704,15 zł – środki własne.

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

Wydział GMKR w ramach wydatków bieżących (wypłata odszkodowań) i majątkowych – zakup nieruchomości oraz Wydział TI w ramach realizacji inwestycji drogowych nabył do zasobu następujące działki:

1) Nabycie nieruchomości w obrocie cywilnoprawnym

MIASTO w tym: -obręb 1 m. Nidzica, działka nr 3/2 o pow. 0,6809 ha – 163 416,00 zł; obręb 1 m. Nidzica, działka nr 4/1 o pow. 0,1492 ha – 25 400,00 zł; obręb 4 m. Nidzica, udział 1/20 części w działce nr 7/1 – 11 000,00 zł.

WIEŚ w tym: Waszulki 288/29 o pow. 0,0288 ha – 6 300,00 zł; Piątki 32/4 0,4435 ha – 66 500,00 zł; Piątki 41/5 o pow. 0,1031 ha – 15 500,00 zł; Litwinki 118/5 o pow. 0,1662 ha – 24 900,00 zł; Jabłonka 3158/63 o pow. 0,0249 ha – 16 200,00 zł.

2) Nabycie nieruchomości z mocy prawa na podstawie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości:

MIASTO w tym: Obręb 6 m. Nidzica, działka nr 114/14 o pow. 0,0588 ha – 20 950,00 zł,

WIEŚ w tym: Tatary działki nr: 150/14 o pow. 0,0010 ha – 310,00 zł; 229 o pow. 0,0009 ha – 280,00 zł. Piątki działki nr: 63/2 o pow. 0,2564 ha – 39 742,00 zł; 227/4 o pow. 0,1967 ha – 30 489,00 zł; Piątki działki nr: 100/22 o pow. 0,1874 ha, 100/23 o pow. 0,2491 ha, 100/24 o pow. 0,1242 ha – 80 500 zł - wypłata 2017 r. Jabłonka działki nr: 160/1 o pow. 0,0234 ha – 10 530,00 zł; 471 o pow. 0,0225 ha – 10 125,00 zł; 474 o pow. 0,0361 ha – 16 245,00 zł; 57/3 o pow. 0,0433 ha – 19 485,00 zł – wypłata 2017 r.

3) Nabycie nieruchomości na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (w tym płatne ze środków na inwestycje)

WIEŚ: Napiwoda–Radomin - Działki numer: 1/3 o pow. 0,1888 ha, 162/100 o pow. 0,6981 ha, 170/65 o pow. 0,0013 ha, 170/67 o pow. 0,0073 ha, 171/2 o pow. 0,1656 ha; 31/2 o pow. 0,0693 ha, 72/2 o pow. 0,0754 ha, 73/2 o pow. 0,1059 ha, 74/2 o pow. 0,0391 ha, 75/4 o pow. 0,0615 ha, 75/6 o pow. 0,0590 ha, 76/2 o pow. 0,0199 ha, 77/2 o pow. 0,0700 ha, 78/5 o pow. 0,0037 ha, 78/6 o pow. 0,0185 ha, 78/8 o pow. 0,0036 ha, 78/10 o pow. 0,0067 ha, 79/4 o pow. 0,0137 ha, 140/4 o pow. 0,0226 ha, 140/6 o pow. 0,0021 ha, 141/4 o pow.

0,0440 ha, 141/6 o pow. 0,0011 ha, 142/4 o pow. 0,0294 ha, Tatary – 56 275,80 zł. Działki numer: 14/4 o pow. 0,2002 ha, 22/2 o pow. 0,0864 ha.

Poza tym nastąpiło nieodpłatne przejęcie nieruchomości na mocy decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego następujących działek:

Frąknowo, działki numer: 1/9 o pow. 0,2925 ha, 15/4 o pow. 0,0209 ha, 16/4 o pow. 0,1285 ha, 16/9 o pow. 0,0396 ha, 16/12 o pow. 0,1761 ha, 16/14 o pow. 0,6701 ha, 20/5 o pow. 0,3599 ha, 21/9 o pow. 0,8938 ha, 22/5 o pow. 0,0474 ha, 24/18 o pow. 0,8225 ha, 24/21 o pow. 0,3069 ha, 25/11 o pow. 0,7460 ha, 27/8 o pow. 0,5833 ha, 29/10 o pow. 0,7208 ha, 29/11 o pow. 0,0239 ha, 29/13 o pow. 0,4190 ha, 30/4 o pow. 0,3297 ha, 31/3 o pow. 0,2056 ha, 34/4 o pow. 0,0090 ha, 35/4 o pow. 0,3227 ha, 78/3 o pow. 0,0077 ha, 78/5 o pow. 0,2668 ha, 79/3 o pow. 0,1679 ha, 79/5 o pow. 0,1307 ha, 80/6 o pow. 0,7454 ha, 80/8 o pow. 0,8178 ha, 91/8 o pow. 0,1786 ha, 91/10 o pow. 0,0496 ha, 92/3 o pow. 0,2116 ha, 95/9 o pow. 0,1153 ha, 95/11 o pow. 0,1515 ha, 96/4 o pow. 0,0091 ha, 96/6 o pow. 0,0114 ha, 99/4 o pow. 0,2910 ha, 99/6 o pow. 0,2995 ha, 105/8 o pow. 0,0893 ha, 105/11 o pow. 0,0622 ha, 106/4 o pow. 0,0844 ha, 130/8 o pow. 0,0986 ha, 130/10 o pow. 0,0719 ha. Rączki, działki numer: 51/6 o pow. 0,0233 ha, 52/3 o pow. 0,0090 ha, 53/9 o pow. 0,8121 ha. Załuski, działki numer: 7/8 o pow. 1,3951 ha, 16/95 o pow. 0,8183 ha, 16/97 o pow. 0,1437 ha, 16/99 o pow. 0,0161 ha, 16/100 o pow. 0,6396 ha, 16/102 o pow. 0,3104 ha, 16/103 o pow. 0,1670 ha, 16/105 o pow. 0,9231 ha, 29/4 o pow. 0,0064 ha, 29/6 o pow. 0,0087 ha, 30/4 o pow. 0,0120 ha, 30/6 o pow. 0,0154 ha, 31/4 o pow. 0,0034 ha, 32/5 o pow. 0,0069 ha, 32/7 o pow. 0,0061 ha.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny: 505.150,00 zł

Plan po zmianach: 331.834,00 zł

Wykonanie: 269.437,92 zł (wskaźnik wykonania 81,20 %)

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan pierwotny: 114.000,00 zł

Plan po zmianach: 114.000,00 zł

Wykonanie: 105.401,96 zł (wskaźnik wykonania 92,46 %)

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące. W ramach kwoty 105.401,96 zł wydatków bieżących zrealizowano zakup usług pozostałych, w tym m.in. wynagrodzenie dla komisji urbanistycznej za opiniowanie planów zagospodarowania, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, za miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zmiana studium, mapa ewidencji gruntów i budynków.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan pierwotny: 119.150,00 zł

Plan po zmianach: 119.150,00 zł

Wykonanie: 86.675,54 zł (wskaźnik wykonania 72,74 %)

W ramach kwoty 86.675,54 zł zrealizowano m.in. następujące wydatki bieżące:

- wycena nieruchomości do sprzedaży, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej, wycena nieruchomości oddawanej w trwały zarząd, podział nieruchomości – 73.266,94 zł,
- różne opłaty (kopie map, wyrysy, wypisy z ewidencji gruntów) – 13.408,60 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan pierwotny: 242.000,00 zł

Plan po zmianach: 67.934,00 zł

Wykonanie: 46.610,42 zł (wskaźnik wykonania 68,61 %)

Całość zrealizowanych wydatków bieżących w kwocie 46.610,42 zł przeznaczona została na administrowanie, bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego i cmentarzy wojennych. W zakresie utrzymania cmentarza komunalnego w Nidzicy zadanie wykonywała w styczniu spółka gminna PUGK sp. z o.o. w Nidzicy na podstawie uchwały Rady Miejskiej i zawartego porozumienia. Utrzymaniem cmentarzy wojennych też zajmowała się ww. spółka na podstawie podpisanej umowy w ramach środków dotacji, otrzymanych od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. W dniu 1 kwietnia 2016 r. zostało podpisane z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Porozumienie w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, kwota dotacji celowej – 25.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości rozliczona w terminie.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan pierwotny: 30.000,00 zł

Plan po zmianach: 30.750,00 zł

Wykonanie: 30.750,00 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące na zadania:

- usługi doradcze w zakresie możliwości budowy basenu w Nidzicy w partnerstwie publiczno – prywatnym – 24.600,00 zł.
- aktualizacja ponadlokalnego planu rewitalizacji sieci miast Cittaslow – 6.150,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny: 5.641.953,69 zł

Plan po zmianach: 6.727.525,29 zł

Wykonanie: 6.240.434,62 zł (wskaźnik wykonania 92,76 %)

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 6.167.179,18 zł a wydatki majątkowe w kwocie 73.255,44 zł. Wydatki ogółem realizowano ze środków własnych – 6.000.718,62 zł i dotacji celowych z budżetu państwa 239.716,00 zł. Wzrost wydatków w ciągu roku spowodowany był zmianą funkcjonowania i nazwy od 01.07.2016 r. Zespołu Obsługi Oświaty i Sportu na Centrum Usług Wspólnych. Powyższe spowodowało przeniesienie planowanych wydatków z działu 801, rozdziału 80114 do działu 750, rozdziału 75085.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan pierwotny: 138.563,00 zł

Plan po zmianach: 239.716,00 zł

Wykonanie: 239.716,00 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)

Wydatki wykonano w 100% założonego planu i były to w całości wydatki bieżące na zadania zlecone, realizowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa (USC, sprawy obywatelskie, ewidencja działalności gospodarczej i sprawy wojskowe), z tego m.in. na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego obsługujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zakup materiałów, energii, usług pozostałych, szkolenia. W ciągu roku budżetowego dotacja została zwiększona, a wydatki z dotacji zostały rozliczone zgodnie z wytycznymi Wojewody.

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

Plan pierwotny: 54.507,51 zł

Plan po zmianach: 54.447,51 zł

Wykonanie: 54.447,51 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na dotację celową na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2016 r. zgodnie z zawartą umową, na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy – 3.630,00 zł. Dotacja została rozliczona.
- pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na dotację celową na dofinansowanie zadań związanych z realizacją Planu Cyfrowego 2015 dla Warmii i Mazur w 2016 r. zgodnie z zawartą umową, na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy – 50.817,51 zł. Dotacja została rozliczona. W 2017 r. niewykorzystana część dotacji została zwrócona na rachunek budżetu Gminy.

Zestawienie zadań ujęto w dalszej części sprawozdania oraz w tabelach 6, 9 i 9b w I części tabelarycznej.

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

Plan pierwotny: 267.228,00 zł

Plan po zmianach: 269.128,00 zł

Wykonanie: 261.582,98 zł (wskaźnik wykonania 97,20 %)

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

- diety i zwrot kosztów podróży radnych, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nidzicy – 248.833,81 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 6.800,00 zł,
- remonty bieżące i konserwacja urządzeń – 116,85 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.059,42 zł,
- opłata za abonament (telefon komórkowy Przewodniczącego Rady Miejskiej) – 772,90 zł.

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

Plan pierwotny: 4.578.724,15 zł

Plan po zmianach: 4.783.559,23 zł

Wykonanie: 4.401.192,25 zł (wskaźnik wykonania 92,01 %)

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 4.342.166,80 zł a wydatki majątkowe w kwocie 59.025,45 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 4.342.166,80 zł poniesione zostały m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.473.839,62 zł, (wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy – łącznie z wypłatą nagród jubileuszowych i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, o dzieło, za zastępstwo procesowe dla radcy prawnego, składki ZUS i Fundusz Pracy, inkaso sołtysów),
- pozostałe wydatki:

a) zakup środków BHP, odzieży roboczej, ekwiwalenty za pranie, zwrot części kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących – 7.778,79 zł,

b) wpłaty na PFRON – 26.301,00zł,

c) zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Urzędu – 165.345,85 zł (m.in.: materiały biurowe, prasa, druki, paliwo do samochodów osobowych, środki czystości, meble, sprzęt komputerowy, wyposażenie biur, materiały do remontów i drobnych napraw, książki i inne),

d) zakup energii (woda, c.o., energia elektryczna) – 143.710,17 zł,

e) remonty – 46.873,05 zł (naprawy i konserwacja samochodu, sprzętu komputerowego, fotokopiarek, instalacji alarmowej, klimatyzacji, pozostałe wykonywane w budynku ratusza, wykonano cyklinowanie podłóg w sali konferencyjnej, sali ślubów oraz 3 pomieszczeniach biurowych.

f) zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników – 4.000,00 zł,

g) zakup usług bieżących pozostałych – 249.339,18 zł (m.in. korespondencja, usługi introligatorskie, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opieka autorska za aktualizację oprogramowania komputerowego, monitoring budynku, opłaty RTV, inkaso - wynagrodzenie za pobór opłaty targowej (50% dla PUGK spółka z o.o.) i za pobór opłaty skarbowej (4% dla Starostwa Powiatowego w Nidzicy),

h) usługi telekomunikacyjne – 17.126,21 zł,

i) zakup ekspertyz, analiz opinii – 400,00 zł,

j) podróże służbowe krajowe (delegacje) – 2.768,20 zł,

k) różne opłaty i składki – 59.949,44 zł w tym m.in. za czynności komornicze, ustanowienie hipotek, ubezpieczenia,

l) wpłaty na ZFŚS – 83.601,73 zł,

ł) opłaty na rzecz budżetów jst – 1.680,00 zł (za śmieci do EZG Działdowszczyzna),

m) szkolenia pracowników – 59.453,56 zł,

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 59.025,45 zł, z tego na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Remont Ratusza – etap VI – 34.855,45 zł – środki własne,
- Zakup monochromatycznego urządzenia wielofunkcyjnego A3 – 8.920,00 zł – środki własne,
- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3 – 6.000,00 zł – środki własne,
- Zakup mobilnego zestawu multimedialnego – 9.250,00 zł – środki własne.

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

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan pierwotny: 216.467,36 zł

Plan po zmianach: 316.676,36 zł

Wykonanie: 310.029,09 zł (wskaźnik wykonania 97,90 %)

Wydatki bieżące w kwocie 295.799,10 zł, w tym 30.883,80 zł w ramach funduszu sołeckiego oraz 248.915,30 zł na pozostałe zadania własne: m.in. na zakup przedmiotów reklamowych, gadżetów, koszulek, długopisów, okolicznościowych zestawów promocyjnych z logo i nazwą gminy, pucharów, statuetek, pater w etui, teczek z herbem oraz innych materiałów do promocji, organizację imprez plenerowych promujących gminę oraz uroczystości związanych z różnymi świętami: Dni Nidzicy, Regionalny Festiwal Potraw z Mięsa Drobiowego, Gminne Dożynki, Spotkanie Noworoczne, opłacono roczny abonament serwer www., wydatki związane

z uczestnictwem Nidzicy w sieci Miast Cittaslow, nagrania materiałów telewizyjnych, udział w targach, wyjazdy zagraniczne, dotacje celowe. Kwoty wydatkowano w następującej klasyfikacji budżetowej:

- dotacja celowa udzielona na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 4.000,00 zł (tabela nr 11 w części I tabelarycznej sprawozdania),
- umowy zlecenia i o dzieło – 2.450,00 zł,
- nagrody konkursowe – 22.326,98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 52.615,22 zł,
- zakup usług pozostałych – 194.407,76 zł,
- delegacje – podróże służbowe zagraniczne – 6.858,79 zł – wyjazd delegacji Gminy do Francji, Szwecji, Portugalii.
- różne opłaty i składki – 13.140,35 zł – mi.in. składki na Cittaslow, ubezpieczenia.

W ramach ww. wydatków bieżących kwota 30.883,80 zł została poniesiona na wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego z wniosków sołectw, co opisano w dalszej części sprawozdania.

Na zadania majątkowe wydatkowano kwotę 14.229,99 zł, z tego na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Zakup sprzętu fotograficznego – 9.730,00 zł – środki własne,
- Zakup sprzętu nagłaśniającego – 4.499,99 zł - środki własne w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rączki.

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

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan pierwotny: 0,00 zł

Plan po zmianach: 664.945,13 zł

Wykonanie: 656.665,87 zł (wskaźnik wykonania 98,75 %)

Od 1 lipca 2016 r. Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy – gminna jednostka budżetowa funkcjonuje pod nazwa Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy i obsługuje gminne jednostki budżetowe: jednostki oświatowe

(gminne przedszkola i zespoły szkół) oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy. Całość ww. kwoty zrealizowanych wydatków stanowiły wydatki bieżące, które wydatkowano na następujące cele:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 1.080,20 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 449.450,64 zł,,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 70.277,66 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 5.461,77 zł,
- wpłaty na PFRON – 17,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 11.266,00 zł - obsługa prawna,
- zakup materiałów i wyposażenia – 69.430,37 zł - artykuły biurowe, regały, środki czystości, kalkulator, sprzęt i akcesoria komputerowe, programy komputerowe, art. elektryczne, paliwo, meble, akumulator, prenumerata, książki i inne drobne zakupy,
- zakup środków żywności – 698,68 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody – 11.835,27 zł,
- zakup usług remontowych – 12.890,15 zł Wydatki poniesiono na: refundację wynagrodzenia Prezesa ZNP, usługi pocztowe, abonament RTV, hosting strony internetowej, opiekę autorską, aktualizację programów komputerowych, ogłoszenia w prasie, ścieki, drobne usługi
- zakup usług zdrowotnych – 725,00 zł (badania lekarskie pracowników),
- zakup usług pozostałych – 9.837.43 zł (m.in. opieka autorska programów komputerowych, abonament RTV, refundacja wynagrodzenia Prezesa ZNP, za ścieki),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.082,10 zł,
- podróże służbowe krajowe – 134,50 zł (zwrot kosztów podróży wyjazdów służbowych),
- różne opłaty i składki – 1.581,30 zł – ubezpieczenie samochodów, mienia,
- odpisy na ZFŚS – 1.378,35 zł,
- szkolenia pracowników – 5.234,40 zł,
- składki na fundusz emerytur pomostowych – 285,05 zł (od wynagrodzeń zatrudnionych kierowców).

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan pierwotny: 386.463,67 zł

Plan po zmianach: 399.053,06 zł

Wykonanie: 316.800,92 zł (wskaźnik wykonania 79,39 %)

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

- wpłaty z tytułu przynależności Gminy do związków gmin – 43.014,00 zł – Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich i Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”,
- ekwiwalenty i świadczenia BHP – 360,38 zł,
- diety sołtysów, delegacje sołtysów (wg uchwał Rady Miejskiej) – 131.454,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne (w tym m.in. roboty publiczne, prace interwencyjne) – 95.172,63 zł,

- zakupy materiałów i wyposażenia – 25.871,86 zł, w tym m.in. 5.639,64 zł na zadania USC - obchody długoletniego pożycia par małżeńskich, materiały na potrzeby sołectw i sołtysów oraz 20.232,22 zł w ramach wydatków funduszu sołeckiego,
- zakup usług zdrowotnych – 315,00 zł (badania lekarskie),
- zakup usług pozostałych – 2.472,80 zł,
- składki na stowarzyszenia, do których należy Gmina Nidzica – Polskie Zamki Gotyckie, Lokalna Grupa Działania, Lokalna Organizacja Turystyczna – 17.825,60 zł.

W ramach ww. wydatków kwota 20.232,22 zł została przeznaczona na wydatki bieżące w ramach środków funduszu sołeckiego na wydatki z wniosków sołectw, co opisano w dalszej części sprawozdania.

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

Plan pierwotny: 4.300,00 zł

Plan po zmianach: 19.532,00 zł

Wykonanie: 19.532,00 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)

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

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

Plan pierwotny: 4.300,00 zł

Plan po zmianach: 19.532,00 zł

Wykonanie: 19.532,00 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)

Wydatki bieżące 19.532,00 zł, pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczono na zadania: prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców Gminy Nidzica – 4.300,00 zł, oraz na zakup urn wyborczych - 15.232,00 zł. Przesłano dysponentowi wymagane rozliczenie.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan pierwotny: 2.800,00 zł

Plan po zmianach: 2.800,00 zł

Wykonanie: 468,84 zł (wskaźnik wykonania 16,74 %)

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan pierwotny: 300,00 zł

Plan po zmianach: 300,00 zł

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

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

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

Plan pierwotny: 2.500,00 zł

Plan po zmianach: 2.500,00 zł

Wykonanie: 468,84 zł (wskaźnik wykonania 18,75 %)

Wydatki bieżące w kwocie 468,84 zł zostały poniesione na wypłatę rekompensaty za utracony zarobek osoby wezwanej do odbycia służby wojskowej. Kwota w ww. wysokości została zwrócona gminie przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan pierwotny: 1.203.434,00 zł

Plan po zmianach: 1.322.536,00 zł

Wykonanie: 1.296.245,67 zł (wskaźnik wykonania 98,01 %)

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan pierwotny: 0,00 zł

Plan po zmianach: 2.000,00 zł

Wykonanie: 1.970,00 zł (wskaźnik wykonania 98,50 %)

Wydatki bieżące poniesiono na zakup dla policji kombinezonu motocyklowego skórzanego dla Ogniwa Ruchu Drogowego. W dniu 03.06.2016 r. został złożony wniosek przez Komendanta Powiatowego Policji w Nidzicy z prośbą o przekazanie w formie darowizny ww. kombinezonu. Zgodnie z ustawą o policji gmina może uczestniczyć w pokrywaniu kosztów i dokonywaniu wydatków na bieżącą działalność policji. Kombinezon protokołem został przekazany KPP w Nidzicy.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan pierwotny: 0,00 zł

Plan po zmianach: 10.000,00 zł

Wykonanie: 10.000,00 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)

Zgodnie z podpisanym porozumieniem w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu instalacji elektrycznej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy przekazano środki na fundusz wsparcia straży. Środki zostały wydatkowane w całości i rozliczone w terminie.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan pierwotny: 904.071,00 zł

Plan po zmianach: 952.523,00 zł

Wykonanie: 936.313,34 zł (wskaźnik wykonania 98,30 %)

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

Kwota poniesionych wydatków bieżących wynosi 122.607,34 zł, w tym m.in. na:

- ekwiwalent w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym – 12.038,10 zł,
- wynagrodzenie (wraz z pochodnymi) komendanta Gminnego OSP, kierowców (za obsługę i konserwację pojazdów i sprzętu pożarniczego) – 32.560,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 27.042,55 zł, w tym m.in.: paliw, smarów, olejów, wyposażenia dla strażaków, itp.,
- zakup energii – 19.291,71 zł,
- naprawy samochodu pożarniczego, naprawa sprzętu pożarniczego, za kwotę ogółem 11.644,42 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4.870,00 zł (m.in. badania lekarskie kierowców),
- zakup usług pozostałych: m.in. przeglądy techniczne, legalizacje – 4.783,67 zł,
- opłata za telefon komórkowy – 696,89 zł,
- opłaty i składki – 9.680,00 zł (m.in. ubezpieczenie pojazdów i członków OSP i inne).

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 813.706,00 zł, w tym 787.970,00 zł w ramach planu wydatków niewygasających z upływem 2016 r. na realizację zadań inwestycyjnych:

- Zakup motopompy pływającej „Niagara 2" – 3.212,00 zł – środki własne,
- Zakup aparatów oddechowych z sygnalizatorem bezruchu dla OSP we Frąknowie – 8.624,00 zł – środki własne,
- Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Napiwodzie – 3.900,00 zł- środki własne,
- Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Napiwodzie – 787.970,00 zł – przeniesiono do planu wydatków niewygasających z upływem 2016 r., ponieważ dopiero 29.12.2016 r. została podpisana umowa na dofinansowanie tego zadania ze środków RPO dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020. Samochód zakupiono w styczniu 2017 r. Kwota dofinansowania zostanie zwrócona w 2017 r. po złożeniu wniosku o płatność.

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

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan pierwotny: 1.800,00 zł

Plan po zmianach: 1.800,00 zł

Wykonanie: 399,78 zł (wskaźnik wykonania 22,21 %)

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

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Plan pierwotny: 295.563,00 zł

Plan po zmianach: 297.163,00 zł

Wykonanie: 290.512,55 zł (wskaźnik wykonania 97,76 %)

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 – 263.991,46 zł, ekwiwalenty z zakresu BHP – 6.161,33 zł, zakup paliwa, konserwację, delegacje, szkolenia, itp. – 20.359,76 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan pierwotny: 2.000,00 zł

Plan po zmianach: 2.000,00 zł

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

Nie wystąpiły zdarzenia, które powodowałyby dokonanie wydatków z tego tytułu. Nie wydatkowano też środków z rezerwy celowej obowiązkowo planowanej w budżecie gminy na podstawie przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 144.000,00 zł, zaplanowanej w uchwale budżetowej w dz. 758, rozdział 75818.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan pierwotny: 0,00zł

Plan po zmianach: 57.050,00 zł

Wykonanie: 57.050,00 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)

Wydatki w całości bieżące poniesiono na realizację przez MOPS w Nidzicy projektu pn.: „Dzieci w Gminie Nidzica przemocy mówią NIE” w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa została przeznaczona na realizację zadania pod nazwą Wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie podpisanej umowy wynoszą 55.220,00 zł. Wydatki ze środków własnych – 1.830,00 zł, (tabela nr 13 w części I, tabelarycznej sprawozdania).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan pierwotny: 840.000,00 zł

Plan po zmianach: 719.970,50 zł

Wykonanie: 719.970,50 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)

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

Plan pierwotny: 840.000,00 zł

Plan po zmianach: 719.970,50 zł

Wykonanie: 719.970,50 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)

Wydatki bieżące poniesiono na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji w latach ubiegłych – 709.020,50 zł, zgodnie z zawiadomieniami otrzymanymi z banku. Nie uruchomiono kredytu w rachunku bieżącym, ponieważ nie wystąpił przejściowy deficyt budżetu gminy. Spłacono odsetki od zaciągniętych wcześniej obligacji, a spłata rat kapitałowych kształtowała się w wielkościach opisanych w części dotyczącej rozchodów budżetu. Zapłacono 10.950,00 zł prowizji dla Banku PKO BP S.A. w Warszawie za emisję 3.650.000,00 zł obligacji komunalnych w 2016 r.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny: 1.406.104,00 zł

Plan po zmianach: 611.059,87 zł

Wykonanie: 195.119,43 zł (wskaźnik wykonania 31,93 %)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan pierwotny: 262.250,00 zł

Plan po zmianach: 232.250,00 zł

Wykonanie: 195.119,43 zł (wskaźnik wykonania 84,01 %)

Środki wydatkowano na zapłatę prowizji dla banku za obsługę przelewów masowych i za obsługę konta akcji BOŚ -1.375,00 zł oraz dla firmy CRIDO Legal w związku z realizacją umów doradztwa prawnego w zakresie odzyskania podatku VAT za lata 2011-2014 - 161.687,84 zł i za 2015 r. - 32.056,59 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan pierwotny: 1.143.854,00 zł

Plan po zmianach: 378.809,87 zł

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

Kwota 378.809,87 zł stanowi oszczędności budżetowe, stan rezerw budżetowych, które nie zostały rozwiązane. Wydatki budżetowe nie są dokonywane z paragrafów rezerw, bowiem rezerwy stanowią zabezpieczenie potencjalnych wydatków. W trakcie realizacji budżetu przenosi się odpowiednie kwoty do klasyfikacji budżetowej zgodnej z przeznaczeniem rezerwy.

Pierwotny plan budżetu zakładał utworzenie:

a) rezerwy ogólnej – 195.152,00 zł na uzupełnienie kwot planowanych wydatków,

b) rezerwy celowej – 948.702,00 zł, w tym:

- rezerwy celowe bieżące – 587.329,00 zł z przeznaczeniem na:
  - ** odprawy należne pracownikom gminnych jednostek budżetowych na podstawie odrębnych ustaw – 405.000,00 zł,*
  - ** fundusz zdrowotny nauczycieli – 38.329,00 zł,*
  - ** realizację zadań własnych gminy z tytułu zarządzania kryzysowego – 144.000,00 zł (zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym),*
- rezerwy celowe majątkowa – 361.373,00 zł z przeznaczeniem na:

** udział własny gminy niezbędny w 2016 r. m.in. w projektach z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 361.373,00 zł.*

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

W okresie sprawozdawczym rozwiązano rezerwy (ogólną i celowe) ogółem na kwotę: 765.044,13 zł, z tego:

1) **rezerwę ogólną** rozwiązano na kwotę 172.454,20 zł, rozdysponowywano środki sukcesywnie w ciągu roku, w miarę potrzeb, na uzupełnienie paragrafów wydatków bieżących. Pozostało nierozwiązanej rezerwy ogólnej – 22.697,80 zł,
2) **rezerwę celową na odprawy należne pracownikom jednostek budżetowych Gminy Nidzica na podstawie odrębnych ustaw** rozwiązano na kwotę 202.347,93 zł. Pozostało nierozwiązanej rezerwy 202.652,07 zł,
3) **rezerwę celową na fundusz zdrowotny nauczycieli** - rozwiązano na kwotę – 37.242,00 zł. Pozostało nierozwiązanej rezerwy 1.087,00 zł,
4) **rezerwę celową na realizację zadań własnych gminy z tytułu zarządzania kryzysowego** Pozostała cała rezerwa nierozwiązana w kwocie 144.000,00 zł,
5) **rezerwę celową na inwestycje** – rozwiązano na kwotę - 353.000,00 zł. Pozostało nierozwiązanej rezerwy majątkowej – 8.373,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny: 25.641.350,59 zł

Plan po zmianach: 26.027.166,99 zł

Wykonanie: 25.762.614,23 zł (wskaźnik wykonania 98,98 %)

Wydatki tego działu realizowane były przez gminne jednostki oświatowe: szkoły, gimnazja, przedszkola, jednostkę obsługującą - Zespół Obsługi Oświaty i Sportu do 30.06.2016 r. oraz Urząd Miejski. Plan budżetu w ciągu roku ulegał zmianom m.in. w związku z otrzymywanymi dotacjami celowymi na zadania własne i zlecone, zwiększoną subwencją oświatową po uchwaleni ustawy budżet państwa na 2016 r. oraz ze środków rezerwy części oświatowej, ze środków rozwiązywanych rezerw budżetowych. W obrębie działu wykonano wydatki bieżące na kwotę 25.649.045,23 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 113.569,00 zł. Niewydatkowana kwota ogółem w tym dziale w kwocie 264.552,76 zł wynika z oszczędności w wydatkach bieżących.

REMONTY WYKONANE W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH GMINY w 2016 r.

Lp.	Nazwa placówki	Wartość	Opis robót
1.	**ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 w Nidzicy**	**54.200**	- remont pracowni informatyki, - remont zaplecza pracowni przyrody - malowanie klasy przedszkolnej - remont pomieszczenia socjalnego kobiet - wymiana rozdzielni elektrycznej głównej - remont oświetlenia w sali gimnastycznej - remont pracowni fizyki i oddziału przedszkolnego - remont zaplecza przyrody na pracownię do zajęć wyrównawczych

2.	**ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 w Nidzicy**	**52.400**	- malowanie elewacji budynku - montaż wyłącznika ppoż. - malowanie sali religii - konserwacja nawierzchni boiska ze sztucznej trawy - remont rozdzielni elektrycznych i WLZ - naprawa części elewacji z malowaniem w nowej części szkoły - remont pokoju nauczycielskiego - malowanie pracowni muzyki i pomieszczeń kuchennych - malowanie korytarzy - remont oddziału przedszkolnego - naprawa bram i uzupełnienie brakujących części ogrodzenia
3.	**ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 w Nidzicy**	**52.300**	- remont łazienki chłopców przy sali gimnastycznej - malowanie klatki schodowej przy sali gimnastycznej - malowanie kotłowni i korytarza przy kotłowni - malowanie szatni - remont oświetlenia w sali gimnastycznej i w dwóch salach lekcyjnych - malowanie wiatrołapu - naprawa urządzeń sprzętu placu zabaw - remont ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego - malowanie części ogrodzenia od strony ulicy - malowanie i wymiana płytek ściennych w gabinecie pielęgniarki -wymiana drzwi drewnianych na aluminium w 5 klasach -wymiana drzwi na dźwiękochłonne w 2 klasach
4.	**SZKOŁA PODSTAWOWA w Łynie**	**7.800**	- malowanie płotków, łańcuchów i urządzeń placu zabaw - naprawa elewacji budynku starej części szkoły - remont tablic rozdzielni elektrycznych
5.	**SZKOŁA PODSTAWOWA w Rączkach**	**13.300**	- remont rozdzielni elektrycznej - remont elewacji budynku - ułożenie paneli podłogowych z malowaniem 1 klasy - ułożenie płytek ściennych, malowanie lamperii w świetlicy w części wydawania posiłków - remont pokrycia dachowego budynku gospodarczego - wymiana drzwi drewnianych na aluminium w 3 klasach
6.	**SZKOŁA PODSTAWOWA w Napiwodzie**	**16.200**	- wymiana 7 szt. drzwi drewnianych na aluminium i 1 drzwi z oknem podawczym w pomieszczeniu wydawania posiłków
	RAZEM SZKOŁY	**196.200**	
5	**PRZEDSZKOLE NR 2**	**15.500**	- wymiana 1 drzwi łazienkowych na aluminium - naprawa obudowy rur grzewczych w korytarzu parteru - malowanie 1 sali na parterze - naprawa instalacji elektrycznej w kuchni - remont posadzki w holu przedszkola - malowanie 4 łazienek - usunięcie boazerii z naprawą ścian w holu głównym - malowanie lamperii na klatce schodowej i w salach
6.	**PRZEDSZKOLE NR 4**	**23.900**	-wymiana drzwi łazienkowych w piwnicy - remont posadzek z parkietu w 4 salach
	RAZEM PRZEDSZKOLA	**39.400**	
	OGÓŁEM	**235.600**	

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan pierwotny: 11.671.828,57 zł

Plan po zmianach: 11.111.859,40 zł

Wykonanie: 10.970.713,73 zł (wskaźnik wykonania 98,73 %)

Szkoły podstawowe funkcjonują na podstawie ustawy o systemie oświaty. Wydatki bieżące w kwocie 10.892.144,73 zł poniesiono m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.621.854,22 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkół a także remonty, odpisy na ZFŚS – 2.270.290,51 zł. Wydatki finansowane z dotacji celowych: z budżetu państwa na zadania zlecone – 79.589,19 zł (zakup podręczników i materiałów edukacyjnych), na dofinansowanie zadań własnych – 12.000,00 zł (Książki naszych marzeń), z pomocy finansowej z Powiatu Nidzickiego– 15.000,00 zł (Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ZS Nr 3). Wydatki majątkowe w kwocie 78.569,00 zł poniesiono na zadania opisane w dalszej części sprawozdania i w części I tabelarycznej w tabeli nr 6. Zadania inwestycyjne realizowano ze środków własnych.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 79.569,00 zł zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Napiwodzie (dokumentacja projektowa) - wykonanie 0,00 zł,
- Wykonanie instalacji hydrantowej - 72.570,00 zł,
- Zakup traktorka kosiarki - 5.999,00 zł.

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan pierwotny: 872.046,02 zł

Plan po zmianach: 771.614,90 zł

Wykonanie: 759.024,21 zł (wskaźnik wykonania 98,37 %)

Całość ww. kwoty wykonanych wydatków stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 587.395,22 zł. Oddziały przedszkolne funkcjonują w Zespole Szkół Nr 1, Nr 2, Nr 3, w Szkole Podstawowej w Łynie, Napiwodzie i Rączkach. Z dotacji celowej z budżetu państwa, uzyskanej w ciągu roku na dofinansowanie zadań własnych, finansowane były wydatki na kwotę 272.630,00 zł.

Rozdział 80104 –Przedszkola

Plan pierwotny: 3.509.036,29 zł

Plan po zmianach: 3.067.301,40 zł

Wykonanie: 3.041.788,03 zł (wskaźnik wykonania 99,17 %)

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 3.006.788,03 zł, które zostały przeznaczone na funkcjonowanie 2 przedszkoli publicznych i jednego przedszkola niepublicznego. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 2.094.431,61 zł. Z dotacji celowej z budżetu państwa uzyskanej w ciągu roku na dofinansowanie zadań własnych, finansowane były wydatki na kwotę 469.910,00 zł. Z planu wydatków Urzędu Miejskiego wydatkowano kwotę 292.875,13 zł jako dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole „Bajka” prowadzone przez Panią Katarzynę Kamińską - Siepsiak. Dotacja została rozliczona w terminie.

Wydatki majątkowe w kwocie 35.000,00 zł, ze środków własnych na jedno zadanie inwestycyjne pn.: Przystosowanie wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Nr 2, opisane w dalszej części sprawozdania i w tabeli 6 w części I tabelarycznej.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan pierwotny: 4.355.786,74 zł

Plan po zmianach: 3.561.478,71 zł

Wykonanie: 3.543.184,44 zł (wskaźnik wykonania 99,49 %)

Całość ww. kwoty wykonanych wydatków stanowiły wydatki bieżące, poniesione na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.811.859,50 zł, pozostałe na: ekwiwalenty wynikające z odrębnych przepisów, ZFŚS osób zatrudnionych w gimnazjach funkcjonujących w ZS Nr 1, Nr 2 i Nr 3, zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych oraz dotacje dla podmiotów niepublicznych. Gimnazja funkcjonują w ramach zespołów ze szkołami podstawowymi. Kwotę 228.101,46 zł wydatkowano jako dotację podmiotową dla niepublicznego gimnazjum prowadzonego przez Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, w ramach dotacji, wypłacanej co miesiąc przez Urząd Miejski (tabela nr 11 w części I tabelarycznej sprawozdania). Dotacja została rozliczona w terminie. Kwotę 4.700,02 zł wydatkowano jako dotację celową dla niepublicznego gimnazjum, ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Kwota 664,32 zł wydatkowano na zadanie przejęte od Powiatu Nidzickiego w ramach porozumienia (ze środków dotacji celowej z budżetu Powiatu) na naukę religii. Wydatki finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone wyniosły 62.093,42 zł a dofinansowanie wydatków w ramach zadań własnych stanowiła kwota 22.744,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan pierwotny: 737.300,00 zł

Plan po zmianach: 692.900,00 zł

Wykonanie: 666.387,69 zł (wskaźnik wykonania 96,17 %)

W ramach wykonanych wydatków całość stanowiły wydatki bieżące, z czego: kwotę 563.592,59 zł zrealizował CUW a kwotę 35.625,84 zł Urząd Miejski.

Wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 43.225,25 zł, (m.in. paliwo do autobusu, części zamienne, środki czystości, akcesoria samochodowe, opony do autobusu),
- zakup usług remontowych – 19.913,70 zł - remonty, konserwacje i naprawy bieżące autobusu szkolnego,
- zakup usług pozostałych – 599.218,43 zł, w tym:

a) 563.592,59 zł dowożenie realizowane przez ZOOIS/CUW. Dowożenie uczniów w okresie od I- VI 2016 r. było wykonywane przez 2 przewoźników wyłonionych w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie Prawa zamówień publicznych na 12 trasach, w tym na 5 zakupywano dzieciom bilety miesięczne. W okresie od IX do XII 2016 r. dowożenie odbywa się na 11 trasach przez trzech przewoźników wyłonionych w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie

Prawa zamówień publicznych. W całym 2016 r. jedna trasa obsługiwana była przez autobus będący w zarządzie CUW w Nidzicy.

b) 35.625,84 zł - dowożenie uczniów niepełnosprawnych, realizujących obowiązek szkolny i nauki oraz wczesne wspomaganie rozwoju w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w Nidzicy, realizowane przez Urząd Miejski.

- opłata za telefon komórkowy – 550,31 zł,
- różne opłaty i składki – 1.980,00 zł – ubezpieczenie pojazdu,
- podatek od środków transportowych –1.500,00 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

Plan pierwotny: 1.926.705,12 zł

Plan po zmianach: 987.557,30 zł

Wykonanie: 987.557,30 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)

Kwota ww. została wydatkowana w ramach wydatków bieżących na funkcjonowanie jednostki budżetowej Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy, obsługującej gminne szkoły i przedszkola oraz realizującej własne zadania, w tym w zakresie kultury fizycznej i wydawania „Głosu Nidzickiego". ZOOiS wydawał gazetę do 01.03.2016 r. Od 01.07.2016 r. ZOOiS funkcjonuje pod nazwą Centrum Usług Wspólnych.

Wydatki bieżące w okresie pierwszego półrocza 2016 r. zostały poniesione m.in. na:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 647.411,45 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 100.866,99 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 118.824,47 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 10.167,52 zł,
- wpłaty na PFRON – 82,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 13.440,00 - obsługa prawna,
- zakup materiałów i wyposażenia – 20.548,71 zł (m.in. materiały biurowe, regały, środki czystości, sprzęt i akcesoria komputerowe, paliwo, meble, akumulator, części do samochodu, prenumerata itp.),
- zakup energii elektrycznej, wody – 3.383,54 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.210,00 zł (badania lekarskie pracowników),
- zakup usług pozostałych – 15.260,04 zł (m.in. opieka autorska programów komputerowych, abonament RTV, refundacja wynagrodzenia Prezesa ZNP, za ścieki),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.819,94 zł,
- podróże służbowe krajowe – 800,90 zł (zwrot kosztów podróży wyjazdów służbowych),
- różne opłaty i składki – 10.233,88 zł – ubezpieczenie samochodów, mienia, koszty komornicze,
- odpisy na ZFŚS – 30.177,86 zł,
- szkolenia pracowników – 6.674,97 zł,
- składki na fundusz emerytur pomostowych – 655,03 zł (od wynagrodzeń zatrudnionych kierowców).

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan pierwotny: 63.881,00 zł

Plan po zmianach: 63.881,00 zł

Wykonanie: 63.421,38 zł (wskaźnik wykonania 99,28 %)

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 wypłatę delegacji nauczycielom.

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

Plan pierwotny: 233.080,84 zł

Plan po zmianach: 1.190.791,43 zł

Wykonanie: 1.174.389,68 zł (wskaźnik wykonania 98,62 %)

Wydatki realizowały szkoły gminne w ramach wydatków bieżących.

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

Plan pierwotny: 1.963.489,01 zł

Plan po zmianach: 4.471.154,92 zł

Wykonanie: 4.448.227,83 zł (wskaźnik wykonania 99,49 %)

Wydatki realizowały szkoły gminne i CUW w ramach wydatków bieżących – 4.368.646,83 zł oraz Urząd Miejski na dotację podmiotową dla niepublicznego gimnazjum prowadzonego przez Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie – 79.581,00 zł (tabela nr 11 w części I tabelarycznej sprawozdania). Dotacja została rozliczona w terminie.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan pierwotny: 308.197,00 zł

Plan po zmianach: 108.627,93 zł

Wykonanie: 107.919,94 zł (wskaźnik wykonania 99,35 %)

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki bieżące przez ZOOiS i jednostki oświatowe. Wydatki tego rozdziału obejmują wydatki bieżące poniesione na następujące cele: wydawanie „Głosu Nidzickiego” do końca lutego 2016 r., pozostałą działalność w ZOOiS - CUW i działalność sportową w szkołach.

- **Wydatki ZOOiS – CUW – wydatki bieżące w kwocie 14.027,06 zł, z tego:**

- nagrody konkursowe – m.in. zakup statuetek PRYMUS oraz DEN – 7.250,23 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – artykuły biurowe, inne – 103,71 zł,
- zakup usług pozostałych – m.in. opłata za usługi druku gazety, czynsz za wynajem pomieszczeń – 6.262,79 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 410,33 zł.

- **Wydatki bieżące na pozalekcyjną działalność sportową w gminnych szkołach – 93.892,88** zł, z tego ZS Nr 1 – 40.998,08 zł, ZS Nr 2 – 22.975,92 zł, ZS Nr 3 – 29.918,88 zł (zakup sprzętu sportowego, pucharów, nagród, medali, wpisowe za zawody sportowe, przewóz uczniów na zawody).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny: 451.000,00 zł

Plan po zmianach: 559.642,00 zł

Wykonanie: 555.597,30 zł (wskaźnik wykonania 99,28 %)

Na wydatki w zakresie ochrony zdrowia wydatkowano:

- w ramach wydatków bieżących kwotę 454.122,30 zł, z tego na zwalczanie narkomanii – 6.950,00 zł, na realizację przez MOPS Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 447.172,30 zł,
- w ramach wydatków majątkowych 101.475,00 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan pierwotny: 6.950,00 zł

Plan po zmianach: 6.950,00 zł

Wykonanie: 6.950,00 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)

Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy. Całość poniesionych wydatków stanowiły wydatki bieżące. Kwota 6.950,00 zł została wydatkowana przez MOPS na:

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

-przeprowadzenie warsztatów dla dzieci z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 300,00 zł,

-zakup nagród na: konkurs plastyczny „Narkotyki – jestem na NIE" oraz konkurs filmowy „Kręć komórką " – 1.000,00 zł,

-zakup materiałów biurowych – 2.269,88 zł,

-zakup towarów na realizację programu „Kontakt z przyrodą zamiast używek" - 400,00 zł,

-wykonanie plakatów w konkursie plastycznym „Narkotyki jestem na Nie" – 124,85 zł,

-realizacja programu „Kontakt z przyrodą zamiast używek" w tym warsztaty edukacyjne z cyklu „Zielona Polska" pt. EKO-LOGIKA – 1.824,86 zł i przewóz dzieci – 1.030,41 zł.

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

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan pierwotny: 443.050,00 zł

Plan po zmianach: 552.692,00 zł

Wykonanie: 548.647,30 zł (wskaźnik wykonania 99,27 %)

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 – 21 111,25 zł na niżej wymienione świetlice:

- Łyna – 492,00 zł (naprawa dachu – 393,60 zł; naprawa szafki elektrycznej – 98,40 zł),
- Wietrzychowo – 7.222,00 zł (przerobienie instalacji wodnej i wymiana wodomierza – 430,50 zł; remont dachu – 5.500,00 zł; wymiana płytek – 1.291,50 zł),
- Bolejny – 282,90 zł (wymiana oprawy oświetleniowej i naprawa szafki elektrycznej – 282,90 zł),
- Grzegórzki – 1.999,02 zł (wymiana wyłącznika prądowego, wymiana kloszy opraw oświetleniowych, naprawa szafki elektrycznej – 1.509,77 zł; wymiana wodomierza – 156,85 zł; remont instalacji wodnej – 332,40 zł),
- Piotrowice – 350,55 zł (wymiana plomby na liczniku elektrycznym – 55,35 zł; wymiana zaworu w toalecie 295,20 zł),
- Zagrzewo – 658,05 zł (naprawa szafki elektrycznej i gniazda wtykowego – 166,05 zł; wymiana opraw oświetleniowych – 492,00 zł),
- Orłowo – 1.077,48 zł (naprawa szafki elektrycznej i wymiana klosza w oprawie na budynku – 172,20 zł; remont kotła olejowego – 905,28 zł),
- Jabłonka – 2.709,51 zł (remont wejścia do budynku – 1.295,01 zł; wymiana pompy głębinowej – 1.414,50 zł),
- Rozdroże – 67,65 zł (wymiana zamka w rozdzielnicy elektrycznej – 67,65 zł),
- Załuski – 232,47 zł (naprawa szafki elektrycznej i wymiana wyłącznika prądowego – 232,47 zł),
- Lokal na ulicy Wyborskiej 12 – 6.019,62 zł (remont instalacji elektrycznej – 5.896,62 zł; remont przepływowego ogrzewacza wody – 123,00 zł).

Wydatkowano 101.475,00 zł na wydatki inwestycyjne na zadanie „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kanigowie".

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

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny: 14.223.685,00 zł

Plan po zmianach: 26.550.917,00 zł

Wykonanie: 26.504.579,39 zł (wskaźnik wykonania 99,83 %)

W obrębie działu wykonano wydatki bieżące w kwocie 26.395.617,22 zł, zaś wydatki majątkowe w kwocie 108.962,17 zł. Zmiany planu w dziale wynikały m.in. ze zmian kwot dotacji celowych przyznanych przez Wojewodę. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, działający jako gminna jednostka budżetowa, wykonywał zadania zlecone gminie ustawami (wg tabeli nr 8 w części I tabelarycznej sprawozdania) oraz zadania własne. W 2016 roku W 2016 roku Wojewoda zawiadomił pismem z dnia 21.12.2016 r. o blokadzie planu dotacji celowych w Rozdziale 85216 § 2030 na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy

społecznej (zasiłki stałe) w kwocie 1.142,00 zł. Szczegółowe sprawozdanie z działalności MOPS za 2016 rok Rada Miejska otrzyma w materiałach na sesję w marcu.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan pierwotny: 654.446,00 zł

Plan po zmianach: 661.080,00 zł

Wykonanie: 660.780,78 zł (wskaźnik wykonania 99,95 %)

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące realizowane przez MOPS na zakup usług przez gminę od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt osób z terenu Gminy Nidzica skierowanych do domów pomocy społecznej na terenie kraju. Zwiększenie planu w tym rozdziale było skutkiem zwiększonych opłat za pobyt podopiecznych w DPS. Na dzień 31.12.2016 roku było umieszczonych 24 osoby a 2 osoby oczekują na miejsce w DPS.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan pierwotny: 178.226,00 zł

Plan po zmianach: 167.986,00 zł

Wykonanie: 167.985,02 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, wydatkowane na opłatę dla powiatu za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina od 01.01.2012 r. pokrywa ze środków własnych poprzez przekazanie powiatowi części kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. Zmniejszenie planu w tym rozdziale było skutkiem usamodzielnienia się pięciorga dzieci, jedno dziecko powróciło do rodziny biologicznej i jedno dziecko umieszczono w rodzinie preadopcyjnej. Na dzień 31.12.2016 roku przebywa w pieczy zastępczej dwadzieścia jeden dzieci, za które MOPS ponosi odpłatność.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan pierwotny: 0,00 zł

Plan po zmianach: 65.390,00 zł

Wykonanie: 65.390,00 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)

Rozdział 85205 został utworzony w lipcu 2016 r. do realizacji zadania publicznego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie". Otrzymana dotacja 47.000,00 zł i środki własne 18.390,00 zł zostały przeznaczone na realizację zadania publicznego pod tytułem „Można żyć inaczej".

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan pierwotny: 8.395,00 zł

Plan po zmianach: 45.656,72 zł

Wykonanie: 45.496,09 zł (wskaźnik wykonania 99,65 %)

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące. MOPS we wrześniu 2016 otrzymał środki z dotacji celowej w wysokości 26.724,00 zł na realizację zadania publicznego określonego: „Programem asystent rodziny

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016", w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575). W ramach programu zatrudniono dwóch asystentów. Środki własne na realizacje zadania 18.932,72 zł a środki wydatkowane dotacji 26.563,37 zł.

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

Plan pierwotny: 0,00 zł

Plan po zmianach: 10.775.402,00 zł

Wykonanie: 10.775.393,98 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)

Rozdział został utworzony w kwietniu 2016 roku na realizację przez gminy świadczeń wychowawczych 500+. Zadania zlecone realizowane było ze środków przyznawanych decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 10.760.921,80 zł, w tym na wypłatę 21.178 świadczeń dla 2.379 dzieci - 10.559.892,80 zł dla, a wydatki majątkowe 14.472,18 zł na:

- zakup kserokopiarki – 4.674,00 zł,
- zakup zestawu komputerowego – 3.771,18 zł,
- zakup stacji roboczej Workstation – 6.027,00 zł.

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

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

Plan pierwotny: 8.824.350,00 zł

Plan po zmianach: 9.148.185,00 zł

Wykonanie: 9.118.319,54 zł (wskaźnik wykonania 99,67 %)

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

	Zadania własne	Zadania zlecone
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	0,00
Świadczenia społeczne	0,00	8.774.380,15
Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.033,00	194.169,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.242,98	14.636,64
Składki na ubezpieczenia społeczne	5.286,24	35.342,78
Składki na Fundusz Pracy	0,00	3.232,18
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, woda źródlana)	500,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	90,00	0,00
Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, porto, licencja na oprogramowanie, dzierżawa za dystrybutor wody)	11.827,77	779,40
Różne opłaty i składki (koszty egzekucyjne)	102,13	0,00
Odpisy na ZFŚS	820,45	0,00
Szkolenia pracowników	317,80	1.800,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne 0,00 6.027,00

W ramach zadań zleconych poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne pn. zakup stacji roboczej Workstation – 6.027,00 zł.

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

MOPS dokonał zwrotów nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 37.237,02 zł oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń na kwotę – 1.125,00 zł. Środki te zostały zwrócone do budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przez Urząd Miejski w Nidzicy.

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

Plan pierwotny: 94.817,00 zł

Plan po zmianach: 132.599,00 zł

Wykonanie: 132.599,00 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące realizowane przez MOPS:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadanie zlecone) - 75.339,00 zł (z dotacji celowej z budżetu państwa),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania własne) – 57.260,00 zł (z dotacji celowej z budżetu państwa).

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

Plan pierwotny: - 176.671,00 zł

Plan po zmianach: 470.038,00 zł

Wykonanie: 469.756,30 zł (wskaźnik wykonania 99,94 %)

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

- z dotacji celowej z budżetu państwa – 290.756,30 zł (zasiłki okresowe),
- ze środków gminy – 179.000,00 zł (zasiłki celowe – 118.030,17 zł; zasiłki celowe specjalne – 60.969,83 zł).

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan pierwotny: 550.000,00 zł

Plan po zmianach: 529.343,00 zł

Wykonanie: 528.773,05 zł (wskaźnik wykonania 99,89 %)

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

- ze środków własnych budżetu gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 500.736,71 zł:

Wyszczególnienie	Liczba gospodarstw	Liczba dodatków	Przyznano	Wypłacono
Najem – komunalne	132	1230	241.321,66	241.321,66
Najem - zakładowe	1	11	2.897,60	2.897,60
Najem inne	35	188	32.170,45	32.170,45
Spółdzielcze lokatorskie	5	36	6.162,35	6.162,35
Spółdzielcze własnościowe	46	403	55.253,86	55.253,86
Mieszkanie wykupione	88	764	115.924,76	115.924,76

Dom jednorodzinny	2	24	4.555,32	4.555,32
Inne	32	246	33.849,72	33.849,72
Podnajem	1	1	327,00	327,00
Brak tytułu	10	51	8.273,99	8.273,99
Ogółem dodatki	**354**	**2. 954**	**500. 736,71**	**500. 736,71**

• ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone - na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2015 r. poz. 2365) – 28.036,34 zł. Zadanie zlecone realizowane jest od stycznia 2014 roku.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan pierwotny: 149.482,00 zł

Plan po zmianach: 693.823,00 zł

Wykonanie: 691.493,88 zł (wskaźnik wykonania 99,66 %)

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, w tym realizowane przez MOPS ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – 689.394,18 zł – wypłata zasiłków stałych w całości finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa. Oprócz tego Urząd Miejski dokonał zwrotu 2.099,70 zł nienależnie pobranych dotacji z tytułu uzyskanych przez MOPS w Nidzicy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan pierwotny: 2.591.533,00 zł

Plan po zmianach: 2.655.724,28 zł

Wykonanie: 2.643.649,83 zł (wskaźnik wykonania 99,55 %)

Wydatki realizowane w tym rozdziale były finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 334.911,00 zł oraz ze środków własnych gminy – 2.308.738,83 zł. Znaczącą kwotę wydatków bieżących tego rozdziału, tj. 2.003.131,57 zł stanowiły wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. MOPS w 2016 roku wydatkował kwotę – 24.502,99 na wydatki inwestycyjne, wykonując dwa zadania:

• Zakup macierzy dyskowej i wielofunkcyjnej zapory sieciowej" – 19.803,00 zł,

• Podłączenie pieca konwekcyjno-parowego w kuchni MOPS – 4.699,99 zł.

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

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

Plan pierwotny: 58.000,00 zł

Plan po zmianach: 117.373,00 zł

Wykonanie: 116.733,16 zł (wskaźnik wykonania 99,45 %)

Mieszkania chronione w Gminie Nidzica znajdują się na ul. Sienkiewicza 6A w Nidzicy. Mieszkania chronione przeznaczone jest dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną (na podstawie

art. 53 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej). W mieszkaniach chronionych obowiązuje regulamin, z którym każda osoba jest zapoznawana w momencie przyjęcia do mieszkania chronionego i jest zobowiązana do jego przestrzegania. Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych ustalone są Uchwałą Rady Miejskiej w Nidzicy. Wydatki realizowane były w całości ze środków gminy. Poniesione koszty związane były z utrzymaniem mieszkań chronionych, wydatki bieżące stanowiły kwotę 52.773,16 zł.

MOPS wykonał zadanie inwestycyjne pn.: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w mieszkaniach chronionych za kwotę – 63 960,00zł.

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

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan pierwotny: 213.900,00 zł

Plan po zmianach: 194.073,00 zł

Wykonanie: 194.073,00 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)

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 zaspakajaniu 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 58 osobom. Pełen Koszt jednej godziny w roku 2016 wynosił 11,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan pierwotny: 723.865,00 zł

Plan po zmianach: 894.244,00 zł

Wykonanie: 894.135,76 zł (wskaźnik wykonania 99,99 %)

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 894.135,76 zł, w tym ze środków dotacji: 533.108,00 zł - zadania własne; zadania zlecone – 458,28 zł). Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale były przeznaczone na:

- dożywianie – 261.681,75 zł (z dotacji celowej z budżetu państwa);
- zasiłki celowe – 422.114,25 zł (środki własne – 150.688,00 zł; dotacja – 271 426,25 zł);
- działalność Klubu Integracji Społecznej – 99.097,78 zł;
- realizacje zadań z zakresu prac społecznie użytecznych – 110.783,70 zł;
- dodatek specjalny z pochodnymi dla pracownika za obsługę wniosków rodzin wielodzietnych, którym wydano Kartę Dużej Rodziny – 458,28 zł, w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan pierwotny: 41.400,00 zł

Plan po zmianach: 29.880,00 zł

Wykonanie: 29.700,00 zł (wskaźnik wykonania 99,40 %)

Wydatki w całości bieżące realizowano w jednym rozdziale jak niżej.

Rozdział 85305-Żłobki

Plan pierwotny: 32.400,00 zł

Plan po zmianach: 29.880,00 zł

Wykonanie: 29.700,00 zł (wskaźnik wykonania 99,40 %)

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny: 794.482,51 zł

Plan po zmianach: 1.000.606,51 zł

Wykonanie: 992.546,01 zł (wskaźnik wykonania 99,19 %)

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

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan pierwotny: 614.482,51 zł

Plan po zmianach: 533.102,51 zł

Wykonanie: 532.336,29 zł (wskaźnik wykonania 99,86 %)

Wydatki bieżące, w tym przede wszystkim wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano na kwotę 506.462,19 zł, świadczenia wynikające z przepisów bhp – 389,05 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2.511,33 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.000,00 zł, odpis na ZFŚS – 21.973,72 zł. Świetlice funkcjonowały w następujących jednostkach: ZS Nr 1, ZS Nr 2, ZS Nr 3, Szkoła Podstawowa w Rączkach.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan pierwotny: 180.000,00 zł

Plan po zmianach: 467.504,00 zł

Wykonanie: 460.209,72 zł (wskaźnik wykonania 98,44 %)

Wydatki w całości bieżące były finansowane z:

a) dotacji celowych z budżetu państwa: 333.626,24 zł, w tym:

- z dotacji celowej z budżetu państwa – 310.749,00 zł na wypłatę stypendiów szkolnych na podstawie ustawy o systemie oświaty,
- z dotacji celowej na program rządowy „Wyprawka szkolna" – 22.877,24 zł. W ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna" zostało wypłacone przez CUW (ZOOiS) i szkoły gminne dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów spełniających kryteria programu.

Dotacje zostały wykorzystane na oznaczone cele i rozliczone w terminie.

b) ze środków własnych 126.583,48 zł, w tym 106.633,48 zł na dofinansowanie wypłat stypendiów i 19.950,00 zł na stypendia wynikające z uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy.

W roku 2016 stypendium zostało udzielone w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym oraz w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą. W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych istniała również możliwość częściowego zwrotu kosztów poniesionych w związku z dojazdami do szkoły. Od stycznia do czerwca 2016 roku Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy (ZOOiS) wydało 472 decyzji przyznających stypendium szkolne. 12 osób z niego nie skorzystało. 460 uczniów odebrało stypendium szkolne na łączną kwotę 259.449,21 zł. Od września do grudnia 2016 roku zostało wydane 371 decyzji przyznających stypendium szkolne. Uczniowie skorzystali ze stypendium szkolnego na łączną kwotę 157.933,27 zł. W czerwcu 2016 roku zostało również przyznane stypendium dla uczniów w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych „Prymus Roku, Super Talent Roku i Talent roku" na łączną kwotę 19.950,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny: 2.693.555,78 zł

Plan po zmianach: 3.927.231,91 zł

Wykonanie: 3.578.184,84 zł (wskaźnik wykonania 91,11 %)

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 2.192.657,56 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1.385.527,28 zł.

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan pierwotny: 144.794,51 zł

Plan po zmianach: 928.500,40 zł

Wykonanie: 924.055,23 zł (wskaźnik wykonania 99,52 %)

Wydatki bieżące w kwocie 205.843,84 zł zostały poniesione m.in.

- wyremontowano studnie kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej za kwotę – 31.119,00 zł,
- dopłaty do spółki gminnej MWiK spółka z o.o. w Nidzicy do ścieków dla wszystkich grup taryfowych – 160.214,38 zł. Dopłaty uchwalono uchwałą Rady Miejskiej na okres od 1 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Spółka fakturowała kwoty do zapłaty przez Gminę.
- wydatki z funduszu sołeckiego 8.000,01 zł czyszczenie zbiornika wodnego w Olszewie,

- pozostałe wydatki – 6.510,45 zł na niwelację plaży w Wiknie i tablice informacyjne.

W ramach wydatków majątkowych:

- objęto 1.208 udziałów po 500,00 zł każdy w gminnej spółce MWiK za kwotę 604.000,00 zł,
- zwrócono dotację w kwocie 76.200,89 zł do Ministerstwa Finansów w związku z odzyskanym podatkiem VAT za lata ubiegłe.

Powyższe opisano w dalszej części niniejszego sprawozdania dotyczącej wydatków majątkowych.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Plan pierwotny: 353.539,00 zł

Plan po zmianach: 377.044,50 zł

Wykonanie: 374.700,80 zł (wskaźnik wykonania 99,38 %)

Środki wydatkowano jako wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące w kwocie 293.680,80 zł zostały poniesione na:

a) wpłaty dla EZG „Działdowszczyzna" w kwocie łącznej – 253.519,00 zł, zgodnie z pismem otrzymanym ze Związku, z tego na dofinansowanie następujących zadań:

- zbiórka leków przeterminowanych – 2.000,00 zł,
- edukacja ekologiczna – 3.000,00 zł,
- wpłata na przeprowadzenie audytu, pozwolenie zintegrowane, monitoring składowisk, ustalenie luki finansowej – 11.272,00 zł,
- wpłata z przeznaczeniem na spłatę pożyczki z odsetkami przez EZG (budynek socjalno-biurowy) – 20.125,00 zł,
- wpłata z przeznaczeniem na spłatę kredytu z odsetkami przez EZG (SPO wraz z sortownią) – 114.446,00 zł,
- wpłata na spłatę pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej na budowę kwatery balastu nr 3 na składowisku w Zakrzewie (I wniosek) w wysokości 47.650,00zł,
- wpłata na spłatę pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej na budowę kwatery balastu nr 3 na składowisku w Zakrzewie (II wniosek) w wysokości 55.026,00 zł,

b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 40.161,80 zł na zadania gminy:

- zakup materiałów i wyposażenia – zakup pojemników na odpady, worki, rękawice – 7.379 ,90 zł,
- zakup usług – 32.781,90 zł. Środki zostały wydatkowane na realizację gminnego programu usuwania azbestu – 23.505,50 zł dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Olsztynie w kwocie 19.979,67 zł i środków uczestników programu – 3.525,83 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na likwidację dzikich wysypisk – 9.276,40 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 81.020,00 zł jako wpłatę Gminy na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna" na budowę kompostowni w Zakrzewie. Gmina Nidzica jest członkiem Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna" od 2009 r. Związek od 01.07.2013 r. realizuje zadanie własne gminy – odbiór odpadów, w związku z tym nie planowano w budżecie wydatków na to zadanie.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan pierwotny: 100.050,00 zł

Plan po zmianach: 100.050,00 zł

Wykonanie: 89.492,80 zł (wskaźnik wykonania 89,45 %)

Wydatki, w całości bieżące, poniesiono na: zakup materiałów i wyposażenia, w tym do porządkowania terenów miejskich i wiejskich – 1.059,80 zł, z tego na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego – 342,15 zł; zakup usług – 88.433,00 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych, opróżnianie koszy z terenów wiejskich, toalety przenośne).

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan pierwotny: 537.412,27 zł

Plan po zmianach: 559.122,27 zł

Wykonanie: 456.139,97 zł (wskaźnik wykonania 81,58 %)

W ramach kwoty 456.139,97 zł poniesionych wydatków bieżących zrealizowano 38.234,68 zł na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego i 417.905,29 zł na pozostałe zadania, m.in. na utrzymanie parku im. Gregoroviusa, utrzymanie terenu wokół jeziorka oraz zieleńców na terenie miasta i Placu Wolności, utrzymanie zielonych terenów komunalnych, nasadzenia drzew, kwotę 2.039,66 zł wydatkowano na naprawę kos spalinowych i remont fontanny w parku.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan pierwotny: 900.000,00 zł

Plan po zmianach: 1.270.512,74 zł

Wykonanie: 1.159.059,05 zł (wskaźnik wykonania 91,23 %)

Wydatki bieżące w kwocie 669.984,06 zł zostały poniesione na zakup energii i jej dystrybucję na drogach, placach i ulicach na wsi i w mieście, dzierżawę słupów, konserwację i remonty bieżące budowli oświetlenia drogowego, z tego:

- energia na oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych na obszarze miasta i wsi – 472.187,82 zł,
- zakup materiałów – 17.163,83 zł – dekoracje świąteczne,
- bieżące utrzymanie w należytym stanie technicznym istniejących urządzeń oświetlenia drogowego na obszarze miasta i wsi Gminy Nidzica – 136.961,12 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz opinii – 14.760,00 zł – wykonanie operatu szacunkowego,
- wydatki pozostałe (m.in. opłata za udostępnienie słupów, dekoracje świąteczne) – 28.911,29 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano 489.074,99 zł na zadania inwestycyjne:

- Budowa oświetlenia drogowego w Rozdrożu – 29.688,21 zł
- Budowa oświetlenia drogowego w Bartoszkach (dokumentacja projektowa) - 10.784,25 zł
- Budowa oświetlenia drogowego w Bartoszkach-dz. 206 - wykonanie 5.707,20 zł
- Budowa oświetlenia drogowego w Kanigowie - wykonanie 13.967,70 zł
- Budowa oświetlenia drogowego w Piątkach (dokumentacja projektowa) – 16.357,43 zł
- Budowa oświetlenia drogowego w Wietrzychowie – 39.370,20 zł.

- Zakup urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta i wsi w Gminie Nidzica - 350.000,00 zł
- Montaż ulicznych lamp solarnych w sołectwach: Grzegórzki, Kanigowo, Łysakowo, Orłowo - 23.200,00 zł.

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

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

Plan pierwotny: 40.000,00 zł

Plan po zmianach: 40.000,00 zł

Wykonanie: 38.358,00 zł (wskaźnik wykonania 95,90 %)

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

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan pierwotny: 617.760,00 zł

Plan po zmianach: 652.002,00 zł

Wykonanie: 536.378,99 zł (wskaźnik wykonania 82,27 %)

Poniesiono kwotę 439.158,09 zł w ramach wydatków bieżących na zadania własne Gminy: utrzymanie i remont melioracji szczegółowych, sieci burzowych, zbieranie padłych zwierząt z terenów gminnych, opiekę weterynaryjną, wyłapywanie i przetrzymywanie psów w schronisku, wycinkę drzew, porządkowanie terenów, opłaty za wodę ze studni publicznych, do celów przeciwpożarowych i do fontann, odmulenie rowów melioracyjnych, wykonanie ekspertyz, urządzenie miejsc wykorzystywanych do kąpieli, opieka weterynaryjna, sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt, utrzymanie i odmulenie rowów melioracyjnych, za zarządzanie targowiskiem miejskim, za zarządzanie szaletem miejskim. W ramach wydatków remontowych wykonano remont studni kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 113.992,00 zł, a wydatkowano 97.220,90 zł na zadania inwestycyjne:

- Rozbudowa z przebudową targowiska miejskiego przy ul. Żeromskiego w Nidzicy (dokumentacja projektowa) – 37.392,00 zł,
- Przebudowa odcinka rurociągu r-II w Nidzicy (dokumentacja projektowa) – 26.660,00 zł,
- Przebudowa parku nad jeziorkiem w Nidzicy – 18.880,50 zł,
- Dostawa i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Piątki - 4.448,40 zł,
- Budowa dwóch zespołów budynków garażowych przy ul. Traugutta dz. Nr 7/1 obręb 4 miasta Nidzica (dokumentacja projektowa) - 9.840,00 zł.

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny: 3.032.738,04 zł

Plan po zmianach: 3.830.922,04 zł

Wykonanie: 3.769.091,48 zł (wskaźnik wykonania 98,39 %)

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2.288.669,37 zł a wydatki majątkowe w kwocie 1.480.422,11 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan pierwotny: 1.323.710,00 zł

Plan po zmianach: 1.532.010,00 zł

Wykonanie: 1.532.010,00 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)

Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy ze środków dotacji podmiotowej z budżetu gminy w kwocie 1.512.010,00 zł (tabela 11 w części I tabelarycznej) realizował zadania w kwotach i na cele przedstawione w odrębnym sprawozdaniu przedłożonym Radzie Miejskiej.

Kwotę 20.000,00 zł wydatkowano w Urzędzie Miejskim w Nidzicy na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja instalacji c.o. gazowego w budynku kina w Nidzicy – 20.000,00 zł. Zadanie omówiono w dalszej części sprawozdania i w tabeli nr 6 w części I tabelarycznej.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan pierwotny: 729.000,00 zł

Plan po zmianach: 739.000,00 zł

Wykonanie: 739.000,00 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)

Całość stanowiły wydatki bieżące – dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy (tabela 11 w części I tabelarycznej sprawozdania), która realizowała wydatki w kwotach i na cele przedstawione w odrębnym sprawozdaniu przedłożonym Radzie Miejskiej. W ramach kwoty 739.000,00 zł dotacji, 10.000,00 zł pochodziło z budżetu Powiatu Nidzickiego jako pomoc finansowa dla Gminy Nidzica. Dotacja z budżetu powiatu została wydatkowana w całości i rozliczona w terminie wynikającym z umowy.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan pierwotny: 956.000,00 zł

Plan po zmianach: 1.535.884,00 zł

Wykonanie: 1.475.306,11 zł (wskaźnik wykonania 96,06 %)

W ramach wykonanych wydatków bieżących w kwocie 14.884,00 zł tytułem rekompensaty za wydatki remontowe poniesione przez dzierżawcę pomieszczeń części restauracyjnej na zamku.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 1.460.422,11 zł zrealizowano zadania inwestycyjne:

- Remont zamku w Nidzicy za kwotę 1.377.183,25 zł. w ramach zadania wieloletniego ujętego w WPF.
- Remont ogrodzenia wpisanego do rejestru zabytków znajdującego się na działkach 57/3 i 57/4 w Nidzicy przy ul. Jagiełły 5 obręb nr 6 - 64.998,86 zł.
- Remont zamku i wzgórza zamkowego (dokumentacja projektowa) – 18.240,00 zł.

Część opisowa inwestycji zrealizowanej jest w dalszej części sprawozdania i tabeli nr 6 w części I tabelarycznej.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan pierwotny: 24.028,04 zł

Plan po zmianach: 24.028,04 zł

Wykonanie: 22.775,37 zł (wskaźnik wykonania 94,79 %)

Środki w całości zostały wydatkowane na zadania bieżące, w tym na realizację przedsięwzięć zawartych we wnioskach sołeckich. Wydatki te opisano w dalszej części. Zadania bieżące w ramach środków funduszu sołeckiego zrealizował MOPS w Nidzicy w kwocie 18.775,37 zł. W ramach wydatków bieżących w Urzędzie Miejskim w Nidzicy udzielono podmiotowi dotacji na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 4.000,00 zł na zadanie własne gminy.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan pierwotny: 796.776,00 zł

Plan po zmianach: 1.286.153,11 zł

Wykonanie: 1.276.921,93 zł (wskaźnik wykonania 99,28 %)

Wydatki w tym dziale w kwocie 401.951,68 zł zrealizował Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy, wydatki w kwocie 541.941,82 zł zrealizował MOSiR, wydatki poniesione przez Urząd Miejski stanowią: 333.028,43 zł.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan pierwotny: 620.300,00 zł

Plan po zmianach: 980.525,11 zł

Wykonanie: 973.683,53 zł (wskaźnik wykonania 99,30 %)

Wydatki w tym rozdziale zrealizował ZOOiS do 30.06.2016 r. i MOSiR od 01.07.2016 r.

Wydatki bieżące w kwocie 837.995,53 zł zostały poniesione na następujące cele:

- na wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zlecenia (instruktorzy, sprzątaczka) – 369.064,17 zł,
- nagrody konkursowe – 51.310,06 zł,
- kwotę 107.060,47 zł poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia, na obiektach: ORLIK 2012 przy ZS Nr 1, stadion, hala widowiskowo – sportowa, z tego m.in.: nasiona traw, nawozy, sadzonki, środki czystości, materiały biurowe, artykuły dekoracyjne, części na wymianę sprzętu do siłowni, odkurzacz, pościel do pokoi gościnnych, paliwo do kosiarek, paliwo do ciągnika, materiały do remontu, itp.,
- kwotę 2.511,26 zł na zakup środków żywności,
- kwotę 192.828,25 zł wydatkowano na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody na obiektach sportowych (budynek stadionu, boisko „Orlik", hala widowiskowo-sportowa),
- kwotę 5.054,49 zł wydatkowano na remonty i konserwacje: remont dachu na stadionie, naprawa bieżni, konserwacja boiska „Orlik", naprawa centrali telefonicznej,

- zakup usług zdrowotnych – 6.137,50 zł,
- ekwiwalenty i bhp pracowników – 2.940,99 zł,
- ZFŚS – 9.834,43 zł,
- podróże służbowe krajowe – 203,94 zł,
- podatek od nieruchomości – 17.885,00 zł,
- szkolenia pracowników – 422,42 zł,
- kwotę 56.636,00 zł wydatkowano na zakup usług m.in. na abonament RTV, obsługę toalet turystycznych, przegląd kasy fiskalnej, przegląd gaśnic, usługę serwisową, wynagrodzenie autorskie, ZAiKS, przegląd kominów, czynsz i sanityzację barku z wodą źródlaną, opłaty za ścieki, wyrób pieczątek pranie i maglowanie pościeli z pokoi gościnnych, ogłoszenia w prasie promujące zajęcia na hali, kontrolę instalacji odgromowej, kontrolę techniczną budynku, organizację imprez, druk plakatów i karnetów, zdjęć, itp.,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 3.820,07 zł,
- różne opłaty i składki – 394,00 zł – za ubezpieczenie,
- opłaty na rzecz budżetów – za trwały zarząd i za śmieci – 11.892,48 zł.

Poniesione wydatki majątkowe stanowiły kwotę 135.688,00 zł i zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa basenu do nauki pływania i rehabilitacji przy ul. Polnej w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - 61.500,00 zł środki własne – Urząd Miejski
- Zakup urządzeń do siłowni w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Krystyny Szymańskiej – Lary w Nidzicy - 55.000,00 zł środki własne - ZOOiS
- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Polnej 8 i Pawilonu Sportowego przy ul. Polnej 7 w Nidzicy - 14.268,00 zł środki własne – Urząd Miejski
- Dmuchana brama startowa środki z darowizn – 4.920,00zł – realizator MOSiR.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan pierwotny: 100.000,00 zł

Plan po zmianach: 100.000,00 zł

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

Wydatki w całości bieżące, poniesiono w Urzędzie Miejskim na dotacje celowe na wsparcie zadań realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych na zadania z ustawy o sporcie, na podstawie podjętej w marcu 2012 r. uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy i ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie. Kwoty dotacji udzielonych poszczególnym podmiotom podano w części tabelarycznej niniejszego sprawozdania (tabela nr 11 w części I tabelarycznej). Dotacje zostały rozliczone, a niewykorzystane kwoty zwrócone w 2017 roku.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan pierwotny: 76.476,00 zł

Plan po zmianach: 205.628,00 zł

Wykonanie: 203.238,40 zł (wskaźnik wykonalności 98,84 %)

Wydatki bieżące zrealizowane przez Urząd Miejski w kwocie 8.309,19 zł (przegląd – 215,47 zł, naprawa konserwacja placu zabaw w mieście – 8.093,72 zł). Wydatki poniesione przez ZOOiS i MOSiR, w ramach wydatków bieżących w kwocie 45.977,97 zł zostały poniesione m.in. na:

- nagrody Burmistrza dla sportowców i działaczy – 5.700,00 zł
- zakupy materiałów – paliwo do busa, części do busa, materiały do remontów w otwartych obiektach sportowych, itp. – 11.280,08 zł,
- naprawa busa – 3.306,02 zł,
- m.in. przeglądy placów zabaw, opłata viatoll, kontrola stanu monitoringu, utrzymanie, ubezpieczenie, eksploatację i remont samochodu Bus „Iveco", realizacja programu „Umiem pływać", itp. – 22.670,03 zł,
- ubezpieczenie – 1.978,00 zł,
- podatek od środków transportowych, rolny, leśny – 997,00 zł,
- opłata za trwały zarząd – 46,84 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 148.951,24 zł zrealizował Urząd Miejski w Nidzicy na następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa placu zabaw z pumptrackiem 148.951,24 zł zadanie ujęto w planie wydatków, które nie wygasają z końcem 2016 r. w kwocie 25.240,65 zł. Zadanie realizowano ze środków własnych.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Pierwotnie zaplanowane wydatki majątkowe na 01.01.2016 r. wynosiły 17.866.138,88 zł, z tego:

a) wydatki inwestycyjne roku 2016 (zadania jednoroczne)	2.670.647,36 zł,
b) wieloletnie programy inwestycyjne (rok 2015)	13.951.386,00 zł,
c) pomoc finansowa dla Powiatu Nidzickiego	801.712,52 zł,
d) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	361.373,00 zł,
e) wpłata do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna"	81.020,00 zł.

Wykonanie majątkowych po zmianach na 31.12.2016 r.:

	Rodzaj wydatku	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
a)	Wydatki na wniesienie wkładów do Gminnej spółki MWiK sp. z o.o.	604.000,00	604.000,00	100,00
b)	wydatki inwestycyjne roku 2016 (zadania jednoroczne), *w tym na programy i projekty z udziałem środków z UE*	4.348.832,89 *800.000,00*	3.971.183,41 *797.970,00*	91,32 *99,75*
c)	wieloletnie programy inwestycyjne (rok 2016),	11.770.904,15	11.568.490,48	98,28
d)	pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko- Mazurskiego	219.380,01	119.380,01	54,42
e)	pomoc finansowa dla Powiatu Nidzickiego	578.566,40	523.217,40	90,43
f)	wpłata do Ekologicznego Związku Gmin	81.020,00	81.020,00	100,00

	„Działdowszczyzna”			
g)	zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	76.200,89	76.200,89	100,00
h)	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.373,00	0,00	0,00
	Razem:	**17.687.277,34**	**16.943.492,19**	**95,79**

Udział planu wydatków majątkowych w planie wydatków ogółem po zmianach stanowił 19,86 %. Wydatki majątkowe poniesione w 2016 r. w kwocie 16.943.492,19 zł dają wskaźnik wykonalności wydatków majątkowych 95,79% i stanowią 19,59 % ogółu poniesionych wydatków budżetu. Wydatki majątkowe finansowano z dochodów majątkowych w kwocie 4.914.736,98 zł, z obligacji komunalnych 1.550.000,00 zł, wolnych środków w kwocie 1.767.783,67 zł i z dochodów bieżących w kwocie 8.710.971,54 zł. Wykaz 100 zadań inwestycyjnych rocznych i wieloletnich zawarto w tabeli nr 6 w części I tabelarycznej sprawozdania oraz dalej w niniejszej części opisowej.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROCZNE ZADANIA INWESTYCYJNE:

plan: 4.348.832,89 zł, wykonanie: 3.971.183,41 zł

Dział 010, rozdział 01095

1. Zakup garażu blaszanego na potrzeby Sołectwa Bartoszki – plan 3.000,00 zł (wykonanie 2.988,80 zł). Zadanie ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Bartoszki. Zakupiono garaż.

2. Doposażenie placu zabaw w Bartoszkach – plan 6.200,00 zł (wykonanie 6.181,00 zł). Zadanie ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Bartoszki. Zmieniono projekt placu zabaw oraz zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe.

3. Doposażenie placu zabaw w Bolejnach – plan 3.500,00 zł (wykonanie 3.500,00 zł). Zadanie ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Bolejny. Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe.

4. Zakup i montaż piłkochwytu – plan 3.700,00 zł (wykonanie 3.653,32 zł). Zadanie ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Bolejny. Zakupiono i zamontowano piłkochwyt o wymiarach 12x4m.

5. Zagospodarowanie boiska wiejskiego w Dobrzyniu - budowa placu zabaw – plan 6.220,00 zł (wykonanie 6.219,99 zł). Zadanie ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Dobrzyń. Sporządzono mapę do celów projektowych, opracowano dokumentację projektową i zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe.

6. Doposażenie altany rekreacyjnej w Dobrzyniu – plan 3.241,98 zł (wykonanie 2.500,00 zł). Zadanie ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Dobrzyń. Wykonano ławki i stół.

7. Doposażenie placu zabaw – plan 3.802,00 zł (wykonanie 3.802,00 zł). Zadanie ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Frąknowo. Zmieniono projekt placu zabaw oraz zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe na placu zabaw we Frąknowie.

8. Wymiana ogrodzenia w parku – plan 4.299,33 zł (wykonanie 4.297,77 zł). Zadanie ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Grzegórzki. Zakupiono materiały do budowy ogrodzenia w parku w Grzegórzkach.

9. Doposażenie placu zabaw w kolejne elementy – plan 2.200,00 zł (wykonanie 2.197,00 zł). Zadanie ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Jabłonka. Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe.

10. Zakup i montaż wiaty przystankowej – plan 4.500,00 zł (wykonanie 4.500,00 zł). Zadanie ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Łyna. Wykonano podłoże pod posadowienie wiaty oraz zamontowano nową wiatę przystankową w Łynie.

11. Budowa altany rekreacyjnej – plan 10.000,00 zł (wykonanie 10.000,00 zł). Zadanie ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Łysakowo. Wykonano altanę o wymiarach 4x4 m w Łysakowie.

12. Ogrodzenie boiska wiejskiego w Magdaleńcach od strony stawu – plan 6.295,78 zł (wykonanie 6.293,75 zł). Zadanie ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Magdaleniec. Zakupiono materiały do budowy ogrodzenia.

13. Wykończenie altanki w miejscowości Magdaleniec – plan 3.000,00 zł (wykonanie 2.941,21 zł). Zadanie ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Magdaleniec. Zakupiono materiał do wykonania zadaszenia altanki.

14. Remont grzybka – plan 3.500,00 zł (wykonanie 3.500,00 zł). Zadanie ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Módłki. Wykonano remont obejmujący wykonanie podbitki, ułożenie instalacji elektrycznej, przebudowę wejścia w Módłkach.

15. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Módłki – plan 2.790,50 zł (wykonanie 2.790,49 zł). Zadanie ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Módłki. Sporządzono mapę do celów projektowych, opracowano dokumentację projektową, zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe.

16. Zakup materiałów do remontu sceny – plan 8.500,00 zł (wykonanie 8.499,98 zł). Zadanie ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Napiwoda. Zakupiono materiały do remontu sceny w Napiwodzie.

17. Utwardzenie terenu gminnego – plan 10.169,00 zł (wykonanie 10.159,49 zł). Zadanie ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Napiwoda. Zakupiono kostkę betonową do utwardzenia terenu w Napiwodzie.

18. Doposażenie placu zabaw w Orłowie – plan 1.200,00 zł (wykonanie 1.200,00 zł). Zadanie ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Orłowo. Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe.

19. Ogrodzenie placu zabaw w Sołectwie Orłowo – plan 4.400,00 zł (wykonanie 4.386,34 zł). Zadanie ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Orłowo. Zakupiono elementy ogrodzenia.

20. Doposażenie placu zabaw w Piątkach – plan 4.525,00 zł (wykonanie 4.525,00 zł). Zadanie ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Piątki. Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe.

21. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Piątki – plan 1.197,19 zł (wykonanie 1.196,38 zł). Zadanie ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Piątki. Zakupiono materiały do budowy ogrodzenia.

22. Wyposażenie placu rekreacyjnego w Piotrowicach – plan 6.500,00 zł (wykonanie 6.500,00 zł). Zadanie ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Piotrowice. Wybudowano altankę o wymiarach 4x5m.

23. Zagospodarowanie i doposażenie placu gminnego w m. Radomin – plan 4.000,00 zł (wykonanie 3.998,60 zł). Zadanie ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Radomin. Zakupiono i zamontowano huśtawkę, materiały do zabudowania wiaty i ułożenia nawierzchni z kostki betonowej.

24. Zakup garażu blaszanego na potrzeby Sołectwa Szerokopaś – plan 3.920,00 zł (wykonanie 3.920,00 zł). Zadanie ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Szerokopaś. Zakupiono garaż o wymiarach 3x5 m.

25. Siłownia zewnętrzna – plan 5.182,00 zł (wykonanie 5.182,00 zł). Zadanie ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Waszulki. Opracowano dokumentację projektową, zakupiono i zamontowano urządzenie.

26. Budowa altany rekreacyjnej w Wólce Orłowskiej – plan 7.774,66 zł (wykonanie 7.774,66 zł). Zadanie ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Wólka Orłowska. Wybudowano altanę na podstawie ośmiokąta.

27. Zakup i montaż budynku gospodarczego – plan 3.000,00 zł (wykonanie 2.800,00 zł). Zadanie ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Zagrzewo. Zakupiono i postawiono garaż blaszany o wymiarach 3x5m.

28. Zagospodarowanie dz. 2-3413 – plan 3.620,00 zł (wykonanie 3.620,00 zł). Zadanie ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Żelazno. Ustawiono w Żelaźnie na działce witacz, ławeczkę i murek okalający skalniak.

29. Modernizacja altanki – plan 4.980,00 zł (wykonanie 4.980,00 zł). Zadanie ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Żelazno. Wykonano posadzkę, malowanie od wewnątrz, zabudowano otwory okienne w altance w Żelaźnie.

30. Budowa i remont ławeczek w Żelaźnie – plan 1.620,00 zł (wykonanie 1.620,00 zł). Zadanie ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Żelazno. Wykonano ławkę, murek oraz witacz.

Dział 600, rozdział 60013

31. Rozbudowa ul. Słowackiego z podłączeniem do ronda przy ul. Mickiewicza w Nidzicy (dokumentacja projektowa) – plan 53.000,00 zł (wykonanie 44.280,00 zł). Opracowano dokumentację projektową za kwotę 44.280,00 zł i przekazano w ramach pomocy rzeczowej dla ZDW w Olsztynie do realizacji w ramach inwestycji przebudowy drogi nr 604.

Dział 600, rozdział 60016

32. Przebudowa ulic: Dubieńskiej, Świerczewskiego, Nowej, Łąkowej, Bema i Rzemieślniczej w Nidzicy oraz budowa drogi na działkach nr 64/5 w obrębie 2 miasta Nidzica i nr 49/1 w obrębie 11 Litwinki wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym (dokumentacja projektowa) – plan 132.070,00 zł (wykonanie 131.610,00 zł). Opracowano dokumentację projektową.

33. Przebudowa Placu Lotników w Nidzicy – plan 28.000,00 zł (wykonanie 27.889,02 zł). Wykonano 202 m^2 nawierzchni bitumicznej.

34. Budowa zatok postojowych w ul. Żwirowej w Nidzicy – plan 10.000,00 zł (wykonanie 10.000,00 zł). Wykonano 47,3 m^2 nawierzchni z kostki betonowej.

35. Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) – plan 100.000,00 zł (wykonanie 40.750,00 zł). Sporządzono aktualizację dokumentacji dróg na 2017 r. za kwotę 10.000,00 zł, wykonano badania archeologiczne ul. XXX-lecia za kwotę 30.750,00 zł.

36. Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Nidzicy wraz z oświetleniem drogowym i odwodnieniem (dokumentacja projektowa) – plan 85.000,00 zł (wykonanie 82.188,59 zł). Opracowano dokumentacją projektową.

37. Budowa drogi gminnej w Piątkach (dokumentacja projektowa) – plan 45.000,00 zł (wykonanie 38.130,00 zł). Opracowano dokumentację projektową.

38. Budowa drogi gminnej przy ul. Konopnickiej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym (dokumentacja projektowa) – plan 34.000,00 zł (wykonanie 32.442,85 zł). Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję ZRID.

Dział 600, rozdział 60017

39. Przebudowa drogi wewnętrznej w Niborku Drugim – plan 40.000,00 zł (wykonanie 38.646,94 zł). Wykonano 250 m^2 nawierzchni z kostki betonowej.

40. Przebudowa drogi wewnętrznej przy al. Wojska Polskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym (dokumentacja projektowa) – plan 33.000,00 zł (wykonanie 31.980,00 zł). Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.

41.Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) – plan 70.000,00 zł (wykonanie 60.463,18 zł). Sporządzono projekt wykonawczy przebudowy drogi wewnętrznej przy ul. Sportowej za kwotę 4.305,00 zł. Wykonano przebudowę nawierzchni tej drogi z kostki betonowej za kwotę 27.158,17 zł. Wykonano mur oporowy w granicach pasa drogi wewnętrznej przy ul. Żeromskiego za kwotę 29.000,01 zł.

42. Przebudowa dróg wewnętrznych w Rozdrożu – plan 560.400,00 zł (wykonanie 559.876,18 zł). Wykonano 4.172 m^2 jezdni z kostki betonowej i 1.332,62 m^2 jezdni bitumicznej oraz 98,39 m^2 chodników z kostki betonowej.

Dział 700, rozdział 70005

43. Modernizacja budynków komunalnych –- plan 390.000,00 zł (wykonanie 376.915,05 zł).

- Wymieniono pokrycie dachu krytego dachówką na blachodachówkę oraz obróbki blacharskie i wykonano remont kominów w budynku przy ul. Barke 5 za kwotę 29.681,16 zł;
- W ramach modernizacji kotłowni olejowej przy ul. Sienkiewicza 6A w Nidzicy, zakupiono i wymieniono pompę obiegową do centralnego ogrzewania za kwotę 5.452,13 zł;
- Wymieniono WLZ, tablicę główną i instalację elektryczną administracyjnej w budynku przy ul. Cegielnianej 3 w Nidzicy za kwotę 4.938,31 zł;
- Przeprowadzono remont instalacji elektrycznej administracyjnej w budynku przy ul. Rataja 2 w Nidzicy za kwotę 1.108,46 zł;
- Wykonano montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynku rekreacyjnych w Nataci Małej za kwotę 5.750,00 zł
- Wymieniono WLZ, tablicę główną i instalacją administracyjną w budynku przy ul. Kolejowej 15 w Nidzicy za kwotę 7.560,00 zł;
- Przeprowadzono remont lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku przy ul. Żeromskiego 26 w Nidzicy obejmujący: wykonanie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych w łazience i pokojach, wymianę 5 okien wraz z podokiennikami, wymiana 3 szt. drzwi wewnętrznych, przygotowanie ścian i sufitów do malowania (gładź gipsowa), 3 krotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną oraz dwukrotne malowanie ścian w łazience farbą olejną, obsadzenie kratek wentylacyjnych, wykonanie posadzek z paneli

podłogowych, wymiana instalacji wodociągowej i elektrycznej, montaż bojlera, 3 szt. grzejników elektrycznych za kwotę 20.370,33 zł;

- Przeprowadzono remont lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. 1 Maja 38 w Nidzicy obejmujący: dwukrotne malowanie ścian i sufitów z przygotowaniem podłoża, obsadzenie kratek wentylacyjnych, remont ościeżnic i drzwi wewnętrznych, szklenie ram okiennych, wykonanie posadzek z wykładziny PCV, wymiana podgrzewacza wody za kwotę 9.968,65 zł;
- Wybudowano zadaszenie podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku przy ul. Słowackiego 3C za kwotę 6.891,84 zł;
- Przeprowadzono remont lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku przy ul. Żeromskiego 26 obejmujący: wykonanie okładzin ścian i sufitów z płyt gipsowo-kartonowych w łazience i korytarzu, wymianę 2 okien wraz z podokiennikami, wykonanie wylewki samopoziomującej pod posadzki w łazience i pokoju, wymiana 2 szt. drzwi wewnętrznych, przygotowanie ścian i sufitów do malowania (gładź gipsowa), 3 krotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną ora dwukrotne malowanie ścian w łazience farbą olejną, obsadzenie kratek wentylacyjnych, wykonanie posadzek z paneli podłogowych, wymiana instalacji wodociągowej i elektrycznej, montaż wanny, umywalki, bojlera, baterii umywalkowej, wannowa i zlewozmywakowa, grzejnika elektrycznego za kwotę 20.467,14 zł;
- Wykonano ocieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Traugutta 15 płytami styropianowymi o gr. 14cm, wykonano tynk silikatowo-silikonowego, zamontowano nowe obróbki blacharskie (podokienniki, wiatrownice boczne) oraz część rynien i rur spustowych (z przodu budynku) za kwotę 54.867,98 zł;
- Przeprowadzono remont dachu budynku mieszkalnego w Napiwodzie 21, obejmujący wymianę pokrycia z dachówki na blachodachówkę, deskowania, ołacenia połaci dachowych, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, odgrzybianie konstrukcji dachu, montaż wyłazu dachowego, ław kominiarskich, barier śniegowych, przemurowanie kominów za kwotę 19.125,21 zł;
- Przeprowadzono remont dachu budynku komunalnego w Zagrzewie 21, obejmujący wymianę pokrycia z płyt azbestowych na blachodachówkę, wymianę obróbek blacharskich, ocieplenie ścian szczytowych, wymianę okien i remont kominów za kwotę 80.258,59 zł;
- Sporządzono dokumentację projektową i wykonano wymianę pokrycia dachu na dachówką na wraz z wymianą obróbek blacharskich i remontem kominów budynku w Kanigowie 24 za kwotę 110.475,25 zł.

44. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przeznaczonego na lokale socjalne na działce 70/2 w obrębie 6 miasta Nidzica przy ul. Żeromskiego – plan 169.218,65 zł (wykonanie 56.109,17 zł). Sporządzono dokumentację projektową wraz pozwoleniem na budowę, wykonano płytę fundamentową wraz z przyłączami.

45. Budowa pomieszczeń gospodarczych na działce nr 161/7 w obrębie 5 miasta Nidzica przy ul. Sienkiewicza – plan 44.781,35 zł (wykonanie 44.781,35 zł). Wybudowano pomieszczenia gospodarcze na działce nr 161/7 w obrębie 5 miasta Nidzica przy ul. Sienkiewicza.

46. Zakup nieruchomości – plan 450.000,00 zł (wykonanie 345.704,15 zł). Wydatki były ponoszone zgodnie z wcześniej podjętymi uchwałami Rady Miejskiej.

Dział 750, rozdział 75023

47. Zakup monochromatycznego urządzenia wielofunkcyjnego A3 – plan 10.000,00 zł (wykonanie 8.920,00 zł). Zakupiono urządzenie dla Urzędu Miejskiego w Nidzicy.

48. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3 - plan 6.000,00 zł (wykonanie 6.000,00 zł). Zakupiono urządzenie dla Urzędu Miejskiego w Nidzicy.

49. Zakup mobilnego zestawu multimedialnego - plan 12.000,00 zł (wykonanie 9.250,00 zł). Zakupiono zestaw dla Urzędu Miejskiego w Nidzicy.

Dział 750, rozdział 75075

50. Zakup sprzętu fotograficznego -plan 10.000,00 zł (wykonanie 9.730,00 zł). Zakupiono zwiększenie wartości istniejącego aparatu fotograficznego CANON EOS 6D następujący zestaw: obiektyw Sigma 10mm f/2.8 EX DC FISHEYE HSM (2.780,0,00 zł), obiektyw Sigma APO70 - 200mm f/2.8 II EX DG MARCO Canon (4.250,00zł), lampa Canon Speedlite 600 EX-RT (2.350,00zł), Quantuum blenda 5w 1 120x180 (180,00zł), pasek Canon Hand Strap E2 (170,00zł) na potrzeby promocji gminy.

51. Zakup sprzętu nagłaśniającego – plan 4.500,00 zł (wykonanie 4.499,99 zł). W ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Rączki zakupiono sprzęt nagłaśniający. Zestaw obejmuje: mikser SMX-810R (szt.1), kolumna pasywna PVP -315K(szt.2), przewód kolumnowy (szt.2), statyw kolumnowy STAL(szt.2), odbiornik mikrofonowy VR-25 D (szt.1), mikrofon bezprzewodowy HT-25 (szt.1).

Dział 754, rozdział 75412

52. Zakup pompy pływającej „Niagara 2" - plan 3.212,00 zł (wykonanie 3.212,00 zł). Pompa pływająca NIAGARA 2 model MP-4/2, napędzana silnikiem spalinowym benzynowym czterosuwowym HONDA GXV 160 jednocylindrowym chłodzonym powietrzem, moc silnika 3,2 kW (4,3 KM), pompa o wydajności 1200 dm3/min, całkowita masa pompy 29 kg. Dofinansowany przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Wartość dofinansowania: 2.200,00 zł, bezpośrednio zapłacona dostawcy. Środki własne budżetu – 3.212,00 zł.

53. Zakup aparatów oddechowych z sygnalizatorami bezruchu dla OSP we Frąknowie - plan 8.624,00 zł (wykonanie 8.624,00 zł). Zakupiono 2 szt. Aparat oddechowy Air GoFix Pro z sygnalizatorem bezruchu, manometrem, reduktorem ciśnienia. Zakup dofinansowany przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, który zapłacił bezpośrednio dostawcy kwotę 2.200,00 zł, środki gminy 8.624,00 zł.

54. Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łynie - plan 800.000,00 zł (wykonanie 797.970,00 zł). Kwotę 10.000,00 zł wydatkowano na wykonanie studium, a kwotę 787.970,00 zł uchwalono w planie wydatków niewygasających z końcem 2016 roku z terminem realizacji do 30.06.2017 r. (tabela 7 w części I tabelarycznej). W styczniu 2017 r. zapłacono za dostarczony samochód i promocję. W dniu 29 grudnia 2016 r. Burmistrz podpisał umowę na dofinansowanie ww. zadania ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W 2017 r. w ramach

refundacji, po złożeniu wniosku o płatność powinna wpłynąć kwota stanowiąca 85% wartości poniesionych wydatków.

55. Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Napiwodzie - plan 4.000,00 zł (wykonanie 3.900,00 zł). Agregat prądotwórczy ESE 6000 DBS nr fabryczny E360GJ00136 o napięciu nominalnym 400V trzyfazowym i 230V jednofazowym z silnikiem 4 - suwowym OHV chłodzony powietrzem o pojemności skokowej 357m2.

Dział 801, rozdział 80101

56. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Napiwodzie (dokumentacja projektowa) - plan 30.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł). Środki finansowe, zabezpieczone w kwocie 30.000,00 zł nie były wystarczające na realizację powyższego zadania. Po rozpoznaniu rynku i przeprowadzonych rozmowach z przedstawicielami biur projektowych, minimalna kwota za projekt wynosiła 50.000,00 zł. W budżecie 2017 r. zaplanowano środki na realizację tego zadania.

57. Wykonanie instalacji hydrantowej - plan 73.000,00 zł (wykonanie 72.570,00 zł). Wykonano w ZS Nr 1 ww. instalacje, koszt obejmował: ułożenie rurociągów stalowych ocynkowanych na ścianach, -montaż szafek hydrantowych naściennych z szafkami na gaśnice, -wykonanie izolacji rurociągów otulinami jednostronnymi grub.9 mm, -montaż zaworów przelotowych i zaworu antyskażeniowego zwrotnego, przebicie otworów w stropach i ścianach, uzupełnienie tynków z wykonaniem gładzi gipsowych z malowaniem, odbudowa pionów płytami gipsowo-kartonowymi, wywiezienie gruzu

58. Zakup traktorka kosiarki - plan 6.000,00 zł (wykonanie 5.999,00 zł). Zakupiono w ZS Nr 1 ww. sprzęt DL 96T96CM MTD TRAKTOR.

Dział 801, rozdział 80104

59. Przystosowanie wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Nr 2 - plan 35.000,00 zł (wykonanie 35.000,00 zł). Wykonano roboty zgodnie z umową. Koszt robót obejmował: rozebranie ścian betonowych z wywiezieniem gruzu, rozebranie nawierzchni z kostki brukowej i obrzeży betonowych, ręczne karczowanie pni, roboty ziemne, posadzki z płytek Gres, wykonanie warstwy odsączającej i warstwy górnej z kruszyw naturalnych, ustawienie obrzeży, ułożenie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej, montaż podjazdu dla wózków osób niepełnosprawnych - konstrukcja stalowa ocynkowana, kraty WEMA, poręcze stalowe ocynkowane, montaż konstrukcji aluminiowej.

Dział 852, rozdział 85211

60. Zakup kserokopiarki - plan 4.674,00 zł (wykonanie 4.674,00 zł). Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy zakupił ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych gminie sprzęt niezbędny do realizacji zadania.

61. Zakup zestawu komputerowego - plan 3.771.18 zł (wykonanie 3.771,18 zł). Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy zakupił ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych gminie sprzęt niezbędny do realizacji zadania.

62. Zakup stacji roboczej serwera – (Workstation) - plan 6.033,82 zł (wykonanie 6.027,00 zł). Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy zakupił ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych gminie sprzęt niezbędny do realizacji zadania.

Dział 852, rozdział 85212

63. Zakup stacji roboczej serwera – (Workstation) - plan 6.033,00 zł (wykonanie 6.027,00 zł). Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy zakupił ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych gminie sprzęt niezbędny do realizacji zadania.

Dział 852, rozdział 85219

64. Zakup macierzy dyskowej i wielofunkcyjnej zapory sieciowej - plan 19.803,00 zł (wykonanie 19.803,00 zł). Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy wykonał zadanie ze środków własnych budżetu gminy.

65. Podłączenie pieca konwekcyjno – parowego w kuchni MOPS - plan 4.700,00 zł (wykonanie 4.700,00 zł). Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy wykonał zadanie ze środków własnych budżetu gminy.

Dział 900, rozdział 90001

66. Budowa sieci wod-kan w ulicach: Radosnej, Wesołej i Dobrej w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - plan 31.000,00 zł (wykonanie 30.010,50 zł). Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.

Dział 900, rozdział 90015

67. Budowa oświetlenia drogowego w Rozdrożu -- plan 30.000,00 zł (wykonanie 29.688,21 zł). Wykonano 5 nowych punktów świetlnych.

68. Budowa oświetlenia drogowego w Bartoszkach (dokumentacja projektowa) - plan 10.784,25 zł (wykonanie 10.784,25 zł). Opracowano dokumentację na budowę obwodu oświetleniowego składającego się z 14 punktów świetlnych i uzyskano pozwolenie na budowę.

69. Budowa oświetlenia drogowego w Bartoszkach-dz. 206 - plan 6.000,00 zł (wykonanie 5.707,20 zł). Wykonano roboty obejmujące podwieszenie linii oświetleniowej wraz z 3 oprawami na istniejących słupach.

70. Budowa oświetlenia drogowego w Kanigowie - plan 14.000,00 zł (wykonanie 13.967,70 zł). Opracowano dokumentację, uzyskano pozwolenie na budowę i wykonano roboty obejmujące budowę 1 punktu świetlnego.

71. Budowa oświetlenia drogowego w Piątkach (dokumentacja projektowa) - plan 18.000,00 zł (wykonanie 16.357,43 zł). Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę trzech obwodów oświetleniowych składających się z 19 punktów świetlnych.

72. Budowa oświetlenia drogowego w Wietrzychowie - plan 39.370,20 zł (wykonanie 39.370,20 zł). Opracowano dokumentację i wykonano 4 punkty świetlne.

73. Zakup urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta i wsi w Gminie Nidzica - plan 350.000,00 zł (wykonanie 350.000,00 zł). Zakupiono słupy i linie oświetlenia drogowego będące własnością ENERGA-OŚWIETLENIE, położone na terenie gminy Nidzica na podstawie podpisanej umowy.

74. Montaż ulicznych lamp solarnych w sołectwach: Grzegórzki, Kanigowo, Łysakowo, Orłowo - plan 30.000,00 zł (wykonanie 23.200,00 zł). Ustawiono po jednej lampie solarnej w ww. miejscowościach.

Dział 900, rozdział 90095

75. Dostawa i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Piątki - plan 4.600,00 zł (wykonanie 4.448,40 zł). Ustawiono wiatę przystankową w Piątkach.

76. Budowa dwóch zespołów budynków garażowych przy ul. Traugutta dz. Nr 7/1 obręb 4 miasta Nidzica (dokumentacja projektowa) - plan 15.000,00 zł (wykonanie 9.840,00 zł). Opracowano dokumentację projektową na budowę 2 budynków garażowych po 10 boksów garażowych każdy.

Dział 921, rozdział 92109

77. Modernizacja instalacji c. o. gazowego w budynku kina w Nidzicy - plan 20.000,00 zł (wykonanie 20.000,00 zł). Zamontowano piec gazowy, wkład kominowy, dostosowano instalację do ogrzewania gazowego i wyremontowano pomieszczenia kotłowni.

Dział 921, rozdział 92120

78. Remont ogrodzenia wpisanego do rejestru zabytków znajdującego się na działkach 57/3 i 57/4 w Nidzicy przy ul. Jagiełły 5 obręb nr 6 - plan 65.000,00 zł (wykonanie 64.998,86 zł). Wykonano remont obejmujący odbudowę i naprawę uszkodzonych części muru ogrodzenia, wymianę przęseł i furtki oraz zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentów.

Dział 926, rozdział 92601

79. Budowa basenu do nauki pływania i rehabilitacji przy ul. Polnej w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - plan 61.500,00 zł (wykonanie 61.500,00 zł). Opracowano projekt koncepcyjny basenu wraz z projektem koncepcyjnym zagospodarowania terenu przy basenie oraz program funkcjonalno-użytkowy inwestycji. Opracowanie to stanowi podstawę do sporządzenia dokumentacji projektowej.

80. Zakup urządzeń do siłowni w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Krystyny Szymańskiej –Lary w Nidzicy - plan 55.000,00 zł (wykonanie 55.000,00 zł). ZOOiS obecnie CUW w Nidzicy zakupił ORBITEK E865-19.549,62 zł, ROWER C545U SZT 2 - 20.056,87 zł, MASZYNA S 958-15.393,51 zł.

81. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Polnej 8 i Pawilonu Sportowego przy ul. Polnej 7 w Nidzicy - plan 15.000,00 zł (wykonanie 14.268,00 zł). Sporządzono program funkcjonalno-użytkowy, specyfikację istotnych warunków zamówienia, złożono wniosek o dofinansowanie na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach hali widowiskowo-sportowej przy ul. Polnej 8 i pawilonu sportowego przy ul. Polnej 7 w Nidzicy oraz studium wykonalności projektu.

82. Dmuchana brama startowa – plan – 4.920,00zł, (wykonanie - 4.920,00 zł). MOSiR w Nidzicy zakupił bramę BRAMA 8*4 ze środków darowizn, które wpłynęły do MOSiR.

Dział 926, rozdział 92695

83. Budowa placu zabaw z pumptrackiem - plan 150.000,00 zł (wykonanie 148.951,24 zł). Sporządzono dokumentację projektową, wybudowano tor rowerowy o długości 64 m oraz plac zabaw z ogrodzeniem składający się z huśtawki, piaskownicy, zestawu zabawowego, sześciokąta wielofunkcyjnego i zjeżdżalni. Z uwagi na zakwestionowaną jakość wykonania pump tracka. Zatrzymano kwotę 25.240,65 zł do czasu usunięcia usterek i zamieszczono ją w planie wydatków niewygasających z końcem 2016 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne wieloletnie, realizowane z budżetu Gminy, ujęte w tabeli nr 6 w części I tabelarycznej sprawozdania i zaplanowane w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026 opisano dalej w części VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NIDZICA NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE - POZOSTAŁE

plan – 1.567.540,30 zł, wykonanie – 1.403.818,30 zł

Dział 600 rozdział 60013

<u>Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie</u> - dotacje dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego – kwota łączna w planie – 219.380,01 zł, wykonanie 119.380,01 zł.

Pomoc finansowa została udzielona Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie podjętych odrębnych uchwał Rady Miejskiej w Nidzicy i stosownych umów zawartych przez Burmistrza Nidzicy z Zarządem Województwa, z tego:

a) na realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego w ciągu DW 545 w m. Nidzica (na odcinku od km 24+245 do ul. Krzemowej)”. Plan 38.644,46 zł, wykonanie 38.644,46 zł,

b) na realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej 545 w m. Nidzica (na odcinku od ul. Krzemowej do skrzyżowania z drogą powiatową 1528N)”. Plan - 80.735,55 zł, wykonanie 80.735,55 zł,

c) na realizacje zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604. Plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Województwo w 2016 r. zwróciło niewykorzystana dotację.

Dział 600 rozdział 60014

Rozdział 60013 – Drogi publiczne powiatowe - dotacje dla Powiatu Nidzickiego – kwota łączna w planie – 578.566,40 zł, wykonanie 523.217,40 zł.

Pomoc finansowa została udzielona Powiatowi Nidzickiemu na podstawie podjętych odrębnych uchwał Rady Miejskiej w Nidzicy i stosownych umów zawartych przez Burmistrza Nidzicy z Zarządem Powiatu Nidzickiego, z tego:

a) na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 1264N Leszcz – Jankowice – Rączki – Moczysko nr 1975N dr. Nr 1264N – dr. kraj. Nr 7 nr 1585N Mielno – Rączki (dr. Nr 1264N) w m. Rączki"- plan 801.712,52 zł. Inwestycja będzie realizowana w 2016 r. przez Powiat Nidzicki w ramach programu wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 plan po zmianach: 518.666,40 zł, wykonanie 518.666,40 zł,

b) na realizację inwestycji pn.: „Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok.0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705" – plan 54.900,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

c) na realizację inwestycji pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi woj. 545 do dr. kraj. Nr 7 plan 5.000,00 zł, wykonanie – 4.551,00 zł.

Dział 758, rozdział 75818

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe. Rezerwa celowa planowana i nierozwiązana na wydatki inwestycyjne gminy Nidzica – plan 8.373,00 zł, wykonanie **0,00 zł**. Z planu rezerw nie dokonuje się wydatków.

Dział 900, rozdział 90001

1. Planowana kwota **76.200,89 zł** w ramach wydatków majątkowych została poniesiona w całości na zwrot do Ministerstwa Finansów nienależnie pobranej dotacji. W wyniku rozliczenia odzyskanej nadpłaty podatku VAT, który był kosztem kwalifikowalnym projektu inwestycyjnego pn. „Stworzenie warunków do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Leśnej w Nidzicy" należało dokonać zwrotu. Kwota została wyliczona przez firmę. W piśmie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 20 stycznia 2016 r., wprost wskazano, że *„Beneficjenci będący jst, którzy odzyskają naliczony podatek VAT, mają bezwzględny obowiązek dokonania zwrotu do IZ RPO WiM otrzymanych wcześniej środków odpowiadających uznawanemu dotychczas za wydatek kwalifikowalny podatkowi VAT. Dofinansowanie odpowiadające podatkowi VAT podlega zwrotowi bez odsetek".* Tak więc jedynie ta cześć VAT współfinansowana z UE, która została odzyskana w związku z złożonym wnioskiem została zwrócona.

2. Na dokapitalizowanie spółki MWiK w Nidzicy w związku z realizowanym przez nią przedsięwzięciem budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej zlokalizowanej w obrębach

geodezyjnych nr 2, 3, 4 i 5 w Nidzicy w ciągu ulic Traugutta, 1 Maja i Sprzymierzonych wydatkowano **604.000,00 zł** i objęto 1.208 nowych udziałów, zgodnie z odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Nidzicy.

Dział 900, rozdział 90002

Kwota w planie – 81.020,00 zł, wykonanie 81.020,00 zł. Dokonano wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna" na budowę kompostowni w Zakrzewie zgodnie z przesłanym przez Związek harmonogramem.

IV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY

Należności gminy pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego, wg sprawozdania statystycznego Rb – 27S wyniosły 12.518.853,10 zł, w tym należności wymagalne (zaległości netto) 10.392.847,12 zł (tabela nr 15 w części I tabelarycznej sprawozdania). Na powyższą kwotę zaległości składają się przede wszystkim należności z tytułu niezapłaconych w okresie sprawozdawczym czynszów, podatków, zwrotów z wypłaconego funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych. Są to zaległości z roku bieżącego i z lat ubiegłych.

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

- Zaległości z tytułu podatków i opłat (dział 756) – 3.928.046,17 zł (należności główne, w tej pozycji zaległości nie wykazuje się odsetek za zwłokę), w tym zaległości w podatkach realizowanych w organie podatkowym Gminy Nidzica wynoszą 3.766.472,39 zł z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, z tego: 1.507.256,30 zł od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz 2.259.216,09 zł od osób fizycznych. W zakresie podatków i opłat po upływie terminu płatności rat, wystawiane są upomnienia i wezwania do zapłaty dla zalegających, a następnie dla tych, którzy mimo wszystko nie regulują zobowiązań, wystawiane są tytuły wykonawcze. Pomimo tych czynności spora grupa podmiotów nie całkowicie reguluje swoje zobowiązania. Do Burmistrza składane są podania o odroczenie terminu zapłaty podatków i zaległości podatkowych oraz o rozłożenie na raty z różnych powodów. W 2016 r. wystawiono 451 tytułów wykonawcze do urzędów skarbowych z tytułu podatków, zrealizowano z tego 242 tytuły wychowawcze. Tytuły wykonawcze wracają często z postanowieniem w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego (protokoły nieściągalności). Celem zabezpieczenia należności ustanawiane są hipoteki przymusowe, co blokuje dłużnikowi sprzedaż mienia bez uregulowania należności wobec budżetu gminy. Słaba ściągalność podatków spowodowana jest również dużym bezrobociem panującym na terenie gminy. Podatnicy często są bez dochodów, korzystają z pomocy społecznej nie mając środków do życia na utrzymanie rodziny i w związku z tym nie regulują należności w terminie.
- zaległości w dziale 852 zaległości od dłużników, w tym m.in. alimentacyjnych, z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, stanowią kwotę 4.720.285,59 zł.

W 2016 r. podjęto następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- przekazano komornikom sądowym 97 informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego
- w 33 przypadkach zobowiązano dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy, jako bezrobotny albo poszukujący pracy
- w 33 przypadkach zwrócono się z wnioskiem do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego
- w 50 przypadkach złożono wniosek o ściganie za przestępstwa nie alimentacji do Prokuratury Rejonowej w Nidzicy
- w 43 przypadkach skierowano wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego
- w 67 przypadkach wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
- w 60 przypadkach wydano decyzję o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
- przeprowadzono 94 wywiady alimentacyjne
- w 7 przypadkach wystąpiono z wnioskiem do Centralnego Zarządu Więziennictwa w celu ustalenia miejsca pobytu dłużnika alimentacyjnego
- w 65 przypadkach przekazano informację organom właściwym dłużników o podjętych wobec nich działaniach
- w 246 przypadkach wystąpiono do komorników sądowych o przyłączenie do egzekucji.

Zobowiązania Gminy Nidzica na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania statystycznego gminy Rb – 28S wyniosły 2.920.046,72 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły (tabela nr 15 w części I tabelarycznej). Na powyższą kwotę składają się m.in. zobowiązania z tytułu nieopłaconych w okresie sprawozdawczym zafakturowanych usług, w tym m.in. za media, które dotyczą 2016 r. jednak wpłynęły po okresie sprawozdawczym; naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego (którego termin wypłaty jest do końca marca 2017 r.) i pochodnych od niego naliczonych; pochodnych od wypłaconych w grudniu wynagrodzeń w jednostkach oświatowych.

V. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE GMINY NA 31.12.2016 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy przedstawia tabela nr 10 oraz tabela nr 16 w części I tabelarycznej niniejszego sprawozdania. Po zmianach w ciągu roku ostatecznie zaplanowano **przychody budżetu** na 2016 r. w kwocie ogółem **8.939.033,50 zł** i wykonano w kwocie ogółem **8.939.033,50 zł** (100 %), w tym:

a) z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów, pożyczek i obligacji z lat ubiegłych **5.289.033,50 zł,** z czego: planowana kwota 850.000,00 zł stanowiła źródło wykupu obligacji wyemitowanych w latach poprzednich, a 1.767.783,67 zł wykorzystano na pokrycie deficytu budżetu w 2016 r. Nie wykorzystano wolnych środków w kwocie 2.671.249,83 zł, które będą do wykorzystania w 2017 r.

b) z tytułu emisji obligacji komunalnych **3.650.000,00 zł** (z planowanymi terminami wykupu w poszczególnych latach: seria A16 – 100.000,00 zł – 2022 r.; seria B16 – 100.000,00 zł – 2023 r.; seria C16 – 450.000,00 zł – 2024 r.; seria D16 – 600.000,00 zł – 2024 r.; seria E16 – 650.000,00 zł – 2025 r.; seria F16 – 200.000,00 zł – 2025 r. seria G16 – 350.000,00 zł – 2025 r. seria H16 – 1.200.000,00 zł – 2026 r.)**,** z czego kwotę 2.100.000,00 zł wykorzystano na wykup obligacji wyemitowanych w latach poprzednich, a kwotę 1.550.000,00 zł wykorzystano na pokrycie deficytu, na wydatki majątkowe.

Planowe **rozchody budżetu** na kwotę ogółem **2.950.000,00 zł** wykonano w 100 %. Kwota dokonanych w 2016 r. spłat odsetek od wyemitowanych obligacji wyniosła 709.020,50 zł. Łączne spłaty: wykup obligacji i odsetek wyniosły 3.659.020,50 zł. Ustawowy wskaźnik spłaty zobowiązań został zachowany.

Wynik budżetu na 31.12.2016 r. na założony po zmianach plan **deficyt 5.989.033,50 zł**, ostatecznie osiągnięto deficyt budżetu w kwocie **3.317.783,67 zł** (tabela nr 10 w części I tabelarycznej niniejszego sprawozdania).

Zadłużenie gminy na koniec 2016 r. z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) zamknęło się w kwocie **22.800.000,00 zł** (tabela nr 16 w części I tabelarycznej niniejszego sprawozdania) i wg niżej przedstawionego zestawienia. Nie zostały przekroczone wskaźniki indywidualne gminy z tytułu spłaty zobowiązań finansowych. Zobowiązania wymagalne na koniec 2016 roku nie wystąpiły.

Nie wystąpiła potrzeba uruchamiania kredytu w rachunku bieżącym, ponieważ nie było przejściowego deficytu budżetu w ciągu roku. Gmina nie udzieliła poręczeń w 2016 r. i nie ma zobowiązań z tego tytułu.

Relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczona dla Gminy Nidzica w roku 2016 i latach następnych jest zachowana.

Wysokość zobowiązań Gminy Nidzica z tytułu emisji obligacji komunalnych wg zawartych umów na koniec 2016 r.

L. p.	Nazwa banku – agenta emisji	Nr i data uchwały Rady Miejskiej	Nr i data uchwały Kolegium RIO w sprawie możliwości spłaty zadłużenia	Data zawarcia umowy	Kwota obligacji /w zł/	Okres zadłużenia	Przeznaczenie obligacji komunalnych	Zadłużenie na 31.12.2015 r. /w zł/	Spłaty w 2016 r /w zł/	Dług na 31.12.2016 r. /w zł/
1.	PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje)	Nr XXXVII/ 405/ 2009 z dnia 30.04.2009 r.	Nr RIO.VIII-0120-185/09 z dnia 21.05.2009r.	22.06.2009 r.	6 200 000,00	2009-2017	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Nidzica na 2009 r.	3.900.000,00	1.700.000,00 Seria C09	2.200.000,00
2.	PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje)	Nr XLVII/526/ 2010 z dnia 28.01.2010 r.	Nr RIO.VIII-0120-9/10 z dnia 02.03.2010 r.	16.04.2010 r.	4 800 000,00	2010-2020	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Nidzica na 2010 r.	4.500.000,00	750.000,00 Seria B10	3.750.000,00
3.	PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje)	Nr XLVII/526/ 2010 z dnia 28.01.2010 r. zmieniona Uchwałą Nr LIX/ 636/2010 z dnia 30 września 2010 r.	RIO.VIII-0120-445/10 z dnia 3.11.2010 r.	19.11.2010 r.	1 600 000,00	2010-2021	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Nidzica na 2010 r.	1.600.000,00	0,00	1 600 000,00
4.	PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje)	Nr IV/26/2011 z dnia 27.01.2011 r. zmieniona uchwałą Nr VI/68/2011 z dnia31.03.11 r.	Nr RIO.VIII-0120-301/11 z dnia 4.05.2011 r.	9.06.2011 r.	6 700 000,00	2011-2023	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i finansowanie planowanego deficytu gminy Nidzica na 2011 r.	6.600.000,00	400.000,00 Seria B11	6 200 000,00
5.	PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje)	Nr XV/ 256/2012 z dnia 26.01.2012 r. ze zmianami w marcu 2012 r.	Nr RIO.VIII-0120-148/12 z dnia 16.02.2012 r.	22.03.2012 r.	4 600 000,00	2012-2024	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4.600.000,00	100.000,00 seria A12	4 500 000,00
6.	Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni- obecnie PKO BP (obligacje)	Nr XXVIII/425/2013 z dnia 31.01.2013 r.	Nr RIO.VIII-0120-150/13 z dnia 20.02.2013 18.04.2013 r.	18.04.2013 r.	900 000,00	2013-2024	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	900.000,00	0,00	900 000,00
7.	PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje)	Nr XXIX/377/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r.	Nr RIO.VIII-0120-432/16 z dnia 14 września 2016 r.	19.10.2016 r.	3.650.000,00	2016-2026	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i finansowanie deficytu w 2016 r.	-	-	3.650.000,00
RAZEM								**22.100.000,00**	**2.950.000,00**	**22.800.000,00**

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2016 r. UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NIDZICA na lata 2016-2019

Wydatki na wieloletnie programy – wydatki inwestycyjne na zadania wieloletnie
plan: 12.374.904,15 zł, wykonanie: 12.172.490,48 zł

Zadania od 1 do 17 ujęto w tabeli nr 6 w części I tabelarycznej sprawozdania. Zadania od 1-18 są zawarte w uchwale Wieloletnia Prognoza Finansowa (załącznik nr 2).

Dział 010, rozdział 01010

1. Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew - etap I zadanie - plan 874.200,00 zł (wykonanie - 871.405,80 zł). Wybudowano sieć wodociągową na odcinku od SUW w Jabłonce do miejsca włączenia w istniejący wodociąg na działce nr 3158/35, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej współbieżnie do ww. sieci wodociągowej. Roboty te stanowią część zadania 2 zaprojektowanego w ramach inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew – Etap I", dla której uzyskano pozwolenie na budowę nr 31/2012 Starosty Nidzickiego z dnia 27 marca 2012 roku. Przeprowadzono rozruch stacji uzdatniania wody w Jabłonce, z której będzie podawana woda do wodociągu w Wiknie i Jabłonce.

Dział 600, rozdział 60013

2. Budowa chodnika w miejscowości Napiwoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 545 Działdowo – Nidzica - Jedwabno na dł. 280,00 mb - plan 53.672,93 zł (wykonanie - 53.672,93 zł). Inwestycja zrealizowana wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich, który zakupił materiały do budowy chodnika. Gmina opracowała w 2015 r. dokumentację projektową. Wybudowano 280 mb chodnika z kostki betonowej. Nakłady inwestycyjne przekazano Samorządowi Województwa. Zadanie realizowano w ramach pomocy rzeczowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z podjętą odrębną uchwałą i uchwałą budżetową.

Dział 600, rozdział 60016

3. Przebudowa dróg gminnych nr 190502N (ul. 3 Maja), nr 190588N (ul. Sportowa) i budowa dróg gminnych nr 190532N (ul. Ogrodowa), nr 190533N (ul. Osińskiego) oraz nr 190575N (ul. Kraszewskiego) wraz z mostem nad rzeką Wkrą w Nidzicy - plan 8.587.429,62 zł (wykonanie – 8.465.589,05 zł). W ramach inwestycji wybudowano ul. Ogrodową i Osińskiego, przebudowano most, przebudowano ul. Sportową, wybudowano ul. Kraszewskiego, przebudowano ul. 3 Maja, zapłacono odszkodowania za przejęte nieruchomości pod drogi. Inwestycje zostały zrealizowane z udziałem środków z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 3.000.000,00 zł. W zależności od potrzeb, wykonano nowe jezdnie, chodniki, oświetlenie i odwodnienie, stosownie do potrzeb przebudowano sieci wod.-kan. w granicach pasów drogowych. Długość zmodernizowanych dróg wynosi 1,736 km.

4. Rewitalizacja centrum miasta Nidzica (dokumentacja projektowa) - plan 55.000,00 zł (wykonanie – 50.670,00 zł). Zgodnie z założeniami, opracowano koncepcję urbanistyczno-architektoniczną wraz z programem funkcjonalno-użytkowym przebudowy Placu Wolności. Opracowanie to stanowi podstawę do sporządzenia dokumentacji projektowej, po opracowaniu której i uzyskaniu pozwolenia na budowę Gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie w ramach „Citta Slow". W 2017 r. podpisano umowy wstępne z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania zadania ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

5. Przebudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki - Borowy Młyn oraz odcinka drogi gminnej nr 190006N Olszewo - Kanigowo (dokumentacja projektowa) - plan 500,00 zł (wykonanie – 0,00 zł).

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Termin sporządzenia projektu przesunięto na 2017 rok z uwagi na rozszerzenie zakresu projektu oraz konieczność zmiany projektu WD7 w ciągu drogi krajowej S7 przez GDDKiA w Olsztynie.

6. Przebudowa drogi wewnętrznej Radomin-droga wojewódzka 545 na publiczną drogę gminną klasy D w obrębie geodezyjnym Radomin i Napiwoda, gm., Nidzica - plan 215.000,00 zł (wykonanie – 214.461,10 zł). Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję ZRID. Projekt przewiduje budowę ok. 2453 m drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz usunięcie kolizji z istniejącą siecią telekomunikacyjną. Wypłacono odszkodowania za przejęte nieruchomości pod drogę.

7. Budowa drogi gminnej w Tatarach gm. Nidzica w obrębie geodezyjnym Tatary - plan 56.500,00 zł (wykonanie – 56.275,80 zł). Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję ZRID. Projekt przewiduje budowę ok. 300 m drogi z kostki betonowej wraz z odwodnieniem i parkingami przy schronisku dla zwierząt oraz usunięcie kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi. Wypłacono odszkodowania za przejęte nieruchomości pod drogę.

Dział 700, rozdział 70005

8. Budowa budynku mieszkalnego czterorodzinnego na działce nr 5-161/21 przy ulicy Sienkiewicza w Nidzicy - plan 169.773,60 zł (wykonanie – 169.769,60 zł). Zadanie rozpoczęte w 2016 r. Zlecono wykonanie robót budowlanych. Ostateczny termin wykonania robót ustalono do dnia 31.05.2017 r. Zlecono nadzór inwestorski. Zadanie jest dofinansowane z programu wsparcia budownictwa socjalnego. Zaawansowanie inwestycji wynosi 34,48 %. Projekt przewiduje 4 lokale mieszkalne o pow. 176,68 m^2 p. użytkowej. Środki z dofinansowania zaplanowano w 2017 r., a w 2016 r. opłacono roboty i usługi ze środków własnych.

Dział 750, rozdział 75023

9. Remont Ratusza - etap VI - plan 35.000,00 zł (wykonanie – 34.855,45 zł). Wykonano przebudowę części pomieszczeń biurowych na I piętrze w skrzydle wschodnim budynku (pomieszczenia USC i Wydziału OSO oraz wymiana drzwi do sali ślubów).

Dział 851, rozdział 85154

10. Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kanigowie - plan 101.476,00 zł (wykonanie – 101.475,00 zł). Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy wykonał ww. zadanie zgodnie z zawartą umową.

Dział 852, rozdział 85220

11. Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w mieszkaniach chronionych - plan 63.960,00 zł (wykonanie – 63.960,00 zł). Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy wykonał ww. zadanie zgodnie z zawartą umową.

Dział 900, rozdział 90001

12. Budowa sieci wod.- kan. od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej (dokumentacja projektowa) - plan 8.000,00 zł (wykonanie – 8.000,00 zł). Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Ostateczny termin wykonania dokumentacji ustalono do dnia 28.07.2017 r. Projekt będzie obejmował budowę sieci wod.-kan., odwodnienia i niweletę drogi i jest związany z koniecznością uzbrojenia działek planowanych do objęcia WMSSE.

Dział 900, rozdział 90095

13.Przebudowa parku nad jeziorkiem w Nidzicy - plan 30.000,00 zł (wykonanie – 18.880,50 zł). Zgodnie z założeniami opracowano koncepcję urbanistyczno-architektoniczną wraz z programem funkcjonalno-użytkowym urządzenia terenów zielonych w sąsiedztwie parku. Opracowanie to stanowi podstawę do sporządzenia dokumentacji projektowej po opracowaniu której i uzyskaniu pozwolenia na budowę Gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie w ramach „Citta Slow".

14. Rozbudowa z przebudową targowiska miejskiego przy ul. Żeromskiego w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - plan 37.392,00 zł (wykonanie – 37.392,00 zł). Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Projekt obejmuje budowę nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem, parkingów, elementów małej architektury, zadaszonych stoisk do handlu oraz obiektów do obsługi targowiska (pomieszczenia gospodarcze, toalety). Projektem objęto teren o pow. 18.312 m^2.

15. Przebudowa odcinka rurociągu r-II w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - plan 27.000,00 zł (wykonanie – 26.660,00 zł). Wykonano badania archeologiczne, zlecono wykonanie dokumentacji projektowej w terminie do 28 lutego 2017 roku. Przebudowa obejmuje odcinek od ul. Młynarskiej do ul. Kościuszki. Koszt sporządzenia dokumentacji w kwocie 13.000,00 zł pokrył Powiat. Przystąpienie do sporządzenia dokumentacji jest wynikiem porozumienia zawartego przez Województwo, Gminę i Powiat w sprawie określenie warunków, na jakich wspólnie wykonana zostanie przebudowa rurociągu r-II na odcinkach o łącznej długości ok. 250 m. Zrealizowanie zadania umożliwi włączenia do rurociągu r-II, nowoprojektowanych przez Gminę i Powiat urządzeń kanalizacji deszczowej służących odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z terenów stanowiących ich własność.

Dział 921, rozdział 92120

16. Remont zamku w Nidzicy - plan 1.430.000,00 zł (wykonanie – 1.377.183,25 zł). Wykonano zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku. Ponadto wykonano połączenie monitoringu pożarowego z KKPSP. Roboty obejmowały:

•wyposażenie zamku w instalację sygnalizacji pożaru podłączoną do systemu monitoringu Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy.

•wyposażenie zamku w Dźwiękowy System Ostrzegawczy obejmujący całą przestrzeń obiektu, zintegrowany z systemem sygnalizacji pożarowej.

•wydzielenie 2 klatek schodowych w części hotelowej ścianami REI 60
lub naświetlami o odporności ogniowej EI60.

•zamontowanie w przegrodach wydzielających klatki schodowe w części hotelowej drzwi o odporności ogniowej EI30.

•zamontowanie drzwi w klasie o odporności ogniowej EI30 do pomieszczeń mieszkalnych w części hotelowej obiektu.

•zamknięcie 2 klatek schodowych w skrzydłach budynku drzwiami.

•wyposażenie 4 klatek schodowych w automatyczne urządzenia służące do usuwania dymu lub zapobiegające zadymieniu.

•wyposażenie obiektu w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

•zabezpieczenie konstrukcji drewnianej dachu oraz elementów klatek schodowych środkami uodparniającymi do granicy niezapalności.

•wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego na korytarzach i klatkach schodowych o natężeniu w osi drogi równym 3lux.

•wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej-przeciwpożarowej z montażem wewnętrznych hydrantów HP25 z wężem półsztywnym.

•wykonanie dodatkowego hydrantu zewnętrznego DN80 w odległości do 75m od zamku.

•wyposażenie budynku w podręczny sprzęt gaśniczy: gaśnice przenośne A,B,C,F.

17. Remont zamku i wzgórza zamkowego (dokumentacja projektowa) - plan 26.000,00 zł (wykonanie – 18.240,00 zł). Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej w terminie do 30 czerwca 2017 roku, obejmującej:

- REMONT DACHU ZAMKU (POŁAĆ ZACHODNIA WIELKIEGO DOMU). REMONT DACHU PODZAMCZA WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ I REMONTEM ELEWACJI,
- REMONT SALI RYCERSKIEJ, WIDOWKOWEJ I WYSTAWOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ WINDY, obejmujący remont ścian i sufitów wraz z konserwacją średniowiecznych malowideł, wykuszu liturgicznego wraz z malowidłami średniowiecznymi, podłogi, oświetlenia i instalacji elektrycznej, stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie klimatyzacji, przebudowę sceny, budowę windy, remont centralnego ogrzewania, remont toalet do obsługi sali wraz z hollem i garderobą, wykonanie monitoringu, wymianę stolarki okiennej w sali widokowej i wystawowej

- REMONT WZGÓRZA ZAMKOWEGO, obejmujący remont nawierzchni dziedzińca wraz z odwodnieniem i remontem studni, remont szyi bramne, remont głównych schodów wraz z budową oświetlenia

Po opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę Gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie inwestycji w ramach „Citta Slow".

Dział 900, rozdział 90001

18. Dokapitalizowanie gminnej spółki z o.o. MWiK w związku z realizacja przez nią inwestycji „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej zlokalizowanej w obrębach geodezyjnych nr 2, 3, 4 i 5 w Nidzicy w ciągu ulic Traugutta, 1 Maja i Sprzymierzonych" w celu zapewnienia spółce stabilnej sytuacji finansowej - plan 604.000,00 zł (wykonanie 604.000,00 zł). Na dokapitalizowanie spółki MWiK w Nidzicy w związku z realizowanym przez nią przedsięwzięciem wydatkowano **604.000,00 zł** i objęto 1.208 nowych udziałów, wykonując odrębną uchwałę Rady Miejskiej w Nidzicy i uchwałę zgromadzenia wspólników.

Wydatki na wieloletnie programy - wydatki bieżące na zadania wieloletnie
plan: 275.500,00 zł, wykonanie: 194.287,84 zł

Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica oraz założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwo gazowe dla Gminy Nidzica - plan na 2016 r. 5.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł). Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie świadomości wśród mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę energetyczna oraz jakość powietrza. Zadanie ujęto w związku z uchwaleniem Programu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica, do realizacji w latach 2015-2020. W 2016 roku nie realizowano przedsięwzięcia. Aktualizację ww. dokumentu przewiduje się wykonać w 2017 r.

Centralizacja rozliczeń podatku VAT oraz wdrożenie mechanizmu częściowego odliczenia podatku VAT – Wykonanie przepisów ustawy i wyroku TSUE - plan na 2016 r. 25.500,00 zł (wykonanie 24.600,00 zł). Podpisano umowę z terminami realizacji w 2016 i 2017 r. Zadanie przeniesiono do planu wydatków niewygasających z końcem 2016 r., ponieważ ze względu na skomplikowane zagadnienia i konieczność sporządzenia instrukcji termin był niemożliwy do wykonania. Ostatecznie termin wg aneksu do umowy ustalono do końca lutego 2017 roku.

Drogi do natury – kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych - plan na 2016 r. 5.000,00 zł (wykonanie 5.000,00 zł). Przedsięwzięcie miało na celu ochronę zadrzewień przydrożnych, w tym edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Nidzica dotycząca ochrony przyrody. Burmistrz podpisał w 2015 roku umowę. Umowa została aneksowana w 2016 roku. W ramach podpisanej umowy wykonano ekspertyzę 10 drzew, konserwacji 10 wybranych drzew i posadzono 70 drzew.

Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - plan na 2016 r. 5.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł).

Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie świadomości wśród mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę energetyczna oraz jakość powietrza. Zadanie ujęto w związku z uchwaleniem Programu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica, do realizacji w latach 2015-2020. W tym celu rozdano 2.000 szt. ulotek zakupionych w 2015 r.

Prelekcje, spotkania promujące odpowiednie postawy w szkołach, szkolenie pracowników - plan na 2016 r. 5.000,00 zł (wykonanie 3.000,00 zł). Przedsięwzięcie miało na celu zwiększenie świadomości wśród mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę energetyczna oraz jakość powietrza. Zadanie ujęto w związku z uchwaleniem Programu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica, do realizacji w latach 2015-2020. W 2016 r. odbyło się szkolenie na temat wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Usługi doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego i usługi zastępstwa procesowego – odzyskanie naliczonego podatku VAT - plan na 2016 r. 230.000,00 zł (wykonanie 161.687,84 zł). Zadanie do realizacji w latach 2015-2016. Podpisano umowę w 2015 roku z firmą Crido Legal J. Ziółek i Wspólnicy Sp. k., która w 2015 r. złożyła wniosek o stwierdzenie nadpłaty i zwrot podatku VAT za lata 2011-2014. Gmina odzyskała podatek VAT za ww. lata a spółka otrzymała z tego tytułu wynagrodzenie. Ostateczne rozliczenie nastąpiło w 2017 r., ponieważ firma przesłała fakturę w styczniu 2017 r. Zapłacono firmie w 2016 r. kwotę 161.687,84 zł.

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

Zadanie niżej przedstawione ujęto w tabeli nr 7 w części I tabelarycznej planowano i realizowano w ramach programu: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO na lata 2014-2020

Lp.	Nazwa zadania	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łynie**		**Dz. 754 Rozdz. 75412**				
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	654 500,00	25 500,00	680 000,00	678 274,50*
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 500,00	4 500,00	120 000,00	119 695,50**
OGÓŁEM WYDATKI				**770 000,00**	**30 000,00**	**800 000,00**	**797 970,00**

Zmiany planu wydatków spowodowane były okolicznościami powstałymi w trakcie przygotowania projektu do realizacji.

* Kwota 669.774,50 zł przeniesiona do planu wydatków niewygasających

** Kwota 118.195,50 zł przeniesiona do planu wydatków niewygasających

VIII. INFORMACJA Z REALIZACJI W 2016 ROKU PLANU WYDATKÓW ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY, SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W RĄCZKACH I KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIEJSKIEGO

Na założony po zmianach plan wydatków budżetu środków funduszu sołeckiego 310.948,72 zł zrealizowano, zgodnie ze sprawozdanie RB – 28 S, wydatki w kwocie 301.679,36 zł, co stanowi 97,02 %.

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

plan wydatków bieżących: 169.611,28 zł, wykonanie: 161.451,59 zł,

plan wydatków majątkowych: 141.337,44 zł, wykonanie: 140.227,77 zł.

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

a) MOPS - na założony plan 20.028,04 zł wykonanie wyniosło 18.775,37 zł, wydatki w całości planowane i wykonane jako wydatki bieżące,

b) SP w Rączkach - na założony plan 1.000,00 zł, wykonanie wyniosło 1.000,00 zł, wydatki w całości planowane i wykonane jako wydatki bieżące,

c) Urząd Miejski na założony plan 289.920,68 zł, wykonanie wyniosło 281.903,99 zł, w tym:

- wydatki majątkowe na założony plan 141.337,44 zł, wykonanie wyniosło 140.227,77 zł,
- wydatki bieżące na założony plan 148.583,24 zł, wykonanie wyniosło 141.676,22 zł.

Za realizację planu wydatków w Urzędzie Miejskim odpowiadali kierownicy wydziałów.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**172 863,48**	**170 910,57**
01095	**Pozostała działalność**	**172 863,48**	**170 910,57**
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**32 526,04**	**31 682,79**
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Bartoszki	*200,00*	*200,00*
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa oraz prace napraw Bolejny	*100,00*	*70,85*
	Wymiana ogrodzenia w parku- Grzegórzki	*500,00*	*499,01*
	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Jabłonka	*380,00*	*380,00*
	Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Likusy	*3 000,00*	*2 998,37*
	Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców sołectwa Łyna	*3 000,00*	*2 991,20*
	Zakup obrzeży metalowych przeznaczonych do ogrodzenia figurki	*647,53*	*632,82*
	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Napiwoda	*700,00*	*689,45*
	Dogrodzenie terenu-placu gminnego/wiejskiego - Napiwoda	*2 500,00*	*2 499,14*
	Zakup urządzenia do wyznaczania linii-Napiwoda	*900,00*	*746,99*
	Zakup huśtawki ogrodowej	*900,00*	*900,00*
	Doposażenie placu zabaw w Piątkach	*475,00*	*475,00*

	Wyposażenie placu rekreacyjnego w m. Piotrowice	*500,00*	*500,00*
	Poprawa wyglądu i estetyki w sołectwie Piotrowice	*331,70*	*329,30*
	Zagospodarowanie i doposażenie placu gminnego we wsi Radomin	*2 000,00*	*1 999,00*
	Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Radomin	*2 000,00*	*1 998,36*
	Budowa drewnianego płotka wzdłuż rzeki Nida - Rączki	*1 700,00*	*1 667,01*
	Organizacja imprez plenerowych Szerokopaś	*420,00*	*415,71*
	Konserwacja i zabezpieczenie sprzętu sołeckiego Wały	*500,00*	*496,87*
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców-Wały	*2 670,00*	*2 664,18*
	Odnowa figurki -Waszulki	*1 918,00*	*1 912,63*
	Doposażenie placów gminnych i ich konserwacja-Waszulki	*2 483,81*	*2 480,08*
	Zorganizowanie festynu w sołectwie Wikno, w m. Wikno obręb Jabłonka	*120,00*	*117,87*
	Zakup agregatu prądotwórczego oraz sprzętu gastronomicznego -Wały	*700,00*	*630,00*
	Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych w miejscowości Zagrzewo	*200,00*	*199,00*
	Poprawa wizerunku i estetyki wsi w Zagrzewie	*500,00*	*500,00*
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Zimna Woda	*3 180,00*	*2 689,95*
4270	**Zakup usług remontowych**	***2 200,00***	***2 200,00***
	Wykonanie miejsca piknikowego - Waszulki	*2 200,00*	*2 200,00*
4300	**Zakup usług pozostałych**	**1 300,00**	**1 300,00**
	Budowa i remont ławeczek Żelazno	*1 300,00*	*1 300,00*
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**136 837,44**	**135 727,78**
	Zakup garażu blaszanego na potrzeby Sołectwa Bartoszki	*3 000,00*	*2 988,80*
	Doposażenie placu zabaw w Bartoszkach	*6 200,00*	*6 181,00*
	Doposażenie placu zabaw w Bolejnach	*3 500,00*	*3 500,00*
	Zakup i montaż piłkochwytu - Bolejny	*3 700,00*	*3 653,32*
	Zagospodarowanie boiska wiejskiego -budowa placu zabaw - Dobrzyń	*6 220,00*	*6 219,99*
	Doposażenie altany rekreacyjnej w Dobrzyniu	*3 241,98*	*2 500,00*
	Doposażenie placu zabaw Frąknowo	*3 802,00*	*3 802,00*
	Wymiana ogrodzenia w parku- Grzegórzki	*4 299,33*	*4 297,77*
	Doposażenie placu zabaw w kolejne elementy Jabłonka	*2 200,00*	*2 197,00*
	Zakup i montaż wiaty przystankowej - Łyna	*4 500,00*	*4 500,00*
	Ogrodzenie boiska wiejskiego w Magdaleńcach od str. stawu	*6 295,78*	*6 293,75*
	Wykończenie altanki w m. Magdaleniec	*3 000,00*	*2 941,21*
	Remont grzybka Módłki	*3 500,00*	*3 500,00*
	Doposażenie placu zabaw w m. Módłki	*2 790,50*	*2 790,49*
	Budowa altany rekreacyjnej Łysakowo	*10 000,00*	*10 000,00*
	Zakup materiałów do remontu sceny- Napiwoda	*8 500,00*	*8 499,98*
	Utwardzenie terenu gminnego Napiwoda	*10 169,00*	*10 159,49*
	Doposażenie placu zabaw w Orłowie	*1 200,00*	*1 200,00*
	Ogrodzenie placu zabaw w sołectwie Orłowo	*4 400,00*	*4 386,34*
	Doposażenie placu zabaw w Piątkach	*4 525,00*	*4 525,00*
	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Piątki	*1 197,19*	*1 196,38*
	Wyposażenie placu rekreacyjnego w m. Piotrowice	*6 500,00*	*6 500,00*

			Zagospodarowanie i doposażenie placu gminnego we wsi Radomin	*4 000,00*	*3 998,60*
			Zakup garażu blaszanego na potrzeby Sołectwa Szerokopaś	*3 920,00*	*3 920,00*
			Siłownia zewnętrzna -Waszulki	*5 182,00*	*5 182,00*
			Zakup i montaż budynku gospodarczego - Zagrzewo	*3 000,00*	*2 800,00*
			Zagospodarowanie działki 2-3413 Żelazno	*3 620,00*	*3 620,00*
			Modernizacja altany Żelazno	*4 980,00*	*4 980,00*
			Budowa i remont ławeczek w Żelaźnie	*1 620,00*	*1 620,00*
			Budowa altany rekreacyjnej w Wólce Orłowskiej	*7 774,66*	*7 774,66*
600			**Transport i łączność**	**9 800,00**	**8 800,57**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**9 800,00**	**8 800,57**
		4270	**Zakup usług remontowych**	**9 800,00**	**8 800,57**
			Remont chodnika w Załuskach	*9 800,00*	*8 800,57*
750			**Administracja publiczna**	**60 100,42**	**55 616,01**
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**37 367,36**	**35 383,79**
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**2 450,00**	**2 450,00**
			Organizacja festynu dla mieszkańców wsi "NOC ŚWIĘTOJAŃSKA" Bolejny	*800,00*	*800,00*
			Organizacja imprez wiejskich w m. Wietrzychowo	*600,00*	*600,00*
			Zorganizowanie festynu w sołectwie Wikno, w m. Wikno obręb Jabłonka	*250,00*	*250,00*
			Festyn dla mieszkańców Powitanie lata - Wólka Orłowska	*800,00*	*800,00*
		4190	**Nagrody konkursowe**	**8 684,50**	**8 136,94**
			Organizacja festynu dla mieszkańców wsi "NOC ŚWIĘTOJAŃSKA" Bolejny	*350,00*	*350,00*
			Organizacja festynu dla mieszkańców gminy Nidzica w okresie letnim - Jabłonka	*715,50*	*712,90*
			Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców sołectwa Łyna	*750,00*	*747,08*
			Festyn rodzinny w sołectwie Napiwoda	*1 076,00*	*992,37*
			Zorganizowanie festynu rodzinnego w Orłowie	*438,00*	*438,00*
			Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkań. Soł. Radomin	*300,00*	*300,00*
			Organizacja Dnia Kobiet -Rączki	*200,00*	*199,69*
			Rodzinny festyn rekreacyjny Rączki	*500,00*	*499,12*
			Organizacja imprez plenerowych Szerokopaś	*600,00*	*600,00*
			Organizacja festynu Waszulki	*300,00*	*300,00*
			Organizacja imprez wiejskich w m. Wietrzychowo	*1 300,00*	*1 290,71*
			Zorganizowanie festynu w sołectwie Wikno, w m. Wikno obręb Jabłonka	*900,00*	*899,35*
			Rodzinny festyn integracyjny mieszkańców- Załuski	*500,00*	*342,40*
			Organizacja festynu z okazji Dnia dziecka Żelazno	*125,00*	*115,40*
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Zimna Woda	*280,00*	*0,00*
			Festyn dla mieszkańców Powitanie lata - Wólka Orłowska	*350,00*	*349,92*
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**12 532,86**	**11 956,86**
			Organizacja festynu dla mieszkańców wsi "NOC ŚWIĘTOJAŃSKA" Bolejny	*350,00*	*350,00*

		Zorganizowanie festynu dla mieszkańców w m. Frąknowo i obręb	*490,00*	*474,59*
		Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Likusy	*271,55*	*0,00*
		Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców sołectwa Łyna	*750,00*	*740,11*
		Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców wsi Módlki	*1 000,00*	*1 000,00*
		Festyn rodzinny z okazji Dnia dziecka -Łysakowo	*905,64*	*900,00*
		Festyn rodzinny w sołectwie Napiwoda	*1 424,00*	*1 423,77*
		Zorganizowanie festynu rodzinnego w Orłowie	*298,63*	*298,28*
		Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców soł. Radomin	*285,92*	*284,62*
		Organizacja Dnia Kobiet -Rączki	*100,00*	*100,00*
		Rodzinny festyn rekreacyjny Rączki	*1 000,00*	*996,15*
		Organizacja imprez plenerowych Szerokopaś	*600,00*	*600,00*
		Organizacja festynu Waszulki	*300,00*	*297,20*
		Organizacja imprez wiejskich w m. Wietrzychowo	*1 400,00*	*1 270,24*
		Zorganizowanie festynu w sołectwie Wikno, w m. Wikno obręb Jabłonka	*2 100,00*	*2 100,00*
		Rodzinny festyn integracyjny mieszkańców- Załuski	*500,00*	*422,09*
		Organizacja festynu z okazji Dnia dziecka Żelazno	*125,00*	*123,20*
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Zimna Woda	*282,12*	*232,25*
		Festyn dla mieszkańców Powitanie lata - Wólka Orłowska	*350,00*	*344,36*
	4300	**Zakup usług pozostałych**	**9 200,00**	**8 340,00**
		Organizacja festynu dla mieszkańców gminy Nidzica w okresie letnim -Jabłonka	*700,00*	*700,00*
		Festyn rodzinny z okazji Dnia dziecka - Łysakowo	*700,00*	*640,00*
		Festyn rodzinny w sołectwie Napiwoda	*2 000,00*	*2 000,00*
		Zorganizowanie festynu rodzinnego w Orłowie	*1 000,00*	*1 000,00*
		Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Radomin	*400,00*	*400,00*
		Organizacja imprez plenerowych Szerokopaś	*1 200,00*	*1 200,00*
		Organizacja imprez wiejskich w m. Wietrzychowo	*800,00*	*0,00*
		Zorganizowanie festynu w sołectwie Wikno, w m. Wikno obręb Jabłonka	*400,00*	*400,00*
		Zakup tablicy informacyjno-edukacyjnej Zagrzewo	*1 000,00*	*1 000,00*
		Rodzinny festyn integracyjny mieszkańców- Załuski	*1 000,00*	*1 000,00*
	6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**4 500,00**	**4 499,99**
		Rodzinny festyn rekreacyjny Rączki-sprzęt nagłaśniający	*4 500,00*	*4 499,99*
75095		**Pozostała działalność**	**22 733,06**	**20 232,22**
	4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**22 733,06**	**20 232,22**
		Zagospodarowanie placu gminnego Frąknowo	*5 846,00*	*5 062,09*
		Zakup siatek do piłki nożnej - Kamionka	*400,00*	*400,00*
		Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Likusy	*3 320,00*	*2 761,00*
		Zakup przenośnych bramek do piłki ręcznej- Orłowo	*3 000,00*	*2 999,99*
		Konserwacja i zabezpieczenie sprzętu sołeckiego Wały	*770,00*	*673,00*
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców-Wały	*3 903,67*	*3 819,16*
		Zakup huśtawki ogrodowej	*2 900,00*	*2 880,00*

			Zakup agregatu prądotwórczego oraz sprzętu gastronomicznego -Wały	*493,39*	*451,00*
			Organizacja festynu z okazji Dnia dziecka Żelazno	*200,00*	*137,00*
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Zimna Woda	*1 900,00*	*1 048,98*
801			**Oświata i wychowanie**	**1 000,00**	**1 000,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 000,00**	**1 000,00**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**1 000,00**	**1 000,00**
			Doposażenie SP w Rączkach	*1 000,00*	*1 000,00*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**47 156,78**	**46 576,84**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**8 084,51**	**8 000,01**
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**8 084,51**	**8 000,01**
			Czyszczenie zbiornika wodnego w Olszewie	*8 084,51*	*8 000,01*
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**350,00**	**342,15**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**350,00**	**342,15**
			Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Napiwoda	*200,00*	*195,08*
			Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Wietrzychowo	*150,00*	*147,07*
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**38 722,27**	**38 234,68**
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**6 800,00**	**6 800,00**
			Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Jabłonka	*3 800,00*	*3 800,00*
			Utrzymanie terenów zielonych oraz porządku na terenie sołectwa Wikno	*3 000,00*	*3 000,00*
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**17 887,05**	**17 434,68**
			Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Bartoszki	*233,81*	*229,55*
			Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa oraz prace naprawcze Bolejny	*326,77*	*321,68*
			Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Dobrzyń	*200,00*	*199,23*
			Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Grzegórzki	*4 378,00*	*4 367,17*
			Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Jabłonka	*620,00*	*619,17*
			Utrzymanie gminnych teren. zielonych Kamionka	*360,57*	*356,27*
			Utrzymanie gminnych teren. zielonych Łyna	*1 647,90*	*1 597,12*
			Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Módlki	*400,00*	*292,20*
			Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Napiwoda	*700,00*	*695,75*
			Utrzymanie terenów zielonych na gruntach gminnych w sołectwie Orłowo	*200,00*	*167,44*
			Poprawa wyglądu i estetyki w sołectwie Piotrowice	*950,00*	*949,90*
			Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa Rączki	*940,00*	*940,00*
			Utrzymanie czystości i porządku we wsi Szerokopas	*400,00*	*394,65*
			Wyrównanie i zagospodarowanie terenu gminnego - Szerokopaś	*620,00*	*619,89*
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców-Wały	*100,00*	*100,00*
			Doposażenie placów gminnych i ich konserwacja-Waszulki	*100,00*	*0,00*
			Utrzymanie czystości i porządku Waszulki	*250,00*	*185,70*
			Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Wietrzychowo	*1 850,00*	*1 843,25*
			Utrzymanie terenów zielonych oraz porządku na terenie sołectwa Wikno	*600,00*	*594,84*
			Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych w m.Zagrzewo	*800,00*	*763,81*

			Utrzymanie czystości i porządku we wsi Zimna Woda	*1 710,00*	*1 700,71*
			Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Wólka Orłowska	*500,00*	*496,35*
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**14 035,22**	**14 000,00**
			Wyrównanie i zagospodarowanie terenu gminnego - Szerokopaś	*1 000,00*	*1 000,00*
			Zagospodarowanie boiska do piłki nożnej w m. Zagrzewo	*13 035,22*	*13 000,00*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 028,04**	**18 775,37**
	92195		**Pozostała działalność**	**20 028,04**	**18 775,37**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**16 528,04**	**15 280,37**
			Doposażenie świetlicy wiejskiej - Grzegórzki	*710,00*	*605,53*
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Łyna	*2 000,00*	*1 999,92*
			Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców, spotkania pn. „Jesienne wieczory filmowe”- Wietrzychowo	*2 000,00*	*1 778,82*
			Organizacja warsztatów kulinarnych dla dzieci i młodzieży - Wietrzychowo	*2 300,00*	*2 300,00*
			Doposażenie boiska wiejskiego w Wietrzychowie	*1 100,00*	*615,60*
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wietrzychowie	*4 838,04*	*4 502,60*
			Doposażenie świetlicy wiejskiej - Załuski	*3 580,00*	*3 477,90*
		4270	**Zakup usług remontowych**	**3 500,00**	**3 495,00**
			Wymiana drzwi wejściowych bocznych w budynku świetlicy- Jabłonka 22A	*3 500,00*	*3 495,00*
				310 948,72	**301 679,36**