

**ZARZĄDZENIE NR 614/2016
BURMISTRZA NIDZICY**

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nidzica, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy Nr LV/601/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nidzica za pierwsze półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Nidzicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Nidzica za pierwsze półrocze 2016 roku, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 roku, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Nidzicy


Jacek Kosmała

INSPEKTOR


Teresa Napiórkowska

SKARBNIK MIASTA


mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym


Ewa Moszczyńska
RADCA PRAWNY

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 614/2016
Burmistrza Nidzicy
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIDZICA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

CZEŚĆ I TABELARYCZNA

I. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NIDZICA - według wszystkich podziałek klasyfikacji budżetowej na 30.06.2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	z tego		%	
						majątkowe			6:5
						bieżące	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			Rolnictwo i łowiectwo	408 468,86	408 618,86	408 618,86	0,00	100,04	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	408 468,86	408 468,86	408 468,86	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	408 468,86	408 468,86	408 468,86	0,00	100,00	
020			Leśnictwo	8 000,00	4 554,45	4 554,45	0,00	56,93	
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	4 554,45	4 554,45	0,00	56,93	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	4 554,45	4 554,45	0,00	56,93	
600			Transport i łączność	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 051 714,76	1 753 869,80	500 218,86	1 253 650,94	57,47	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 051 714,76	1 753 869,80	500 218,86	1 253 650,94	57,47	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	621,00	18 985,00	18 985,00	0,00	3057,17	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	156 000,00	134 474,95	134 474,95	0,00	86,20	
		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	352 153,00	300 567,55	300 567,55	0,00	85,35	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	34 018,76	36 494,32	0,00	36 494,32	107,28	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
	2	3	4	5	6	7	8	9
710		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 374 922,00	1 217 156,62	0,00	1 217 156,62	51,25
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	12 452,68		0,00	59,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	15 960,84		0,00	319,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	17 777,84		0,00	222,22
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00		0,00	0,00
			Działalność usługowa	35 193,62	35 193,62		0,00	100,00
	71035		Cmentarze	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		0,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 193,62	10 193,62		0,00	100,00
750			Administracja publiczna	277 718,00	137 189,53		0,00	49,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 837,00	87 207,70		0,00	63,27
		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	137 737,00	87 186,00		0,00	63,30
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	21,70		0,00	21,70
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 881,00	36 162,80		0,00	32,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	12 030,00		0,00	60,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 600,00	722,36		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 281,00	23 410,44		0,00	31,95
75095			Pozostała działalność	30 000,00	13 819,03		0,00	46,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	13 819,03		0,00	46,06
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 532,00	17 384,00		0,00	89,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 532,00	17 384,00		0,00	89,00

BURMISTRZ NIDZICY



Marek Kosmala

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 532,00	17 384,00	17 384,00	0,00	89,00
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	12 000,00	10 574,94	10 574,94	0,00	88,12
	75416		Straż gmina (miejska)	12 000,00	10 574,94	10 574,94	0,00	88,12
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	9 988,40	9 988,40	0,00	83,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	586,54	586,54	0,00	0,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 959 516,00	12 980 956,13	12 980 956,13	0,00	52,01
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	6 568,22	6 568,22	0,00	43,79
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	15 000,00	6 523,28	6 523,28	0,00	43,49
		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	7 693 000,00	4 006 375,35	4 006 375,35	0,00	52,08
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 842 506,00	3 567 052,17	3 567 052,17	0,00	52,13
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00	48 915,40	48 915,40	0,00	54,35
		0330	Wpływy z podatku leśnego	642 200,00	323 048,00	323 048,00	0,00	50,30
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	47 361,23	47 361,23	0,00	59,20
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	335,00	335,00	0,00	1,68
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00	15 885,55	15 885,55	0,00	109,56
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 794,00	3 778,00	3 778,00	0,00	99,58
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 787 800,00	2 845 383,84	2 845 383,84	0,00	59,43
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 350 000,00	2 007 886,89	2 007 886,89	0,00	59,94
		0320	Wpływy z podatku rolnego	690 000,00	384 297,75	384 297,75	0,00	55,70
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 800,00	4 919,25	4 919,25	0,00	63,07
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	80 813,70	80 813,70	0,00	44,90

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	26 256,00	26 256,00	0,00	52,51
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	32 328,00	32 328,00	0,00	32,33
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	271 983,26	271 983,26	0,00	71,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	36 898,99	36 898,99	0,00	123,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	892 590,00	737 070,67	737 070,67	0,00	82,58
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	100 398,98	100 398,98	0,00	50,20
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	136 590,00	199 396,80	199 396,80	0,00	145,98
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	337 917,72	337 917,72	0,00	75,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	93 000,00	92 529,45	92 529,45	0,00	99,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	6 633,49	6 633,49	0,00	51,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	194,23	194,23	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 571 126,00	5 385 558,05	5 385 558,05	0,00	46,54
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 241 126,00	5 184 542,00	5 184 542,00	0,00	46,12
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	330 000,00	201 016,05	201 016,05	0,00	60,91
758			Różne rozliczenia	24 181 180,47	14 987 847,97	14 987 847,97	0,00	61,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 327 219,00	10 059 520,00	10 059 520,00	0,00	61,61
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 327 219,00	10 059 520,00	10 059 520,00	0,00	61,61
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 015 080,00	3 507 540,00	3 507 540,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 015 080,00	3 507 540,00	3 507 540,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	439 236,47	1 220 963,97	1 220 963,97	0,00	277,97
		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 mianicie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	103 450,00	60 708,94	60 708,94	0,00	58,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	335 786,47	1 159 546,51	1 159 546,51	0,00	345,32
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	0,00	695,52	695,52	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	399 645,00	199 824,00	199 824,00	0,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	399 645,00	199 824,00	199 824,00	0,00	50,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	1 797 177,58	1 004 469,71	1 004 469,71	0,00	55,89
	80101		Szkoły podstawowe	341 462,00	210 658,74	210 658,74	0,00	61,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	148,00	148,00	0,00	26,91
		0830	Wpływy z usług	182 472,00	89 450,42	89 450,42	0,00	49,02
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 747,11	32 167,43	32 167,43	0,00	46,12
		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	61 692,89	61 692,89	61 692,89	0,00	100,00
		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	304 630,00	172 116,90	172 116,90	0,00	56,50
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	35 801,90	35 801,90	0,00	111,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 630,00	136 315,00	136 315,00	0,00	50,00
	80104		Przedszkola	787 305,52	432 962,81	432 962,81	0,00	54,99
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	101 826,00	50 959,76	50 959,76	0,00	50,05
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 318,25	66 560,93	66 560,93	0,00	55,32
		0830	Wpływy z usług	41 000,00	53 719,54	53 719,54	0,00	131,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	253,54	253,54	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 251,27	26 514,04	26 514,04	0,00	48,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	469 910,00	234 955,00	234 955,00	0,00	50,00
	80110		Gimnazja	49 059,65	49 059,65	49 059,65	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	48 395,33	48 395,33	48 395,33	0,00	100,00
		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
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 939,05	4 495,64	4 495,64	0,00	41,10

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	142,60	142,60	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 939,05	4 353,04	4 353,04	0,00	39,79
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	236 793,75	104 588,98	104 588,98	0,00	44,17
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93 582,00	40 169,42	40 169,42	0,00	42,92
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	111 731,75	50 637,16	50 637,16	0,00	45,32
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	11 041,40	11 041,40	0,00	42,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 480,00	2 741,00	2 741,00	0,00	50,02
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 w szkołach artystycznych	64 482,37	28 070,15	28 070,15	0,00	43,53
		0830	Wpływy z usług	53 528,00	17 115,78	17 115,78	0,00	31,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 954,37	10 954,37	10 954,37	0,00	100,00
80195			Pozostała działalność	2 505,24	2 516,84	2 516,84	0,00	100,46
		0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	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	1 000,00	710,17	710,17	0,00	71,02
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	710,17	710,17	0,00	71,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	710,17	710,17	0,00	71,02
852			Pomoc społeczna	20 407 484,00	9 697 995,80	9 687 495,80	10 500,00	47,52
		85202	Domy pomocy społecznej	12 000,00	6 074,54	6 074,54	0,00	50,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	6 074,54	6 074,54	0,00	50,62
		85211	Świadczenie wychowawcze	9 945 044,00	4 055 573,00	4 045 073,00	10 500,00	40,78
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 934 544,00	4 045 073,00	4 045 073,00	0,00	40,72

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	100,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 726 995,00	4 586 352,45	4 586 352,45	0,00	52,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	11,60	11,60	0,00	0,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	482,24	482,24	0,00	9,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	7 854,71	7 854,71	0,00	39,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 638 995,00	4 545 435,00	4 545 435,00	0,00	52,62
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	32 568,90	32 568,90	0,00	54,28
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	89 117,00	67 494,00	67 494,00	0,00	75,74
		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	48 799,00	39 092,00	39 092,00	0,00	80,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 318,00	28 402,00	28 402,00	0,00	70,44
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 186,00	134 680,00	134 680,00	0,00	75,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 186,00	134 680,00	134 680,00	0,00	75,16
85215			Dodatki mieszkaniowe	14 438,00	14 231,00	14 231,00	0,00	98,57
		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	14 438,00	14 231,00	14 231,00	0,00	98,57
85216			Zasiłki stałe	434 984,00	347 318,70	347 318,70	0,00	79,85
		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)	432 884,00	345 219,00	345 219,00	0,00	79,75
85219			Ośrodki pomocy społecznej	431 632,00	211 339,29	211 339,29	0,00	48,96
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	56 987,39	56 987,39	0,00	51,81
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 712,00	5 841,90	5 841,90	0,00	23,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 820,00	148 410,00	148 410,00	0,00	50,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	4 371,60	4 371,60	0,00	62,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	4 371,60	4 371,60	0,00	62,45
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	17 546,89	17 546,89	0,00	31,90
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	17 546,89	17 546,89	0,00	31,90
85295			Pozostała działalność	512 088,00	253 014,33	253 014,33	0,00	49,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,21	9,21	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111 760,00	33 044,12	33 044,12	0,00	29,57
		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	453,00	208,00	208,00	0,00	45,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 875,00	219 753,00	219 753,00	0,00	54,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	189 917,00	189 917,00	189 917,00	0,00	100,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	189 917,00	189 917,00	189 917,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 917,00	189 917,00	189 917,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 811,60	83 013,54	73 374,42	9 639,12	55,41
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	33 277,60	10,56	10,56	0,00	0,03
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	9,42	9,42	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 430,64	1,03	1,03	0,00	0,02
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 846,96	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 400,59	1 400,59	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,59	1 400,59	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
	2	3	4	5	6	7	8	9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	50 639,77	50 639,77	0,00	63,30
	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	50 639,77	50 639,77	0,00	63,30
			Pozostała działalność	36 534,00	30 572,62	20 933,50	9 639,12	83,68
		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	9 639,12	0,00	9 639,12	61,79
926			Kultura fizyczna	246 170,73	154 451,70	154 451,70	0,00	62,74
	92601		Obiekty sportowe	231 170,73	151 898,96	151 898,96	0,00	65,71
		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	103 053,93	64 044,72	64 044,72	0,00	62,15
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	80 847,00	80 847,00	0,00	67,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,10	24,10	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 116,80	6 983,14	6 983,14	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	2 552,74	2 552,74	0,00	17,02
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	2 552,74	2 552,74	0,00	17,02
Ogółem				78 876 884,62	41 467 610,98	40 193 820,92	1 273 790,06	52,57

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosnyala

2. ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
na 30.06.2016 r. - wg działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa	Plan		Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk. planu po zm.
			na 01.01.2016 r.	po zmianach na 30.06.2016 r.		
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	408 468,86	408 618,86	100,04
2.	020	Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	4 554,45	56,93
3.	600	Transport i łączność	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 044 566,00	3 051 714,76	1 753 869,80	57,47
5.	710	Działalność usługowa	0,00	35 193,62	35 193,62	100,00
6.	750	Administracja publiczna	193 663,00	277 718,00	137 189,53	49,40
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00	19 532,00	17 384,00	89,00
8.	752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	863,76	43,19
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 000,00	10 574,94	88,12
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	24 959 516,00	12 980 956,13	52,01
11.	758	Różne rozliczenia	23 804 479,00	24 181 180,47	14 987 847,97	61,98
12.	801	Oświata i wychowanie	1 544 179,00	1 797 177,58	1 004 469,71	55,89
13.	851	Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	710,17	71,02
14.	852	Pomoc społeczna	10 067 909,00	20 407 484,00	9 697 995,80	47,52
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	189 917,00	189 917,00	100,00
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 000,00	149 811,60	83 013,54	55,41
17.	926	Kultura fizyczna	220 000,00	246 170,73	154 451,70	62,74
Ogółem			67 085 820,00	78 876 884,62	41 467 610,98	52,57

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

3. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY - według wszystkich podziałek klasyfikacji budżetowej na 30.06.2016 r.

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	z tego:													w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	%
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
010				Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		6:5		
01010			 Rolnictwo i leśnictwo	1 326 921,73	497 224,51	441 164,73	7 266,64	433 898,09	0,00	0,00	0,00	0,00	56 059,78	56 059,78	0,00	0,00	18		
	6050		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	695 000,00	3 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414,50	3 414,50	0,00	0,00	37,47		
	01030		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00	3 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414,50	3 414,50	0,00	0,00	0,49		
			 Izby Rolnicze	20 000,00	8 754,84	8 754,84	0,00	8 754,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49		
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	8 754,84	8 754,84	0,00	8 754,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49		
01095			 Pozostała działalność	611 921,73	485 055,17	432 409,89	7 266,64	425 143,25	0,00	0,00	0,00	0,00	52 645,28	52 645,28	0,00	0,00	43,77		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	6 073,75	6 073,75	6 073,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044,08	1 044,08	1 044,08	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	148,81	148,81	148,81	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	32 616,46	14 104,33	14 104,33	0,00	14 104,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4270		Zakup usług remontowych	21 200,00	6 644,74	6 644,74	0,00	6 644,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	8 031,60	3 934,51	3 934,51	0,00	3 934,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,34		
	4430		Różne opłaty i składki	400 459,67	400 459,67	400 459,67	0,00	400 459,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 347,36	52 645,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 645,28	52 645,28	0,00	0,00	100,00		
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	36,98		
	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	65 000,00	34 205,30	34 205,30	0,00	34 205,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,62		
	40002		 Dostarczanie wody	65 000,00	34 205,30	34 205,30	0,00	34 205,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,62		
	4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00	34 205,30	34 205,30	0,00	34 205,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,62		
600			 Drogi publiczne wojewódzkie	14 683 711,15	1 310 954,53	613 176,77	0,00	613 176,77	0,00	0,00	0,00	0,00	697 777,76	697 777,76	0,00	0,00	8,93		
	60013		 Różne opłaty i składki	212 900,01	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	56,07		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	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		
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	119 380,01	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	100,00		
60014			 Drogi publiczne powiatowe	858 881,52	2 176,00	2 176,00	0,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25		
	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	856 612,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			 Drogi publiczne gminne	13 342 929,62	1 091 912,01	546 819,27	0,00	546 819,27	0,00	0,00	0,00	0,00	545 092,74	545 092,74	0,00	0,00	8,18		
	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		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	z tego:							z tego:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	%		
						Wydávki bieżące	Wydávki bieżące i składki od nich należące	Wydávki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydávki na obsługę długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
751			Urządzy naczelny organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 532,00	1 982,98	1 982,98	1 495,98	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15		
				Urządzy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 532,00	1 982,98	1 982,98	1 495,98	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15	
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	1 249,98	1 249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	214,98	214,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
752			Obrona narodowa	2 800,00	468,84	468,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,55		
				Przostałe 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	0,00	
				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	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 243 434,00	201 059,11	191 059,11	138 773,75	45 682,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,17		
				Ochronie straże pożarnej	944 071,00	68 342,91	58 342,91	15 780,00	35 960,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24	
				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 200,00	6 602,66	6 602,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50
				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	0,00	0,00
75412			Ochronie straże pożarnej	31 560,00	15 780,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
				Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	5 796,42	5 796,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50
				Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	15 975,42	15 975,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,09
				Zakup energii	11 950,00	3 757,49	3 757,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44
				Zakup usług remontowych	7 100,00	2 925,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20
				Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 560,87	1 560,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18
				Zakup usług pozostałych	4 360,00	2 890,05	2 890,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18
				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 430,00	2 890,05	2 890,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18
				Różne opłaty i składki	16 200,00	5 656,00	5 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,91
				Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Obrona cywilna	75414		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	0,00
				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			

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	z tego:							z tego:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	%
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	49,78	49,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
		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	6,22
		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	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	0,00
		75416	Straż gminna (miejska)	295 563,00	132 316,42	132 316,42	122 993,75	9 322,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 568,73	86 212,70	86 212,70	86 212,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia 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	0,00	41,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 560,00	17 495,18	17 495,18	17 495,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 497,00	2 548,60	2 548,60	2 548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	4 048,05	4 048,05	4 048,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 730,01	3 730,01	3 730,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	93,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	75,01	75,01	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	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
		4430	Rozne opłaty i składki	2 000,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	865,60	865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	821 500,00	363 622,00	363 622,00	363 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,26
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	821 500,00	363 622,00	363 622,00	363 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,26
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	781 500,00	363 622,00	363 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 332 000,00	185 788,09	185 788,09	185 788,09	185 788,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,53
75814			Różne rozliczenia finansowe	262 250,00	185 788,09	185 788,09	185 788,09	185 788,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95
		4300	Zakup usług pozostałych	262 250,00	185 788,09	185 788,09	185 788,09	185 788,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,84
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 069 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,84
		4810	Rezerwy	708 377,00	0,00	0,00	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	361 373,00	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 333 516,45	13 732 376,50	13 732 376,50	10 920 563,16	2 447 020,43	276 961,43	87 831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,15
		80101	Szkoly podstawowe	8 970 987,46	5 148 355,98	5 148 355,98	4 104 347,60	967 130,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 260,00	76 877,67	76 877,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 123 489,04	2 726 373,17	2 726 373,17	2 726 373,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	z tego:							z tego:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	%
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowa-ne z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	8 380,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19	
80110			Gimnazja	3 428 370,91	1 616 197,55	1 616 197,55	1 265 092,51	236 241,22	114 863,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,11	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 278,00	114 863,82	114 863,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,57	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973 601,27	809 846,19	809 846,19	809 846,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	254 257,00	254 255,01	254 255,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 645,45	180 723,38	180 723,38	180 723,38	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	57 763,60	20 267,93	20 267,93	20 267,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,91	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	35,09	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 938,16	15 232,78	15 232,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 261,17	2 580,71	2 580,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40	
		4260	Zakup energii	147 138,19	65 007,47	65 007,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	
		4270	Zakup usług remontowych	4 575,00	2 218,84	2 218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	78,40	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 732,82	14 458,49	14 458,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,56	1 644,84	1 644,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,13	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,16	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 724,00	25,20	25,20	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	5 205,00	3 385,43	3 385,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 940,41	124 217,71	124 217,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,04	
		4520	Zakup usług zdrowotnych	16 430,28	6 800,05	6 800,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,86	
		4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	610,00	591,30	591,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,39	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	716 900,00	355 735,38	355 735,38	0,00	355 735,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 800,00	23 843,94	23 843,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,88	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	848,70	848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	624 600,00	329 299,88	329 299,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,72	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	242,86	242,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,29	
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	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	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95	
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 943 907,19	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	50,80	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 898,33	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	47,71	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	5	z tego:			z tego:							z tego:			18
					Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	%	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	100 867,00	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	246 791,30	118 824,47	118 824,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,15		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 536,88	10 167,52	10 167,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 623,93	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76		
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	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	40,69		
		4270	Zakup energii	6 800,00	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	49,76		
		4280	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4290	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	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	79,61		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	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	60,08		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	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	48,10		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	800,90	800,90	0,00	800,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60		
		4430	Rozne opłaty i składki	10 900,00	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	93,89		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 749,75	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	75,92		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	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	66,75		
		4780	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 300,00	655,03	655,03	0,00	655,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,39		
80146		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 881,00	14 852,88	14 852,88	0,00	14 852,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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		
		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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 895,00	3 594,50	3 594,50	0,00	3 594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,33		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 051,00	1 305,18	1 305,18	0,00	1 305,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99		
		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	40 125,00	9 953,20	9 953,20	0,00	9 953,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,81		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 587 079,70	775 613,12	592 987,35	182 625,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,87		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987 103,09	501 169,14	501 169,14	0,00	501 169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195 246,50	82 702,07	82 702,07	0,00	82 702,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,36		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 631,50	9 116,14	9 116,14	0,00	9 116,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,57		
		4220	Zakup środków żywności	48 368,00	27 036,81	27 036,81	0,00	27 036,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,90		
				137 731,75	59 604,54	59 604,54	0,00	59 604,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,28		

BURMISTRZ MIŁOZICY

Maciek Kosmicki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	z tego:							z tego:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	%
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na finansowa-ne programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 841,00	9 348,94	9 348,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	147 143,79	72 636,65	72 636,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 014,07	13 998,83	13 998,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,36	
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 w szkołach artystycznych	6 010 225,25	3 038 630,10	3 038 630,10	2 829 590,26	166 337,84	42 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,56	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	211 195,00	42 702,00	42 702,00	0,00	0,00	42 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,22	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 564 347,69	2 378 814,01	2 378 814,01	2 378 814,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 240,00	400 797,58	400 797,58	400 797,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 881,32	49 978,67	49 978,67	49 978,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 608,46	44 310,45	44 310,45	0,00	44 310,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90	
		4220	Zakup środków żywności	53 528,00	17 115,78	17 115,78	0,00	17 115,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 995,91	7 845,01	7 845,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06	
		4260	Zakup energii	137 494,79	69 279,58	69 279,58	0,00	69 279,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,39	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 934,08	27 787,02	27 787,02	0,00	27 787,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,58	
80195			Pozostała działalność	259 974,00	60 568,50	60 568,50	0,00	60 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 762,00	0,00	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	3 130,00	0,00	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	3 500,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	11 874,95	11 874,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34	
		4190	Nagrody konkursowe	21 649,00	2 259,02	2 259,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43	
		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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	66 078,00	46 024,20	46 024,20	0,00	46 024,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		4430	Rozne opłaty i składki	521 090,00	251 836,89	251 836,89	95 858,75	155 978,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33	
85153			Ochrona zdrowia	6 950,00	0,00	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	
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	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	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		4300	Zakup usług pozostałych	513 140,00	251 836,89	251 836,89	95 858,75	155 978,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08	
		4010	Przewodzenie alkoholizmowi	84 892,00	38 237,59	38 237,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04	
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 092,00	4 091,70	4 091,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4110	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 642,00	7 734,67	7 734,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,84	
			Składki na ubezpieczenia społeczne															

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	z tego:							z tego:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	%
						Wydanki bieżące	Wydanki bieżące	Wydanki bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na finansowa-ne programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Skladki na Fundusz Pracy	250,00	159,79	0,00	159,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 880,00	45 635,00	0,00	45 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,92	
		4190	Nagrody konkursowe	4 290,00	2 996,64	0,00	2 996,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 320,00	33 022,38	0,00	33 022,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,85	
		4220	Zakup usług	21 910,00	10 635,56	0,00	10 635,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49	
		4260	Zakup energii	75 339,00	52 680,85	0,00	52 680,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54	
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 629,39	0,00	8 629,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 026,00	37 156,46	0,00	37 156,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 716,00	3 369,48	0,00	3 369,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,78	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia sgarazowe	4 730,00	2 432,84	0,00	2 432,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,43	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	658,95	0,00	658,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	950,80	0,00	950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,72	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	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	
85195			Pozostała działalność	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	
	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 pozostającą w sferze gospodarki publicznej	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	
852			Pomoc społeczna	24 650 132,00	11 032 943,94	11 019 798,77	1 274 066,77	973 056,96	0,00	8 772 675,04	0,00	13 145,17	13 145,17	0,00	0,00	0,00	44,79	
85202			Domy pomocy społecznej	654 446,00	327 539,39	327 539,39	0,00	327 539,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	654 446,00	327 539,39	327 539,39	0,00	327 539,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05	
85204			Rodziny zastępcze	178 226,00	81 714,11	81 714,11	0,00	81 714,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,85	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 226,00	81 714,11	81 714,11	0,00	81 714,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,85	
85206			Wspieranie rodziny	19 227,00	11 707,08	11 707,08	0,00	11 707,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,89	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Skladki na ubezpieczenia społeczne	2 813,00	1 711,08	1 711,08	0,00	1 711,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83	
4120			Skladki na Fundusz Pracy	305,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,26	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	11 668,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99	
85211			Świadczenie wychowawcze	9 945 044,00	3 308 749,80	3 300 304,62	41 248,24	39 327,88	0,00	3 219 728,50	0,00	8 445,18	8 445,18	0,00	0,00	0,00	33,27	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	z tego:							z tego:							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	%
					Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				9 735 853,00	3 219 728,50	3 219 728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	68 580,00	30 343,00	30 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,07			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 913,00	5 810,21	5 810,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,24			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 953,00	660,94	660,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,76			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00	4 434,09	4 434,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,84			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 204,00	29 403,65	29 403,65	0,00	29 403,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,95			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,63			
		4270	Zakup usług remontowych	120,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	8 601,43	8 601,43	0,00	8 601,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33			
		4300	Zakup usług pozostałych	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,44			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	1 222,80	1 222,80	0,00	1 222,80	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	10 500,00	8 445,18	8 445,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 445,18	8 445,18	0,00	0,00	24,46			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 713 995,00	4 529 018,00	4 529 018,00	149 122,31	26 065,52	0,00	4 353 830,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43			
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	7 171,32	7 171,32	0,00	7 171,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 379 825,00	4 353 830,17	4 353 830,17	0,00	0,00	0,00	4 353 830,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	222 110,00	109 395,26	109 395,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 887,00	16 879,62	16 879,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	40 931,00	21 153,00	21 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 694,43	1 694,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,68			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	48,41			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 590,00	102,92	102,92	0,00	102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,47			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 881,00	9 774,62	9 774,62	0,00	9 774,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75			
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	102,13	102,13	0,00	102,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,21			
		4430	Rozne opłaty i składki	6 291,00	6 290,10	6 290,10	0,00	6 290,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	416,63	416,63	0,00	416,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33			
		4560	Dotacje od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości																	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	z tego:							z tego:					W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	%
						Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	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	18			
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	89 117,00	67 128,51	67 128,51	0,00	67 128,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33			
85214			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 117,00	67 128,51	67 128,51	0,00	67 128,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33			
			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 186,00	221 103,44	221 103,44	0,00	221 103,44	0,00	221 103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90			
	3110		Świadczenia społeczne	297 186,00	221 103,44	221 103,44	0,00	221 103,44	0,00	221 103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40			
	4300		Zakup usług pozostałych	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			
85215			Dodatki mieszkaniowe	546 438,00	277 068,31	277 068,31	0,00	279,00	0,00	276 789,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70			
	3110		Świadczenia społeczne	546 154,90	276 789,31	276 789,31	0,00	279,00	0,00	276 789,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,68			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	283,10	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55			
85216			Zasłki stałe	434 984,00	346 056,51	346 056,51	0,00	1 819,40	0,00	344 237,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56			
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	1 819,40	1 819,40	0,00	1 819,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64			
85219		3110	Świadczenia społeczne	432 884,00	344 237,11	344 237,11	0,00	0,00	0,00	344 237,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52			
			Ośrodki pomocy społecznej	2 611 565,00	1 365 557,37	1 360 857,38	1 029 805,64	328 745,28	0,00	2 306,46	0,00	0,00	4 699,99	0,00	0,00	0,00	52,29			
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 789,00	2 306,46	2 306,46	0,00	0,00	0,00	2 306,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 674,00	754 354,01	754 354,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,34			
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	112 709,00	112 708,97	112 708,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	288 357,00	145 979,80	145 979,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62			
4120			Składki na Fundusz Pracy	40 454,00	13 862,86	13 862,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,18			
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 088,00	9 892,00	9 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,22			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	72 300,00	50 329,53	50 329,53	0,00	50 329,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61			
4220			Zakup środków żywności	100 000,00	49 121,33	49 121,33	0,00	49 121,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12			
4260			Zakup energii	120 000,00	67 781,19	67 781,19	0,00	67 781,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48			
4270			Zakup usług remontowych	10 000,00	5 482,22	5 482,22	0,00	5 482,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,82			
4280			Zakup usług zdrowotnych	5 350,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,57			
4300			Zakup usług pozostałych	114 381,00	65 616,82	65 616,82	0,00	65 616,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,37			
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	5 535,93	5 535,93	0,00	5 535,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,14			
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50			
4410			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	571,50	571,50	0,00	571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,58			

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	z tego:								z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	%
						Wydanki bieżące	Wydanki na realizację statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowa-ne z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	319,50	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 871,00	49 864,94	49 864,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	11 136,00	11 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	2 453,72	2 453,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,12	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 392,00	9 645,60	9 645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	4 699,99	4 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699,99	0,00	0,00	77,84	
		6060	Wydanki na Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	123 172,00	25 740,73	25 740,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	415,80	415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,86	
		4260	Zakup energii	40 000,00	19 498,24	19 498,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 297,65	1 297,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 110,57	2 110,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,38	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 418,47	2 418,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,37	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 448,00	70 158,00	70 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	207 448,00	70 158,00	70 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,82	
85295			Pozostała działalność	807 284,00	401 402,69	401 402,69	42 183,50	4 539,14	0,00	354 680,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 195,00	32,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	
3110		3110	Świadczenia społeczne	675 263,00	354 647,55	354 647,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 724,78	27 596,00	27 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,43	
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 491,96	5 499,88	5 499,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 174,26	628,62	628,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,91	
4210		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 459,00	8 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39	
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 606,61	3 606,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,07	
4270		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	
4300		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	
4360		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	
4410		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	652,53	652,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,61	
4440		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
4700		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	2 735,00	0,00	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	Korpusu służby cywilnej	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	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	z tego:							z tego:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	%
						Wydzielone z budżetu na realizację zadań publicznych	Wydzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Wydzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Wydzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Wydzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Wydzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Wydzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Wydzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Wydzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Wydzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Wydzielone 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
853			pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 400,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,35	
85303			Ziobki	32 400,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11	
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 400,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11	
85095			Pozostała działalność	9 000,00	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	
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	984 399,51	563 966,18	563 966,18	267 527,24	16 760,58	0,00	279 678,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,29	
85401			Świadczenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	284 566,97	284 566,97	267 527,24	16 760,58	0,00	279,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,31	
3020			Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 490,00	193 172,74	193 172,74	193 172,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,92	
4010			Dotatkowe 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	42,13	
4040			Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	40 650,05	40 650,05	40 650,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
4110			Składki na Fundusz Pracy	13 800,00	5 180,56	5 180,56	5 180,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72	
4120			Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00	150,70	150,70	0,00	150,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,54	
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	5,98	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 146,51	16 609,88	16 609,88	0,00	16 609,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	369 917,00	279 399,21	279 399,21	279 399,21	0,00	0,00	279 399,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,53	
3240			Stypendia dla uczniów	367 917,00	279 399,21	279 399,21	279 399,21	0,00	0,00	279 399,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,94	
3260			Inne formy pomocy dla uczniów	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 106 171,85	989 562,65	841 373,74	2 270,00	839 103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	148 188,91	148 188,91	0,00	0,00	24,10	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 513 870,98	1 609 515,53	79 114,96	0,00	79 114,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 836,57	81 836,57	0,00	10,63	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	162 084,51	79 114,96	79 114,96	0,00	79 114,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6010			Wydanki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 220 000,00	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			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	6 050,10	6 050,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050,10	6 050,10	0,00	0,00	11,00	
6660			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgłoszone przez przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianalnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	75 786,47	75 786,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 786,47	75 786,47	0,00	0,00	100,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	z tego:							z tego:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	%
						Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90002			Gospodarka odpadami	387 476,60	163 117,75	136 111,15	0,00	136 111,15	0,00	0,00	0,00	0,00	27 006,60	27 006,60	0,00	0,00	42,10	
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	253 519,00	127 380,90	127 380,90	0,00	127 380,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,25	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 980,25	6 980,25	0,00	6 980,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56	
	4300		Zakup usług pozostałych	43 937,60	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	
	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81 020,00	27 006,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 006,60	27 006,60	0,00	0,00	33,33	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	100 050,00	22 695,00	22 695,00	0,00	22 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,68	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	328,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54	
	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	22 367,00	22 367,00	0,00	22 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,62	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	539 122,27	166 435,82	166 435,82	2 270,00	164 165,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,87	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 887,05	9 956,61	9 956,61	0,00	9 956,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,79	
	4270		Zakup usług remontowych	21 400,00	1 929,66	1 929,66	0,00	1 929,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02	
	4300		Zakup usług pozostałych	461 035,22	152 279,55	152 279,55	0,00	152 279,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,03	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	920 500,00	223 121,64	221 167,90	0,00	221 167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953,74	1 953,74	0,00	0,00	24,24	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	530 000,00	155 533,41	155 533,41	0,00	155 533,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,35	
	4270		Zakup usług remontowych	170 000,00	47 619,45	47 619,45	0,00	47 619,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,01	
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 683,04	7 683,04	0,00	7 683,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,95	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33	
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 500,00	1 953,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953,74	1 953,74	0,00	0,00	1,34	
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	605 152,00	214 882,91	177 490,91	0,00	177 490,91	0,00	0,00	0,00	0,00	37 392,00	37 392,00	0,00	0,00	35,51	
	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 pozarządową	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	0,00	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	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	12 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	
4260			Zakup energii	37 000,00	12 027,10	12 027,10	0,00	12 027,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,51	

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	z tego:							z tego:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	%
						Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	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	435 160,00	162 713,81	162 713,81	0,00	162 713,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,39	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	
		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	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 392,00	37 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 392,00	0,00	0,00	0,00	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 662 738,04	1 236 459,32	1 236 213,32	0,00	6 503,32	1 229 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	37 392,00	0,00	40,47	
921			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 438 710,00	865 710,00	865 710,00	0,00	0,00	865 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,76	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 438 710,00	865 710,00	865 710,00	0,00	0,00	865 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,17	
92116			Biblioteki	729 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	729 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 471 000,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,02	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471 000,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,02	
92195			Pozostała działalność	24 028,04	6 503,32	6 503,32	0,00	6 503,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07	
		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 pozostającą publiczności	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 528,04	6 503,32	6 503,32	0,00	6 503,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	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	
926			Kultura fizyczna	934 615,58	563 840,19	447 340,19	37 950,69	309 389,58	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	0,00	60,33	
			Obiekty sportowe	633 139,58	429 041,26	312 541,26	37 950,69	274 590,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	0,00	67,76	
		4090	Honoraria	3 000,00	1 503,05	1 503,05	1 503,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 451,69	1 451,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	51,45	51,45	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	34 944,50	34 944,50	34 944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65	
		4190	Nagrody konkursowe	65 000,00	40 426,14	40 426,14	0,00	40 426,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 216,80	61 550,03	61 550,03	0,00	61 550,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39	
		4260	Zakup energii	166 511,98	120 871,50	120 871,50	0,00	120 871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,59	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 954,49	4 954,49	0,00	4 954,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,54	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 550,80	34 597,63	34 597,63	0,00	34 597,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,22	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	1 975,57	1 975,57	0,00	1 975,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	
		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	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	15 660,00	6 215,21	6 215,21	0,00	6 215,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,69	

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	z tego:							z tego:				%
						7	8	9	10	11	12	13	Wydatki majątkowe	15	16	17	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	201 476,00	34 798,93	34 798,93	0,00	34 798,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	5 774,19	5 774,19	0,00	5 774,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 850,00	562,03	562,03	0,00	562,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	25 250,00	21 541,08	21 541,08	0,00	21 541,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	0,00	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	Rozne opłaty i składki	4 976,00	483,00	483,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	38,63	38,63	0,00	38,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem	88 715 918,12	34 289 723,52	32 883 621,70	14 649 666,10	6 865 012,53	1 667 568,94	9 357 752,13	0,00	363 622,00	1 406 101,82	1 406 101,82	10 000,00	0,00	38,63

4. ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
na 30.06.2016 r. - wg działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk. planu po zmian.
			na 01.01.2016 r.	po zmianach na 30.06.2015 r.		
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	928 252,87	1 326 921,73	497 224,51	37,47
2.	020	Leśnictwo	250,00	250,00	205,00	82,00
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	65 000,00	34 205,30	52,62
4.	600	Transport i łączność	14 792 087,52	14 683 711,15	1 310 954,53	8,93
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 576 500,00	1 779 589,49	502 671,65	28,25
6.	710	Działalność usługowa	505 150,00	331 084,00	62 799,59	18,97
7.	750	Administracja publiczna	5 641 953,69	5 896 032,32	2 747 676,25	46,60
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00	19 532,00	1 982,98	10,15
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	1 243 434,00	201 059,11	16,17
11.	757	Obsługa długu publicznego	840 000,00	821 500,00	363 622,00	44,26
12.	758	Różne rozliczenia	1 406 104,00	1 332 000,00	185 788,09	13,95
13.	801	Oświata i wychowanie	25 641 350,59	26 333 516,45	13 732 376,50	52,15
14.	851	Ochrona zdrowia	451 000,00	521 090,00	251 836,89	48,33
15.	852	Pomoc społeczna	14 223 685,00	24 630 132,00	11 032 943,94	44,79
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 400,00	41 400,00	10 080,00	24,35
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	794 482,51	984 399,51	563 966,18	57,29
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 693 555,78	4 106 171,85	989 562,65	24,10
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 032 738,04	3 662 738,04	1 236 459,32	33,76
20.	926	Kultura fizyczna	796 776,00	934 615,58	563 840,19	60,33
Ogółem			74 585 820,00	88 715 918,12	34 289 723,52	38,65

BURMISTRZ NIDZICY
Jarek Kosmala

5. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY na 30.06.2016 r.

w złotych

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie planu na 30.06.2016 r.	% wykonania planu	Struktura procentowa	
					Udział % w planie wydatków	Udział % w wykon. wydatków
1	2	3	4	5	6	7
I.	Wydatki bieżące	68 543 415,65	32 883 621,70	47,97	77,26	95,90
	z tego:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010, § 4040, § 4100, § 4110, § 4120, § 4170, § 4780)	28 297 351,42	14 649 666,10	51,77	31,90	42,72
	b) dotacje na zadania bieżące	3 208 962,51	1 667 568,94	51,97	3,62	4,86
	z tego:					
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	2 167 710,00	1 229 710,00	56,73	2,44	3,59
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	835 345,00	276 961,43	33,16	0,94	0,81
	- dotacja celowa z budżetu dla podmiotu prowadzącego żłobek	32 400,00	10 080,00	31,11	0,14	0,03
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	119 000,00	100 000,00	84,03	0,14	0,29
	- dotacje na pomoc finansową na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podst. porozumień (umów) między jst dla samorządu województwa Warmińsko-Mazurskiego	54 507,51	50 817,51	93,23	0,14	0,15
	c) obsługa długu publicznego (odsetki od obligacji komunalnych)	821 500,00	363 622,00	44,26	0,93	1,06
	d) pozostałe	36 215 601,72	16 202 764,66	44,74	40,82	47,25
	z tego:					
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 095 744,90	9 337 752,13	44,26	23,78	27,23
	- związane z realizacją statutowych zadań	15 119 856,82	6 865 012,53	45,40	17,04	20,81
II.	Wydatki majątkowe	20 172 502,47	1 406 101,82	6,97	22,74	4,10
	z tego:					
	a) inwestycyjne (wg tabeli nr 6)	17 458 330,47	1 183 928,74	6,78	19,68	3,45
	w tym:					
	z wkładem środków z UE	810 000,00	10 000,00	1,23	0,91	0,03
	b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	361 373,00	0,00	0,00	0,41	0,00
	c) pozostałe majątkowe	2 352 799,00	222 173,08	9,44	2,65	0,65
	z tego:					
	- wpłata dla EZG "Działdowszczyzna"	81 020,00	27 006,60	33,33	0,09	0,08
	- dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego	119 380,01	119 380,01	100,00	0,13	0,35
	- dotacja dla Powiatu Nidzickiego	856 612,52	0,00	0,00	0,97	0,00
	- zwrot dotacji do Ministerstwa Finansów (VAT)	75 786,47	75 786,47	100,00	0,09	0,22
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	1 220 000,00	0,00	0,00	1,38	0,00
	Ogółem	88 715 918,12	34 289 723,52	38,65	100,00	100,00

6. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (ROCZNYCH I WIELOLETNICH) NA 30.06.2016 R. PRZEWDZIANYCH DO REALIZACJI W 2016 ROKU

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 30.06.2016 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2016	Wykonanie na 30.06.2016 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Wykonanie na 30.06.2016 r. (8+9+10)	środków własnych gminy			środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z b. państw., jst., f. celowe)	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków własnych gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew - etap I zadanie 2 Urząd Miejski w Nidzicy	695 000,00	3 414,50	3 414,50			X	X			
2.	010	01095	6050	Zakup garażu blaszanego na potrzeby Sołectwa Bartoszek (Fundusz: sołecki - Bartoszek) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				2 800,00	0,00	0,00		
3.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w Bartoszkach (Fundusz: sołecki - Bartoszek) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				6 600,00	400,00	400,00		
4.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w Bolejnych (Fundusz: sołecki - Bolejny) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				3 500,00	0,00	0,00		
5.	010	01095	6050	Zakup i montaż piłkochwyty (Fundusz: sołecki - Bolejny) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				3 700,00	0,00	0,00		
6.	010	01095	6050	Zagospodarowanie boiska wiejskiego w Dobrzyniu - budowa placu zabaw (Fundusz: sołecki - Dobrzyń) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				8 900,00	1 599,99	1 599,99		
7.	010	01095	6050	Doposażenie altany rekreacyjnej w Dobrzyniu (Fundusz: sołecki - Dobrzyń) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				561,98	0,00	0,00		
8.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz: sołecki - Frątkowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				6 498,00	850,00	850,00		
9.	010	01095	6050	Wymiana ogrodzenia w parku (Fundusz: sołecki - Grzegórzki) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				4 299,33	4 200,01	4 200,01		

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 30.06.2016 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2016	Wykonanie na 30.06.2016 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							środków własnych gminy	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z b.państw., ist., f.celowe)	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			środków własnych gminy	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z b.państw.)	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10.	010	01095		Doposażenie placu zabaw w kolejne elementy (Fundus= sołecki - Jablonka) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				2 200,00	0,00	0,00		
11.	010	01095	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej (Fundus= sołecki - Lyna) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X			4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		
12.	010	01095	6050	Budowa altany rekreacyjnej (Fundus= sołecki - Lysakowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
13.	010	01095	6050	Ogrodzenie boiska wiejskiego w Magdalenicach od strony stawu (Fundus= sołecki - Magdaleniec) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X			6 295,78	6 295,78	0,00	0,00		
14.	010	01095	6050	Wykończenie altanki w miejscowości Magdaleniec (Fundus= sołecki - Magdaleniec) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X			3 000,00	3 000,00	354,24	354,24		
15.	010	01095	6050	Remont grzybka (Fundus= sołecki - Mądłki) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X			3 500,00	3 500,00	0,00	0,00		
16.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Mądłki (Fundus= sołecki - Mądłki) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X			3 438,03	3 438,03	949,99	949,99		
17.	010	01095	6050	Zakup materiałów do remontu sceny (Fundus= sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X			8 500,00	8 500,00	0,00	0,00		
18.	010	01095	6050	Utworzenie terenu gminnego (Fundus= sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X			10 169,00	10 169,00	0,00	0,00		
19.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w Orłowie (Fundus= sołecki - Orłowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X			2 100,00	2 100,00	0,00	0,00		

SURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

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 30.06.2016 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2016	Wykonanie na 30.06.2016 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							środków własnych gminy	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z b.panst., jst., f.celowe)	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			środków własnych gminy	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z b.panst.)	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20.	010	01095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Solectwie Orłowo (Fundusz sołecki - Orłowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				4 400,00	3 100,01	3 100,01		
21.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w Piątkach (Fundusz sołecki - Piątki) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X			5 000,00	0,00	0,00	0,00		
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	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	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	0,00	0,00	0,00		
25.	010	01095	6050	Siłownia zewnętrzna (Fundusz sołecki - Waszalki) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X			8 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
26.	010	01095	6050	Wykonanie ogrodzenia w solectwie Wikno (Fundusz sołecki - Wikno) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X			1 193,39	0,00	0,00	0,00		
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	7 774,66		
28.	010	01095	6050	Zakup i montaż budynku gospodarczego (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X			3 000,00	0,00	0,00	0,00		
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	3 620,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku (Jednostka realizująca zadanie)	6	Wykonanie na 30.06.2016 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2016	Wykonanie na 30.06.2016 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							środków własnych gminy	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z b.państw., ist., celowe)	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			środków własnych gminy	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z b.państw.)	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 laweczek w Żelaznie (Fundusz: sołecki - Żelazno) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				1 620,00	1 620,00	1 620,00		
32.	600	60013	6050	Budowa chodnika w miejscowości Napiwoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 545 Działdowo - Nidzica - Jedwabno na dl. 280,00 mb Urząd Miejski w Nidzicy	93 000,00	0,00	0,00			X	X			
33.	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. Osieńskiego) oraz nr 190575N (ul. Kraszewskiego) wraz z mostem nad rzeką Wkrą w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	11 061 429,62	463 689,00	463 689,00	0,00		X	X			
34.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Dubieńskiej, Świerczewskiego, Nowej, Łąkowej, Bema i Rzemieśniczej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				130 000,00	24 108,00	24 108,00		
35.	600	60016	6050	Przebudowa Placu Lotników w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				8 000,00	0,00	0,00		
36.	600	60016	6050	Budowa zatok postojowych w ul. Żwirowej w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				10 000,00	0,00	0,00		
37.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				100 000,00	0,00	0,00		
38.	600	60016	6050	Rewitalizacja centrum miasta Nidzica (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	60 000,00	0,00	0,00			X	X			

BURMISTRZ NIDZICY

Tadeusz Kosmala

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 30.06.2016 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2016	Wykonanie na 30.06.2016 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							środków własnych gminy	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z b.państw., jst., f.celowe)	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			środków własnych gminy	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z b.państw.)	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki - Borowy Młyn oraz odcinka drogi gminnej nr 190006N Olszewo - Kanigowo (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	97 000,00	0,00	0,00			X	X			
40.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Nidzicy wraz z oświetleniem drogowym i odwodnieniem (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				85 000,00	947,09	947,09		
41.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Piątkach (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				45 000,00	0,00	0,00		
42.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej przy ul. Konopnickiej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				25 000,00	72,85	72,85		
43.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Tatarach gm. Nidzica w obrębie geodezyjnym Tatarzy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	56 500,00	56 275,80	56 275,80			X	X			
44.	600	60017	6050	Budowa dróg wewnętrznych w Tatarach (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				15 000,00	0,00	0,00		
45.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Niborku Drugim <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				10 000,00	0,00	0,00		
46.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej przy al. Wojska Polskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				35 000,00	0,00	0,00		
47.	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				100 000,00	33 305,01	33 305,01		

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 30.06.2016 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2016	Wykonanie na 30.06.2016 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							środków własnych gminy	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z b.państw., jst., f.celowe)	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			środków własnych gminy	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z b.państw.)	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48.	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego czterorodzinnego na działce nr 5-161/21 przy ulicy Stenkwicza w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	450 000,00	0,00	0,00	0,00		X	X			
49.	700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				354 489,49	41 180,06	41 180,06		
50.	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przeznaczony na lokale socjalne na działce 70/2 w obrębie 6 miasta Nidzica przy ul. Żeromskiego <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				154 000,00	0,00	0,00		
51.	700	70005	6050	Budowa pomieszczeń gospodarczych na działce nr 161/7 w obrębie 5 miasta Nidzica przy ul. Stenkwicza <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				60 000,00	0,00	0,00		
52.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				450 000,00	318 504,15	318 504,15		
53.	750	75023	6050	Remont Ratusza - etap VI <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	35 000,00	0,00	0,00	0,00		X	X			
54.	750	75075	6060	Zakup sprzętu fotograficznego <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				10 000,00	0,00	0,00		
55.	750	75075	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego (Fundusz sołecki - Rączki) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				4 500,00	4 499,99	4 499,99		
56.	754	75412	6069	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łynie <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				810 000,00	10 000,00	10 000,00		
57.	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Napiwodzie (dokumentacja Szkoła Podstawowa w Napiwodzie)	X	X				30 000,00	0,00	0,00		

GURMISTY Z NIDZICY

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 30.06.2016 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2016	Wykonanie na 30.06.2016 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							środków własnych gminy	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z b. państw., list., f. celowe)	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			środków własnych gminy	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z b. państw.)	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58.	801	80101	6050	Wykonanie instalacji hydrantowej wewnętrznej Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy	X	X				50 000,00	0,00	0,00		
59.	851	85154	6050	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kanigowie	120 000,00	0,00	0,00		X	X				
60.	852	85211	6060	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	X	X				6 000,00	4 674,00	0,00	4 674,00	
61.	852	85211	6060	Zakup kserokopiarki	X	X				4 500,00	3 771,18	0,00	3 771,18	
62.	852	85219	6060	Zakup zestawu komputerowego	X	X				12 800,00	0,00	0,00		
63.	852	85219	6050	Zakup macierzy dyskowej i wielofunkcyjnej zapory sieciowej	X	X				4 700,00	4 699,99	4 699,99		
64.	852	85220	6050	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	65 172,00	0,00	0,00			X	X			
65.	900	90001	6050	Podłączenie pieca konwekcyjno-parowego w kuchni MOPS	X	X				55 000,00	6 050,10	6 050,10		
66.	900	90015	6050	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	X	X				30 000,00	168,21	168,21		
67.	900	90015	6050	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w mieszkaniach chronionych	X	X				64 000,00	60,00	60,00		
68.	900	90015	6050	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	X	X				6 000,00	0,00	0,00		
69.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Rozdrożu	X	X				14 000,00	130,20	130,20		

BURMISTRZ NIDZICY
Aleek Kosmala

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 30.06.2016 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2016	Wykonanie na 30.06.2016 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2016 roku	Wykonanie na 30.06.2016 r. (8+9+10)	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2016 roku			Wykonanie na 30.06.2016 r. (13+14+15)	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2016 roku	Wykonanie na 30.06.2016 r. (13+14+15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Piątkach (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				25 000,00	1 465,13	1 465,13		
71.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Wietrzychowie (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X			6 500,00		130,20	130,20		
72.	900	90095	6050	Przebudowa parku nad jeziorkiem w Nidzicy (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	20 000,00	0,00	0,00			X	X			
73.	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	37 392,00		X	X			
74.	900	90095	6050	Przebudowa odcinka rurociągu r-II w Nidzicy (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	35 000,00	0,00	0,00	0,00		X	X			
75.	921	92120	6050	Remont zamku w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00		X	X			
76.	921	92120	6050	Remont ogrodzenia wpisanego do rejestru zabytków znajdującego się na działkach 57/3 i 57/4 w Nidzicy przy ul. Jagielly 5 obręb nr 6 Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				65 000,00	246,00	246,00		
77.	921	92120	6050	Remont zamku i wzgórze zamkowego (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	66 000,00	0,00	0,00	0,00		X	X			
78.	926	92601	6050	Budowa basenu do nauki pływania i rehabilitacji przy ul. Polnej w Nidzicy (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X			100 000,00		61 500,00	61 500,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku (Jednostka realizująca zadanie)	6	Wykonanie na 30.06.2016 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2016	Wykonanie na 30.06.2016 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							Planowane wydatki na wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	środków własnych gminy	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z b. państw., jst., f. celowe)			środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków własnych gminy	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z b. państw.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
79.	926	92601	6060	Zakup urządzeń do siłowni w Hali Widowskowsko-Sportowej im. Krystyny Szymańskiej-Lary w Nidzicy Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy	X	X				55 000,00	55 000,00	55 000,00		
80.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw z pumptrackiem Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				150 000,00	0,00	0,00		
Razem					14 231 493,62	560 771,30	560 771,30	0,00	0,00	3 226 836,85	623 157,44	614 712,26	8 445,18	0,00
Ogółem (6+11)					17 458 330,47									
Wykonanie					1 183 928,74									

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kysmala

8. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ NIDZICA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI na 30.06.2016 r. (wg sprawozdań Rb-50 i Rb-27ZZ)

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Planowane dotacje ogółem na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Planowane wydatki ogółem na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r. (8+11)	z tego				Planow. dochody do przekazania do budżetu państwa	Przekazane dochody do 30.06.2016 r. do budżetu państwa
							Wydatki bieżące (9+10)	w tym		Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			408 468,86	408 468,86	408 468,86	408 468,86	408 468,86	7 266,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		408 468,86	408 468,86	408 468,86	408 468,86	408 468,86	7 266,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	408 468,86	408 468,86	X	X	X	X	X	X	X	X
		4010			6 073,75	6 073,75	6 073,75	6 073,75				
		4110			1 044,08	1 044,08	1 044,08	1 044,08				
		4120			148,81	148,81	148,81	148,81				
		4210			10,95	10,95	10,95					
		4300			731,60	731,60	731,60					
		4430			400 459,67	400 459,67	400 459,67					
750			137 737,00	87 186,00	137 737,00	87 186,00	87 186,00	87 186,00	0,00	0,00	1 000,00	382,85
	75011		137 737,00	87 186,00	137 737,00	87 186,00	87 186,00	87 186,00	0,00	0,00	1 000,00	382,85
		2010	137 737,00	87 186,00	X	X	X	X	X	X	X	X
		4010			100 141,00	68 492,12	68 492,12	68 492,12				
		4040			10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00				
		4110			23 716,00	7 137,28	7 137,28	7 137,28				
		4120			3 380,00	1 056,60	1 056,60	1 056,60				
		0690	X	X	X	X	X	X	X	X	1 000,00	382,85
751			19 532,00	17 384,00	19 532,00	1 982,98	1 982,98	1 495,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		19 532,00	17 384,00	19 532,00	1 982,98	1 982,98	1 495,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	19 532,00	17 384,00	X	X	X	X	X	X	X	X
		4010			2 500,00	1 249,98	1 249,98	1 249,98				
		4110			430,00	214,98	214,98	214,98				
		4120			62,00	31,02	31,02	31,02				
		4210			15 440,00	118,00	118,00					
		4300			1 100,00	369,00	369,00					
801			121 042,59	121 042,59	121 042,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		61 692,89	61 692,89	61 692,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	61 692,89	61 692,89	X	X	X	X	X	X	X	X
		4210			610,82	0,00	0,00					
		4240			61 082,07	0,00	0,00					
	80110		48 395,33	48 395,33	48 395,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	48 395,33	48 395,33	X	X	X	X	X	X	X	X
		4210			479,16	0,00	0,00					
		4240			47 916,17	0,00	0,00					
	80150		10 954,37	10 954,37	10 954,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	10 954,37	10 954,37	X	X	X	X	X	X	X	X
		4210			108,46	0,00	0,00					
		4240			10 845,91	0,00	0,00					
852			18 647 729,00	8 654 539,00	18 647 729,00	7 854 639,86	7 846 194,68	171 952,94	7 587 509,17	8 445,18	272 218,00	119 791,62
	85211		9 945 044,00	4 055 573,00	9 945 044,00	3 308 749,80	3 300 304,62	41 248,24	3 219 728,50	8 445,18	0,00	0,00
		2060	9 934 544,00	4 045 073,00	X	X	X	X	X	X	X	X
		3110			9 735 853,00	3 219 728,50	3 219 728,50		3 219 728,50			
		4010			68 580,00	30 343,00	30 343,00	30 343,00				
		4110			13 913,00	5 810,21	5 810,21	5 810,21				
		4120			1 953,00	660,94	660,94	660,94				
		4170			11 100,00	4 434,09	4 434,09	4 434,09				
		4210			74 204,00	29 403,65	29 403,65					
		4270			9 000,00	0,00	0,00					
		4280			120,00	100,00	100,00					
		4300			14 000,00	8 601,43	8 601,43					
		4440			821,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdz.	§	Planowane dotacje ogółem na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Planowane wydatki ogółem na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r. (8+11)	z tego				Planow. dochody do przekazania do budżetu państwa	Przekazane dochody do 30.06.2016 r. do budżetu państwa
							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	12	13
		4700			5 000,00	1 222,80	1 222,80					
		6060			10 500,00	8 445,18				8 445,18		
		6340	10 500,00	10 500,00	X	X	X	X	X	X	X	X
	85212		8 638 995,00	4 545 435,00	8 638 995,00	4 492 648,78	4 492 648,78	130 503,72	4 353 830,17	0,00	272 218,00	119 782,41
		2010	8 638 995,00	4 545 435,00	X	X	X	X	X	X	X	X
		3020			370,00	0,00	0,00		0,00			
		3110			8 379 825,00	4 353 830,17	4 353 830,17		4 353 830,17			
		4010			194 077,00	95 787,26	95 787,26	95 787,26				
		4040			14 637,00	14 636,64	14 636,64	14 636,64				
		4110			35 643,00	18 385,39	18 385,39	18 385,39				
		4120			3 500,00	1 694,43	1 694,43	1 694,43				
		4170			1 500,00	0,00	0,00	0,00				
		4210			590,00	102,92	102,92					
		4280			360,00	90,00	90,00					
		4300			1 213,00	852,32	852,32					
		4410			10,00	0,00	0,00					
		4440			5 470,00	5 469,65	5 469,65					
		4700			1 800,00	1 800,00	1 800,00					
		0920	X	X	X	X	X	X	X	X	163 840,00	73 234,01
		0970	X	X	X	X	X	X	X	X	10 000,00	4 391,89
		0980	X	X	X	X	X	X	X	X	98 378,00	42 156,51
	85213		48 799,00	39 092,00	48 799,00	38 810,80	38 810,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	48 799,00	39 092,00	X	X	X	X	X	X	X	X
		4130			48 799,00	38 810,80	38 810,80					
	85215		14 438,00	14 231,00	14 438,00	14 229,50	14 229,50	0,00	13 950,50	0,00	0,00	0,00
		2010	14 438,00	14 231,00	X	X	X	X	X	X	X	X
		3110			14 154,90	13 950,50	13 950,50		13 950,50			
		4210			283,10	279,00	279,00					
	85295		453,00	208,00	453,00	200,98	200,98	200,98	0,00	0,00	0,00	9,21
		2010	453,00	208,00	X	X	X	X	X	X	X	X
		4010			377,78	167,62	167,62	167,62				
		4110			65,96	29,26	29,26	29,26				
		4120			9,26	4,10	4,10	4,10				
		0690	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	9,21
	Ogółem		19 334 509,45	9 288 620,45	19 334 509,45	8 352 277,70	8 343 832,52	267 901,56	7 587 509,17	8 445,18	273 218,00	120 174,47

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

9. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na 30.06.2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów - dotacji ogółem na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wydatków ogółem na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016 r. (8+11)	z tego:			
							Wydatki bieżące (9+10)	w tym:		Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60013	6300	X	X	119 380,01	119 380,01	0,00	0,00	0,00	119 380,01
600	60014	6300	X	X	856 612,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	6300	130 000,00	0,00	X	X	X	X	X	X
750	75018	2710	X	X	54 507,51	50 817,51	50 817,51	0,00	0,00	0,00
801	80101	2710	15 000,00	15 000,00	X	X	X	X	X	X
801	80110	2320	664,32	664,32	X	X	X	X	X	X
Ogółem			145 664,32	15 664,32	1 030 500,04	170 197,52	50 817,51	0,00	0,00	119 380,01

BURMISTRZ NIDZICY
Jack Kosmala

**10. ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU na 30.06.2016 r.**

w złotych

Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
Planowane dochody	X	67 085 820,00	78 876 884,62	41 467 610,98	52,57
Planowane wydatki	X	74 585 820,00	88 715 918,12	34 289 723,52	38,65
Nadwyżka (1-2)	X	X	X	7 177 887,46	-
Deficyt (1-2)	X	-7 500 000,00	-9 839 033,50	X	-
Finansowanie (Przychody-Rozchody)		7 500 000,00	9 839 033,50	4 539 033,50	46,13
Przychody ogółem		10 450 000,00	12 789 033,50	5 289 033,50	41,36
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 950 000,00	5 289 033,50	5 289 033,50	100,00
Rozchody ogółem		2 950 000,00	2 950 000,00	750 000,00	25,42
Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	§ 982	2 950 000,00	2 950 000,00	750 000,00	25,42

BURMISTRZ MIEJSCY
Jacek Kosmala

11. REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY NIDZICA na 30.06.2016 r.

Dział		Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie dotacji podmiotowej na 30.06.2016 r.	Plan dotacji celowej	Wykonanie dotacji celowej na 30.06.2016 r.
1	2	3	4		5	6	7	8
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
921	92109	2480		Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy	1 438 710,00	865 710,00		
921	92116	2480		Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy	729 000,00	364 000,00		
				RAZEM	2 167 710,00	1 229 710,00		
II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
801	80104	2540		Katarzyna Kamińska-Siepsiak, prowadząca Niepubliczne Przedszkole "Bajka" w Piątkach	328 872,00	119 395,61		
801	80110	2540		Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Gimnazjum w Nidzicy	278 400,00	110 544,90		
801	80110	2540		Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Gimnazjum dla Dorosłych w Nidzicy	11 878,00	4 318,92		
801	80149	2540		Katarzyna Kamińska-Siepsiak, prowadząca Niepubliczne Przedszkole "Bajka" w Piątkach	5 000,00	0,00		
801	80150	2540		Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Gimnazjum w Nidzicy	202 286,00	42 702,00		
801	80150	2540		Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Gimnazjum dla Dorosłych w Nidzicy	8 909,00	0,00		
853	85305	2830		Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobek - Katarzyna Kamińska-Siepsiak, prowadząca Niepubliczny Żłobek "Bajkowy Świat Malucha" w Piątkach			32 400,00	10 080,00
750	75075	2360		Administracja publiczna - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Zadania z zakresu promocji gminy - wsparcie zadania			4 000,00	0,00
851	85195	2360		Ochrona zdrowia - Pozostała działalność - Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia - wsparcie zadania			1 000,00	0,00
853	85395	2360		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Pozostała działalność - Zadania z zakresu polityki społecznej - wsparcie zadania			9 000,00	0,00
900	90095	2360		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność - Zadania z zakresu bezdomności zwierząt - wsparcie zadania			1 000,00	0,00
921	92195	2360		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność - Zadania z zakresu kultury, sztuki oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego - wsparcie zadania			4 000,00	0,00

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie dotacji podmiotowej na 30.06.2016 r.	Plan dotacji celowej	Wykonanie dotacji celowej na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92605	2820	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej - Kultura fizyczna - wsparcie zadania			100 000,00	100 000,00
			Klub Sportowy "TAN"			10 000,00	10 000,00
			Towarzystwo Sportowe NIDA			20 000,00	20 000,00
			Miejski Klub Sportowy "Start"			70 000,00	70 000,00
			RAZEM	835 345,00	276 961,43	151 400,00	110 080,00
			Ogółem	3 003 055,00	1 506 671,43	151 400,00	110 080,00

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosiński

12. REALIZACJA WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO na 30.06. 2016 r.

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4
1.	Bartoszki	9 633,81	629,55
2.	Bolejny	9 126,77	350,00
3.	Dobrzyń	9 661,98	1 760,06
4.	Frąknowo	10 138,00	3 696,58
5.	Grzegórzki	9 887,33	8 315,34
6.	Jabłonka	11 915,50	2 081,14
7.	Kamionka	760,57	538,62
8.	Likusy	6 591,55	4 561,00
9.	Łyna	12 647,90	9 693,64
10.	Łysakowo	11 605,64	10 276,75
11.	Magdaleniec	9 295,78	354,24
12.	Módlki	8 338,03	1 242,19
13.	Napiwoda	28 169,00	746,99
14.	Olszewo	8 084,51	0,00
15.	Orłowo	11 436,63	6 151,54
16.	Piątki	6 197,19	1 196,38
17.	Piotrowice	8 281,70	8 129,20
18.	Radomin	8 985,92	2 299,00
19.	Rączki	9 940,00	7 906,15
20.	Szerokopaś	8 760,00	0,00
21.	Wały	7 943,67	5 786,57
22.	Waszulki	15 633,81	1 000,00
23.	Wietrzychowo	16 338,04	3 540,30
24.	Wikno	8 563,39	750,00
25.	Wólka Orłowska	9 774,66	8 965,29
26.	Zagrzewo	18 535,22	70,61
27.	Załuski	15 380,00	10 399,47
28.	Zimna Woda	7 352,12	3 081,25
29.	Żelazno	11 970,00	11 895,60
OGÓLEM		310 948,72	115 417,46

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

13. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ na 30.06.2016 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Plan dotacji ogółem na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	Plan wydatków ogółem 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r. (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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		2020	25 000,00	25 000,00	X	X	X	X	X	X
		4300	X	X	25 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			25 000,00	25 000,00	25 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ NIDZICY
Jarek Kosmala

14. REALIZACJA BUDŻETU GMINY NIDZICA na 30.06.2016 r. PRZEZ PODLEGŁE JEDNOSTKI I ORGAN GMINY

w złotych

Nazwa jednostki	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk. planu	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
Urząd Miejski w Nidzicy (łącznie z organem gminy)	77 277 988,22	40 520 804,38	52,44	36 567 681,54	8 611 166,97	23,55
Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy	337 315,02	253 183,74	75,06	3 741 573,21	2 017 306,51	53,92
Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy	142 664,15	58 947,93	41,32	5 528 223,59	2 965 611,33	53,64
Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy	114 007,76	51 974,90	45,59	5 836 144,22	3 085 619,56	52,87
Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy	87 978,00	46 357,70	52,69	4 938 861,96	2 596 798,70	52,58
Szkoła Podstawowa w Łynie	7 250,20	4 577,62	63,14	1 202 223,99	647 051,93	53,82
Szkoła Podstawowa w Napiwodzie	2 200,00	928,72	42,21	1 217 505,37	620 203,87	50,94
Szkoła Podstawowa w Rączkach	2 900,00	1 453,21	50,11	1 205 878,06	593 549,60	49,22
Przedszkole Nr 2 w Nidzicy	266 749,01	110 821,32	41,55	1 530 154,19	876 741,84	57,30
Przedszkole Nr 4 w Nidzicy	218 660,26	125 479,50	57,39	1 804 521,95	993 796,41	55,07
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	419 172,00	293 081,96	69,92	25 143 150,04	11 281 876,80	44,87
Ogółem	78 876 884,62	41 467 610,98	52,57	88 715 918,12	34 289 723,52	38,65

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

15. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY na 30.06.2016 r.
(wg sprawozdań Rb- 27s i Rb-28s)

w złotych

Lp.	Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty		Zobowiązania		
		ogółem	w tym zaległości	ogółem	w tym wymagalne	
					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	10 962,50	10 962,50	89 043,01	0,00	0,00
2.	600 - Transport i łączności	5 623,25	5 623,25	56 809,18	0,00	0,00
3.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 744 703,01	1 615 358,48	17 544,70	0,00	0,00
4.	710 - Działalność usługowa	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
5.	750 - Administracja publiczna	44 390,79	44 390,79	42 372,90	0,00	0,00
6.	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	73,80	0,00	0,00
7.	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 004,05	45 004,05	1 590,54	0,00	0,00
8.	756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 724 358,49	3 740 468,45	0,00	0,00	0,00
9.	801 - Oświata i wychowanie	56 108,74	16 048,54	874 087,24	0,00	0,00
10.	851 - Ochrona zdrowia	0,00	0,00	10 979,90	0,00	0,00
11.	852 - Pomoc społeczna	4 561 359,10	4 528 757,74	19 636,12	0,00	0,00
12.	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	18 450,22	0,00	0,00
14.	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	214 030,79	0,00	0,00
15.	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00
16.	926 - Kultura fizyczna	24 609,36	21 401,08	0,00	0,00	0,00
Ogółem		18 217 119,29	10 028 014,88	1 359 618,40	0,00	0,00

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

16. INFORMACJA O ZACIĄGIĘTYCH ZOBOWIĄZANIACH GMINY NIDZICA Z TYTUŁU OBLIGACJI KOMUNALNYCH na 30.06.2016 r.

w złotych

Rodzaj zobowiązania	Rok emisji obligacji	Kwota wycenionych obligacji wg umowy	Zadłużenie gminy na 31.12.2015 r.	Wysokość spłaty, wykupu								Zadłużenie gminy na 30.06.2016 r.		
				Splata w I półroczu 2016	Do spłaty w II półroczu 2016 r.	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Obligacje komunalne	x	x	22 100 000,00	750 000,00	2 200 000,00	3 150 000,00	2 500 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00	800 000,00	21 350 000,00
1. (obligacje komunalne)	2009	6 200 000,00	3 900 000,00		1 700 000,00	2 200 000,00								3 900 000,00
2. (obligacje komunalne)	2010	6 400 000,00	6 100 000,00	750 000,00		750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00				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		6 600 000,00
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	4 600 000,00
5. (obligacje komunalne)	2013	900 000,00	900 000,00				100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	900 000,00
Ogółem	x	x	22 100 000,00	750 000,00	2 200 000,00	3 150 000,00	2 500 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00	800 000,00	21 350 000,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIDZICA ZA I PÓŁROCZE 2016 r. - CZĘŚĆ II OPISOWA

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, z czego kwotę 164.101,36 zł przeznaczono na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego,
- 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).

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).

Przychody budżetu – 10.450.000,00 zł:

- ze sprzedaży obligacji komunalnych – 7.500.000,00 zł
- 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 30.06.2016 r. plan budżetu Gminy Nidzica przedstawiał się następująco:

Dochody ogółem – 78.876.884,62 zł, z tego:

dochody bieżące – 73.211.843,86 zł, co stanowi 92,82 % planu dochodów ogółem,

dochody majątkowe – 5.665.040,76 zł, co stanowi 7,18 % planu dochodów ogółem.

Wydatki ogółem – 88.715.918,12 zł. Udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach ogółem przedstawia się odpowiednio:

wydatki bieżące: 68.543.415,65 zł, co stanowi 77,26 % planu wydatków ogółem,

wydatki majątkowe: 20.172.502,47 zł, co stanowi 22,74 % planu wydatków ogółem.

Z wydatków bieżących w kwocie 68.543.415,65 zł wyodrębniono następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.297.351,42 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 15.119.856,82 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 3.208.962,51 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.095.744,90 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp. – 0,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 821.500,00 zł.

Wydatki majątkowe – 20.172.502,47 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 18.952.502,47 zł, w tym kwotę 810.000,00 zł na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp,
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.220.000,00 zł.

Wynik budżetu – deficyt – 9.839.033,50 zł.

Źródła pokrycia - wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów, pożyczek i obligacji z lat ubiegłych - 2.339.033,50 zł oraz obligacje komunalne 7.500.000,00 zł.

Przychody budżetu – 12.789.033,50 zł:- wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów, pożyczek i obligacji z lat ubiegłych – 7.500.000,00 zł oraz wolne środki 5.289.033,50 zł.

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

WYKONANIE BUDŻETU GMINY NIDZICA PO ZMIANACH NA 30.06.2016 r.

TREŚĆ	KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	PLAN NA 01.01.2016	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2016	WYKONANIE NA 30.06.2016	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1. Dochody	X	67 085 820,00	78 876 884,62	41 467 610,98	52,57
a) dochody bieżące	X	61 449 028,00	73 211 843,86	40 193 820,92	54,90
b) dochody majątkowe	X	5 636 792,00	5 665 040,76	1 273 790,06	22,49
2. Wydatki	X	74 585 820,00	88 715 918,12	34 289 723,52	38,65
a) wydatki bieżące	X	56 719 681,12	68 543 415,65	32 883 621,70	47,97
b) wydatki majątkowe	X	17 866 138,88	20 172 502,47	1 406 101,82	6,97
3. Deficyt Nadwyżka (1-2)	X	-7 500 000,00	- 9 839 033,50	7 177 887,46	x
4. Finansowanie (Przychody-Rozchody)	X	7 500 000,00	9 839 033,50	4 539 033,50	x
5. Przychody	X	10 450 000,00	12 789 033,50	5 289 033,50	41,36
a) sprzedaż obligacji komunalnych	§ 931	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	x

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	750 000,00	25,42
wykup obligacji komunalnych	§ 982	2 950 000,00	2 950 000,00	750 000,00	25,42

W toku wykonywania budżetu Rada Miejska zmieniała uchwałę budżetową. Do każdej uchwały zmieniającej budżet Rada Miejska otrzymywała szczegółowe uzasadnienie. Burmistrz, na podstawie stosownych upoważnień dokonywał zmian w planie dochodów i wydatków. 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. Tabele zamieszczone w części I i II informacji opracowano w zł.

II. DOCHODY BUDŻETU GMINY

W okresie objętym informacją, dochody na założony plan po zmianach **78 876 884,62 zł** zostały zrealizowane w wysokości **41 467 610,98 zł**, co stanowi **52,57 %** planu (tabele nr 1-2 w części I). Dla porównania w I półroczu 2015 r. wskaźnik wykonania dochodów wyniósł 53,46 %, co stanowiło kwotę 34 518 824,58 zł. W układzie działowym wykonanie dochodów ogółem przedstawiono w tabelach nr 1 i 2. Poniżej optymalnego wskaźnika ukształtowało się wykonanie dochodów w następujących działach klasyfikacji budżetowej: 600 Transport i łączność – 0,0 %, 750 Administracja publiczna – 49,4 %, 752 Obrona narodowa – 43,2 %, 852 Pomoc społeczna – 47,5 %, .

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY NIDZICA NA 30.06.2016 r. WG ŹRÓDEŁ

RODZAJ DOCHODU BUDŻETU	PLAN PO ZMIANACH 30.06.2016	WYKONANIE 30.06.2016	STRUKTURA % WYK. PO ZMIANACH W DOCHOD. OGÓŁEM	WSKAŹNIK WYKONANIA PLANU (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Dochody własne	30 191 706,27	16 908 856,59	40,78	56,00
2. Dotacje, płatności w ramach budżetu środków europejskich, pozostałe środki na dofinansowanie zadań gminy z innych źródeł	24 943 234,35	10 791 870,39	26,02	43,27
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 741 944,00	13 766 884,00	33,20	57,98
OGÓŁEM DOCHODY	78 876 884,62	41 467 610,98	100,00	52,57

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

II. 1. DOCHODY BIEŻĄCE:

Dochody bieżące budżetu gminy przy planie po zmianach **73.211.843,86 zł** wykonano w kwocie **40.193.820,92 zł**, co stanowi **54,90 %**. Wykonanie wg źródeł przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu bieżącego	Plan pierwotny 01.01.2016	Plan po zmianach 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	Struktura% wyk. po zmianach w dochodach bieżących 30.06.2016	Wskaźnik wykonania planu po zmianach 30.06.2016 (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1. Dochody własne	27 464 032,00	27 767 165,51	15 645 566,53	38,93	56,35
2. Dotacje bieżące, płatności w ramach budżetu środków europejskich, pozostałe środki na dofinansowanie zadań gminy z innych źródeł	10 543 967,00	21 702 734,35	10 781 370,39	26,82	49,68
3. Subwencja ogólna	23 441 029,00	23 741 944,00	13 766 884,00	34,25	57,99
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	61 449 028,00	73 211 843,86	40 193 820,92	100,00	54,90

ŹRÓDŁA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH:

1. Dochody bieżące własne, wg źródeł zamieszczonych w tabeli niżej, na plan po zmianach 27 767 165,51 zł wykonanie ukształtowało się w kwocie 15 645 566,53 zł, co stanowi 56,35 %.

Rodzaj dochodu bieżącego	Plan pierwotny 01.01.2016	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Strukt % wyk. po zmianach w wyk. doch. ogółem	Wskaźnik wyk. planu po zmian. (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
DOCHODY OGÓŁEM	67 085 820,00	78 876 884,62	41 467 610,98	100,00	52,57
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	61 449 028,00	73 211 843,86	40 193 820,92	96,93	54,90
1. Dochody bieżące własne:	27 464 032,00	27 767 165,51	15 645 566,53	37,73	56,35
1.1. udziały w podatkach, w tym:	11 526 930,00	11 571 126,00	5 385 558,05	12,99	46,54
<i>a) wpływy z podatku dochodowym od os. fizycznych - § 0010</i>	<i>11 196 930,00</i>	<i>11 241 126,00</i>	<i>5 184 542,00</i>	<i>12,50</i>	<i>46,12</i>
<i>b) wpływy z podatku dochodowego od os. prawnych - § 0020</i>	<i>330 000,00</i>	<i>330 000,00</i>	<i>201 016,05</i>	<i>0,48</i>	<i>60,91</i>
1.2. podatki i opłaty, w tym:	13 862 629,00	14 027 725,00	7 963 374,19	19,20	56,77
<i>a) wpływy z podatku od nieruchomości - 0310</i>	<i>10 100 000,00</i>	<i>10 192 506,00</i>	<i>5 574 939,06</i>	<i>13,44</i>	<i>54,70</i>
<i>b) wpływy z podatku rolnego - § 0320</i>	<i>780 000,00</i>	<i>780 000,00</i>	<i>433 213,15</i>	<i>1,04</i>	<i>55,54</i>
<i>c) wpływy z podatku leśnego - § 0330</i>	<i>650 000,00</i>	<i>650 000,00</i>	<i>327 967,25</i>	<i>0,79</i>	<i>50,46</i>
<i>d) wpływy z pod. od śr. transport. - § 0340</i>	<i>260 000,00</i>	<i>260 000,00</i>	<i>128 174,93</i>	<i>0,31</i>	<i>49,30</i>
<i>e) wpływy z opłaty produktowej - § 0400</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>f) wpływy z opłaty targowej - § 0430</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>32 328,00</i>	<i>0,08</i>	<i>32,33</i>
<i>g) wpływy z opłaty skarbowej - § 0410</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100 398,98</i>	<i>0,24</i>	<i>50,20</i>
<i>h) wpływy z karty podatkowej - § 0350</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>6 523,28</i>	<i>0,02</i>	<i>43,49</i>
<i>i) wpływy z pod. od spadków i darowizn - § 0360</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>26 256,00</i>	<i>0,06</i>	<i>52,51</i>
<i>j) wpływy z podatku. od czyn. cyw. praw. - § 0500</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>272 318,26</i>	<i>0,66</i>	<i>68,10</i>

k)wpływy z innych lokalnych opłat - § 0490	87 000,00	93 000,00	92 529,45	0,22	99,49
l) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - § 0460	70 000,00	136 590,00	199 396,80	0,48	145,98
l) wpływy z opłaty za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych – § 0480	450 000,00	450 000,00	337 917,72	0,81	75,09
m)wpływy z opłaty za zarząd, użytk. wiecz. służebn. -§ 0470	621,00	621,00	18 985,00	0,05	3057,17
n)wpływy z opłat użytk. wiecz. nieruchom. -§ 0550	156 000,00	156 000,00	134 474,95	0,32	86,20
o) wpływy z opłat za korzystanie z wychow. przedszkol. -§ 0660	195 408,00	195 408,00	91 129,18	0,22	46,64
p) wpływy z opłat za korzystanie z wyżyw. -§ 0670	232 050,00	232 050,00	117 198,09	0,28	50,51
r) wpływy z różnych opłat -§ 0690	116 550,00	116 550,00	69 614,67	0,17	59,73
1.3. pozostałe dochody, w tym:	2 074 473,00	2 168 314,51	2 296 634,29	5,54	105,92
a) wpływy z najmu i dzierżawy - § 0750	440 153,00	463 206,93	369 166,72	0,89	79,70
b) wpływy (fundusz i zaliczka alimentacyjna, udostępnianie danych) -§ 2360	60 100,00	60 100,00	32 590,60	0,08	54,23
c) wpływy z grzywien i kar (mandaty) - 0570	12 000,00	12 000,00	10 000,00	0,02	83,33
d) wpływy z usług-§ 0830	896 000,00	696 039,24	401 676,84	0,97	57,71
e) wpływy z odsetek (podatkowe, nie podatkowe, od środków na rachunkach bank.)-§ 0910, 0920,	156 450,00	157 950,00	130 466,48	0,31	82,60
f) wpływy z darowizn -§ 0960	100,00	100,00	300,00	0,00	300,00
g) wpływy z róż. doch. - § 0970	505 876,00	775 124,34	1 347 960,13	3,25	173,90
h) rekompensata utrac. doch. w pod. od nieruchomości - § 2680	3 794,00	3 794,00	3 778,00	0,00	99,58
i) wpływy ze zwrotów dotacji § 2910	0,00	0,00	695,52	0,00	0,00

Udziały gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa zostały wykonane 46,54 % zakładanego planu. Plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych założono w wysokości wynikającej z zawiadomienia przesłanego przez Ministerstwo Finansów po uchwaleniu ustawy budżet państwa na 2016 r. Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych są przekazywane przez Ministerstwo Finansów a udziały od osób prawnych są przekazywane Gminie przez urzędy skarbowe. W I półroczu wpływy były zawsze niższe od optymalnych z uwagi na fakt, że podatnikom są dokonywane zwroty nadpłaconych podatków za rok ubiegły do końca sierpnia br.

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 **14.027.725,00 zł** wykonanie wyniosło **7.963.374,19 zł**, co stanowi **56,77 %**. Planowanie i wykonanie dochodów z tych źródeł jest bardzo trudne, wymaga rzetelnej bieżącej analizy wpływów, monitorowania realności założonego planu, systematycznej reakcji i dokonywania ewentualnej korekty. Planuje się pozyskać do końca roku więcej dochodów z podatku od nieruchomości niż założono w planie budżetu.

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 uchwały RM
Podatek od nieruchomości	82.592,00	0,00	0,00
Podatek rolny	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00
Ogółem	82.592,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	53.927,00
Podatek rolny	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	1.400,00	0,00	0,00
Ogółem	1.400,00	0,00	53.927,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 759.358,00 zł, z tego:

1) od osób fizycznych - 385.239,00 zł, z tego:

- a) podatek od nieruchomości - 303.252,00 zł
- b) podatek rolny - 0,00 zł
- c) podatek od środków transportowych - 81.987,00 zł

2) od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 374.119,00 zł,

z tego:

- a) podatek od nieruchomości - 332.989,00 zł
- b) podatek rolny - 0,00 zł
- c) podatek od środków transportowych - 41.130,00 zł

Pozostałe dochody własne na plan po zmianach **2.168.314,51 zł** wykonanie ukształtowało się na poziomie **2.296.634,29 zł**, tj. **105,92 %**. Wszystkie zmiany planu tych źródeł dochodów dokonywane były uchwałami Rady Miejskiej a przedstawiane projekty uchwał zawierały szczegółowe uzasadnienia. Ostatecznie w I półroczu 2016 roku osiągnięto dochody z następujących źródeł:

- **Dochody z najmu i dzierżawy** - przy planie po zmianach 463 206,93 zł zrealizowano kwotę 369 166,72 zł, co stanowi 79,70 % planu, w tym za obwody łowieckie, na założony plan 8 000,00 zł, wykonanie wyniosło 4 554,45 zł, co stanowi 56,9 %.

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

- **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 32 590,60 zł, co przy założonym planie 60 100,00 zł stanowi 54,23 %.
- **Wpływy z grzywien i kar, w tym z mandatów** – na zakładany plan 12 000,00 zł, realizacja wynosi 10.000 zł, co stanowi 83,33 %. Na powyższe składają się uzyskane dochody z mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską, 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 696 039,24 zł wykonanie wyniosło 401 676,84 zł, co stanowi 57,71 % planu. Na powyższe składają się dochody otrzymane m.in. z następujących tytułów: wynajem samochodu w ZOOiS, sprzedaż „Głosu Nidzickiego”, usługi opiekuńcze, opłata cementarna, usługi na hali sportowej.
- **Wpływy z odsetek** na zakładany plan 157 950,00 zł wykonanie wyniosło 130 466,48 zł, co stanowi 82,60 %. Dochody realizowano z odsetek od nieterminowych wpłat: podatków, opłat i należności cywilnoprawnych; od nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz od środków na rachunkach bankowych gminy i jednostek budżetowych, odsetki od nieterminowo zwróconej dotacji.
- **Wpływy z darowizn** na zakładany plan 100,00 zł wykonanie wyniosło 300,00 zł (dobrowolne darowizny od osób fizycznych i prawnych na rzecz Gminy), co stanowi 300,0 %.
- **Wpływy z różnych dochodów** – na założony plan 775 124,34 zł zrealizowano kwotę 1 347 960,13 zł, co stanowi 173,9 % 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.

W ramach rozliczeń z lat ubiegłych Gmina otrzymała w kwietniu br. zwrot podatku VAT za lata 2011-2014 w kwocie 1.157.055,00 zł. Jednakże z ww. kwoty zwrócono na rachunek bankowy Ministra Finansów kwotę 75.786,47 zł, z tytułu nienależnie otrzymanej dotacji w latach ubiegłych ze środków europejskich, która stanowiła wówczas kwotę VAT kwalifikowalną. Dodatkowo zapłacono firmie zajmującej się zwrotem VAT za lata 2011-2014 prowizję od odzyskanej kwoty VAT w wysokości 185.013,09 zł. Ponadto w sierpniu br. ponownie dokonano korekt deklaracji VAT za lata 2011-2014, ponieważ pierwotnie wyliczona kwota okazała się błędna i w sierpniu dokonano zwrotu na rachunek Urzędu Skarbowego w Nidzicy kwoty 145.874,00 zł. Firma dokonała korekty faktury i zwróciła nienależnie otrzymaną kwotę prowizji 23 325,25 zł na rachunek Gminy. Po odliczeniu dotychczas poniesionych kosztów i dokonanych zwrotów saldo zysku Gminy z tytułu odzyskanego podatku VAT za lata 2011-2014 wynosi 773 706,69 zł.

- **Wpływy z rekompensaty utraconych dochodów** - na założony plan 3 794,00 zł zrealizowano kwotę 3 778,00 zł, co stanowi 99,6 % planu, z tytułu rekompensaty za zwolnienia z podatku od nieruchomości za grunty pod jeziorami.

Na podstawie podjętej przez Radę Miejską w Nidzicy w dniu 30 października 2014 r. uchwały Nr L/703/2014 w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Nidzica oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg w I półroczu 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 subwencji.

2. Plan bieżących: dotacji, płatności w ramach budżetu środków europejskich, środków z innych źródeł po zmianach na 30.06.2016 r. wyniósł **21 702 734,35 zł** zaś wykonanie ukształtowało się w kwocie **10 781 370,39 zł** co stanowi **49,68 %**.

Rodzaj dochodu bieżącego	Plan pierwotny 01.01.2016	Plan po zmianach 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	Strukt % wykon. po zmianach w doch. ogółem	Wskaźnik wyk. planu po zmian 4:3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
DOCHODY OGÓŁEM	67 085 820,00	78 876 884,62	41 467 610,98	100,00	52,57
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	61 449 028,00	73 211 843,86	40 193 820,92	96,93	54,90
Dotacje bieżące, płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz z innych źródeł:	10 543 967,00	21 702 734,35	10 781 370,39	26,00	49,68
a) z budżetu państwa na zadania zlecone: § 2010	8 942 751,00	9 389 465,45	5 233 047,45	12,62	55,73
b) z budżetu państwa na zadania zlecone: § 2060	0,00	9 934 544,00	4 045 073,00	9,75	40,72
c) z budżetu państwa na zadania własne § 2030	1 601 216,00	2 299 020,00	1 452 392,00	3,50	63,17
d) na zadania w ramach środków europejskich i płatności w ramach budżetu środków europejskich: § 2007,	0,00	10 193,62	10 193,62	0,02	100,0
e) z WFOŚiGW § 2460	0,00	28 846,96	0,00	0,00	0,0
f) na zadania realizowane w ramach porozumień (umów): z budżetu państwa § 2020	0,00	25 000,00	25 000,00	0,06	100,0
g) w ramach pomocy finansowej z budżetu Powiatu Nidzickiego § 2710	0,00	15 000,00	15 000,00	0,04	100,0
h) z powiatu nidzickiego na zadania realizowane na podstawie porozumień § 2320	0,00	664,32	664,32	0,00	100,0

z tego:

a) plan dotacji bieżących na zadania zlecone gminie ustawami z zakresu administracji rządowej na 30.06.2016 r. wyniósł **19 324 009,45 zł**, zaś wykonanie **9 278 120,45 zł**, co stanowi **48,01 %** planu dochodów. Wydatki bieżące na zadania zlecone, na założony plan wydatków bieżących w kwocie

19.324.009,45 zł zostały wykonane na kwotę 8 343 832,52 zł, co stanowi 43,18 % planu wydatków (tabela nr 8 w części tabelarycznej sprawozdania).

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	§	Plan dotacji na 01.01.2016	Plan dotacji po zmianach 30.06.2016	Wykon. dotacji po zmianach 30.06.2016	Wsk. % wykon. planu doch. po zm. na 30.06.16 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rolnictwo i łowiectwo - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych	01095	2010	0,00	408 468,86	408 468,86	100,00
2.	Administracja publiczna - zadania z zakresu budżetu państwa (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy obronne)	75011	2010	138 563,00	137 737,00	87 186,00	63,30
3.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa – aktualizacja spisu wyborców	75101	2010	4 300,00	19 532,00	17 384,00	89,00
4.	Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe – podręczniki i materiały edukacyjne	80101	2010	0,00	61 692,89	61 692,89	100,00
5.	Oświata i wychowanie – gimnazja – podręczniki i materiały edukacyjne	80110	2010	0,00	48 395,33	48 395,33	100,00
6.	Oświata i wychowanie – podręczniki i materiały edukacyjne	80150	2010	0,00	10 954,37	10 954,37	100,00
7.	Pomoc społeczna – świadczenie wychowawcze - rodzina 500 plus	85211	2060	0,00	9 934 544,00	4 045 073,00	40,72
8.	Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	85212	2010	8 749 350,00	8 638 995,00	4 545 435,00	52,62
9.	Pomoc społeczna -składki na ubezpieczenia zdrowotne	85213	2010	50 538,00	48 799,00	39 092,00	80,11
10.	Pomoc społeczna – dodatki energetyczne	85215	2010	0,00	14 438,00	14 231,00	98,57
11.	Pomoc społeczna – Karta Dużej Rodziny	85295	2010	0,00	453,00	208,00	45,92
RAZEM				8 942 751,00	19 324 009,45	9 278 120,45	48,01

b) plan dotacji bieżących na zadania związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej na zadania przejęte przez gminę z zakresu budżetu państwa na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej (tabela nr 13 w części tabelarycznej) wyniósł 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu. Wydatki realizowano na podstawie zawartego porozumienia:

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	§	Plan dotacji na 01.01.2016	Plan dotacji po zmianach na 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	
						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	25 000,000	25 000,00	100,0
RAZEM				0,00	25 000,00	25 000,00	100,0

c) plan dotacji bieżących z budżetu państwa na zadania własne gminy w półroczu ulegał zwiększeniu i zmniejszeniu i ostatecznie na 30.06.2016 r. wyniósł 2 299 020,00 zł wykonanie zaś ukształtowało się na poziomie 63,17 % tj. 1 452 392,00 zł. Całość kwoty planu i wykonania obejmuje następujące dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy:

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	§	Plan dotacji na 01.01.2016	Plan dotacji po zmianach 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	
						Kwota zł	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Oświata i wychowanie – zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych	80101	2030	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
2.	Oświata i wychowanie – wychowanie przedszkolne	80103	2030	270 135,00	272 630,00	136 315,00	50,00
3.	Oświata i wychowanie – wychowanie przedszkolne	80104	2030	448 920,00	469 910,00	234 955,00	50,00
4.	Oświata i wychowanie - wychowanie przedszkolne	80149	2030	0,00	5 480,00	2 741,00	50,02
5.	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne	85213	2030	44 279,00	40 318,00	28 402,00	70,44
6.	Pomoc społeczna – zasiłki okresowe	85214	2030	74 671,00	179 186,00	134 680,00	75,16
7.	Pomoc społeczna – zasiłki stałe	85216	2030	149 482,00	432 884,00	345 219,00	79,75
8.	Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej	85219	2030	296 820,00	296 820,00	148 410,00	50,00
9.	Pomoc społeczna -pomoc państwa w zakresie dożywiania	85295	2030	316 909,00	399 875,00	219 753,00	54,96
10.	Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów dofinansowanie stypendiów dla uczniów	85415	2030	0,00	189 917,00	189 917,00	100,00
Razem				1 601 216,00	2 299 020,00	1 452 392,00	63,17

d) plan bieżących dotacji celowych i płatności w ramach budżetu środków europejskich, na 30.06.2016r. wyniósł 10 193,62 zł, zaś wykonanie 10 193,62 zł, co stanowi 100,00 %.

Lp.	Nazwa projektu	Rozdz.	§	Plan dotacji na 01.01.2016	Plan dotacji po zmianach 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	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.

e) Plan dochodów bieżących z WFOŚiGW w Olsztynie

Nazwa	Rozdz.	§	Plan dotacji na 01.01.2016	Plan dotacji po zmianach 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	
					Kwota zł	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Gospodarka odpadami	90002	2460	0,00	28 846,96	0,00	0,00
RAZEM			0,00	28 846,96	0,00	0,00

Gmina Nidzica złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nidzica”. Wybrany przez Gminę wykonawca będzie realizował zadanie zgodnie z podpisaną umową. Ze zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz po przetargu wynika, że kwota dofinansowania będzie niższa. W związku z tym w II półroczu plan dotacji może ulec zmniejszeniu, ale również i plan wydatków ze środków dotacji ulegnie wówczas zmniejszeniu.

f) 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 30.06.2016 r. wyniósł – **15 664,32 zł**, wykonanie **15 664,32 zł (100,00%)**, zgodnie z tabelą nr 9 w części I niniejszej informacji oraz niżej przedstawionym zestawieniem:

Nazwa	Rozdz.	§	Plan dotacji na 01.01.16	Plan dotacji po zmianach 30.06.16	Wykonanie 30.06.2016	
					Kwota zł	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
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
Oświata i wychowanie						
Burmistrz zawarł porozumienie z Powiatem Nidzickim na zorganizowanie dla uczniów nauki religii Kościoła Chrześcijan Baptystów przy ZS Nr 1 – na podstawie odrębnej uchwały.	80101	2320	0,00	664,32	664,32	100,00
RAZEM			0,00	15 664,32	15 664,32	100,00

3. Subwencje ogólne z budżetu państwa na plan po zmianach **23 741 944,00 zł**, wykonanie ukształtowało się w kwocie **13 766 884,00 zł**, co stanowi **57,99 %** planu. W ciągu I półrocza 2016 roku o kwotę 300 915,00 zł zwiększono planowane dochody bieżące budżetu z tytułu subwencji oświatowej. Powyższe wynikało z informacji Ministra Finansów znak: ST3.4750.4.2016 z dnia 16.03.2016 r. o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na 2016 rok.

Rodzaj dochodu bieżącego	Plan pierwotny 01.01.2016	Plan po zmianach 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	Wsk. wykon. planu doch. po zmian. na 30.06.2016 (4:3)
1	2	3	4	5
Subwencja ogólna:	23 441 029,00	23 741 944,00	13 766 884,00	57,99
- oświatowa-§ 2920	16 026 304,00	16 327 219,00	10 059 520,00	61,61
- wyrównawcza-§ 2920	7 015 080,00	7 015 080,00	3 507 540,00	50,00
- równoważąca-§ 2920	399 645,00	399 645,00	199 824,00	50,00

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

II. 2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe budżetu gminy przy planie po zmianach **5 665 040,76 zł** wykonano w kwocie **1 273 790,06 zł**, co stanowi **22,49 %**. 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	3 140 500,00	10 500,00	0,33
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 018,76	36 494,32	107,30
3. Sprzedaż mienia	2 390 522,00	1 226 795,74	47,24
4. Środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (BGK – fundusz dopłat)	100 000,00	0,00	0,00
Razem	5 665 040,76	1 273 790,06	22,49

Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 1 273 790,06 zł w strukturze wykonanych dochodów ogółem budżetu w kwocie 41 467 610,98 zł, stanowią 3,07 %.

Wykonane dochody majątkowe obejmują:

a) dotacje z budżetu państwa, budżetu Powiatu Nidzickiego, budżetu EZG „Działdowszczyzna” – przy planie 3 140 500,00 zł otrzymano dotację w kwocie 10 500,00 zł z budżetu państwa na zadanie zlecone na obsługę nowego zadania „Rodzina 500 plus”.

Pozostałe kwoty dotacji powinny wpłynąć w II półroczu 2016 r. i tak:

- w lipcu br. 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 Programu Przebudowy Dróg Lokalnych „Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” – etap II. W związku z tym, że wniosek gminy uzyskał dofinansowanie częściowe z listy rezerwowej, planowane jest podpisanie aneksu do umowy do kwoty dofinansowania 3 000 000,00 zł, co wynika ze zaktualizowanej listy beneficjentów,
- zaplanowano również 130 000,00 zł dotacji w ramach pomocy finansowej z EZG „Działdowszczyzna”,

b) dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – przy planie 34 018,76 zł zrealizowano 36 494,32 zł.

c) dochody ze sprzedaży mienia gminnego na założony plan – 2 385 422,00 zł, realizacja wyniosła 1 226 795,74 i obejmowała m.in. spłaty rat za nieruchomości zakupione od gminy w latach ubiegłych, sprzedaż nieruchomości w roku bieżącym – 1 217 156,62 zł oraz sprzedaż drewna z wyciętych drzew z terenów gminnych 9 639,12 zł.

Wykonując uchwały Rady Miejskiej, w okresie sprawozdawczym dokonano sprzedaży następujących nieruchomości, a podatek VAT odprowadzono do urzędu skarbowego.

MIASTO:

1. Sprzedaż

- a) lokali i budynków inne niż mieszkalne** – 10 500,00 zł
(ul. Kolejowa 122/5 – 10 500,00 zł)
- b) lokali mieszkalnych** – 23 235,80 zł
(Traugutta – 23 235,80 zł)
- c) działek** – 454 987,00 zł
- **budowlanych** – 298 775,00 zł
(ul. Młynarska 83 i 84 – 241 000,00 zł; ul. Miła 286 – 57 775,00 zł)
 - **na poprawienie warunków** – 147 812,00 zł
(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;
ul. Kraszewskiego 175/3 – 1 353,000 zł; ul. Olsztyńska 43/6 – 23 124,00 zł;
ul. Nowomiejska 677/28 – 9 717,00 zł)
 - **zabudowanych** – 8 400,00 zł
(ul. XXX Lecia 88/6 – 8 400,00 zł)
- d) prawa użytkowania wieczystego na własność** – 109 007,00 zł
(ul. Traugutta 2/40- 109 007,00 zł)
- 2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego** – 7 967,30 zł
- działki na wniosek nabywcy – bonifikata 90%
(ul. Górna; ul. Krucza; ul. Sprzymierzonych; ul. Plac Róż;
ul. Świerkowa; ul. Pawia; ul. Srebrna; ul. Bukowa; ul. Żwirowa;
ul. Klonowa; ul. Sportowa – wspólnota)

WIEŚ

1. Sprzedaż:

- a) lokali mieszkalnych** – 13 062,98 zł
(Muszaki – 9 886,90 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** – 701 396,00 zł
- **budowlanych** – 632 000,00 zł
(Jabłonka 156/1 – 322 000,00 zł; Jabłonka 128 i 130/3 – 310 000,00 zł)
 - **na poprawienie warunków** – 6 396,00 zł
(Piątki 170 – 6 396,00 zł)
 - **zabudowanych** – 63 000,00 zł
(Dobrzyń 66 – 63 000,00 zł)

Ze względów proceduralnych w dużej części realizacja planowanych dochodów przypadnie na II półrocze 2016 roku.

III. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Za okres objęty niniejszą informacją wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości **34 289 723,52 zł** tj. na poziomie **38,65 %** planu ogółem wydatków, który po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **88 715 918,12 zł** (dla porównania w tym samym okresie 2015 r. wskaźnik wyniósł 43,62 %). Zaangażowano w pierwszym półroczu 2016 r. środki w kwocie 71 047 678,55 zł, co stanowi 80,08 % planu. **Wydatki bieżące** zostały wykonane w wysokości **32 883 621,70 zł (47,97 % planu)**, natomiast **wydatki majątkowe** zostały zrealizowane w wysokości **1 406 101,82 zł (6,97 % planu)**.

Struktura procentowa wydatków ogółem w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

	Plan (zł) po zmianach	strukt. % planu	Wykonanie (zł)	strukt. % wykonania
Wydatki bieżące	68 543 415,65	77,26	32 883 621,70	95,90
Wydatki majątkowe	20 172 502,47	22,74	1 406 101,82	4,10
WYDATKI OGÓŁEM	88 715 918,12	100,00	34 289 723,52	100,00

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane z udziałem dotacji i płatności w ramach budżetu środków europejskich ujęto w tabeli nr 7. Na koniec okresu sprawozdawczego zaplanowano do realizacji projekt pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-pożarniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łynie”. Wniosek o dofinansowanie złożono w kwietniu.

Wydatki budżetu opisano w poszczególnych tabelach, począwszy od tabeli nr 3. W zasadzie, oprócz działów: 020 „Leśnictwo” (82,0 %), 801 „Oświata i wychowanie” (52,1 %), 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza (57,3 %), 926 „Kultura fizyczna” (60,3 %) gdzie wskaźniki wykonania wydatków są wyższe od optymalnych, w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej osiągnięto niższe od optymalnych wskaźniki wykonania planu wydatków, które oscylują odpowiednio od 8,9 % do 48,3 %. Taki układ wykonania wydatków nie odbiega od lat ubiegłych. W ramach wydatków bieżących realizowane są systematycznie wydatki m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacje, na obsługę długu, na świadczenia społeczne, na bieżące utrzymanie i eksploatację mienia. Wydatki majątkowe z uwagi na długi proces inwestycyjny ponoszone są w II półroczu. Opisano je w dalszej części niniejszej informacji oraz w tabelach nr 6 i 7. Wykonanie budżetu za I półrocze przez podległe jednostki obrazuje tabela nr 14. Szczegółowe wykonanie planów poszczególnych jednostek oświatowych i MOPS znajdują się do wglądu dla radnych w biurze Rady Miejskiej.

BURMISTRZ MIASTECZKA
Janek Kosmala

III. 1. WYKONANIE WYDATKÓW ZA OKRES I PÓŁROCZA W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

W tabeli nr 3 w części I tabelarycznej przedstawiono dane w szczególności do paragrafów wydatków.

DZIAŁ 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” – wskaźnik wykonania – 37,5 %, co daje kwotę 497 224,51 zł. Kwota zaangażowania planu wydatków tego działu wynosi 635 585,02 zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 1 326 921,73 zł stanowi 47,90 % planu. Zadania realizowane są terminowo, na następujące cele:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan 695 000,00 zł, wykonanie 3 414,50 zł. W ramach planowanej kwoty wydatków jest realizowane przedsięwzięcie wieloletnie w ramach wydatków majątkowych, pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew - etap I zadanie 2” przez spółkę gminną Miejskie Wodociągi i Kanalizacja.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze - plan 20 000,00 zł, wykonanie 8 754,84 zł, co stanowi 43,8 % planu. Wydatek bieżący dotyczy wpłaty gminy w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek za zwłokę na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - plan 611 921,73 zł, wykonanie 485 055,17 zł, co stanowi 79,3 % planu. Zrealizowano zadanie zlecone z budżetu państwa – zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Realizowano też wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 020 – „LEŚNICTWO” - wskaźnik wykonania – 82,00 %, co daje kwotę 205,00 zł. Kwota zaangażowania planu wydatków tego działu wynosi 205,00 zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 250,00 zł stanowi 82,00 % planu. Wydatek bieżący dotyczy podatku leśnego Gminy Nidzica, realizowany w **rozdziale 02001 – Gospodarka leśna**.

DZIAŁ 400 – „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ” - wskaźnik wykonania – 52,6 %, co daje kwotę 34 205,30 zł. Kwota zaangażowania planu wydatków tego działu wynosi 34 205,30 zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 65 000,00 zł stanowi 52,6 % planu. Wydatek bieżący, realizowany w **rozdziale 40002 – Dostarczanie wody**, jako dopłaty do spółki z o.o. MWIK do dostarczanej przez nią wody, w myśl zasad ustalonych przez Radę Miejską w odrębnej uchwale.

DZIAŁ 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” - wskaźnik wykonania – 8,9 %, co daje kwotę 1 310 954,53 zł. Kwota zaangażowania planu wydatków tego działu wynosi 9 623 308,74 zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 14 683 711,15 zł stanowi 65,5 % planu. Pozostałe wydatki bieżące i majątkowe zostaną poniesione w II półroczu.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - plan 212 900,01 zł, wykonanie 119 380,01 zł, co stanowi 56,1 % planu. W rozdziale poniesiono wydatki majątkowe jako dotacje dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako pomoc finansowa na zadania wynikające z odrębnych uchwał Rady Miejskiej w Nidzicy i podpisanych umów przez Burmistrza z Zarządem Województwa.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - plan 858 881,52 zł, wykonanie 2 176,00 zł, co stanowi 0,3 % planu. Poniesiono wydatki bieżące na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej. Wydatki majątkowe do poniesienia w drugim półroczu na dotację celową dla Powiatu Nidzickiego na powiatowe zadania inwestycyjne.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – plan 13 342 929,62 zł, wykonanie 1 091 912,01 zł, co stanowi 8,2 % planu. Wydatki bieżące w wysokości 546 819,27 zł zrealizowano w szczególności na: zimowe utrzymanie ulic i dróg zamiejskich, utrzymanie zieleni w pasach drogowych, oczyszczanie ulic, placów i dróg, koszenie poboczy dróg gminnych. W zakresie remontów dróg i ulic zlecono m.in. oznakowanie poziome ulic gminnych w mieście Nidzica oraz dróg gminnych zamiejskich, utrzymanie oznakowania pionowego, przeprowadzono remont cząstkowy elementów pasa drogowego dróg gminnych, ulic i placów, dróg zamiejskich. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 545 092,74 zł i opisane zostały w dalszej części informacji i tabeli nr 6.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne – plan 269 000,00 zł, wykonanie 97 486,51 zł, co stanowi 36,2 % planu. Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni dróg asfaltowych, remonty polegające na uzupełnianiu kruszywem naturalnym nawierzchni dróg żwirowych i gruntowych, remonty oznakowania pionowego oraz oznakowania poziomego. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 33 305,01 zł i zostały opisane w dalszej części informacji i tabeli nr 6.

DZIAŁ 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” - wskaźnik wykonania – 28,2 %, co daje kwotę wykonania – 502 671,65 zł. Kwota zaangażowania – 739 109,13 zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 1 779 589,49 zł stanowi 41,5 %. Wydatki realizowane są w jednym rozdziale.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1 779 589,49 zł, wykonanie 502 671,65 zł, co stanowi 28,2 % planu. Wydatki bieżące zostały poniesione m.in. na opłaty sądowe, opłaty notarialne, podatek od nieruchomości Gminy Nidzica, odszkodowania, rozbiórki budynków oraz remonty w budynkach komunalnych - wymiana podłóg.

DZIAŁ 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” – wskaźnik wykonania – 19,0 %, kwota wykonania 62 799,59 zł. Kwota zaangażowania wydatków wynosi – 202 031,71 zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 331 084,00 zł stanowi 61,0 %.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - plan 114 000,00 zł, wykonanie 10 201,88 zł, co stanowi 9,0 % planu. Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, które dotyczą przede wszystkim: planów zagospodarowania przestrzennego, opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii - plan 119 150,00 zł, wykonanie 36 360,01 zł, co stanowi 30,5 % planu. Wydatki bieżące poniesione za wyceny nieruchomości do sprzedaży i usługi geodezyjne, opłaty za korzystanie z zasobów kartograficznych.

Rozdział 71035 - Cmentarze - plan 67 934,00 zł, wykonanie 10 087,70 zł, co stanowi 14,8 % planu. W ramach planu wydatków kwotę 25 000,00 zł stanowią wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa, na realizację porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność - plan 30 000,00 zł, wykonanie 6 150,00 zł, co stanowi 20,5 % planu. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 30 000,00 zł. Wydatki bieżące poniesione na aktualizację ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow.

DZIAŁ 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” – wskaźnik wykonania – 46,6 %. Kwota wykonania 2 747 676,25 zł, kwota zaangażowania – 4 815 817,89 zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 5 896 032,32 zł stanowi 81,7 %. Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem, w miarę potrzeb, na realizację zadań zleconych, utrzymanie urzędu i Rady Miejskiej, promocję i pozostałą działalność.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - plan 137 737,00 zł, wykonanie 87 186,00 zł, co stanowi 63,3 % planu. Wydatki bieżące poniesione z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, działalności gospodarczej i sprawy wojskowe).

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - plan 54 507,51 zł, wykonanie 50 817,51 zł, co stanowi 93,2 % planu. Udzielono pomocy finansowej zgodnie z odrębną uchwałą Rady Miejskiej i podpisaną umową. Pozostała kwota do wydatkowania w II półroczu.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 267 228,00 zł, wykonanie 127 813,85 zł, co stanowi 47,8 % planu. Wydatki bieżące poniesione na wypłaty m.in. obsługa rady, diety radnych, opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 4 755 688,88 zł, wykonanie 2 226 448,82 zł, co stanowi 46,8 % planu. Wydatki bieżące poniesione w szczególności na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup paliwa, opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie budynku ratusza, przesyłki pocztowe, monitoring budynku, opłaty za usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, składki na PFRON, ubezpieczenia mienia, opłaty za pobór podatków i egzekucję komorniczą, inkaso podatków i opłat. Poza tym wydatkowano środki na zakup sprzętu i konserwację. Wydatków inwestycyjnych nie ponoszono w okresie objętym informacją.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 287 907,26 zł, wykonanie 103 260,50 zł, co stanowi 35,9 % planu. Sukcesywnie są ponoszone wydatki na zadania promocyjne Gminy, w tym ze środków funduszu sołeckiego.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - plan 392 963,67 zł, wykonanie 152 149,57 zł, co stanowi 38,7 % planu. Wydatki bieżące poniesione m.in. na wypłaty diet sołtysów, zwrot kosztów podróży sołtysów, składki

na rzecz związków i stowarzyszeń oraz wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

DZIAŁ 751 – „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”- wskaźnik wykonania – 10,2 %, co daje kwotę 1 982,98 zł. Kwota zaangażowania wynosi – 4 069,40 zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 19 532,00 zł stanowi 20,83 %. Wydatki w całości bieżące, ponoszone z dotacji celowej z budżetu państwa, na realizację zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w rozdziale **75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców i zakup urn wyborczych.

DZIAŁ 752 – „OBRONA NARODOWA”- wskaźnik wykonania – 16,7 %, co daje kwotę wykonania – 468,84 zł. Kwota zaangażowania – 468,84 zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 2 800,00 zł stanowi 16,7 %.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne - przy planie 300,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł.

Rozdział 75215 - Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych RP - przy planie 2 500,00 zł, wykonanie wynosi 468,84 zł, co stanowi 18,7 % planu. Wydatki bieżące poniesione na wypłatę świadczenia rekompensującego wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

DZIAŁ 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” – wskaźnik wykonania – 16,2 %, kwota wykonania 201 059,11 zł. Kwota zaangażowania 358 753,35 zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 1 243 434,00 zł stanowi 28,9 %. Wydatki bieżące są realizowane na zadania własne gminy, zgodnie z potrzebami oraz wg terminów wynikających z wcześniej zawartych umów w Urzędzie Miejskim na utrzymanie Straży Miejskiej, Ochotniczych Straży Pożarnych, OC, zarządzanie kryzysowe.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - plan 944 071,00 zł, wykonanie 68 342,91 zł, co stanowi 7,2 % planu. Wydatki bieżące poniesione zostały m.in. na: wypłaty ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach, wynagrodzenia i składki od nich naliczane gminnego komendanta OSP i kierowców, zakup paliw, smarów, olejów, opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenia pojazdów i członków OSP. Wydatki majątkowe zostały poniesione na studium wykonalności projektu celem złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia z nowej perspektywy środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Wniosek nie został jeszcze rozpatrzony.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna - plan 1 800,00 zł, wykonanie 399,78 zł, co stanowi 22,2 %. Wydatki bieżące poniesione na zakup nagród na spartakiadę drużyn sanitarnych obrony cywilnej.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) - plan 295 563,00 zł, wykonanie 132 316,42 zł, co stanowi 44,8 % planu. Wydatki bieżące poniesione m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, szkolenia, zakup paliwa do samochodu, ubezpieczenie samochodu.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe - plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu. Nie wystąpiła potrzeba dokonania wydatków.

DZIAŁ 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” - wskaźnik wykonania – 44,3 %, kwota wykonania: 363 622,00 zł. Kwota zaangażowania 566 799,50 zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 821 500,00 zł stanowi 69,0 % planu. W całości są to wydatki bieżące, realizowane w jednym, niżej wymienionym rozdziale:

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 821 500,00 zł, wykonanie 363 622,00 zł, co stanowi 44,3 % planu. W I półroczu podpisano umowę o kredyt w rachunku bieżącym służący pokryciu deficytu – w ciągu półroczia nie wykorzystywano środków z tego źródła. Zgodnie z terminem dokonuje się zapłaty odsetek od wyemitowanych w 2010, 2011, 2012 i 2013 roku obligacji komunalnych. Wg zawiadomienia z banku całkowite wydatki w 2016 r. z tego tytułu obejmą kwotę niższą niż planowana. Na sesji Rady w sierpniu częściowo zostały zmniejszone wydatki w tej podziale klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA” - wskaźnik wykonania 13,9 % planu. Dział ten obejmuje głównie plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych. Z paragrafu rezerw nie dokonuje się wydatków. W trakcie realizacji budżetu o odpowiednią kwotę z rezerw powiększa się inne paragrafy wydatków lub tworzy nowe.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan 262.250,00 zł, wykonanie 185 788,09 zł. Wydatki poniesione na prowizję dla firmy odzyskującej podatek VAT w imieniu gminy za odzyskanie podatku VAT 185 013,09 zł i pozostałą kwotę na opłaty dla banku obsługującego budżet Gminy Nidzica.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - ogółem plan rezerw na 01.01.2016 r. wynosił **1 143 854,00 zł**, w tym:

a) **rezerwa ogólna – 195.152,00 zł** na uzupełnienie kwot planowanych wydatków,

b) **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 przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym)*

c) **rezerwa inwestycyjna - na wydatki majątkowe – 361.373,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym rozwiązano rezerwy (ogólną i celowe) ogółem na kwotę: **74 104,00 zł**. Pozostało **1 069 750,00 zł** nierozwiązanych rezerw. W okresie pierwszego półroczia:

- rezerwę ogólną rozwiązano w kwocie 39.300,00 zł, sukcesywnie, w miarę potrzeb na uzupełnienie paragrafów wydatków bieżących, pozostało nierozwiązanej rezerwy w kwocie 133.852,00 zł,
- rezerwę celową na odprawy należne pracownikom jednostek budżetowych gminy Nidzica na podstawie odrębnych ustaw zmniejszono i rozwiązano na kwotę 8.644,00 zł, pozostało 396.356,00 zł.
- rezerwę celową na fundusz zdrowotny nauczycieli - zmniejszono i rozwiązano na kwotę 4.160,00 zł, pozostało – 34.169,00 zł.
- rezerwę celową na realizację zadań własnych gminy z tytułu zarządzania kryzysowego – nie rozwiązywano rezerwy, pozostało 144.000,00 zł.
- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne – nie rozwiązywano rezerwy, pozostało 361.373,00 zł.

DZIAŁ 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” - wskaźnik wykonania planu 52,1 %, kwota wykonania: 13 732 376,50 zł. Kwota zaangażowania 23 664 040,61 zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 26 333 516,45 zł stanowi 89,7 %. Wydatki bieżące ponoszone zgodnie z planem na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych i ZOOiS, wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, natomiast wydatki majątkowe opisano w tabeli nr 6 w części tabelarycznej i dalszej części niniejszej informacji.

REMONTY WYKONANE W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH

Nazwa placówki	Wartość	Opis robót
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 w Nidzicy	22.500	- remont pracowni informatyki, - remont zaplecza pracowni przyrody - malowanie klasy przedszkolnej - remont pomieszczenia socjalnego kobiet - wymiana rozdzielni elektrycznej głównej
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 w Nidzicy	3.300	- malowanie elewacji budynku - montaż wyłącznika ppoż. - malowanie sali religii - konserwacja nawierzchni boiska ze sztucznej trawy
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 w Nidzicy	2.400	- remont łazienki chłopców przy sali gimnastycznej - malowanie klatki schodowej przy sali gimnastycznej - malowanie kotłowni i korytarza przy kotłowni - malowanie szatni
SZKOŁA PODSTAWOWA w ŁYNIĘ	1.200	- malowanie płotków, łańcuchów i urządzeń placu zabaw
SZKOŁA PODSTAWOWA w RĄCZKACH	5.100	- remont rozdzielni elektrycznej - remont elewacji budynku
SZKOŁA PODSTAWOWA w NAPIWODZIE	2.200	- wymiana drzwi i okienka podawczego w pomieszczeniu wydawania posiłków
RAZEM SZKOŁY	36.700	x

PRZEDSZKOLE NR 2	2.500	- naprawa obudowy rur grzewczych w korytarzu parteru - malowanie 1 sali na parterze - naprawa instalacji elektrycznej w kuchni
PRZEDSZKOLE NR 4	1.200	-wymiana drzwi łazienkowych w piwnicy
RAZEM PRZEDSZKOLA	3.700	x
OGÓLEM	40.400	x

Informacje sporządzone przez poszczególne jednostki oświatowe znajdują się w biurze Rady Miejskiej.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - plan 8 970 987,46 zł, wykonanie 5 148 355,98 zł, co stanowi 57,4 % planu. Wydatki bieżące były ponoszone m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki statutowe – utrzymanie obiektów szkół.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 924 675,38 zł, wykonanie 344 190,62 zł, co stanowi 37,2 % planu. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące.

Rozdział 80104 - Przedszkola - plan 2 427 515,56 zł, wykonanie 1 390 675,07 zł, co stanowi 57,3 % planu. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące. Kwotę 119 395,61 zł przekazano w ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola. (tabela nr 11).

Rozdział 80110 - Gimnazja - plan 3 428 370,91 zł, wykonanie 1 616 197,55 zł, co stanowi 47,1 % planu. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące. Kwotę 114 863,82 zł przekazano w ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (tabela nr 11).

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - plan 716 900,00 zł, wykonanie 355 735,38 zł, co stanowi 49,6 % planu. Wydatki w I półroczu 2016 r. realizowano m.in. na dowożenie uczniów do szkół przez ZOOiS i w Urzędzie Miejskim oraz przez zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół w okresie I-VI 2016 r. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II połowie 2016 r.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – plan 1 943 907,19 zł, wykonanie 987 557,30 zł, co stanowi 50,8 % planu. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące na funkcjonowanie ZOOiS i koszty zatrudnienia pracowników.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 63 881,00 zł, wykonanie 14 852,88 zł, co stanowi 23,3 % planu. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące ponoszone przez poszczególne jednostki oświatowe zgodnie z planem doksztalcania.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego - plan 1 587 079,70 zł, wykonanie 775 613,12 zł, co stanowi 48,9 % planu. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące ponoszone przez poszczególne jednostki oświatowe zgodnie z planem.

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 6 010 225,25 zł, wykonanie 3 038 630,10 zł, co stanowi 50,6 % planu. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące ponoszone przez poszczególne jednostki oświatowe zgodnie z planem.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - plan 259 974,00 zł, wykonanie 60 568,50 zł, co stanowi 23,3 % planu. Całość wykonanych wydatków stanowiły wydatki bieżące, w szczególności poniesione m.in. na wydawanie „Głosu Nidzickiego” oraz na działalność sportową w szkołach. W tym rozdziale zaplanowane są środki na wynagrodzenia oraz nagrody dla nauczycieli, które zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2016 roku.

DZIAŁ 851 – „OCHRONA ZDROWIA” - wskaźnik wykonania – 48,3 %. Kwota wykonania 251 836,89 zł, kwota zaangażowania 324 384,85 zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 521 090,00 zł stanowi 62,3 % planu.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - plan 6 950,00 zł, wykonanie 0,00zł. Wydatki bieżące do poniesienia w II półroczu, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 513 140,00 zł, wykonanie 251 836,89 zł, co stanowi 49,1 % planu. Wydatki bieżące zostały poniesione przez MOPS na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień. Wydatki majątkowe do poniesienia w II półroczu 2016 r. na zadanie inwestycyjne opisane w dalszej części informacji. Sprawozdanie z realizacji programu i działalności MOPS sporządzono odrębnie, znajduje się w biurze Rady Miejskiej.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Całość planu wydatków stanowią wydatki bieżące, zaplanowane na dotacje celowe z budżetu udzielane w myśl przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na wsparcie zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, ujęto w tabeli nr 8. Do dnia sporządzenia sprawozdania nie zawarto umowy na udzielenie dotacji.

DZIAŁ 852 – „POMOC SPOŁECZNA” – wskaźnik wykonania – 44,8 %. Wydatkowano środki w kwocie 11 032 943,94 zł na zadania własne, zlecone i zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Zaangażowana kwota stanowi 22 940 859,02 zł, co przy planie po zmianach w kwocie 24 630 132, 00 zł stanowi 93,14 %. Wydatki poniesione na realizację zadań zleconych w kwotach jak w tabeli nr 8. Pozostałe wydatki obejmują wydatki na zadania własne ponoszone zgodnie z umowami i wydanymi decyzjami oraz zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami. Sprawozdanie przedstawione przez MOPS znajduje się w biurze Rady Miejskiej. Wydatki majątkowe tego działu opisano w dalszej części niniejszej informacji i tabeli nr 6.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - plan 654 446,00 zł, wykonanie 327 539,39 zł, co stanowi 50,0 % planu. Wydatki ponoszone sukcesywnie za osoby przebywające w domach opieki społecznej na terenie innych gmin. Obecnie przebywa 24 osoby w DPS, a 2 osoby oczekują na miejsce w DPS.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - plan 178 226,00 zł, wykonanie 81 714,11 zł, co stanowi 45,8 % planu. Do 30.06.2015 r. umieszczonych było 17 dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny - plan 19 227,00 zł, wykonanie 11 707,08 zł, co stanowi 60,9 % planu. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano środki własne w celu zatrudnienia na umowę zlecenie asystentów rodziny.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze - plan 9 945 044,00 zł, wykonanie 3 308 749,80 zł, co stanowi 33,3 % planu. Rozdział został utworzony w kwietniu br. na realizację przez gminy świadczeń wychowawczych 500+. Zadania zlecone realizowane są ze środków przyznawanych decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy. Zakupy inwestycyjne w ramach zadań zleconych zostały zrealizowane na: „Zakup kserokopiarki” – 4 674,00 zł i „Zakup zestawu komputerowego” – 3 771,18 zł. Zadania zlecone realizowane są ze środków przyznawanych decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 8 713 995,00 zł, wykonanie 4 529 018,00 zł, co stanowi 52,0 % planu. Zadania zlecone realizowane są ze środków przyznawanych decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Zadania własne – koszty dochodzenia należności od dłużników alimentacyjnych ze środków własnych. Wydatki w całości bieżące. Zadanie zlecone realizowane zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 89 117,00 zł, wykonanie 67 128,51 zł, co stanowi 75,3% planu. Zwiększanie planu wydatków następuje zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 299 186,00 zł, wykonanie 221 103,44 zł, co stanowi 73,9 % planu. Brakuje środków na zadania własne. Na sesji w sierpniu nastąpi zmiana planu wydatków. Brakuje również środków na zasiłki okresowe finansowane z dotacji. MOPS złożył zapotrzebowanie na środki w kwocie 209 940,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - plan 546 438,00 zł, wykonanie 277 068,31 zł, co stanowi 50,7 % planu. Nie ma zagrożeń w wykonaniu planu w zakresie wydatków ze środków własnych. Na wydatki – nowe zadanie zlecone: wypłata dodatków energetycznych plan ulega zwiększeniu zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - plan 434 984,00 zł, wykonanie 346 056,51 zł, co stanowi 79,6 % planu. Wydatki są ponoszone z dotacji celowej z budżetu państwa, która jest zwiększana sukcesywnie, w miarę zaistniałych potrzeb, plan ulegnie zwiększeniu zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Dokonano też zwrotu środków do budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 1 819,40 zł z tytułu odzyskanych od podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 2 611 565,00 zł, wykonanie 1 365 557,37 zł, co stanowi 52,3 % planu. Nie ma zagrożeń w wykonaniu planu wydatków bieżących, które są ponoszone zgodnie z planem.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - plan 123 172,00 zł, wykonanie 25 740,73 zł, co stanowi 20,9 % planu. Nie ma zagrożeń w wykonaniu planu wydatków bieżących, natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane w lipcu br.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 207 448,00 zł, wykonanie 70 158,00 zł, co stanowi 33,8 % planu. Wydatki w całości bieżące, realizowane zgodnie z planem. Płatności za usługi PCK za czerwiec dokonano w lipcu. Obecnie z usług opiekuńczych korzysta 41 osób. Nie ma zagrożeń w wykonaniu planu budżetu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - plan 807 284,00 zł, wykonanie 401 402,69 zł, co stanowi 49,7% planu. Wydatki bieżące na dożywianie, utrzymanie KIS, prace społecznie-użyteczne. Z dotacji celowej z budżetu państwa nastąpi zwiększenie planu wydatków. MOPS złożył zapotrzebowanie na kwotę 602.752,00 zł. Wydatki w całości bieżące.

DZIAŁ 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” – plan 41 400,00 zł, wykonanie 10 080,00 zł, co stanowi 24,3 % planu. Kwota zaangażowania 10 080,00 zł, co daje wskaźnik 24,3 % planu wydatków. Wydatki, zgodnie z zawartą umową, poniesione zostały na dotację celową dla niepublicznego żłobka prowadzonego przez osobę fizyczną w kwocie 10 080,00 zł. Ponadto planowane wydatki bieżące budżetu są zabezpieczone w kwocie 9 000,00 zł na dotacje celowe dla podmiotów niepublicznych udzielane na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

DZIAŁ 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” – wskaźnik wykonania – 57,3 %. Kwota wykonania 563 966,18 zł, kwota zaangażowania 899 510,31 zł, co stanowi 91,4 % planu wydatków, który po zmianach wynosi 984 399,51 zł. Wydatki w całości bieżące ponoszone są terminowo, zgodnie z planem.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - plan 614 482,51 zł, wykonanie 284 566,97 zł, co stanowi 46,3 % planu. Wydatki bieżące poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i utrzymanie świetlic w szkołach.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - plan 369 917,00 zł, wykonanie 279 399,21 zł, co stanowi 75,5 % planu. Wydatki w I półroczu 2016 r. w ww. kwocie zostały poniesione na wypłatę stypendium szkolnego, ze środków dotacji celowej i ze środków własnych. Pozostałe wydatki będą realizowane w II połowie 2016 r.

DZIAŁ 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” - wskaźnik wykonania – 24,1 %. Kwota wykonania 989 562,65 zł, kwota zaangażowania 1 878 469,78 zł, co stanowi 45,7 % planu, który po zmianach wynosi 4 106 171,85 zł. Wydatki dokonywane są zgodnie z zawartymi umowami, na cele wynikające m.in. z podpisanych umów i obowiązkowych płatności.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 1 513 870,98 zł, wykonanie 160 951,53 zł, co stanowi 10,6 % planu. W ramach kwoty wydatków jest zwrot kwoty 75 786,47 zł podatku VAT

do Ministerstwa Finansów, w związku z odzyskaniem przez Gminę VAT za lata 2011-2014. Korekcie planu na sesji w sierpniu ulegnie planowana kwota na objęcie udziałów w spółce MWiK sp. z o.o.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - plan 387 476,60 zł, wykonanie 163 117,75 zł, co stanowi 42,1% planu. Dokonano wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" w ramach wydatków bieżących – 127 380,90 zł (50,2 % planu); a w ramach wydatków majątkowych do wpłaty na rzecz tego związku – 27 006,60 zł (33,3 % planu), pozostałe kwoty do realizacji w II półroczu 2016 r.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - plan 100 050,00 zł, wykonanie 22 695,00 zł, co stanowi 22,7% planu. Wydatki bieżące poniesione zostały m.in. na: zakup paliw do kosiarek, bieżące oczyszczanie terenów gminnych.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 539 122,27 zł, wykonanie 166 435,82 zł, co stanowi 30,9 % planu. Wydatki bieżące poniesione zostały na bieżące utrzymanie zieleni w mieście w tym m.in. w parkach i skwerach oraz na terenie wiejskim gminy.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 920 500,00 zł, wykonanie 223 121,64 zł, co stanowi 24,2 % planu. Wydatki bieżące poniesione zostały na: zakup energii elektrycznej, konserwację oświetlenia drogowego, opłaty za korzystanie z urządzeń energetycznych. Wydatki majątkowe opisano w dalszej części informacji i w tabeli nr 6.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 40 000,00 zł, wykonanie 38 358,00 zł, co stanowi 95,9 % planu. Dokonano opłaty za korzystanie ze środowiska, które zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska zobowiązana jest ponosić gmina.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - plan 605 152,00 zł, wykonanie 214 882,91 zł, co stanowi 35,5% planu. Wydatki bieżące w rozdziale obejmują m.in.: opłaty za wodę ze studni publicznych, do celów ppoż. i do fontanny, utrzymanie sieci burzowej, opiekę weterynaryjną, odbiór padłej zwierzyny, utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych, utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku. Wydatki majątkowe do realizacji w drugim półroczu 2016 r. opisane w dalszej części i tabeli nr 6.

DZIAŁ 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” - wskaźnik wykonania – 33,8 %, kwota wykonania wynosi 1 236 459,32 zł. Kwota zaangażowania wynosi 3 521 729,48 zł, co stanowi 96,2 % planu, który po zmianach wynosi 3 662 738,04 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 1 438 710,00 zł, wykonanie 865 710,00 zł, co stanowi 60,2 % planu. Wydatki bieżące obejmują dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury – Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy, ponoszone są zgodnie z przedłożonym harmonogramem (tabela nr 11).

Rozdział 92116 - Biblioteki - plan 729 000,00 zł, wykonanie 364 000,00 zł, co stanowi 49,9 % planu. Wydatki bieżące obejmują dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury – Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy, ponoszone są zgodnie z przedłożonym harmonogramem (tabela nr 11).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 1 471 000,00 zł, wykonanie 246,00 zł, co stanowi 0,0 %. Planowana wyżej kwota wydatków majątkowych zostanie wydatkowana w II półroczu na wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części i tabeli nr 6.:

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - plan 24 028,04 zł, wykonanie 6 503,32 zł, co stanowi 27,1 % planu. Plan wydatków bieżących w kwocie 20 028,04 zł jest realizowany w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki bieżące w kwocie 4.000,00 zł zaplanowano na dotacje celowe z budżetu udzielane w myśl przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – zadania z zakresu kultury, sztuki oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego – wsparcie zadania, ujęto w załączniku nr 8 do uchwały. Do końca okresu sprawozdawczego nie zawarto umowy o udzielenie dotacji.

DZIAŁ 926 – „KULTURA FIZYCZNA” wskaźnik wykonania – 60,3 %. Kwota wykonania 563 840,19 zł, kwota zaangażowania 573 582,53 zł, co stanowi 61,4 % planu, który po zmianach wynosi 934 615,58 zł. Wszystkie wydatki są ponoszone w miarę potrzeb, zgodnie z planem i podpisanymi umowami.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - plan 633 139,58 zł, wykonanie 429 041,26 zł, co stanowi 67,8 % planu. Wydatki realizowane były przez ZOOiS, m.in. na utrzymanie stadionu i obiektu na stadionie oraz hali sportowej.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej- plan 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Całość wydatków stanowią wydatki bieżące. Kwota 100 000,00 zł wydatkowana została na zadania z zakresu sportu, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej (tabela nr 11).

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - plan 201 476,00 zł, wykonanie 34 798,93 zł, co stanowi 17,3 % planu. Wykonanie planu jest na niższym poziomie od optymalnego, ponieważ wydatki majątkowe w kwocie 150 000,00 zł zaplanowano do realizacji w II półroczu 2016 r.

III. 2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Niższe od optymalnego wykonanie wydatków majątkowych w okresie objętym informacją wiąże się z faktem długotrwałego procesu inwestycyjnego. Wydatki o charakterze majątkowym są ponoszone z reguły począwszy od trzeciego kwartału każdego roku budżetowego. Pierwotnie zaplanowane wydatki majątkowe na 01.01.2016 r. wynosiły 17.866.138,88 zł, co stanowiło 23,95 % ogółu wydatków budżetu, z tego:

a) wydatki inwestycyjne roku 2016 (zadania jednoroczne)	2 670.647,36 zł,
b) wieloletnie programy inwestycyjne (rok 2016)	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.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych po zmianach na 30.06.2016 r.

	<u>Plan (zł)</u>	<u>Wykonanie (zł)</u>	<u>%</u>
1. wydatki inwestycyjne roku 2016 (zadania jednoroczne – tabela 6)	3.226.836,85	623.157,44	19,31
2. wieloletnie programy inwestycyjne (rok 2016 – tabela 6)	14.231.493,62	560.771,30	3,94
3. pomoc finansowa dla Powiatu Nidzickiego	856.612,52	0,00	0,00
4. pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego	119.380,01	119.380,01	100,00
5. wpłata do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”	81.020,00	27.006,60	33,33
6. zwrot dotacji do Ministerstwa Finansów	75.786,47	75.786,47	100,00
7. zakup i objęcie udziałów (MWiK sp. z o.o.)	1.220.000,00	0,00	0,00
8. rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	361.373,00	0,00	0,00
Razem	20 172 502,47	1 406 101,82	6,97

Udział planowanych wydatków majątkowych w kwocie 20 172 502,47 zł w planie wydatków ogółem po zmianach stanowi 22,74 %. Źródłem finansowania planowanych wydatków majątkowych są:

- a) dotacje z budżetu państwa - 3.010.500,00 zł,
- b) dotacja od EZG „Działdowszczyzna” - 130.000,00 zł,
- c) dotacje od pozostałych jednostek (wg umowy z BGK) – 100.000,00 zł,
- c) dochody majątkowe gminy ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2 424 540,76 zł,
- d) obligacje komunalne – 7 500 000,00 zł,
- e) wolne środki po rozliczeniu kredytów, pożyczek i obligacji – 2 339 033,50 zł,
- f) środki z dochodów bieżących budżetu – 4 668 428,21 zł.

Wydatki majątkowe poniesione do 30.06.2016 r. w kwocie 1 406 101,82 zł dają wskaźnik wykonania wydatków majątkowych 6,97 %. Realizacja wydatków majątkowych nie jest zagrożona. Wydatki majątkowe skorygowano na sesjach Rady Miejskiej w lipcu i sierpniu br. poprzez rezygnację z niektórych zadań, zwiększenie lub zmniejszenie niektórych zadań oraz wprowadzenie nowych zadań. Zmianie uległy kwoty źródeł finansowania wydatków majątkowych.

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 30 CZERWCA 2016 r. NA INWESTYCJE WIELOLETNIE:

PLAN – 14 231 493,62 zł, WYKONANIE – 560 771,30 zł (tabela 6)

Dział 010, rozdział 01010

1. Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew - etap I, zadanie 2 – 695.000,00 zł (wykonanie 3.414,50 zł). Powierzono w trybie „in house” dla MWiK Spółka z o. o. budowę sieci wodociągowej na odcinku od SUW w Jabłonce do miejsca włączenia w istniejący wodociąg na działce nr 3158/35, budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku od SUW współbieżnie do w/w sieci wodociągowej, budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej współbieżnie do w/w 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. Wstępnie ustalony koszt robót budowlanych wynosi 674.100,00 zł brutto. Termin realizacji zadania ustalono do 31 października 2016 roku. Zlecono również autorowi dokumentacji pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wykonanie robót pozwoli na uruchomienie nowo wybudowanej stacji uzdatniania wody w Jabłonce.

Dział 600, rozdział 60013

2. Budowa chodnika w miejscowości Napiwoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 545 Działdowo – Nidzica - Jedwabno na dl. 280,00 mb. – 93.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł). Inwestycja zrealizowana wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich, który zakupił materiały do budowy chodnika. Gmina opracowała w 2015 r. dokumentację projektową za kwotę 5.000,00 zł. Wybudowano 280 mb chodnika za kwotę 53.672,93 zł.

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 – 11.061.429,62 zł (wykonanie 463.689,00 zł). Zlecono budowę ul. Ogrodowej i Osińskiego oraz nadzór autorsko-inwestorski. Aneksiem zwiększono wynagrodzenie wykonawcy z tytułu robót budowlanych dodatkowych. Zlecono przebudowę mostu oraz nadzór inwestorski. Aneksiem zwiększono wynagrodzenie wykonawcy z tytułu robót budowlanych dodatkowych. W latach wcześniejszych wykonano przebudowę kolizji mostu z linią energetyczną SN 15 kV. Zlecono przebudowę ul. Sportowej oraz nadzór inwestorski. Aneksiem zwiększono wynagrodzenie wykonawcy z tytułu robót budowlanych dodatkowych. Zlecono budowę ul. Kraszewskiego z przebudową ul. 3 Maja oraz nadzór autorsko-inwestorski. Termin realizacji ww. zadań ustalono do dnia 28.10.2016 r. Inwestycje są realizowane z udziałem środków z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 1.481.728,50 zł, która może ulec zwiększeniu do kwoty zaplanowanej 3.000.000,00 zł. Wyplacono należne odszkodowania.

4. Rewitalizacja centrum miasta Nidzica (dokumentacja projektowa) – 60.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł). Zlecono opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym przebudowy Placu Wolności za kwotę 35.670,00 zł w terminie do dnia 31.08.2016 r.

5. Przebudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki – Borowy Młyn oraz odcinka drogi gminnej nr 190006N Olszewo – Kanigowo (dokumentacja projektowa) – 97.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł). Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Ustalono termin sporządzenia projektu do 30.09.2016 r.

6. Budowa drogi gminnej w Tatarach gm. Nidzica w obrębie geodezyjnym Tatary – 56.500,00 zł (wykonanie 56.275,80 zł). Wypłata odszkodowania.

Dział 700, rozdział 70005

7. Budowa budynku mieszkalnego czterorodzinnego na działce nr 5-161/21 przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy – 450.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł). Zlecono wykonanie robót budowlanych. Termin wykonania robót ustalono do dnia 31.05.2017 r. Zlecono nadzór inwestorski. Zadanie jest dofinansowane z programu wsparcia budownictwa socjalnego w kwocie 256.099,15 zł. Planowana kwota dofinansowania do uzyskania w 2017 r. z tytułu zwrotu wydatków, po przetargu powinna wynosić 155.473,62 zł (30% kosztów kwalifikowanych). Wykonano ławy fundamentowe i rozpoczęto murowanie ścian piwnic.

Dział 750, rozdział 75023

8. Remont Ratusza – etap VI – 35.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł).

Zlecono wykonanie przebudowy części pomieszczeń biurowych na I piętrze w skrzydle wschodnim budynku (pomieszczenia USC i OSO) w terminie do 30.09.2016 r. Zlecono nadzór inwestorski.

Dział 851, rozdział 85154

9. Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kanigowie – 120.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł). Termin wykonania zadania zaplanowano w II półroczu 2016 r.

Dział 852, rozdział 85220

10. Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w mieszkaniach chronionych – 65.172,00 zł (wykonanie 0,00 zł). Zadanie zrealizowano w lipcu.

Dział 900, rozdział 90095

11. Przebudowa parku nad jeziorkiem w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - 20.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł). Zlecono opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym urządzenia terenów zielonych w sąsiedztwie parku w terminie do dnia 31.08.2016 r.

12. Rozbudowa z przebudową targowiska miejskiego przy ul. Żeromskiego w Nidzicy (dokumentacja projektowa) – 37.392,00 zł (wykonanie 37.392,00 zł). Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.

13. Przebudowa odcinka rurociągu r-II w Nidzicy (dokumentacja projektowa) – 35.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł). Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej w terminie do 30.11.2016 r.

Dział 921, rozdział 92120

14. Remont zamku – 1.340.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł). Zlecono wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku zamku w terminie do 30.11.2016 r. Autorowi dokumentacji zlecono nadzór inwestorski.

15. Remont zamku i wzgórza zamkowego (dokumentacja projektowa) – 66.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł). Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej w terminie do 30 czerwca 2017 roku obejmującej:

- remont dachu zamku (połączyć zachodnią wielkiego domu), remont dachu podzamcza wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej i remontem elewacji,
- remont sali rycerskiej, widokowej i wystawowej wraz z budową windy,
- remont wzgórza zamkowego.

**WYDATKI MAJĄTKOWE NA 30 CZERWCA 2016 r. NA INWESTYCJE ROCZNE:
PLAN – 3 226 836,82 zł, WYKONANIE – 623 157,44 zł (tabela 6)**

Dział 010, rozdział 01095

- 1. Zakup garażu blaszanego na potrzeby Sołectwa Bartoszeki – 2.800,00 zł (wykonanie 0,00 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Bartoszeki. Termin realizacji zadania w II półroczu 2016 r. Realizacja zadania nastąpi zgodnie z wnioskiem sołectwa.
- 2. Dopuszenie placu zabaw w Bartoszekach – 6.600,00 zł (wykonanie 400,00 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Bartoszeki. Zmieniono projekt placu zabaw za kwotę 400,00 zł oraz zlecono zakup urządzeń zabawowych za kwotę 5.781,00 zł. Dostawa i montaż zabawek w II półroczu.
- 3. Dopuszenie placu zabaw w Bolejnych – 3.500,00 zł (wykonanie 0,00 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Bolejny. Zlecono zakup urządzeń zabawowych za kwotę 3500,00 zł. Dostawa i montaż zabawek nastąpi w II półroczu 2016 r.
- 4. Zakup i montaż piłkochwytu – 3.700,00 zł (wykonanie 0,00 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Bolejny. Termin wykonania za dania zaplanowano w II półroczu 2016 r.
- 5. Zagospodarowanie boiska wiejskiego w Dobrzyńcu - budowa placu zabaw – 8.900,00 zł (wykonanie 1.599,99 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Dobrzyń. Sporządzono mapę do celów projektowych za kwotę 600,00 zł. Opracowano dokumentację projektową za kwotę 1.000,00 zł. Zlecono zakup urządzeń zabawowych za kwotę 4.620,00 zł. Dostawa i montaż zabawek nastąpi w II półroczu 2016 r.
- 6. Dopuszenie altany rekreacyjnej w Dobrzyńcu – 561,98 zł (wykonanie 0,00 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Dobrzyń. Zadanie do realizacji w II półroczu 2016 r.
- 7. Dopuszenie placu zabaw Frąknowo – 6.498,00 zł (wykonanie 850,00 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Frąknowo. Zmieniono projekt placu zabaw za kwotę 850,00 zł oraz zlecono zakup urządzeń zabawowych za kwotę 2.952,00 zł. Dostawa i montaż zabawek nastąpi w II półroczu 2016 r.
- 8. Wymiana ogrodzenia w parku – 4.299,33 zł (wykonanie 4.200,01 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Grzegórzki. Zakupiono materiały do budowy ogrodzenia za kwotę 4.200,01 zł.
- 9. Dopuszenie placu zabaw w kolejne elementy – 2.200,00 zł (wykonanie 0,00 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Jabłonka. Zlecono zakup urządzeń zabawowych za kwotę 1.407,00 zł. Dostawa i montaż zabawek nastąpi w II półroczu 2016 r.

10. **Zakup i montaż wiaty przystankowej – 4.500,00 zł (wykonanie 4.500,00 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Łyna. Wykonano podłoże pod posadowienie wiaty za kwotę 1.150,00 zł oraz zamontowano nową wiatę przystankową za kwotę 3.350,00 zł
11. **Budowa altany rekreacyjnej – 10.000,00 zł (wykonanie 10.000,00 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Łysakowo.
12. **Ogrodzenie boiska wiejskiego w Magdaleńcach od strony stawu – 6.295,78 zł (wykonanie 0,00 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Magdaleniec. Zadanie do realizacji w II półroczu 2016 r.
13. **Wykończenie altanki w miejscowości Magdaleniec – 3.000,00 zł (wykonanie 354,24 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Magdaleniec. Zakupiono materiał do wykonania zadania altanki za kwotę 354,24 zł. Zadanie do realizacji w II półroczu 2016 r.
14. **Remont grzybka – 3.500,00 zł (wykonanie 0,00 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Módłki. Zlecono remont za kwotę 3.500,00 zł w terminie do 12.08.2016r.
15. **Doposażenie placu zabaw w miejscowości Módłki – 3.438,03 zł (wykonanie 949,99 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Módłki. Sporządzono mapę do celów projektowych za kwotę 600,00 zł. Opracowano dokumentację projektową. Zlecono zakup urządzeń zabawowych za kwotę 1.690,50 zł. Dostawa i montaż zabawek nastąpi w II półroczu 2016 r.
16. **Zakup materiałów do remontu sceny – 8.500,00 zł (wykonanie 0,00 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Napiwoda. Zadanie do realizacji w II półroczu 2016 r.
17. **Utwardzenie terenu gminnego – 10.169,00 zł (wykonanie 0,00 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Napiwoda. Zadanie do realizacji w II półroczu 2016 r.
18. **Doposażenie placu zabaw w Orłowie – 2.100,00 zł (wykonanie 0,00 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Orłowo. Zadanie do realizacji w II półroczu 2016 r.
19. **Ogrodzenie placu zabaw w Sołectwie Orłowo – 4.400,00 zł (wykonanie 3.100,01 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Orłowo. Zlecono zakup urządzeń zabawowych za kwotę 1.200,00 zł. Dostawa i montaż zabawek nastąpi w II półroczu 2016 r.
20. **Doposażenie placu zabaw w Piątkach – 5.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Piątki. Zlecono zakup urządzeń zabawowych za kwotę 4.525,00 zł. Dostawa i montaż zabawek nastąpi w II półroczu 2016 r.
21. **Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Piątki – 1.197,19 zł (wykonanie 1.196,38 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Piątki. Zakupiono materiały do budowy ogrodzenia za kwotę 1.196,38 zł.
22. **Wyposażenie placu rekreacyjnego w Piotrowicach – 6.500,00 zł (wykonanie 6.500,00 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Piotrowice. Wybudowano altankę za kwotę 6.500,00 zł.
23. **Zagospodarowanie i doposażenie placu gminnego w m. Radomin – 4.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Radomin. Zlecono zakup huśtawki za kwotę 1.200,00 zł. Dostawa i montaż zabawki nastąpi w II półroczu 2016 r.

24. **Siłownia zewnętrzna – 8.500,00 zł (wykonanie 0,00 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Waszulki. Zlecono dokumentację projektową za kwotę 1.000,00 zł. Zlecono zakup urządzenia za kwotę 4.182,00 zł. Dostawa i montaż siłowni nastąpi w II półroczu 2016 r.
25. **Wykonanie ogrodzenia w sołectwie Wikno – 1.193,39 zł (wykonanie 0,00 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Wikno. Zadanie do realizacji w II półroczu 2016 r.
26. **Budowa altany rekreacyjnej w Wólce Orłowskiej – 7.774,66 zł (wykonanie 7.774,66 zł).** Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Wólka Orłowska.
27. **Zakup i montaż budynku gospodarczego – 3.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Zagrzewo. Zadanie do realizacji w II półroczu 2016 r.
28. **Zagospodarowanie dz. 2-3413 – 3.620,00 zł (wykonanie 3.620,00 zł).** Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Żelazno. Ustawiono witacz, ławeczkę i murek okalający skalniak.
29. **Modernizacja altanki – 4.980,00 zł (wykonanie 4.980,00 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Żelazno.
30. **Budowa i remont ławeczek w Żelaźnie – 1.620,00 zł (wykonanie 1.620,00 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Żelazno.

Dział 600, rozdział 60016

31. **Przebudowa ulic: Dubieńskiej, Świerczewskiego, Nowej, Łąkowej, Bema i Rzemieślniczej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym (dokumentacja projektowa) – 130.000,00 zł (wykonanie 24.108,00 zł).** Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej w terminie do 14 grudnia 2016 roku wraz z pozwoleniem na budowę.
32. **Przebudowa Placu Lotników w Nidzicy – 8.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł).** Realizacja w II półroczu 2016 r.
33. **Budowa zatok postojowych w ul. Żwirowej w Nidzicy – 10.000,00 zł.** Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.
34. **Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) – 100.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł).** Nie wystąpiła potrzeba realizacji.
35. **Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Nidzicy wraz z oświetleniem drogowym i odwodnieniem (dokumentacja projektowa) – 85.000,00 zł (wykonanie 947,09 zł).** Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej w terminie do 30.09.2016.r.
36. **Budowa drogi gminnej w Piątkach (dokumentacja projektowa) – 45.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł).** Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej w terminie do 30.09.2016.r.
37. **Budowa drogi gminnej przy ul. Konopnickiej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym (dokumentacja projektowa) – 25.000,00 zł (wykonanie 72,85 zł).** Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej w terminie do 30.09.2016 r.

BURMISTRZ NIDZICY

 Jacek Kosmala

Dział 600, rozdział 60017

38. **Budowa dróg wewnętrznych w Tatarach (dokumentacja projektowa) – 15.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł).** Zadanie zdjęto z budżetu w II półroczu.
39. **Przebudowa drogi wewnętrznej w Niborku Drugim – 10.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł).** Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.
40. **Przebudowa drogi wewnętrznej przy al. Wojska Polskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym (dokumentacja projektowa) – 35.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł).** Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 31.980,00 zł w terminie do 30.11.2016 r.
41. **Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) – 100.000,00 zł (wykonanie 33.305,01 zł).** Sporządzono projekt wykonawczy przebudowy drogi wewnętrznej przy ul. Sportowej oraz wykonano mur oporowy w granicach pasa drogi wewnętrznej przy ul. Żeromskiego. Pozostała kwota będzie wykorzystywana w miarę potrzeb na nieprzewidziane wydatki na drogach wewnętrznych.

Dział 700, rozdział 70005

42. **Modernizacja budynków komunalnych – 354.489,49 zł (wykonanie 41.180,06 zł).** W ramach zrealizowanych wydatków:
- a) 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;
 - b) 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;
 - c) wymieniono WLZ, tablicę główną i instalację elektryczną administracyjnej w budynku przy ul. Cegielnianej 3 w Nidzicy za kwotę 4.938,31 zł;
 - d) przeprowadzono remont instalacji elektrycznej administracyjnej w budynku przy ul. Rataja 2 w Nidzicy za kwotę 1108,46 zł.
43. **Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przeznaczonego na lokale socjalne na działce 70/2 w obrębie 6 miasta Nidzica przy ul. Żeromskiego – 154.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł).** Powierzono wykonanie w trybie „in house” dla PUGK Spółka z o. o.
44. **Budowa pomieszczeń gospodarczych na działce nr 161/7 w obrębie 5 miasta Nidzica przy ul. Sienkiewicza – 60.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł).** Powierzono wykonanie w trybie „in house” dla PUGK Spółka z o. o.
45. **Zakup nieruchomości – 450.000,00 zł (wykonanie 318.504,15 zł).** Wydatki ponoszone zgodnie z wcześniej podjętymi uchwałami Rady Miejskiej.

Dział 750, rozdział 75075

46. **Zakup sprzętu fotograficznego – 10.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł).** Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.

47. Zakup sprzętu nagłaśniającego – 4.500,00 zł (wykonanie 4.499,99 zł). Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Rączki.

Dział 754, rozdział 75412

48. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki ochotniczej Straży Pożarnej w Łynie – 810.000,00 zł (wykonanie 10.000,00 zł). Wydatki zostały poniesione na studium wykonalności projektu celem złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia z nowej perspektywy środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Wniosek nie został jeszcze rozpatrzony.

Dział 801, rozdział 80101

49. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Napiwodzie (dokumentacja projektowa) – 30.000,00 zł (wykonanie – 0,00 zł). Zadanie do realizacji w II półroczu br.
50. Wykonanie instalacji hydrantowej wewnętrznej – 50.000,00 zł (wykonanie – 0,00 zł). Zwiększono wartość zadania o kwotę 23.000,00 zł w lipcu br. Zadanie do realizacji do końca sierpnia br.

Dział 852, rozdział 85211

51. Zakup kserokopiarki – 6.000,00 zł (wykonanie 4.674,00 zł). Zakupiono kserokopiarę
52. Zakup zestawu komputerowego – 4.500,00 zł (wykonanie 3.771,18 zł). Zakupiono zestaw komputerowy.

Dział 852, rozdział 85219

53. Zakup macierzy dyskowej i wielofunkcyjnej zapory MOPS - 12.800,00 zł (wykonanie 0,00 zł). Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.
54. Podłączenie pieca konwekcyjno-parowego w kuchni MOPS – 4.700,00 zł (wykonanie 4.699,99 zł). Podłączono piec w maju.

Dział 900, rozdział 90001

55. Budowa sieci wod-kan w ulicach: Radosnej, Wesolej i Dobrej w Nidzicy (dokumentacja projektowa) – 55.000,00 zł (wykonanie 6.050,10 zł). Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej w terminie do 05.12.2016 r.

Dział 900, rozdział 90015

56. Budowa oświetlenia drogowego w Rozdrożu – 30.000,00 zł (wykonanie 168,21 zł). Zlecono wykonanie zadania w terminie do 30.10.2016r.
57. Budowa oświetlenia drogowego w Bartoszkach (dokumentacja projektowa) – 64.000,00 zł (wykonanie 60,00 zł). Zlecono opracowanie dokumentacji w terminie do 31.08.2016 r.

- 58. Budowa oświetlenia drogowego w Bartoszkach – dz. 206 – 6.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł).** Zadanie zrealizowano w II półroczu br. Wykonano roboty obejmujące podwieszenie linii oświetleniowej wraz z oprawami na istniejących słupach.
- 59. Budowa oświetlenia drogowego w Kanigowie – 14.000,00 zł (wykonanie 130,20 zł).** Zlecono opracowanie dokumentacji i wykonanie robót w terminie do 31.10.2016 r.
- 60. Budowa oświetlenia drogowego w Piątkach (dokumentacja projektowa) – 25.000,00 zł (wykonanie 1.465,13 zł).** Zlecono opracowanie dokumentacji i wykonanie robót w terminie do 31.10.2016 r.
- 61. Budowa oświetlenia drogowego w Wietrzychowcie (dokumentacja projektowa) – 6.500,00 zł (wykonanie 130,20 zł).** Zlecono opracowanie dokumentacji w terminie do 31.08.2016 r.

Dział 921, rozdział 92120

- 62. Remont ogrodzenia wpisanego do rejestru zabytków znajdującego się na działkach 57/3 i 57/4 w Nidzicy przy ul. Jagielly 5 obręb 6 – 65.000,00 zł (wykonanie 246,00 zł).** Zlecono wykonanie prac w terminie do 29 lipca 2016 r. oraz nadzór inwestorski.

Dział 926, rozdział 92601

- 63. Budowa basenu do nauki pływania i rehabilitacji przy ul. Polnej w Nidzicy (dokumentacja projektowa) – 100.000,00 zł (wykonanie 61.500,00 zł).** Opracowano projekt koncepcyjny basenu wraz z projektem koncepcyjnym zagospodarowania terenu przy basenie oraz program funkcjonalno-użytkowy inwestycji za kwotę 61.500,00 zł brutto.
- 64. Zakup urządzeń do siłowni w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Krystyny Szymańskiej-Lary w Nidzicy) – 55.000,00 zł (wykonanie 55.000,00 zł).** W ramach poniesionych wydatków zakupiono jeden orbitek, jedną maszynę do ćwiczeń oraz dwa rowerki.
- 65. Budowa placu zabaw z pumtrackiem – 150.000,00 zł (wykonanie 0,00. zł).** Zadanie do realizacji w II półroczu, ponieważ zostało wprowadzone do planu budżetu na sesji w kwietniu. Zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej za kwotę 9.000,00 zł w terminie do 4 lipca br. Dokumentacja obejmuje budowę toru rowerowego o długości 64m oraz budowę placu zabaw z ogrodzeniem składającego się z huśtawki, piaskownicy i zestawu zabawowego.

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

WYDATKI MAJĄTKOWE WYKONANE DO 30.06.2016 r. NA POZOSTAŁE ZADANIA:

PLAN – 1 494 172,00 zł, WYKONANIE – 222 173,08 zł

Dział 600 rozdział 60013

Dotacje dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego – kwota łączna w planie – 119 380,01 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 Warmińsko-Mazurskiego:

- a) „Budowa ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego w ciągu DW 545 w m. Nidzica (na odcinku od km 24+245 do ul. Krzemowej)” - zgodnie z odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Nidzicy - 38 644,46 zł.
- b) „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej 545 w m. Nidzica (na odcinku od ul. Krzemowej do skrzyżowania z drogą powiatową 1528N)” - zgodnie z odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Nidzicy - 80 735,55 zł.

Dział 600 rozdział 60014

Dotacje dla Powiatu Nidzickiego – kwota łączna w planie – 856.612,52 zł, wykonanie 0,00 zł. Pomoc finansowa zostanie 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.
- b) 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”.

Dział 758, rozdział 75818

Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne gminy Nidzica – 361.373,00 zł.

Dział 900, rozdział 90001

Planowana kwota 75.786,47 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 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 część VAT współfinansowana z UE, która zostanie odzyskana w związku z złożonym wnioskiem powinna zostać zwrócona.

Dział 900, rozdział 90002

Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na budowę kompostowni w Zakrzewie – plan 81.020,00 zł, wykonanie – 27 006,60 zł. W I półroczu wpłacono kwoty zgodnie z przesłanym przez Związek harmonogramem.

IV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY

Należności gminy na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania statystycznego Rb - 27s wyniosły 18 217 119,29 zł, w tym należności wymagalne (zaległości) 10 028 014,49 zł (tabela nr 15). Na powyższą kwotę zaległości składają się przede wszystkim należności z tytułu niezapłaconych w okresie sprawozdawczym czynszów, podatków, zwrotów z wypłaconego funduszu alimentacyjnego. Są to zaległości (należności wymagalne, których termin płatności minął) z roku bieżącego i z lat ubiegłych.

Zobowiązania gminy na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania statystycznego Rb - 28s wyniosły 1 359 618,40 zł, w tym nie wystąpiły zobowiązania wymagalne (tabela nr 15). Na powyższą kwotę składają się m.in. zobowiązania z tytułu nieopłaconych w okresie sprawozdawczym zafakturowanych robót i usług, które dotyczą czerwca 2016 r. jednak termin płatności przypada na II półrocze oraz naliczonych wynagrodzeń i pochodnych oraz świadczeń płatnych w lipcu br. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ORAZ ZADŁUŻENIE GMINY na 30.06.2016 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy przedstawia tabela nr 10 oraz tabela nr 16 w części tabelarycznej niniejszego sprawozdania. Po zmianach w ciągu roku na 30.06.2016 r. zaplanowano **przychody budżetu** w kwocie **12 789 033,50 zł**, wykonano w kwocie ogółem **5 289 033,50zł** z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów, pożyczek i obligacji z lat ubiegłych, z czego planowana kwota **2 950 000,00 zł** stanowi źródło spłaty obligacji komunalnych.

Planowe **rozchody budżetu** na kwotę ogółem **2 950 000,00 zł** zostały wykonane w kwocie 750 000,00 zł, termin wykupu pozostałych obligacji komunalnych przypada na II półrocze br.

Kwota dokonanych w I półroczu 2016 r. spłat odsetek od obligacji wyniosła 363 622,00 zł. Łączne spłaty rat kapitałowych i odsetek wyniosły 1 113 622,00 zł.

Wynik budżetu na 30.06.2016 r., na założony po zmianach plan deficytu (-) 9 839 033,50 zł, osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie (+) 7 177 887,46 zł (tabela nr 10). Powyższe wynika z faktu poniesienia niskich wydatków majątkowych w okresie objętym informacją.

Zadłużenie gminy na koniec I półrocza 2016 r. zamknęło się kwotą **21 350 000,00 zł**, co przedstawiono w tabeli nr 16 oraz w zestawieniu niżej. Gmina posiada zadłużenie z wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych). Nie wystąpiła potrzeba uruchamiania kredytu w rachunku bieżącym, ponieważ nie było przejściowego deficytu budżetu.

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

Na sesji Rady Miejskiej w sierpniu br. dokonano korekty planu przychodów, polegającej na zmniejszeniu planu obligacji komunalnych planowanych do emisji w 2016 r. z jednoczesnym zmniejszeniem deficytu budżetu i zmianą źródeł pokrycia deficytu.

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

ZESTAWIENIE WYSOKOŚCI ZACIĄgniĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ GMINY NIDZICA WG STANU NA 30.06.2016 r.:

L p.	Nazwa podmiotu - emitenta obligacji	Nr i data uchwały Rady Miejskiej	Data zawarcia umowy	Kwota obligacji /w zł/	Okres zadłużenia	Przeznaczenie obligacji	Dotychczasowe zadłużenie na koniec 2015 r.	Kwota spłacona w I półroczu 2016 r. /w zł/ (wg WPF i uchwały budżetowej)	Kwota do spłaty w II półroczu 2016 r. /w zł/ (wg WPF i uchwały budżetowej)	Kwota długu na 30.06.2016 r. w zł/	Nr i data uchwały Kolegium RIO w sprawie możliwości spłaty zadłużenia
1.	PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje)	Nr XXXVII/405/2009 z dnia 30.04.2009 r.	22.06.2009 r.	6 200 000,00	2009-2017	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Nidzica na 2009 r.	3 900 000,00	0,00	1 700 000,00	3 900 000,00	Nr RIO.VIII-0120-185/09 z dnia 21.05.2009r.
2.	PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje)	Nr XLVII/526/2010 z dnia 28.01.2010 r.	16.04.2010 r.	4 800 000,00	2010-2020	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Nidzica na 2010 r.	4 500 000,00	750 000,00	0,00	3 750 000,00	Nr RIO.VIII-0120-9/10 z dnia 02.03.2010r.
3.	PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje)	Nr XLVII/526/2010 z dnia 28.01.2010 r. zmieniona Uchwałą Nr LIX/636/2010 z dnia 30 września 2010r.	19.11.2010 r.	1 600 000,00	2010-2021	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Nidzica na 2010 r.	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	RIO.VIII-0120-445/10 z dnia 3.11.2010 r.
4.	PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje)	Nr IV/26/2011 z dnia 27.01.2011 r. zmieniona uchwałą Nr VI/68/2011 z dnia 31.03.11 r.	9.06.2011 r.	6 700 000,00	2011-2023	Spłata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań i finansowanie planowanego deficytu gminy Nidzica na 2011r	6 600 000,00	0,00	400 000,00	6 600 000,00	Nr RIO.VIII-0120-301/11 z dnia 4.05.2011 r.
5.	PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje)	Nr XV/256/2012 z dnia 26.01.2012 r. ze zmianami w marcu 2012 r.	22.03.2012 r.	4 600 000,00	2012-2024	Spłata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań	4 600 000,00	0,00	100 000,00	4 600 000,00	Nr RIO.VIII-0120-148/12 z dnia 16.02.2012 r.
6.	Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni (obligacje)	Nr XXXIII/425/2013 z dnia 31.01.2013	18.04.2013 r.	900 000,00	2013-2024	Spłata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	Nr RIO.VIII-0120-150/13 z dnia 20.02.2013 18.04.2013 r.
Ogółem							22 100 000,00	750 000,00	2 200 000,00	21 350 000,00	x

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

VI. PODSUMOWANIE

W dniach 01.07.2016 r. i 25.08.2016 r. na sesjach Rady Miejskiej dokonano zmian budżetu w zakresie zwiększenia kwot dochodów, zmniejszenia kwot wydatków, w tym majątkowych, zmniejszenia kwoty przychodów z tytułu emisji obligacji. W konsekwencji planowany dług na koniec roku ulegnie zmniejszeniu o 3.850.000,00 zł. W II półroczu planuje się uzyskać dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości ok. 1.000.000,00 zł. Na dochody budżetu powinny wpłynąć dotacje z budżetu państwa w kwocie ogółem 112.900,59 zł, tytułem zwrotu części wydatków za rok 2015, wykonanych w ramach funduszu sołectkiego. Środki te zaplanowano w uchwale zmieniającej budżet na sesji w sierpniu. Środki na wydatki do poniesienia w II półroczu są zabezpieczone, a ewentualne braki mogą być uzupełnione z rezerwy ogólnej, z rezerw celowych i ze zwiększonych dochodów budżetu lub ze zmniejszenia planu wydatków w podziałkach klasyfikacji budżetowej. Inwestycje w większości są planowane do ukończenia w III i IV kwartale br.

BURMISTRZ MIASTOŚCICY

Jacek Kosmala

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 614/2016
Burmistrza Nidzicy
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

INFORMACJA

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU**

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA
LATA 2016 – 2027, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2016 r.**

W myśl przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Burmistrz Nidzicy przedstawia informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2027, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 – 2027 została uchwalona uchwałą Nr XVII/235/2015 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 grudnia 2016 r. W toku wykonywania budżetu, Rada Miejska oraz Burmistrz dokonywali zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Za okres I półrocza 2016 r., w zakresie planu roku 2016, zachodzi zgodność z planem uchwały budżetowej na 2016 r. w pozycjach: dochodów, wydatków, wydatków na obsługę długu, wyniku budżetu, sposób sfinansowania deficytu, przychodów i rozchodów budżetu. Tym samym spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy.

Planowany dług Gminy Nidzica na koniec 2016 roku - 26.650.000,00 zł, faktyczny dług wynikający z już zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosi 21.350.000,00 zł. Szczegółowe omówienie długu i jego wskaźników zostało zawarte w informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r. w części I tabelarycznej – tabela nr 16 oraz w części II opisowej „V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ORAZ ZADŁUŻENIE GMINY na 30.06.2016 r.”.

W ciągu I półrocza Wieloletnia prognoza Finansowa ulegała zmianom w stosunku do stanu z 1 stycznia 2016 r. z następujących przyczyn:

- a) wprowadzenia nowych wartości wynikających z wykonania budżetu 2015 roku,
- b) aktualizacji wartości wyniku budżetu i kwot przychodów,
- c) aktualizacji wartości prognozowanego wyniku w roku 2017 i zwiększonych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu,
- d) aktualizacji wartości przedsięwzięć wynikających ze zmian budżetu 2016 r. wprowadzonych w I półroczu br.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć sporządzona została zgodnie z art. 266 ustawy, tzn. uwzględnia dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limit wydatków w poszczególnych latach;
- 5) limit zobowiązań.

**I. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NIDZICA
ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie		Plan WPF wg stanu na 30.06.2016 r. zgodnie z uchwałą Nr XVII/235/2015 ze zmianami	Plan na 30.06.2016 r. zgodnie z uchwałą budżetową ze zmianami	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2		3	4	5
I	Dochody		78 876 884,62	78 876 884,62	41 467 610,98
a	bieżące		73 211 843,86	73 211 843,86	40 193 820,92
	w tym:	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 241 126,00	11 241 126,00	5 184 542,00
		dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	330 000,00	330 000,00	201 016,05
		podatki i opłaty	14 027 725,00	14 027 725,00	7 963 374,19
		w tym z podatku od nieruchomości	10 192 506,00	10 192 506,00	5 574 939,06
		z subwencji ogólnej	23 741 944,00	23 741 944,00	13 766 884,00
		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 702 734,35	21 702 734,35	10 781 370,39
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 193,62	10 193,62	10 193,62
b	majątkowe		5 665 040,76	5 665 040,76	1 273 790,06
	w tym:	ze sprzedaży majątku	2 390 522,00	2 390 522,00	1 226 795,74
		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym:	3 240 500,00	3 240 500,00	10 500,00
		- na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki		88 715 918,12	88 715 918,12	34 289 723,52
a	bieżące		68 543 415,65	68 543 415,65	32 883 621,70
	w tym:	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	821 500,00	821 500,00	363 622,00
		w tym: odsetki	781 500,00	781 500,00	363 622,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 293 351,42	28 293 351,42	14 649 666,10
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	5 022 916,88	5 022 916,88	2 354 462,67
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
b		majątkowe		20 172 502,47	20 172 502,47
	w tym:	wydatki inwestycyjne kontynuowane	14 085 493,62	14 085 493,62	560 771,30
		nowe wydatki inwestycyjne	3 372 836,85	3 372 836,85	623 157,44
		wydatki majątkowe w formie dotacji	975 992,53	975 992,53	119 380,01

		przedsięwzięcia (wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy)	15 451 493,62	15 451 493,62	560 771,30
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	810 000,00	810 000,00	10 000,00
III	Przychody		12 789 033,50	12 789 033,50	5 289 033,50
		<i>ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>	<i>7 500 000,00</i>	<i>7 500 000,00</i>	<i>0,00</i>
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
		<i>wolne środki</i>	<i>5.289.033,50</i>	<i>5.289.033,50</i>	<i>5.289.033,50</i>
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	2 339 033,50	2 339 033,50	0,00
IV	Rozchody		2 950 000,00	2 950 000,00	750 000,00
	<i>a</i>	<i>splata długu</i>	<i>2 950 000,00</i>	<i>2 950 000,00</i>	<i>750 000,00</i>
	w tym:	wykup obligacji komunalnych	2 950 000,00	2 950 000,00	750 000,00
V	Wynik budżetu		- 9 838 033,50	- 9 838 033,50	7 177 887,46
Va	Finansowanie deficytu		9 838 033,50	9 838 033,50	0,00
		<i>ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>	<i>7 500 000,00</i>	<i>7 500 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wolne środki</i>	<i>2 339 033,50</i>	<i>2 339 033,50</i>	<i>0,00</i>
VI	Dług		26 650 000,00	x	21 350 000,00
	w tym:	z wyłączeniem pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	26 650 000,00	x	21 350 000,00
VII	Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami:		3 731 500,00	3 731 500,00	1 113 622,00
		wykup obligacji i spłata odsetek	3 731 500,00	3 731 500,00	1 113 622,00
		Wskaźnik % spłat (bez wyłączeń)	4,73	4,73	1,41
		wykup obligacji i spłata odsetek z wyłączeniem pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	3 731 500,00	3 731 500,00	1 113 622,00
		Wskaźnik % spłat (z wyłączeniami)	4,73	4,73	1,41

1. Wskaźniki ujęte w WPF po zmianach i w prognozie kwoty długu po zmianach spełniają warunki przewidziane w ustawie o finansach publicznych. Obliczony zgodnie z ustawą o finansach publicznych indywidualny limit obsługi zadłużenia w relacji do planu dochodów dla 2016 roku wynosi 10,46 % (w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy) i 11,73 % (w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy). Planuje się, że wskaźnik obsługi zadłużenia (zobowiązania z tytułu spłaty rat kredytów, wykupu obligacji wraz z odsetkami z uwzględnieniem związku EZG „Działdowszczyzna”) wyniesie na koniec 2016 r. – 5,03 % (bez zobowiązań związku wynosi 4,73 %). Wykonanie wskaźnika obsługi zadłużenia za I półrocze (bez zobowiązań związku) wynosi 1,41 %, z uwzględnieniem zobowiązań związku EZG „Działdowszczyzna” 1,56 %, co oznacza, że ustawowo relacje zostały zachowane i obsługa zadłużenia

nie przekroczyła limitu 10,46 % i 11,73%.

2. Wskaźniki % wykonania na koniec I półrocza w kolumnie 5 obliczono w stosunku do planu WPF na 30.06.2016 r.

3. Zobowiązania związku EZG „Działdowszczyzna” współtworzonego przez Gminę Nidzica przypadającego do spłaty w roku budżetowym na plan na 30.06.2016 r. w wysokości 237.247,00 zł, wykonanie wyniosło 118.623,50 zł (z planu wydatków Urzędu Miejskiego) wg sprawozdania Rb-NDS i Rb-Z.

II. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NIDZICA NA LATA 2016-2027

PRZEDSIĘWZIĘCIA na dzień 30.06.2016 r.

- limit 2016 (plan) - 15.731.493,62 zł
- limit zobowiązań - 22.771.157,46 zł

w tym:

- wydatki bieżące

- limit 2016 (plan) - 280.000,00 zł
- limit zobowiązań - 340.000,00 zł

- wydatki majątkowe

- limit 2016 (plan) - 15.451.493,62 zł
- limit zobowiązań - 22.431.157,46 zł

w tym:

a) WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE, Z TEGO:

- wydatki bieżące:

1. Aktualizacja „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica” oraz „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Nidzica” – Zwiększenie świadomości wśród mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę ekoenergetyczną oraz jakość powietrza. Okres realizacji 2015-2020 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2016 - 5.000,00 zł
- wykonanie 2016 - 0,00 zł
- limit zobowiązań - 30.000,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia planowana w II półroczu 2016 r.

2. Drogi dla Natury – kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych – Ochrona zadrzewień przydrożnych, w tym edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Nidzica dotycząca ochrony przyrody. Okres realizacji 2015-2016 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2016 - 5.000,00 zł
- wykonanie 2016 - 0,00 zł
- limit zobowiązań - 5.000,00 zł

W ramach przedsięwzięcia odbyła się wizyta studyjna w Gustrów (Niemcy), zostało przeprowadzone dwudniowe szkolenie dla 25 osób odpowiedzialnych za zadrzewienia na terenie Gminy, została przeprowadzona ekspertyza 10 wybranych drzew, poddano pielęgnacji 10 drzew w pasie drogowym do miejscowości Łysakowo. Obecnie oczekujemy na przekazanie lokalnego programu zadrzewieniowego. Do dnia dzisiejszego Gmina nie poniosła żadnych kosztów.

3. Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zwiększenie świadomości wśród mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę ekoenergetyczną oraz jakość powietrza. Okres realizacji 2015-2020 przez Urząd Miejski w Nidzicy. Okres realizacji 2015-2020 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2016 - 5.000,00 zł
- wykonanie 2016 - 0,00 zł
- limit zobowiązań - 30.000,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia planowana w II półroczu 2016 r.

4. Prelekcje, spotkania promujące odpowiednie postawy w szkołach, szkolenie pracowników - Zwiększenie świadomości wśród mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę ekoenergetyczną oraz jakość powietrza. Okres realizacji 2015-2020 przez Urząd Miejski w Nidzicy. Okres realizacji 2015-2020 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2016 - 5.000,00 zł
- wykonanie 2016 - 0,00 zł
- limit zobowiązań - 30.000,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia planowana w II półroczu 2016 r.

5. Usługi doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego i usługi zastępstwa procesowego – Odzyskanie naliczonego podatku od towarów i usług (VAT). Okres realizacji 2015-2016 przez Urząd Miejski w Nidzicy. Okres realizacji 2015-2020 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2016 - 260.000,00 zł
- wykonanie 2016 - 185.013,09 zł
- limit zobowiązań - 265.000,00 zł

Przedsięwzięcie zakończono. Wydatki poniesione na prowizję dla firmy odzyskującej podatek VAT w imieniu gminy za odzyskanie podatku VAT za lata 2011-2014.

- wydatki majątkowe:

opisano szczegółowo w części opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

Realizowano następujące planowane przedsięwzięcia:

1. Budowa budynku mieszkalnego czterorodzinnego na działce nr 5 – 161/21 przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy – Utworzenie mieszkań socjalnych. Okres realizacji 2015-2017 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2016 - 450.000,00 zł
- wykonanie 2016 - 0,00 zł
- limit zobowiązań - 829.633,84 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wydatki do poniesienia w II półroczu 2016 r.

2. Budowa chodnika w miejscowości Napiwoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 545 Działdowo – Nidzica – Jedwabno na dl. 280,00 mb – Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców. Okres realizacji 2015-2016 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2016 - 93.000,00 zł
- wykonanie 2016 - 0,00 zł
- limit zobowiązań - 93.000,00 zł

Zakończono realizację przedsięwzięcia w II półroczu 2016 r.

3. Budowa drogi gminnej w Tatarach gm. Nidzica w obrębie geodezyjnym Tatary – Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców. Okres realizacji 2015-2016 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2016 - 56.500,00 zł

- wykonanie 2016 – 56.275,80 zł
- limit zobowiązań – 56.500,00 zł

Zakończono realizację przedsięwzięcia.

4. Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew – etap I zadanie 2 – Poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan. na terenach wiejskich. Okres realizacji 2009-2016 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2016 – 695.000,00 zł
- wykonanie 2016 – 3.414,50 zł
- limit zobowiązań – 695.000,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

5. Dokapitalizowanie gminnej spółki z o.o. MWiK w związku z realizacją przez nią inwestycji "Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej zlokalizowanej w obrębach geodezyjnych nr: 2, 3, 4 i 5 w Nidzicy w ciągu ulic Romualda Traugutta, 1 Maja i Sprzymierzonych" – Zapewnienie spółce stabilnej sytuacji finansowej oraz możliwości kontynuacji działalności i rozwoju poprzez dostosowanie infrastruktury sieci wodno-kanalizacyjnej do przyszłych wyzwań rozwoju gospodarczego i wzrostu poziomu życia ludności Gminy Nidzica oraz ochrony środowiska naturalnego. Okres realizacji 2016-2017 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2016 – 1.220.000,00 zł
- wykonanie 2016 – 0,00 zł
- limit zobowiązań – 7.510.000,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2016 r.

6. Przebudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki-Borowy Młyn oraz odcinka drogi gminnej nr 190006N Olszewo-Kanigowo (dokumentacja projektowa) – Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców. Okres realizacji 2015-2016 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2016 – 97.000,00 zł
- wykonanie 2016 – 0,00 zł
- limit zobowiązań – 97.000,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

7. 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 – Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców. Okres realizacji 2015-2016 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2016 – 11.061.429,62 zł
- wykonanie 2016 – 463.689,00 zł
- limit zobowiązań – 11.061.429,62 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, z dofinansowaniem ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

8. Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kanigowie – Poprawa infrastruktury społeczno-kulturalnej. Okres realizacji 2015-2016 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy.

- limit 2016 – 120.000,00 zł
- wykonanie 2016 – 0,00 zł
- limit zobowiązań – 120.000,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2016 r.

BURMISTRZ NIDZICY

Józef Kosmala

9. Przebudowa odcinka rurociągu r-II w Nidzicy (dokumentacja projektowa) – Poprawa aktualnego stanu istniejącej kanalizacji deszczowej. Okres realizacji 2015-2016 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2016 – 35.000,00 zł
- wykonanie 2016 – 0,00 zł
- limit zobowiązań – 35.000,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

10. Przebudowa parku nad jeziorkiem w Nidzicy (dokumentacja projektowa) – Poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, przywrócenie funkcji zdegradowanych obszarów. Okres realizacji 2016-2017 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2016 – 20.000,00 zł
- wykonanie 2016 – 0,00 zł
- limit zobowiązań – 40.000,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

11. Remont Ratusza – etap VI – Poprawa atrakcyjności miasta. Okres realizacji 2009-2016 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2016 – 35.000,00 zł
- wykonanie 2016 – 0,00 zł
- limit zobowiązań – 35.000,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

12. Remont zamku i wzgórza zamkowego (dokumentacja projektowa) – Zachowanie dziedzictwa kulturowego, stworzenie warunków do rozwoju instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz poprawa stanu technicznego i estetyki obiektu zabytkowego. Okres realizacji 2016-2018 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2016 – 66.000,00 zł
- wykonanie 2016 – 0,00 zł
- limit zobowiązań – 216.000,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

13. Remont zamku w Nidzicy – Zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowego obiektu, trwale wpisanego w krajobraz kulturowy gminy Nidzica. Okres realizacji 2013-2016 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2016 – 1.340.000,00 zł
- wykonanie 2016 – 0,00 zł
- limit zobowiązań – 1.340.000,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

14. Rewitalizacja centrum miasta Nidzica (dokumentacja projektowa) – Poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, przywrócenie funkcji zdegradowanych obszarów. Okres realizacji 2016-2018 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2016 – 60.000,00 zł
- wykonanie 2016 – 0,00 zł
- limit zobowiązań – 200.000,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

15. Rozbudowa z przebudową targowiska miejskiego przy ul. Żeromskiego w Nidzicy (dokumentacja projektowa) – Stworzenie warunków dla przedsiębiorczości oraz rozwój i poprawa warunków sprzedaży. Okres realizacji 2015-2016 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2016 – 37.392,00 zł

- wykonanie 2016 - 37.392,00 zł
- limit zobowiązań - 37.392,00 zł

Przedsięwzięcie zakończono. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.

16. Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w mieszkaniach chronionych – Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Okres realizacji 2015-2016 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy.

- limit 2016 - 65.172,00 zł
- wykonanie 2016 - 0,00 zł
- limit zobowiązań - 65.172,00 zł

Przedsięwzięcie zakończono w II półroczu 2016 r.

Limity wydatków i limity zobowiązań na ww. przedsięwzięcia nie zostały przekroczone.

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kolmala

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr 614/2016
Burmistrza Nidzicy
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

MIEJSKO - GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
13-100 Nidzica - Zamek
tel. (089) 625-20-57, 625-24-14
001261464, NIP 745-14-47-988

PJM

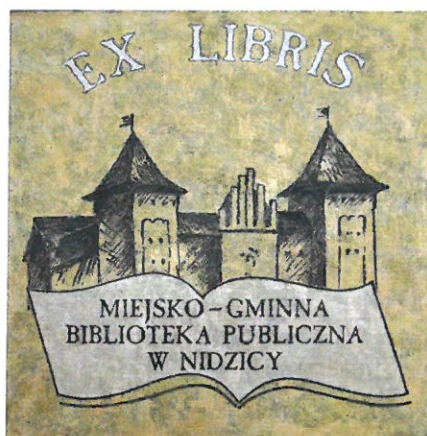
fn

URZĄD MIEJSKI W NIDZICY

Wpłynęło
dnia 2016 -07- 18

Zal. 10350

Znak podpis



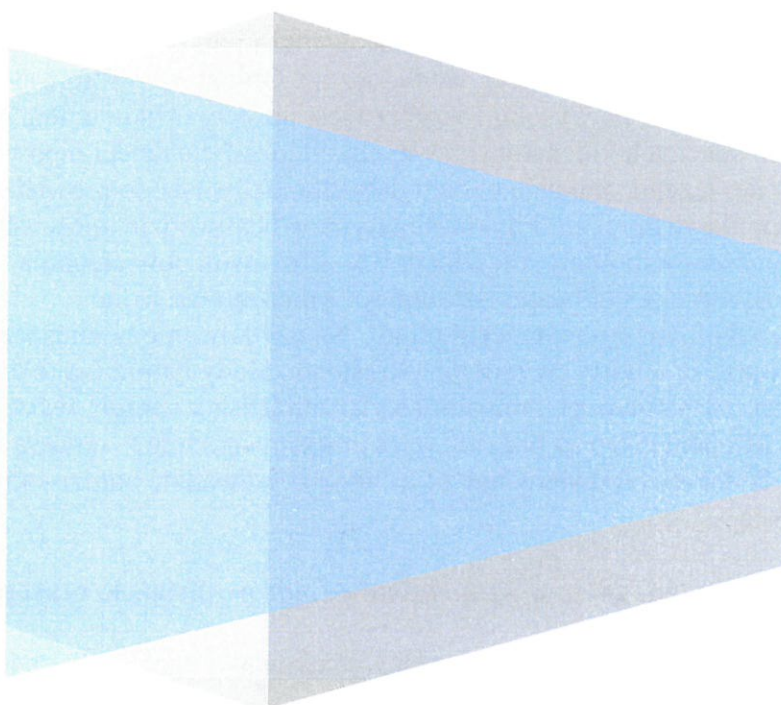
PRZESYŁKA / OSOBIŚCIE

Analiza finansowa działalności

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

w Nidzicy

za I półrocze 2016 rok



2016

MIEJSKO – GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NIDZICY – ZAMEK

Tel. (0-89) 625 20 57 lub 625 24 14

Fax (0-89) 625 20 57

e-mail: mgbpnid@wbp.olsztyn.pl

<http://www.nidzica.naszabiblioteka.com>

SIEĆ BIBLIOTECZNA

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy obejmuje swoją działalnością obszar miasta i gminy Nidzica. Sieć biblioteczną na terenie miasta i gminy Nidzica tworzą Biblioteka Główna i 3 filie biblioteczne:

1. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy z Oddziałem dla Dzieci – mieszcząca się od 1965 roku w XIV-wiecznym nidzickim zamku, zajmująca powierzchnię 404 m², w tym 256 m² powierzchni użytkowej (wypożyczalnia, czytelnia z kąciem młodzieżowym, oddział dla dzieci z kąciem malucha, administracja, łazienki, magazyn a w nim serwerownia i archiwum).
2. Filia Biblioteczna w Napiwodzie, zajmująca powierzchnię 102 m² (wypożyczalnia i czytelnia ze stanowiskami komputerowymi dla użytkowników, kącik malucha, łazienka, pomieszczenie do prowadzenia lekcji i zajęć edukacyjnych).
3. Biblioteka Publiczno-Szkolna w Łynie, zajmuje jedno pomieszczenie w budynku szkoły o powierzchni 60 m² (wypożyczalnia z kąciem czytelnictwem, komputerowym i kąciem malucha).
4. Filia Miejska Nr 1 w Nidzicy na ul. Sprzymierzonych 2 (od 2004 r.), zajmuje jedno pomieszczenie o powierzchni 24 m² (wypożyczalnia z kąciem czytelnictwem i komputerowym).

Lokale biblioteczne.

M-GBP w Nidzicy nie posiada na własność żadnych lokali. Nie będąc właścicielami nieruchomości, mamy skromne możliwości adaptacyjne i remontowe lokali. M-GBP w Nidzicy mieści się od 1965 roku w XIV-wiecznym nidzickim zamku, zajmuje 404 m². Biblioteka wynajmuje pomieszczenia płacąc comiesięczny czynsz i ponosząc wszystkie koszty użytkowania (energia, c.o., wywóz śmieci, woda, dozór). Obiekt ma swoje walory architektoniczne, lecz jego położenie na wysokim wzgórzu jest niestety utrudnieniem dla użytkowników (dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych). Oddział dla dzieci o pow. 75 m² podzielony jest na trzy pomieszczenia, nie daje to nam dużych możliwości do prowadzenia dodatkowej działalności popularyzatorskiej. Filia biblioteczna w Napiwodzie mieści się w budynku, który jest własnością wspólnoty mieszkaniowej. Całkowita powierzchnia biblioteki wynosi 102 m². Biblioteka Publiczno-Szkolna w Łynie zajmuje jedno pomieszczenie w budynku szkolnym o powierzchni 60 m². Na użytkowanie pomieszczeń w Łynie i Napiwodzie zawarte są umowy, w których określono zasady najmu (za te lokale nie ponosimy żadnych opłat czynszowych). Ponosimy wyłącznie koszty energii, wywozu śmieci i wody. Lokal Filii Miejskiej Nr 1 w Nidzicy wynajmujemy zgodnie z umową zawartą z PSS Społem w Nidzicy. W lokalu o powierzchni 24 m² można prowadzić bardzo okrojoną działalność popularyzatorską.

Pozytywne i negatywne tendencje w uzupełnianiu zbiorów (książek, czasopism, zbiorów specjalnych).

W minionym okresie na zakup nowości wydawniczych wydatkowano ogółem 7876,43 zł.

Do biblioteki i jej filii zakupiono 370 książek, otrzymaliśmy również 34 dary książkowe. W ciągu sześciu miesięcy zarejestrowaliśmy 1462 czytelników, którzy wypożyczyli 30540 książek, prasy, multimediiów, gier planszowych itd. Biblioteki oferowały w czytelniach 50 tytułów czasopism, których koszt prenumeraty wyniósł 3808,55 zł. Nidzicka biblioteka oferowała 24 tytuły czasopism, w tym 7 dla dzieci. W trzech naszych filiach było dostępnych razem 26 tytułów. W minionym okresie zakupiono 55 szt. zbiorów specjalnych (audiobooki) za kwotę 1129,65 zł. W swoich zbiorach Biblioteka posiada 1614 szt. płyt CD i DVD z filmami i muzyką dla dzieci, dla dorosłych oraz 70 audiobooków. Należy zaznaczyć, że jesteśmy jedyną wypożyczalnią tych zbiorów na terenie miasta. Użytkownik wpłaca abonament w wysokości 30 zł, który umożliwia korzystanie z tych zbiorów przez cały rok.

Zakup materiałów bibliotecznych.

Wyszczególnienie	Ilość	Kwota	Plan
Książki	370	7876,43	25205,00
Zbiory specjalne	55	1129,65	1320,68
Czasopisma	24	3808,55	6000,00

Kąciki dziecięce i młodzieżowe.

Od kilku lat w Oddziale dla dzieci, w filiach w Napiwodzie i Łynie działają kąciki dla dzieci. Korzystają z nich maluchy do lat 7 wraz z opiekunami. Kąciki wyposażone są w odpowiedniej wielkości kolorowe mebelki, książeczki zabawki, gry edukacyjne, puzzle, zabawki itp. W minionym roku w kąciki malucha odwiedziło 1188 osób. Na wyposażeniu kącików znajdują się dodatkowo tzw. Magiczne Kufierki – szt. 7. Dokupując co roku nowe zabawki uatrakcyjniamy kąciki i uzupełniamy Kufierki. Celem tej inicjatywy jest dostarczenie dodatkowych bodźców do rozwoju dzieci, poszerzenie ich wyobraźni oraz zainspirowanie do kreatywnej zabawy. Znajdują się w nich: książki, puzzle, gry edukacyjne i rozrywkowe, klocki, zabawki i akcesoria dopasowane do określonego tematu. Nadal bardzo ważnym i często odwiedzanym miejscem w naszej bibliotece jest kącik młodzieżowy "Relaks". Spotykają się tu miłośnicy gier Play Station, filmu i muzyki. W minionym okresie kącik młodzieżowy odwiedziło 353 osób.

Obsługa czytelnicza osób z różnymi dysfunkcjami.

M-GBP ze względu na swoje specyficzne położenie ma ograniczone możliwości w zakresie obsługi czytelniczej na miejscu osób starszych i niepełnosprawnych. Dostarczamy im książki na telefon. Wszystkim tym osobom oferujemy również zasoby Punktu Książki Mówionej audiobooki na płytach CD. Biblioteka do swojej oferty edukacyjno - kulturalnej próbuje zawsze włączyć osoby starsze, niepełnosprawne, dzieci z ośrodków wychowawczych. Na wszystkie imprezy organizowane przez bibliotekę jest wstęp wolny. Można uczestniczyć w spotkaniach autorskich, koncertach, spektaklach teatralnych, „spotkaniach z pasjami”. Biblioteka oferuje spotkania z aktorami teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie w teatrze przy stoliku, na prezentacjach najnowszej dramaturgii w formie czytanej.

Ważniejsze wydarzenia w nidzickiej bibliotece w okresie I półrocza 2016 roku.

1. **19 stycznia – Pokaz makijażu.** Czytelnia zorganizowała dla swoich dorosłych odbiorców warsztaty, które poprowadziła kosmetyczka Bogusława Kutryb. Uczestniczyło

w nich 16 osób. Warsztatom towarzyszyła wystawa fotograficzna wizażu a także fachowej literatury.

2. 22 stycznia - Noworoczne Spotkanie z Babcią i Dziadkiem w Napiwodzie, w którym uczestniczyło - 30 osób. Program artystyczny przygotowały wnuki i wnuczki. Na koniec wszystkie babcie i dziadkowie otrzymali kwiaty zrobione samodzielnie przez dzieci z bibuły.

3. 25.01. - 5.02.2016r. Ferie zimowe „Ferie mamy – nudy nie znamy” – w ciągu 10 dni w zajęciach uczestniczyło łącznie 160 osób. Zorganizowano następujące zajęcia:

- Bohater z kreskówki Disneya – konkurs plastyczny
- Dzień łamigłówek i składanki na słodko – zabawy
- Turniej FIFA 2016 na konsoli Xbox – 2 dni
- Warsztaty plastyczne – kolaż
- Zabawy rysunkowe w grupach
- Na oślep zabawa / Wręczenie nagród najlepszym czytelnikom 2015 roku
- Karaoke
- Nutellożercy przybywajcie w Światowy Dzień Nutelli! – degustacja, poczęstunek

4. Ferie w Napiwodzie.
„Siedem supełków” Doroty Zawadzkiej, głośne czytanie bajek terapeutycznych.
„Książka moich marzeń”, konkurs literacki, 10 osób. Nagrody książkowe Janki Malinowskiej: Majk i Bary; „Panulka i wiejskie czary”.

5. 9 lutego - „Lepszy Internet zależy od Ciebie”,
Napiwodzka Biblioteka uczestniczyła w ogólnopolskiej inicjatywie ph. **Dzień Bezpiecznego Internetu**, w której wzięło udział 20 osób. Biblioteka otrzymała Certyfikat uczestnictwa.

6. 11 lutego „Rodzinne bajkowanie”– warsztaty twórcze przeprowadzone przez Marka Samselskiego, polegające na uczestnictwie dziecka wraz z rodzicem, dziadkiem, rodzeństwem itp. Dzieci wraz z opiekunami wspólnie pisały opowiadanie a następnie wykonały ilustracje do powstałego tekstu. W warsztatach uczestniczyło 20 osób.

7. 13 lutego Zdrowego Świętego Walentego – walentynkowe spotkanie z dietetyczką Anną Szymką z Olsztyna, specjalistką zdrowego trybu życia. Uczestniczyło w nim 45 pań. W trakcie spotkania można było dokonać pomiaru gęstości skóry i tkanki tłuszczowej. Biblioteka promowała książki o tej tematyce dostępne w naszych zbiorach.

8. 10 marca zainteresowanych **„teatrem przy stoliku”** zaprosiliśmy na prezentację najnowszej dramaturgii w formie czytanej przez aktorów Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Aktorzy zaprezentowali sztukę Macieja Wojtyszko **„Wznowienie”**, w której uczestniczyło 60 osób.

9. Spotkania autorskie z ks. Przemkiem KAWĄ Kaweckim. Promocja książki „Coś do kochania i frytki na wynos czyli rozmowy przy kawie” to zbiór rozmów z osobami z różnych środowisk. W spotkaniach uczestniczyło ok. 200 osób.

10. 7 - 8 maja 2015 r. „Słowo i dzieje”

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy i wizytator religii ks. Andrzej Midura byli po raz dziesiąty organizatorami konkursów dla dzieci i młodzieży o zasięgu powiatowym, pod wspólnym hasłem „Słowo i dzieje”.

W bieżącym roku z okazji 170 rocznicy urodzin i 100 rocznicy śmierci Henryka Sienkiewicza został ogłoszony konkurs wiedzy z życia i twórczości literata dla uczniów szkół podstawowych. Dla uczniów szkół gimnazjalnych konkurs na prezentację multimedialną pt. „O Warmio moja miła...” - życie i twórczość Feliksa Nowowiejskiego (70 rocznica śmierci). Natomiast dla uczniów szkół średnich ogłoszono konkurs historyczno - literacki z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski. We wszystkich tegorocznych konkursach wzięło udział 58 osób. W ramach obchodzonych rocznic odbyły się dwie prelekcje prof. Waldemara Smaszcza pt. „Życie i twórczości Henryka Sienkiewicza”, którą wysłuchało 60 osób ze szkół podstawowych. „O Warmio moja miła”, spotkanie autorskie poświęcone Feliksowi Nowowiejskiemu, polskiemu kompozytorowi urodzonemu w Barczewie. W spotkaniu uczestniczyło 83 uczniów. Uroczyste podsumowanie konkursów i wręczenie nagród odbyło się 11 maja podczas koncertu galowego. W tym roku gościliśmy znaną i cenioną aktorkę śpiewającą Katarzynę Żak. Podczas koncertu publiczność miała przyjemność usłyszeć kilka piosenek z jej premierowego albumu „Bardzo przyjemnie jest żyć”. Artystka zaprezentowała utwory poetyckie najwybitniejszych polskich poetów i kompozytorów: Wojciecha Młynarskiego (m.in. „Kasia-Blues”, „Koza u rena”), Agnieszki Osieckiej (m.in. „Okularnicy”, „Sztuczny miód”), Jana Jakuba Należytego („Nie znam nudy”). Całość przeplatała opowieściami i anegdotami. Koncert był pełen energii, ale jednocześnie zmuszał widza do refleksji. Na koncert przybyło ok. 220 osób. Jak co roku patronat honorowy nad obchodami objęli Burmistrz Nidzicy i Starosta Powiatu Nidzickiego.

11. 8-15 maja Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

„**Biblioteka inspiruje**” pod takim hasłem najmłodsze dzieci z nidzickich przedszkoli poznawały bibliotekę. Dzieci dowiedziały się jak można spędzić czas wolny w bibliotece, jakie zbiory oprócz książek oferuje Biblioteka. Nieodłącznym elementem tych spotkań jest głośne czytanie, tradycyjnej książki a także opowiadanie różnych bajek, gawęd za pomocą teatru japońskiego. Na pożegnanie dzieci dostały słodkości. W tym okresie bibliotekę odwiedziło 12 grup przedszkolnych – 280 dzieci.

12. 13 maja Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem

W trakcie trwania Tygodnia Bibliotek na najmłodszych czekała nie lada atrakcja. Było to spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem. Pisarz na spotkanie z dziećmi przybył z dwoma kuferkami pełnymi książek oraz zakładek i naklejek z ciekawymi mottami, zachęcającymi do czytania. W czasie spotkania żadne z dzieci nie mogło narzekać na nudę. Autor prowadził spotkania w formie konkursów. Za poprawne odpowiedzi dzieci otrzymywały naklejki. Młodzi czytelnicy, którzy zgromadzili ich najwięcej w nagrodę otrzymali książki. Wiesław Drabik jest autorem ponad 200 książeczek dla dzieci. Po spotkaniu każdy mógł kupić książkę i otrzymać autograf.

13. 19 maja Spotkanie słowno- muzyczne z Moniką Kuszyńską i Kubą Raczyńskim, była wokalistką zespołu Varius Manx i polską reprezentantką na festiwalu Eurowizji 2015 r. W trakcie spotkania odbyła się promocja książki M. Kuszyńskiej „Drugie życie”. Spotkanie poprowadził pan Leszek Bonar TVP Łódź dla 100 zgromadzonych osób w Sali Rycerskiej.

14. 24 maja Rozpoczęcie realizacji wniosku „**I Ty możesz zostać bajkopisarzem**” w ramach otrzymanego granty w konkursie „Działaj Lokalnie IX”. W celu realizacji zadania grupa nieformalna Koło Przyjaciół Biblioteki zorganizowała dwa rodzaje warsztatów w bibliotekach: w Łynie, Napiwodzie i Nidzicy. W każdej miejscowości powstały 20 osobowe grupy składające się z 10-cioro dzieci i ich 10 dorosłych opiekunów (rodziców, dziadków). Warsztaty zostały podzielone na dwa Moduły tj. Moduł A – bajkopisarski oraz Moduł B – ilustratorski. W Module B powstaną 10 osobowe grupy ilustratorskie w każdej miejscowości. W każdej z miejscowości, dla każdej z grup odbyły się 2 zajęcia po 3 godziny zegarowe. Zajęcia obejmowały zarówno wiedzę teoretyczną, jak i ćwiczenia praktyczne. Osoba prowadząca warsztaty bajkopisarskie monitorowała i pomagała we właściwym formułowaniu myśli, pracowała nad tekstem i językiem uczestników. Na warsztatach ilustratorskich uczestnicy poznali podstawowe zagadnienia takie, jak zasady proporcji i perspektywy, konstruowanie postaci, portretu, dobór narzędzi itd. Prowadzący przedstawił legendy związane z miejscowością, w której odbyły się warsztaty. Te legendy były inspiracją do stworzenia opowiadania bajkowego, którego akcja rozgrywa się współcześnie, w miejscach znanych z legendy. W opowiadaniu bohater z przeszłości spotyka się z postacią współczesną. Podczas warsztatów prowadzący był moderatorem, a uczestnicy stworzyli tekst opowiadania. Są autorami tego opowiadania. Efekt został opublikowany w postaci bajkowej publikacji zawierającej trzy opowiadania. Osoba prowadząca zajęcia ilustratorskie stworzyła z uczestnikami obrazy do wcześniej opracowanych bajkowych opowiadań. Wybrane ilustracje zostały zamieszczone w wydawnictwie bajkowym z pozostałych prac zostanie stworzona wystawa. W ramach warsztatów powstały trzy opowiadania bajkowe „O kamieniu, który spełnia marzenia”, „Krzyś spotyka się z legendą” i „Tajemnicze źródło w Napiwodzie”. W projekcie razem uczestniczyło 115 dzieci i osób dorosłych.

15. 06 czerwca Spotkanie autorskie z Barbarą Gawryluk
Spotkanie z Barbarą Gawryluk zorganizowane zostało w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, który w roku bieżącym obchodzony był pod hasłem „Biblioteka inspiruje”. Ze względu na rozpiętość wiekową odbiorców książek autorki, na każde spotkanie zaproszono różne grupy wiekowe ze szkół podstawowych. Barbara Gawryluk jest nie tylko pisarką ale również dziennikarką i tłumaczką. Bardzo zainteresowała uczestników swoją pracą i pasją pisarską. Zdobyła sympatię słuchaczy z wzajemnością. Rzadko się zdarza żeby na spotkaniu z autorem, już po pierwszym spotkaniu zabrakło książek przeznaczonych do sprzedaży. W dwóch spotkaniach uczestniczyło 120 osób.

16. 13 czerwca z kolejną sztuką przyjechali do nas aktorzy Teatru Jaracza w Olsztynie. Zgromadzona publiczność w „**Teatrze przy stoliku**” wysłuchała sztuki Aleksandra Fredry „**Świeczka zgasła**”- 45 osób.

17. 24 - 25 czerwca Czytelnia dla dorosłych gościła uczestników kolejnego już Międzynarodowego Festiwalu Fantastyki. 40 osób wzięło udział w **warsztatach grafiki komputerowej** poprowadzonych przez przybyłych na tę imprezę ilustratorów, grafików i wydawców. Tematem tych warsztatów były „Polska i świat za 100 lat”.

18. W minionym okresie nidzicka Biblioteka zorganizowała trzy profesjonalne wystawy:

1. „**Piszę dlatego, że żyję. 10 lat Wawrzynu – Literackiej Nagrody Warmii i Mazur**”
Wystawa powstała z myślą o bibliotekach publicznych województwa warmińsko-mazurskiego, aby promować regionalną twórczość literacką.

2. **„Feliks Nowowiejski”**. Uchwałą Sejmu RP, rok 2016 został określony jako Rok Feliksa Nowowiejskiego, największego kompozytora z Warmii, jednego z najważniejszych kompozytorów kształtujących postawy patriotyczne w dwudziestolecu międzywojennym i w całym okresie powojennym.
3. **„Ewolucja bibliotek”**. Wystawa została przygotowana z okazji obchodów 70-lecia bibliotek publicznych na Warmii i Mazurach przypadających na 2016 r.

E-usługi biblioteki.

Zgodnie z podpisaną umową „Konsorcjum bibliotek”, M-GBP w Nidzicy wprowadziła nową formę dostępu do publikacji książkowych przez Internet w postaci strony www.ibuk.libra.pl w ilości około 1600 tytułów. Zainteresowani odbiorcy otrzymują darmowy kod dostępu do publikacji popularno-naukowych i literatury pięknej. Jest on ważny przez okres 1 miesiąca ze wszystkich możliwych miejsc z dostępem do Internetu. Wydaliśmy 100 kodów dostępu do platformy książkowej IBUK.LIBRA.

W 2014 roku wprowadziliśmy komputerową obsługę wypożyczeń. Osoba zapisująca się do biblioteki otrzymuje bezpłatnie kartę czytelnika. Korzyści z posiadania karty są duże – m.in. unikatowy numer identyfikacyjny na niej uwidoczniony oraz hasło przydzielane czytelnikowi przy zapisie do biblioteki, mogą służyć logowaniu do bazy katalogowej, sprawdzaniu stanu konta czytelniczego, dokonywaniu rezerwacji, zamówień, prolongat. Czytelnik może samodzielnie sprawdzać ile ma książek wypożyczonych i jakie są terminy ich zwrotu. Dodatkowymi funkcjami konta jest rezerwacja i zamawianie książek. Prolongata on-line to samodzielne przedłużenie zwrotu książek, które czytelnik wypożyczył.

Komputeryzacja bibliotek.

Skromne warunki lokalowe czytelni dla dorosłych i oddziału dla dzieci w nidzickim zamku oraz w filii miejskiej Nr 1 nie pozwalają nam na zainstalowanie dodatkowych stanowisk komputerowych dla czytelników. Wprowadzono ograniczenia czasowe w korzystaniu z komputera. Korzystanie z komputera i Internetu we wszystkich bibliotekach jest bezpłatne. Czytelnikom udostępniono 27 komputery z dostępem do Internetu. Brak środków finansowych na zatrudnienie informatyka sprawia nam wiele trudności w codziennej pracy, pochłania dodatkowy czas pracowników na rozwiązywanie problemów przekraczających nasze umiejętności. Dorywczo zatrudniamy informatyka na umowę zlecenie.

Projekty realizowane w bibliotece.

Biblioteka otrzymała dotację w lokalnym konkursie grantowym **„Działaj Lokalnie IX”** w kwocie **3040,00 zł.** na realizację projektu **„I Ty możesz zostać bajkopisarzem – warsztaty dla dzieci i osób starszych”**. Projekt będzie realizowany od 02.05. do 30.09.2016r. W celu realizacji zadania grupa nieformalna Koło Przyjaciół Biblioteki zorganizuje dwa rodzaje warsztatów w bibliotekach: w Łynie, Napiwodzie i Nidzicy. W każdej miejscowości powstanie 20 osobowa grupa składająca się z 10-ciorga dzieci i ich 10 dorosłych opiekunów (rodziców, dziadków). Warsztaty zostały podzielone na dwa Moduły tj. Moduł A – bajkopisarski oraz Moduł B – ilustratorski. W Module B powstaną 10 osobowe grupy ilustratorskie w każdej miejscowości.

W ramach **Programu Literatura i Czytelnictwo MKiDN**, projekt pn. **Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych** otrzymał dofinansowanie w kwocie **10660,00 zł.**

Budżet biblioteki na 2016 r. określono na kwotę 729305,00 zł.

Możliwości pozyskania dodatkowych dochodów przez Bibliotekę są ograniczone – na mocy „Ustawy o bibliotekach” świadczenia biblioteczne są bezpłatne. Biblioteka pozyskuje jedynie wpływy z usług ksero, wydruki komputerowe, wypożyczenia płyt z filmami i muzyką.

Koszty poniesione w minionym okresie na utrzymanie bibliotek to :

- energia elektryczna, centralne ogrzewanie	31476,65 zł
- wynajem, czynsz i dozór pomieszczeń	<u>8377,34 zł</u>
Razem:	39853,99 zł

Największe jednak koszty ponosimy na wynagrodzenia osobowe i świadczenia na rzecz pracowników, które stanowią prawie 74 % kwoty całego budżetu. Wydatki związane na typowe działania merytoryczne biblioteki to kwota 58705 zł (8,1 % budżetu).

Biblioteka zatrudnia 12 pracowników na pełen etat. W miesiącu maju wypłacono nagrody z okazji Dnia Bibliotekarza w kwocie 300 zł brutto dla pracownika.

W minionym okresie wymieniono i zakupiono nową wykładzinę dywanową z atestem do czytelnicy dla dorosłych. Na potrzeby organizacji wystaw zakupiono 15 sztuk antyram.

Nidzica, dn. 18.07.2016 r.

Dyrektor M-GBP w Nidzicy
Janusz Kwiatek

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
NA DZIEŃ 30.06.2016
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NIDZICY
I PODLEGŁYCH JEJ PLACÓWEK WIEJSKICH (ŁYNA , NAPIWODA)
ORAZ FILII NR 1 W NIDZICY

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW .

Symbol konta	Nazwa Konta	Realizacja 30.06.2016	Plan na 2016 r.	Realizacja planu w %
703	Sprzedaż usług działalności pomocniczej:	410,84	300,00	136,95
	usługi ksero, wydruki komputer.	31,00	200,00	15,50
	Inne przychody	379,84	100,00	379,84
750				
	Przychody finansowe:	1,75	5,00	35,00
760	odsetki bankowe	1,75	5,00	35,00
	Pozostałe przychody operacyjne:	367.040,00	732.040,00	50,14
	dotacja U.M	364.000,00	729.000,00	49,93
	dotacja NFL	3.040,00	3.040,00	100,00
	RAZEM :	367452,59	732.345,00	50,17

Symbol konta	Nazwa konta	Realizacja 30.06.2016	Plan 2016r.	Realizacja planu w %
401	Zużycie materiałów i energii	53.139,60	100.405,00	52,92
	- zużycie energii, wody, gazu	31.476,65	50.800,00	61,96
	- zakup środków czystości	586,41	1.200,00	48,87
	- zakup art. biurowych do prac metodycznych	1.836,62	3.700,00	49,64
	- zakup materiałów do rem.	175,20	500,00	35,04
	- zakup różnego sprzętu	138,97	2.000,00	6,95
	- zakup książek	7.876,43	25.205,00	31,25
	- zakup prasy	3.808,55	6.000,00	63,48
	- zakup gier i kaset, nagr.na konk.	1.963,72	3.000,00	65,46
	- pozostałe zakupy	5.277,05	8.000,00	65,96
402	Usługi obce:	46.120,25	89.192,00	51,71
	- usługi bankowe, usługi poczt.	2.187,10	5.500,00	39,77
	- oprawa introligatorska	129,15	500,00	25,83
	- usługi remontowe	650,00	3.500,00	18,57
	- usługi transportowe	290,40	1.000,00	29,04
	- pozostałe usługi	3.442,57	10.092,00	34,11
	- wymiana gaśnic	539,85	700,00	77,12
	- umowy-zlec., punkty bibl.	14.265,00	29.700,00	47,69
	- usługa za Internet	1.658,84	3.000,00	55,29
	- użytkow. pomiesz., dozór, wywóz. nieczystości	6.064,46	11.200,00	54,15
	- czynsz za wynajem pomiesz.	2.312,88	5.000,00	46,26
	- spotkania autorskie, imprezy z zewnątrz	14.580,00	19.000,00	76,74
	404	Wynagrodzenia	209.485,27	437.844,00
- wynagrodzenia osobowe		202.685,27	424.654,00	47,73
- odprawy i nagrody jubileuszowe		6.800,00	13.190,00	51,55
405	Świadczenia na rzecz pracowników	54.798,01	100.304,00	54,63
	- składki ZUS	36.901,03	75.700,00	48,75
	- składki na Fundusz Pracy	3.375,90	7.100,00	47,55
	- odpis na ZFSS	14.221,08	14.404,00	98,73
	- szkol. pracow., odzież ochronna	300,00	3.100,00	9,68
409	Pozostałe koszty	2.060,91	4.600,00	44,80
	- krajowe podróże służbowe	954,16	3.000,00	31,81
	- ubezpieczenia	1.106,75	1.600,00	69,17
	Razem:	365.604,04	732.345,00	49,92

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NIDZICY
 Na dzień 30.06.2016

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
M-GBP

PRZYCHODY

Symbol konta	Nazwa konta	Realizacja 30.06.2016	Plan 2016	Realizacja budżetu w %
703	Sprzedaż usług działalności pomocniczej	410,84	300,00	136,95
750	Przychody finansowe	1,75	5,00	35,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	367.040,00	732.040,00	51,14
	w tym dotacja U.M.	364.000,00	729.000,00	49,93
	dotacja NFL	3.040,00	3.040,00	100,00
	RAZEM:	367.452,59	732.345,00	50,17

KOSZTY

Symbol konta	Nazwa konta	Realizacja 30.06.2016	Plan 2016	Realizacja budżetu w %
401	Zużycie materiałów i energii	53.139,60	100.405,00	52,92
402	Usługi obce	46.120,25	89.192,00	51,71
404	Wynagrodzenia	209.485,27	437.844,00	47,84
405	Świadczenia na rzecz pracowników	54.798,01	100.304,00	54,63
409	Pozostałe koszty	2.060,91	4.600,00	44,80
	RAZEM:	365.604,04	732.345,00	49,92

Nidzica, dnia 2016.07.18

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PODATKÓW I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

NA DZIEŃ 30.06.2016 r.

LP	NAZWA KONTA	SALDO
1.	U.S. Nidzica – Podatek dochodowy PIT 4R	3.820,00
2.	U.S. Nidzica – Podatek od umowy-zlec. PIT 4R	607,00
3.	U.S. Nidzica – Podatek zryczałtowany	0,00
3.	ZUS Olsztyn – składki na ubezpieczenie emeryt, rent, wypadkowe	11.621,50
4.	ZUS Olsztyn – składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.115,18
5.	ZUS Olsztyn – składki na FP	586,27
	RAZEM	19.749,95

Nidzica, dnia 18.07.2016 r..

ZESTAWIENIE POZOSTAŁYCH ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

STAN NA 30.06.2016 r.

LP	NAZWA KONTA	ZOBOWIĄZANIA	NALEŻNOŚCI
1.	Pozostałe rozrachunki z pracownikami Pożyczki z ZFŚS	0,00	11.432,50
2.	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	11.432,50

Jednostka nie posiada należności wymagalnych.
Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Nidzica, dnia 18.07.2016 r.

DYREKTOR
Janusz Kwiatek
Janusz Kwiatek

Fn
§

URZĄD MIEJSKI W NIDZICY

Wpłynęło dnia 2016 -07- 2 8

Zał. — 10849 [signature]

Znak podpis



~~PRZESYŁKA~~ / OSOBIŚCIE

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
MERYTORYCZNEJ I FINANSOWEJ
NIDZICKIEGO OŚRODKA KULTURY
ZA
I PÓŁROCZE 2016 r.

NIDZICA



**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
FINANSOWEJ
NIDZICKIEGO OŚRODKA KULTURY
ZA
I PÓŁROCZE 2016 r.**

NIDZICA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NIDZICKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK

Zgodnie z zaleceniem zawartym w Art.265 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2013r. poz 885 z późn. zmianami) o finansach publicznych oraz Uchwałą Nr LV/601/2010 Rady Miejskiej w Nidzicy z 29 czerwca 2010r. Nidzicki Ośrodek Kultury przedstawia przebieg wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury oraz stanu należności i zobowiązań za I półrocze 2016 roku.

CZEŚĆ I.

Sprawozdanie zawiera tabelaryczne zestawienia wykonania planów finansowych w podziale na konta syntetyczne Załącznik Nr 1 i konta analityczne: w przychodach Załącznik Nr 2 i kosztach Załącznik Nr 3.

CZEŚĆ II.

Część opisowa do realizacji budżetu za I półrocze 2016 rok.

PRZYCHODY

Wysokość dotacji podmiotowej dla Nidzickiego Ośrodka Kultury na 2016 rok została określona Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/340/2016 z dnia 02.06.2016 r. w wysokości 1.438.710,00 zł.

Do końca czerwca 2016 roku na nasze konto przelano kwotę 865 710 zł dotacji, co stanowi 60,2% przyznanej kwoty.

Plan przychodów własnych ustalony na kwotę 349.290,00 zł – zrealizowany został do kwoty 101 206 zł .

Wskaźnik wykonalności w przychodach wyniósł - 54,1%

Realizacja przychodów na wybranych kontach przedstawia się w sposób następujący:

- 702 – sprzedaż usług działalności podstawowej
- osiągnięte wpływy na tym koncie uzyskane są głównie z umieszczenia reklam podczas imprez organizowanych przez NOK, organizacji balu koszykowego oraz sprzedaży biletów na organizowane przez nas

imprezy. Kwota osiągniętego przychodu to 16.287 zł co stanowi 54,3% całorocznego planu.

- 703 – sprzedaż usług działalności pomocniczej:

- zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych pomieszczeń – 28.197 zł – realizacja w stosunku do planu 18,8 % . Gromadzone tu są środki, jakie zwraca nam m.in. MGBP w Nidzicy za media,
- czynsze, wynajem sal i sprzętu, samochodu i pokoi gościnnych – 22.511 zł zostało zrealizowane w stosunku do planu w 28,5 %.
- zwiedzanie zamku – na dzień 30.06.2016 roku plan na tym zadaniu zrealizowany został w 34,7 % co stanowi kwotę: 31272 zł. Pełna ocena realizacji tego zadania będzie możliwa na koniec roku.

- 740 – dotacja podmiotowa – plan 1.438.710 zł - realizacja kwota 865.710 zł. wykonanie 60,2%

- 750 – przychody finansowe – plan 390 zł - realizacja kwota 1.739 zł z tego:

- 4 zł to bankowe odsetki ustawowe,
- 1.735 zł to pozyskane odsetki za nieterminowe opłacanie naszych faktur

- 760 – pozostałe przychody operacyjne:

- otrzymane darowizny na organizację imprez 1.200 zł

Plan przychodów Nidzickiego Ośrodka Kultury na 2016 rok wyniósł 1.788.000 zł na koniec I półrocza wykonaliśmy go w 54,1 % co stanowi kwotę 966.916 zł.

REALIZACJA BUDŻETU NIDZICKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016R.

PRZYCHODY

Symbol konta	Nazwa konta	BUDŻET na 2016 rok	REALIZACJA	Wskaźnik wykonalności
702	Sprzedaż usług działalności podstawowej	30 000	16 287	54,3%
703	Sprzedaż usług działalności pomocniczej	318 900	81 980	25,7%
740	Dotacje podmiotowe	1 438 710	865 710	60,2%
750	Przychody finansowe	390	1 739	445,9%
760	Pozostałe przychody operacyjne	-	1 200	0,0%
	RAZEM:	1 788 000	966 916	54,1%

KOSZTY

Symbol konta	Nazwa konta	BUDŻET na 2016 rok	REALIZACJA	Wskaźnik wykonalności
401	Zużycie materiałów i energii	541 460	250 500	46,3%
402	Usługi obce	347 920	106 996	30,8%
403	Podatki, opłaty (podatek VAT)	20 100	8 089	40,2%
404	Wynagrodzenia	696 490	351 663	50,5%
405	Świadczenia na rzecz pracowników	165 330	87 217	52,8%
408	Amortyzacja	5 700		0,0%
409	Pozostałe koszty	11 000	3 869	35,2%
765	Pozostałe koszty operacyjne	-	5 755	0,0%
		-		
	RAZEM:	1 788 000	814 089	45,5%

Nidzica dnia 27.07.2016

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Nidzickiego Ośrodka Kultury

Grażyna Freitag

Zatwierdził:

DYREKTOR

Paweł Bukowski

REALIZACJA BUDŻETU NIDZICKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016R.

PRZYCHODY

Symbol konta	Nazwa konta	PRZYCHODY NOK na 2016 rok	REALIZACJA
702	Sprzedaż usług działalności podstaw.	30 000	16 287
	- imprezy własne	20 000	15 362
	- usługi promocyjne i wynajem placów podczas imprez	10 000	925
703	Sprzedaż usług dział. pomocniczej	318 900	81 980
	- czynsze	30 900	10 104
	- wynajem sal i sprzętu	40 000	6 426
	- zwroty kosztów utrzymania wynajmowanych pom.	150 000	28 197
	- wynajem samochodu	3 500	574
	-wynajem pokoi gościnnych	4 500	5 407
	- zwiedzanie zamku	90 000	31 272
740	Dotacje podmiotowe	1 438 710	865 710,00
	- dotacja UM	1 438 710	865 710
750	Przychody finansowe	390	1 739
	- odsetki bankowe	90	4
	- odsetki uzyskane	300	1 735
760	Pozostałe przychody operacyjne	-	1 200
	- darowizny		1 200
	- dotacje		
	- przyznane dotacje na realizację projektów	-	-
	- rozliczenie VAT za rok poprzedni		
	RAZEM:	1 788 000	966 916

KOSZTY

Symbol konta	Nazwa konta	KOSZTY NOK na 2016 r.	REALIZACJA
401	Zużycie mat.i energii	541 460	250 500
	- zużycie energii, gazu i wody	290 000	99 668
	- zakup środków czystości	7 000	2 056
	- zakup artykułów biurowych	5 000	1 224
	- zakup różnego rodzaju sprzętu	25 000	571
	- zakup nagród i inne	42 300	7 697
	- zakupy do pracowni metodycznych	5 500	1 540
	- zakup prasy	5 000	1 469
	- zakup materiałów do remontów	34 660	13 833
	-zakup paliwa i części samochodowych	15 000	3 784
	- pozostałe zakupy	7 000	2 695
	- zakupy na dożynki	20 000	
	- zakupy wyposażenia hotelowego	85 000	115 963
402	Usługi obce	347 920	106 996
	- usługi bankowe	500	92
	- usługi pocztowe	8 000	3 481
	- zakup imprez z zewnątrz	108 300	20 574
	- usługi remontowe i naprawcze	35 620	11 709
	- dozór zamku	30 100	17 295
	- koszty prowadzenia kół zainteres. i um. Zlec.	30 000	16 658
	- pozostałe usługi	10 500	8 863
	- prowadzenie biura turystycznego i promocja	15 000	1 780
	- usługi związane z organizacją imprez	9 900	6 544
	-organizacja Dni Nidzicy	100 000	20 000
403	Podatki, opłaty	20 100	8 089
	- podatek od nieruchomości	5 100	2 578
	- podatek VAT nie podl. odliczeniu	10 000	4 131
	- inne - wywóz śmieci	5 000	1 380
404	Wynagrodzenia	696 490	351 663
	- wynagrodzenia osobowe	653 925	323 664
	- nagrody jubileuszowe i inne	42 565	27 999
405	Swiadczenia na rzecz pracowników	165 330	87 217
	- składki ZUS	114 130	56 953
	- składki na Fundusz Pracy	16 200	8 077
	- odpis na ZFŚS	23 000	20 967
	- szkolenie pracowników	8 000	775
	- inne (odzież ochronna ekw)	4 000	445
409	Pozostałe koszty	11 000	3 869
	- krajowe i zagraniczne podróże służb.	5 000	360
	- ubezpieczenia mienia i samochodu	6 000	3 509
408	Amortyzacja	5 700	
765	Pozostałe koszty operacyjne	-	5 755
	RAZEM KOSZTY:	1 788 000	814 089

Nidzica, dnia 27.07.2016

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Nidzickiego Ośrodka Kultury
Grażyna Freitag

Zatwierdził:

DYREKTOR
Paweł Bukowski

KOSZTY

W budżecie Nidzickiego Ośrodka Kultury na rok 2016 zaplanowano wydatki na kwotę 1.788.000 zł. Wykonanie wydatków na koniec I półrocza wyniosło 814.089 zł co daje wskaźnik wykonalności 45,5 %.

Realizacja planu kosztów na poszczególnych kontach syntetycznych kształtuje się następująco:

KOSZTY

Symbol konta	Nazwa konta	Realizacja planu na 30.06.2016	Plan na 2016 rok	Wskaźnik wykonalności
401	Zużycie materiałów i energii	250.500	541.460	46,3%
402	Usługi obce	106.996	347.920	30,8%
403	Podatki, opłaty (podatek VAT)	8.089	20.100	40,2%
404	Wynagrodzenia	351.663	696.490	50,5%
405	Świadczenia na rzecz pracowników	87.217	165.330	52,8%
408	Amortyzacja	0	5.700	0%
409	Pozostałe koszty	3.869	11.000	35,2%
765	Pozostałe koszty operacyjne	5.755		0%
	RAZEM:	814.089	1.788.000	45,5%

Konto 401 Zużycie materiałów i energii.

Wydatki na tym koncie obejmują przede wszystkim koszty zużycia energii, gazu i wody, które wyniosły w sumie 99.668 zł. Pozostałe koszty ujęte na kontach analitycznych w tym dziale to:

- zakup środków czystości 2.056 zł
- zakup artykułów biurowych i materiałów do pracowni dydaktycznych 2.764 zł
- zakup materiałów do napraw i remontów bieżących – 13.833 zł na te wydatki złożyło się między innymi zakup farb i innych materiałów budowlanych do odnowienia pomieszczeń m.in. w kinie i zamku.
- zakup paliwa do kosiarki, dmuchawy i samochodu oraz części samochodowych 3.784 zł
- zakup różnego rodzaju sprzętu i wyposażenia na kwotę 571 zł
- zakupy pozostałe, nagrody, prasa, pomoce do organizacji imprez - 11.861 zł.
- kwota 115.963 zł została wydatkowana na zakup używanego wyposażenia pomieszczeń hotelowych.

Konto 402 Usługi obce.

W analitycznym wykazie kosztów największe wykorzystanie środków miało miejsce na kontach: organizacja imprez – 47.118 zł jest to zrozumiałe z uwagi na fakt, że Nidzicki Ośrodek Kultury w swoim Statucie jako podstawowe

zadanie ma zapisaną działalność kulturalną. Szczegółowy wykaz imprez kulturalnych przedstawia sprawozdanie merytoryczne.

Inne koszty ujęte w podziale analitycznym to:

- usługi bankowe i pocztowe – 3.573 zł
- dozór zamku – 17.295 zł
- usługi remontowe i naprawcze (koszt stanowią bieżące naprawy sprzętu i pomieszczeń w zamku i kinie)– 11.709 zł
- pozostałe usługi - 8.863 zł
- koszt umów zleceń i kół zainteresowań – 16.658 zł
- koszt prowadzenia biura turystycznego – 1.780zł

Konto 403 Podatki i opłaty.

Tu zgromadzone koszty dotyczą podatku od nieruchomości (wydzierżawienie parkingu i pomieszczeń w kinie) w wysokości 2.578 zł , podatek VAT od działalności statutowej, który nie podlega zwrotowi w wysokości 4.131 zł. oraz opłata za wywóz nieczystości w wysokości 1.380 zł.

Konto 404 Wynagrodzenia.

Realizacja kosztów w stosunku do planu na koncie wynagrodzenia wyniosła 50,5% tj. 351.663 zł, i jest to zgodne z założeniami w stosunku do planu.

Konto 405 Świadczenia na rzecz pracowników.

Wydatki tego konta obejmują :

- składki ZUS i na Fundusz Pracy - 65.030 zł
- Odpis na ZFŚS – 20.967 zł
- Szkolenia i odzież pracowników – 1.220 zł

Konto 408 Amortyzacja.

W pierwszym półroczu 2016 roku koszty na tym koncie nie wystąpiły. Na koniec roku naliczona będzie amortyzacja jedną kwotą.

Konto 409 Pozostałe koszty.

Realizacja kosztów na tych kontach dotyczy ubezpieczenia mienia zamku i kina oraz samochodu w wysokości 3.509 zł i kosztów podróży służbowych w kwocie 360 zł.

Konto 765 Pozostałe koszty operacyjne.

Na tym koncie wydatek dotyczy rozliczenia podatku VAT za 2015 i wyniósł on 5.755 zł

CZĘŚĆ III.

Informacje o stanie należności i zobowiązań Nidzickiego Ośrodka Kultury na 30.06.2016 r. przedstawia poniższa tabela.

Nr konta	Nazwa konta	Należności:		Zobowiązania:	
		Ogółem	W tym: wymagalne	Ogółem	W tym: wymagalne
201	Rozrachunki krajowe z dostawcami i odbiorcami	2.302,73	-	0,16	-
225	Rozrachunki publiczno prawne	38.080,18	-	10.723,45	-
229	Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych	160,50	-	29.637,03	-
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	-	-	-	-
234	Inne rozrachunki z pracownikami w tym: - zaliczki i inne = 568,35 - pożyczki z ZFŚS = 24.923,60	25.503,95	-	12,00	-
240	Pozostałe rozrachunki	56.265,00	7.065,00	-	-
	RAZEM	122.312,36	7.065,00	40.372,64	-

Nidzica 27.07.2016

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Nidzickiego Ośrodka Kultury

Grazyna Freitag

Zatwierdził:

DYREKTOR

Paweł Bukowski

Fn
f



URZĄD MIEJSKI W NIDZICY

Wpłynęło dnia 2016 -07- 28

Zał. 10848 Znak podpis

PRZESYŁKA / OSOBIŚCIE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ NIDZICKIEGO OŚRODKA KULTURY I PÓŁROCZE

2016

W całym omawianym okresie regularnie odbywały się lekcje gry na fortepianie i gitarze – prowadzący Krzysztof Żukowski, zajęcia kuglarskie -prowadzący Jarosław Komoszyński i Natalia Niedzielska, zajęcia wokalne grupy Shine i grupy młodszej uczestników – prowadzący Bogusława Szpandowska i Marcin Bąkowski oraz zajęcia plastyczne dla - prowadzący Beata Moszczyńska i Bogdan Żukowski. Przy Nidzickim Ośrodku Kultury działa chór Collegium Castellatum - prowadzący Przemysław Renda oraz kapela ludowa Berklejdy – prowadzący Marcin Bąkowski. Regularnie grają i ćwiczą swoje umiejętności rockowe zespoły młodzieżowe pod kierownictwem Marka Bieńkowskiego. Ten zakres działalności jest priorytetowy dla Nidzickiego Ośrodka Kultury.

W cyklu kalendarzowym poza tym odbyły się:

09.01.2016 - **XXIV Finał WOŚP** rozpoczęliśmy w sali rycerskiej koncertem poezji śpiewanej w wykonaniu Niezależnej Formacji Artystycznej w składzie: Bogusia Szpandowska, Marcin Bąkowski, Piotrek Krzyżak i Krzysiek Żukowski.

10.01.2016 - natomiast jak co roku na sali rycerskiej nidzickiego zamku przeprowadzono **licytację**, podczas której zlicytowano przedmioty zebrane od darczyńców. Zebrane pieniądze przekazano na konto Fundacji WOŚP. Koncert i licytację prowadził Rafał Ziółkowski Stanisław Koziński. Imprezę zakończyło wysłane o godz. 20.00 „światelko do nieba”.

29.01.2016 - **spotkanie noworoczne Burmistrza** z nidzickimi przedsiębiorcami. W części artystycznej zaprezentowały się dzieci uczęszczające na zajęcia gry na pianinie Krzysztofa Żukowskiego, oraz grupa młodsza zajęć wokalnych Bogusi Szpandowskiej.

29.01.2016 - w Galerii pod Belką miało miejsce otwarcie wystawy poplenerowej **Czarny Piec 2015**.

19.02.2016 - w sali rycerskiej odbył się koncert **CKM**. Zagrała kapela **New Bone**.

20.02.2016 - z okazji **Walentynek** koncert pt "**The best od miłość**" dała **Niezależna Formacja Artystyczna** w składzie: Iza Fabisiak, Jagoda Łubińska, Bogusia Szpandowska, Magda Żukowska, Marcin Bąkowski, Mikołaj Grażul, Piotrek Krzyżak, Przemek Renda i Krzysiek Żukowski. Nidzickie kino pękało w szwach. **Koncert** miał charakter **charytatywny**, a wszelkie zebrane środki zostały przekazane **na chorą na autyzm Gabrysię Antosiewicz**.

05.03.2016 - **Niezależna Formacja Artystyczna** ponownie wystąpiła w kinie **Wenus**. I tym razem publiczność nie zawiodła. Mogliśmy posłuchać piosenek m. in. **Tiny Turner**, **Perfectu**, **Anny Jantar**, **Beaty Kozidrak** i innych. I tym razem środki z koncertu zostały przekazane dla **Gabrysi Antosiewicz**.

10.03.2016 - na sali widokowej odbył się pokaz filmu młodego reżysera **Jakuba Makowskiego** pt. "**Rycerze niepodległej**". Seans zgromadził ok. 100 osób.

19.03.2016 - w sali rycerskiej odbył się **Festiwal Piosenki Niemieckiej** im. **Waltera Kollo**, którego organizatorem była również **SP z Napiwody** oraz **Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej**.

01-03.03.2016 - **NOK** gościł artystów z całej Polski, którzy wzięli udział w **Ogólnopolskim Festiwalu Sztuk Cyrkowych „Artystyczne Obleżenie Zamku V”**.

10.04.2016 - z serii **Cyklicznych Koncertów Muzycznych - CKM** odbył się koncert flamenco - **Trio z Hiszpanii**.

16.04.2016 - **NOK** współorganizował turniej tańca **Puchar Warmii i Mazur** w tańcu sportowym. Zawody były eliminacjami do **Mistrzostw Polski**.

16.04.2016 - z serii Cyklicznych Koncertów Muzycznych - CKM odbył się koncert jazzowy **Marcina Wierby**.

17.04.2016 - w Kinie Wenus po raz kolejny gościliśmy **Outdorcinema**, kino objazdowe. Jak zawsze mogliśmy obejrzeć nowości kinowe.

23.04.2016 - w sali rycerskiej nidzickiego zamku przy współpracy z Nidzickim Ośrodkiem Kultury odbył się **XXXII Festiwal Piosenki, Prozy i Poezji Francuskiej**.

29.04.2016 - w Galerii pod Belką miało miejsce otwarcie wystawy **Elwiry Iwaszczyszyn i Ewy Plichty**.

08.05.2016 - w Kinie Wenus po raz kolejny gościliśmy **Outdorcinema**, kino objazdowe. Jak zawsze mogliśmy obejrzeć nowości kinowe.

14.05.2016 - W Polsce **Noc Muzeów** odbywa się co roku w majowy weekend, w okolicy 18 maja, w dniu tym bowiem od 1977 roku Międzynarodowy Dzień Muzeów. Punktualnie o 21:30 zamkowy dziedziniec wypełnił się nidziczaniem. Pracownicy NOK przywitali zebranych, po czym Józef Kotwicki podzielił ich na dwie grupy. Zgromadzeni wyruszyli na nocne zwiedzanie zamku z przewodnikami. Trasa prowadziła przez zamkowe przyziemie, salę widokową, Galerię pod Belką i - co w tym roku było nowością - hotel. Docelowo zwiedzający skupili się w sali rycerskiej, gdzie wyświetlona została interaktywna wizualizacja miasta i zamku w XV wieku. Nie odbyło się bez atrakcji. W ciemnych zakamarkach czaiły się duchy, zjawy, w postaci wokalistek grupy SHINE, które dawały o sobie znać w najmniej oczekiwanych momentach. Kolejnym punktem programu był przemarsz z pochodniami szlakiem nidzickiego gotyku.

20-21.05.2016 - NOK reprezentował gminę na targach Cittaslow. Kapela ludowa **Berklejdy** tradycyjnie ubarwiła swoim śpiewem i muzyką nasz stoisko.

25.05.2016 - odbyły się eliminacje konkursu wiedzy o zamkach gotyckich. Laureatem w kategorii szkół podstawowych została Aleksander Bąkowski ZS nr 2, a w kategorii gimnazja Aleksandra Bukowska z ZSO. Nagrody i dyplomy otrzymali zdobywcy I miejsc. Dyplomy i drobne upominki otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu.

10.06.2016 - miał miejsce fantastyczny wernisaż Justyny Radzymińskiej. W trakcie przeprowadzono konkursy i loterię fantową. Imprezę okraszyły mini recitalem piosenek Edith Piaf: Jagoda Łubińska i Bogusia Szpandowska, którym grał zespół w składzie: Marcin Bąkowski, Piotr Krzyżak i Krzysiek Żukowski.

23-26.06.2016 - już po raz XXIII nasz zamek odwiedzili wielbiele i pasjonaci tematyki s-f czyli Międzynarodowy Festiwal Fantastyki. Jak zawsze można było uczestniczyć w targach książki, panelach dyskusyjnych, spotkaniach autorskich i koncertach. Gośćmi byli [m.in.](#): Lech Jęczmyk, Marek Oramus, Maciej Parowski, Andrzej Pilipiuk, Rafał A. Ziemkiewicz, Michał Gołkowski i wiele innych ciekawych postaci. W czasie Festiwalu podziwiać można było prace Maii Borowicz.

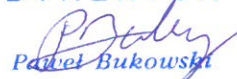
26.06.2016 - po raz kolejny odbył się Zamkowy Maraton Rockowy ZmRock. W części konkursowej udział wzięło 10 zespołów z całej Polski. Laureatem Zamkowego Maratonu Rockowego „ZMROCK” został zespół Black Dog z Warszawy, II miejsce zajął zespół Alone z Łodzi, III miejsce zespół Sain z Sopotu. Nagrodę internautów w postaci bonu na zakupy od sklepu internetowego ZMROCK wygrał zespół The Dmoks ze Szczytna. Wszystkie zwycięskie zespoły otrzymały nagrody pieniężne, a wszyscy dyplomy. Nagrody ufundował Nidzicki Ośrodek Kultury. Imprezę zakończył występ zeszłorocznego zwycięzcy zespołu TRANSTIME.

Nidzica 27.07.2016

Opracowała: Bogusława Szpandowska



DYREKTOR



Paweł Bukowski