

ZARZĄDZENIE NR 953/2017
BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 29 sierpnia 2017 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 2017 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. 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 2017 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 2017 roku, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Nidzicy

Jacek Kosmala
Jacek Kosmala

INSPEKTOR

Teresa Napórzkowska

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym

Ewa Moszczyńska
RADCA PRAWNY

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 933./2017
Burmistrza Nidzicy
z dnia 19 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIDZICA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU

BURMISTRZ NIDZICY



Jacek Kosmala

CZĘŚĆ I TABELARYCZNA

1. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NIDZICA - według wszystkich podziałek klasyfikacji budżetowej na 30.06.2017 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	277 131,06	277 131,06	277 131,06	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	277 131,06	277 131,06	277 131,06	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	277 131,06	277 131,06	277 131,06	0,00	100,00
020			Leśnictwo	7 450,00	3 808,81	3 808,81	0,00	51,12
	02001		Gospodarka leśna	7 450,00	3 808,81	3 808,81	0,00	51,12
		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	7 450,00	3 808,81	3 808,81	0,00	51,12
600			Transport i łączność	3 115 179,00	211 316,73	4 699,38	206 617,35	6,78
	60016		Drogi publiczne gminne	3 115 179,00	211 316,73	4 699,38	206 617,35	6,78
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 700,00	4 699,38	4 699,38	0,00	99,99
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 119 500,00	206 617,35	0,00	206 617,35	18,46
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 900 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 742 462,62	1 302 042,75	466 305,50	835 737,25	47,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 742 462,62	1 302 042,75	466 305,50	835 737,25	47,48
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	17 951,00	21 284,31	21 284,31	0,00	118,57
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	146 030,00	132 037,56	132 037,56	0,00	90,42
		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	442 460,00	284 352,83	284 352,83	0,00	64,27
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000,00	20 372,73	0,00	20 372,73	92,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 902 200,00	813 537,02	0,00	813 537,02	42,77

Burmistrz NIDZICA
Jacek Kosmala

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 828,00	1 827,50	0,00	1 827,50	99,97
		0830	Wpływy z usług	29 520,00	14 842,08	14 842,08	0,00	50,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 105,82	6 105,82	0,00	122,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	7 682,90	7 682,90	0,00	38,41
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 473,62	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	263 380,95	163 714,95	163 714,95	0,00	62,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 139,00	111 001,95	111 001,95	0,00	72,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 039,00	110 988,00	110 988,00	0,00	73,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	13,95	13,95	0,00	13,95
	75018		Urzędy marszałkowskie	24 743,32	24 743,32	24 743,32	0,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 743,32	24 743,32	24 743,32	0,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 779,41	14 759,04	14 759,04	0,00	32,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 779,41	5 235,20	5 235,20	0,00	109,54
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	332,10	332,10	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	9 191,74	9 191,74	0,00	61,28
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	529,00	529,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	529,00	529,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	4 231,36	4 231,36	0,00	40,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	4 231,36	4 231,36	0,00	40,30
	75095		Pozostała działalność	31 219,22	8 450,28	8 450,28	0,00	27,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 219,22	8 450,28	8 450,28	0,00	27,07

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 800,00	5 652,00	5 652,00	0,00	72,46
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 800,00	5 652,00	5 652,00	0,00	72,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 800,00	5 652,00	5 652,00	0,00	72,46
752			Obrona narodowa	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	692 000,00	8 230,09	7 530,09	700,00	1,19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	680 000,00	700,00	0,00	700,00	0,10
		0870	Wpływy ze składników majątkowych	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. I i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	12 000,00	7 530,09	7 530,09	0,00	62,75
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	7 530,09	7 530,09	0,00	62,75
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 888 625,00	13 132 956,07	13 132 956,07	0,00	50,73
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	3 600,45	3 600,45	0,00	24,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	3 573,25	3 573,25	0,00	23,82
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	27,20	27,20	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 136 631,00	4 084 776,38	4 084 776,38	0,00	50,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 284 537,00	3 624 607,36	3 624 607,36	0,00	49,76
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00	49 059,20	49 059,20	0,00	54,51
		0330	Wpływy z podatku leśnego	642 300,00	324 585,20	324 585,20	0,00	50,53
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 000,00	50 106,90	50 106,90	0,00	58,26
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	7 231,00	7 231,00	0,00	72,31
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	25 392,72	25 392,72	0,00	126,96

BURMISTRZ MIASTECZKI

Jacek Kosmala

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 794,00	3 794,00	3 794,00	0,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 953 950,00	3 012 939,32	3 012 939,32	0,00	60,82
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 440 700,00	2 172 373,18	2 172 373,18	0,00	63,14
		0320	Wpływ z podatku rolnego	690 000,00	411 193,72	411 193,72	0,00	59,59
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 700,00	5 320,61	5 320,61	0,00	69,10
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	111 513,45	111 513,45	0,00	58,69
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	26 779,25	26 779,25	0,00	53,56
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	18 449,00	18 449,00	0,00	20,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	425 550,00	228 965,63	228 965,63	0,00	53,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	38 344,48	38 344,48	0,00	63,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	984 560,00	603 158,95	603 158,95	0,00	61,26
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	91 937,30	91 937,30	0,00	45,97
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	56 792,08	56 792,08	0,00	28,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	467 560,00	329 354,44	329 354,44	0,00	70,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	104 000,00	112 237,37	112 237,37	0,00	107,92
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	241,56	241,56	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	9 824,20	9 824,20	0,00	75,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	612,00	612,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 798 484,00	5 428 480,97	5 428 480,97	0,00	46,01
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 468 484,00	5 233 698,00	5 233 698,00	0,00	45,64
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	330 000,00	194 782,97	194 782,97	0,00	59,03
758			Różne rozliczenia	24 044 320,00	13 923 035,73	13 921 884,66	1 151,07	57,91
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 723 758,00	10 291 544,00	10 291 544,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 723 758,00	10 291 544,00	10 291 544,00	0,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 845 902,00	3 422 952,00	3 422 952,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 845 902,00	3 422 952,00	3 422 952,00	0,00	50,00

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75814		Różne rozliczenia finansowe	128 000,00	35 211,73	34 060,66	1 151,07	27,51
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	1 151,07	0,00	1 151,07	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	128 000,00	34 060,66	34 060,66	0,00	26,61
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	346 660,00	173 328,00	173 328,00	0,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	346 660,00	173 328,00	173 328,00	0,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 992 044,11	1 020 937,10	1 020 937,10	0,00	51,25
	80101		Szkoły podstawowe	410 884,52	305 769,71	305 769,71	0,00	74,42
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 400,00	52,00	52,00	0,00	3,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	99,00	99,00	0,00	9,00
		0830	Wpływy z usług	134 000,00	62 560,68	62 560,68	0,00	46,69
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 485,63	1 485,63	1 485,63		100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	948,00	948,00	948,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 840,00	27 490,31	27 490,31	0,00	46,72
		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	186 110,89	186 110,89	186 110,89	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	294 377,00	113 224,07	113 224,07	0,00	38,46
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	41 500,00	22 907,07	22 907,07	0,00	55,20
		0830	Wpływy z usług	72 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 630,00	90 317,00	90 317,00	0,00	50,00
	80104		Przedszkola	841 471,55	359 556,88	359 556,88	0,00	42,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	302,01	302,01	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 000,00	47 300,98	47 300,98	0,00	41,86

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 000,00	66 023,82	66 023,82	0,00	37,73
		0830	Wpływy z usług	73 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	444,13	444,13	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 097,55	6 097,55	6 097,55		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 657,00	9 919,39	9 919,39	0,00	67,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	458 934,00	229 469,00	229 469,00	0,00	50,00
	80110		Gimnazja	98 348,05	78 122,84	78 122,84	0,00	79,44
		0830	Wpływy z usług	35 500,00	15 274,79	15 274,79	0,00	43,03
		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	62 848,05	62 848,05	62 848,05	0,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	255 014,00	103 744,49	103 744,49	0,00	40,68
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 500,00	39 074,56	39 074,56	0,00	43,18
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 500,00	62 660,93	62 660,93	0,00	39,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 014,00	2 009,00	2 009,00	0,00	50,05
	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	91 948,99	60 519,11	60 519,11	0,00	65,82
		0830	Wpływy z usług	64 000,00	32 570,12	32 570,12	0,00	50,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 948,99	27 948,99	27 948,99	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	865,24	865,24	0,00	86,52
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	865,24	865,24	0,00	86,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	865,24	865,24	0,00	86,52
852			Pomoc społeczna	2 047 628,00	1 124 455,20	1 124 455,20	0,00	54,92
	85202		Domy pomocy społecznej	21 000,00	9 251,62	9 251,62	0,00	44,06

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	9 251,62	9 251,62	0,00	44,06
	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	136 922,00	65 841,00	65 841,00	0,00	48,09
		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	73 883,00	35 754,00	35 754,00	0,00	48,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 039,00	30 087,00	30 087,00	0,00	47,73
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 543,00	142 373,50	142 373,50	0,00	62,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	599,50	599,50	0,00	99,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 943,00	141 774,00	141 774,00	0,00	62,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 347,00	14 101,00	14 101,00	0,00	98,29
		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	14 347,00	14 101,00	14 101,00	0,00	98,29
	85216		Zasiłki stałe	462 484,00	362 630,00	362 630,00	0,00	78,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	461 419,00	361 565,00	361 565,00	0,00	78,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	422 544,00	213 328,93	213 328,93	0,00	50,49
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	61 825,32	61 825,32	0,00	51,52
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 253,61	1 253,61	0,00	62,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 444,00	150 250,00	150 250,00	0,00	50,01
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 457,00	3 762,44	3 762,44	0,00	32,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	3 762,44	3 762,44	0,00	47,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	24 541,48	24 541,48	0,00	30,68
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	24 541,48	24 541,48	0,00	30,68

BURMISTRZ NIDZICÓY

Łucja Kosmala

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	540 331,00	260 558,00	260 558,00	0,00	48,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	540 331,00	260 558,00	260 558,00	0,00	48,22
	85295		Pozostała działalność	132 000,00	28 067,23	28 067,23	0,00	21,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132 000,00	28 067,23	28 067,23	0,00	21,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	179 136,00	179 136,00	179 136,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	179 136,00	179 136,00	179 136,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 136,00	179 136,00	179 136,00	0,00	100,00
855			Rodzina	21 679 285,00	11 854 147,18	11 854 147,18	0,00	54,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 402 695,00	7 337 992,58	7 337 992,58	0,00	54,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	11,60	11,60	0,00	20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	69,98	69,98	0,00	23,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 400,00	1 400,00	0,00	46,67
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 399 337,00	7 336 511,00	7 336 511,00	0,00	54,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 231 069,00	4 495 374,60	4 495 374,60	0,00	54,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	23,20	23,20	0,00	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 142,64	4 142,64	0,00	82,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	13 596,51	13 596,51	0,00	67,98
		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	8 145 869,00	4 434 047,00	4 434 047,00	0,00	54,43
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	43 565,25	43 565,25	0,00	72,61
	85503		Karta Dużej Rodziny	201,00	180,00	180,00	0,00	89,55
		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	201,00	180,00	180,00	0,00	89,55

BURMISTRZ MIĘDZICY

Jadwiga Kosmala

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85595		Pozostała działalność	45 320,00	20 600,00	20 600,00	0,00	45,45
		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	45 320,00	20 600,00	20 600,00	0,00	45,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 206,20	75 700,84	72 084,58	3 616,26	48,15
	90002		Gospodarka odpadami	69 027,20	38,34	38,34	0,00	0,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38,34	38,34	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 354,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 673,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	647,00	647,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	647,00	647,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 779,00	71 399,24	71 399,24	0,00	86,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	68 621,09	68 621,09	0,00	85,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 779,00	2 778,15	2 778,15	0,00	99,97
	90095		Pozostała działalność	5 400,00	3 616,26	0,00	3 616,26	66,97
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 400,00	3 616,26	0,00	3 616,26	66,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 332,10	15 332,10	0,00	102,21
	92116		Biblioteki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	332,10	332,10	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	332,10	332,10	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	630 499,78	163 073,11	163 073,11	0,00	25,86
	92601		Obiekty sportowe	288 388,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. 1 i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	288 388,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	340 547,00	155 747,84	155 747,84	0,00	45,73

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	123 000,00	56 914,92	56 914,92	0,00	46,27
		0830	Wpływy z usług	189 000,00	84 245,53	84 245,53	0,00	44,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,65	28,65	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 547,00	14 558,74	14 558,74	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 564,00	1 559,60	1 559,60	0,00	99,72
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14,00	13,93	13,93	0,00	99,50
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 550,00	1 545,67	1 545,67	0,00	99,72
	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 765,67	5 765,67	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 765,67	5 765,67	0,00	0,00
Ogółem				83 767 647,72	43 486 534,96	42 438 713,03	1 047 821,93	51,91

BURMISTRZ NIDZICZY

Jacek Kosmala

2. ZESTAWIENIE PLANU I REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
na 30.06.2017 r. - wg działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa	Plan		Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk. planu po zm.
			na 01.01.2017 r.	po zmianach na 30.06.2017 r.		
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	277 131,06	277 131,06	100,00
2.	020	Leśnictwo	7 450,00	7 450,00	3 808,81	51,12
3.	600	Transport i łączność	3 388 641,00	3 115 179,00	211 316,73	6,78
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 293 947,62	2 742 462,62	1 302 042,75	47,48
5.	710	Działalność usługowa	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
6.	750	Administracja publiczna	244 871,00	263 380,95	163 714,95	62,16
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00	7 800,00	5 652,00	72,46
8.	752	Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	692 000,00	692 000,00	8 230,09	1,19
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 577 323,00	25 888 625,00	13 132 956,07	50,73
11.	758	Różne rozliczenia	24 336 659,00	24 044 320,00	13 923 035,73	57,91
12.	801	Oświata i wychowanie	1 772 970,00	1 992 044,11	1 020 937,10	51,25
13.	851	Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	865,24	86,52
14.	852	Pomoc społeczna	1 760 581,00	2 047 628,00	1 124 455,20	54,92
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	179 136,00	179 136,00	100,00
16.	855	Rodzina	22 000 665,00	21 679 285,00	11 854 147,18	54,68
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	157 206,20	75 700,84	48,15
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 332,10	102,21
19.	926	Kultura fizyczna	567 388,78	630 499,78	163 073,11	25,86
Ogółem			82 735 296,40	83 767 647,72	43 486 534,96	51,91

BURMISTRZ MIASTECZKA

Jacek Kosmala

3. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY - według wszystkich podziałek klasyfikacji budżetowej na 30.06.2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	z tego:													%
						z tego:											z tego:		
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	513 503,95	402 556,98	312 270,57	4 580,59	307 689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 286,41	90 286,41	0,00	0,00	78,39	
	01030		Izby Rolnicze	20 000,00	9 065,26	9 065,26	0,00	9 065,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	9 065,26	9 065,26	0,00	9 065,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33	
	01095		Pozostała działalność	493 503,95	393 491,72	303 205,31	4 580,59	298 624,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 286,41	90 286,41	0,00	0,00	79,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 828,64	3 828,64	3 828,64	3 828,64	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	658,15	658,15	658,15	658,15	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	93,80	93,80	93,80	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	31 000,00	12 917,59	12 917,59	0,00	12 917,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 688,22	13 017,62	13 017,62	0,00	13 017,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,30	
		4260	Zakup energii	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	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	2 992,40	992,39	992,39	0,00	992,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,16	
		4430	Różne opłaty i składki	271 697,12	271 697,12	271 697,12	0,00	271 697,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 295,62	86 286,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 286,41	86 286,41	0,00	0,00	66,74	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00	
020			Leśnictwo	265,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49	
	02001		Gospodarka leśna	265,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	265,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49	
00			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 500,00	7 445,10	7 445,10	0,00	7 445,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,56	
	40002		Dostarczanie wody	7 500,00	7 445,10	7 445,10	0,00	7 445,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 445,10	7 445,10	0,00	7 445,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	
	40095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00			Transport i łączność	12 122 771,00	2 340 533,71	1 531 483,96	0,00	906 483,96	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 049,75	809 049,75	72 324,00	0,00	19,31	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 520,00	518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	

BURMISTRZ MIEJSCOWOŚCI
[Signature]

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	z tego:													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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% 6:5
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	z tego:									
														Wydatki inwestycyjne	z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 091 613,00	627 176,00	627 176,00	0,00	2 176,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	969 500,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,47				
		4430	Różne opłaty i składki	2 269,00	2 176,00	2 176,00	0,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	119 844,00	0,00	0,00	0,00	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	9 867 666,00	1 485 962,22	697 850,47	0,00	697 850,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 111,75	788 111,75	72 324,00	0,00	15,06				
		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	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 200 000,00	679 928,24	679 928,24	0,00	679 928,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,66				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 415,70	4 415,70	0,00	4 415,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,08				
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	399,75	399,75	0,00	399,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94				
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	13 106,78	13 106,78	0,00	13 106,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80				
		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	0,00	0,00				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 362 798,00	715 787,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 787,75	715 787,75	0,00	0,00	8,56				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 057,52	55 327,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 327,86	55 327,86	55 327,86	0,00	36,39				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 710,48	16 996,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 996,14	16 996,14	16 996,14	0,00	36,39				
	60017		Drogi wewnętrzne	562 972,00	226 877,49	205 939,49	0,00	205 939,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 938,00	20 938,00	0,00	0,00	40,30				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	220 000,00	205 619,69	205 619,69	0,00	205 619,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	319,80	319,80	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 972,00	20 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 938,00	20 938,00	0,00	0,00	6,25				

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	z tego:													% 6:5
						Wydatki bieżące	z tego:					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:			
							Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 205 100,00	176 897,28	170 903,28	0,00	170 903,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994,00	5 994,00	0,00	0,00	14,68	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 205 100,00	176 897,28	170 903,28	0,00	170 903,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994,00	5 994,00	0,00	0,00	14,68	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	206 000,00	32 742,28	32 742,28	0,00	32 742,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	10 972,00	10 972,00	0,00	10 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,26	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	14 996,00	14 996,00	0,00	14 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,85	
		4480	Podatek od nieruchomości	16 600,00	12 208,00	12 208,00	0,00	12 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	99 985,00	99 985,00	0,00	99 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 000,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994,00	5 994,00	0,00	0,00	0,86	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	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	
710			Działalność usługowa	440 790,00	118 088,76	118 088,76	2 240,34	115 848,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,79	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	136 840,00	43 344,58	43 344,58	2 240,34	41 104,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	230,34	230,34	230,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	132 140,00	41 104,24	41 104,24	0,00	41 104,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	121 100,00	19 756,38	19 756,38	0,00	19 756,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	16 406,38	16 406,38	0,00	16 406,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91	
		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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,17	
	71035		Cmentarze	46 000,00	10 282,80	10 282,80	0,00	10 282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,35	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	16 000,00	6 657,80	6 657,80	0,00	6 657,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,61	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	3 625,00	3 625,00	0,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	
	71095		Pozostała działalność	136 850,00	44 705,00	44 705,00	0,00	44 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	136 850,00	44 705,00	44 705,00	0,00	44 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			%
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	9 411 987,82	3 664 382,68	3 655 805,61	2 721 844,40	699 840,22	26 074,19	208 046,80	0,00	0,00	0,00	8 577,07	8 577,07	8 577,07	0,00	38,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 039,00	110 988,00	110 988,00	88 245,03	22 742,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 561,98	64 413,89	64 413,89	64 413,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 205,38	14 205,38	14 205,38	14 205,38	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	18 939,00	8 255,74	8 255,74	8 255,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 370,02	1 370,02	1 370,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 246,54	2 246,54	0,00	2 246,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,56
		4260	Zakup energii	11 180,00	6 698,80	6 698,80	0,00	6 698,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,92
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,67
		4300	Zakup usług pozostałych	13 910,00	6 000,99	6 000,99	0,00	6 000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90
		4430	Różne opłaty i składki	2 580,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 742,64	4 742,64	0,00	4 742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 289,00	1 289,00	0,00	1 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,82
	75018		Urzędy marszałkowskie	29 704,19	26 074,19	26 074,19	0,00	0,00	26 074,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 704,19	26 074,19	26 074,19	0,00	0,00	26 074,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 900,00	136 893,14	136 893,14	0,00	3 816,14	0,00	133 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	277 800,00	133 077,00	133 077,00	0,00	0,00	0,00	133 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	2 535,28	2 535,28	0,00	2 535,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,89
		4220	Zakup środków żywności	600,00	214,80	214,80	0,00	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	116,85	116,85	0,00	116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	664,67	664,67	0,00	664,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	284,54	284,54	0,00	284,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 024 344,67	2 474 858,19	2 466 281,12	2 019 023,83	440 097,49	0,00	7 159,80	0,00	0,00	0,00	8 577,07	8 577,07	8 577,07	0,00	35,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	7 159,80	7 159,80	0,00	0,00	0,00	7 159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26

BURMISTRZ NIDZICY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	z tego:													zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% 6:5
						z tego:							z tego:							
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 113 323,02	1 438 699,75	1 438 699,75	1 438 699,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 128,98	214 128,98	214 128,98	214 128,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	23 493,00	23 493,00	23 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 027,00	284 382,62	284 382,62	284 382,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 901,00	29 426,48	29 426,48	29 426,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,93	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	18 734,00	18 734,00	0,00	18 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 508,00	28 893,00	28 893,00	28 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 100,00	64 021,28	64 021,28	0,00	64 021,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,05	
		4220	Zakup artykułów żywności	3 500,00	1 494,02	1 494,02	0,00	1 494,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69	
		4260	Zakup energii	153 820,00	84 224,04	84 224,04	0,00	84 224,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,75	
		4270	Zakup usług remontowych	37 150,00	2 367,56	2 367,56	0,00	2 367,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,37	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	4 685,00	4 685,00	0,00	4 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	313 193,00	106 210,71	106 210,71	0,00	106 210,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,91	
		4307	Zakup usług pozostałych	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 476,00	0,00	0,00	0,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 030,00	8 567,37	8 567,37	0,00	8 567,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 563,60	1 563,60	0,00	1 563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,09	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	68 420,00	46 141,62	46 141,62	0,00	46 141,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,44	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 498,00	84 972,30	84 972,30	0,00	84 972,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,29	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	15 775,99	15 775,99	0,00	15 775,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 321 472,40	6 083,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 083,24	6 083,24	6 083,24	0,00	0,00	0,46	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 433,27	2 493,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493,83	2 493,83	2 493,83	0,00	0,00	0,36	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 568,14	110 576,39	110 576,39	0,00	110 576,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,44	

BURMISTRZ MIEJSCA
Krzysztof Kozłowski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	z tego:											Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% 6:5
						z tego:															
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4190		Nagrody konkursowe	15 467,13	7 722,57	7 722,57	0,00	7 722,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 530,00	8 100,78	8 100,78	0,00	8 100,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48		
	4220		Zakup artykułów żywności	14 551,01	4 670,83	4 670,83	0,00	4 670,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10		
	4300		Zakup usług pozostałych	173 470,00	79 082,21	79 082,21	0,00	79 082,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59		
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	17 450,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,04		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00		
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 281 262,60	651 688,38	651 688,38	562 219,90	88 668,48	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,78		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 233,60	407 663,35	407 663,35	407 663,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,58		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 315,00	64 314,32	64 314,32	64 314,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	71 895,97	71 895,97	71 895,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,09		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	22 600,00	5 177,10	5 177,10	5 177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	12 865,20	12 865,20	12 865,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,61		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	27 899,87	27 899,87	0,00	27 899,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40		
	4220		Zakup artykułów żywności	1 000,00	462,79	462,79	0,00	462,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28		
	4260		Zakup energii	7 000,00	4 512,91	4 512,91	0,00	4 512,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,47		
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78		
	4300		Zakup usług pozostałych	27 500,00	16 816,67	16 816,67	0,00	16 816,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,15		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	4 498,76	4 498,76	0,00	4 498,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,12		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10		
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	602,00	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 014,00	24 013,58	24 013,58	0,00	24 013,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

BURMISTRZ NIDZICY

Janek Kosmala

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	z tego:													%
						z tego:							z tego:						
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 310,90	9 310,90	0,00	9 310,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59	
		4780	Składki na Fundusz Pomostowy	600,00	303,96	303,96	303,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,66	
	75095		Pozostała działalność	375 169,22	153 304,39	153 304,39	52 355,64	33 938,75	0,00	67 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,86	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	44 500,00	21 221,96	21 221,96	0,00	21 221,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,69	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 720,00	67 010,00	67 010,00	0,00	0,00	0,00	67 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 960,00	38 547,48	38 547,48	38 547,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 935,07	5 935,07	5 935,07	5 935,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 649,22	7 251,23	7 251,23	7 251,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 804,93	621,86	621,86	621,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,17	
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	499,94	499,94	0,00	499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,49	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 711,25	1 711,25	0,00	1 711,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,45	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	3 067,00	3 067,00	0,00	3 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	6 678,60	6 678,60	0,00	6 678,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,15	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 800,00	2 097,39	2 097,39	1 678,39	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,89	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 800,00	2 097,39	2 097,39	1 678,39	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,89	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	1 427,67	1 427,67	1 427,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	219,10	219,10	219,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	31,62	31,62	31,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,55	
52			Obrona narodowa	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmalin

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		% 6:5
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 266,00	220 878,59	220 878,59	170 925,46	46 090,11	0,00	3 863,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,98		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 666,00	52 986,91	52 986,91	13 000,00	36 123,89	0,00	3 863,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,18		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 200,00	3 863,02	3 863,02	0,00	0,00	0,00	3 863,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 560,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 435,00	11 129,12	11 129,12	0,00	11 129,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,81		
		4260	Zakup energii	27 500,00	11 924,83	11 924,83	0,00	11 924,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,36		
		4270	Zakup usług remontowych	12 110,00	0,00	0,00	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	13 000,00	4 570,00	4 570,00	0,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,15		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	2 121,80	2 121,80	0,00	2 121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,78		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	575,64	575,64	0,00	575,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97		
		4430	Różne opłaty i składki	28 200,00	5 802,50	5 802,50	0,00	5 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,58		
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	395,01	395,01	0,00	395,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,95		
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	395,01	395,01	0,00	395,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
	75416		Straż gminna (miejska)	333 800,00	167 496,67	167 496,67	157 925,46	9 571,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	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	231 600,00	115 025,93	115 025,93	115 025,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 056,22	17 056,22	17 056,22	17 056,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	22 619,46	22 619,46	22 619,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,85		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 143,78	3 223,85	3 223,85	3 223,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,47		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 634,02	5 634,02	0,00	5 634,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,24		
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 264,99	2 264,99	0,00	2 264,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	z tego:													%
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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	zakup i udziały oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	116,60	116,60	0,00	116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	621,00	621,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,66	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	934,60	934,60	0,00	934,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,05	
	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	37,38	
		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	971 531,73	364 455,00	364 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	878 000,00	364 455,00	364 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,51	
		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	838 000,00	364 455,00	364 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,49	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	93 531,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	93 531,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58			Różne rozliczenia	1 340 347,80	171 051,79	171 051,79	0,00	171 051,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	468 800,00	171 051,79	171 051,79	0,00	171 051,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	3 878,79	3 878,79	0,00	3 878,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	463 600,00	167 173,00	167 173,00	0,00	167 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,06	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	871 547,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	869 475,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 072,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11			Oświata i wychowanie	25 231 646,11	13 302 631,51	13 241 831,51	10 283 598,89	2 534 470,38	339 845,99	83 916,25	0,00	0,00	0,00	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	52,72	
	80101		Szkoły podstawowe	11 176 336,52	5 241 494,11	5 180 694,11	4 060 307,39	1 043 936,05	0,00	76 450,67	0,00	0,00	0,00	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	46,90	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 620,00	76 450,67	76 450,67	0,00	0,00	0,00	76 450,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 005 323,00	2 737 576,81	2 737 576,81	2 737 576,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	672 841,00	672 838,59	672 838,59	672 838,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	z tego:					z tego:				z tego:				%
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 277 561,00	578 583,95	578 583,95	578 583,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183 551,00	71 008,04	71 008,04	71 008,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
		4190	Nagrody konkursowe	17 948,00	8 571,07	8 571,07	0,00	8 571,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 622,28	94 618,54	94 618,54	0,00	94 618,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12
		4220	Zakup środków żywności	143 683,00	68 713,11	68 713,11	0,00	68 713,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	231 989,24	6 954,51	6 954,51	0,00	6 954,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
		4260	Zakup energii	235 938,00	193 217,92	193 217,92	0,00	193 217,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89
		4270	Zakup usług remontowych	208 829,00	94 954,44	94 954,44	0,00	94 954,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 820,00	2 216,00	2 216,00	0,00	2 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95
		4300	Zakup usług pozostałych	85 263,00	42 940,84	42 940,84	0,00	42 940,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 722,00	4 913,72	4 913,72	0,00	4 913,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 750,00	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 900,00	4 912,20	4 912,20	0,00	4 912,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,28
		4430	Różne opłaty i składki	16 583,00	14 664,27	14 664,27	0,00	14 664,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	649 603,00	486 793,34	486 793,34	0,00	486 793,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94
		4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	37 180,00	17 524,29	17 524,29	0,00	17 524,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 890,00	2 941,80	2 941,80	0,00	2 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 000,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	6,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	943 670,00	482 178,42	482 178,42	380 086,59	95 341,25	0,00	6 750,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 060,00	6 750,58	6 750,58	0,00	0,00	0,00	6 750,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 724,00	263 318,64	263 318,64	263 318,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	55 564,00	55 560,68	55 560,68	55 560,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 535,00	55 241,35	55 241,35	55 241,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 037,00	5 965,92	5 965,92	5 965,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 861,00	8 986,47	8 986,47	0,00	8 986,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,46
		4220	Zakup środków żywności	42 569,00	23 715,38	23 715,38	0,00	23 715,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 662,00	4 545,31	4 545,31	0,00	4 545,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,02

BURMISTRZA MIEJSCA

Jacek Kosmala

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			%
						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	wyплаты z tytułu порещен і гваранції	Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
															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	19				
			4260 Zakup energii	41 737,00	16 720,45	16 720,45	0,00	16 720,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,06			
			4270 Zakup usług remontowych	2 119,00	1 421,29	1 421,29	0,00	1 421,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,07			
			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	0,00	0,00			
			4300 Zakup usług pozostałych	14 682,00	6 709,21	6 709,21	0,00	6 709,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70			
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 206,00	768,10	768,10	0,00	768,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,82			
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4410 Podróże służbowe krajowe	380,00	33,60	33,60	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84			
			4430 Różne opłaty i składki	2 297,00	1 277,08	1 277,08	0,00	1 277,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,60			
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 440,00	28 079,12	28 079,12	0,00	28 079,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00			
			4520 Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	5 327,00	2 717,24	2 717,24	0,00	2 717,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,01			
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00			
80104			Przedszkola	2 911 557,55	1 585 751,29	1 585 751,29	1 093 884,21	313 320,35	177 831,73	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46			
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	365 253,00	177 831,73	177 831,73	0,00	0,00	177 831,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,69			
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 980,00	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 733,00	778 512,35	778 512,35	778 512,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85			
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 005,00	157 003,93	157 003,93	157 003,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	313 270,00	140 414,87	140 414,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	45 381,00	15 438,29	15 438,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,02			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 660,00	2 514,77	2 514,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,83			
			4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	998,28	998,28	0,00	998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,97			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 092,55	26 444,57	26 444,57	0,00	26 444,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,37			
			4220 Zakup środków żywności	130 375,00	63 188,11	63 188,11	0,00	63 188,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47			
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 884,00	2 975,62	2 975,62	0,00	2 975,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,61			
			4260 Zakup energii	104 940,00	62 679,51	62 679,51	0,00	62 679,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,73			
			4270 Zakup usług remontowych	79 735,00	16 373,74	16 373,74	0,00	16 373,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,54			
			4280 Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64			
			4300 Zakup usług pozostałych	27 414,00	19 997,96	19 997,96	0,00	19 997,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,95			
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

BURMISTRZ NIDZICY

Janusz Kasprzak

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		% 6:5
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 631,54	2 631,54	0,00	2 631,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	4 601,87	4 601,87	0,00	4 601,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 695,00	108 285,15	108 285,15	0,00	108 285,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,84
		4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	8 840,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82
80110			Gimnazja	3 508 481,05	1 896 647,51	1 896 647,51	1 466 399,35	303 045,03	127 203,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 357,00	127 203,13	127 203,13	0,00	0,00	127 203,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,81
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 549,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki 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	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 013 393,00	966 843,10	966 843,10	966 843,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 263,00	272 261,48	272 261,48	272 261,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 187,00	203 933,74	203 933,74	203 933,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 674,00	23 361,03	23 361,03	23 361,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 387,20	2 387,20	2 387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 527,40	23 647,84	23 647,84	0,00	23 647,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,73
		4220	Zakup środków żywności	36 256,00	15 376,74	15 376,74	0,00	15 376,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 740,82	1 836,50	1 836,50	0,00	1 836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97
		4260	Zakup energii	150 738,00	94 634,97	94 634,97	0,00	94 634,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,78
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 482,00	13 013,88	13 013,88	0,00	13 013,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 212,00	1 058,24	1 058,24	0,00	1 058,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 770,00	1 004,21	1 004,21	0,00	1 004,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,74
		4430	Różne opłaty i składki	5 245,00	2 761,50	2 761,50	0,00	2 761,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	z tego:													%
						z tego:							z tego:						
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
			4440	179 362,00	134 520,59	134 520,59	0,00	134 520,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4520	15 924,00	7 551,36	7 551,36	0,00	7 551,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
			4700	1 500,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42
	80113		Dowżenie uczniów do szkół	724 700,00	336 620,03	336 620,03	0,00	336 620,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80
			4210	74 900,00	24 402,68	24 402,68	0,00	24 402,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45
			4270	20 000,00	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	32,58
			4300	625 000,00	310 348,41	310 348,41	0,00	310 348,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	1 000,00	368,94	368,94	0,00	368,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66
			4430	2 300,00	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	36,89
			4500	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 805,00	37 077,83	37 077,83	0,00	37 077,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4170	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,87
			4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	41 802,00	13 400,50	13 400,50	0,00	13 400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	14 503,00	693,90	693,90	0,00	693,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,06
			4700	54 100,00	22 983,43	22 983,43	0,00	22 983,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,78
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 253 159,00	688 257,38	688 257,38	528 941,92	159 315,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48
			2540	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	715 889,00	447 433,00	447 433,00	447 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50
			4110	122 195,00	73 770,80	73 770,80	73 770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,37
			4120	17 582,00	7 738,12	7 738,12	7 738,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01
			4210	39 680,00	20 925,36	20 925,36	0,00	20 925,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,74
			4220	206 625,00	59 686,31	59 686,31	0,00	59 686,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,89
			4240	7 554,00	2 506,07	2 506,07	0,00	2 506,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,18
			4260	100 485,00	52 298,08	52 298,08	0,00	52 298,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,05
			4270	13 500,00	10 462,80	10 462,80	0,00	10 462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50
			4300	27 224,00	13 252,16	13 252,16	0,00	13 252,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,68
			4360	425,00	184,68	184,68	0,00	184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,45

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	z tego:							z tego:					% 6,5
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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	4 335 578,99	2 975 677,27	2 975 677,27	2 753 979,43	186 886,71	34 811,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 420,00	34 811,13	34 811,13	0,00	0,00	34 811,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 174 428,00	2 315 233,89	2 315 233,89	2 315 233,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 222,00	391 945,27	391 945,27	391 945,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 775,00	46 800,27	46 800,27	46 800,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 023,60	42 676,97	42 676,97	0,00	42 676,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,19
		4220	Zakup środków żywności	64 000,00	30 873,33	30 873,33	0,00	30 873,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 295,39	5 777,72	5 777,72	0,00	5 777,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34
		4260	Zakup energii	119 548,00	81 245,04	81 245,04	0,00	81 245,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96
		4300	Zakup usług pozostałych	39 697,00	24 440,94	24 440,94	0,00	24 440,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 170,00	1 872,71	1 872,71	0,00	1 872,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91
	80195		Pozostała działalność	265 358,00	58 927,67	58 927,67	0,00	58 927,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 805,00	0,00	0,00	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	21 344,00	0,00	0,00	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	3 009,00	0,00	0,00	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	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	37,28
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	7 083,71	7 083,71	0,00	7 083,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 624,26	5 624,26	0,00	5 624,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	68 800,00	46 219,70	46 219,70	0,00	46 219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,18
	851		Ochrona zdrowia	468 560,00	281 511,26	281 511,26	89 926,25	191 585,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 130,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	43,02
		4300	Zakup usług pozostałych	9 530,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,91
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	455 430,00	277 411,26	277 411,26	89 926,25	187 485,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 470,00	41 798,17	41 798,17	41 798,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 515,08	5 515,08	5 515,08	5 515,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	z tego:													%
						z tego:							z tego:						
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 565,00	9 021,53	9 021,53	9 021,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,59
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	241,47	241,47	241,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 860,00	33 350,00	33 350,00	33 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,31
			4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	4 609,37	4 609,37	0,00	4 609,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,91
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 067,00	39 033,75	39 033,75	0,00	39 033,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93
			4220	Zakup środków żywności	24 110,00	15 858,20	15 858,20	0,00	15 858,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,77
			4260	Zakup energii	75 339,00	59 204,74	59 204,74	0,00	59 204,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,58
			4270	Zakup usług remontowych	22 171,92	19 289,90	19 289,90	0,00	19 289,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	73 820,83	29 829,66	29 829,66	0,00	29 829,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,41
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 015,80	3 458,00	3 458,00	0,00	3 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,29
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 700,00	4 940,00	4 940,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67
			4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 433,42	2 239,46	2 239,46	0,00	2 239,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,51
			4410	Podróże służbowe krajowe	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
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 336,00	3 556,98	3 556,98	0,00	3 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66
			4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	5 110,95	2 590,95	2 590,95	0,00	2 590,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,69
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 735,00	2 874,00	2 874,00	0,00	2 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52				Pomoc społeczna	6 296 381,00	3 254 329,40	3 248 958,04	1 190 604,99	1 189 659,13	0,00	868 693,92	0,00	0,00	0,00	5 371,36	5 371,36	0,00	0,00	51,69
	85202			Domy pomocy społecznej	693 000,00	337 963,25	337 963,25	0,00	337 963,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,77
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	693 000,00	337 963,25	337 963,25	0,00	337 963,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,77

BURMISTRZ NIDZICY

Janek Kosmala

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	z tego:								z tego:					% 6:5
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	136 922,00	65 471,90	65 471,90	0,00	65 471,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,82
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	136 922,00	65 471,90	65 471,90	0,00	65 471,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,82
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 543,00	215 132,40	215 132,40	0,00	599,50	0,00	214 532,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00	599,50	599,50	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
	3110		Świadczenia społeczne	330 943,00	214 532,90	214 532,90	0,00	0,00	0,00	214 532,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,82
	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	0,00	0,00
	85215		Dotacji mieszkaniowe	464 347,00	253 474,29	253 474,29	0,00	276,44	0,00	253 197,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,59
	3110		Świadczenia społeczne	464 065,69	253 197,85	253 197,85	0,00	0,00	0,00	253 197,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,56
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	281,31	276,44	276,44	0,00	276,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27
	85216		Zasiłki stałe	462 484,00	359 883,67	359 883,67	0,00	1 065,00	0,00	358 818,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,82
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3110		Świadczenia społeczne	461 419,00	358 818,67	358 818,67	0,00	0,00	0,00	358 818,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 877 487,00	1 457 504,74	1 452 133,38	1 147 166,75	300 689,63	0,00	4 277,00	0,00	0,00	0,00	5 371,36	5 371,36	0,00	0,00	0,00	50,65
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 530,00	4 277,00	4 277,00	0,00	0,00	0,00	4 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752 775,00	832 891,35	832 891,35	832 891,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 268,05	131 268,05	131 268,05	131 268,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	328 982,00	164 870,95	164 870,95	164 870,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12
	4120		Składki na Fundusz Pracy	37 402,00	14 420,40	14 420,40	14 420,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,56
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 500,00	1 685,09	1 685,09	0,00	1 685,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 716,00	3 716,00	3 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,93
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 750,00	34 897,87	34 897,87	0,00	34 897,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,17
	4220		Zakup środków żywności	120 000,00	57 320,82	57 320,82	0,00	57 320,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,77
	4260		Zakup energii	109 500,00	71 989,82	71 989,82	0,00	71 989,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,74
	4270		Zakup usług remontowych	12 000,00	2 012,58	2 012,58	0,00	2 012,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,77
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	101 580,00	43 922,00	43 922,00	0,00	43 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,24
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 774,59	4 774,59	0,00	4 774,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,79

Burmistrz NIDZICY

Jacek Kosmala

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	z tego:													%					
						z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 634,60	1 634,60	0,00	1 634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49					
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 665,00	4 665,00	0,00	4 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 604,00	57 603,32	57 603,32	0,00	57 603,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	22 300,00	11 145,00	11 145,00	0,00	11 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 853,72	2 453,72	2 453,72	0,00	2 453,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 992,23	6 565,22	6 565,22	0,00	6 565,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,53					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	5 371,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 371,36	5 371,36	0,00	0,00	0,00	15,35					
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	59 257,00	24 921,22	24 921,22	0,00	24 921,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 687,21	1 687,21	0,00	1 687,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,24					
		4260	Zakup energii	38 457,00	18 971,93	18 971,93	0,00	18 971,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33					
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 659,11	1 659,11	0,00	1 659,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,18					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	2 418,47	2 418,47	0,00	2 418,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,68					
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 000,00	112 432,50	112 432,50	0,00	112 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,58					
		4300	Zakup usług pozostałych	316 000,00	112 432,50	112 432,50	0,00	112 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,58					
85230			Pomoc państwa w zakresie dożywiania	691 019,00	337 588,30	337 588,30	0,00	337 588,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,85					
		4300	Zakup usług pozostałych	691 019,00	337 588,30	337 588,30	0,00	337 588,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,85					
85295			Pozostała działalność	262 322,00	89 957,13	89 957,13	43 438,24	8 651,39	0,00	37 867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,29					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	37 867,50	37 867,50	0,00	0,00	0,00	37 867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,05					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 880,00	27 196,73	27 196,73	27 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,84					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 990,00	6 215,54	6 215,54	6 215,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,46					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	275,97	275,97	275,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 866,08	7 866,08	0,00	7 866,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33					
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	99,78	99,78	0,00	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	259,53	259,53	0,00	259,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,95					

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	z tego:							z tego:					Wzrost
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 702,00	0,00	0,00	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	1 000,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44
	85305		Pozostała działalność	9 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44
		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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	949 287,00	538 803,88	538 803,88	278 729,98	17 933,86	0,00	242 140,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,76
	85401		Świadczenia szkolne	614 951,00	296 663,84	296 663,84	278 729,98	17 933,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 862,00	201 505,63	201 505,63	201 505,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 029,00	31 028,46	31 028,46	31 028,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	41 475,90	41 475,90	41 475,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	4 719,99	4 719,99	4 719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 020,00	654,39	654,39	0,00	654,39	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040,00	17 279,47	17 279,47	0,00	17 279,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	314 336,00	227 140,04	227 140,04	0,00	0,00	0,00	227 140,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,26
		3240	Stypendia dla uczniów	312 336,00	227 140,04	227 140,04	0,00	0,00	0,00	227 140,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,72
		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	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
855			Rodzina	21 945 474,00	11 921 619,55	11 921 619,55	221 567,06	146 178,74	12 420,00	11 541 453,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,32
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 402 695,00	7 317 774,82	7 317 774,82	59 593,96	22 511,82	0,00	7 235 669,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 058,00	1 311,60	1 311,60	0,00	1 311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 198 347,00	7 235 669,04	7 235 669,04	0,00	0,00	0,00	7 235 669,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,82

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	%
						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. 15 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	103 247,00	44 974,11	44 974,11	44 974,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,56				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 336,26	3 336,26	3 336,26	3 336,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 667,00	8 313,32	8 313,32	8 313,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,27				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 760,00	1 170,27	1 170,27	1 170,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 635,59	4 291,58	4 291,58	0,00	4 291,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,33				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	9 553,60	9 553,60	0,00	9 553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,88				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,15	2 964,15	2 964,15	0,00	2 964,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	65,45	65,45	0,00	65,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,82				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 325,44	4 325,44	0,00	4 325,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 220 869,00	4 461 674,83	4 461 674,83	142 398,92	33 491,20	0,00	4 285 784,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27				
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	13 396,49	13 396,49	0,00	13 396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,98				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia rodzinne	7 901 454,00	4 285 784,71	4 285 784,71	0,00	0,00	0,00	4 285 784,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,24				
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	208 492,02	100 599,74	100 599,74	100 599,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,25				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 504,38	19 503,62	19 503,62	19 503,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 812,93	20 464,45	20 464,45	20 464,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 829,00	1 831,11	1 831,11	1 831,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,82				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 473,05	85,81	85,81	0,00	85,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00	0,00	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	12 358,90	9 186,92	9 186,92	0,00	9 186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,33				
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	35,78	35,78	0,00	35,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,78				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 224,72	6 224,72	6 224,72	0,00	6 224,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				

BURMISTRZ NIDZICZY

Ignacek Kosmala

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	z tego:													%
						z tego:							z tego:						
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	19	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 131,48	4 131,48	0,00	4 131,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,67	
		85503	Karta Dużej Rodziny	201,00	136,68	136,68	136,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	169,19	114,51	114,51	114,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,68	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,63	19,99	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,18	2,18	2,18	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		85504	Wspieranie rodziny	37 989,00	18 837,50	18 837,50	18 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31 680,00	15 762,93	15 762,93	15 762,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 532,00	2 695,11	2 695,11	2 695,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	777,00	379,46	379,46	379,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84	
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie związków	32 400,00	12 420,00	12 420,00	0,00	0,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33	
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub definiowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 400,00	12 420,00	12 420,00	0,00	0,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33	
		85508	Rodziny zastępcze	206 000,00	90 175,72	90 175,72	0,00	90 175,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,77	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 000,00	90 175,72	90 175,72	0,00	90 175,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,77	
		85595	Pozostała działalność	45 320,00	20 600,00	20 600,00	600,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45	
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 101,98	500,90	500,90	500,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,07	86,85	86,85	86,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,95	12,25	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 519 548,14	1 892 956,67	812 618,24	760,00	811 858,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 338,43	372 438,43	0,00	708 000,00	41,88	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 434 000,00	724 758,82	16 758,82	0,00	16 758,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	708 000,00	50,54	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 758,82	16 758,82	0,00	16 758,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04	

BURMISTRZ MIZICY

Jacek Kosmala

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	z tego:								z tego:					%
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotulacje 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	wyплаты z tytułu порęczeń i гваранції	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	
																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	19	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 408 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	708 000,00	50,28	
	90002		Gospodarka odpadami	376 362,20	118 159,60	86 808,00	0,00	86 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 351,60	31 351,60	0,00	0,00	31,40	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	203 280,00	84 312,00	84 312,00	0,00	84 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	7 000,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00					0,00					22,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	896,00	896,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	94 055,00	31 351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 351,60	31 351,60	0,00	0,00	33,33	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	105 635,26	26 523,17	26 523,17	760,00	25 763,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	93 500,00	23 380,00	23 380,00	0,00	23 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 185,26	2 244,17	2 244,17	0,00	2 244,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,23	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	460 929,37	172 018,96	172 018,96	0,00	172 018,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,32	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	323 000,00	121 448,55	121 448,55	0,00	121 448,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 429,37	14 512,41	14 512,41	0,00	14 512,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,17	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	36 058,00	36 058,00	0,00	36 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,53	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 240 051,31	510 340,94	319 341,77	0,00	319 341,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 999,17	190 999,17	0,00	0,00	41,15	
		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	0,00	
		4260	Zakup energii	530 000,00	245 441,04	245 441,04	0,00	245 441,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,31	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	57 176,55	57 176,55	0,00	57 176,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	16 724,18	16 724,18	0,00	16 724,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,45	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 051,31	190 999,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 999,17	190 999,17	0,00	0,00	38,58	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	39 233,00	39 233,00	0,00	39 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24	

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	z tego:								z tego:					% 6:5
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	39 233,00	39 233,00	0,00	39 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24	
	90095		Pozostała działalność	859 570,00	301 922,18	151 934,52	0,00	151 934,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 987,66	149 987,66	0,00	0,00	35,12	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	80 000,00	32 324,65	32 324,65		32 324,65										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	7,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	552,41	552,41	0,00	552,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,88	
		4260	Zakup energii	37 000,00	11 796,37	11 796,37	0,00	11 796,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	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	31,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00	107 117,65	107 117,65	0,00	107 117,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	143,44	143,44	0,00	143,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	149 987,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 987,66	149 987,66	0,00	0,00	84,26	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 575,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 294,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 250 004,00	1 233 095,95	1 162 025,95	0,00	36 493,95	1 125 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 070,00	71 070,00	7 380,00	0,00	37,94	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 443 710,00	760 710,00	700 710,00	0,00	0,00	700 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	52,69	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 383 710,00	700 710,00	700 710,00	0,00	0,00	700 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100,00	
	92116		Biblioteki	774 822,00	424 822,00	424 822,00	0,00	0,00	424 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	774 822,00	424 822,00	424 822,00	0,00	0,00	424 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 464,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Burmistrz Między

Jacek Kosmala

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	z tego:													%
						z tego:								z tego:					
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	92195		Pozostała działalność	948 512,00	47 563,95	36 493,95	0,00	36 493,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	7 380,00	0,00	5,01	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00	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	32 170,00	31 043,95	31 043,95	0,00	31 043,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	100,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 653,28	5 645,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 645,70	5 645,70	5 645,70	0,00	6,15	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 238,72	1 734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734,30	1 734,30	1 734,30	0,00	1,17	
926			Kultura fizyczna	2 087 334,00	892 349,89	785 080,83	389 466,50	292 667,76	100 000,00	2 946,57	0,00	0,00	0,00	107 269,06	107 269,06	0,00	0,00	42,75	
	92601		Obiekty sportowe	567 501,00	107 269,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 269,06	107 269,06	0,00	0,00	18,90	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 100,00	55 869,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 869,06	55 869,06	0,00	0,00	99,59	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 388,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 611,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 401,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	100,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 414 833,00	682 834,28	682 834,28	389 466,50	290 421,21	0,00	2 946,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 884,00	2 946,57	2 946,57	0,00	0,00	0,00	2 946,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,79	
		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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 857,00	267 783,56	267 783,56	267 783,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 648,00	36 647,19	36 647,19	36 647,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,69	
		4090	Honoraria	3 000,00	1 718,30	1 718,30	0,00	1 718,30	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	106 500,00	42 836,31	42 836,31	42 836,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300,00	4 463,78	4 463,78	4 463,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,22	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	37 426,83	37 426,83	37 426,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,39	
		4190	Nagrody konkursowe	36 400,00	31 913,67	31 913,67	0,00	31 913,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 600,00	50 460,63	50 460,63	0,00	50 460,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 299,81	1 299,81	0,00	1 299,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,42	
		4260	Zakup energii	206 000,00	106 105,21	106 105,21	0,00	106 105,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,99	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 879,90	2 879,90	0,00	2 879,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,51	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	4 230,00	4 230,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	29 591,53	29 591,53	0,00	29 591,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 098,81	2 098,81	0,00	2 098,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,17	
														819 000,00	819 000,00	0,00	0,00	52,47	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	z tego:							z tego:					% Gr.5	
						z tego:							Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	208,95	208,95	0,00	208,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	9 640,55	9 640,55	0,00	9 640,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 844,00	20 843,91	20 843,91	0,00	20 843,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	45 000,00	21 468,00	21 468,00	0,00	21 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,71
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	711,00	711,00	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,10
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	4 990,94	4 990,94	0,00	4 990,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,27
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 865,00	1 865,00	0,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,91
	4780		Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	600,00	308,83	308,83	308,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,47
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	0,00	100,00
	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	0,00	100,00
92695			Pozostała działalność	5 000,00	2 246,55	2 246,55	0,00	2 246,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	5 000,00	2 246,55	2 246,55	0,00	2 246,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93
Ogółem				91 288 897,55	40 789 787,39	38 551 031,31	15 355 922,85	7 646 720,93	2 232 872,18	12 951 060,35	0,00	0,00	364 455,00	2 238 756,08	1 530 756,08	88 281,07	708 000,00	0,00	44,68

BURMISTRZ NIDZICY

Jaciek Kosmala

4. ZESTAWIENIE PLANU I REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
na 30.06.2017 r. - wg działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk. planu po zmian.
			na 01.01.2017 r.	po zmianach na 30.06.2017 r.		
1.	010	Rolnictwo i leśnictwo	228 372,89	513 503,95	402 556,98	78,39
2.	020	Leśnictwo	265,00	265,00	102,00	38,49
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	12 500,00	7 445,10	59,56
4.	600	Transport i łączność	12 396 461,00	12 122 771,00	2 340 533,71	19,31
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	959 100,00	1 205 100,00	176 897,28	14,68
6.	710	Działalność usługowa	415 790,00	440 790,00	118 088,76	26,79
7.	750	Administracja publiczna	7 413 269,33	9 411 987,82	3 664 382,68	38,93
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00	7 800,00	2 097,39	26,89
9.	752	Obrona narodowa	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 266,00	502 266,00	220 878,59	43,98
11.	757	Obsługa długu publicznego	878 000,00	971 531,73	364 455,00	37,51
12.	758	Różne rozliczenia	2 461 842,00	1 340 347,80	171 051,79	12,76
13.	801	Oświata i wychowanie	24 496 114,00	25 231 646,11	13 302 631,51	52,72
14.	851	Ochrona zdrowia	451 000,00	468 560,00	281 511,26	60,08
15.	852	Pomoc społeczna	5 897 991,00	6 296 381,00	3 254 329,40	51,69
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	9 000,00	4 000,00	44,44
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	774 951,00	949 287,00	538 803,88	56,76
18.	855	Rodzina	22 266 854,00	21 945 474,00	11 921 619,55	54,32
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 402 650,94	4 519 548,14	1 892 956,67	41,88
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 234 622,00	3 250 004,00	1 233 095,95	37,94
21.	926	Kultura fizyczna	2 037 933,00	2 087 334,00	892 349,89	42,75
Ogółem			87 843 582,16	91 288 897,55	40 789 787,39	44,68

BURMISTRZ NIDZICZ

Jack Kosiński

5. STRUKTURA REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETU GMINY na 30.06.2017 r.

w złotych

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie planu na 30.06.2017 r.	% wykonania planu	Struktura procentowa	
					Udział % w planie wydatków	Udział % w wykon. wydatków
1	2	3	4	5	6	7
I.	Wydatki bieżące	73 882 912,55	38 551 031,31	52,18	80,93	94,51
	z tego:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010, § 4040, § 4100, § 4110, § 4120, § 4170, § 4780)	28 631 738,49	15 355 922,85	53,63	31,36	37,65
	b) dotacje na zadania bieżące	4 062 716,02	2 232 872,18	54,96	4,45	5,47
	z tego:					
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	2 158 532,00	1 125 532,00	52,14	2,36	2,76
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	747 030,00	339 845,99	45,49	0,82	0,83
	- dotacje celowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	6 549,83	0,00	0,00	0,01	0,00
	- dotacja celowa z budżetu dla podmiotu prowadzącego żłobek	32 400,00	12 420,00	38,33	0,04	0,03
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	119 000,00	104 000,00	87,39	0,13	0,25
	- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst	969 500,00	625 000,00	64,47	1,06	1,53
	- dotacje na pomoc finansową na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podst. porozumień (umów) między jst dla samorządu województwa Warmińsko-Mazurskiego	29 704,19	26 074,19	87,78	0,03	0,06
	c) obsługa długu publicznego (odsetki od obligacji komunalnych)	878 000,00	364 455,00	41,51	0,96	0,89
	d) pozostałe wydatki	40 310 458,04	20 597 781,28	51,10	44,16	50,50
	z tego:					
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 260 077,69	12 951 060,35	53,38	26,58	31,75
	- związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15 947 008,62	7 646 720,93	47,95	17,47	18,75
	- z udziałem środków z UE	9 840,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	- z tytułu poręczeń i gwarancji	93 531,73	0,00	0,00	0,10	0,00
II.	Wydatki majątkowe	17 405 985,00	2 238 756,08	12,86	19,07	5,49
	z tego:					
	a) inwestycyjne (wg tabeli nr 6)	15 122 013,60	1 439 404,48	9,52	16,57	3,53
	w tym:					
	z wkładem środków z UE	3 689 395,67	88 281,07	2,39	4,04	0,22

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie planu na 30.06.2017 r.	% wykonania planu	Struktura procentowa	
					Udział % w planie wydatków	Udział % w wykon. wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	b) pozostałe majątkowe	2 283 971,40	799 351,60	35,00	2,50	1,96
	z tego:					
	- wpłata dla EZG "Działdowszczyzna"	94 055,00	31 351,60	33,33	0,10	0,08
	- dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego	600 000,00	0,00	0,00	0,66	0,00
	- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 072,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja dla Powiatu Nidzickiego	119 844,00	0,00	0,00	0,13	0,00
	- dotacja dla Nidzickiego Ośrodka Kultury	60 000,00	60 000,00	100,00	0,07	0,15
	- objęcie udziałów w spółce MWiK sp. z o.o.	1 408 000,00	708 000,00	50,28	1,54	1,74
	Ogółem	91 288 897,55	40 789 787,39	44,68	100,00	100,00

BURMISTRZ NIDZICY

Jarek Kosmala

6. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (ROCZNYCH I WIELOLETNICH) NA 30.06.2017 R. PRZEWDZIANYCH DO REALIZACJI W 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Wykonanie na 30.06.2017 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2017	Wykonanie na 30.06.2017 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.			środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe)	a) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p. b) obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01095	6050	Budowa altany rekreacyjnej na potrzeby sołectwa Bartoszki (Fundusz sołecki - Bartoszki) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				8 800,00	0,00	0,00		
2.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w Bolejnach (Fundusz sołecki - Bolejny) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				4 500,00	4 500,00	4 500,00		
3.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Dobrzyń) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				1 800,00	1 800,00	1 800,00		
4.	010	01095	6050	Wykonanie oraz remont ogrodzeń (Fundusz sołecki - Jabłonka) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				2 000,00	700,00	700,00		
5.	010	01095	6050	Budowa placu zabaw (Fundusz sołecki - Kanigowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				8 400,00	7 900,00	7 900,00		
6.	010	01095	6050	Budowa ogrodzenia na działce nr 9/214 (Fundusz sołecki - Kanigowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				4 200,00	0,00	0,00		
7.	010	01095	6050	Urządzenie placu sołeckiego (Fundusz sołecki - Magdaleniec) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				7 200,00	0,00	0,00		
8.	010	01095	6060	Zakup namiotu (Fundusz sołecki - Miodki) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				4 000,00	4 000,00	4 000,00		
9.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				7 000,00	6 445,00	6 445,00		
10.	010	01095	6050	Budowa ogrodzenia - działka nr 398 (Fundusz sołecki - Olszewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				8 052,66	0,00	0,00		
11.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w Orłowie (Fundusz sołecki - Orłowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				5 000,00	5 000,00	5 000,00		

BURMISTRZ NIDZICY

[Podpis]

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Wykonanie na 30.06.2017 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2017	Wykonanie na 30.06.2017 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe)	a) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. b) obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Piątki) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				11 200,00	11 200,00	11 200,00		
13.	010	01095	6050	Budowa ogrodzenia boiska (Fundusz sołecki - Piotrowice) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				8 000,00	7 999,99	7 999,99		
14.	010	01095	6050	Zadaszenie windy (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				3 600,00	0,00	0,00		
15.	010	01095	6050	Zagospodarowanie miejsca służącego do przechowywania sprzętu sołeckiego (Fundusz sołecki - Wały) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				3 300,00	3 000,00	3 000,00		
16.	010	01095	6050	Budowa placu zabaw (Fundusz sołecki - Waszulki) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				5 100,00	5 099,99	5 099,99		
17.	010	01095	6050	Doposażenie placu gminnego (Fundusz sołecki - Wietrzychowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				14 042,96	14 042,00	14 042,00		
18.	010	01095	6050	Utwardzenie części działki gminnej - działka nr 13/6, obręb Wólka Orłowska (Fundusz sołecki - Wólka Orłowska) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				3 600,00	3 600,00	3 600,00		
19.	010	01095	6050	Doposażenie boiska (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				7 000,00	7 000,00	7 000,00		
20.	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 6/7, obręb geodezyjny Nibork Drugi (Fundusz sołecki - Nibork Drugi) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				8 000,00	7 999,43	7 999,43		
21.	010	01095	6050	Modernizacja przystanku autobusowego w Żaluskach na działce gminnej nr 34 (Fundusz sołecki - Żaluski) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				8 500,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Wykonanie na 30.06.2017 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2017	Wykonanie na 30.06.2017 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst., f.celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst., f.celowe)	a) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. b) obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22.	600	60016	6050	Zaprojektowanie chodnika (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				17 600,00	0,00	0,00		
23.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 190601N (ul. Tatarska), nr 190578N (ul. Limanowskiego), nr 190583N (ul. Pieniężnego) w m. Nidzica Urząd Miejski w Nidzicy	5 151 838,00	222 040,50	54 397,02	a) 111 026,13		X	X			
								b) 56 617,35						
24.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy XXX-lecia i ul. Młynarskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	60 000,00	23 418,19	23 418,19			X	X			
25.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Bocznej Urząd Miejski w Nidzicy	767 460,00	0,00	0,00			X	X			
26.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nidzica-Tatary wraz z przebudową linii średniego napięcia Urząd Miejski w Nidzicy	920 000,00	0,00	0,00			X	X			
27.	600	60016	6050	Budowa zatok postojowych przy ul. Żwirowej Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				12 000,00	12 000,00	12 000,00		
28.	600	60016	6050	Przebudowa chodników w ul. Nowotki, Narutowicza, Marchlewskiego Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				280 000,00	6 703,50	6 703,50		
29.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				30 000,00	11 685,00	11 685,00		
30.	600	60016	6057 6059	Rewitalizacja Centrum Miasta Nidzica - przebudowa rynku w centrum Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	198 768,00	72 324,00	72 324,00			X	X			
31.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki-Borowy Młyn oraz odcinka drogi gminnej nr 190006N Olszewo - Kanigowo (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	97 000,00	93 480,00	93 480,00			X	X			
32.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Tatarach w obrębie geodezyjnym Tatary Urząd Miejski w Nidzicy	300 000,00	270 743,61	30 743,61	e) 150 000,00		X	X			
								d) 90 000,00						

BURMISTRZ NIDZICY

Tadeusz Krawiec

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Wykonanie na 30.06.2017 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2017	Wykonanie na 30.06.2017 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst., celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst., celowe)	a) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. b) obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33.	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Olsztyńskiej do ul. Przemysłowej i Leśnej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowa sieci wod-kan w tej drodze (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				120 000,00	0,00	0,00		
34.	600	60016	6050	Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. w tej drodze (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	72 000,00	56 000,00	56 000,00			X	X			
35.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej przy ul. Konopnickiej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	496 200,00	16 106,00	16 106,00			X	X			
36.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Nidzicy wraz z oświetleniem drogowym i odwodnieniem <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	3 700,00	3 610,95	3 610,95			X	X			
37.	600	60016	6050	Budowa drogi publicznej przy ul. 1 Maja w Nidzicy (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				35 000,00	0,00	0,00		
38.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej przy al. Wojska Polskiego w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	200 000,00	0,00	0,00			X	X			
39.	600	60017	6050	Wybudowanie chodnika na działce nr 389/1 obręb Olszewo (Fundusz sołecki - Rozdroże) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				9 972,00	9 972,00	9 972,00		
40.	600	60017	6050	Projekt drogi wewnętrznej m. Zagrzewo, działka nr 33-17/21 (Fundusz sołecki - Zagrzewo) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				10 000,00	5 166,00	5 166,00		
41.	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				115 000,00	5 800,00	5 800,00		

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Wykonanie na 30.06.2017 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2017	Wykonanie na 30.06.2017 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe)	a) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. b) obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42.	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego czterorodzinnego na działce nr 5 - 161/21 przy ulicy Sienkiewicza w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	350 000,00	5 994,00	2 997,00	2 997,00		X	X			
43.	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przeznaczanego na lokale socjalne na działce 70/2 w obrębie 6 miasta Nidzica przy ul. Żeromskiego <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	220 000,00	0,00	0,00			X	X			
44.	700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				100 000,00	0,00	0,00		
45.	700	70005	6050	Budowa budynków gospodarczych na działkach nr 107/24 w obrębie 4 miasta Nidzica przy ul. 1 Maja i 81/6 w obrębie 6 miasta Nidzica przy ul. Moniuszki <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				26 000,00	0,00	0,00		
46.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				50 000,00	0,00	0,00		
47.	750	75023	6057 6059	Rewitalizacja centrum miasta Nidzica <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2 005 905,67	8 577,07	8 577,07			X	X			
48.	750	75075	6060	Zakup sprzętu fotograficznego <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				4 000,00	0,00	0,00		
49.	801	80101	6060	Zakup pieca konwekcyjnego na stołówkę szkolną <i>Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy</i>	X	X				10 000,00	0,00	0,00		
50.	801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lynie o salę gimnastyczną <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	350 000,00	0,00	0,00			X	X			
51.	801	80101	6050	Rozbudowa z przebudową budynku szkoły na działce Nr 62 w Napiwodzie (dokumentacja projektowa) <i>Szkola Podstawowa w Napiwodzie</i>	X	X				52 000,00	52 000,00	52 000,00		
52.	801	80101	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Napiwodzie <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	500 000,00	0,00	0,00			X	X			

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Wykonanie na 30.06.2017 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2017	Wykonanie na 30.06.2017 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst., f.celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst., f.celowe)	a) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. b) obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53.	801	80101	6050	Budowa bieżni lekkoatletycznej przy kompleksie sportowym "Orlik 2012" w Zespole Szkół Nr 1 w Nidzicy <i>Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy</i>	X	X				55 000,00	8 800,00	8 800,00		
54.	851	85154	6050	Rozbudowa i przebudowa świetlicy w Lynie (dokumentacja projektowa) <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy</i>	X	X				9 000,00	0,00	0,00		
55.	852	85219	6050	Wykonanie ogrodzenia budynku MOPS <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy</i>	X	X				15 000,00	5 371,36	5 371,36		
56.	852	85219	6050	Budowa platformy osobowej/windy w budynku MOPS w Nidzicy w ramach projektu „Gmina przychylna osobom starszym, niepełnosprawnym, eborym” <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy</i>	X	X				20 000,00	0,00	0,00		
57.	900	90015	6050	Budowa przyłącza energetycznego wraz z szafką odbiorczą na działce nr 64/4 <i>(Fundusz sołecki - Rączki)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				6 000,00	5 516,28	5 516,28		
58.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej przy świetlicy wiejskiej w Rozdrożu, obręb Olszewo <i>(Fundusz sołecki - Rozdroże)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				8 350,00	0,00	0,00		
59.	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego <i>(Fundusz sołecki - Tatary)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				7 500,00	6 261,79	6 261,79		
60.	900	90015	6050	Uzupełnienie brakującego oświetlenia - droga wewnętrzna przy działce nr 198-5 w Tatarach <i>(Fundusz sołecki - Tatary)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				9 101,31	0,00	0,00		
61.	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego drogi w m. Wikno obręb Jablonka przy drodze powiatowej <i>(Fundusz sołecki - Wikno)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				8 500,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Wykonanie na 30.06.2017 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2017	Wykonanie na 30.06.2017 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst., f.celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst., f.celowe)	a) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. b) obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62.	900	90015	6050	Zakup latarni ulicznej, solarnej wzór ST 6-320/L25 (Fimhusz solecki - Żelazno) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				7 600,00	7 293,90	7 293,90		
63.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Litwinkach Urząd Miejski w Nidzicy	121 000,00	119 810,00	119 810,00			X	X			
64.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Piątkach Urząd Miejski w Nidzicy	119 000,00	51 217,20	51 217,20			X	X			
65.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Bartoszkach Urząd Miejski w Nidzicy	147 000,00	400,00	400,00			X	X			
66.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Grzegórkach - etap I Urząd Miejski w Nidzicy	61 000,00	500,00	500,00			X	X			
67.	900	90095	6050	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. K.Barke i Marii Konopnickiej do ul. Działdowskiej w Nidzicy - etap IV Urząd Miejski w Nidzicy	178 000,00	149 987,66	149 987,66			X	X			
68.	900	90095	6057 6059	Przebudowa parku nad jeziorkiem - urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku Urząd Miejski w Nidzicy	94 870,00	0,00	0,00			X	X			
69.	921	92120	6057 6059	Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	82 960,00	0,00	0,00			X	X			
70.	921	92195	6057 6059	Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem Urząd Miejski w Nidzicy	846 892,00	7 380,00	7 380,00			X	X			
71.	921	92195	6050	Budowa świetlicy w Zagrzewie Urząd Miejski w Nidzicy	60 000,00	3 690,00	3 690,00			X	X			
72.	926	92601	6057 6059	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach hali widowiskowo-sportowej przy ul. Polnej 8 i pawilonu sportowego przy ul. Polnej 7 w Nidzicy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy	460 000,00	0,00	0,00		0,00	X	X			

BURMISTRZ NIDZICY

Maciek Kosmala

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Wykonanie na 30.06.2017 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2017	Wykonanie na 30.06.2017 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst., f.celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst., f.celowe)	a) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. b) obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
73.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Piątkach (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				10 000,00	9 840,00	9 840,00		
74.	926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia na arenie głównej w hali widowiskowo-sportowej <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy</i>	X	X				46 100,00	46 029,06	46 029,06		
75.	926	92601	6060	Zakup klimatyzacji - siłownia i sala fitness <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy</i>	X	X				34 686,00	34 685,00	34 685,00		
76.	926	92601	6060	Zakup zestawu sprzętu na siłownię <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy</i>	X	X				16 715,00	16 715,00	16 715,00		
Razem					13 863 593,67	1 105 279,18	694 638,70	410 640,48	0,00	1 258 419,93	334 125,30	334 125,30	0,00	0,00
Ogółem (6+11)					15 122 013,60									
Wykonanie					1 439 404,48									

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

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

6a. REALIZACJA PLANU POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2017 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5	6	
1.	600	60013	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w miejscowości Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi wojewódzkiej nr 604"	600 000,00	0,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na "Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok.0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705"	54 900,00	0,00
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na realizację zadania pn."Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od drogi woj. 545 do dr. kraj. Nr 7"	64 944,00	0,00
4.	758	75818	6800	Rezerwy celowe na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 072,40	0,00
5.	900	90001	6010	Objęcie udziałów w spółce z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w związku z realizacją od 2016 r. zadania "Budowa i przebudowa sieci wod. - kan. w ulicach Traugutta, 1 - go Maja i Sprzymierzonych w Nidzicy"	1 408 000,00	708 000,00
6.	900	90002	6650	Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" na:	94 055,00	31 351,60
				<i>opracowanie założeń projektowych modernizacji sortowni</i>	19 262,00	6 420,60
				<i>modernizację kompostowni w Zakrzewie</i>	74 793,00	24 931,00
7.	921	92109	6220	Dotacja celowa na zakup samochodu osobowego BUS dla Nidzickiego Ośrodka Kultury w Nidzicy	60 000,00	60 000,00
OGÓLEM					2 283 971,40	799 351,60

BURMISTRZ NIDZICY
Jacyna Kosmala

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

w złotych

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wykonanie w 2017 r. na 30.06.2017 r.	z tego:								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	w tym			Wydatki razem (14+15+16)	w tym			
									środków własnych (kwalifikowalnych)	środków własnych (nie kwalifikowalnych)	pozostałe (b.państw.)		pożyczki z budż. państw. na wyprzedz. finans. w ramach progr. rozwoju obszarów wiejskich	środków własnych	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydatki bieżące w 2017 roku								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
	Działanie:	Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:	Przyjazny Cyfrowy Urząd w Nidzicy (2017-2018)														
	Razem wydatki:		750	365 310,00	54 796,50	310 513,50										
	z tego: 2017 r.	Urząd Miejski w Nidzicy	75023	9 840,00	1 476,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		4307	355 470,00	53 320,50	302 149,50										
2019 r.		4309	0,00													
Wydatki majątkowe w 2017 roku								88 281,07	21 224,27	13 148,39	625,12	7 450,76	67 056,80	0,00	67 056,80	0,00
1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
	Oś priorytetowa:	8. Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja centrum miasta Nidzica - przebudowa rynku w centrum Nidzicy (lata 2016-2020)														
	Razem wydatki:		600	5 350 000,00	1 257 250,00	4 092 750,00										
	z tego: 2017 r.	Urząd Miejski w Nidzicy	60016	72 324,00	16 996,14	55 327,86	72 324,00	16 996,14	10 848,60	0,00	6 147,54	55 327,86	0,00	55 327,86	0,00	0,00
2018 r.		6057	29 557,00	6 945,89	22 611,11											
2019 r.		6059	2 543 002,50	597 605,59	1 945 396,91											
2020 r.			2 543 002,50	597 605,59	1 945 396,91											
1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
	Oś priorytetowa:	8. Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja centrum miasta Nidzica (lata 2014-2018)														

BURMISTRZ NIDZICY

Jarosław Kosmala

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wykonanie w 2017 r. na 30.06.2017 r.	z tego:							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	środki własne (kwalifikowalne)	środki własne (nie kwalifikowalne)	pozostałe (b.państ.)	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki z budż.państ. na wyprzedz. finans. w ramach progr. rozwoju obszarów wiejskich	środki własne	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.	Razem wydatki:	Urząd Miejski w Nidzicy	750	4 222 575,00	1 307 676,77	2 914 898,23									
	z tego:2017 r.		75023	2 005 905,67	684 433,27	1 321 472,40	8 577,07	2 493,83	1 192,79	625,12	675,92	6 083,24	0,00	6 083,24	0,00
	2018 r.		6057	2 132 051,33	589 010,50	1 543 040,83									
	2019r.		6059												
3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Działanie:	Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych													
	Nazwa projektu:	Przyjazny Cyfrowy Urząd w Nidzicy (2017-2018)													
	Razem wydatki:	Urząd Miejski w Nidzicy	750	369 615,00	55 442,25	314 172,75									
	z tego:2017 r.		75023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		6067	369 615,00	55 442,25	314 172,75									
	2019 r.		6069	0,00											
4.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Oś priorytetowa	8. Obszary wymagające rewitalizacji													
	Działanie:	Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich													
	Nazwa projektu:	Przebudowa parku nad jeziorkiem - urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku (lata 2016-2018)													
	Razem wydatki:	Urząd Miejski w Nidzicy	900	1 507 333,00	354 223,25	1 153 109,75									
	z tego:2017 r.		90095	94 870,00	22 294,45	72 575,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		6057	1 394 013,00	327 593,06	1 066 419,94									
	2019 r.		6059												
5.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Oś priorytetowa	6. Kultura i dziedzictwo													
	Działanie:	6.1 Infrastruktura kultury													
	Poddziałanie:	6.1.1 Dziedzictwo kulturowe													
	Nazwa projektu:	Remont zamku i wzgórze zamkowe w Nidzicy (2016-2019)													

BURMISTRZ NIDZICY

Maciek Kosmala

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wykonanie w 2017 r. na 30.06.2017 r.	z tego:							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	środków własnych (kwalifikowalnych)	środków własnych (nie kwalifikowalnych)	pozostałe (b.państw.)	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki z budż. państw. na wyprzedz. finans. w ramach progr. rozwoju obszarów wiejskich	środków własnych	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Razem wydatki:		921	4 754 414,00	1 117 287,29	3 637 126,71									
	z tego: 2017 r.	Urząd Miejski w Nidzicy	92120	82 960,00	19 495,60	63 464,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		6057	2 326 607,00	546 752,65	1 779 854,35									
	2019 r.		6059	2 326 607,00	546 752,65	1 779 854,35									
6.	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Oś priorytetowa	6. Kultura i dziedzictwo													
	Działanie:	6.2 Dziedzictwo naturalne													
	Poddziałanie:	6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów													
	Nazwa projektu:	Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem (lata 2014-2018)													
	Razem wydatki:		921	2 612 760,50	1 141 891,53	1 470 868,97									
	z tego: 2017 r.	Urząd Miejski w Nidzicy	92195	846 892,00	364 238,72	482 653,28	7 380,00	1 734,30	1 107,00	0,00	627,30	5 645,70	0,00	5 645,70	0,00
	2018 r.		6050, 6057,	1 714 024,00	763 018,44	951 005,56									
	2019 r.		6059												
7.	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Działanie:	Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych													
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach hali widowiskowo-sportowej przy ul. Polnej 8 i pawilonu sportowego przy ul. Polnej 7 w Nidzicy													
	Razem wydatki:		926	474 268,00	185 879,22	288 388,78									
	z tego: 2017 r.	Urząd Miejski w Nidzicy	92601	465 000,00	176 611,22	288 388,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		6057												
	2019 r.		6059												
	Wydatki ogółem, w tym:			19 656 275,50	5 474 446,81	14 181 828,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie ogółem (bieżące i majątkowe) na 30.06.2017 r.					88 281,07	21 224,27	13 148,39	625,12	7 450,76	67 056,80	0,00	67 056,80	0,00	

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

8. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ NIDZICA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI na 30.06.2017 r. (wg sprawozdań Rb-50 i Rb-27ZZ)

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Planowane dochody - dotacje ogółem na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Planowane wydatki ogółem na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r. (8+11)	z tego			Wydatki majątkowe	Planow. dochody do przekazania do budżetu państwa	Przekazane dochody do 30.06.2017 r. do budżetu państwa
							Wydatki bieżące (9+10)	w tym				
								Wynagrodzenia i składki od nich należane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			277 131,06	277 131,06	277 131,06	277 131,06	277 131,06	4 580,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		277 131,06	277 131,06	277 131,06	277 131,06	277 131,06	4 580,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	277 131,06	277 131,06								
		4010			3 828,64	3 828,64	3 828,64	3 828,64				
		4110			658,15	658,15	658,15	658,15				
		4120			93,80	93,80	93,80	93,80				
		4210			10,95	10,95	10,95					
		4300			842,40	842,40	842,40					
		4430			271 697,12	271 697,12	271 697,12					
750			152 039,00	110 988,00	152 039,00	110 988,00	110 988,00	88 245,03	0,00	0,00	800,00	265,05
	75011		152 039,00	110 988,00	152 039,00	110 988,00	110 988,00	88 245,03	0,00	0,00	800,00	265,05
		2010	152 039,00	110 988,00								
		4010			73 561,98	64 413,89	64 413,89	64 413,89				
		4040			14 205,38	14 205,38	14 205,38	14 205,38				
		4110			18 939,00	8 255,74	8 255,74	8 255,74				
		4120			2 700,00	1 370,02	1 370,02	1 370,02				
		4210			6 500,00	2 246,54	2 246,54					
		4260			11 180,00	6 698,80	6 698,80					
		4270			750,00	0,00	0,00					
		4280			300,00	185,00	185,00					
		4300			13 910,00	6 000,99	6 000,99					
		4360			970,00	290,00	290,00					
		4430			2 580,00	1 290,00	1 290,00					
		4440			4 742,64	4 742,64	4 742,64					
		4700			1 700,00	1 289,00	1 289,00					
		0690									800,00	265,05
751			7 800,00	5 652,00	7 800,00	2 097,39	2 097,39	1 678,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		7 800,00	5 652,00	7 800,00	2 097,39	2 097,39	1 678,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	7 800,00	5 652,00								
		4010			2 500,00	1 427,67	1 427,67	1 427,67				
		4110			430,00	219,10	219,10	219,10				
		4120			62,00	31,62	31,62	31,62				
		4210			3 708,00	50,00	50,00					
		4300			1 100,00	369,00	369,00					
801			276 907,93	276 907,93	276 907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		186 110,89	186 110,89	186 110,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	186 110,89	186 110,89								
		4210			1 842,65	0,00	0,00					
		4240			184 268,24	0,00	0,00					
	80110		62 848,05	62 848,05	62 848,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	62 848,05	62 848,05								
		2830			6 549,83	0,00	0,00					
		4210			557,40	0,00	0,00					
		4240			55 740,82	0,00	0,00					
	80150		27 948,99	27 948,99	27 948,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ NIDZICY

Janek Kosmala

	2010	27 948,99	27 948,99								
	4210			276,60	0,00	0,00					
	4240			27 672,39	0,00	0,00					
852		88 230,00	49 855,00	88 230,00	49 535,89	49 535,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		73 883,00	35 754,00	73 883,00	35 435,62	35 435,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	73 883,00	35 754,00								
	4130			73 883,00	35 435,62	35 435,62					
85215		14 347,00	14 101,00	14 347,00	14 100,27	14 100,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	14 347,00	14 101,00								
	3110			14 065,69	13 823,83	13 823,83					
	4210			281,31	276,44	276,44					
855		21 590 727,00	11 791 338,00	21 590 727,00	11 753 077,56	11 753 077,56	183 309,84	11 541 453,75	0,00	247 975,00	160 611,60
85501		13 399 337,00	7 336 511,00	13 399 337,00	7 316 397,77	7 316 397,77	59 593,96	7 235 669,04	0,00	0,00	0,00
	2060	13 399 337,00	7 336 511,00								
	3020			800,00	0,00	0,00		0,00			
	3110			13 198 347,00	7 235 669,04	7 235 669,04		7 235 669,04			
	4010			103 247,00	44 974,11	44 974,11	44 974,11				
	4040			3 336,26	3 336,26	3 336,26	3 336,26				
	4110			19 667,00	8 313,32	8 313,32	8 313,32				
	4120			2 760,00	1 170,27	1 170,27	1 170,27				
	4170			6 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00				
	4210			17 635,59	4 291,58	4 291,58					
	4280			80,00	0,00	0,00					
	4300			40 000,00	9 553,60	9 553,60					
	4440			2 964,15	2 964,15	2 964,15					
	4700			4 500,00	4 325,44	4 325,44					
85502		8 145 869,00	4 434 047,00	8 145 869,00	4 415 943,11	4 415 943,11	122 979,20	4 285 784,71	0,00	247 914,00	160 611,60
	2010	8 145 869,00	4 434 047,00								
	3020			800,00	0,00	0,00		0,00			
	3110			7 901 454,00	4 285 784,71	4 285 784,71		4 285 784,71			
	4010			178 828,02	86 343,87	86 343,87	86 343,87				
	4040			17 145,38	17 145,38	17 145,38	17 145,38				
	4110			34 220,93	17 658,84	17 658,84	17 658,84				
	4120			3 829,00	1 831,11	1 831,11	1 831,11				
	4210			473,05	85,81	85,81					
	4280			320,00	0,00	0,00					
	4300			2 463,15	1 327,92	1 327,92					
	4440			5 335,47	5 335,47	5 335,47					
	4700			1 000,00	430,00	430,00					
	0920									159 723,00	101 996,54
	0940									10 000,00	6 558,92
	0980									78 191,00	52 056,14
85503		201,00	180,00	201,00	136,68	136,68	136,68	0,00	0,00	61,00	0,00
	2010	201,00	180,00								
	4010			169,19	114,51	114,51	114,51				
	4110			29,63	19,99	19,99	19,99				
	4120			2,18	2,18	2,18	2,18				
	0690									61,00	0,00
85595		45 320,00	20 600,00	45 320,00	20 600,00	20 600,00	600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	2010	45 320,00	20 600,00								
	3110			44 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
	4010			1 101,98	500,90	500,90	500,90				
	4110			191,07	86,85	86,85	86,85				
	4120			26,95	12,25	12,25	12,25				
OGÓLEM		22 392 834,99	12 511 871,99	22 392 834,99	12 192 829,90	12 192 829,90	277 813,85	11 541 453,75	0,00	248 775,00	160 876,65

9. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na 30.06.2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów - dotacji ogółem na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan wydatków ogółem na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017 r. (8+11)	z tego:			
							Wydatki bieżące (9+10)	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60013	6300	X	X	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	X	X	119 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	1 119 500,00	206 617,35	X	X	X	X	X	X
600	60016	6610	90 000,00	0,00	X	X	X	X	X	X
600	60014	2710	X	X	969 500,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75018	2710	X	X	29 704,19	26 074,19	26 074,19	0,00	0,00	0,00
801	80101	2710	15 000,00	15 000,00	X	X	X	X	X	X
921	92116	2320	15 000,00	15 000,00	X	X	X	X	X	X
Ogółem			1 239 500,00	236 617,35	1 719 048,19	651 074,19	651 074,19	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ NIDZICY

Janek Kosmala

10. REALIZACJA SFINANSOWANIA PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU ORAZ PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU na 30.06.2017 r.

w złotych

Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
Planowane dochody	X	82 735 296,40	83 767 647,72	43 486 534,96	51,91
Planowane wydatki	X	87 843 582,16	91 288 897,55	40 789 787,39	44,68
Nadwyżka (1-2)	X	X	X	2 696 747,57	-
Deficyt (1-2)	X	-5 108 285,76	-7 521 249,83	X	-
Finansowanie (Przychody-Rozchody)		5 108 285,76	7 521 249,83	1 921 249,83	25,54
Przychody ogółem		8 258 285,76	10 671 249,83	2 671 249,83	25,03
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	258 285,76	2 671 249,83	2 671 249,83	100,00
Rozchody ogółem		3 150 000,00	3 150 000,00	750 000,00	23,81
Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	§ 982	3 150 000,00	3 150 000,00	750 000,00	23,81

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

II. REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY NIDZICA na 30.06.2017 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie dotacji podmiotowej na 30.06.2017 r.	Plan dotacji celowej	Wykonanie dotacji celowej na 30.06.2017 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	1 383 710,00	700 710,00		
		6220	Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy			60 000,00	60 000,00
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy	774 822,00	424 822,00		
			RAZEM	2 158 532,00	1 125 532,00	60 000,00	60 000,00
II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
801	80104	2540	Katarzyna Kamińska-Siepsiak, prowadząca Niepubliczne Przedszkole "Bajka" w Piątkach	365 253,00	177 831,73		
801	80110	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Gimnazjum w Nidzicy	182 639,00	121 834,33		
801	80110	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Gimnazjum dla Dorosłych w Nidzicy	16 718,00	5 368,80		
801	80110	2830	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Gimnazjum w Nidzicy			6 549,83	0,00
801	80149	2540	Katarzyna Kamińska-Siepsiak, prowadząca Niepubliczne Przedszkole "Bajka" w Piątkach	2 000,00	0,00		
801	80150	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Gimnazjum w Nidzicy	180 420,00	34 811,13		
855	85505	2830	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobek			32 400,00	12 420,00
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, w tym:			9 000,00	4 000,00
			a) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Nidzicy			3 000,00	3 000,00
			b) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Nidzicy			1 000,00	1 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie dotacji podmiotowej na 30.06.2017 r.	Plan dotacji celowej	Wykonanie dotacji celowej na 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90095	2360	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność - Zadania z zakresu bezdomności zwierząt - wsparcie zadania			1 000,00	0,00
921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność - Zadania z zakresu kultury, sztuki oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego - wsparcie zadania			4 000,00	0,00
926	92605	2820	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej - Kultura fizyczna - wsparcie zadania, w tym:			100 000,00	100 000,00
			a) Klub Sportowy "TAN"			7 000,00	7 000,00
			b) Towarzystwo Sportowe NIDA			23 000,00	23 000,00
			c) Miejski Klub Sportowy "Start"			70 000,00	70 000,00
RAZEM				747 030,00	339 845,99	157 949,83	116 420,00
OGÓŁEM				2 905 562,00	1 465 377,99	217 949,83	176 420,00

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

12. REALIZACJA WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO na 30.06. 2017 r.

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1	2	3	4
1.	Bartoszki	10 036,65	1 035,40
2.	Bolejny	9 394,77	5 664,72
3.	Dobrzyń	10 299,23	4 423,78
4.	Grzegórzki	10 328,41	10 116,64
5.	Jabłonka	12 487,46	4 172,30
6.	Kanigowo	13 890,00	9 100,00
7.	Likusy	6 739,73	1 698,99
8.	Łyna	12 950,00	11 712,55
9.	Łysakowo	12 049,81	9 990,25
10.	Magdaleniec	9 657,36	1 178,99
11.	Módlki	8 665,36	4 182,60
12.	Napiwoda	29 100,00	6 445,00
13.	Nibork Drugi	9 132,18	8 179,43
14.	Olszewo	8 052,66	0,00
15.	Orłowo	11 699,70	9 226,64
16.	Piątki	17 447,43	13 046,82
17.	Piotrowice	8 402,77	8 399,89
18.	Radomin	9 511,47	399,75
19.	Rączki	10 150,00	9 053,29
20.	Rozdroże	18 322,00	9 972,00
21.	Szerokopaś	9 248,00	2 181,00
22.	Tatary	16 601,31	6 261,79
23.	Waly	8 227,72	7 289,81
24.	Waszulki	16 455,43	6 057,99
25.	Wietrzychowo	16 542,96	14 343,70
26.	Wikno	8 840,42	0,00
27.	Wólka Orłowska	10 036,65	4 817,20
28.	Zagrzewo	18 731,18	13 162,84
29.	Załuski	15 400,00	4 290,47
30.	Zimna Woda	7 498,31	2 746,76
31.	Żelazno	12 300,00	9 788,56
OGÓLEM		378 198,97	198 939,16

13. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ na 30.06.2017 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Plan dotacji ogółem na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Plan wydatków ogółem 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r. (8+11)	Wydatki bieżące (9+10)	z tego:		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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

14. REALIZACJA BUDŻETU GMINY NIDZICA na 30.06.2017 r. PRZEZ PODLEGŁE JEDNOSTKI I ORGAN GMINY

w złotych

Nazwa jednostki	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk. planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
Urząd Miejski w Nidzicy (łącznie z organem gminy)	81 890 302,54	42 705 084,54	52,15	34 830 635,67	10 414 120,37	29,90
Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy	158 030,00	5 068,89	3,21	2 469 336,25	1 217 029,96	49,29
Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy	167 425,63	75 982,77	45,38	5 648 606,46	3 138 411,28	55,56
Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy	97 260,00	42 935,23	44,14	5 681 332,57	3 165 617,53	55,72
Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy	107 600,00	63 538,99	59,05	4 878 670,40	2 698 321,10	55,31
Szkola Podstawowa w Lynie	5 648,00	2 830,63	50,12	1 183 800,94	661 731,73	55,90
Szkola Podstawowa w Napiwodzie	2 800,00	1 114,83	39,82	1 277 189,17	701 423,22	54,92
Szkola Podstawowa w Rączkach	3 000,00	963,65	32,12	1 096 258,54	575 733,11	52,52
Przedszkole Nr 2 w Nidzicy	241 000,00	101 609,28	42,16	1 634 323,00	889 652,94	54,44
Przedszkole Nr 4 w Nidzicy	301 754,55	123 416,14	40,90	1 931 798,55	1 086 518,17	56,24
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy	345 047,00	158 051,63	45,81	1 972 334,00	780 263,34	39,56
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	447 780,00	205 938,37	45,99	28 684 612,00	15 460 964,64	53,90
Ogółem	83 767 647,72	43 486 534,95	51,91	91 288 897,55	40 789 787,39	44,68

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

15. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY na 30.06.2017 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	11 184,12	11 184,12	684,34	0,00	0,00
2.	600 - Transport i łączności	5 919,01	5 919,01	3 624,08	0,00	0,00
3.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 842 476,24	1 665 238,29	323 975,32	0,00	0,00
4.	710 - Działalność usługowa	0,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00
5.	750 - Administracja publiczna	68 417,39	68 417,39	82 632,23	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	49 065,21	48 615,21	9 987,53	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	11 940 930,00	4 137 239,14	0,00	0,00	0,00
9.	758 - Różne rozliczenia	0,00	0,00	3 306,00	0,00	0,00
10.	801 - Oświata i wychowanie	49 636,84	17 579,84	910 309,36	0,00	0,00
11.	851 - Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	852 - Pomoc społeczna	17 038,65	816,53	22 861,67	0,00	0,00
13.	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	19 577,18	0,00	0,00
15.	855 - Rodzina	4 875 814,34	4 875 814,34	1 134,00	0,00	0,00
16.	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	274 865,77	0,00	0,00
17.	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	14 956,80	0,00	0,00
18.	926 - Kultura fizyczna	9 859,42	0,00	34 617,36	0,00	0,00
Ogółem		18 870 341,22	10 830 823,87	1 704 675,44	0,00	0,00

BURMISTRZ MIDZICY

Jacek Kosmala

16. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZANIACH GMINY NIDZICA Z TYTULU OBLIGACJI KOMUNALNYCH na 30.06.2017 r.

w złotych

Rodzaj zobowiązania	Rok emisji obligacji	Kwota wyemitowanych obligacji wg umowy	Zadłużenie gminy na 31.12.2016 r.	Lata i kwoty wykupu obligacji Wysokość spłaty, wykupu											Zadłużenie gminy na 30.06.2017 r.
				Splata w I półroczu 2017	Do spłaty w II półroczu 2017 r.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Obligacje komunalne	x	x	22 800 000,00	750 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	1 850 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	22 050 000,00
1. (obligacje komunalne)	2009	6 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00										2 200 000,00
2. (obligacje komunalne)	2010	6 400 000,00	5 350 000,00	750 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00						4 600 000,00
3. (obligacje komunalne)	2011	6 700 000,00	6 200 000,00		100 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	400 000,00				6 200 000,00
4. (obligacje komunalne)	2012	4 600 000,00	4 500 000,00		100 000,00	200 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	500 000,00			4 500 000,00
5. (obligacje komunalne)	2013	900 000,00	900 000,00			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00			900 000,00
6. (obligacje komunalne)	2016	3 650 000,00	3 650 000,00							100 000,00	100 000,00	1 050 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	3 650 000,00
Ogółem	x	x	22 800 000,00	750 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	1 850 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	22 050 000,00

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIDZICA ZA I PÓLROCZE 2017 r. - CZĘŚĆ II OPISOWA

I. INFORMACJE OGÓLNE

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

Dochody ogółem – 82.735.296,40 zł, z tego:

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

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

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

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

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

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.592.757,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 14.620.785,04 zł, z czego kwotę 163.430,04 zł przeznaczono na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego,

- dotacje na zadania bieżące – 4.182.401,19 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.086.406,00 zł,

- wydatki na obsługę długu – 878.000,00 zł (na zapłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu obligacji i kredytów – 838.000,00 zł, na prowizje bankowe – 40.000,00 zł).

wydatki majątkowe – 15.483.232,93 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 14.075.232,93 zł, w tym kwota 548.355,00 zł na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, a kwotę 214.768,93 zł przeznaczono na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego.

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

Przychody budżetu – 8.258.285,76 zł:

- ze sprzedaży obligacji komunalnych – 8.000.000,00 zł
- wolne środki – 258.285,76 zł, pochodzące z rozliczeń obligacji, kredytów i pożyczek z lat biegłych.

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

- C10 wyemitowanych w 2010 r. – 750.000,00 zł, wykup 27.04.2017 r.
- B12 wyemitowanych w 2012 r. – 100.000,00 zł, wykup 25.07.2017 r.
- C11 wyemitowanych w 2011 r. – 100.000,00 zł, wykup 23.10.2017 r.
- D09 wyemitowanych w 2009 r. – 2.200.000,00 zł, wykup 1.12.2017 r.

Po zmianach na 30.06.2017 r. plan budżetu Gminy Nidzica przedstawiał się następująco:

Dochody ogółem – 83.767.647,72 zł, z tego:

dochody bieżące – 77.601.878,32 zł, co stanowi 92,64 % planu dochodów ogółem,

dochody majątkowe – 6.165.769,40 zł, co stanowi 7,36 % planu dochodów ogółem.

Wydatki ogółem – 91.288.897,55 zł. Udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach ogółem przedstawia się odpowiednio:

wydatki bieżące: 73.882.912,55 zł, co stanowi 80,93 % planu wydatków ogółem,

wydatki majątkowe: 17.405.985,00 zł, co stanowi 19,07 % planu wydatków ogółem.

Z wydatków bieżących w kwocie 73.882.912,55 zł wyodrębniono następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.631.738,49 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 15.947.008,62 zł,

- dotacje na zadania bieżące – 4.062.716,02 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.260.077,69 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp. – 9.840,00 zł,

- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 93.531,73 zł,

- wydatki na obsługę długu – 878.000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 17.405.985,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.997.985,00 zł, w tym kwotę 3.689.395,67 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 – 1.408.000,00 zł.

Wynik budżetu – deficyt – 7.521.249,83 zł.

Źródła pokrycia - wolne środki 1.821.249,83 zł oraz obligacje komunalne 5.700.000,00 zł.

Przychody budżetu – 10.671.249,83 zł: obligacje komunalne – 8.000.000,00 zł oraz wolne środki 2.671.249,83 zł.

Rozchody budżetu – 3.150.000,00 zł - wykup obligacji komunalnych.

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. 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.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY NIDZICA PO ZMIANACH NA 30.06.2017 r.

TREŚĆ	KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	PLAN NA 01.01.2017	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2017	WYKONANIE NA 30.06.2017	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1. Dochody	X	82 735 296,40	83 767 647,72	43 486 534,96	51,91
a) dochody bieżące	X	76 604 742,00	77 601 878,32	42 438 713,03	54,69
b) dochody majątkowe	X	6 130 554,40	6 165 769,40	1 047 821,93	16,99
2. Wydatki	X	87 843 582,16	91 288 897,55	40 789 787,39	44,68
a) wydatki bieżące	X	72 360 349,23	73 882 912,55	38 551 031,31	52,18
b) wydatki majątkowe	X	15 483 232,93	17 405 985,00	2 238 756,08	12,86
3. Deficyt Nadwyżka (1-2)	X	-5 108 285,76	-7 521 249,83	2 696 747,57	x
4. Finansowanie (Przychody-Rozchody)	X	5 108 285,76	7 521 249,83	1 921 249,83	25,54
5. Przychody	X	8 258 285,76	10 671 249,83	2 671 249,83	25,03
a) sprzedaż obligacji komunalnych	§ 931	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	x
b) wolne środki	§ 950	258 285,76	2 671 249,83	2 671 249,83	100,00
6. Rozchody		3 150 000,00	3 150 000,00	750 000,00	23,81
wykup obligacji komunalnych	§ 982	3 150 000,00	3 150 000,00	750 000,00	23,81

II. DOCHODY BUDŻETU GMINY

W okresie objętym informacją, dochody na założony plan po zmianach 83.767.647,72 zł zostały zrealizowane w wysokości 43.486.534,96 zł, co stanowi 51,91 % planu (tabele 1-2 w części I). Dla porównania w I półroczu 2016 r. wskaźnik wykonania dochodów wyniósł 52,57 %.

W układzie działowym wykonanie dochodów ogółem przedstawiono w tabelach 1 i 2. Poniżej optymalnego wskaźnika ukształtowało się wykonanie dochodów w następujących działach klasyfikacji budżetowej: 600 Transport i łączność – 6,78 %, 700 Gospodarka mieszkaniowa 6,78 %, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,19 %, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 48,15 %, Kultura fizyczna 25,86 %.

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY NIDZICA NA 30.06.2017 r. WG ŹRÓDEŁ

RODZAJ DOCHODU BUDŻETU	PLAN PO ZMIANACH 30.06.2017	WYKONANIE NA 30.06.2017	STRUKTURA % WYK. PO ZMIANACH W DOCHOD. OGÓŁEM	WSKAŹNIK WYKONANIA PLANU (3:2)
1	2	3	4	5
1. Dochody własne	30 684 588,21	15 368 056,62	35,34	50,08
2. Dotacje, płatności w ramach budżetu środków europejskich, pozostałe środki na dofinansowanie zadań gminy z innych źródeł	29 166 739,51	14 230 654,34	32,72	48,79
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 916 320,00	13 887 824,00	31,94	58,07
OGÓŁEM DOCHODY	83 767 647,72	43 486 534,96	100,00	51,91

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

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

II. 1. DOCHODY BIEŻĄCE:

Dochody bieżące budżetu gminy przy planie po zmianach **77.601.878,32 zł** wykonano w kwocie **42.438.713,03 zł**, co stanowi **54,69 %**. Wykonanie wg źródeł przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu bieżącego	Plan po zmianach 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	Struktura% wyk. po zmianach w dochodach bieżących 30.06.2017	Wskaźnik wykonania planu po zmianach 30.06.2017 (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Dochody własne	28 753 160,21	14 526 852,04	34,20	50,52
2. Dotacje bieżące, płatności w ramach budżetu środków europejskich, pozostałe środki na dofinansowanie zadań gminy z innych źródeł	24 932 398,11	14 024 036,99	33,06	56,25
3. Subwencja ogólna	23 916 320,00	13 887 824,00	32,74	58,08
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	77 601 878,32	42 438 713,03	100,00	54,69

ŹRÓDŁA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH:

1. Dochody bieżące własne, wg źródeł zamieszczonych w tabeli niżej, na plan po zmianach **28.753.160,21 zł** wykonanie ukształtowało się w kwocie **14.526.852,04 zł**, co stanowi **50,52 %**.

Rodzaj dochodu bieżącego	Plan pierwotny 01.01.2017	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Strukt % wyk. po zmianach w wyk. doch. ogółem	Wskaźnik wyk. planu po zmian. (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
DOCHODY OGÓŁEM	82 735 296,40	83 767 647,22	43 486 534,96	100,00	51,91
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	76 604 742,00	77 601 878,32	42 438 713,03	97,59	54,69
1. Dochody bieżące własne:	28 151 447,00	28 753 160,21	14 526 852,04	33,41	50,52
1.1. udziały w podatkach, w tym:	11 803 279,00	11 798 484,00	5 428 480,97	12,48	46,01
<i>a) wpływy z podatku dochodowym od os. fizycznych - § 0010</i>	<i>11 473 279,00</i>	<i>11 468 484,00</i>	<i>5 233 698,00</i>	<i>12,04</i>	<i>45,64</i>
<i>b) wpływy z podatku dochodowego od os. prawnych - § 0020</i>	<i>330 000,00</i>	<i>330 000,00</i>	<i>194 782,97</i>	<i>0,44</i>	<i>59,03</i>
1.2. podatki i opłaty, w tym:	14 459 724,00	14 840 328,00	8 086 260,26	18,60	54,49
<i>a) wpływy z podatku od nieruchomości - 0310</i>	<i>10 440 700,00</i>	<i>10 725 237,00</i>	<i>5 796 980,54</i>	<i>13,33</i>	<i>54,05</i>
<i>b) wpływy z podatku rolnego - § 0320</i>	<i>780 000,00</i>	<i>780 000,00</i>	<i>460 252,92</i>	<i>1,06</i>	<i>59,01</i>
<i>c) wpływy z podatku leśnego - § 0330</i>	<i>650 000,00</i>	<i>650 000,00</i>	<i>329 905,81</i>	<i>0,76</i>	<i>50,75</i>
<i>d) wpływy z pod. od śr. transportowych § 0340</i>	<i>276 000,00</i>	<i>276 000,00</i>	<i>161 620,35</i>	<i>0,37</i>	<i>58,56</i>
<i>e) wpływy z opłaty targowej - § 0430</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>18 449,00</i>	<i>0,04</i>	<i>20,50</i>
<i>f) wpływy z opłaty skarbowej - § 0410</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>91 937,30</i>	<i>0,21</i>	<i>45,97</i>
<i>g) wpływy z karty podatkowej - § 0350</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>3 573,25</i>	<i>0,01</i>	<i>23,82</i>
<i>h) wpływy z pod. od spadków i darowizn - § 0360</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>26 779,25</i>	<i>0,06</i>	<i>53,56</i>

i) wpływy z podatku, od czyn. cywilno-praw. -§ 0500	435 550,00	435 550,00	236 196,63	0,54	54,23
j) wpływy z innych lokalnych opłat - § 0490	90 000,00	104 000,00	112 237,37	0,26	107,92
k) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - § 0460	200 000,00	200 000,00	56 792,08	0,13	28,40
l) wpływy z opłaty za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych -§ 0480	450 000,00	467 560,00	329 354,44	0,76	70,44
m) wpływy z opłaty za zarząd, użytk. wiecz. służebn. -§ 0470	3 774,00	17 951,00	21 284,31	0,05	118,57
n) wpływy z opłat użytk. wiecz. nieruchom. -§ 0550	145 500,00	146 030,00	132 037,56	0,30	90,42
o) wpływy z opłat egzem., wyd. świadectw -§ 0610	0,00	1 400,00	52,00	0,00	3,71
p) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego -§ 0660	203 500,00	203 500,00	86 375,54	0,20	42,44
r) wpływy z opłat za korzystanie z wyczyw. -§ 0670	314 500,00	377 000,00	151 591,82	0,35	40,21
s) wpływy z różnych opłat -§ 0690	115 200,00	101 100,00	70 840,09	0,16	70,07
1.3. pozostałe dochody, w tym:	1 888 444,00	2 114 348,21	1 012 110,81	2,32	47,87
a) wpływy z najmu i dzierżawy -§ 0750	492 450,00	572 910,00	345 076,56	0,79	60,23
b) wpływy (fundusz i zaliczka aliment. udostępnianie danych) -§ 2360	60 100,00	60 100,00	43 579,20	0,10	72,51
c) wpływy z grzywn i kar (mandaty) - 0570	12 000,00	12 000,00	7 794,85	0,02	64,96
d) wpływy z tyt. kosztów egzekuc. opłaty komorniczej. kosztów upomnień -§ 0640	0,00	13 258,00	10 161,01	0,02	76,64
e) wpływy z usług-§ 0830	852 000,00	803 050,00	295 860,00	0,68	36,84
f) wpływy z odsetek od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości -§ 0900	0,00	14,00	13,93	0,00	99,50
g) wpływy z odsetek (podatkowe, nie podatkowe, od środków na rachunkach bank.)-§ 0910, 0920,	218 000,00	218 300,00	109 268,28	0,25	50,05
h) wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych -§ 0940	0,00	36 680,41	25 577,94	0,06	69,73
i) wpływy z tyt. kar i odszkodowań -§ 0950	0,00	12 283,18	19 888,43	0,05	161,92
j) wpływy z darowizn -§ 0960	100,00	1 048,00	948,00	0,00	90,46
k) wpływy z róż. doch.- § 0970	250 000,00	354 617,30	123 859,62	0,28	34,93
l) rekompensata utrac. doch. w pod. od nieruchomości - § 2680	3 794,00	3 794,00	3 794,00	0,01	100,00
m) wpływy ze zwrotów dotacji § 2950	0,00	26 293,32	26 288,99	0,06	99,98

Udziały gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa zostały wykonane 46,01 % 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 2017 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. O kwotę 4.795,00 zł zmniejszono planowane dochody bieżące budżetu w § 0010 z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie pisma Ministra Rozwoju

i Finansów znak: ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. (data wpływu 30.01.2017 r.) informującego o wysokości planowanej kwoty dochodów z tego tytułu dla Gminy Nidzica w 2017 r., wynikającej z ustawy budżet państwa na 2017 r.

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 **14.840.328,00 zł** wykonanie wyniosło **8.086.260,26 zł**, co stanowi **54,49 %**. 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 2017 r. oraz korzystając z ustawowego upoważnienia w ustawie Ordynacja podatkowa, wydawał decyzje, w tym w sprawie udzielenia ulg w zakresie podatków. Skutki udzielonych przez organ podatkowy ulg: odroczeń, umorzeń oraz zwolnień z uchwały Rady Miejskiej, (bez ulg i zwolnień ustawowych), obliczone za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco:

Osoby fizyczne:

Wyszczególnienie	Skutki udzielonych ulg		
	umorzenia	rozłożenia na raty, odroczenia	zwolnienia z uchwały RM
Podatek od nieruchomości	352,00	0,00	0,00
Ogółem	352,00	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	32.897,00
Podatek od środków transportowych	1.400,00	0,00	0,00
Ogółem	1.400,00	0,00	32.897,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą **764.357,00 zł**, z tego:

1) od osób fizycznych - 393.621,00 zł, z tego:

- a) podatek od nieruchomości - 305.296,00 zł
- b) podatek od środków transportowych - 88.325,00 zł

2) od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 370.736,00 zł,

z tego:

- a) podatek od nieruchomości - 327.528,00 zł
- b) podatek od środków transportowych - 43.208,00 zł

Pozostałe dochody własne na plan po zmianach **2.114.348,21 zł** wykonanie ukształtowało się na poziomie **1.012.110,81 zł**, tj. **47,87 %**. Wszystkie zmiany planu tych źródeł dochodów dokonywane były uchwałami Rady Miejskiej a przedstawiane projekty uchwał zawierały szczegółowe uzasadnienia. Ostatecznie w I półroczu 2017 roku osiągnięto dochody z następujących źródeł:

- **Dochody z najmu i dzierżawy** - przy planie po zmianach 572.910,00 zł zrealizowano kwotę 345.076,56 zł, co stanowi 60,23 % planu, w tym za obwody łowieckie, na założony plan 7.450,00 zł, wykonanie wyniosło 3.808,81 zł, co stanowi 51,12%.
- **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 43.579,20 zł, co przy założonym planie 60.100,00 zł stanowi 72,51 %.
- **Wpływy z grzywn i kar, w tym z mandatów** – na zakładany plan 12.000,00 zł, realizacja wynosi 7.794,85 zł, co stanowi 64,96 %. Na powyższe składają się uzyskane dochody z mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską, za niewypelnianie obowiązku szkolnego. Część należności z mandatów karnych ulega po 3 latach przedawnieniu w związku z niewyegzekwowaniem tych należności w tym okresie przez urzędy skarbowe.
- **Wpływy z opłat koszty upomnień** – na zakładany plan 13.258,00 zł wykonanie wyniosło 10.161,01 zł, co stanowi 76,64 % planu.
- **Wpływy z usług** – na zakładany plan 803.050,00 zł wykonanie wyniosło 295.860,00 zł, co stanowi 36,84 % planu. Na powyższe składają się dochody otrzymane m.in. z następujących tytułów: wynajem samochodu w MOSiR, usługi opiekuńcze, usługi na hali sportowej. W II półroczu będą realizowane dochody z tytułu obciążenia innych gmin kosztami za dzieci przebywające w przedszkolach Gminy Nidzica, ponieważ CUW nie obciążał innych gmin w I półroczu.
- **Wpływy z odsetek** na zakładany plan 218.314,00 zł wykonanie wyniosło 109.282,21 zł, co stanowi 50,06 %. 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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – na zakładany plan po zmianach 36.680,41 zł wykonanie wyniosło 25.577,94 zł, co stanowi 69,73 zł.
- **Wpływy z darowizn** na zakładany plan po zmianach 1.048,00 zł wykonanie wyniosło 948,00 zł (dobrowolne darowizny od osób fizycznych i prawnych na rzecz Gminy), co stanowi 90,46 %.
- **Wpływy z różnych dochodów** – na założony plan po zmianach 354.617,30 zł zrealizowano kwotę 123.859,62 zł, co stanowi 34,93 % planu, w tym między innymi z następujących tytułów: zwrot kosztów za przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, wynagrodzenie płatnika, zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków, refundacje z PUP.
- **Wpływy z rekompensaty utraconych dochodów** - na założony plan 3.794,00 zł zrealizowano kwotę 3.794,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tytułu rekompensaty za zwolnienia z podatku od nieruchomości za grunty pod jeziorami.
- **Wpływy ze zwrotów dotacji** – na założony plan 26.293,32 zł uzyskano 26.288,99 zł (ok. 100% należności).

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 2017 roku. Dyrektor Przedszkola Nr 2 umorzyła z urzędu jednej osobie należności w kwocie 229,50 zł (należność główna) i odsetki w kwocie 33,57 zł z tytułu zaległości za odpłatność za przedszkole. Dyrektor Przedszkola Nr 4 umorzyła z urzędu jednej osobie należności w kwocie 195,50 zł (należność główna) i odsetki w kwocie 46,47 zł z tytułu zaległości za odpłatność za przedszkole.

W ramach dochodów bieżących budżetu, oprócz dochodów własnych wymienionych wyżej, 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 **30.06.2017 r.** wyniósł **24.932.398,11 zł**, zaś wykonanie ukształtowało się w kwocie **14.024.036,99 zł** co stanowi **56,25%**.

Rodzaj dochodu bieżącego	Plan pierwotny 01.01.2017	Plan po zmianach 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	Strukt % wykon. po zmianach w doch. ogółem	Wskaźnik wyk. planu po zmian 4:3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
DOCHODY OGÓLEM	82 735 296,40	83 767 647,72	43 486 534,96	100,00	51,91
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	76 604 742,00	77 601 878,32	42 438 713,03	97,59	54,69
Dotacje bieżące, płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz z innych źródeł:	24 244 636,00	24 932 398,11	14 024 036,99	32,25	56,25
a) z budżetu państwa na zadania zlecone: § 2010	8 947 644,00	8 993 497,99	5 175 360,99	11,90	57,55
b) z budżetu państwa na zadania zlecone: § 2060	13 202 957,00	13 399 337,00	7 336 511,00	16,87	54,75
c) z budżetu państwa na zadania własne § 2030	2 094 035,00	2 425 890,00	1 457 165,00	3,35	60,07
d) z WFOŚiGW § 2460	0,00	58 673,12	0,00	0,00	0,00
e) na zadania realizowane w ramach porozumień (umów): z budżetu państwa § 2020	0,00	25 000,00	25 000,00	0,06	100,00
f) w ramach pomocy finansowej z budżetu Powiatu Nidzickiego § 2710	0,00	15 000,00	15 000,00	0,03	100,00
g) z Powiatu Nidzickiego na zadania realizowane na podstawie porozumień (prowadzenie biblioteki powiatowej) § 2320	0,00	15 000,00	15 000,00	0,03	100,00

z tego:

a) plan dotacji bieżących na zadania zlecone gminie ustawami z zakresu administracji rządowej na 30.06.2017 r. wyniósł **22.392.834,99 zł**, zaś wykonanie **12.511.871,99 zł**, co stanowi **55,87 %** planu dochodów. Wydatki bieżące na zadania zlecone, na założony plan wydatków bieżących w kwocie **22.392.834,99 zł** zostały wykonane na kwotę **12.192.829,90 zł**, co stanowi **54,45 %** planu wydatków (tabela 8 w części tabelarycznej informacji).

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	§	Plan dotacji na 01.01.2017	Plan dotacji po zmianach 30.06.2017	Wykon. dotacji po zmianach 30.06.2017	Wsk. % wykon. planu doch. zm. na 30.06.17 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rolnictwo i łowiectwo - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych	01095	2010	0,00	277 131,06	277 131,06	100,00
2.	Administracja publiczna - zadania z zakresu budżetu państwa (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy obronne,)	75011	2010	146 420,00	152 039,00	110 988,00	73,00
3.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa –aktualizacja spisu wyborców	75101	2010	4 300,00	7 800,00	5 652,00	72,46
4.	Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe – podręczniki i materiały edukacyjne	80101	2010	0,00	186 110,89	186 110,89	100,00
5.	Oświata i wychowanie – gimnazja – podręczniki i materiały edukacyjne	80110	2010	0,00	62 848,05	62 848,05	100,00
6.	Oświata i wychowanie – podręczniki i materiały edukacyjne	80150	2010	0,00	27 948,99	27 948,99	100,00
7.	Pomoc społeczna – składki na ubezpieczenia zdrowotne	85213	2010	84 416,00	73 883,00	35 754,00	48,39
8.	Pomoc społeczna – dodatki energetyczne	85215	2010	0,00	14 347,00	14 101,00	98,29
9.	Rodzina – świadczenie wychowawcze - rodzina 500 plus	85501	2060	13 202 957,00	13 399 337,00	7 336 511,00	54,75
10.	Rodzina - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki z ubezpieczenia społecznego	85502	2010	8 712 508,00	8 145 869,00	4 434 047,00	54,43
11.	Rodzina – Karta Dużej Rodziny	85503	2010	0,00	201,00	180,00	89,55
12.	Pozostała działalność – za życiem	85595	2010	0,00	45 320,00	20 600,00	45,45
RAZEM				22 150 601,00	22 392 834,99	12 511 871,99	55,87

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 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 01.01.2017	Plan dotacji po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	
						Kwota zł	%
1.	Działalność usługowa - cmentarze, porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Nidzica (w szczególności na wykonywanie bieżących prac remontowo - konserwacyjnych i porządkowo - pielęgnacyjnych na cmentarzach i grobach wojennych),	71035	2020	0,00	25 000,000	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 30.06.2017 r. wyniósł 2.425.890,00 zł wykonanie zaś ukształtowało się na poziomie 60,07 % tj. 1.457.165,00 zł. Całość kwoty planu i wykonania obejmuje następujące dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy:

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	§	Plan dotacji na 01.01.2017	Plan dotacji po zmianach 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	
						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	262 248,00	180 630,00	90 317,00	50,00
3.	Oświata i wychowanie – wychowanie przedszkolne	80104	2030	481 680,00	458 934,00	229 469,00	50,00
4.	Oświata i wychowanie - wychowanie przedszkolne	80149	2030	12 042,00	4 014,00	2 009,00	50,05
5.	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne	85213	2030	61 909,00	63 039,00	30 087,00	47,73
6.	Pomoc społeczna – zasiłki okresowe	85214	2030	212 770,00	225 943,00	141 774,00	62,75
7.	Pomoc społeczna – zasiłki stałe	85216	2030	444 585,00	461 419,00	361 565,00	78,36
8.	Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej	85219	2030	301 044,00	300 444,00	150 250,00	50,01
9.	Pomoc społeczna -pomoc państwa w zakresie żywienia	85230	2030	317 757,00	540 331,00	260 558,00	48,22
10.	Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów dofinansowanie stypendiów dla uczniów	85415	2030	0,00	179 136,00	179 136,00	100,00
Razem				2 094 035,00	2 425 890,00	1 457 165,00	60,07

d) plan dochodów bieżących z WFOŚiGW w Olsztynie

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”. W przypadku otrzymania dofinansowania, wybrany przez Gminę wykonawca będzie realizował zadanie. Gmina otrzymała promesę.

Nazwa	Rozdz.	§	Plan dotacji na 01.01.2017	Plan dotacji po zmianach 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	
					Kwota zł	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Gospodarka odpadami	90002	2460	0,00	58 673,12	0,00	0,00
RAZEM			0,00	58 673,12	0,00	0,00

e) plan dotacji bieżących na zadania związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan dotacji bieżących z budżetu Powiatu Nidzickiego, na dzień 30.06.2017 r. wyniósł 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł (100,00%), zgodnie z tabelą 9 w części I niniejszej informacji oraz niżej przedstawionym zestawieniem:

Nazwa	Rozdz.	§	Plan dotacji na 01.01.17	Plan dotacji po zmianach 30.06.17	Wykonanie 30.06.2017	
					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
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Przejęcie od Powiatu Nidzickiego zadania – prowadzenie biblioteki powiatowej	92116	2320	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
RAZEM			0,00	30 000,00	30 000,00	100,00

3. Subwencje ogólne z budżetu państwa na plan po zmianach **23.916.320,00 zł**, wykonanie ukształtowało się w kwocie **13.887.824,00 zł**, co stanowi **58,07 %** planu. W ciągu I półrocza 2017 roku o kwotę 292.339,00zł zmniejszono planowane dochody bieżące budżetu z tytułu subwencji oświatowej. Powyższe wynikało z informacji Ministra Finansów znak: znak: ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. (data wpływu 30.01.2017 r.) informującego o wysokości ostatecznych kwot dochodów z tytułu subwencji ogólnej dla Gminy Nidzica w 2017 r., wynikającej z ustawy budżet państwa na 2017 r. Kwoty pozostałych części subwencji ogólnej nie uległy zmianie

Rodzaj dochodu bieżącego	Plan pierwotny 01.01.2017	Plan po zmianach 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	Wsk. wykon. planu doch. po zmian. na 30.06.2017 (4:3)
1	2	3	4	5
Subwencja ogólna:	24 208 659,00	23 916 320,00	13 887 824,00	58,07
- oświatowa-§ 2920	17 016 097,00	16 723 758,00	10 291 544,00	61,54
- wyrównawcza-§ 2920	6 845 902,00	6 845 902,00	3 422 952,00	50,00
- równoważąca-§ 2920	346 660,00	346 660,00	173 328,00	50,00

II. DOCHODY MAJATKOWE

Dochody majątkowe budżetu gminy przy planie po zmianach **6.165.769,40 zł** wykonano w kwocie **1.047.821,93 zł**, co stanowi **16,99 %**. Wykonanie wg źródeł przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	% wyk.
1. Dotacje celowe na inwestycje własne gminy z budżetu państwa	1 900 979,00	0,00	0,00
2. Dotacje celowe na inwestycje własne gminy od innych JST (pomoc finansowa)	1 119 500,00	206 617,35	18,46
3. Dotacje celowe na inwestycje własne gminy od innych JST (na podstawie porozumień)	90 000,00	0,00	0,00
4. Płatności z budżetu środków europejskich	968 388,78	0,00	0,00
5. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 000,00	20 372,73	92,60
6. Sprzedaż mienia (nieruchomości)	1 902 200,00	813 537,02	42,77
7. Zbycie praw majątkowych	0,00	1 151,07	0,00
8. Sprzedaż składników ruchomych mienia	5 400,00	4 316,26	79,93
9. Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod	1 828,00	1 827,50	100,00

inwestycje celu publicznego			
10. Środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (BGK – fundusz dopłat)	155 473,62	0,00	0,00
Razem	6 165 769,40	1 047 821,93	16,99

Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 1.047.821,93 zł, w strukturze wykonanych w okresie objętym informacją dochodów ogółem budżetu w kwocie 43.486.534,96 zł, stanowią 2,41 %.

Wykonane dochody majątkowe obejmują:

a) dotacje z budżetu Powiatu Nidzickiego, budżetu EZG „Działdowszczyzna” – przy planie 1.119.500,00 zł otrzymano dotacje w ramach pomocy finansowej w kwocie 206.617,35 zł, z tego: z budżetu Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych „Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” - 56.617,35 zł i z EZG „Działdowszczyzna” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego budowa drogi w Tatarach - 150.000,00 zł.

Pozostałe kwoty dotacji z budżetu państwa, od innych jst, BGK i środki europejskie powinny wpłynąć w II półroczu 2017 r., po zrealizowaniu inwestycji i zaakceptowaniu wniosków o płatność.

b) dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – przy planie 22.000,00 zł zrealizowano 20.372,73 zł.

c) dochody ze sprzedaży mienia gminnego na założony plan – 1.909.428,00 zł, realizacja wyniosła 820.831,85 zł i obejmowała m.in. spłaty rat za nieruchomości zakupione od gminy w latach ubiegłych, sprzedaż nieruchomości w roku bieżącym, sprzedaż składników ruchomych, zbycie praw majątkowych (sprzedaż akcji BOŚ), odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.

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

Realizacja planu sprzedaży mienia za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

MIASTO:

1. Sprzedaż

a) lokali mieszkalnych – 72 379,38 zł

(ul. 1 Maja– 28 340,00 zł; ul. W. Jagiełły– 25 955,80 zł; ul. 1 Maja– 16 980,00 zł; ul. Olsztyńska na 5 rat, I rata – 1.103,58 zł)

b) działek – 490 456,57 zł

– **budowlanych** – 487 446,00 zł w tym VAT 23%: 91 148,43 zł, netto 396 297,57 zł. (ul. Przemysłowa 26/3 – 373 920,00 zł; ul. Spokojna 202/16 – 47 430,00 zł; ul. Spokojna 202/18 – 66 096,00 zł)

– **na poprawienie warunków** – 135 279,77 zł w tym VAT 23%: 41 120,77 zł, netto 94 159,00 zł (ul. Limanowskiego 115/7 – 39 975,00 zł; ul. Miła 263/71 na 4 raty I rata – 8 027,10 zł; ul. Miła 263/68 na 5 rat I rata – 3 794,67 zł; ul. Mickiewicza 74/2 na 6 rat I rata – 14 234,00 zł, ul. Traugutta 9/19 – 69 249,00 zł)

WIEŚ

1. Sprzedaż:

a) lokali mieszkalnych – 1 653,10 zł

(Szerokopaś udział 27/100 – 1 653,10 zł)

b) działek – 61 173,17 zł

– na poprawienie warunków – 21 000,00 zł w tym VAT 23%: 3 926,83 zł, netto 17 073,17 zł (Jabłonka 181/4 – 21 000,00 zł)

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

Podatek VAT ze sprzedaży – 136.196,03 zł.

Ze względów proceduralnych w dużej części realizacja planowanych dochodów przypadnie na II półrocze 2017 roku.

Ponadto, dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 443,50 zł - działki na wniosek nabywcy – bonifikata 90% (ul. Murzynowskiego)

III. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Za okres objęty niniejszą informacją wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości 40.789.787,39 zł tj. na poziomie 44,68 % planu ogółem wydatków, który po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 91.288.897,55 zł. Zaangażowano w pierwszym półroczu 2017 r. środki w kwocie 75.497.830,21 zł, co stanowi 82,70 % planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 38.551.031,31zł (52,18 % planu), natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 2.238.756,08 zł (12,86 % 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	73 882 912,55	80,93	38 551 031,31	94,51
Wydatki majątkowe	17 405 985,00	19,07	2 238 756,08	5,49
WYDATKI OGÓŁEM	91 288 897,55	100,00	40 789 787,39	100,00

Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne gminy zawarto w tabeli 6, a wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane z udziałem dotacji i płatności w ramach budżetu środków europejskich ujęto w tabeli 7. Pozostałe wydatki majątkowe zaprezentowano w tabeli 6a.

Wydatki budżetu opisano w poszczególnych tabelach, począwszy od tabeli 3. W zasadzie, oprócz działów: 010 „Rolnictwo i łowiectwo” (78,39 %), 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (59,56 %), 801 „Oświata i wychowanie” (52,72 %), 851 „Ochrona zdrowia” (60,08 %), 852 „Pomoc społeczna” (51,69 %), 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza (56,76 %), 855 „Rodzina” (54,32 %), 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 0,00 % do 44,44 %. 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 6 i 7. Wykonanie budżetu za I półrocze przez podległe jednostki obrazuje tabela 14. Szczegółowe wykonanie planów poszczególnych jednostek oświatowych i MOPS znajdują się do wglądu dla radnych w biurze Rady Miejskiej. W tabeli 3 w części I tabelarycznej przedstawiono dane w szczególności do paragrafów wydatków.

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

DZIAŁ 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” – wskaźnik wykonania – 78,39 %, co daje kwotę 402.556,98 zł. Kwota zaangażowania planu wydatków tego działu wynosi 420.841,35 zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 513.503,95 zł stanowi 81,95 % planu. Zadania realizowane są terminowo, na następujące cele:

Rozdział 01030 - Izby rolnicze - plan 20.000,00 zł, wykonanie 9.065,26 zł, co stanowi 45,33 % 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 493.503,95 zł, wykonanie 393.491,72 zł, co stanowi 79,73 % planu. Zrealizowano zadanie zlecone z budżetu państwa – zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na kwotę 277.131,06 zł. Realizowano też wydatki w ramach funduszu sołeckiego i dopłaty do gminnej spółki PUGK.

DZIAŁ 020 – „LEŚNICTWO” - wskaźnik wykonania – 38,49 %, co daje kwotę 102,00 zł. Kwota zaangażowania planu wydatków tego działu wynosi 208,00 zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 265,00 zł stanowi 78,49 % 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 – 59,56 %, co daje kwotę 7.445,10 zł. Kwota zaangażowania planu wydatków tego działu wynosi 12.365,10 zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 12.500,00 zł stanowi 98,92% planu.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody. Wydatek bieżący w kwocie 7.445,10 zł, zrealizowany, jako dopłaty do gminnej spółki z o.o. MWiK do dostarczanej przez nią wody - na zobowiązania wynikające z faktur za grudzień 2016 r. zgodnie z odrębną uchwałą Rady Miejskiej.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność. Wydatek bieżący w kwocie 5.000,00 zł planowany jest do poniesienia w II półroczu na aktualizację założeń zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe dla gminy Nidzica.

DZIAŁ 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” - wskaźnik wykonania – 19,31 %, co daje kwotę 2.340.533,71 zł. Kwota zaangażowania planu wydatków tego działu wynosi 10.530.986,48 zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 12.122.771,00 zł stanowi 86,87 % planu. Pozostałe wydatki bieżące i majątkowe zostaną poniesione w II półroczu. Środki w tym dziale należy zwiększyć na odśnieżanie i remonty dróg.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - plan 600.520,00 zł, wykonanie 518,00 zł, co stanowi 0,09% planu. W rozdziale poniesiono wydatki bieżące na zapłatę opłaty rocznej dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 545 Nidzica-Jedwabno urządzeń infrastruktury technicznej (oświetlenie drogowe w Moczysku). Wydatki majątkowe zostaną poniesione w II półroczu na dotację celową dla Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego zgodnie z odrębną uchwałą Rady Miejskiej i podpisaną umową o udzielenie pomocy finansowej na zadanie "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604"

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - plan 1.091.613,00 zł, wykonanie 627.176,00 zł, co stanowi 57,45 % planu. Poniesiono wydatki bieżące na bieżącą działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy jako dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Nidzickiego – 625.000,00 zł zgodnie z odrębną uchwałą Rady Miejskiej i podpisana umową a także 2.176,00 zł na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej. Wydatki majątkowe w kwocie 119.844,00 zł do poniesienia w drugim półroczu na dotacje celowe dla Powiatu Nidzickiego na powiatowe zadania inwestycyjne zgodnie z odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej i zawartymi umowami na zadania: "Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok.0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705" 54.900,00 zł i "Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od drogi woj. 545 do dr. kraj. Nr 7" 64.944,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – plan 9.867.666,00 zł, wykonanie 1.485.962,22 zł, co stanowi 15,06 % planu. Wydatki bieżące w wysokości 697.850,47 zł zrealizowano w szczególności na: dopłaty do spółek prawa handlowego: zimowe utrzymanie ulic i dróg zamiejskich, utrzymanie zieleni w pasach drogowych, oczyszczanie ulic, placów i dróg, koszenie poboczy dróg gminnych, remonty dróg. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 788.111,75 zł i opisane zostały w dalszej części informacji i tabelach 6 i 7.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne – plan 562.972,00 zł, wykonanie 226.877,49 zł, co stanowi 40,30 % planu. Zrealizowano w szczególności na dopłaty do spółek prawa handlowego: wykonano remonty cząstkowe nawierzchni dróg asfaltowych, remonty polegające na uzupełnianiu kruszywem naturalnym nawierzchni dróg żwirowych i gruntowych,. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 20.938,00 zł i zostały opisane w dalszej części informacji oraz tabeli 6.

DZIAŁ 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” - wskaźnik wykonania – 14,68 %, co daje kwotę wykonania – 176.897,28 zł. Kwota zaangażowania – 846.889,86 zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 1 205.100,00 zł stanowi 70,28 %. Wydatki realizowane są w jednym rozdziale.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1.205.100,00 zł, wykonanie 176.897,28 zł, co stanowi 14,68 % planu. Wydatki bieżące zostały poniesione m.in. na opłaty sądowe, opłaty notarialne, podatek od nieruchomości Gminy Nidzica, dopłaty do spółki na rozbiórki budynków oraz remonty w budynkach komunalnych - wykonano remont lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Moniuszki 4 obejmujący: wymianę 3 okien wraz z podokiennikami i parapetami, wykonanie wylewki betonowej pod posadzkę w korytarzu, wymiana 1 szt. drzwi zewnętrznych, 2 krotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną oraz dwukrotne malowanie ścian w łazience farbą olejną, wykonanie posadzek z płytek ceramicznych w korytarzu i wykładziny PCV w łazience, wymiana miski ustępowej, malowanie stolarki drzwiowej wewnętrznej, za kwotę 9907,28 zł. W ramach wydatków bieżących wypłacono odszkodowania za nabycie nieruchomości z mocy prawa na podstawie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości w 2016 r, wypłata odszkodowania w 2017 r. – 99 985,00 zł: (Piątki działki nr: 100/22 o pow. 0,1874 ha, 100/23 o pow. 0,2491 ha oraz 100/24 o pow. 0,1242 ha – 80 500,00 zł, Jabłonka działka nr 57/3 o pow. 0,0433 ha – 19 485,00 zł).

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 5.994,00 zł i zostały opisane w dalszej części informacji oraz tabeli 6.

DZIAŁ 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” – wskaźnik wykonania – 26,79 %, kwota wykonania 118.088,76 zł. Kwota zaangażowania wydatków wynosi – 303.079,54 zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 440.790,00 zł stanowi 68,76 %.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - plan 136.840,00 zł, wykonanie 43.344,58 zł, co stanowi 31,68 % planu. Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, które dotyczą przede wszystkim: planów zagospodarowania przestrzennego, opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wydatki realizowane zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - plan 121.100,00 zł, wykonanie 19.756,38 zł, co stanowi 16,31 % planu. Wydatki bieżące poniesione za wyceny nieruchomości do sprzedaży i usługi geodezyjne, opłaty za korzystanie z zasobów kartograficznych.

Rozdział 71035 - Cmentarze - plan 46.000,00 zł, wykonanie 10.282,80 zł, co stanowi 22,35 % 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 136.850,00 zł, wykonanie 44.705,00 zł, co stanowi 32,67 % planu. Wydatki bieżące są ponoszone zgodnie z zawartymi umowami.

DZIAŁ 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” – wskaźnik wykonania – 38,93 %. Kwota wykonania 3.664.382,68 zł, kwota zaangażowania – 8.306.891,91 zł, co przy uchwalonym planie w kwocie

9.411.987,82 zł stanowi 88,26 %. Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem, w miarę potrzeb, na realizację zadań zleconych, utrzymanie urzędu i Rady Miejskiej, promocję i pozostałą działalność. Wydatki majątkowe na realizację zadań opisanych w tabelach 6 i 7.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - plan 152.039,00 zł, wykonanie 110.988,00 zł, co stanowi 73,00 % 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). Wojewoda będzie zwiększał w II półroczu plan dotacji.

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - plan 29.704,19 zł, wykonanie 26.074,19 zł, co stanowi 87,78 % planu. Udzielono pomocy finansowej zgodnie z odrębną uchwałą Rady Miejskiej i podpisaną umową na zadanie „Realizacja Planu Cyfrowego 2015 dla Warmii i Mazur”. Pozostała kwota do wydatkowania w II półroczu, po podjęciu odrębnej uchwały Rady Miejskiej.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 288.900,00 zł, wykonanie 136.893,14 zł, co stanowi 47,38 % 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 7.024.344,67 zł, wykonanie 2.474.858,19 zł, co stanowi 35,23 % 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. Wydatki inwestycyjne w okresie objętym informacją poniesiono w kwocie 8.577,07 zł na realizację programu z udziałem środków z U.E (tabele 6 i 7)

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 260.568,14 zł, wykonanie 110.576,39 zł, co stanowi 42,44 % planu. Sukcesywnie są ponoszone wydatki na zadania promocyjne Gminy, w tym ze środków funduszu soleckiego, zgodnie z założonym planem. Środków będzie brakowało do końca roku.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan 1.281.262,60 zł, wykonanie 651.688,38 zł, co stanowi 50,86 % planu. Wydatki bieżące poniesione przez Centrum Usług Wspólnych na realizację zadań z zakresu oświaty, prowadzenia całości zadań w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości, obsługi finansowej, prawnej, organizacyjnej i administracyjnej jednostek obsługiwanych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - plan 375.169,22 zł, wykonanie 153.304,39 zł, co stanowi 40,86 % 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 – 26,89 %, co daje kwotę 2.097,39 zł. Kwota zaangażowania wynosi – 4.142,00 zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 7.800,00 zł stanowi 53,10 %. 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 – 0,00 %, co daje kwotę wykonania – 0,00zł. Kwota zaangażowania – 0,00 zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 2.800,00 zł stanowi 0,00 %.

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 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu. Wydatki bieżące poniesione na wypłatę świadczenia rekompensującego wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

DZIAŁ 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA” – wskaźnik wykonania – 43,98 %, kwota wykonania 220.878,59 zł. Kwota zaangażowania 383.422,72 zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 502.266,00 zł stanowi 76,34 %. Wydatki (w całości 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 164.666,00 zł, wykonanie 52.986,91 zł, co stanowi 32,18 % 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.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna - plan 1 800,00 zł, wykonanie 395,01 zł, co stanowi 21,95 %. Wydatki realizowane wg występujących potrzeb.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) - plan 333.800,00 zł, wykonanie 167.496,67 zł, co stanowi 50,18 % 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 – 37,51 %, kwota wykonania: 364.455,00 zł. Kwota zaangażowania 566.799,50 zł, co przy uchwalonym planie w kwocie

971.531,73 zł stanowi 73,59 % planu. W związku z wyborem agenta emisji obligacji komunalnych w 2017 r. na sesji w sierpniu będzie dokonane zmniejszenie planu wydatków na zapłatę odsetek i prowizji.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 878.000,00 zł, wykonanie 364.455,00 zł, co stanowi 41,51 % planu. W I półroczu podpisano umowę o kredyt w rachunku bieżącym służący pokryciu ewentualnego przejściowego deficytu w ciągu roku. W I półroczu nie wykorzystywano środków z tego źródła, ponieważ nie było takiej potrzeby. Zgodnie z terminem dokonuje się zapłaty odsetek od wyemitowanych w 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016 roku obligacji komunalnych. Wg zawiadomienia z banku całkowite wydatki z tego tytułu w 2017 r. obejmą kwotę niższą niż planowana. Na sesji Rady w sierpniu częściowo zostaną zmniejszone wydatki w tej podziale klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – plan 93.531,73 zł, wykonanie 0,00 zł. Nie podpisano umowy poręczenia.

DZIAŁ 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA” - wskaźnik wykonania 12,76 % 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 468.800,00 zł, wykonanie 171.051,79 zł. Wydatki poniesione na opłaty dla banku obsługującego budżet Gminy Nidzica, prowizję dla domu maklerskiego obsługującego akcje BOŚ oraz na zapłatę podatku VAT.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - ogółem plan rezerw na 01.01.2017 r. wynosił 2.459.842,00 zł. W ramach rezerw zaplanowano wydatki na rezerwę ogólną i rezerwy celowe (na wydatki bieżące 1.004.842,00 zł i inwestycyjne 1.455.000,00 zł), z tego:

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

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

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

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

* *realizację zadań własnych gminy z tytułu zarządzania kryzysowego – 215.000,00 zł.*

c) **rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne** - 1.455.000,00 zł. Środki w ww. kwocie zaplanowano na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

W okresie sprawozdawczym rozwiązano rezerwy (ogólną i celowe) ogółem na kwotę: **1.588.294,20 zł**. Pozostało **871.547,80 zł** nierozwiązanych rezerw. W okresie pierwszego półrocza:

- **rezerwę ogólną** rozwiązano w kwocie 82.700,00 zł, sukcesywnie, w miarę potrzeb na uzupełnienie paragrafów wydatków bieżących, pozostało nierozwiązanej rezerwy w kwocie 77.300,00 zł,

- **rezerwę celową na odprawy należne pracownikom jednostek budżetowych gminy Nidzica na podstawie odrębnych ustaw** zmniejszono i rozwiązano na kwotę 37.116,60 zł, pozostało 555.883,40 zł.

- rezerwę celową na fundusz zdrowotny nauczycieli - zmniejszono i rozwiązano na kwotę 15.550,00 zł, pozostało – 21.292,00 zł.
- rezerwę celową na realizację zadań własnych gminy z tytułu zarządzania kryzysowego – nie rozwiązywano rezerwy, pozostało 215.000,00 zł.
- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zmniejszono i rozwiązano na kwotę 1.452.927,60 zł, pozostało - 2.072,40 zł.

DZIAŁ 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” - wskaźnik wykonania planu 52,72 %, kwota wykonania: 13.302.631,51 zł. Kwota zaangażowania 21.640.015,66 zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 25.231.646,11 zł stanowi 85,77 %. Wydatki bieżące ponoszone zgodnie z planem na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych i CUW, wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, natomiast wydatki majątkowe opisano w tabeli 6 w części tabelarycznej i dalszej części niniejszej informacji.

REMONTY WYKONANE W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość	Opis robót
1.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 w Nidzicy	65.000	- remont instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej - remont posadzek w sali gimnastycznej - remont gabinetu pielęgniarstwa - remont – adaptacja pomieszczenia na strychu
2.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 w Nidzicy	8.300	- malowanie pracowni języka angielskiego, lamperii w sali gimnastycznej, holu I piętra i klatki schodowej - remont instalacji dzwonekowej
3.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 w Nidzicy	40.000	- cyklinowanie i lakierowanie posadzki w sali gimnastycznej - wymiana 2 drzwi drewnianych na aluminium w sali gimnastycznej
4.	SZKOŁA PODSTAWOWA w NAPIWODZIE	5.600	- wymiana drzwi drewnianych na aluminium w 3 klasach i w kuchni - remont ściany korytarza przy sanitariatach na I piętrze
RAZEM SZKOŁY		118.900	
1.	PRZEDSZKOLE NR 4	28.300	- cyklinowanie i lakierowanie posadzki w 1 sali - wymiana posadzek na wykładzinę zgrzewalną w 2 salach - ułożenie płytek terakotowych w korytarzu piwnicy i na schodach do piwnicy - wymiana drzwi w piwnicy
RAZEM PRZEDSZKOŁA		28.300	
OGÓŁEM		147.200	

Informacje sporządzone przez poszczególne jednostki oświatowe znajdują się w biurze Rady Miejskiej. Ze złożonych informacji wynika, że będzie brakowało środków w planach na energię oraz inne zakupy i usługi.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - plan 11.176.336,52 zł, wykonanie 5.241.494,11 zł, co stanowi 46,90 % planu. Wydatki bieżące były ponoszone m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki

statutowe – utrzymanie obiektów szkół. Wydatki majątkowe opisano w dalszej części niniejszej informacji i tabeli 6 w części tabelarycznej.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 943.670,00 zł, wykonanie 482.178,42 zł, co stanowi 51,10 % planu. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące.

Rozdział 80104 - Przedszkola - plan 2.911.557,55 zł, wykonanie 1.585.751,29 zł, co stanowi 54,46 % planu. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące. Kwotę 177.831,73 zł przekazano w ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola. (tabela 11).

Rozdział 80110 - Gimnazja - plan 3.508.481,05 zł, wykonanie 1.896.647,51 zł, co stanowi 54,06 % planu. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące. Kwotę 127.203,13 zł przekazano w ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (tabela 11).

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - plan 724.700,00 zł, wykonanie 336.620,03 zł, co stanowi 46,45 % planu. Wydatki w I półroczu 2017 r. realizowano m.in. przez CUW i w Urzędzie Miejskim na dowożenie uczniów do szkół. CUW realizował zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół w okresie I-VI 2017 r. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II połowie 2017 r.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 112.805,00 zł, wykonanie 37.077,83 zł, co stanowi 32,87 % 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 1.253.159,00 zł, wykonanie 688.257,38 zł, co stanowi 54,92 % 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 4.335.578,99 zł, wykonanie 2.975.677,27 zł, co stanowi 68,63 % planu. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące ponoszone przez poszczególne jednostki oświatowe zgodnie z planem.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - plan 265.358,00 zł, wykonanie 58.927,67 zł, co stanowi 22,21 % planu. Całość wykonanych wydatków stanowiły wydatki bieżące, w szczególności poniesione m.in. na działalność sportową w szkołach. W tym rozdziale zaplanowane są środki na wynagrodzenia oraz nagrody dla nauczycieli, które zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2017 roku.

DZIAŁ 851 – „OCHRONA ZDROWIA” - wskaźnik wykonania – 60,08 %. Kwota wykonania 281.511,26 zł, kwota zaangażowania 342.688,77 zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 468.560,00 zł stanowi 73,14 % planu.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - plan 12.130,00 zł, wykonanie 4.100,00zł. Wydatki bieżące do poniesienia w II półroczu, zgodnie z uchwalonym programem w tym zakresie.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 455.430,00 zł, wykonanie 277.411,26 zł, co stanowi 60,91 % 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 2017 r. na zadanie inwestycyjne opisane w dalszej części informacji i tabeli 6. Sprawozdanie z realizacji programu i działalności MOPS sporządzono odrębnie, znajduje się w biurze Rady Miejskiej. Może wystąpić niedobór środków na realizację zadań w kwocie ok. 15.000,00 zł, który trzeba będzie uzupełnić ze środków własnych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Całość planu wydatków stanowią wydatki bieżące, zaplanowane na dotację celową z budżetu udzielaną w myśl przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na wsparcie zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, ujęto w tabeli 11.

DZIAŁ 852 – „POMOC SPOŁECZNA” – wskaźnik wykonania – 51,69 %. Wydatkowano środki w kwocie 3.254.329,40 zł na zadania własne, zlecone i zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Zaangażowana kwota stanowi 5.349.522,83 zł, co przy planie po zmianach w kwocie 6.296.381,00 zł stanowi 84,96 %. Wydatki poniesione na realizację zadań zleconych w kwotach jak w tabeli 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 6.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - plan 693.000,00zł, wykonanie 337.963,25 zł, co stanowi 48,77 % planu. Wydatki ponoszone sukcesywnie za osoby przebywające w domach opieki społecznej na terenie innych gmin. Na koniec okresu objętego informacją 26 osób przebywa w DPS, a 2 osoby oczekują na miejsce w DPS. W lipcu umieszczono jeszcze jedną osobę i może wystąpić niedobór środków w kwocie 20.000,00 zł.

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 136.922,00 zł, wykonanie 65.471,90 zł, co stanowi 47,82 % planu. Zwiększanie planu wydatków następuje zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 333.543,00 zł, wykonanie 215.132,40 zł, co stanowi 64,50 % planu. Brakuje również środków na zasilki celowe finansowane z dotacji. MOPS złożył zapotrzebowanie na środki w kwocie 309.852,00 zł. Dokonano też zwrotu środków do budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 599,50 zł z tytułu odzyskanych od podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - plan 464.347,00 zł, wykonanie 253.474,29 zł, co stanowi 54,59% planu. Będzie brakowało środków na dodatki mieszkaniowe w kwocie ok. 30.000,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe - plan 462.484,00 zł, wykonanie 359.883,67 zł, co stanowi 77,82 % planu. Wydatki są ponoszone z dotacji celowej z budżetu państwa, która jest zwiększana sukcesywnie, w miarę

zaistniałych potrzeb, a plan ulegnie zwiększeniu zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Dokonano też zwrotu środków do budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 1.065,00 zł z tytułu odzyskanych od podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 2.877.487,00 zł, wykonanie 1.457.504,74 zł, co stanowi 50,65 % 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 59.257,00 zł, wykonanie 24.921,22 zł, co stanowi 42,06 % planu. Nie ma zagrożeń w wykonaniu planu wydatków.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 316.000,00 zł, wykonanie 112.432,50 zł, co stanowi 35,58 % 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. Przewidywane są oszczędności.

Rozdział 85230 – Dożywianie - plan 691.019,00 zł, wykonanie 337.588,30 zł, co stanowi 48,85 % planu. MOPS oczekuje na zwiększenie środków z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - plan 262.322,00 zł, wykonanie 89.957,13 zł, co stanowi 34,29 % planu. Wydatki bieżące m.in. na utrzymanie KIS, prace społecznie-użyteczne.

DZIAŁ 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” – plan 9.000,00zł, wykonanie 4.000,00 zł, co stanowi 44,44 % planu. Kwota zaangażowania 4.000,00 zł, co daje wskaźnik 44,44% planu wydatków. Planowane wydatki bieżące budżetu są zabezpieczone na dotacje celowe udzielane na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dla podmiotów niepublicznych (tabela 8).

DZIAŁ 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” – wskaźnik wykonania – 56,76 %. Kwota wykonania 538.803,88 zł, kwota zaangażowania 855.701,13 zł, co stanowi 90,14 % planu wydatków, który po zmianach wynosi 949.287,00 zł. Wydatki w całości bieżące ponoszone są terminowo, zgodnie z planem.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - plan 614.951,00 zł, wykonanie 296.663,84 zł, co stanowi 48,24 % planu. Wydatki bieżące poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i utrzymanie świetlic w szkołach.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 314.336,00 zł, wykonanie 227.140,04 zł, co stanowi 72,26 % planu. Wydatki w I półroczu 2017 r. w ww. kwocie zostały poniesione na wypłatę stypendiów i pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wynikającą z ustawy o systemie oświaty ponoszone z dotacji celowej z budżetu państwa oraz ze środków własnych. Pozostałe wydatki będą realizowane w II połowie 2017 r.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan 20.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł, co stanowi 75,00 % planu. Wydatki w I półroczu 2017 r. w ww. kwocie zostały poniesione na wypłatę stypendiów ze środków własnych na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy.

DZIAŁ 855 – RODZINA – wskaźnik wykonania – 54,32 %. Wydatkowano środki w kwocie 11.921.619,55 zł na zadania własne, zlecone i zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Zaangażowana kwota stanowi 18.972.870,12 zł, co przy planie po zmianach 21.945.474,00 zł stanowi 86,45 %. Wydatki poniesione na realizację zadań zleconych w kwotach jak w tabeli 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 6.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – plan 13.402.695,00 zł, w tym ze środków dotacji 13.399.337,00 zł, wykonanie 7.317.774,82 zł, w tym ze środków dotacji wykonanie 7.316.397,77 zł, co stanowi 54,60 % planu na realizację przez gminy świadczeń wychowawczych 500+ z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195). Zadania zlecone realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, przyznawanych decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 8.220.869,00 zł, wykonanie 4.461.674,83 zł, co stanowi 54,27 % 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 85503 – Karta Dużej Rodziny - plan 201,00 zł, wykonanie 136,68 zł, co stanowi 68,00 % planu. Wydatki w całości bieżące. Zadanie zlecone realizowane zgodnie ze środków przyznanych decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - plan 37.989,00 zł, wykonanie 18.837,50 zł, co stanowi 49,59 % planu. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano środki własne w celu zatrudnienia asystentów rodziny.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - plan 32.400,00 zł, wykonanie 12.420,00 zł, co stanowi 38,33 % planu. Wydatki, zgodnie z zawartą umową zostały poniesione na dotację celową dla niepublicznego żłobka prowadzonego przez osobę fizyczną.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - plan 206.000,00 zł, wykonanie 90.175,72 zł, co stanowi 43,77 % planu. Całość wydatków stanowią wydatki bieżące na realizację zadań gminy zaplanowane na opłatę dla powiatu za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina od 01.01.2012 r. pokrywa ze środków własnych poprzez przekazanie dla powiatu część kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. Do 30.06.2017 r. umieszczonych było 25 dzieci w pieczy zastępczej. Pięcioro dzieci oczekuje na umieszczenie w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność - plan 45.320,00 zł, wykonanie 20.600,00 zł, co stanowi 45,45 % planu. Rozdział został utworzony w kwietniu a środki z przeznaczeniem na realizację zadania zgodnie

z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Finansowane środkami z budżetu państwa jako zadanie zlecone.

DZIAŁ 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” - wskaźnik wykonania – 41,88 %. Kwota wykonania 1.892.956,67 zł, kwota zaangażowania 1.892.956,67 zł, co stanowi 65,10 % planu, który po zmianach wynosi 4.519.548,14 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 1.434.000,00 zł, wykonanie 724.758,82 zł, co stanowi 50,54 % planu. Wydatkowano m.in. 708.000,00 zł w ramach wydatków majątkowych na objęcie udziałów w spółce MWiK sp. z o.o.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - plan 376.362,20 zł, wykonanie 118.159,60 zł, co stanowi 31,40% planu. Dokonano wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" w ramach wydatków bieżących – 84.312,00 zł; a w ramach wydatków majątkowych – 31.351,60 zł. Pozostałe kwoty do realizacji w II półroczu 2017 r.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - plan 105.635,26 zł, wykonanie 26.523,17 zł, co stanowi 25,11% 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 460.929,37 zł, wykonanie 172.018,96 zł, co stanowi 37,32 % planu. Wydatki bieżące poniesione zostały na bieżące utrzymanie zieleni w mieście w tym m.in. w parkach i na skwerach oraz na terenie wiejskim gminy.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 1.240.051,31 zł, wykonanie 510.340,94 zł, co stanowi 41,15 % 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 6.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 43.000,00 zł, wykonanie 39.233,00 zł, co stanowi 91,24 % planu. Dokonano opłaty za korzystanie ze środowiska, które zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska zobowiązana jest ponosić gmina.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - plan 859.570,00 zł, wykonanie 301.922,18 zł, co stanowi 35,12% 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 2017 r. opisane w dalszej części i tabeli 6.

DZIAŁ 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” - wskaźnik wykonania – 37,94 %, kwota wykonania wynosi 1.233.095,95 zł. Kwota zaangażowania wynosi 2.357.751,95 zł, co stanowi 72,55 % planu, który po zmianach wynosi 3.250.004,00 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 1.443.710,00 zł, wykonanie 760.710,00 zł, co stanowi 52,69 % planu. Wydatki bieżące obejmują dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury – Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy, ponoszone są zgodnie z przedłożonym harmonogramem (tabela 11) i zgodnie z umową o dotację celową.

Rozdział 92116 - Biblioteki - plan 774.822,00 zł, wykonanie 424.822,00 zł, co stanowi 54,83 % planu. Wydatki bieżące obejmują dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury – Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy, ponoszone są zgodnie z przedłożonym harmonogramem (tabela 11).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 82.960,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0 %. Planowana wyżej kwota wydatków majątkowych zostanie wydatkowana w II półroczu na wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części i tabeli 6 i 7:

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - plan 948.512,00 zł, wykonanie 47.563,95 zł, co stanowi 5,01 % planu. Plan wydatków bieżących jest realizowany m.in. ze środków funduszu sołectkiego. 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 tabeli 11. Do końca okresu sprawozdawczego nie zawarto umowy o udzielenie dotacji.

Planowane wydatki majątkowe zostaną poniesione w II półroczu na zadania inwestycyjne opisane w dalszej części i tabelach 6 i 7.

DZIAŁ 926 – „KULTURA FIZYCZNA” wskaźnik wykonania – 42,75 %. Kwota wykonania 892.349,89 zł, kwota zaangażowania 1.331.842,97 zł, co stanowi 63,81 % planu, który po zmianach wynosi 2.087.334,00 zł. Wszystkie wydatki są ponoszone w miarę potrzeb i zgodnie z planem i podpisanymi umowami.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - plan 567.501,00 zł, wykonanie 107.269,06 zł, co stanowi 18,90 % planu. Wydatki realizowane były przez Urząd Miejski i MOSiR jako inwestycyjne opisane w dalszej części i tabelach 6 i 7.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - plan 1.414.833,00 zł, wykonanie 682.834,28 zł, co stanowi 48,26 % planu. Wydatki realizowane były przez MOSiR, m.in. na wynagrodzenia pracowników, 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 11).

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.246,55 zł, co stanowi 44,93 % planu – na przeglądy placów zabaw w ramach dopłat do spółki gminnej.

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 01.01.2017 r. wynosiły 15.483.232,93 zł, co stanowiło 17,63 % ogółu wydatków budżetu, z tego:

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

Plan i wykonanie wydatków majątkowych po zmianach na 30.06.2017 r.

	<u>Plan (zł)</u>	<u>Wykonanie (zł)</u>	<u>%</u>
1. wydatki inwestycyjne roku 2017 (zadania jednoroczne – tabela 6)	1.258.419,93	334.125,30	26,55
2. wieloletnie programy inwestycyjne (rok 2017 – tabela 6)	13.863.593,67	1.105.279,18	7,97
3. pomoc finansowa dla Powiatu Nidzickiego	119.844,00	0,00	0,00
4. pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego	600.000,00	0,00	0,00
5. wpłata do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”	94.055,00	31.351,60	33,33
6. zakup i objęcie udziałów (MWiK sp. z o.o.)	1.408.000,00	708.000,00	50,28
7. rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2.072,40	0,00	0,00
8. dotacja celowa dla samorządowej gminnej instytucji kultury - NOK	60.000,00	60.000,00	100,00
Razem	17.405.985,00	2.238.756,08	12,86

Udział planowanych wydatków majątkowych w kwocie 17.405.985,00 zł w planie wydatków ogółem po zmianach stanowi 19,07 %. Wydatki majątkowe poniesione do 30.06.2017 r. w kwocie 2.238.756,08 zł dają wskaźnik wykonania wydatków majątkowych 12,86 %. Realizacja wydatków majątkowych nie jest zagrożona.

Źródłem finansowania planowanych wydatków majątkowych są:

- a) dotacje z budżetu państwa - 1.900.979,00 zł,
- b) środki z budżetu środków europejskich – 968.388,78 zł,
- c) dotacja od EZG „Działdowszczyzna” - 150.000,00 zł,

- d) środki z Urzędu Marszałkowskiego – 90.000,00 zł,
- e) środki z budżetu Powiatu Nidzickiego – 969.500,00 zł,
- f) dotacje od pozostałych jednostek (wg umowy z BGK) – 155.473,62 zł,
- g) dochody majątkowe gminy ze sprzedaży mienia, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zbycia składników i praw majątkowych – 1.931.428,00 zł,
- h) obligacje komunalne – 5.700.000,00 zł,
- i) wolne środki po rozliczeniu kredytów, pożyczek i obligacji – 1.821.249,83 zł,
- j) środki z dochodów bieżących budżetu – 3.718.965,77 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 30 CZERWCA 2017 r. NA INWESTYCJE WIELOLETNIE:

PLAN – 13.863.593,67 zł, WYKONANIE – 1.105.279,18 zł (tabela 6)

Wydatki inwestycyjne wieloletnie obejmują zadania do wykonania w 2017 r. na podstawie wykonanych w latach ubiegłych dokumentacji lub rozpoczynają się od wykonania dokumentacji projektowych. Przewidziano do realizacji 26 zadań inwestycyjnych wieloletnich, które zostały ujęte w tabelach 6 i 7.

Dział 600, rozdział 60016

- 1. Przebudowa dróg gminnych nr 190601N (ul. Tatarska), nr 190578N (ul. Limanowskiego), nr 190583 (ul. Pieniężnego) w m. Nidzica – wydatkowano 222.040,50 zł.** Zlecono wykonanie ul. Tatarskiej i ul. Limanowskiego w terminie do 29.09.2017 r., oraz ul. Pieniężnego w terminie do 31.07.2017 r. Uzyskano dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 1.900.979,00 zł oraz 969.500,00 zł z budżetu Powiatu Nidzickiego. Ogółem zostanie przebudowanych 1608m dróg. Zlecono nadzory inwestorskie nad realizacją inwestycji.
- 2. Przebudowa ulicy XXX-lecia i ul. Młynarskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (dokumentacja projektowa) – wydatkowano - 23.418,19 zł.** Zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę w terminie do 31.10.2017 r. Wykonano badania archeologiczne.
- 3. Przebudowa ul. Bocznej – 0,00 zł.** Zlecono wykonanie zadania w terminie do 31.07.2017 r., Długość przebudowanej drogi – 496 m. Zlecono nadzór inwestorski.
- 4. Przebudowa odcinka drogi gminnej Nidzica-Tatary wraz z przebudową linii średniego napięcia – 0,00 zł.** Zlecono wykonanie zadania w terminie do 29.09.2017r. Długość przebudowanej drogi - 563m. Zlecono nadzór inwestorski.
- 5. Rewitalizacja Centrum Miasta Nidzica – przebudowa rynku w Nidzicy – 72.324,00 zł.** Zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę w terminie do 28.09.2018 r. Na ww. zadanie podpisano umowę wstępną o dofinansowanie projektu ze środków RPO na lata 2014-2020 (budżet europejski i budżet państwa) do kosztów kwalifikowalnych w wysokości 85%.
- 6. Przebudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki - Borowy Młyn oraz odcinka drogi gminnej nr 190006N Olszewo - Kanigowo (dokumentacja projektowa) – 93.480,00 zł.** Kontynuacja zadania z 2016r. Oplacono za zleconą dokumentację projektową obejmującą wykonanie przebudowy drogi.

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

8. Budowa drogi od ul. Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. W tej drodze (dokumentacja projektowa) – 56.000,00 zł. Zlecono sporządzenie dokumentacji.

9. Budowa drogi gminnej przy ul. Konopnickiej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym – 16.106,00 zł. Kontynuacja zadania z 2016 r. Na budowę drogi gminnej przy ul. Konopnickiej opracowano dokumentację projektową i uzyskano zgodę na realizację inwestycji drogowej. Budowa tej drogi obejmuje: jezdnię asfaltową o szerokości 5m, obustronne chodniki z kostki betonowej, Zlecono wykonanie zadania w terminie do 31.08.2017 r. Zlecono nadzór inwestorski. Wybudowana zostanie droga o długości 147m.

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

11. Przebudowa drogi wewnętrznej przy al. Wojska Polskiego w Nidzicy – 0,00 zł. Wyłoniono wykonawcę zadania, termin realizacji do 10.10.2017 r. Zlecono nadzór inwestorski.

Dział 700, rozdział 70005

12. Budowa budynku mieszkalnego czterorodzinnego na działce nr 5 – 161/21 przy ulicy Sienkiewicza w Nidzicy – 5.994,00 zł. Budowa, na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej, realizowana od 2016r. Wybudowano 4 lokale mieszkalne o pow. 44,17m² każdy. Dofinansowanie 30% wartości inwestycji, ze środków rządowego programu wsparcia finansowego z Funduszu Dopląt (z BGK), które zostanie ustalone kwotowo po zapłaceniu i rozliczeniu zadania w II połowie br.

13. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przeznaczonego na lokale socjalne na działce 70/2 w obrębie 6 miasta Nidzica przy ul. Żeromskiego – 0,00. Zlecono wykonanie zadania w terminie do 30.11.2017 r. Dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonanie płyty fundamentowej wraz z przyłączami zostało wykonane w 2016 r. Powstaną 4 lokale mieszkalne.

Dział 750, rozdział 75023

14. Rewitalizacja Centrum Miasta Nidzica – 8.557,07 zł. Zlecono budowę ul. Murarskiej w terminie do 29.09.2017 r. i przebudowę ratusza w terminie do 28.09.2018 r. Na realizację inwestycji uzyskano dofinansowanie ze środków europejskich i budżetu państwa w ramach Cittaslow.

Dział 801, rozdział 80101

15. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łynie o salę gimnastyczną - 0,00 zł. Zadanie wprowadzono do realizacji na sesji w czerwcu. Po ogłoszeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy zostały w sierpniu podpisane umowy na realizację z terminem zakończenia w październiku 2018 r.

16. **Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Napiwodzie – 0,00 zł.** Zadanie wprowadzono do realizacji na sesji w czerwcu. Po ogłoszeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy zostały w sierpniu podpisane umowy na realizację z terminem zakończenia w październiku 2018 r.

Dział 900, rozdział 90015

17. **Budowa oświetlenia drogowego w Litwinkach – 119.810,00.** Wybudowano obwód oświetlenia drogowego składający się z 23 lamp oświetleniowych z oprawami LED za kwotę 119.810,00zł.

18. **Budowa oświetlenia ulicznego w Piątkach – 51.217,20 zł.** Wykonano 1 obwód oświetleniowy z oprawami sodowymi (10szt) oraz 2 obwody oświetleniowe z oprawami LED (9szt).

19. **Budowa oświetlenia drogowego w Bartoszkach – 400,00 zł.** Zlecono do wykonania 14 punktów świetlnych z oprawami LED.

20. **Budowa oświetlenia drogowego w Grzegórkach – etap I. – 500,00 zł.** Zlecono do wykonania 1 obwód oświetleniowy z oprawami sodowymi (8 szt.).

Dział 900, rozdział 90095

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

22. **Przebudowa parku nad jeziorkiem – urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku – 0,00 zł,** Przedsięwzięcie wpisane do realizacji w ramach "SLOW CITY". Zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę. Na ww. zadanie podpisano umowę wstępną o dofinansowanie projektu ze środków RPO na lata 2014-2020 (budżet europejski i budżet państwa) do kosztów kwalifikowalnych w wysokości 85%.

Dział 921, rozdział 92120

23. **Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy – 0,00 zł.** Przedsięwzięcie wpisane do realizacji w ramach "SLOW CITY". Zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę. Na ww. zadanie podpisano umowę wstępną o dofinansowanie projektu ze środków RPO na lata 2014-2020 (budżet europejski i budżet państwa) do kosztów kwalifikowalnych w wysokości 85%.

Dział 921, rozdział 92195

24. **Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem – 7.380,00 zł.** Wyłoniono wykonawcę robót. Przedsięwzięcie wpisane do realizacji w ramach "SLOW CITY". Podpisanie umowy z wykonawcą w sierpniu z uwagi na odwołanie wniesione do KIO przez uczestnika przetargu. Na ww. zadanie podpisano umowę wstępną o dofinansowanie projektu ze środków RPO na lata 2014-2020 (budżet europejski i budżet państwa) do kosztów kwalifikowalnych w wysokości 85%.

25. **Budowa świetlicy w Zagrzewie (dokumentacja projektowa) – 3.690,00 zł.** Zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę w terminie do 31.10.2017 r. Zadanie obejmuje zaprojektowanie i budowę świetlicy o pow. użytkowej ok. 70 m².

Dział 926, rozdział 92601

26. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach hali widowiskowo-sportowej przy ul. Polnej 8 i pawilonu sportowego przy ul. Polnej 7 w Nidzicy – 0,00 zł. Zadanie było planowane do realizacji z finansowym wsparciem z RPO Warmia-Mazury w kwocie 288.388,78 zł. Zadanie nie zakwalifikowało się do dofinansowania i będzie zdjęte z planu wydatków budżetu na sesji w sierpniu.

II. WYDATKI INWESTYCYJNE NA ZADANIA ROCZNE – plan 1.258.419,93 zł wykonanie – 334.124,30 zł

Zadania jednoroczne (50) obejmują zadania do wykonania w 2017 r. od zaprojektowania łącznie z ich realizacją lub tylko dokumentacje projektowe. Zaplanowano tu również zadania inwestycyjne ze środków funduszu sołeckiego. Zadania i przedsięwzięcia w części stanowią wykonanie od nowa środków trwałych w części modernizację, ulepszenie lub rozbudowę istniejących środków trwałych, mimo, że sołectwa we wnioskach użyły nazwy „remont”. Niżej pokazano kwoty zrealizowanych kasowo wydatków w okresie objętym informacją.

Dział 010, rozdział 01095

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Budowa altany rekreacyjnej na potrzeby sołectwa Bartoszeki | 0,00 zł, |
| 2. Doposażenie placu zabaw w Bolejnych | 4 500,00 zł |
| (Fundusz sołecki - Bolejny) Zamontowano 1 urządzenie zabawowe za kwotę 4.500,00 zł. | |
| 3. Doposażenie placu zabaw | 1 800,00 zł |
| (Fundusz sołecki - Dobrzyń) Zamontowano 1 urządzenie zabawowe i tablicę z regulaminem za kwotę 1.800,00 zł. | |
| 4. Wykonanie oraz remont ogrodzeń | 700,00 zł |
| (Fundusz sołecki - Jabłonka) Sołectwo zobowiązało się do wykonania prac we własnym zakresie. Zakupiono materiał za kwotę 700,00 zł. Pozostały materiał zostanie zakupiony w terminie ustalonym z Sołtysem. | |
| 5. Budowa placu zabaw | 7.900,00 zł |
| (Fundusz sołecki - Kanigowo) Opracowano dokumentację projektową, zamontowano 2 urządzenia zabawowe. | |
| 6. Budowa ogrodzenia na działce nr 9-214 | 0,00 zł |
| (Fundusz sołecki - Kanigowo) Termin podpisania umowy z wybranym wykonawcą przesunięto na lipiec br. | |
| 7. Urządzenie placu sołeckiego | 0,00 zł |
| (Fundusz sołecki - Magdaleniec) Zlecono montaż ław, stolów i betonowego grilla w terminie do 30.08.2017 r., za kwotę 5.200,00 zł | |
| 8. Zakup namiotu | 4 000,00 zł |

(Fundusz sołecki - Módlki)	
9. Dopuszczenie placu zabaw	6.445,00 zł
(Fundusz sołecki - Napiwoda) Opracowano dokumentację projektową za kwotę 1550,00 zł. Zamontowano 1 urządzenie zabawowe za kwotę 4895,00 zł.	
10. Budowa ogrodzenia - działka nr 398	0,00 zł
(Fundusz sołecki - Olszewo) W związku z planowaną przez Sołectwo zmianą wniosku, nie podjęto czynności związanych z realizacją zadania	
11. Dopuszczenie placu zabaw w Orłowie	5 000,00 zł
(Fundusz sołecki - Orłowo) W związku z planowaną przez Sołectwo zmianą wniosku, nie podjęto czynności związanych z realizacją zadania	
12. Dopuszczenie placu zabaw	11 200,00 zł
(Fundusz sołecki - Piątki) Zamontowano 2 urządzenia zabawowe.	
13. Budowa ogrodzenia boiska	7.999,99 zł
(Fundusz sołecki - Piotrowice) Wykonano metalowe ogrodzenie panelowe o długości 52mb.	
14. Zadaszenie wiaty	0,00 zł
(Fundusz sołecki - Radomin) Wykonano pokrycie dachu z blachodachówki. Zapłata w II półroczu.	
15. Zagospodarowanie miejsca służącego do przechowywania sprzętu sołeckiego	3 000,00 zł
(Fundusz sołecki - Wały) Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej pod pomieszczenie gospodarcze, którego przeniesienie zlecono w terminie do 20.07.2017 r.	
16. Budowa placu zabaw	5 099,99 zł
(Fundusz sołecki - Waszulki) Sporządzono dokumentację projektową i zamontowano 3 urządzenia zabawowe.	
17. Dopuszczenie placu gminnego	14 042,00 zł
(Fundusz sołecki - Wietrzychowo). Sporządzono dokumentację projektową zamontowano 3 urządzenia fitness, słupki do siatkówki plażowej, zakupiono piasek na boisko i taśmę do wyznaczania linii.	
18. Utwardzenie części działki gminnej - działka nr 13/6, obręb Wólka Orłowska	3 600,00 zł
(Fundusz sołecki - Wólka Orłowska). Wykonano utwardzenie terenu z kostki betonowej o pow. 35m ² .	
19. Dopuszczenie boiska	7 000,00 zł
(Fundusz sołecki - Zagrzewo). Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej za kwotę 3000,00 zł pod pomieszczenie gospodarcze, którego przeniesienie zlecono w terminie do 20.07.2017r., za kwotę 300,00 zł.	
20. Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 6/7, obręb geodezyjny Nibork	7 999,43 zł

Drugi (Fundusz sołecki – Nibork Drugi). Wykonano remont kapliczki oraz urządzono teren wokół kapliczki za kwotę 1600,00 zł, z materiałów zakupionych za kwotę 6399,43 zł.

21. Modernizacja przystanku autobusowego w Załuskach na działce gminnej nr 34 (Fundusz sołecki – Załuski). **0,00 zł**

Zlecono wykonanie zadania za kwotę 8.500,00 zł.

Dział 600, rozdział 60016

22. Zaprojektowanie chodnika – 0,00 zł (Fundusz sołecki - Napiwoda). Zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej w terminie do 31.08.2017 r., za kwotę 14.637,00 zł.

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

24. Przebudowa chodników w ul. Nowotki, Narutowicza, Marchlewskiego – 6.703,50 zł. Wykonano dokumentację projektową. Unieważniono przetarg na realizację zadania z powodu wartości ofert przekraczających wysokość środków zabezpieczonych w budżecie Gminy.

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

26. Budowa drogi od ul. Olsztyńskiej do ul. Przemysłowej i Leśnej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowa sieci wod.-kan. w tej drodze (dokumentacja projektowa) - 0,00 zł. Zlecono sporządzenie dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę w terminie do 29.09.2017 r., za kwotę 98.400,00zł.

27. Budowa drogi publicznej przy ul. 1 Maja w Nidzicy (dokumentacja projektowa) – 0,00 zł. Dokumentacja projektowa zostanie zlecona w II półroczu, po zwiększeniu środków na realizację tego zadania.

Dział 600, rozdział 60017

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

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

30. Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) – 5.800,00 zł. Sporządzono dokumentację projektową na remont mostu w Niborku Drugim za kwotę 5.800,00zł. Ponadto zlecono sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej przy ul. Bocznej w terminie do 29.09.2017 r. za kwotę 30.750,00 zł. Zlecono wykonanie przebudowy mostu za kwotę 64.591,97 zł wraz z nadzorem inwestorskim za kwotę 2.000,00 zł. Zlecono sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej w Wietrzychowcu za kwotę 9.840,00 zł.

Dział 700, rozdział 70005

31. Modernizacja budynków komunalnych – 0,00 zł. Zlecono wymianę WLZ, tablicy głównej i instalacji elektrycznej administracyjnej w budynkach przy ulicach: Osińskiego 4, Traugutta 15, 1Maja 12, 16A, 18B,

27, Żeromskiego 20, Moniuszki 2, 4 w Nidzicy w terminie do 30.11.2017 r., za kwotę 72.476,74 zł. Zlecono modernizację budynku kotłowni przy ul. Sienkiewicza 6 w Nidzicy polegającą na budowie komina zewnętrznego dwuciennego ze stali nierdzewnej wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej w terminie do 30.11.2017 r., za kwotę 18.549,36 zł. Wykonano centralne ogrzewania gazowe (etażowe) i cwu w lokalu mieszkalnym nr 2 przy ul. 1 Maja 18C w Nidzicy za kwotę 8.950,00 zł.

32. Budowa budynków gospodarczych na działkach nr 107/24 w obrębie 4 miasta Nidzica przy ul. 1 Maja i 81/6 w obrębie 6 miasta Nidzica przy ul. Moniuszki – 0,00 zł. Zlecono wykonanie zadania w terminie do 16.10.2017 r., za kwotę 26.000,00 zł.

33. Zakup nieruchomości – 0,00 zł. Nie wystąpiła potrzeba dokonania wydatku.

Dział 750, rozdział 75075

34. Zakup sprzętu fotograficznego – 0,00 zł dla celów promocji gminy. Zakupu nie dokonano.

Dział 801, rozdział 80101

35. Zakup pieca konwekcyjnego na stołówkę szkolną – 0,00 zł. Nie dokonano zakupu, dyrektor ZS Nr 1 zawnioskował o zwiększenie środków na sesji rady w sierpniu.

36. Rozbudowa z przebudową budynku szkoły na działce Nr 62 w Napiwodzie (dokumentacja projektowa) – 52.000,00 zł. Wykonano dokumentację na realizację ww. zadania.

37. Budowa bieżni lekkoatletycznej przy kompleksie sportowym Orlik 2012 w Zespole Szkół Nr 1 w Nidzicy” – 8.800,00 zł.

Dział 851, rozdział 85154

38. Rozbudowa i przebudowa świetlicy w Lynie (dokumentacja projektowa) -0,00 zł. Zadanie do realizacji w II półroczu.

Dział 852, rozdział 85219

39. Wykonanie ogrodzenia budynku MOPS – 5.371,36 zł. Zadanie do realizacji w drugim półroczu.

40. Budowa platformy osobowej /windy w budynku MOPS w Nidzicy w ramach projektu „Gmina przychylna osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym” – 0,00 zł. Zadanie do realizacji po otrzymaniu środków z projektu.

Dział 900, rozdział 90015

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

42. Zakup i montaż lampy oświetleniowej przy świetlicy wiejskiej 0,00 zł
w Rozdrożu, obręb Olszewo (Fundusz sołecki - Rozdroże). Zlecono wykonanie zadania terminie do 27.07.2017 r., za kwotę 8.211,74 zł.

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

44. Uzupelnienie brakującego oświetlenia - droga wewnętrzna przy działce nr 198-5 0,00 zł
w Tatarach (Fundusz sołecki – Tatarzy). Zlecono realizację zadania w trybie” zaprojektuj i wybuduj” w terminie do 31.07.2017 r. za kwotę 9.030,52 zł. Zostanie ustawiony jeden

punkt oświetleniowy z oprawą sodową

45. Budowa punktu oświetleniowego drogi w m. Wikno obręb Jabłonka przy drodze powiatowej 1603N (Fundusz sołecki - Wikno). Zamontowano lampę solarną za kwotę 7.194,24 zł. 0,00 zł

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

Dział 926, rozdział 92601

47. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Piątkach (dokumentacja projektowa) – 9.840,00 zł. Opracowano dokumentację projektową. Koszt realizacji zadania zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 460.225,74zł.

48. Modernizacja oświetlenia na arenie głównej w hali widowiskowo-sportowej – 46.029,06 zł. Zadanie wykonano zgodnie z planem.

49. Zakup klimatyzacji – siłownia i sala fitness – 34.685,00 zł. Zakupiono zestaw klimatyzacji.

50. Zakup zestawu sprzętu na siłownię – 16.715,00 zł. Zakupiono bieżnię T645S.

III. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE – plan 2.283.971,40 zł, wykonanie – 799.351,60zł.

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

Dział 600, rozdział 60013

Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w miejscowości Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi wojewódzkiej nr 604”. W dniu 23 września 2016 r. został podpisany List Intencyjny, z którego wynika, że w 2017 r. dofinansowanie Gminy Nidzica do realizacji inwestycji województwa wyniesie 600.000,00 zł. Zawarto umowę, kwota do poniesienia w II półroczu.

Dział 600, rozdział 60014

Kwotę 119.844,00 zł zaplanowano na dotacje celowe w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: "Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od drogi woj. 545 do dr. kraj. Nr 7" 64.944,00 zł oraz na „Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok.0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705” - 54.900,00 zł. Wydatki do poniesienia w II półroczu.

BURMISTRZ NIDZICY

Jacyna Kosmala

Dział 758, rozdział 75818

Rezerwa celowa w kwocie 2.072,40 zł, na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne. Z paragrafu rezerwy nie dokonuje się wydatków.

Dział 900, rozdział 90001

Objęcie udziałów w spółce z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja za kwotę 1.408.000,00 zł w związku z realizacją przez spółkę, od 2016 r., zadania pn.: „Budowa i przebudowa sieci wod. – kan. w ulicach Traugutta, 1-go Maja i Sprzymierzonych w Nidzicy”. Zgodnie z odrębną uchwałą wydatkowano 708.000,00 zł, a pozostała kwota do wydatkowania w II półroczu po podjęciu odrębnej uchwały przez Radę Miejską.

Dział 900, rozdział 90002

Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na:

- a) opracowanie założeń projektowych modernizacji sortowni w wysokości 19.262,00 zł,
- b) modernizację kompostowni w Zakrzewie – uzupełnienie udziału własnego, w tym: nadzór inwestorski, uzyskanie pozwoleń na użytkowanie i pozwolenia zintegrowanego, opłata za przyłączenie energii, opracowanie studium wykonalności projektu i jego promocja w wysokości 74.793,00 zł.

Wydatkowano na oba cele 31 351,60 zł. Pozostała kwota do wydatkowania w II półroczu.

Dział 921, rozdział 92109

Dotacja celowa dla Nidzickiego Ośrodka Kultury w Nidzicy w kwocie 60.000,00 zł. Wydatek poniesiono zgodnie z zawartą umową w kwocie 60.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego.

IV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY

Należności gminy na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania statystycznego Rb - 27s wyniosły 18.870.341,22 zł, w tym należności wymagalne (zaległości netto) 10.830.823,87 zł (tabela 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 1.704.675,44 zł, w tym nie wystąpiły zobowiązania wymagalne (tabela 15). Na powyższą kwotę składają się m.in. zobowiązania z tytułu nieopłaconych w okresie sprawozdawczym zafakturowanych robót i usług, które dotyczą czerwca 2017 r. jednak termin płatności przypada na II półrocze oraz naliczonych wynagrodzeń i pochodnych oraz świadczeń płatnych w lipcu br. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ORAZ ZADŁUŻENIE GMINY
na 30.06.2017 r.**

Przychody i rozchody budżetu gminy przedstawia tabela 10 oraz tabela 16 w części tabelarycznej niniejszego sprawozdania. Po zmianach w ciągu roku na 30.06.2017 r. zaplanowano przychody budżetu w kwocie **10.671.249,83 zł**, wykonano w kwocie ogółem **2.671.249,83 zł** z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów, pożyczek i obligacji z lat ubiegłych, z czego planowana kwota **850.000,00 zł** stanowi źródło spłaty obligacji komunalnych a kwota **1.821.249,83 zł** stanowi źródło pokrycie planowanego deficytu.

Planowe rozchody budżetu na kwotę ogółem **3.150.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **750.000,00 zł**. Termin wykupu pozostałych obligacji komunalnych przypada na II półrocze br.

Kwota dokonanych w I półroczu 2017 r. spłat odsetek od obligacji wyniosła 364.455,00 zł. Łączne spłaty rat kapitałowych i odsetek wyniosły 1.114.455,00 zł.

Wynik budżetu na 30.06.2017 r., na założony po zmianach plan deficytu (-) 7.521.249,83 zł, osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie (+) 2.681.818,86 zł (tabela 10). Powyższe wynika z faktu poniesienia niskich wydatków majątkowych w okresie objętym informacją.

Zadłużenie gminy na koniec I półrocza 2017 r. zamknęło się kwotą **22.050.000,00 zł**, co przedstawiono w tabeli 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 2017 i latach następnych jest zachowana.

W dniu 26.07.2017 r. została podpisana umowa z bankiem PKO BP S.A. na emisję obligacji komunalnych w 2017 r. w kwocie 8.000.000,00 zł. Obligacje zostaną wykorzystane zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (wykup obligacji w kwocie 2.300.000,00 zł) oraz finansowanie planowanego deficytu w kwocie 5.700.000,00 zł – na wydatki majątkowe.

ZESTAWIENIE WYSOKOŚCI ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ GMINY NIDZICA WG STANU NA 30.06.2017 r.:

Lp	Nazwa podmiotu - emitenta obligacji	Nr i data uchwały Rady Miejskiej	Data zawarcia umowy	Kwota obligacji /w zł/	Okres zadłużenia	Przeznaczenie obligacji	Dług na koniec 2016 r.	Kwota spłacona w I półroczu 2017 r. /w zł/ (wg WPF i uchwały budżetowej)	Kwota do spłaty w II półroczu 2017 r. /w zł/ (wg WPF i uchwały budżetowej)	Kwota długu na 30.06.2017r. w zł/	Nr i data uchwały Kolegium RIO w sprawie możliwości spłaty zadłużenia
1.	PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje)	Nr XXXVII/ 405/ 2009 z dnia 30.04.2009 r.	22.06.2009 r.	6 200 000,00	2009-2017	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nidzica na 2009 r.	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	Nr RIO.VIII-0120-185/09 z dnia 21.05.2009r.
2.	PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje)	Nr XLVII/526/ 2010 z dnia 28.01.2010 r.	16.04.2010 r.	4 800 000,00	2010-2020	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nidzica na 2010 r.	3 750 000,00	750 000,00	00,00	3 000 000,00	Nr RIO.VIII-0120-9/10 z dnia 02.03.2010r.
3.	PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje)	Nr XLVII/526/ 2010 z dnia 28.01.2010 r. zmieniona Uchwałą Nr LIX/ 636/2010 z dnia 30 września 2010r.	19.11.2010 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 wcześniej zaciągniętych zobowiązań i finansowanie planowanego deficytu Gminy Nidzica na 2011 r.	6 200 000,00	0,00	100 000,00	6 100 000,00	Nr RIO.VIII-0120-301/11 z dnia 4.05.2011 r.
5.	PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje)	Nr XV/ 256/2012 z dnia 26.01.2012 r. ze zmianami w marcu 2012 r.	22.03.2012 r.	4 600 000,00	2012-2024	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4 500 000,00	0,00	100 000,00	4 400 000,00	Nr RIO.VIII-0120-148/12 z dnia 16.02.2012 r.
6.	Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni (obligacje)	Nr XXVIII/425/2013 z dnia 31.01.2013	18.04.2013 r.	900 000,00	2013-2024	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	Nr RIO.VIII-0120-150/13 z dnia 20.02.2013 18.04.2013 r.
7.	PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje)	Nr XXIX/377/2016 z dnia 25.08.2016	19.10.2016 r.	3 650 000,00	2016-2026	Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2016 r. i na spłatę w 2016 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 650 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00	Nr RIO.VIII-0120-432/16 z dnia 14.09.2016 r.
Ogółem							22 800 000,00	750 000,00	2 400 000,00	19 650 000,00	x

VI. PODSUMOWANIE

W II półroczu planuje się uzyskać dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości ok. 1.000.000,00 zł. Na dochody budżetu wpłyną dotacje z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków za rok 2016, wykonanych w ramach funduszu soleckiego, zgodnie ze złożonym do Wojewody wnioskiem - 107.560,76 zł. Środki te zaplanowane zostaną w uchwale zmieniającej budżet na sesji w sierpniu. Zaplanowane dotacje majątkowe z budżetu państwa powinny wpłynąć po ukończeniu zadań inwestycyjnych w drugim półroczu. 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. Na sesji w sierpniu zostaną dokonane korekty planu dochodów i wydatków budżetu.

BURMISTRZ NIDZICY

Jaceta Kosmala

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 333/2017
Burmistrza Nidzicy
z dnia 21 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU**

BURMISTRZ NIDZICY

Jadzia Kosmalin

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA
LATA 2017 – 2036, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2017 r.**

W myśl przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Burmistrz Nidzicy przedstawia informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2036, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 – 2036 została uchwalona uchwałą Nr XXXIII/447/2016 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 grudnia 2016 r., a następnie w dniu 27 marca 2017 r. uchwałą Nr XXXV/476/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy wydłużona do 2036 roku. W toku wykonywania budżetu, Rada Miejska oraz Burmistrz dokonywali zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Za okres I półrocza 2017 r., w zakresie planu roku 2017, zachodzi zgodność z planem uchwały budżetowej na 2017 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 2017 roku - 27.650.000,00 zł, faktyczny dług wynikający z już zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosi na dzień 30.06.2017 r. 20.050.000,00 zł. Szczegółowe omówienie długu i jego wskaźników zostało zawarte w informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r. w części I tabelarycznej – tabela nr 16 oraz w części II opisowej „V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ORAZ ZADŁUŻENIE GMINY na 30.06.2017 r.”.

W ciągu I półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom w stosunku do stanu z 1 stycznia 2017 r. z następujących przyczyn:

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

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 2017 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie		Plan WPF na 2017r. wg stanu na 30.06.2017 r. zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/447/2016 ze zmianami	Plan na 30.06.2017 r. zgodnie z uchwałą budżetową na 2017 r. ze zmianami	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1	2		3	4	5
I	Dochody		83 767 647,72	83 767 647,72	43 486 534,96
a	bieżące		77 601 878,32	77 601 878,32	42 438 713,03
	w tym:	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 468 484,00	11 468 484,00	5 233 698,00
		dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	330 000,00	330 000,00	194 782,97
		podatki i opłaty	14 853 586,00	14 853 586,00	8 096 421,27
		w tym z podatku od nieruchomości	10 725 237,00	10 725 237,00	5 796 980,54
		z subwencji ogólnej	23 916 320,00	23 916 320,00	13 887 824,00
		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 933 398,11	24 933 398,11	14 024 036,62
		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		6 165 769,40	6 165 769,40	1 047 821,93
	w tym:	ze sprzedaży majątku	1 909 428,00	1 909 428,00	820 831,85
		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym: - na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 234 341,40 968 388,78	4 234 341,40 968 388,78	206 617,35 0,00
II	Wydatki		91 288 897,55	91 288 897,55	40 789 787,39
a	bieżące		73 882 912,55	73 882 912,55	38 551 031,31
	w tym:	z tytułu poręczeń i gwarancji	93 531,73	93 531,73	0,00
		wydatki na obsługę długu	878 000,00	878 000,00	364 455,00
		w tym: odsetki	838 000,00	838 000,00	364 455,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 631 738,49	28 631 738,49	15 355 922,85
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	7 313 244,67	7 313 244,67	2 611 751,33
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 840,00	9 840,00	0,00
b	majątkowe		17 405 985,00	17 405 985,00	2 238 756,08
	w tym:	wydatki inwestycyjne kontynuowane	13 303 593,67	13 303 593,67	1 101 589,18

	nowe wydatki inwestycyjne	1 813 169,93	1 813 169,93	337 815,30
	wydatki majątkowe w formie dotacji	779 844,00	779 844,00	60 000,00
	przedsięwzięcia (wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy)	15 271 593,67	15 271 593,67	1 813 279,80
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 689 395,67	3 689 395,67	88 281,07
III	Przychody	10 671 249,83	10 671 249,83	2 696 747,57
	<i>ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>	<i>8 000 000,00</i>	<i>8 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
	<i>wolne środki</i>	<i>2 671 249,83</i>	<i>2 671 249,83</i>	<i>2 671 249,83</i>
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 821 249,83	1 821 249,83	0,00
IV	Rozchody	3 150 000,00	3 150 000,00	750 000,00
<i>a</i>	<i>splata długu</i>	<i>3 150 000,00</i>	<i>3 150 000,00</i>	<i>750 000,00</i>
	w tym: wykup obligacji komunalnych	3 150 000,00	3 150 000,00	750 000,00
V	Wynik budżetu	- 7 521 249,83	- 7 521 249,83	2 696 747,57
Va	Finansowanie deficytu	9 838 033,50	9 838 033,50	0,00
	<i>ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>	<i>5 700 000,00</i>	<i>5 700 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wolne środki</i>	<i>1 821 249,83</i>	<i>1 821 249,83</i>	<i>0,00</i>
VI	Dług	27 650 000,00	x	22 050 000,00
	w tym: z wyłączeniem pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	27 650 000,00	x	22 050 000,00
VII	Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami:	4 081 532,73	4 081 532,73	1 114 455,00
	wykup obligacji, spłata odsetek i potencjalnych spłat udzielonych poręczeń	4 081 531,73	4 081 531,73	1 114 455,00
	Wskaźnik % spłat (bez wyłączeń)	4,87	4,87	1,33
	wykup obligacji i spłata odsetek z wyłączeniem pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	3 988 000,00	3 988 000,00	1 114 455,00
	Wskaźnik % spłat (z wyłączeniami)	4,76	4,76	1,33

I. 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 2017 roku wynosi 12,00 % (w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy) i 12,70 % (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 zobowiązań związku EZG „Działdowszczyzna”) w kwocie 198.280,00 zł wyniesie na koniec 2017 r. – 5,11 % (bez zobowiązań związku wynosi 4,87 %). Wykonanie wskaźnika obsługi zadłużenia za I półrocze (bez zobowiązań związku) wynosi

1,33 %, z uwzględnieniem zobowiązań związku EZG „Działdowszczyzna” 1,43 %, co oznacza, że ustawowe relacje zostały zachowane i obsługa zadłużenia nie przekroczyła limitu 12,00 % i 12,70%.

2. Wskaźniki % wykonania na koniec I półrocza 2017 r. w kolumnie 5 obliczono w stosunku do planu WPF i planu budżetu na 30.06.2017 r.

3. Zobowiązania EZG „Działdowszczyzna” współtworzonego przez Gminę Nidzica przypadającego do spłaty w roku budżetowym na plan na 30.06.2017 r. w wysokości 198.280,00 zł, wykonanie wyniosło 79.312,00 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 2017-2036

PRZEDSIĘWZIĘCIA na dzień 30.06.2017 r.

- limit 2017 (plan) – 15.306.353,67 zł
- limit zobowiązań – 34.985.303,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące

- limit 2017 (plan) – 34.760,00 zł
- limit zobowiązań – 435.230,00 zł

- wydatki majątkowe

- limit 2017 (plan) – 15.271.593,67 zł
- limit zobowiązań – 34.550.073,00 zł

w tym:

a) WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, Z TEGO:

- wydatki bieżące:

Przyjazny Cyfrowy Urząd w Nidzicy – poszerzenie zakresu udostępnionych przez gminę formularzy elektronicznych w celu sprawnej obsługi interesanta za pośrednictwem sieci Internet. Okres realizacji 2017-2018 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2017 – 9.840,00 zł
- wykonanie 2017 – 0,00 zł
- limit zobowiązań – 365.310,00 zł

Wniosek o dofinansowanie jest na etapie rozpatrywania.

- wydatki majątkowe:

1. Rewitalizacja centrum miasta Nidzica – przebudowa rynku w centrum Nidzicy – poprawa jakości i dostępności usług społecznych i edukacyjnych oraz poprawa jakości zagospodarowania przestrzeni miejskiej poprzez realizację przedsięwzięcia dotyczącego rewitalizacji obszaru miejskiego. Okres realizacji 2016-2020 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2017 – 198.768,00 zł
- wykonanie 2017 – 72.324,00 zł
- limit zobowiązań – 5.314.330,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Podpisano w dniu 30 stycznia 2017 r. umowę wstępną o przygotowanie do realizacji projektu.

2. Rewitalizacja centrum miasta Nidzica – poprawa jakości i dostępności usług społecznych i edukacyjnych oraz poprawa jakości zagospodarowania przestrzeni miejskiej poprzez realizację przedsięwzięcia dotyczącego rewitalizacji obszaru miejskiego. Okres realizacji 2014-2018 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2017 – 2.005.905,67 zł
- wykonanie 2017 – 8.577,07 zł
- limit zobowiązań – 4.137.957,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Podpisano w dniu 30.06.2017 r. umowę o dofinansowanie projektu.

3. Przebudowa parku nad jeziorkiem – urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku – poprawa jakości i dostępności usług społecznych i edukacyjnych oraz poprawa jakości zagospodarowania przestrzeni miejskiej poprzez realizację przedsięwzięcia dotyczącego rewitalizacji obszaru miejskiego. Okres realizacji 2016-2018 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2017 – 94.870,00 zł
- wykonanie 2017 – 0,00 zł
- limit zobowiązań – 1.488.883,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Podpisano w dniu 30 stycznia 2017 r. umowę wstępną o przygotowanie do realizacji projektu.

4. Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy – wzrost potencjału turystycznego poprzez ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego - zamku. Okres realizacji 2016-2019 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2017 – 82.960,00 zł
- wykonanie 2017 – 0,00 zł
- limit zobowiązań – 4.736.174,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Podpisano w dniu 30 stycznia 2017 r. umowę wstępną o przygotowanie do realizacji projektu.

5. Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem – wzrost potencjału turystycznego i utrzymanie przewagi konkurencyjnej obszaru Warmii i Mazur z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa naturalnego poprzez budowę obiektów infrastruktury turystycznej. Okres realizacji 2014-2018 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2017 – 846.892,00 zł
- wykonanie 2017 – 7.380,00 zł
- limit zobowiązań – 2.560.916,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Podpisano w dniu 30.06.2017 r. umowę o dofinansowanie projektu. W II półroczu podpisano umowę z wykonawcą.

6. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach hali widowiskowo-sportowej przy ul. Polnej 8 i pawilonu sportowego przy ul. Polnej 7 w Nidzicy – poprawa efektywności energetycznej budynków. Okres realizacji 2016-2017 przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy.

- limit 2017 – 460.000,00 zł
- wykonanie 2017 – 0,00 zł
- limit zobowiązań – 460.000,00 zł

Planowana rezygnacja z przedsięwzięcia w uchwale na sesji Rady Miejskiej w Nidzicy w dniu 31.08.2017 r.

7. Przyjazny Cyfrowy Urząd w Nidzicy – poszerzenie zakresu udostępnionych przez gminę formularzy elektronicznych w celu sprawnej obsługi interesanta za pośrednictwem sieci Internet. Okres realizacji 2017-

2018 przez Urząd Miejski w Nidzicy.
– limit 2017 – 0,00 zł
– wykonanie 2017 – 0,00 zł
– limit zobowiązań – 369.615,00 zł

Wniosek o dofinansowanie jest na etapie rozpatrywania.

- 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 2017 – 10.000,00 zł
– wykonanie 2017 – 0,00 zł
– limit zobowiązań – 25.000,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla miasta i gminy Nidzica na kwotę 4.920,00 zł do 2030 roku.

2. Centralizacja rozliczeń podatku Vat oraz wdrożenie mechanizmu częściowego odliczenia podatku Vat

– Wykonanie przepisów ustawy i wyroku TSUE. Okres realizacji 2016-2017 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

– limit 2017 – 4.920,00 zł
– wykonanie 2017 – 4.920,00 zł
– limit zobowiązań – 4.920,00 zł

Zakończono realizację przedsięwzięcia.

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 2017 – 5.000,00 zł
– wykonanie 2017 – 0,00 zł
– limit zobowiązań – 20.000,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

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 2017 – 5.000,00 zł
– wykonanie 2017 – 455,59 zł
– limit zobowiązań – 20.000,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

- wydatki majątkowe:

opisano szczegółowo w części opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Realizowano następujące planowane przedsięwzięcia:

1. Przebudowa dróg gminnych nr 190601N (ul. Tatarska), nr 190578N (ul. Limanowskiego), nr 190583N (ul. Pieniężnego) w m. Nidzica – Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców. Okres realizacji 2016-2017 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2017 - 5.151.838,00 zł
- wykonanie 2017 - 222.040,50 zł
- limit zobowiązań - 5.151.838,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wydatki do poniesienia w II półroczu 2017 r.

2. Przebudowa ul. Bocznej – Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców. Okres realizacji 2015-2017 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2017 - 767.460,00 zł
- wykonanie 2017 - 0,00 zł
- limit zobowiązań - 767.460,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

3. Przebudowa odcinka drogi gminnej Nidzica-Tatary wraz z przebudową linii średniego napięcia – Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców. Okres realizacji 2016-2017 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2017 - 920.000,00 zł
- wykonanie 2017 - 0,00 zł
- limit zobowiązań - 920.000,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

4. Przebudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki – Borowy Młyn oraz odcinka drogi gminnej nr 190006N Olszewo – Kanigowo (dokumentacja projektowa) – Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców. Okres realizacji 2015-2017 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2017 - 97.000,00 zł
- wykonanie 2017 - 93.480,00 zł
- limit zobowiązań - 97.000,00 zł

Wykonano dokumentację projektową.

5. Budowa drogi gminnej przy ul. Konopnickiej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym – Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców. Okres realizacji 2016-2017 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2017 - 496.200,00 zł
- wykonanie 2017 - 16.106,00 zł
- limit zobowiązań - 496.200,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

6. 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 2017 - 350.000,00 zł
- wykonanie 2017 - 5.994,00 zł
- limit zobowiązań - 350.000,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

7. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łynie o salę gimnastyczną – Realizacja podstaw programowych i zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności. Okres realizacji 2014-2018 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2017 - 350.000,00 zł
- wykonanie 2017 - 0,00 zł
- limit zobowiązań - 1.600.000,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą w sierpniu br.

8. Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Napiwodzie – Realizacja podstaw programowych i zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności. Okres realizacji 2017-2018 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2017 – 500.000,00 zł
- wykonanie 2017 – 0,00 zł
- limit zobowiązań – 3.000.000,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą w sierpniu br.

9. Budowa oświetlenia drogowego w Litwinkach – Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Okres realizacji 2015-2017 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2017 – 121.000,00 zł
- wykonanie 2017 – 119.810,00 zł
- limit zobowiązań – 121.000,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

10. Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. w tej drodze (dokumentacja projektowa) – Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców oraz poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan. Okres realizacji 2016-2017 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2017 – 72.000,00 zł
- wykonanie 2017 – 56.000,00 zł
- limit zobowiązań – 72.000,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

11. Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. K.Barke i Marii Konopnickiej od ul. Działdowskiej w Nidzicy – etap IV – Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta. Okres realizacji 2010-2017 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2017 – 178.000,00 zł
- wykonanie 2017 – 149.987,66 zł
- limit zobowiązań – 178.000,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

12. Budowa oświetlenia drogowego w Piątkach – Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Okres realizacji 2016-2017 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2017 – 119.000,00 zł
- wykonanie 2017 – 51.217,20 zł
- limit zobowiązań – 119.000,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

13. Budowa świetlicy w Zagrzewie – Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców. Okres realizacji 2017-2018 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2017 – 60.000,00 zł
- wykonanie 2017 – 3.690,00 zł
- limit zobowiązań – 210.000,00 zł

Wykonano dokumentację projektową.

14. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przeznaczonego na lokale socjalne na działce 70/2 w obrębie 6 miasta Nidzica przy ul. Żeromskiego – Utworzenie mieszkań socjalnych. Okres realizacji 2016-2017 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2017 – 220.000,00 zł

- wykonanie 2017 - 0,00 zł
- limit zobowiązań - 220.000,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

15. Budowa drogi gminnej w Tatarach w obrębie geodezyjnym Tatary – Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Okres realizacji 2016-2017 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2017 - 300.000,00 zł
- wykonanie 2017 - 270.743,61 zł
- limit zobowiązań - 300.000,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

16. 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 2017 - 1.408.000,00 zł
- wykonanie 2016 - 708.000,00 zł
- limit zobowiązań - 1.408.000,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

17. Przebudowa drogi wewnętrznej przy al. Wojska Polskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem – Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców. Okres realizacji 2015-2017 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2017 - 200.000,00 zł
- wykonanie 2017 - 0,00 zł
- limit zobowiązań - 200.000,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

18. Budowa oświetlenia drogowego w Bartoszkach – Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Okres realizacji 2016-2017 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2017 - 147.000,00 zł
- wykonanie 2017 - 400,00 zł
- limit zobowiązań - 147.000,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

19. Budowa oświetlenia drogowego w Grzegórkach – etap I – Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Okres realizacji 2015-2017 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2017 - 61.000,00 zł
- wykonanie 2017 - 500,00 zł
- limit zobowiązań - 61.000,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

20. Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Nidzicy wraz z oświetleniem drogowym i odwodnieniem – Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców. Okres realizacji 2016-2017 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2017 - 3.700,00 zł
- wykonanie 2017 - 3.610,95 zł

– limit zobowiązań – 3.700,00 zł

Wyplacono odszkodowanie za grunty.

21. Przebudowa ulicy XXX-lecia i ul. Młynarskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (dokumentacja projektowa) – Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Okres realizacji 2016-2017 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

– limit 2017 – 60.000,00 zł
– wykonanie 2017 – 23.418,19 zł
– limit zobowiązań – 60.000,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

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

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr 923/2017
Burmistrza Nidzicy
z dnia 29.08.2017 r.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

9. TW
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Nidzicy
ul. Kolejowa 5, 13-100 Nidzica
tel. 89-625-24-57, 89-625-22-37
NIP 984-00-67-316, Reg. 510333652

F₄
Nidzica, dnia 21.07.2017 r.

Znak:DK.3022.17.2017.EP

PRZESYLKA / OSOBIŚCIE

URZĄD MIEJSKI W NIDZICY		
Wpłynęło dnia	2017 -07- 21	
Zal.	10187	podpis

BURMISTRZ NIDZICY

W odpowiedzi na pismo Fn.3034.2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2017r. jednostki obsługiwanej: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Piotrowska

DYREKTOR

mgr Małgorzata Sawicka

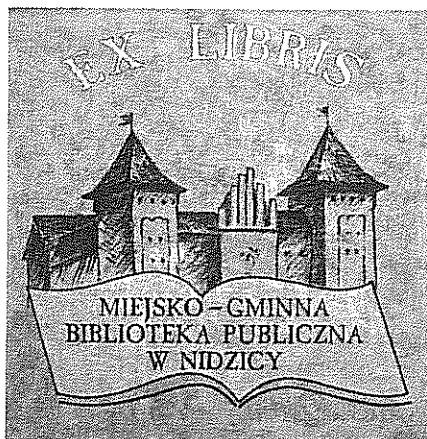
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Nidzicy

Wpłynęło
dnia 2017-07-20

6
l. zał.

[Signature]
podpis

M33/2017
KK

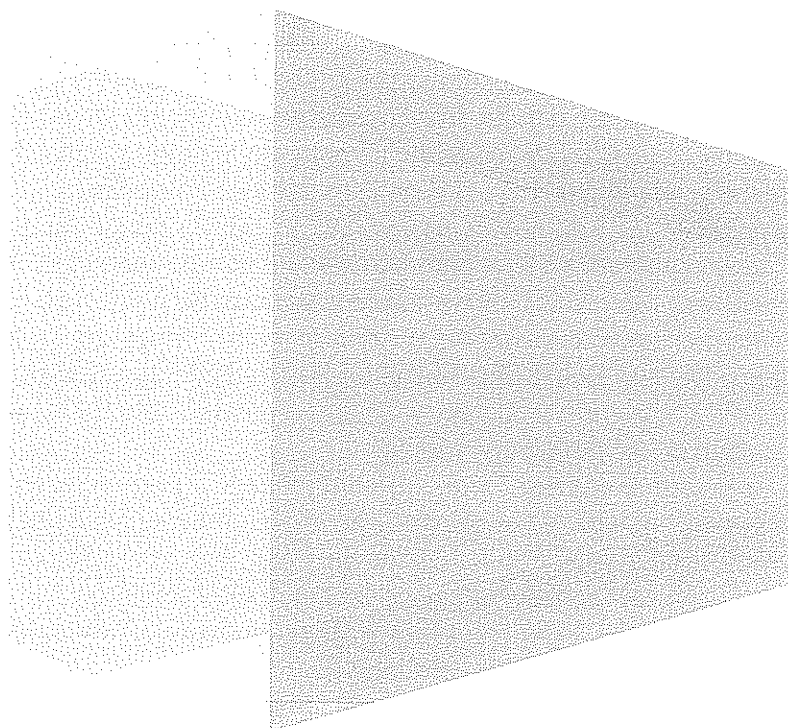


Analiza finansowa działalności

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

w Nidzicy

za pierwsze półrocze 2017r.



2017

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 kącikiem młodzieżowym, oddział dla dzieci z kącikiem 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 kącikiem czytelnym, komputerowym i kącikiem malucha).
4. Filia Miejska Nr 1 w Nidzicy na ul. Sprzymierzonych 2 (od 2004 r.), zajmuje jedno pomieszczenie o powierzchni 24 m² (wypożyczalnia z kącikiem czytelnym 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 dużych możliwości do prowadzenia dodatkowej działalności popularyzatorskiej. W oddziale na parterze nie ma łazienki. 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 Spółem w Nidzicy. W lokalu o powierzchni 24 m² można prowadzić bardzo okrojona działalność popularyzatorską.

W filii w Napiwodzie przeprowadzono drobny remont jednego z pomieszczeń biblioteki. Zorganizowano w nim estetyczny, kolorowy kącik dla najmłodszych czytelników. W lutym br. na skutek awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej pomieszczenie działu gromadzenia i opracowywania zbiorów zostało zalane przez hotel. Otrzymaliśmy odszkodowanie w wysokości 2051,04 zł. Pomieszczenie zostało odnowione. Wymalowano i odświeżono również wejście główne – korytarz do biblioteki.

W dniu 05 czerwca w Filii Bibliotecznej w Napiwodzie na skutek burzy została uszkodzona centrala alarmowa wraz z innymi elementami instalacji. W związku z likwidacją szkody zgłoszonej z umowy ubezpieczenia przyznane zostało odszkodowanie w kwocie 1100,00 zł, które pokryło koszty naprawy instalacji alarmowej.

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

W minionym okresie na zakup nowości wydawniczych wydatковано ogółem 18170,82 zł. Do biblioteki i jej filii zakupiono 888 książek, otrzymaliśmy również 101 darów książkowych. W ciągu sześciu miesięcy zarejestrowaliśmy 1237 czytelników, którzy wypożyczyli 28806 książek, prasy, multimediiów, gier planszowych itd. Biblioteki oferowały w czytelnich 34 tytułów czasopism, których koszt prenumeraty wyniósł 3064,79 zł. Nidzicka biblioteka oferowała 16 tytułów czasopism, w tym 9 dla dzieci. W trzech naszych filiach było dostępnych razem 18 tytułów. W swoich zbiorach Biblioteka posiada 1617 szt. płyt CD i DVD z filmami i muzyką dla dzieci, dla dorosłych oraz 75 audiobooków. Należy zaznaczyć, że jesteśmy jedyną wypożyczalnią tych zbiorów na terenie miasta. W okresie od stycznia do czerwca zarejestrowano 14596 odwiedzin naszych czytelników i użytkowników.

Zakup materiałów bibliotecznych.

Wyszczególnienie	Ilość	Kwota	Plan
Książki	888	18170,82	30510,00
Czasopisma	34	3064,79	7000,00

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 okresie kąciki malucha odwiedziło 1878 osoby. 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 305 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. Biblioteka oferuje spotkania z aktorami teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie w teatrze przy stoliku, na prezentacjach najnowszej dramaturgii w formie czytanej.

Biblioteka nidzicka bardziej dostępna dla niepełnosprawnych.

Biblioteka nidzicka przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016” realizowanego przez

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu otrzymaliśmy nieodpłatnie urządzenie Czytak Plus, które jest przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabo widzące. Na podstawie umowy użyczenia nasza placówka będzie mogła wypożyczać Czytaka osobom niewidomym i słabowidzącym. Ponadto biblioteka otrzymała zbiór ponad 1200 cyfrowych książek mówionych. Zbiór ten będzie systematycznie uzupełniany dzięki działalności Stowarzyszenia „Larix. Niewidomi Czytelnicy Biblioteki będą mogli wypożyczać książki wraz z Czytakiem. Dzięki wsparciu Ministra Kultury Czytelnicy z dysfunkcją wzroku będą mieć łatwiejszy dostęp do książek nagranych w postaci audiobooków. Stowarzyszenie „Larix” od 2007 r. zajmuje się nagrywaniem i udostępnianiem bibliotekom cyfrowych książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabo widzących. We współpracy ze Stowarzyszeniem nasza biblioteka będzie wciąż powiększać księgozbiór dostosowany dla osób z wadą wzroku. Za pośrednictwem Polskiego Związku Niewidomych w Nidzicy Czytak udostępniany jest najbardziej potrzebującym.

Ważniejsze wydarzenia w nidzickiej bibliotece w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku.

- 1. 20 styczeń - Spotkania autorskie z Krzysztofem Petkiem,** dziennikarzem, detektywem, pisarzem, organizatorem wypraw, instruktorem survivalu, adeptem kung-fu, w którym uczestniczyło - 120 osób.
- 2. 23.01. - 02.02.2016r. Ferie zimowe „Ferie mamy – nudy nie znamy”** – w ciągu 10 dni w zajęciach uczestniczyło łącznie 120 osób. Zorganizowano następujące zajęcia:
 - konkurs plastyczny „Zimowe szaleństwo”
 - wręczenie nagród dla najlepszego czytelnika 2016 r.
 - turniej na konsoli X-box
 - dzień z Basią – „Księżniczki i rycerze”
 - Karaoke – karnawałowo.
- 3. Ferie w filii bibliotecznej w Napiwodzie.**
Zabawy integracyjne m.in. „głuchy telefon”, „czyj to głos”, quizy literackie; warsztaty cottonballs; zajęcia literacko-plastyczne; zajęcia plastyczne z wykorzystaniem metody decoupage; inscenizacja wiersza Lokomotywa.
- 4. Ferie w filii bibliotecznej w Łynie.**
Zabawa z mikrofonem pt. „Twoja twarz brzmi znajomo”; tajemnicze zdjęcia „Zgaduj zgadula”; inscenizacja „Zdrowo jedz od najmłodszych lat”.
- 5. Ferie w czytelnicy dla dorosłych** Dział czytelnicy przygotował rozgrywki pod hasłem „Fifa w bibliotece”. Był to konkurs dla miłośników gry na konsoli Playstation i miłośników piłki nożnej. Do rozgrywek zgłosiło się 11 uczestników. Zwycięzca otrzymał atrakcyjną nagrodę. Również w okresie ferii zimowych zainaugurowano działalność młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki. Odbyły się 2 spotkania dla chętnej młodzieży szkół średnich.(25 stycznia i 1 marca). Kolejne dwa miały miejsce w kwietniu i maju. Łącznie w spotkaniach wzięło udział 22 osoby.

6. 6 marca zorganizowano cztery spotkania z ukraińskim poetą Stanisławem Szewczenką, które poprowadził znany już nidzickiej młodzieży prof. Waldemar Smaszcz. W trakcie spotkań odbyła się promocja tomiku wierszy poety „**Nic oprócz słowa**” w tłumaczeniu W. Smaszcza. Nasz gość oprócz Nidzicy odwiedził również biblioteki w Janowcu Kościelnym, Janowie i Kozłowie. W spotkaniach uczestniczyło ponad 200 osób.

7. 8 marca z okazji **Dnia Kobiet** zorganizowano dla naszych czytelniczek nietypowe spotkanie p.h. **Zrób sobie PREZENT z okazji DNIA KOBIET!!!** Zaprosiliśmy do biblioteki Panią Martę Jędras, która poprowadziła warsztaty wyrobu i projektowania szklanej biżuterii Tiffaniego. 20 uczestniczek warsztatów dowiedziało się jak samodzielnie wykonać przepiękne koleczyki, wisiorzy i zawieszki. Wszystkie wykonane przez panie prace stały się ich własnością.

8. 20 marca - **Spotkanie autorskie z Ewą Nowak**, pisarką, pedagog terapeutą, publicystką, w którym uczestniczyło - 60 osób.

9. 23 marca **Otwórz książkę ona otworzy ciębie** - promocja literatury pięknej dla kobiet w filii bibliotecznej w Napiwodzie.

10. 28 marca zainteresowanych „**teatrem przy stoliku**” zaprosiliśmy na prezentację najnowszej dramaturgii w formie czytanej przez aktorów Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Aktorzy zaprezentowali sztukę „**Za dawno, za dobrze się znamy**”, w której uczestniczyło 60 osób.

11. **Konkursy plastyczne w filii bibliotecznej w Łynie:**

17 marca - „Mój bohater książkowy”

05 kwietnia - „Moja własna książka”

19 maja - „Moja ulubiona postać z bajki”

12. 27 – 28 kwietnia - **XI edycja konkursów „Słowo i dzieje”.**

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy i ks. Andrzej Midura są już po raz jedenasty organizatorami konkursów dla dzieci i młodzieży o zasięgu powiatowym, pod wspólnym hasłem „Słowo i dzieje”. W bieżącym roku Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej poparł uchwałą ustanawiającą m.in. rok 2017 rokiem rzeki Wisły, Adama Chmielowskiego, Tadeusza Kościuszki. Z okazji 130 rocznicy przywdziania habitu przez Adama Chmielowskiego, św. brata Alberta, dla szkół średnich ogłoszony został **konkurs recytatorski ph. „Jaka to radość pomagać...”**. Dla uczniów szkół gimnazjalnych **konkurs ph. „Tadeusz Kościuszko - bohater wolności”, na opracowanie prezentacji multimedialnej** w związku 200. rocznicą śmierci Tadeusza Kościuszki. Natomiast dla uczniów szkół podstawowych ogłoszono **konkurs plastyczny ph. „Płynie Wisła, płynie...”** w 550. rocznicę pierwszego wolnego flisu na Wiśle.

W programie obchodów:

27.04. – godz. 10.00 i 12.00, prelekcje prof. Waldemara Smaszcza na temat działalności i twórczości św. Brata Alberta (95 osób wysłuchało prelekcji),

28.04. – godz. 10.00; Sala Relaks; konkurs recytatorski,

– godz. 18.00; Sala Rycerska, wręczenie nagród, koncert galowy autora i kompozytora, śpiewającego poety i satyryka, felietonisty i szantymena, scenarzysty i reżysera, a także konferansjera programów estradowych, telewizyjnych i radiowych - **MARKA MAJEWSKIEGO**. W koncercie uczestniczyło około 100 osób.

13. 8-15 maja Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

„Biblioteka. Oczywiście!” pod takim hasłem najmłodsze dzieci z nidzickich szkół i 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 kamishibai.

- 09.05. – 12.05. Bibliotekę poznamy i słodko poczytamy – 177 dzieci
- 15.05. Wernisaż Małego Artysty – prace plastyczne Izabeli Iwanickiej – 78 osób
- 29.05. Lekcja biblioteczna „Królowa Wisła” – 26 osób
- 25.05. Uczestnictwo M-GBP w Powiatowych Dniach Rodziny, w festynie ph. „Miłość w rodzinie nigdy nie zginie” – stoisko promujące i popularyzujące czytelnictwo i bibliotekę. Dla uczestników festynu przygotowaliśmy konkursy i quizy literackie oraz słodki poczęstunek oraz kolorowe baloniki z logo naszej biblioteki.

14. 29-30 maja Spotkanie autorskie z Marcinem Palaszem – pisarzem dla dzieci i młodzieży.

Spotkania z autorem odbyły się w ramach podpisanego Porozumienia pomiędzy Powiatem Nidzickim a Gminą Nidzica, dotyczącego powierzenia zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Spotkania odbyły się:

- 29.05. - M-GBP w Nidzicy Filia w Łynie (uczestniczyły dzieci z Łyny i Rączek 50 osób),
- 29.05. - Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie (80 osób),
- 30.05. - Gminny Ośrodek Kultury w Janowie, sztuka (70 osób),
- 30.05. - Samorządowy Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Janowcu Kościelnym. Biblioteka Publiczna, sztuka „Słońce dla dwojga” (40 osób).

15. 26-29 czerwca Teatr Przy Stoliku

Teatr przy stoliku to, wyjątkowa forma prezentacji spektakli. Cykl autorski Elżbiety Lenkiewicz, wieloletniego kierownika literackiego Teatru Jaracza w Olsztynie, od początku istnienia zyskał sympatię i zainteresowanie widzów. Zapraszamy do Teatru przy Stoliku do bezpośredniego obcowania z aktorami i z wysokiej jakości tekstami literackimi. Prezentacje dramatów w formie czytanej, z pełną aktorską interpretacją odbyły się w ramach podpisanego Porozumienia pomiędzy Powiatem Nidzickim a Gminą Nidzica, dotyczącego powierzenia zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Spotkania odbyły się:

- 26.06. - M-GBP w Nidzicy, sztuka „Wydmuszka” (40 osób),
- 27.06. - Gminny Ośrodek Kultury w Janowie, sztuka „Wydmuszka” (80 osób),
- 28.06. - Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie, sztuka „Słońce dla dwojga” (50 osób),
- 29.06. - Samorządowy Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Janowcu Kościelnym. Biblioteka Publiczna, sztuka „Słońce dla dwojga” (60 osób).

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 (książki z digitalizowane). 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 184 kody dostępu do platformy książkowej IBUK.LIBRA.

25 stycznia br. czytelnia dla dorosłych rozpoczęła wydawanie kodów dostępu do kursów internetowych z firmy Fun Media. Bezpłatna nauka języka angielskiego, niemieckiego i programu Photo shop znalazła spore grono odbiorców. Ze 150 kodów otrzymanych przez naszą bibliotekę, ważnych do września 2017 zostało jedynie 8 dostępów.

Projekty realizowane w bibliotece.

W ramach Programu Literatura i Czytelnictwo MKiDN, projekt pn. *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych* otrzymał dofinansowanie w kwocie **10810,00 zł**.

W ramach podpisanego Porozumienia pomiędzy Urzędem Gminy a Starostwem Powiatowym M-GBP otrzymała **15000 zł na prowadzenie określonych zadań biblioteki powiatowej**.

Budżet biblioteki na 2017 r. określono na kwotę 778278,04 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.

Koszty poniesione w minionym okresie na utrzymanie bibliotek to :

- energia elektryczna, centralne ogrzewanie	32874,69 zł
- wynajem, czynsz i dozór pomieszczeń	<u>6709,48 zł</u>
Razem:	39584,17 zł

Największe jednak koszty ponosimy na wynagrodzenia osobowe i świadczenia na rzecz pracowników, które stanowią prawie 73 % kwoty całego budżetu. Wydatki związane na typowe działania merytoryczne biblioteki (w okresie 6 m-cy) to kwota 41706 zł (9,7 % budżetu).

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
NA DZIEŃ 30.06.2017
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NIDZICY
I PODLEGLYCH JEJ PLACÓWEK WIEJSKICH (LYNIA , NAPIWODA)
ORAZ FILII NR 1 W NIDZICY**

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW .

Symbol konta	Nazwa Konta	Realizacja 30.06.2017	Plan na 2017 r.	Realizacja planu w %
703	Sprzedaż usług działalności pomocniczej:	413,45	300,00	137,82
	usługi ksero, wydruki komputer.	80,00	100,00	80,00
	Inne przychody	333,45	200,00	166,73
750	Przychody finansowe:	0,42	5,00	8,40
	odsetki bankowe	0,42	5,00	8,40
760	Pozostałe przychody operacyjne:	427.973,04	777.973,04	55,01
	Dotacja U.M	409.822,00	759.822,00	53,94
	Dotacja Powiatu	15.000,00	15.000,00	100,00
	Odszkodowania	3.151,04	3.151,04	100,00
	RAZEM :	428.386,91	778.278,04	55,04

Symbol konta	Nazwa konta	Realizacja 30.06.2017	Plan 2017r.	Realizacja planu w %
401	Zużycie materiałów i energii	74.671,34	126.273,00	59,13
	- zużycie energii, wody, gazu	32.874,69	51.800,00	63,46
	- zakup środków czystości	779,62	1.768,00	44,10
	- zakup art. biurowych do prac metodycznych	4.084,20	7.000,00	58,35
	- zakup materiałów do rem.	0,00	500,00	0,00
	- zakup różnego sprzętu	6.582,65	6.840,00	96,24
	- zakup książek	18.170,82	30.510,00	59,56
	- zakup prasy	3.064,79	7.000,00	43,78
	- zakup gier i kaset, nagr.na konk.	1.353,74	4.000,00	33,84
	- pozostałe zakupy	7.760,83	16.855,00	46,04
402	Usługi obce:	42.431,19	76.203,04	55,68
	- usługi bankowe, usługi poczt.	2.529,15	5.000,00	50,58
	- oprawa introligatorska	159,90	500,00	31,98
	- usługi remontowe	2.214,00	2.551,04	86,79
	- usługi transportowe	267,36	1.000,00	26,74
	- pozostałe usługi	3.939,78	10.052,00	39,19
	- wymiana gaśnic	553,50	700,00	79,07
	- umowy-zlecenia	7.110,00	13.000,00	54,69
	- usługa za Internet	1.192,02	3.000,00	39,73
	- użytkow. pomiesz., dozór, wywóz. nieczystości	4.396,60	11.200,00	39,26
	- czynsz za wynajem pomiesz.	2.312,88	5.000,00	46,26
	- spotkania autorskie, imprezy z zewnątrz	17.756,00	24.200,00	73,37
404	Wynagrodzenia	251.202,69	467.736,00	53,71
	- wynagrodzenia osobowe	214.206,69	420.202,00	50,98
	- odprawy i nagrody jubileuszowe	36.996,00	47.534,00	77,83
405	Świadczenia na rzecz pracowników	59.067,65	103.466,00	57,09
	- składki ZUS	38.621,75	74.936,00	51,54
	- składki na Fundusz Pracy	4.091,28	9.275,00	44,11
	- odpis na ZFŚS	16.154,62	16.155,00	99,99
	- szkol. pracow., odzież ochronna	200,00	3.100,00	6,45

409	Pozostałe koszty	1.680,12	4.600,00	36,52
	- krajowe podróże służbowe	673,62	3.000,00	22,45
	- ubezpieczenia	1.006,50	1.600,00	62,91
	Razem:	429.052,99	778.278,04	55,13

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NIDZICY
Na dzień 30.06.2017**

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
M-GBP W NIDZICY**

PRZYCHODY

Symbol konta	Nazwa konta	Realizacja 30.06.2017	Plan 2017	Realizacja budżetu w %
703	Sprzedaż usług działalności pomocniczej	413,45	300,00	137,82
750	Przychody finansowe	0,42	5,00	8,40
760	Pozostałe przychody operacyjne	427.973,04	777.973,04	55,01
	w tym dotacja U.M.	409.822,00	759.822,00	53,94
	dotacja Powiatu	15.000,00	15.000,00	100,00
	odszkodowania	3.151,04	3.151,04	100,00
	RAZEM:	428.386,91	778.278,04	55,04

KOSZTY

Symbol konta	Nazwa konta	Realizacja 30.06.2017	Plan 2017	Realizacja budżetu w %
401	Zużycie materiałów i energii	74.671,34	126.273,00	59,13
402	Usługi obce	42.431,19	76.203,04	55,68
404	Wynagrodzenia	251.202,69	467.736,00	53,71
405	Świadczenia na rzecz pracowników	59.067,65	103.466,00	57,09
409	Pozostałe koszty	1.680,12	4.600,00	36,52
	RAZEM:	429.052,99	778.278,04	55,13

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PODATKÓW I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

NA DZIEŃ 30.06.2017 r.

LP	NAZWA KONTA	SALDO
1.	U.S. Nidzica – Podatek dochodowy PIT 4R	5.275,00
2.	U.S. Nidzica – Podatek od umowy-zlec. PIT 4R	402,00
3.	U.S. Nidzica – Podatek zryczałtowany	0,00
4.	ZUS Olsztyn – składki na ubezpieczenie emeryt, rent, wypadkowe	13.903,75
5.	ZUS Olsztyn – składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.600,59
6.	ZUS Olsztyn – składki na FP	777,62
	RAZEM	23.958,96

W/V O P. T. W.

ZESTAWIENIE POZOSTAŁYCH ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

STAN NA 30.06.2017 r.

LP	NAZWA KONTA	ZOBOWIĄZANIA	NALEŻNOŚCI
1.	Pozostałe rozrachunki z pracownikami Pożyczki z ZFŚS	0,00	14.857,50
2.	Pozostałe rozrachunki	0,00	4.000,00
	RAZEM	0,00	18.857,50

Jednostka nie posiada należności wymagalnych.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Nidzica, dn. 19.07.2017 r.

MIEJSKO - GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Nidzicy
13-100 Nidzica, ul. Zamkowa 2
REG:001261464, NIP:745 14 47 988
tel.89 625 20 57, 89 625 24 14

DYREKTOR

Janusz Kujatek