

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

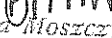
INSPEKTOR

  
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             |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>277 131,06</b>                 | <b>277 131,06</b>          | <b>277 131,06</b> | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>277 131,06</b>                 | <b>277 131,06</b>          | <b>277 131,06</b> | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 277 131,06                        | 277 131,06                 | 277 131,06        | 0,00              | 100,00        |
| <b>020</b> |              |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>7 450,00</b>                   | <b>3 808,81</b>            | <b>3 808,81</b>   | <b>0,00</b>       | <b>51,12</b>  |
|            | <b>02001</b> |      | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>7 450,00</b>                   | <b>3 808,81</b>            | <b>3 808,81</b>   | <b>0,00</b>       | <b>51,12</b>  |
|            |              | 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         |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 115 179,00</b>               | <b>211 316,73</b>          | <b>4 699,38</b>   | <b>206 617,35</b> | <b>6,78</b>   |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>3 115 179,00</b>               | <b>211 316,73</b>          | <b>4 699,38</b>   | <b>206 617,35</b> | <b>6,78</b>   |
|            |              | 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          |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 742 462,62</b>               | <b>1 302 042,75</b>        | <b>466 305,50</b> | <b>835 737,25</b> | <b>47,48</b>  |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>2 742 462,62</b>               | <b>1 302 042,75</b>        | <b>466 305,50</b> | <b>835 737,25</b> | <b>47,48</b>  |
|            |              | 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<br>30.06.2017 r. | Wykonanie na<br>30.06.2017 r. | z tego            |             | %<br>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          |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>25 000,00</b>                     | <b>25 000,00</b>              | <b>25 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | 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        |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>263 380,95</b>                    | <b>163 714,95</b>             | <b>163 714,95</b> | <b>0,00</b> | <b>62,16</b>  |
|            | 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<br>30.06.2017 r. | Wykonanie na<br>30.06.2017 r. | z tego        |           | %<br>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 MIASTECZKA

Jacek Kosmala

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan po zmianach na<br>30.06.2017 r. | Wykonanie na<br>30.06.2017 r. | z tego               |                 | %<br>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   |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>24 044 320,00</b>                 | <b>13 923 035,73</b>          | <b>13 921 884,66</b> | <b>1 151,07</b> | <b>57,91</b> |
|       | 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<br>30.06.2017 r. | Wykonanie na<br>30.06.2017 r. | z tego              |             | %<br>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   |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 992 044,11</b>                  | <b>1 020 937,10</b>           | <b>1 020 937,10</b> | <b>0,00</b> | <b>51,25</b> |
|       | 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<br>30.06.2017 r. | Wykonanie na<br>30.06.2017 r. | z tego              |             | %<br>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  |      | <b>Gimnazja</b>  | <b>98 348,05</b>                     | <b>78 122,84</b>              | <b>78 122,84</b>    | <b>0,00</b> | <b>79,44</b> |
|            |        | 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  |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>  | <b>255 014,00</b>                    | <b>103 744,49</b>             | <b>103 744,49</b>   | <b>0,00</b> | <b>40,68</b> |
|            |        | 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  |      | <b>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</b> | <b>91 948,99</b>                     | <b>60 519,11</b>              | <b>60 519,11</b>    | <b>0,00</b> | <b>65,82</b> |
|            |        | 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       |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 000,00</b>                      | <b>865,24</b>                 | <b>865,24</b>       | <b>0,00</b> | <b>86,52</b> |
|            | 85154  |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>1 000,00</b>                      | <b>865,24</b>                 | <b>865,24</b>       | <b>0,00</b> | <b>86,52</b> |
|            |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 1 000,00                             | 865,24                        | 865,24              | 0,00        | 86,52        |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 047 628,00</b>                  | <b>1 124 455,20</b>           | <b>1 124 455,20</b> | <b>0,00</b> | <b>54,92</b> |
|            | 85202  |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>21 000,00</b>                     | <b>9 251,62</b>               | <b>9 251,62</b>     | <b>0,00</b> | <b>44,06</b> |

BURMISTRZ NIDZICY

*Jacek Kosmala*

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan po zmianach na<br>30.06.2017 r. | Wykonanie na<br>30.06.2017 r. | z tego     |           | %<br>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 NIDZICÓW

*Łucja Kosmala*

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan po zmianach na<br>30.06.2017 r. | Wykonanie na<br>30.06.2017 r. | z tego               |             | %<br>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   |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>179 136,00</b>                    | <b>179 136,00</b>             | <b>179 136,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|       | 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   |        |      | <b>Rodzina</b>  | <b>21 679 285,00</b>                 | <b>11 854 147,18</b>          | <b>11 854 147,18</b> | <b>0,00</b> | <b>54,68</b>  |
|       | 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<br>30.06.2017 r. | Wykonanie na<br>30.06.2017 r. | z tego            |                 | %<br>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         |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>157 206,20</b>                    | <b>75 700,84</b>              | <b>72 084,58</b>  | <b>3 616,26</b> | <b>48,15</b>  |
|            | 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         |
| <b>921</b> |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>15 000,00</b>                     | <b>15 332,10</b>              | <b>15 332,10</b>  | <b>0,00</b>     | <b>102,21</b> |
|            | 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          |
| <b>926</b> |        |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>630 499,78</b>                    | <b>163 073,11</b>             | <b>163 073,11</b> | <b>0,00</b>     | <b>25,86</b>  |
|            | 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<br>30.06.2017 r. | Wykonanie na<br>30.06.2017 r. | z tego               |                     | %<br>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  |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>1 564,00</b>                      | <b>1 559,60</b>               | <b>1 559,60</b>      | <b>0,00</b>         | <b>99,72</b> |
|               |        | 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  |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>5 765,67</b>               | <b>5 765,67</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|               |        | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                                 | 5 765,67                      | 5 765,67             | 0,00                | 0,00         |
| <b>Ogółem</b> |        |      |  | <b>83 767 647,72</b>                 | <b>43 486 534,96</b>          | <b>42 438 713,03</b> | <b>1 047 821,93</b> | <b>51,91</b> |

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<br>30.06.2017 r. | % wyk.<br>planu po<br>zm. |
|---------------|-------|--|----------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|
|               |       |  | na 01.01.2017 r.     | po zmianach na<br>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                     |
| <b>Ogółem</b> |       |  | <b>82 735 296,40</b> | <b>83 767 647,72</b>            | <b>43 486 534,96</b>       | <b>51,91</b>              |

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:         |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |                                  |   |   | %      |   |
|     |        |      |   |                                   |                            | 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                                    |                          |                   |                                  |   |   |        |   |
| 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 MIEJSCA  
 [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:<br>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:      |            |            |           |      |                   |                                  |  |   |       |
|       |        |      |  |                                   |                            |                 |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          | inwestycyjne | operacyjne |            |           |      |                   |                                  |  |   |       |
| 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 | 0,00              |                                  |  |   |       |
|       |        | 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 | 0,00              |                                  |  |   |       |
|       |        | 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 | 0,00              |                                  |  |   |       |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00                          | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 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:         |  |   |                            |                                      |                            |  |                          |                   |                                  |  |   |       | % |
|-----|--------|------|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---|-------|---|
|     |        |      |  |                                   |                            | 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.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. 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: |  | % |
|-----|--------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|---|-------------------|---------|--|---|
|     |        |   |  |                                   |                            | 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 |        |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>971 531,73</b>                 | <b>364 455,00</b>          | <b>364 455,00</b>    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>364 455,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |   |
|     | 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  |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>1 340 347,80</b>               | <b>171 051,79</b>          | <b>171 051,79</b>    | <b>0,00</b>                               | <b>171 051,79</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>12,76</b> |   |
|     | 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  |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>25 231 646,11</b>              | <b>13 302 631,51</b>       | <b>13 241 831,51</b> | <b>10 283 598,89</b>                      | <b>2 534 470,38</b>                             | <b>339 845,99</b>          | <b>83 916,25</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>60 800,00</b>  | <b>60 800,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>52,72</b> |   |
|     | 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:                  |                   |                                  |           |   | Wzrost |       |
|-------|--------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------|---|--------|-------|
|       |        |      |   |                                   |                            | 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 |        | % 6:5 |
| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 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 MIASTA

Janusz Kasprzak

| Dz.   | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan po zmianach na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | z tego:         |  |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                                  |   |   | Wydanki majątkowe | z tego: |        | % 6:5 |
|-------|--------|------|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------|---------|--------|-------|
|       |        |      |  |                                   |                            | Wydanki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich należane | Wydanki związane z realizacją statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydanki 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 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 700,00                          | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 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       | 15 376,74                                | 0,00  | 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:                  |                   |                                  | 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 |                          |                   |                                  |         |      |        |   |
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                                 | 6                          | 7               | 8                                       | 9   | 10                         | 11                                   | 12  | 13  | 14                       | 15                | 16                               | 17      | 18   | 19     |   |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 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 | Zakup usług zdrowotnych  | 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 | 75,00  |   |
|     |        | 4700 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 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 | 47,42  |   |
|     | 80113  |      | Dowózanie 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 | 16,80  |   |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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 | 46,45  |   |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 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 | 32,58  |   |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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   |   |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 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 | 49,66  |   |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 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 | 36,89  |   |
|     |        | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 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   |   |
|     | 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 | 100,00 |   |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 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 | 32,87  |   |
|     |        | 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   |   |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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   |   |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 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 | 32,06  |   |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 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 | 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 | 42,48  |   |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 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   |   |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 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 | 62,50  |   |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 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 | 60,37  |   |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 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 | 60,37  |   |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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 | 44,01  |   |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności   | 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 | 52,74  |   |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 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 | 28,89  |   |
|     |        | 4260 | Zakup energii  | 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 | 33,18  |   |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 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 | 52,05  |   |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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 | 77,50  |   |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 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 | 48,68  |   |
|     |        |      |  |                                   |                            |                 |   |   |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |         |      | 43,45  |   |

| 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 | 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    |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>468 560,00</b>                 | <b>281 511,26</b>          | <b>281 511,26</b> | <b>89 926,25</b>                          | <b>191 585,01</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>33,80</b> |
|     | 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  |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>455 430,00</b>                 | <b>277 411,26</b>          | <b>277 411,26</b> | <b>89 926,25</b>                          | <b>187 485,01</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>47,25</b> |
|     |        | 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  | 100,00       |

BURMISTRZ NIDZICY

Jack Kosiński

| 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 pozysku 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  |        |      |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>6 296 381,00</b>        | <b>3 254 329,40</b> | <b>3 248 958,04</b>                      | <b>1 190 604,99</b>                             | <b>1 189 659,13</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>868 693,92</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>5 371,36</b>                  | <b>5 371,36</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>51,69</b> |
|     | 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:   |      | 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  |        |
|     | 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 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                                    |                          |                   |                                  |   |   |      |        |
|       |        | 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  |      | Świetlice 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:         |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |                                  |  |      |      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | %      |
|-------|--------|---|-------|---|----------------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--|------|------|---|--------|
|       |        |   |       |   |                            | 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. 15 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. 15 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   |   |        |
|       |        |   | 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      | 572 438,43                       | 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 | 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 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 |            |   |   |
| 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  | 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  | 0,00         |       |
|     |        | 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  | 7,27         |       |
|     |        | 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  | 31,88        |       |
|     |        | 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  | 0,00         |       |
|     |        | 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  | 31,88        |       |
|     |        | 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 |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 250 004,00</b>               | <b>1 233 095,95</b>        | <b>1 162 025,95</b> | <b>0,00</b>                               | <b>36 493,95</b>                                | <b>1 125 532,00</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>71 070,00</b>  | <b>71 070,00</b>                 | <b>7 380,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>37,94</b> |       |
|     | 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:         |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                                  |  |   |          |      | 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 finansowe - z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki 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   |                   |         |  |   |
|     | 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                     | 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 | 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 | 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     | 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                     | 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                     | 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                     | 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                     | 0,00                             | 1 734,30   | 1 734,30  | 1 734,30 | 0,00 | 0,48              |         |  |   |
|     | 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                     | 0,00                             | 107 269,06   | 107 269,06  | 0,00     | 0,00 | 42,75             |         |  |   |
|     |        | 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                     | 0,00                             | 55 869,06  | 55 869,06   | 0,00     | 0,00 | 18,90             |         |  |   |
|     |        | 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 | 99,59             |         |  |   |
|     |        | 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 | 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                     | 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     | 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     | 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 | 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 | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 0,00 | 44,17             |         |  |   |
|     |        |      |  |                                   |                            |                 |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                                  | 819 090,00   | 819 090,00  | 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:              |   |   |                            |                                      |  |                                       | 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:<br>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        |
| <b>Ogółem</b> |        |   |   | <b>91 288 897,55</b>              | <b>40 789 787,39</b>       | <b>38 551 031,31</b> | <b>15 355 922,85</b>                      | <b>7 646 720,93</b>                             | <b>2 232 872,18</b>        | <b>12 951 060,35</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>364 455,00</b>        | <b>2 238 756,08</b> | <b>1 530 756,08</b>              | <b>88 281,07</b>   | <b>708 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>44,68</b> |

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                  |
| <b>Ogółem</b> |       |  | <b>87 843 582,16</b> | <b>91 288 897,55</b>         | <b>40 789 787,39</b>       | <b>44,68</b>           |

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                          |
| <b>I.</b>  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>73 882 912,55</b>              | <b>38 551 031,31</b>             | <b>52,18</b>      | <b>80,93</b>               | <b>94,51</b>               |
|            | 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                       |
| <b>II.</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>17 405 985,00</b>              | <b>2 238 756,08</b>              | <b>12,86</b>      | <b>19,07</b>               | <b>5,49</b>                |
|            | 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                       |

| 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>b) pozostałe majątkowe</b>                   | <b>2 283 971,40</b>               | <b>799 351,60</b>                | <b>35,00</b>      | <b>2,50</b>                | <b>1,96</b>                |
|     | 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                       |
|     | <b>Ogółem</b>                                   | <b>91 288 897,55</b>              | <b>40 789 787,39</b>             | <b>44,68</b>      | <b>100,00</b>              | <b>100,00</b>              |

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<br>(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 Bartoszeki<br>(Fundusz sołecki - Bartoszeki)<br>Urząd Miejski w Nidzicy | X  | X                                   |                                 |   |  | 8 800,00  | 0,00                                  | 0,00                            |   |  |
| 2.  | 010   | 01095  | 6050 | Doposażenie placu zabaw w Bolejnach<br>(Fundusz sołecki - Bolejny)<br>Urząd Miejski w Nidzicy                           | X  | X                                   |                                 |   |  | 4 500,00  | 4 500,00                              | 4 500,00                        |   |  |
| 3.  | 010   | 01095  | 6050 | Doposażenie placu zabaw<br>(Fundusz sołecki - Dobrzyń)<br>Urząd Miejski w Nidzicy                                       | X  | X                                   |                                 |   |  | 1 800,00  | 1 800,00                              | 1 800,00                        |   |  |
| 4.  | 010   | 01095  | 6050 | Wykonanie oraz remont ogrodzeń<br>(Fundusz sołecki - Jabłonka)<br>Urząd Miejski w Nidzicy                               | X  | X                                   |                                 |   |  | 2 000,00  | 700,00                                | 700,00                          |   |  |
| 5.  | 010   | 01095  | 6050 | Budowa placu zabaw<br>(Fundusz sołecki - Kanigowo)<br>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<br>(Fundusz sołecki - Kanigowo)<br>Urząd Miejski w Nidzicy                        | X  | X                                   |                                 |   |  | 4 200,00  | 0,00                                  | 0,00                            |   |  |
| 7.  | 010   | 01095  | 6050 | Urządzenie placu sołeckiego<br>(Fundusz sołecki - Magdaleniec)<br>Urząd Miejski w Nidzicy                               | X  | X                                   |                                 |   |  | 7 200,00  | 0,00                                  | 0,00                            |   |  |
| 8.  | 010   | 01095  | 6060 | Zakup namiotu<br>(Fundusz sołecki - Miodki)<br>Urząd Miejski w Nidzicy  | X  | X                                   |                                 |   |  | 4 000,00  | 4 000,00                              | 4 000,00                        |   |  |
| 9.  | 010   | 01095  | 6050 | Doposażenie placu zabaw<br>(Fundusz sołecki - Napiwoda)<br>Urząd Miejski w Nidzicy                                      | X  | X                                   |                                 |   |  | 7 000,00  | 6 445,00                              | 6 445,00                        |   |  |
| 10. | 010   | 01095  | 6050 | Budowa ogrodzenia - działka nr 398<br>(Fundusz sołecki - Olszewo)<br>Urząd Miejski w Nidzicy                            | X  | X                                   |                                 |   |  | 8 052,66  | 0,00                                  | 0,00                            |   |  |
| 11. | 010   | 01095  | 6050 | Doposażenie placu zabaw w Orłowie<br>(Fundusz sołecki - Orłowo)<br>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<br>(Jednostka realizująca zadanie)  | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku | Wykonanie na 30.06.2017 r.<br>(8+9+10) | w tym źródła finansowania       |   |  | Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2017 | Wykonanie na 30.06.2017 r.<br>(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<br>(Fundusz sołecki - Piątki)<br>Urząd Miejski w Nidzicy   | X  | X                                      |                                 |   |  | 11 200,00   | 11 200,00                                | 11 200,00                       |   |  |
| 13. | 010   | 01095  | 6050 | Budowa ogrodzenia boiska<br>(Fundusz sołecki - Piotrowice)<br>Urząd Miejski w Nidzicy  | X  | X                                      |                                 |   |  | 8 000,00  | 7 999,99                                 | 7 999,99                        |   |  |
| 14. | 010   | 01095  | 6050 | Zadaszenie windy<br>(Fundusz sołecki - Radomin)<br>Urząd Miejski w Nidzicy   | X  | X                                      |                                 |   |  | 3 600,00  | 0,00                                     | 0,00                            |   |  |
| 15. | 010   | 01095  | 6050 | Zagospodarowanie miejsca służącego do przechowywania sprzętu sołeckiego<br>(Fundusz sołecki - Wały)<br>Urząd Miejski w Nidzicy               | X  | X                                      |                                 |   |  | 3 300,00  | 3 000,00                                 | 3 000,00                        |   |  |
| 16. | 010   | 01095  | 6050 | Budowa placu zabaw<br>(Fundusz sołecki - Waszulki)<br>Urząd Miejski w Nidzicy  | X  | X                                      |                                 |   |  | 5 100,00  | 5 099,99                                 | 5 099,99                        |   |  |
| 17. | 010   | 01095  | 6050 | Doposażenie placu gminnego<br>(Fundusz sołecki - Wietrzychowo)<br>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<br>(Fundusz sołecki - Wólka Orłowska)<br>Urząd Miejski w Nidzicy  | X  | X                                      |                                 |   |  | 3 600,00  | 3 600,00                                 | 3 600,00                        |   |  |
| 19. | 010   | 01095  | 6050 | Doposażenie boiska<br>(Fundusz sołecki - Zagrzewo)<br>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<br>(Fundusz sołecki - Nibork Drugi)<br>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<br>(Fundusz sołecki - Żaluski)<br>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<br>(Jednostka realizująca zadanie)  | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku | Wykonanie na 30.06.2017 r.<br>(8+9+10) | w tym źródła finansowania       |  |  | Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2017 | Wykonanie na 30.06.2017 r.<br>(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<br>(Fundusz sołecki - Napiwoda)<br>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<br>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)<br>Urząd Miejski w Nidzicy                                 | 60 000,00  | 23 418,19                              | 23 418,19                       |  |  | X   | X  |                                 |  |  |
| 25. | 600   | 60016  | 6050         | Przebudowa ul. Bocznej<br>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<br>Urząd Miejski w Nidzicy  | 920 000,00   | 0,00                                   | 0,00                            |  |  | X   | X  |                                 |  |  |
| 27. | 600   | 60016  | 6050         | Budowa zatok postojowych przy ul. Żwirowej<br>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<br>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)<br>Urząd Miejski w Nidzicy  | X  | X                                      |                                 |  |  | 30 000,00   | 11 685,00                                | 11 685,00                       |  |  |
| 30. | 600   | 60016  | 6057<br>6059 | Rewitalizacja Centrum Miasta Nidzica - przebudowa rynku w centrum Nidzicy<br>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)<br>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<br>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<br>(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)<br><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)<br><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<br><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<br><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)<br><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<br><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<br>(Fundusz sołecki - Rozdroże)<br><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<br>(Fundusz sołecki - Zagrzewo)<br><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)<br><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<br>(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<br><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<br><i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>        | 220 000,00   | 0,00                                | 0,00                            |   |  | X   | X                                     |                                 |   |  |
| 44. | 700   | 70005  | 6050         | Modernizacja budynków komunalnych<br><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<br><i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X  | X                                   |                                 |   |  | 26 000,00   | 0,00                                  | 0,00                            |   |  |
| 46. | 700   | 70005  | 6060         | Zakup nieruchomości<br><i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>  | X  | X                                   |                                 |   |  | 50 000,00   | 0,00                                  | 0,00                            |   |  |
| 47. | 750   | 75023  | 6057<br>6059 | Rewitalizacja centrum miasta Nidzica<br><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<br><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<br><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<br><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)<br><i>Szkoła 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<br><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<br>(Jednostka realizująca zadanie)   | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku | Wykonanie na 30.06.2017 r.<br>(8+9+10) | w tym źródła finansowania       |  |  | Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2017 | Wykonanie na 30.06.2017 r.<br>(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<br><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)<br><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<br><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”<br><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<br><i>(Fundusz sołecki - Rączki)</i><br><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<br><i>(Fundusz sołecki - Rozdroże)</i><br><i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>                               | X  | X                                      |                                 |  |  | 8 350,00  | 0,00                                     | 0,00                            |  |  |
| 59. | 900   | 90015  | 6050 | Budowa punktu oświetleniowego<br><i>(Fundusz sołecki - Tatary)</i><br><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<br><i>(Fundusz sołecki - Tatary)</i><br><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<br><i>(Fundusz sołecki - Wikno)</i><br><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<br>(Jednostka realizująca zadanie)  | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku | Wykonanie na 30.06.2017 r.<br>(8+9+10) | w tym źródła finansowania       |  |  | Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2017 | Wykonanie na 30.06.2017 r.<br>(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.<br>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<br>(Fimhusz sołecki - Żelazno)<br>Urząd Miejski w Nidzicy   | X  | X                                      |                                 |  |  | 7 600,00  | 7 293,90                                 | 7 293,90                        |  |   |
| 63. | 900   | 90015  | 6050         | Budowa oświetlenia drogowego w Litwinkach<br>Urząd Miejski w Nidzicy   | 121 000,00   | 119 810,00                             | 119 810,00                      |  |  | X   | X  |                                 |  |   |
| 64. | 900   | 90015  | 6050         | Budowa oświetlenia ulicznego w Piątkach<br>Urząd Miejski w Nidzicy   | 119 000,00   | 51 217,20                              | 51 217,20                       |  |  | X   | X  |                                 |  |   |
| 65. | 900   | 90015  | 6050         | Budowa oświetlenia drogowego w Bartoszkach<br>Urząd Miejski w Nidzicy  | 147 000,00   | 400,00                                 | 400,00                          |  |  | X   | X  |                                 |  |   |
| 66. | 900   | 90015  | 6050         | Budowa oświetlenia drogowego w Grzegórkach - etap I<br>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<br>Urząd Miejski w Nidzicy  | 178 000,00   | 149 987,66                             | 149 987,66                      |  |  | X   | X  |                                 |  |   |
| 68. | 900   | 90095  | 6057<br>6059 | Przebudowa parku nad jeziorkiem - urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku<br>Urząd Miejski w Nidzicy  | 94 870,00  | 0,00                                   | 0,00                            |  |  | X   | X  |                                 |  |   |
| 69. | 921   | 92120  | 6057<br>6059 | Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy<br>Urząd Miejski w Nidzicy  | 82 960,00  | 0,00                                   | 0,00                            |  |  | X   | X  |                                 |  |   |
| 70. | 921   | 92195  | 6057<br>6059 | Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem<br>Urząd Miejski w Nidzicy  | 846 892,00   | 7 380,00                               | 7 380,00                        |  |  | X   | X  |                                 |  |   |
| 71. | 921   | 92195  | 6050         | Budowa świetlicy w Zagrzewie<br>Urząd Miejski w Nidzicy  | 60 000,00  | 3 690,00                               | 3 690,00                        |  |  | X   | X  |                                 |  |   |
| 72. | 926   | 92601  | 6057<br>6059 | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach hali widowiskowo-sportowej przy ul. Polnej 8 i pawilonu sportowego przy ul. Polnej 7 w Nidzicy<br>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<br>(Jednostka realizująca zadanie)                                      | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku | Wykonanie na 30.06.2017 r.<br>(8+9+10) | w tym źródła finansowania       |  |  | Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2017 | Wykonanie na 30.06.2017 r.<br>(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)<br><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<br><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<br><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<br><i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy</i>                                       | X  | X                                      |                                 |  |  | 16 715,00   | 16 715,00                                | 16 715,00                       |  |  |
| <b>Razem</b>         |       |        |      |  | <b>13 863 593,67</b>   | <b>1 105 279,18</b>                    | <b>694 638,70</b>               | <b>410 640,48</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1 258 419,93</b>                               | <b>334 125,30</b>                        | <b>334 125,30</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>Ogółem (6+11)</b> |       |        |      |  | <b>15 122 013,60</b>   |  |                                 |  |  |   |  |                                 |  |  |
| <b>Wykonanie</b>     |       |        |      |  | <b>1 439 404,48</b>  |  |                                 |  |  |   |  |                                 |  |  |

- 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 Doplát

BURMISTRZ NIDZICY

*Jacek Kosmala*



6a. REALIZACJA PLANU POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2017 ROKU

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Treść  | Plan na<br>30.06.2017 r. | Wykonanie na<br>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                     |
| <b>OGÓLEM</b> |       |          |      |  | <b>2 283 971,40</b>      | <b>799 351,60</b>             |

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 wypreżdz. 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        |      |
| <b>Wydatki bieżące w 2017 roku</b>   |         |  |  |  |                            |                     |                                      | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00 |
| 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                                    | 365 310,00   | 54 796,50                  | 310 513,50          |                                      |                            |                                     |   |                       |                          |  |                  |           |      |
| z tego: 2017 r.                      |         |  | 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      |      |
| 2018 r.                              |         |  | 4307                                   | 355 470,00   | 53 320,50                  | 302 149,50          |                                      |                            |                                     |   |                       |                          |  |                  |           |      |
| 2019 r.                              |         |  | 4309                                   | 0,00   |                            |                     |                                      |                            |                                     |   |                       |                          |  |                  |           |      |
| <b>Wydatki majątkowe w 2017 roku</b> |         |  |  |  |                            |                     |                                      | 88 281,07                  | 21 224,27                           | 13 148,39                               | 625,12                | 7 450,76                 | 67 056,80  | 0,00             | 67 056,80 | 0,00 |
| 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:                       |         | Urząd Miejski w Nidzicy  | 600                                    | 5 350 000,00   | 1 257 250,00               | 4 092 750,00        |                                      |                            |                                     |   |                       |                          |  |                  |           |      |
| z tego: 2017 r.                      |         |  | 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      |      |
| 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        |                                      |                            |                                     |   |                       |                          |  |                  |           |      |
| 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.państ.) | Wydatki razem (14+15+16) | pożyczki z budż. państ. 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 |  |                            |                     |                                      |                            |                                     |   |                      |                          |   |                  |           |
|     | Os 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             |                      |             |                   |                   |
| <b>OGÓLEM</b> |      | <b>22 392 834,99</b> | <b>12 511 871,99</b> | <b>22 392 834,99</b> | <b>12 192 829,90</b> | <b>12 192 829,90</b> | <b>277 813,85</b> | <b>11 541 453,75</b> | <b>0,00</b> | <b>248 775,00</b> | <b>160 876,65</b> |

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                 |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>1 239 500,00</b>                             | <b>236 617,35</b>          | <b>1 719 048,19</b>                  | <b>651 074,19</b>                 | <b>651 074,19</b>      | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |

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                          | -            |
| <b>Finansowanie (Przychody-Rozchody)</b>                          |                                     | <b>5 108 285,76</b>   | <b>7 521 249,83</b>               | <b>1 921 249,83</b>        | <b>25,54</b> |
| <b>Przychody ogółem</b>   |                                     | <b>8 258 285,76</b>   | <b>10 671 249,83</b>              | <b>2 671 249,83</b>        | <b>25,03</b> |
| 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       |
| <b>Rozchody ogółem</b>  |                                     | <b>3 150 000,00</b>   | <b>3 150 000,00</b>               | <b>750 000,00</b>          | <b>23,81</b> |
| 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  |
| <b>I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>      |        |      |   |                          |  |                      |  |
| 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                                     |                      |  |
|   |        |      | <b>RAZEM</b>  | <b>2 158 532,00</b>      | <b>1 125 532,00</b>                            | <b>60 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>                           |
| <b>II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |        |      |   |                          |  |                      |  |
| 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                                  |
| <b>RAZEM</b>  |        |      |   | <b>747 030,00</b>        | <b>339 845,99</b>                              | <b>157 949,83</b>    | <b>116 420,00</b>                          |
| <b>OGÓŁEM</b> |        |      |   | <b>2 905 562,00</b>      | <b>1 465 377,99</b>                            | <b>217 949,83</b>    | <b>176 420,00</b>                          |

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                   |
| <b>OGÓLEM</b> |                | <b>378 198,97</b> | <b>198 939,16</b>          |

BURMISTRZ NIDZICY  
*Janek Koszałka*



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        |
| <b>Ogółem</b>                                     | <b>83 767 647,72</b>              | <b>43 486 534,95</b>       | <b>51,91</b> | <b>91 288 897,55</b>              | <b>40 789 787,39</b>       | <b>44,68</b> |

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                     |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>18 870 341,22</b>            | <b>10 830 823,87</b> | <b>1 704 675,44</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |

BURMISTRZ MIDZICY

*Jacek Kosmala*

16. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZANIACH GMINY NIDZICA Z TYTUŁU 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         |                                   |
| <b>Ogółem</b>            | <b>x</b>             | <b>x</b>                               | <b>22 800 000,00</b>              | <b>750 000,00</b>                                     | <b>2 400 000,00</b>             | <b>2 500 000,00</b> | <b>2 900 000,00</b> | <b>3 000 000,00</b> | <b>3 100 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>1 900 000,00</b> | <b>1 850 000,00</b> | <b>1 200 000,00</b> | <b>1 200 000,00</b> | <b>22 050 000,00</b> |                                   |

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       |
| <b>1. Dochody</b>                           | 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   |
| <b>2. Wydatki</b>                           | 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   |
| <b>3. Deficyt Nadwyżka (1-2)</b>            | X                                   | -5 108 285,76      | -7 521 249,83                  | 2 696 747,57            | x       |
| <b>4. Finansowanie (Przychody-Rozchody)</b> | X                                   | 5 108 285,76       | 7 521 249,83                   | 1 921 249,83            | 25,54   |
| <b>5. Przychody</b>                         | 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  |
| <b>6. Rozchody</b>                          |                                     | 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                          |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>   | <b>83 767 647,72</b>        | <b>43 486 534,96</b>    | <b>100,00</b>                                 | <b>51,91</b>                   |

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<br>30.06.2017 | Wykonanie<br>30.06.2017 | Struktura%<br>wyk. po<br>zmianach w<br>dochodach<br>bieżących<br>30.06.2017 | Wskaźnik<br>wykonania planu<br>po zmianach<br>30.06.2017<br>(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   |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>   | <b>77 601 878,32</b>           | <b>42 438 713,03</b>    | <b>100,00</b>   | <b>54,69</b>  |

## 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<br>01.01.2017 | Plan po zmianach<br>30.06.2017 r. | Wykonanie na<br>30.06.2017 r. | Strukt % wyk. po<br>zmianach w wyk.<br>doch. ogółem | Wskaźnik<br>wyk. planu<br>po zmian.<br>(4:3) |
|--|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|--|
| <i>1</i>   | <i>2</i>                     | <i>3</i>                          | <i>4</i>                      | <i>5</i>  | <i>6</i>                                     |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>  | <b>82 735 296,40</b>         | <b>83 767 647,22</b>              | <b>43 486 534,96</b>          | <b>100,00</b>                                       | <b>51,91</b>                                 |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>                                   | <b>76 604 742,00</b>         | <b>77 601 878,32</b>              | <b>42 438 713,03</b>          | <b>97,59</b>  | <b>54,69</b>                                 |
| <b>1. Dochody bieżące własne:</b>                                | <b>28 151 447,00</b>         | <b>28 753 160,21</b>              | <b>14 526 852,04</b>          | <b>33,41</b>  | <b>50,52</b>                                 |
| <b>1.1. udziały w podatkach, w tym:</b>                          | <b>11 803 279,00</b>         | <b>11 798 484,00</b>              | <b>5 428 480,97</b>           | <b>12,48</b>  | <b>46,01</b>                                 |
| <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>                                 |
| <b>1.2. podatki i opłaty, w tym:</b>                             | <b>14 459 724,00</b>         | <b>14 840 328,00</b>              | <b>8 086 260,26</b>           | <b>18,60</b>  | <b>54,49</b>                                 |
| <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 wycyzw. - § 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        |
| <b>1.3. pozostałe dochody, w tym:</b>  | <b>1 888 444,00</b> | <b>2 114 348,21</b> | <b>1 012 110,81</b> | <b>2,32</b> | <b>47,87</b> |
| 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                    |
| <b>Ogółem</b>            | <b>352,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             |

**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                    |
| <b>Ogółem</b>                     | <b>1.400,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>32.897,00</b>        |

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<br>01.01.2017 | Plan po<br>zmianach<br>30.06.2017 | Wykonanie<br>30.06.2017 | Strukt %<br>wykon. po<br>zmianach<br>w doch.<br>ogółem | Wskaźnik<br>wyk.<br>planu po<br>zmian<br>4:3 |
|--|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|--|
| <i>1</i>   | <i>2</i>                     | <i>3</i>                          | <i>4</i>                | <i>5</i>   | <i>6</i>                                     |
| <b>DOCHODY OGÓLEM</b>  | <b>82 735 296,40</b>         | <b>83 767 647,72</b>              | <b>43 486 534,96</b>    | <b>100,00</b>  | <b>51,91</b>                                 |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>   | <b>76 604 742,00</b>         | <b>77 601 878,32</b>              | <b>42 438 713,03</b>    | <b>97,59</b>   | <b>54,69</b>                                 |
| <b>Dotacje bieżące, płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz z innych źródeł:</b>                      | <b>24 244 636,00</b>         | <b>24 932 398,11</b>              | <b>14 024 036,99</b>    | <b>32,25</b>   | <b>56,25</b>                                 |
| 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   |
| <b>RAZEM</b> |  |        |      | <b>22 150 601,00</b>       | <b>22 392 834,99</b>                | <b>12 511 871,99</b>                  | <b>55,87</b>                                  |

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        |
| <b>RAZEM</b> |  |        |      | <b>0,00</b>                | <b>25 000,00</b>                       | <b>25 000,00</b>     | <b>100,0</b> |

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       |
| <b>Razem</b> |  |        |      | <b>2 094 035,00</b>        | <b>2 425 890,00</b>                 | <b>1 457 165,00</b>  | <b>60,07</b> |

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        |
| <b>RAZEM</b>        |        |      | <b>0,00</b>                | <b>58 673,12</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> |

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             |
| <b>Oświata i wychowanie</b><br>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        |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b><br>Przejęcie od Powiatu Nidzickiego zadania – prowadzenie biblioteki powiatowej | 92116  | 2320 | 0,00                     | 15 000,00                         | 15 000,00            | 100,00        |
| <b>RAZEM</b>  |        |      | <b>0,00</b>              | <b>30 000,00</b>                  | <b>30 000,00</b>     | <b>100,00</b> |

**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   |
| <b>Subwencja ogólna:</b> | <b>24 208 659,00</b>      | <b>23 916 320,00</b>        | <b>13 887 824,00</b> | <b>58,07</b>  |
| - 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         |
| <b>Razem</b>  | <b>6 165 769,40</b> | <b>1 047 821,93</b> | <b>16,99</b> |

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 Program 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)<br>po zmianach | strukt.<br>%planu | Wykonanie (zł)       | strukt. %<br>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                   |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>91 288 897,55</b>     | <b>100,00</b>     | <b>40 789 787,39</b> | <b>100,00</b>          |

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<br>- remont posadzek w sali gimnastycznej<br>- remont gabinetu pielęgniarstwa<br>- 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<br>- remont instalacji dzwonekowej  |
| 3.                       | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 w Nidzicy    | 40.000         | - cyklinowanie i lakierowanie posadzki w sali gimnastycznej<br>- 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<br>- remont ściany korytarza przy sanitariatach na I piętrze  |
| <b>RAZEM SZKOŁY</b>      |                                | <b>118.900</b> |   |
| 1.                       | PRZEDSZKOLE NR 4               | 28.300         | - cyklinowanie i lakierowanie posadzki w 1 sali<br>- wymiana posadzek na wykładzinę zgrzewalną w 2 salach<br>- ułożenie płytek terakotowych w korytarzu piwnicy i na schodach do piwnicy<br>- wymiana drzwi w piwnicy |
| <b>RAZEM PRZEDSZKOŁA</b> |                                | <b>28.300</b>  |   |
| <b>OGÓŁEM</b>            |                                | <b>147.200</b> |   |

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 doształcania.

**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 - Zwalczenie 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       |
| <b>Razem</b>  | <b>17.405.985,00</b> | <b>2.238.756,08</b>   | <b>12,86</b> |

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, 93m<sup>2</sup> parkingów i 39m<sup>2</sup> 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. 44,17m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup>.

## 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

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

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

**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 82m<sup>2</sup> 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 78m<sup>2</sup> 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 dwuściennego 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.                          |
| <b>Ogółem</b> |   |  |                     |                        |                  |   | <b>22 800 000,00</b>   | <b>750 000,00</b>  | <b>2 400 000,00</b>  | <b>19 650 000,00</b>              | <b>x</b>  |

## 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

*Jadga Kosmała*

**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                          |
| <b>I</b>  | <b>Dochody</b>   |   | <b>83 767 647,72</b>  | <b>83 767 647,72</b>   | <b>43 486 534,96</b>       |
| <b>a</b>  | <b>bieżące</b>   |   | <b>77 601 878,32</b>  | <b>77 601 878,32</b>   | <b>42 438 713,03</b>       |
|           | 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>b</b>  | <b>majątkowe</b> |   | <b>6 165 769,40</b>   | <b>6 165 769,40</b>  | <b>1 047 821,93</b>        |
|           | 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:<br>- 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<br>968 388,78  | 4 234 341,40<br>968 388,78   | 206 617,35<br>0,00         |
| <b>II</b> | <b>Wydatki</b>   |   | <b>91 288 897,55</b>  | <b>91 288 897,55</b>   | <b>40 789 787,39</b>       |
| <b>a</b>  | <b>bieżące</b>   |   | <b>73 882 912,55</b>  | <b>73 882 912,55</b>   | <b>38 551 031,31</b>       |
|           | 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>b</b>  | <b>majątkowe</b> |   | <b>17 405 985,00</b>  | <b>17 405 985,00</b>   | <b>2 238 756,08</b>        |
|           | 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            |
| <b>III</b> | <b>Przychody</b>  | <b>10 671 249,83</b>  | <b>10 671 249,83</b>  | <b>2 696 747,57</b>  |
|            | <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                 |
| <b>IV</b>  | <b>Rozchody</b>   | <b>3 150 000,00</b>   | <b>3 150 000,00</b>   | <b>750 000,00</b>    |
| <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           |
| <b>V</b>   | <b>Wynik budżetu</b>  | <b>- 7 521 249,83</b> | <b>- 7 521 249,83</b> | <b>2 696 747,57</b>  |
| <b>Va</b>  | <b>Finansowanie deficytu</b>  | <b>9 838 033,50</b>   | <b>9 838 033,50</b>   | <b>0,00</b>          |
|            | <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>          |
| <b>VI</b>  | <b>Dług</b>   | <b>27 650 000,00</b>  | <b>x</b>              | <b>22 050 000,00</b> |
|            | w tym: z wyłączeniem pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE                           | 27 650 000,00         | x                     | 22 050 000,00        |
| <b>VII</b> | <b>Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami:</b>  | <b>4 081 532,73</b>   | <b>4 081 532,73</b>   | <b>1 114 455,00</b>  |
|            | 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

F<sub>h</sub>  
§

Nidzica, dnia 21.07.2017 r.

Znak:DK.3022.17.2017.EP

PRZESYLKA / OSOBIŚCIE

|                         |              |        |
|-------------------------|--------------|--------|
| URZĄD MIEJSKI W NIDZICY |              |        |
| Wpłynęło<br>dnia        | 2017 -07- 21 |        |
| Zał.                    | 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

*Malgorzata Sawicka*  
mgr Malgorzata Sawicka

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
w Nidzicy

Wpłynęło  
dnia 2017-07-20

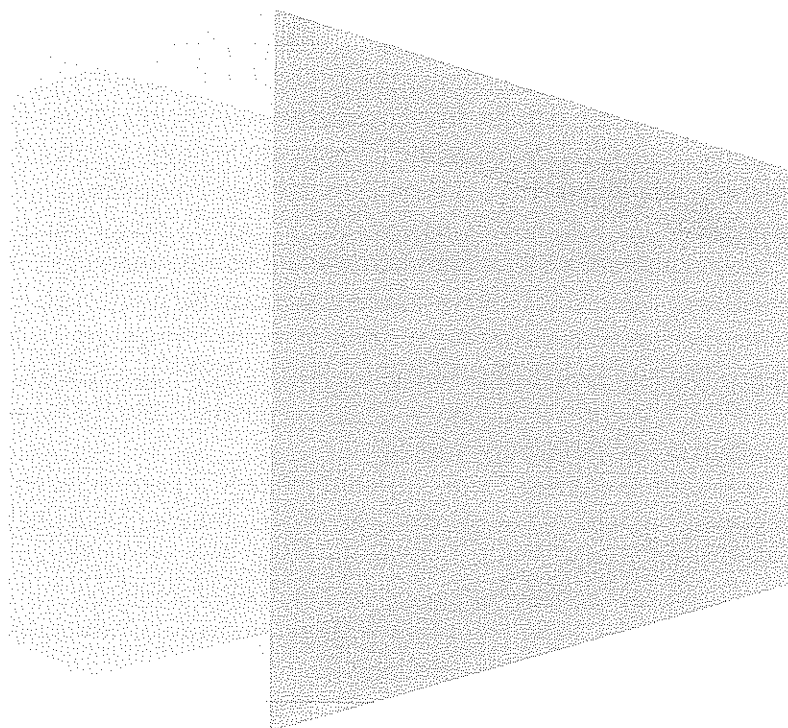
6  
l. zał.

133/2017  
poczt. 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](mailto: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 m<sup>2</sup>, w tym 256 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> (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 m<sup>2</sup> (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 m<sup>2</sup> (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 m<sup>2</sup>. 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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup>. Biblioteka Publiczno-Szkolna w Łynie zajmuje jedno pomieszczenie w budynku szkolnym o powierzchni 60 m<sup>2</sup>. 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 m<sup>2</sup> 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.**

| <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Ilość</b> | <b>Kwota</b> | <b>Plan</b> |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 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 Kufferki – szt. 7. Dokupując co roku nowe zabawki uatrakcyjniamy kąciki i uzupełniamy Kufferki. 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 kolczyki, 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 nidskich 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](http://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. Bezplatna 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 (LYNA, NAPIWODA)  
ORAZ FILII NR 1 W NIDZICY**

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW .

| <b>Symbol<br/>konta</b> | <b>Nazwa Konta</b>                                  | <b>Realizacja<br/>30.06.2017</b> | <b>Plan na 2017 r.</b> | <b>Realizacja<br/>planu w %</b> |
|-------------------------|---|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| <b>703</b>              | <b>Sprzedaż usług<br/>działalności pomocniczej:</b> | <b>413,45</b>                    | <b>300,00</b>          | <b>137,82</b>                   |
|                         | usługi ksero, wydruki<br>komputer.                  | 80,00                            | 100,00                 | 80,00                           |
|                         | Inne przychody                                      | 333,45                           | 200,00                 | 166,73                          |
| <b>750</b>              | <b>Przychody finansowe:</b>                         | <b>0,42</b>                      | <b>5,00</b>            | <b>8,40</b>                     |
|                         | odsetki bankowe                                     | 0,42                             | 5,00                   | 8,40                            |
| <b>760</b>              | <b>Pozostałe przychody<br/>operacyjne:</b>          | <b>427.973,04</b>                | <b>777.973,04</b>      | <b>55,01</b>                    |
|                         | 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                          |
|                         | <b>RAZEM :</b>                                      | <b>428.386,91</b>                | <b>778.278,04</b>      | <b>55,04</b>                    |

| <b>Symbol<br/>konta</b> | <b>Nazwa konta</b>                                 | <b>Realizacja<br/>30.06.2017</b> | <b>Plan<br/>2017r.</b> | <b>Realizacja<br/>planu w<br/>%</b> |
|-------------------------|--|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| <b>401</b>              | <b>Zużycie materiałów i energii</b>                | <b>74.671,34</b>                 | <b>126.273,00</b>      | 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<br>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                               |
| <b>402</b>              | <b>Usługi obce:</b>                                | <b>42.431,19</b>                 | <b>76.203,04</b>       | 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,<br>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<br>zewnątrz       | 17.756,00                        | 24.200,00              | 73,37                               |
| <b>404</b>              | <b>Wynagrodzenia</b>                               | <b>251.202,69</b>                | <b>467.736,00</b>      | 53,71                               |
|                         | - wynagrodzenia osobowe                            | 214.206,69                       | 420.202,00             | 50,98                               |
|                         | - odprawy i nagrody jubileuszowe                   | 36.996,00                        | 47.534,00              | 77,83                               |
| <b>405</b>              | <b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>            | <b>59.067,65</b>                 | <b>103.466,00</b>      | 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        |
|     | <b>Razem:</b>              | <b>429.052,99</b> | <b>778.278,04</b> | <b>55,13</b> |

**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<br>30.06.2017 | Plan 2017         | Realizacja<br>budżetu<br>w % |
|--------------|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|
| 703          | Sprzedaż usług<br>działalności pomocniczej | 413,45                   | 300,00            | 137,82                       |
| 750          | Przychody finansowe                        | 0,42                     | 5,00              | 8,40                         |
| 760          | Pozostałe przychody<br>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                       |
|              | <b>RAZEM:</b>                              | <b>428.386,91</b>        | <b>778.278,04</b> | <b>55,04</b>                 |

**KOSZTY**

| Symbol konta | Nazwa konta                      | Realizacja<br>30.06.2017 | Plan 2017         | Realizacja<br>budżetu<br>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                        |
|              | <b>RAZEM:</b>                    | <b>429.052,99</b>        | <b>778.278,04</b> | <b>55,13</b>                 |

**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           |
|    | <b>RAZEM</b>   | <b>23.958,96</b> |

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<br>Pożyczki z ZFŚS | 0,00         | 14.857,50        |
| 2. | Pozostałe rozrachunki                                   | 0,00         | 4.000,00         |
|    | <b>RAZEM</b>  | <b>0,00</b>  | <b>18.857,50</b> |

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 Kufatek



- 703 – sprzedaż usług działalności pomocniczej:

- *zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych pomieszczeń* – 45.053 zł – realizacja w stosunku do planu 58,5 % . Gromadzone tu są środki, jakie zwraca nam m.in. MGBP w Nidzicy i Restauracja zamkowa za media,
- *czynsze, wynajem sal i sprzętu, samochodu i pokoi gościnnych* – 39.166 zł zostało zrealizowane w stosunku do planu w 53,7 %.
- *zwiedzanie zamku* – na dzień 30.06.2017 roku plan na tym zadaniu zrealizowany został w 29% co stanowi kwotę: 27.550 zł. Pełna ocena realizacji tego zadania będzie możliwa na koniec roku.
- *wynajem pokoi gościnnych* - wykonanie w stosunku do planu 30,4% co stanowi kwotę 73.088 zł.

- 740 – dotacja podmiotowa – plan 1.383.710 zł - realizacja kwota 700.710 zł. wykonanie 50,6%

- 740 – dotacja celowa – plan 60.000 zł - realizacja kwota 60.000 zł. wykonanie 100%

- 750 – przychody finansowe – plan 290 zł - realizacja kwota 40 zł  
z tego:

- 11 zł to bankowe odsetki ustawowe,
- 29 zł to pozyskane odsetki za nieterminowe opłacanie naszych faktur

- 760 – pozostałe przychody operacyjne:

- otrzymane darowizny na organizację imprez 2.500 zł
- zwrot płac za pracowników interwencyjnych – 32.665 zł
- otrzymane fundusze z programów – 8.000 zł

Plan przychodów Nidzickiego Ośrodka Kultury na 2017 rok wyniósł 1.980.000 zł na koniec I półrocza wykonaliśmy go w 50,1 % co stanowi kwotę 992.307 zł.

### KOSZTY

W budżecie Nidzickiego Ośrodka Kultury na rok 2017 zaplanowano wydatki na kwotę 1.980.000 zł. Wykonanie wydatków na koniec I półrocza wyniosło 839.663 zł co daje wskaźnik wykonalności 43,7 %.

Dzięki otrzymanej dotacji celowej na zakup samochodu osobowego oraz wypracowanym środkom własnych zakupiliśmy środki trwałe:

- samochód osobowy,
- założyliśmy Internet bezprzewodowy w hotelu,
- system monitoringu dziedzińca i parkingu.

Realizacja planu kosztów na poszczególnych kontach syntetycznych kształtuje się następująco:

## KOSZTY

| Symbol konta | Nazwa konta                      | Realizacja planu na 30.06.2017 | Plan na 2017 rok | Wskaźnik wykonalności |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------|
| 400          | Amortyzacja                      | -                              | 13.630           | 0%                    |
| 401          | Zużycie materiałów i energii     | 167.527                        | 450.00           | 37,2%                 |
| 402          | Usługi obce                      | 120.974                        | 315.700          | 38,3%                 |
| 403          | Podatki, opłaty                  | 26.424                         | 38.830           | 68,1%                 |
| 404          | Wynagrodzenia                    | 407.567                        | 887.990          | 45,9%                 |
| 405          | Świadczenia na rzecz pracowników | 112.271                        | 199.933          | 56,2%                 |
| 409          | Pozostałe koszty                 | 4166                           | 13.217           | 31,5%                 |
| 765          | Pozostałe koszty operacyjne      | 734                            |                  | 0%                    |
|              | <b>RAZEM:</b>                    | <b>839.663</b>                 | <b>1.920.000</b> | <b>43,7%</b>          |

## ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH

| Symbol konta | Nazwa konta                       | BUDŻET na 2017 rok | REALIZACJA     | Wskaźnik wykonalności |
|--------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| .011         | Środki trwałe                     | 60 000             | 60 000         | 100,0%                |
| .011         | Środki trwałe z funduszy własnych |                    | 26 715         | 0                     |
| .080         | Inwestycje środków trwałych       |                    | 28 001         | 0                     |
|              | <b>RAZEM:</b>                     | <b>60 000</b>      | <b>114 716</b> | <b>191,2%</b>         |

### Konto 400 Amortyzacja.

W pierwszym półroczu 2017 roku koszty na tym koncie nie wystąpiły. Na koniec roku naliczona będzie amortyzacja jedną kwotą.

### Konto 401 Zużycie materiałów i energii.

Wydatki na tym koncie obejmują przede wszystkim koszty zużycia energii, gazu i wody, które wyniosły w sumie 115.603 zł. Pozostałe koszty ujęte na kontach analitycznych w tym dziale to:

- zakup środków czystości 4.560 zł
- zakup artykułów biurowych i materiałów do pracowni dydaktycznych 4.820 zł
- zakup materiałów do napraw i remontów bieżących – 6.939 zł na te wydatki złożyło się między innymi zakup farb i innych materiałów budowlanych do odnowienia pomieszczeń m.in. w kinie ,zamku i hotelu.
- zakup paliwa do kosiarki, dmuchawy i samochodu oraz części samochodowych 3.471 zł
- zakup różnego rodzaju sprzętu i wyposażenia na kwotę 22.259 zł
- zakupy pozostałe, nagrody, prasa, pomoce do organizacji imprez - 9.875 zł.



#### Konto 402 Usługi obce.

W analitycznym wykazie kosztów największe wykorzystanie środków miało miejsce na kontach: organizacja imprez – 55.967zł jest to zrozumiałe z uwagi na fakt, że Nidzicki Ośrodek Kultury w swoim Statucie jako podstawowe zadanie ma zapisaną działalność kulturalną. Szczegółowy wykaz imprez kulturalnych przedstawia sprawozdanie merytoryczne.

Inne koszty ujęte w podziale analitycznym to:

- usługi bankowe i pocztowe – 9.767 zł
- usługi remontowe i naprawcze ( koszt stanowią bieżące naprawy sprzętu i pomieszczeń w hotelu, zamku i kinie)– 13.776 zł
- pozostałe usługi - 12.910zł
- koszt umów zleceń i kół zainteresowań – 24.094 zł
- koszt prowadzenia biura turystycznego – 4.460 zł

#### Konto 403 Podatki i opłaty.

Tu zgromadzone koszty dotyczą podatku od nieruchomości (wyzierżawienie parkingu i pomieszczeń w kinie oraz przede wszystkim hotelu) w wysokości 13.372 zł, podatek VAT od działalności statutowej, który nie podlega zwrotowi w wysokości 11.672 zł. oraz opłata za wywóz nieczystości w wysokości 1.380 zł.

#### Konto 404 Wynagrodzenia.

Realizacja kosztów w stosunku do planu na koncie wynagrodzenia wyniosła 407.567 zł, i jest to zgodne z założeniami w stosunku do planu.

#### Konto 405 Świadczenia na rzecz pracowników.

Wydatki tego konta obejmują :

- składki ZUS i na Fundusz Pracy - 78.905zł
- Odpis na ZFŚS – 30.933 zł
- Szkolenia i odzież pracowników – 2.433 zł

#### Konto 409 Pozostałe koszty.

Realizacja kosztów na tych kontach dotyczy ubezpieczenia mienia zamku i kina oraz samochodu w wysokości 4.166 zł i kosztów podróży służbowych nie wystąpiły

#### Konto 765 Pozostałe koszty operacyjne.

Na tym koncie wydatek dotyczy rozliczenia podatku VAT za 2016 i wyniósł on 734 zł

### CZĘŚĆ III.

Informacje o stanie należności i zobowiązań Nidzickiego Ośrodka Kultury na 30.06.2017 r. przedstawia poniższa tabela.

| Nr konta | Nazwa konta   | Należności:      |                  | Zobowiązania:    |                  |
|----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |   | Ogółem           | W tym: wymagalne | Ogółem           | W tym: wymagalne |
| 201      | Rozrachunki krajowe z dostawcami i odbiorcami   | 10.739,48        | -                | 5.216,79         | -                |
| 225      | Rozrachunki publiczno prawne  | 28.421,10        | -                | 7.052,90         | -                |
| 229      | Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń  | 330,50           | -                | 32.904,91        | -                |
| 231      | Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń  | -                | -                | 0,06             | -                |
| 234      | Inne rozrachunki z pracownikami w tym:<br>- zaliczki i inne = 500,14<br>- pożyczki z ZFŚS = 27.668,60 / 12,00 | 28.168,74        | -                | 12,00            | -                |
| 240      | Pozostałe rozrachunki   | 31.665,00        | 7.065,00         | -                | 205,00           |
|          | <b>RAZEM</b>  | <b>99.324,82</b> | <b>7.065,00</b>  | <b>45.186,66</b> | <b>205,00</b>    |

Nidzica 27.07.2017

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Nidzickiego Ośrodka Kultury  
  
Grazyna Freijag

DYREKTOR  
Nidzickiego Ośrodka Kultury  
  
mgr Paweł Bukowski

## REALIZACJA BUDŻETU NIDZICKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓLROCZE 2017R.

### PRZYCHODY

| Symbol konta | Nazwa konta                             | BUDŻET na 2017 rok | REALIZACJA     | Wskaźnik wykonalności |
|--------------|---|--------------------|----------------|-----------------------|
| 702          | Sprzedaż usług działalności podstawowej | 41 000             | 3 535          | 8,6%                  |
| 703          | Sprzedaż usług działalności pomocniczej | 485 000            | 184 857        | 38,1%                 |
| 740          | Dotacje podmiotowe                      | 1 383 710          | 700 710        | 50,6%                 |
| 740          | Dotacje celowe                          | 60 000             | 60 000         | 100,0%                |
| 750          | Przychody finansowe                     | 290                | 40             | 13,9%                 |
| 760          | Pozostałe przychody operacyjne          | 10 000             | 43 165         | 431,7%                |
|              | <b>RAZEM:</b>                           | <b>1 980 000</b>   | <b>992 307</b> | <b>50,1%</b>          |

### KOSZTY

| Symbol konta | Nazwa konta                      | BUDŻET na 2017 rok | REALIZACJA     | Wskaźnik wykonalności |
|--------------|----------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 400          | Amortyzacja                      | 13 630             | -              | 0,0%                  |
| 401          | Zużycie materiałów i energii     | 450 700            | 167 527        | 37,2%                 |
| 402          | Usługi obce                      | 315 700            | 120 974        | 38,3%                 |
| 403          | Podatki, opłaty (podatek VAT)    | 38 830             | 26 424         | 68,1%                 |
| 404          | Wynagrodzenia                    | 887 990            | 407 567        | 45,9%                 |
| 405          | Świadczenia na rzecz pracowników | 199 933            | 112 271        | 56,2%                 |
| 409          | Pozostałe koszty                 | 13 217             | 4 166          | 31,5%                 |
| 761          | Pozostałe koszty operacyjne      |                    | 734            | 0,0%                  |
|              |                                  | -                  |                | 0,0%                  |
|              |                                  | -                  |                |                       |
|              | <b>RAZEM:</b>                    | <b>1 920 000</b>   | <b>839 663</b> | <b>43,7%</b>          |

### ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH

| Symbol konta | Nazwa konta                       | BUDŻET na 2017 rok | REALIZACJA     | Wskaźnik wykonalności |
|--------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| .011         | Środki trwałe                     | 60 000             | 60 000         | 100,0%                |
| .011         | Środki trwałe z funduszy własnych |                    | 26 715         |                       |
| .080         | Inwestycje środków trwałych       |                    | 28 001         |                       |
|              | <b>RAZEM:</b>                     | <b>60 000</b>      | <b>114 716</b> | <b>191,2%</b>         |

Nidzica dnia 27.07.2017

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Nidzickiego Ośrodka Kultury  
  
 Grażyna Freitag

DYREKTOR  
 Nidzickiego Ośrodka Kultury  
  
 mgr Paweł Bukowski

## REALIZACJA BUDŻETU NIDZICKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2017R.

### PRZYCHODY

| Symbol konta | Nazwa konta   | PRZYCHODY NOK na 2017 rok | REALIZACJA     |
|--------------|---|---------------------------|----------------|
| 702          | <b>Sprzedaż usług działalności podstaw.</b>         | <b>41 000</b>             | <b>3 535</b>   |
|              | - imprezy własne                                    | 21 000                    | 2 208          |
|              | - usługi promocyjne i wynajem placów podczas imprez | 20 000                    | 1 327          |
| 703          | <b>Sprzedaż usług działal. pomocniczej</b>          | <b>485 000</b>            | <b>184 857</b> |
|              | - czynsze   | 33 000                    | 13 477         |
|              | - wynajem sal i sprzętu                             | 35 000                    | 25 472         |
|              | - zwroty kosztów utrzymania wynajmowanych pom.      | 77 000                    | 45 053         |
|              | - wynajem samochodu                                 | 5 000                     | 217            |
|              | -wynajem pokoi gościnnych                           | 240 000                   | 73 088         |
|              | - zwiedzanie zamku                                  | 95 000                    | 27 550         |
| 740          | <b>Dotacje podmiotowe i celowe</b>                  | <b>1 443 710</b>          | <b>760 710</b> |
|              | - dotacja UM - podmiotowa                           | 1 383 710                 | 700 710        |
|              | - dotacja UM - celowa                               | 60 000                    | 60 000         |
| 750          | <b>Przychody finansowe</b>                          | <b>290</b>                | <b>40</b>      |
|              | - odsetki bankowe                                   | 50                        | 11             |
|              | - odsetki uzyskane                                  | 240                       | 29             |
| 760          | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>               | <b>10 000</b>             | <b>43 165</b>  |
|              | - darowizny   | 5 000                     | 2 500          |
|              | - dotacje   |                           | 8 000          |
|              | - zwrot plac pracowników interwencyjnych            | -                         | 32 665         |
|              | - rozliczenie VAT za rok poprzedni                  | 5 000                     |                |
|              | <b>RAZEM:</b>                                       | <b>1 980 000</b>          | <b>992 307</b> |

**KOSZTY**

| Symbol konta | Nazwa konta                                   | KOSZTY NOK na 2017 r. | REALIZACJA     |
|--------------|---|-----------------------|----------------|
| <b>400</b>   | <b>Amortyzacja</b>                            | <b>13 630</b>         |                |
| <b>401</b>   | <b>Zużycie mat.i energii</b>                  | <b>450 700</b>        | <b>167 527</b> |
|              | - zużycie energii, gazu i wody                | 292 000               | 115 603        |
|              | - zakup środków czystości                     | 9 000                 | 4 560          |
|              | - zakup artykułów biurowych                   | 4 000                 | 1 859          |
|              | - zakup różnego rodzaju sprzętu               | 35 000                | 22 259         |
|              | - zakup nagród i inne                         | 10 000                | 2 833          |
|              | - zakupy do pracowni metodycznych             | 3 000                 | 2 961          |
|              | - zakup prasy                                 | 5 000                 | 1 860          |
|              | - zakup materiałów do remontów                | 19 000                | 6 939          |
|              | -zakup paliwa i części samochodowych          | 12 000                | 3 471          |
|              | - pozostałe zakupy                            | 13 700                | 4 611          |
|              | - zakupy na dożynki                           | 18 000                |                |
|              | - zakupy na DN                                | 30 000                | 571            |
| <b>402</b>   | <b>Usługi obce</b>                            | <b>315 700</b>        | <b>120 974</b> |
|              | - usługi bankowe                              | 500                   | 167            |
|              | - usługi pocztowe                             | 9 000                 | 9 600          |
|              | - usługi remontowe i naprawcze                | 27 500                | 13 776         |
|              | - wywóz nieczystości                          | 700                   |                |
|              | - koszty prowadzenia kół zainter. i um. Zlec. | 20 500                | 24 094         |
|              | - pozostałe usługi                            | 19 000                | 12 099         |
|              | - prowadzenie biura turystycznego i promocja  | 13 000                | 4 460          |
|              | - usługi związane z organizacją imprez        | 223 500               | 55 967         |
|              | -używanie pojazdów dla celów służbowych       | 2 000                 | 811            |
| <b>403</b>   | <b>Podatki, opłaty</b>                        | <b>38 830</b>         | <b>26 424</b>  |
|              | - podatek od nieruchomości                    | 26 730                | 13 372         |
|              | - podatek VAT nie podl. odliczeniu            | 8 000                 | 11 672         |
|              | - inne - wywóz śmieci                         | 4 100                 | 1 380          |
| <b>404</b>   | <b>Wynagrodzenia</b>                          | <b>887 990</b>        | <b>407 567</b> |
|              | - wynagrodzenia osobowe                       | 849 030               | 397 567        |
|              | - nagrody jubileuszowe i inne                 | 38 960                | 10 000         |
| <b>405</b>   | <b>Swiadczenia na rzecz pracowników</b>       | <b>199 933</b>        | <b>112 271</b> |
|              | - składki ZUS                                 | 141 900               | 69 372         |
|              | - składki na Fundusz Pracy                    | 21 000                | 9 533          |
|              | - odpis na ZFSS                               | 30 933                | 30 933         |
|              | - szkolenie pracowników                       | 2 000                 | 1 290          |
|              | - inne (odzież ochronna ekw)                  | 4 100                 | 1 143          |
| <b>409</b>   | <b>Pozostałe koszty</b>                       | <b>13 217</b>         | <b>4 166</b>   |
|              | - krajowe i zagraniczne podróże służb.        | 5 000                 | -              |
|              | - ubezpieczenia mienia i samochodu            | 8 217                 | 4 166          |
| <b>765</b>   | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>            | <b>-</b>              | <b>734</b>     |
|              | <b>RAZEM KOSZTY:</b>                          | <b>1 920 000</b>      | <b>839 663</b> |

Nidzica, dnia 27.07.2017

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Nidzickiego Ośrodka Kultury  
*Grażyna Frejlag*

DYREKTOR  
Nidzickiego Ośrodka Kultury  
*mgr Paweł Bykowski*