

ZARZĄDZENIE NR 680/2020  
BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 27 sierpnia 2020 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 2020 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2020 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 2020 roku:
  - a) Nidzickiego Ośrodka Kultury w Nidzicy, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
  - b) Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Nidzicy

  
Jacek Kosmala

INSPEKTOR

  
Teresa Napiórkowska

SKARBNIK MIASTA

  
mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus


Sprawdzono pod względem  
formalno - prawnym

  
Ewa Moszczyńska  
RADCA PRAWNY



Załącznik nr 1  
do zarządzenia Nr 680./2020  
Burmistrza Nidzicy  
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA**  
**BUDŻETU GMINY NIDZICA**  
**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

BURMISTRZ NIDZICY  
  
Jacek Kosmala



**CZEŚĆ I TABELARYCZNA**

**1. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NIDZICA - według wszystkich podziałek klasyfikacji budżetowej na 30.06.2020 r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	z tego		majątkowe	%
						bieżące	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	402 212,17	402 212,17	402 212,17	0,00	0,00	100,00
			Pozostała działalność	402 212,17	402 212,17	402 212,17	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	402 212,17	402 212,17	402 212,17	0,00	0,00	100,00
020			<b>Leśnictwo</b>	8 700,00	4 985,09	4 985,09	0,00	0,00	57,30
	02001		Gospodarka leśna	8 700,00	4 985,09	4 985,09	0,00	0,00	57,30
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 700,00	4 985,09	4 985,09	0,00	0,00	57,30
600			<b>Transport i łączność</b>	3 725 522,51	840 493,52	0,00	840 493,52	22,56	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 725 522,51	840 493,52	0,00	840 493,52	22,56	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 111 120,44	666 444,17	0,00	666 444,17	21,42	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	314 402,07	74 049,35	0,00	74 049,35	23,55	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	33,33	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	3 943 194,07	1 390 224,19	417 224,53	972 999,66	35,26	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 943 194,07	1 390 224,19	417 224,53	972 999,66	35,26	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	24 937,54	24 937,54	0,00	0,00	31,17
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	151 000,00	100 801,01	100 801,01	0,00	0,00	66,76
		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	500 800,00	281 027,00	281 027,00	0,00	0,00	56,12

w złotych

BURMISTRZ NIDZICY

*Jacek Kosmala*

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 120,00	20 329,86	0,00	20 329,86	118,75
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 180 000,00	952 553,08	0,00	952 553,08	29,95
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	108,81	0,00	108,81	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	7 570,16	7 570,16	0,00	94,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 266,16	2 888,82	2 888,82	0,00	46,10
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7,91	7,91	0,00	7,91	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>31 649,10</b>	<b>31 649,10</b>	<b>0,00</b>	<b>105,50</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>1 649,10</b>	<b>1 649,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5,10	5,10	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 096 060,57</b>	<b>1 949 863,24</b>	<b>128 274,67</b>	<b>1 821 588,57</b>	<b>93,03</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>247 341,00</b>	<b>114 601,30</b>	<b>114 601,30</b>	<b>0,00</b>	<b>46,33</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	247 241,00	114 592,00	114 592,00	0,00	46,35
		2360	Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	9,30	9,30	0,00	9,30
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 823 435,97</b>	<b>1 819 319,04</b>	<b>2 183,07</b>	<b>1 817 135,97</b>	<b>99,77</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	682,40	682,40	0,00	13,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,31	2,31	0,00	0,00
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	395,61	395,61	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 102,75	1 102,75	0,00	84,83

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	z tego		% 6:5		
						bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
751	75101	2010	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 635 422,37	1 635 422,37	0,00	1 635 422,37	0,00		
				181 713,60	181 713,60	0,00	181 713,60	100,00		
				<b>8 401,00</b>	<b>8 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
				Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	181 713,60	0,00	181 713,60	100,00		
				<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
				Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 401,00	8 401,00	0,00	100,00		
				<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 069,60</b>	<b>4 820,60</b>	<b>368,00</b>	<b>4 452,60</b>	<b>95,09</b>
				0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	217,00	217,00	217,00	0,00	100,00
				0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	151,00	151,00	0,00	37,75
				6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 452,60	4 452,60	0,00	4 452,60	100,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 813,00</b>	<b>2 721,30</b>	<b>2 721,30</b>	<b>0,00</b>	<b>23,04</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 813,00	1 881,30	1 881,30	0,00	15,93				
<b>75107</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>86 546,00</b>	<b>84 422,00</b>	<b>84 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,55</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	4 249,00	2 125,00	2 125,00	0,00	50,01				
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>82 297,00</b>	<b>82 297,00</b>	<b>82 297,00</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	82 297,00	82 297,00	82 297,00	0,00	100,00				
<b>752</b>	<b>Obrota narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>75215</b>	<b>Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

BURMISTRZ MIASTECZKA

Jacek Kosmala

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	4 413,99	4 413,99	0,00	44,14
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	4 413,99	4 413,99	0,00	44,14
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	4 413,99	4 413,99	0,00	44,14
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 460 142,68	15 782 434,27	15 782 434,27	0,00	48,62
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	4 664,00	4 664,00	0,00	58,30
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	8 000,00	4 664,00	4 664,00	0,00	58,30
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 520 002,68	4 765 393,51	4 765 393,51	0,00	50,06
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 530 000,00	4 222 336,83	4 222 336,83	0,00	49,50
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	51 300,59	51 300,59	0,00	42,75
		0330	Wpływy z podatku leśnego	663 300,00	332 967,00	332 967,00	0,00	50,20
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	56 824,40	56 824,40	0,00	56,82
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	3 528,00	3 528,00	0,00	35,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	92 723,68	98 436,69	98 436,69	0,00	106,16
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 921 700,00	3 893 676,14	3 893 676,14	0,00	56,25
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	2 881 996,41	2 881 996,41	0,00	57,64
		0320	Wpływ z podatku rolnego	800 000,00	407 564,34	407 564,34	0,00	50,95
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 700,00	5 086,89	5 086,89	0,00	58,47
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	132 318,30	132 318,30	0,00	52,93
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	25 557,56	25 557,56	0,00	36,51
		0430	Wpływy z opłaty targowej	68 000,00	11 183,00	11 183,00	0,00	16,45
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	695 000,00	400 487,33	400 487,33	0,00	57,62
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	29 482,31	29 482,31	0,00	98,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	885 600,00	621 790,72	621 790,72	0,00	70,21
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	84 786,78	84 786,78	0,00	42,39
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	13 254,42	13 254,42	0,00	16,57



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	484 600,00	385 423,23	385 423,23	0,00	79,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	108 000,00	128 481,03	128 481,03	0,00	118,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	8 601,70	8 601,70	0,00	66,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 113,00	1 113,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130,56	130,56	0,00	0,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>15 124 840,00</b>	<b>6 496 909,90</b>	<b>6 496 909,90</b>	<b>0,00</b>	<b>42,96</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 694 840,00	6 287 116,00	6 287 116,00	0,00	42,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	430 000,00	209 793,90	209 793,90	0,00	48,79
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 097 348,51</b>	<b>16 031 707,34</b>	<b>16 031 707,34</b>	<b>0,00</b>	<b>57,06</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>17 741 316,00</b>	<b>10 917 736,00</b>	<b>10 917 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,54</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 741 316,00	10 917 736,00	10 917 736,00	0,00	61,54
	<b>75807</b>		<b>Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>9 746 040,00</b>	<b>4 873 020,00</b>	<b>4 873 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 746 040,00	4 873 020,00	4 873 020,00	0,00	50,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>216 694,51</b>	<b>44 271,34</b>	<b>44 271,34</b>	<b>0,00</b>	<b>20,43</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 550,00	43 323,70	43 323,70	0,00	52,48
		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	0,00	947,64	947,64	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 789,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 354,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75815</b>		<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
	<b>75831</b>		<b>Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>393 298,00</b>	<b>196 650,00</b>	<b>196 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	393 298,00	196 650,00	196 650,00	0,00	50,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	z tego		% 6:5	
						bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 278 296,42</b>	<b>1 142 592,07</b>	<b>1 142 592,07</b>	<b>0,00</b>	<b>50,15</b>	
		80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>523 945,53</b>	<b>258 413,11</b>	<b>258 413,11</b>	<b>0,00</b>	<b>49,32</b>
		0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00	52,00	52,00	0,00	5,78
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	800,00	54,00	54,00	0,00	6,75
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych od sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830		Wpływy z usług	422 506,53	62 649,60	62 649,60	0,00	14,83
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	675,00	3 038,00	3 038,00	0,00	450,07
		0970		Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	109 829,91	109 829,91	0,00	646,06
		2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 964,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,05
		2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 789,60	2 789,60	0,00	0,00
		80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>342 210,00</b>	<b>150 056,08</b>	<b>150 056,08</b>	<b>0,00</b>	<b>43,85</b>
		0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	117 500,00	23 183,80	23 183,80	0,00	19,73
0830		Wpływy z usług	21 000,00	25 017,28	25 017,28	0,00	119,13		
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 710,00	101 855,00	101 855,00	0,00	50,00		
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 172 273,69</b>	<b>540 993,82</b>	<b>540 993,82</b>	<b>0,00</b>	<b>46,15</b>		
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00		
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	164 800,00	41 321,78	41 321,78	0,00	25,07		
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	385 587,69	77 416,46	77 416,46	0,00	20,08		
0830		Wpływy z usług	76 000,00	47 427,93	47 427,93	0,00	62,41		
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	137,14	137,14	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odeszkodowań wynikających z umów	15 025,00	15 025,00	15 025,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	94 962,31	94 962,31	0,00	6330,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	529 361,00	264 680,00	264 680,00	0,00	50,00
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 812,01</b>	<b>2 812,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 812,01	2 812,01		0,00
	<b>80149</b>		<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>2 869,00</b>	<b>1 434,00</b>	<b>1 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,98</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 869,00	1 434,00	1 434,00	0,00	49,98
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,25</b>	<b>1 400,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 400,25	1 400,25	0,00	0,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom przez do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>187 482,80</b>	<b>187 482,80</b>	<b>187 482,80</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	187 482,80	187 482,80	187 482,80	0,00	100,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 515,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 700,00</b>	<b>793,43</b>	<b>793,43</b>	<b>0,00</b>	<b>46,67</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 700,00</b>	<b>793,43</b>	<b>793,43</b>	<b>0,00</b>	<b>46,67</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	193,43	193,43	0,00	38,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	600,00	600,00	0,00	50,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 873 155,00</b>	<b>845 971,75</b>	<b>845 971,75</b>	<b>0,00</b>	<b>45,16</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 232,00</b>	<b>7 897,33</b>	<b>7 897,33</b>	<b>0,00</b>	<b>85,54</b>
		0830	Wpływy z usług	9 232,00	7 897,33	7 897,33	0,00	85,54

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	63 028,00	25 354,00	25 354,00	0,00	40,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 028,00	25 354,00	25 354,00	0,00	40,23
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	347 961,00	150 541,00	150 541,00	0,00	43,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 961,00	150 541,00	150 541,00	0,00	43,26
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	16 231,00	14 478,00	14 478,00	0,00	89,20
		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	16 231,00	14 478,00	14 478,00	0,00	89,20
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	555 084,00	299 817,00	299 817,00	0,00	54,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	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)	554 584,00	299 817,00	299 817,00	0,00	54,06
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	452 314,00	204 124,86	204 124,86	0,00	45,13
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	49 233,79	49 233,79	0,00	35,17
		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	868,07	868,07	0,00	43,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 214,00	154 023,00	154 023,00	0,00	49,65
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	10 000,00	7 966,13	7 966,13	0,00	79,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 966,13	7 966,13	0,00	79,66
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	80 000,00	50 552,09	50 552,09	0,00	63,19
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	50 552,09	50 552,09	0,00	63,19
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	307 853,00	81 464,00	81 464,00	0,00	26,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 853,00	81 464,00	81 464,00	0,00	26,46

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85395		Pozostała działalność	31 452,00	3 777,34	3 777,34	0,00	12,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	3 230,24	3 230,24	0,00	215,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 952,00	535,50	535,50	0,00	1,79
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>779 019,99</b>	<b>229 766,00</b>	<b>229 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,49</b>
	85395		Pozostała działalność	779 019,99	229 766,00	229 766,00	0,00	29,49
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	505 554,00	229 766,00	229 766,00	0,00	45,45
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	273 465,99	0,00	0,00	0,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>144 783,00</b>	<b>144 783,00</b>	<b>144 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	144 783,00	144 783,00	144 783,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 783,00	144 783,00	144 783,00	0,00	100,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>28 286 127,00</b>	<b>14 705 456,85</b>	<b>14 705 456,85</b>	<b>0,00</b>	<b>51,99</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 648 700,00	10 186 211,82	10 186 211,82	0,00	51,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60	0,00	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 358,24	1 358,24	0,00	67,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	9 305,98	9 305,98	0,00	93,06
		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	19 636 600,00	10 175 536,00	10 175 536,00	0,00	51,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 870 506,00	4 474 816,20	4 474 816,20	0,00	56,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80	34,80	0,00	34,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 339,87	1 339,87	0,00	26,80

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	28 295,99	28 295,99	0,00	94,32
		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	7 751 406,00	4 388 202,00	4 388 202,00	0,00	56,61
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 000,00	56 943,54	56 943,54	0,00	67,79
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 325,00</b>	<b>746,83</b>	<b>746,83</b>	<b>0,00</b>	<b>56,36</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	1 320,00	743,00	743,00	0,00	56,29
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5,00	3,83	3,83	0,00	76,60
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodzin</b>	<b>700 954,00</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</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	700 954,00	310,00	310,00	0,00	0,04
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>64 642,00</b>	<b>43 372,00</b>	<b>43 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,10</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	64 642,00	43 372,00	43 372,00	0,00	67,10
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>175 538,89</b>	<b>89 274,46</b>	<b>65 882,73</b>	<b>23 391,73</b>	<b>50,86</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>8 938,41</b>	<b>8 938,41</b>	<b>8 938,41</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 938,41	8 938,41	8 938,41	0,00	100,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 000,00	56 944,32	56 944,32	0,00	121,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00	56 944,32	56 944,32	0,00	121,16
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94 481,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych opłat	12 467,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznychna realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 333,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 119,03	8 391,73	0,00	8 391,73	82,93
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	3 272,70	0,00	3 272,70	65,45
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 607,13	4 607,13	0,00	4 607,13	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	511,90	511,90	0,00	511,90	100,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 160 271,14</b>	<b>1 966 145,31</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 946 145,31</b>	<b>38,10</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 512 646,52</b>	<b>318 520,69</b>	<b>0,00</b>	<b>318 520,69</b>	<b>0,00</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 161 381,87	286 668,62	0,00	286 668,62	9,07
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	351 264,65	31 852,07	0,00	31 852,07	9,07

3URMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	z tego		%
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 627 624,62</b>	<b>1 627 624,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 627 624,62</b>	<b>100,00</b>
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 464 862,16	1 464 862,16	0,00	1 464 862,16	100,00
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 762,46	162 762,46	0,00	162 762,46	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>331 496,23</b>	<b>177 409,66</b>	<b>124 993,43</b>	<b>52 416,23</b>	<b>53,52</b>
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>279 450,23</b>	<b>125 363,66</b>	<b>124 993,43</b>	<b>370,23</b>	<b>44,86</b>
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych od sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00	76 054,00	76 054,00	0,00	60,84
	0830		Wpływy z usług	150 000,00	46 018,92	46 018,92	0,00	30,68
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	370,23	370,23	0,00	370,23	100,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	80,00	80,00	80,00	0,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 840,51	2 840,51	0,00	0,00
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 046,00</b>	<b>52 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 046,00</b>	<b>100,00</b>
	6258		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 046,00	52 046,00	0,00	52 046,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>109 892 114,18</b>	<b>55 824 597,44</b>	<b>50 167 562,42</b>	<b>5 657 035,02</b>	<b>50,80</b>



**2. ZESTAWIENIE PLANU I REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU GMINY**  
na 30.06.2020 r. - wg działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa	Plan		Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. planu po zm.
			na 01.01.2020 r.	po zmianach na 30.06.2020 r.		
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	402 212,17	402 212,17	100,00
2.	020	Leśnictwo	8 700,00	8 700,00	4 985,09	57,30
3.	600	Transport i łączność	3 988 526,23	3 725 522,51	840 493,52	22,56
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 943 186,16	3 943 194,07	1 390 224,19	35,26
5.	710	Działalność usługowa	0,00	30 000,00	31 649,10	105,50
6.	750	Administracja publiczna	218 988,00	2 096 060,57	1 949 863,24	93,03
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 249,00	86 546,00	84 422,00	97,55
8.	752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	4 413,99	44,14
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 362 847,00	32 460 142,68	15 782 434,27	48,62
11.	758	Różne rozliczenia	28 209 654,00	28 097 348,51	16 031 707,34	57,06
12.	801	Oświata i wychowanie	1 802 036,40	2 278 296,42	1 142 592,07	50,15
13.	851	Ochrona zdrowia	1 700,00	1 700,00	793,43	46,67
14.	852	Pomoc społeczna	1 885 907,00	1 873 155,00	845 971,75	45,16
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	527 162,00	779 019,99	229 766,00	29,49
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	144 783,00	144 783,00	100,00
17.	855	Rodzina	28 937 169,00	28 286 127,00	14 705 456,85	51,99
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 801,45	175 538,89	89 274,46	50,86
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 939 353,11	5 160 271,14	1 966 145,31	38,10
20.	926	Kultura fizyczna	386 046,00	331 496,23	177 409,66	53,52
<b>OGÓLEM</b>			<b>106 390 325,35</b>	<b>109 892 114,18</b>	<b>55 824 597,44</b>	<b>50,80</b>

BURMISTRZ NYDZICY

*Jacek Kosmala*



3. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY - według wszystkich podziałek klasyfikacji budżetowej na 30.06.2020 r.

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	5	6	z tego:			z tego:					z tego:			19	20	
						Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowa-ne programy 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>749 533,59</b>	<b>439 462,57</b>	<b>434 683,91</b>	<b>6 548,22</b>	<b>428 135,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 778,66</b>	<b>4 778,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,63</b>
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
01030			<b>Izby rolnicze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 039,38</b>	<b>9 039,38</b>	<b>0,00</b>	<b>9 039,38</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>0,00</b>	<b>45,20</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	9 039,38	9 039,38	0,00	9 039,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,20
01095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>727 533,59</b>	<b>430 423,19</b>	<b>425 644,53</b>	<b>6 548,22</b>	<b>419 096,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 778,66</b>	<b>4 778,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,16</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	5 473,27	5 473,27	5 473,27	5 473,27	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	940,85	940,85	940,85	940,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,10	134,10	134,10	134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4150	Doplaty na spółkach prawa handlowego	40 000,00	12 676,50	12 676,50	0,00	12 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 842,36	8 768,15	8 768,15	0,00	8 768,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,47
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 326,00	1 326,00	1 326,00	0,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	394 325,66	394 325,66	394 325,66	0,00	394 325,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 491,35	4 778,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778,66	4 778,66	0,00	0,00	0,00	1,97
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>233,00</b>	<b>114,00</b>	<b>114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,93</b>
02001			Gospodarka leśna	233,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,93
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	233,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,93
400			<b>Wytwarzanie i zopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>6 150,00</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>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>
40095			Pozostała działalność	6 150,00	0,00	0,00	0,00	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	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 880 482,38</b>	<b>4 028 455,63</b>	<b>643 732,99</b>	<b>600,00</b>	<b>643 132,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 384 722,64</b>	<b>3 384 722,64</b>	<b>775 548,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,41</b>
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	520,00	518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
60014			Drogi publiczne powiatowe	3 946 481,36	731 511,24	2 176,00	0,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 335,24	729 335,24	0,00	0,00	0,00	18,54

Dz.	Kodzik	§	Nazwa	Plan po zaniatach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	z tego:													w tym:	Wniezenie wkładowo do spółek prawa handlowego	% 6:5
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowe - nie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 384,31	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 269,00	2 176,00	2 176,00	0,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 823 828,05	729 335,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 335,24	729 335,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19,07	
			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>17 479 087,53</b>	<b>3 127 754,26</b>	<b>497 303,88</b>	<b>600,00</b>	<b>496 703,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 630 450,38</b>	<b>2 630 450,38</b>	<b>775 548,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,89</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 000 000,00	493 003,88	493 003,88	0,00	493 003,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostających	53 000,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,98	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 617 039,13	1 854 902,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 902,33	1 854 902,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15,97	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 513 682,03	593 294,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 294,26	593 294,26	0,00	0,00	0,00	0,00	16,89	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 279 366,37	182 253,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 253,79	182 253,79	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25	
			<b>Drogi wewnetrzne</b>	<b>454 393,49</b>	<b>168 672,13</b>	<b>143 735,11</b>	<b>0,00</b>	<b>143 735,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 937,02</b>	<b>24 937,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,12</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	400 000,00	139 005,64	139 005,64	0,00	139 005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostających	20 000,00	4 729,47	4 729,47	0,00	4 729,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,65	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 493,49	24 937,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 937,02	24 937,02	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	

BIURO KONTROLI WYKONANIA BUDŻETU

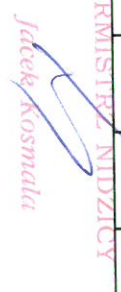
*Jacek Kosmala*

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	z tego:								z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% 6:5	
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowa-ne z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
700				858 341,00	387 762,83	142 321,87	0,00	142 321,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 440,96	245 440,96	0,00	0,00	0,00	45,18
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	858 341,00	387 762,83	142 321,87	0,00	142 321,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 440,96	245 440,96	0,00	0,00	0,00	45,18
		4150	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 000,00	108 633,40	108 633,40	0,00	108 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,71
		4270	Doplaty w spółkach prawa handlowego	63 000,00	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 remontowych	22 500,00	6 289,97	6 289,97	0,00	6 289,97	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	35 000,00	9 866,50	9 866,50	0,00	9 866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,96
		4480	Podatek od nieruchomości	34 760,00	17 382,00	17 382,00	0,00	17 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,19
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	50,01
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	1 000,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 081,00	102 040,96	102 040,96	0,00	102 040,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 040,96	102 040,96	0,00	0,00	0,00	15,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 400,00	143 400,00	143 400,00	0,00	143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 400,00	143 400,00	0,00	0,00	0,00	55,43
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>437 900,00</b>	<b>84 424,54</b>	<b>84 424,54</b>	<b>4 012,56</b>	<b>80 411,98</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>0,00</b>	<b>70,50</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>63 400,00</b>	<b>17 312,56</b>	<b>17 312,56</b>	<b>4 012,56</b>	<b>13 300,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,28</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	412,56	412,56	412,56	412,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51
		4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	23,92
71012			<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>101 100,00</b>	<b>41 011,00</b>	<b>41 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 011,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	39 227,80	39 227,80	0,00	39 227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,56
		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	43,59
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	1 783,20	1 783,20	0,00	1 783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			<b>Cmentarze</b>	<b>246 400,00</b>	<b>2 024,98</b>	<b>2 024,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 024,98</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>0,00</b>	<b>0,82</b>
		4150	Doplaty w spółkach prawa handlowego	3 400,00	2 024,98	2 024,98	0,00	2 024,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,56
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	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	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	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
71095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 000,00</b>	<b>24 076,00</b>	<b>24 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 076,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,17</b>

Dz.	Kodcz	§	Nazwa	5	6	7	z tego:											20	
							z tego:					z tego:					z tego:		w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	24 076,00	24 076,00	0,00	24 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 752 977,69</b>	<b>4 212 352,12</b>	<b>4 212 352,12</b>	<b>3 243 249,74</b>	<b>725 885,49</b>	<b>0,00</b>	<b>243 216,89</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>
		75011	<b>Urządy wojewódzkie</b>	<b>247 241,00</b>	<b>110 792,00</b>	<b>110 792,00</b>	<b>94 766,74</b>	<b>16 025,26</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	179 243,04	66 491,61	66 491,61	66 491,61	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	17 860,92	17 860,92	17 860,92	17 860,92	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 ubezpieczenie społeczne	21 036,00	8 865,76	8 865,76	8 865,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 548,45	1 548,45	1 548,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 681,42	1 681,42	0,00	1 681,42	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	8 500,00	6 011,00	6 011,00	0,00	6 011,00	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	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 572,80	1 572,80	0,00	1 572,80	0,00	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	500,00	190,00	190,00	0,00	190,00	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	2 500,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	6 201,04	0,00	6 201,04	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 niedających członkami korporacji służby cywilnej	1 200,00	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	0,00	0,00
		75018	<b>Urządy marszałkowskie</b>	<b>3 500,00</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>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>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>373 820,00</b>	<b>177 759,28</b>	<b>177 759,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4 825,85</b>	<b>0,00</b>	<b>172 933,43</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>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 360,00	172 933,43	172 933,43	0,00	0,00	0,00	172 933,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 533,16	2 533,16	0,00	2 533,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	293,43	293,43	0,00	293,43	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	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
		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



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	z tego:														%
						Wydatki budżetowe	Wydatki z tytułu realizacji zadań	Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na usługi obsługi	Wydatki majątkowe	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	17 929,10	17 929,10	0,00	17 929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>241 333,03</b>	<b>67 265,92</b>	<b>67 265,92</b>	<b>0,00</b>	<b>67 265,92</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>0,00</b>	<b>27,87</b>	
	75075	4090	Honoraria	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	5 650,00	0,00	0,00	0,00	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	17 234,07	0,00	0,00	0,00	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	25 337,37	16 971,10	16 971,10	0,00	16 971,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup artykułów żywności	1 400,00	141,19	141,19	0,00	141,19	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	149 711,59	24 228,18	24 228,18	0,00	24 228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,18	
		4380	Zakup usług obejmujących humaczem	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 zagranicze	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	30 000,00	25 925,45	25 925,45	0,00	25 925,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42	
			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 665 284,00</b>	<b>848 039,76</b>	<b>848 039,76</b>	<b>0,00</b>	<b>848 039,76</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</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>50,92</b>	
	75085	3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	2 000,00	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	40,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 726,00	559 914,39	559 914,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 193,63	87 193,63	87 193,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 066,24	94 927,99	94 927,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 603,37	9 332,18	9 332,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,93	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 431,00	15 059,30	15 059,30	0,00	15 059,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22	
		4220	Zakup artykułów żywności	1 000,00	214,89	214,89	0,00	214,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,49	
		4260	Zakup energii	8 100,00	3 465,64	3 465,64	0,00	3 465,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,79	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 126,00	34 638,23	34 638,23	0,00	34 638,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	3 396,27	3 396,27	0,00	3 396,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,28	
		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	507,49	507,49	0,00	507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	739,23	739,23	0,00	739,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 237,76	31 237,76	31 237,76	0,00	31 237,76	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 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	z tego:								z tego:				Wzrostienie % wkładów do spółek prawa handlowego 6:5	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowa-ne 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 finansowa-ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrostienie % wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	5 765,30	5 765,30	0,00	5 765,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Pomostowy	900,00	412,46	412,46	0,00	412,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7509S	Pozostała działalność	386 357,00	130 317,99	130 317,99	25 878,59	39 309,40	0,00	65 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83
		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	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 720,00	65 130,00	65 130,00	0,00	0,00	0,00	65 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 354,00	15 287,21	15 287,21	15 287,21	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	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 796,00	4 660,08	4 660,08	4 660,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 279,00	5 365,90	5 365,90	5 365,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 748,00	565,40	565,40	565,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,83
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	289,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,57
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	184,50	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	86 760,00	38 755,90	38 755,90	38 755,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 546,00	53 829,50	53 829,50	4 151,25	5 028,25	0,00	44 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 249,00	2 097,73	2 097,73	1 997,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343,00	1 671,48	1 671,48	1 671,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,00	286,98	286,98	286,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	39,27	39,27	39,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	82 297,00	51 731,77	51 731,77	2 153,52	4 928,25	0,00	44 650,00	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	47 450,00	44 650,00	44 650,00	0,00	0,00	0,00	44 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 355,42	309,42	309,42	309,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,10	44,10	44,10	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,14
																			14,04

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	5	6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	z tego:		18	19	20
							8	9							16	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 627,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 530,48	4 708,25	4 708,25	0,00	4 708,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,52
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	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	0,00	6,67
		752	Obrota narodowa	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	714 677,65	443 169,44	399 049,79	212 065,77	184 668,32	0,00	2 315,70	0,00	0,00	0,00	44 119,65	44 119,65	0,00	0,00	0,00	62,01
		75412	Ochronicze straże pożarne	203 334,65	118 467,50	74 347,85	14 752,83	57 279,32	0,00	2 315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	2 315,70	2 315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343,00	154,72	154,72	154,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	14 598,11	14 598,11	14 598,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 505,00	20 084,23	20 084,23	0,00	20 084,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58
		4260	Zakup energii	26 500,00	14 853,34	14 853,34	0,00	14 853,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,05
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 660,50	1 660,50	0,00	1 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	6 780,00	6 780,00	0,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,63
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	3 563,45	3 563,45	0,00	3 563,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	244,80	244,80	0,00	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80
		4430	Różne opłaty i składki	17 349,00	10 093,00	10 093,00	0,00	10 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 119,65	44 119,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 119,65	44 119,65	0,00	0,00	0,00	100,00
		75414	Obrota cywilna	2 900,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	388 187,00	206 445,90	206 445,90	197 312,94	9 132,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,18

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	z tego:								z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	%
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
						Wydutki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydutki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki na programy finansowa-ne z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowa-ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	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	271 362,00	140 329,90	140 329,90	140 329,90	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	21 852,00	21 838,95	21 838,95	21 838,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 690,00	30 760,09	30 760,09	30 760,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 083,00	4 384,00	4 384,00	4 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 706,47	5 706,47	5 706,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,89
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 008,49	3 008,49	3 008,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,88
		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	85,96
		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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	418,00	418,00	418,00	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	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	20,90
75421			Zarządzanie kryzysowe	120 256,00	118 256,04	118 256,04	118 256,04	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	119 756,00	118 256,04	118 256,04	118 256,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34
		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	98,75
757			Obsługa długu publicznego	1 398 861,99	672 314,62	672 314,62	672 314,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 314,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,06
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 328 550,00	672 314,62	672 314,62	672 314,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 314,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,61
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	90 550,00	20 550,00	20 550,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69
		8110	Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 238 000,00	651 764,62	651 764,62	651 764,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 764,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	70 311,99	0,00	0,00	0,00	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	70 311,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 066 355,00	314 703,00	314 703,00	314 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 038,00	41 038,00	41 038,00	41 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dz.	Koszt	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	z tego:														%
						Wydatki budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją strukturalnych zadań	Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe-ze środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		2940	Zwrot do budżetu państwa nieleniznie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	41 038,00	41 038,00	41 038,00	0,00	41 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	501 515,00	273 665,00	273 665,00	0,00	273 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,57	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
	4330		Produkt od towarów i usług (VAT)	500 000,00	273 050,00	273 050,00	0,00	273 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,61	
	4680		Odsutki od niematerialnych wpałi podatek od towarów i usług (VAT)	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	523 805,00	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	0,00	
	4810		Rezerwy	523 805,00	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	0,00	
			Oswiata i wychowanie	33 217 730,49	15 973 222,93	15 923 222,93	12 421 079,55	2 131 465,33	1 177 147,36	97 713,27	95 817,42	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	48,09	
	80101		Szkoly podstawowe	20 609 461,81	10 208 944,49	10 158 944,49	8 433 024,22	1 459 267,33	1 02 264,82	84 424,12	79 964,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	49,54	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty	134 816,00	102 264,82	102 264,82	0,00	0,00	102 264,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 587,00	84 424,12	84 424,12	0,00	0,00	0,00	84 424,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,51	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 351 576,53	5 973 565,30	5 973 565,30	5 973 565,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,36	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 141 686,68	1 141 686,68	1 141 686,68	1 141 686,68	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	2 664 768,52	1 193 216,22	1 193 216,22	1 193 216,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390 404,00	124 481,02	124 481,02	124 481,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,89	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	
		4190	Nagrody konkursowe	16 200,00	4 491,41	4 491,41	0,00	4 491,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 005,00	206 680,54	206 680,54	0,00	206 680,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,93	
		4220	Zakup środków żywności	427 006,53	58 658,21	58 658,21	0,00	58 658,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,74	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 500,00	20 764,40	20 764,40	0,00	20 764,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,96	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 964,00	79 964,00	79 964,00	0,00	79 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	723 556,00	285 978,42	285 978,42	0,00	285 978,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,52	
		4270	Zakup usług remontowych	107 050,00	3 465,70	3 465,70	0,00	3 465,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 300,00	1 910,00	1 910,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	243 754,00	120 371,17	120 371,17	0,00	120 371,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,38	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 050,00	9 903,57	9 903,57	0,00	9 903,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,87	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 250,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 800,00	2 951,30	2 951,30	0,00	2 951,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,68	
		4430	Różne opłaty i składki	31 600,00	22 355,00	22 355,00	0,00	22 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,74	
		4439	Różne opłaty i składki	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Z tego:		Z tego:								Wzrostienie % wkładów do spółek prawa handlowego			
						Wydaki bieżące	Wydania i składowe	Wydania i składowe	Wydania i składowe	Wydania i składowe	Wydania i składowe	Wydania i składowe	Wydania i składowe	Wydania i składowe	Wydania i składowe		Wydania i składowe	Wydania i składowe	
																			Wydania i składowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				920 873,55	690 655,18	690 655,18	0,00	690 655,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	64 740,00	25 918,43	25 918,43	0,00	25 918,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 134,00	5 164,00	5 164,00	0,00	5 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,14
		6050	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	11,11
80103			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 706 669,19</b>	<b>819 429,55</b>	<b>819 429,55</b>	<b>703 894,47</b>	<b>104 345,93</b>	<b>0,00</b>	<b>11 189,15</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>48,01</b>
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 875,00	11 189,15	11 189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 938,82	512 770,94	512 770,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	81 988,89	81 988,89	81 988,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 870,00	100 345,22	100 345,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 769,00	8 789,42	8 789,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,55
		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	2 900,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 560,00	14 593,96	14 593,96	0,00	14 593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	119 450,00	23 183,80	23 183,80	0,00	23 183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 200,00	1 563,20	1 563,20	0,00	1 563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,41
		4260	Zakup energii	72 270,00	13 255,03	13 255,03	0,00	13 255,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20
		4270	Zakup usług remontowych	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 120,00	1 477,81	1 477,81	0,00	1 477,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 319,00	844,00	844,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 235,00	2 655,00	2 655,00	0,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 905,48	42 679,13	42 679,13	0,00	42 679,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	5 358,00	4 034,00	4 034,00	0,00	4 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00

Dz.	Kodcz	§	Nazwa	Plan po zamarach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	z tego:														%
						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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		80104	Przedszkola	5 242 187,69	2 525 010,90	2 525 010,90	1 734 754,10	400 839,70	387 317,10	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,17	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	887 013,00	387 317,10	387 317,10	0,00	0,00	387 317,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,67	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,92	
		4010	Wynagrodzenia osobowe Pracowników	2 613 156,99	1 281 344,22	1 281 344,22	1 281 344,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,03	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	197 507,94	197 507,94	197 507,94	197 507,94	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	483 257,34	235 790,11	235 790,11	235 790,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnostowy	73 309,00	20 111,83	20 111,83	20 111,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,43	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 200,00	32 268,10	32 268,10	0,00	3 226,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,26	
		4220	Zakup środków żywności	387 087,69	60 989,48	60 989,48	0,00	60 989,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 300,00	10 465,01	10 465,01	0,00	10 465,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55	
		4260	Zakup energii	181 000,00	115 752,86	115 752,86	0,00	115 752,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,95	
		4270	Zakup usług remontowych	32 325,00	13 842,65	13 842,65	0,00	13 842,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,82	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 203,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	28 614,38	28 614,38	0,00	28 614,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,71	
		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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	1 909,17	1 909,17	0,00	1 909,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,71	
		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	14 257,00	4 180,00	4 180,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,32	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 570,73	127 178,05	127 178,05	0,00	127 178,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	
		80105	Przedszkola specjalne	1 047 237,00	642 565,44	642 565,44	0,00	0,00	642 565,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,36	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 047 237,00	642 565,44	642 565,44	0,00	0,00	642 565,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,36	
		80113	Dowolenie uczniów do szkół	601 000,00	132 759,80	132 759,80	0,00	87 759,80	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,09	

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	z tego:								z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	% 6:5
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	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	90 000,00	20 305,25	20 305,25	0,00	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	10 000,00	1 353,00	1 353,00	0,00	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	450 000,00	64 366,85	64 366,85	0,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	233,70	233,70	0,00	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	3 500,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>125 518,00</b>	<b>12 494,70</b>	<b>12 494,70</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 182,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	88,60	88,60	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 636,00	10 906,10	10 906,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>477 119,00</b>	<b>29 675,16</b>	<b>29 675,16</b>	<b>24 725,16</b>	<b>4 950,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,22</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 486,00	0,00	0,00	0,00	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	303 510,00	20 646,41	20 646,41	20 646,41	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	52 916,00	3 572,93	3 572,93	3 572,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 707,00	505,82	505,82	505,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75
		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	6,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 200,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 705 165,00</b>	<b>1 558 445,60</b>	<b>1 558 445,60</b>	<b>1 524 681,60</b>	<b>33 764,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,61</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 238,00	0,00	0,00	0,00	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	2 103 399,00	1 281 279,09	1 281 279,09	1 281 279,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,91

Dz.	Kodzik	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	z tego:													Wzrost %
						Wydatki bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe - nie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost % wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 204,00	217 945,82	217 945,82	217 945,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 641,00	25 456,69	25 456,69	25 456,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 960,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 721,00	33 604,00	33 604,00	0,00	33 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,11
		80153	Zapewnienie ucznia prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	187 482,80	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	0,00
		2830	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 900,50	0,00	0,00	0,00	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	1 865,61	0,00	0,00	0,00	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	180 716,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	515 892,00	43 897,29	43 897,29	0,00	28 043,87	0,00	0,00	15 853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,51
		4010	Wyodrębnienie osobowe pracowników	156 453,00	0,00	0,00	0,00	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	27 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 834,00	0,00	0,00	0,00	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	Wyodrębnienie bezosobowe	8 600,00	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	0,00
		4171	Wyodrębnienie bezosobowe	7 501,00	0,00	0,00	0,00	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	23 000,00	2 019,06	2 019,06	0,00	2 019,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78
		4191	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	4 907,01	4 907,01	0,00	4 907,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 989,44	7 978,68	7 978,68	0,00	7 978,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,35
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4221	Zakup środków żywności	5 072,79	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	20 877,80	20 877,80	0,00	20 877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,26
		4301	Zakup usług pozostałych	77 905,81	4 021,19	4 021,19	0,00	4 021,19	0,00	0,00	4 021,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16
		4411	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	52 262,96	3 480,29	3 480,29	0,00	3 480,29	0,00	0,00	3 480,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66
		4431	Różne opłaty i składki	3 500,00	373,26	373,26	0,00	373,26	0,00	0,00	373,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66
		851	Ochrona zdrowia	484 600,00	182 222,65	182 222,65	63 288,86	118 933,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60
		85153	Zwalczanie narkomanii	7 830,00	0,00	0,00	0,00	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	Wyodrębnienie bezosobowe	3 300,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	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



Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	z tego:								z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	%
						Wydanki bieżące	Wydanki na Wygodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na finansowanie 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	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne	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	20
		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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>476 770,00</b>	<b>182 222,65</b>	<b>182 222,65</b>	<b>63 288,86</b>	<b>118 933,79</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	112 156,00	32 276,97	32 276,97	32 276,97	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	2 878,08	2 878,08	2 878,08	2 878,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 596,00	13 656,34	13 656,34	13 656,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	217,47	217,47	217,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 396,00	14 260,00	14 260,00	14 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,75
		4190	Nagrody konkursowe	5 100,00	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	46,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 300,00	11 415,21	11 415,21	0,00	11 415,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	29 168,00	6 288,32	6 288,32	0,00	6 288,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20
		4260	Zakup energii	102 975,44	59 292,90	59 292,90	0,00	59 292,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,56
		4270	Zakup usług remontowych	23 100,00	860,50	860,50	0,00	860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73
		4300	Zakup usług pozostałych	68 347,00	27 067,24	27 067,24	0,00	27 067,24	0,00	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	6 500,00	2 841,63	2 841,63	0,00	2 841,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,72
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100,00	3 047,16	3 047,16	0,00	3 047,16	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 813,48	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	3 105,05	3 105,05	0,00	3 105,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,17
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 203 377,00</b>	<b>3 368 785,92</b>	<b>3 368 785,92</b>	<b>1 321 283,39</b>	<b>1 010 761,16</b>	<b>40 000,00</b>	<b>996 741,37</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>46,77</b>
		85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>875 843,00</b>	<b>430 518,45</b>	<b>430 518,45</b>	<b>0,00</b>	<b>430 518,45</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>0,00</b>	<b>49,15</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	875 843,00	430 518,45	430 518,45	0,00	430 518,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,15
		85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>14 000,00</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>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>
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Z tego:													%	
						Wydatki budżetowe	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania budżetowe	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	Wydatki na 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 028,00	25 088,03	25 088,03	0,00	25 088,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80	
	85214	3110	Świadczenia społeczne	427 961,00	196 779,41	196 779,41	0,00	0,00	0,00	196 779,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,98	
		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	0,00	
	85215	3110	Dotatki mieszkalnolowe	466 231,00	298 700,43	298 700,43	0,00	283,85	0,00	298 416,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	
		4210	Świadczenia społeczne	465 912,75	298 416,58	298 416,58	0,00	0,00	0,00	298 416,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19	
	85216	2950	Zakup materiałów i wyposażenia	318,25	283,85	283,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,87	
		2950	Zasłki stałe	555 084,00	298 999,38	298 999,38	0,00	0,00	0,00	298 999,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	
		3110	Świadczenia społeczne	554 584,00	298 999,38	298 999,38	0,00	0,00	0,00	298 999,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,91	
	85219	3110	Ofrodki pomocy społecznej	3 582 064,00	1 629 419,01	1 629 419,01	1 287 213,31	341 061,45	0,00	1 144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,49	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 445,00	1 144,25	1 144,25	0,00	0,00	0,00	1 144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 155 283,00	946 282,23	946 282,23	946 282,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	158 215,52	158 215,52	158 215,52	158 215,52	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	389 987,26	166 057,84	166 057,84	166 057,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 690,00	14 902,72	14 902,72	14 902,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,62	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 174,00	4 092,00	4 092,00	0,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,13	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 200,00	60 961,45	60 961,45	0,00	60 961,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,93	
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	44 480,62	44 480,62	0,00	44 480,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,71	
		4260	Zakup energii	114 500,00	49 499,93	49 499,93	0,00	49 499,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,23	
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	6 729,00	6 729,00	0,00	6 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,04	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 990,00	532,00	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	171 312,70	70 554,61	70 554,61	0,00	70 554,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 242,60	4 242,60	0,00	4 242,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,43	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	3 000,00	644,50	644,50	0,00	644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,48	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	z tego:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	%			
					Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowa-ne 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	Wydanki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4430	Rozne opłaty i składki	6 000,00	4 564,28	4 564,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,07
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 288,22	68 611,44	68 611,44	0,00	68 611,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64
		4480	Podatek od nieruchomości	37 565,00	18 781,00	18 781,00	0,00	18 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	3 053,72	3 053,72	0,00	3 053,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	13,30	13,30	13,30	0,00	13,30	0,00	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	10 000,00	4 301,00	4 301,00	0,00	4 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,01
85220			<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>125 088,00</b>	<b>51 204,52</b>	<b>51 204,52</b>	<b>21 090,08</b>	<b>30 114,44</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>0,00</b>	<b>40,93</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 900,00	17 936,77	17 936,77	17 936,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 364,00	3 102,55	3 102,55	3 102,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 174,00	50,76	50,76	50,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 003,46	2 003,46	0,00	2 003,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,07
		4260	Zakup energii	45 000,00	22 366,49	22 366,49	0,00	22 366,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 256,02	2 256,02	0,00	2 256,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 050,00	3 018,47	3 018,47	0,00	3 018,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89
85228			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>498 800,00</b>	<b>180 657,00</b>	<b>180 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 657,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,22</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	498 800,00	180 657,00	180 657,00	0,00	180 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,22
85230			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>458 541,00</b>	<b>200 489,21</b>	<b>200 489,21</b>	<b>0,00</b>	<b>200 489,21</b>	<b>0,00</b>	<b>200 489,21</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>43,72</b>
		3110	Świadczenia społeczne	458 541,00	200 489,21	200 489,21	0,00	200 489,21	0,00	200 489,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,72
85295			<b>Pozostała działalność</b>	<b>131 737,00</b>	<b>56 930,48</b>	<b>56 930,48</b>	<b>12 980,00</b>	<b>3 037,94</b>	<b>40 000,00</b>	<b>912,54</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>43,22</b>
		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	42 160,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 646,00	20,04	20,04	0,00	0,00	0,00	20,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76

Dz.	Koduz	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	z tego:														%
						Wydatki bieżące	Wyngrodzenia 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		3110	Świadczenia społeczne	29 920,00	892,50	892,50	0,00	0,00	0,00	892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	17 100,00	8 228,81	8 228,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,12	
		4040	Dodatkowe wyngrodzenie roczne	2 823,36	2 823,36	2 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 643,00	1 927,83	1 927,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	426,00	0,00	0,00	0,00	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	Wyngrodzenia bezosobowe	10 800,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 052,00	2 010,52	2 010,52	0,00	2 010,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	559,26	559,26	0,00	559,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93	
		4260	Zakup energii	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	
		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	2 791,00	2 111,48	2 111,48	0,00	2 111,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	256,68	256,68	0,00	256,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,09	
		4410	Podroże służbowe krajowe	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 025,64	0,00	0,00	0,00	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	Skoleenia pracowników niebędących członkami korporacji służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>774 543,61</b>	<b>312 364,42</b>	<b>312 364,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 364,42</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>40,33</b>	
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>774 543,61</b>	<b>312 364,42</b>	<b>312 364,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 364,42</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>40,33</b>	
		3119	Świadczenia społeczne	98 000,00	80 126,00	80 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76	
		3257	Stypendia różne	21 000,00	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	
		4017	Wyngrodzenia osobowe pracowników	265 618,73	105 632,20	105 632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,77	
		4019	Wyngrodzenia osobowe pracowników	363,72	361,55	361,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 742,63	19 654,48	19 654,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,93	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,02	62,15	62,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 528,67	1 943,92	1 943,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,92	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,86	8,86	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4177	Wyngrodzenia bezosobowe	92 750,55	44 558,23	44 558,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 852,47	16 113,11	16 113,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16 113,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,85	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	41,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4227	Zakup środków żywności	18 500,00	9 711,65	9 711,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9 711,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	5	6	z tego:								z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	%
						Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wydatki bieżące	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4307	Zakup usług pozostałych	167 586,75	32 090,94	32 090,94	0,00	0,00	0,00	0,00	32 090,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,15
		4309	Zakup usług pozostałych	4 486,68	2 101,33	2 101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,83
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	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
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>921 693,53</b>	<b>499 825,85</b>	<b>499 825,85</b>	<b>327 017,84</b>	<b>25 858,79</b>	<b>0,00</b>	<b>146 949,22</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>54,23</b>
	85401		Świadczenie szkolne	726 910,53	352 876,63	352 876,63	327 017,84	25 858,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 948,13	237 219,27	237 219,27	237 219,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 226,93	39 226,93	39 226,93	39 226,93	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	95 485,00	46 666,07	46 666,07	46 666,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 584,00	3 905,57	3 905,57	3 905,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	2 082,78	2 082,78	0,00	2 082,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 166,47	21 576,01	21 576,01	0,00	21 576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,52
85415			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>194 783,00</b>	<b>146 949,22</b>	<b>146 949,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 949,22</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>75,44</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	192 783,00	146 949,22	146 949,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23
		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	0,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>28 725 266,00</b>	<b>14 863 732,29</b>	<b>14 863 732,29</b>	<b>246 570,52</b>	<b>232 761,45</b>	<b>20 400,00</b>	<b>14 364 000,32</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>51,74</b>
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>19 648 600,00</b>	<b>10 186 087,02</b>	<b>10 186 087,02</b>	<b>61 614,82</b>	<b>17 014,26</b>	<b>0,00</b>	<b>10 107 457,94</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>51,84</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	9 305,98	9 305,98	0,00	9 305,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	0,00	0,00	0,00	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	19 466 600,00	10 107 457,94	10 107 457,94	0,00	0,00	0,00	10 107 457,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,92
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	124 457,00	42 802,82	42 802,82	42 802,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 793,70	7 793,70	7 793,70	7 793,70	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	23 164,00	10 145,45	10 145,45	10 145,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 251,00	872,85	872,85	872,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	0,00	0,00	0,00	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	1 063,26	0,00	0,00	0,00	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	6 201,04	6 201,04	6 201,04	0,00	6 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dz.	Kodzik	§	Nazwa	Plan po zrealizacji na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	z tego:													%
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	Dotarcie 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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 358,24	1 358,24	0,00	1 358,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45
	85502	2950	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	27 042,90	27 042,90	0,00	27 042,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	0,00	0,00	0,00	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	7 516 378,00	4 256 242,38	4 256 242,38	0,00	4 256 242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,63
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	236 234,00	113 570,26	113 570,26	0,00	113 570,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 630,24	19 630,24	19 630,24	0,00	19 630,24	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	44 594,59	24 979,94	24 979,94	0,00	24 979,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 936,00	2 901,79	2 901,79	0,00	2 901,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230,00	0,00	0,00	0,00	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	50,00	15,90	15,90	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	6 201,04	0,00	6 201,04	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 283,76	1 283,76	0,00	1 283,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,45
		85503	Karta Duża Rodziny	1 320,00	576,46	576,46	0,00	576,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,67
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 100,83	480,74	480,74	0,00	480,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,20	83,94	83,94	0,00	83,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,97	11,78	11,78	0,00	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,68
		85504	Wspieranie rodziny	757 491,13	25 147,27	25 147,27	0,00	25 147,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Jacek Kosmala*

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	z tego:								z tego:			Wzrostienie wkładów do spółek prawa handlowego	% 6:5	
						Wydaki bieżące	Wydagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydaki na obsługę długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne			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	20
		3110	Świadczenia rodzinne	678 300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58 098,00	12 709,56	12 709,56	12 709,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 921,45	2 921,45	2 921,45	2 921,45	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	10 518,42	7 666,00	7 666,00	7 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	0,00	0,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 565,00	0,00	0,00	0,00	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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85505			<b>Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek</b>	<b>57 600,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 400,00</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>0,00</b>	<b>35,42</b>
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	57 600,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,42
85508			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>328 669,00</b>	<b>135 835,76</b>	<b>135 835,76</b>	<b>0,00</b>	<b>135 835,76</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>0,00</b>	<b>41,33</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	328 669,00	135 835,76	135 835,76	0,00	135 835,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33
85513			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>64 642,00</b>	<b>43 368,57</b>	<b>43 368,57</b>	<b>0,00</b>	<b>43 368,57</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>0,00</b>	<b>67,09</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	64 642,00	43 368,57	43 368,57	0,00	43 368,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,09
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 495 160,23</b>	<b>1 572 308,80</b>	<b>1 114 626,46</b>	<b>800,00</b>	<b>1 022 072,46</b>	<b>91 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457 682,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,99</b>
90001			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>11 000,00</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>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>
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
90003			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>52 400,00</b>	<b>13 486,55</b>	<b>13 486,55</b>	<b>0,00</b>	<b>13 486,55</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>0,00</b>	<b>25,74</b>
		4150	Doplaty w spółkach prawa handlowego	44 400,00	12 742,50	12 742,50	0,00	12 742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	618,05	618,05	0,00	618,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60
90004			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>556 594,63</b>	<b>237 226,54</b>	<b>237 226,54</b>	<b>800,00</b>	<b>236 426,54</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>0,00</b>	<b>42,62</b>

Dz.	Kodcz	§	Nazwa	5	6	7	z tego:										17	18	19	20
							8	9	10	11	12	13	14	15	16					
				z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
				Wydanki bieżące		Wydanki związane z realizacją statutowych zadań		Dotycje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydanki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13		Wycenienie wkładów do spółek prawa handlowego		%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	364 460,00	187 234,70	187 234,70	0,00	187 234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,37	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 184,63	10 460,24	10 460,24	0,00	10 460,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,30	
		4270	Zakup usług remontowych	3 750,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	129 200,00	38 381,60	38 381,60	0,00	38 381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 999,55	44 999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 999,55	44 999,55	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 999,55	44 999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 999,55	44 999,55	0,00	0,00	0,00	100,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	966 150,05	472 823,56	396 145,77	0,00	396 145,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 677,79	76 677,79	0,00	0,00	0,00	48,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	644 997,45	354 731,79	354 731,79	0,00	354 731,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	15 389,61	15 389,61	0,00	15 389,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	26 021,82	26 021,82	0,00	26 021,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,04	
		4580	Pozostałe odsetki	2,55	2,55	2,55	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 150,05	76 677,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 677,79	76 677,79	0,00	0,00	0,00	52,47	
90019			Wyplawy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 000,00	45 351,55	45 351,55	0,00	45 351,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	11 142,05	11 142,05	0,00	11 142,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,71	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	34 209,50	34 209,50	0,00	34 209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,42	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	795 716,00	434 484,96	108 442,96	0,00	16 688,96	91 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 042,00	326 042,00	0,00	0,00	0,00	54,60	
		2900	Wyplawy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	178 698,00	91 754,00	91 754,00	0,00	0,00	91 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,35	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	30 000,00	16 688,96	16 688,96	0,00	16 688,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 955,00	0,00	0,00	0,00	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	Wyplawy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	489 065,00	326 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 042,00	326 042,00	0,00	0,00	0,00	66,67	

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	z tego:								z tego:				Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	%
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na 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	Wydanki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
90095			Pozostała działalność	971 300,00	323 936,09	313 973,09	0,00	313 973,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	33,35		
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 200,00	164 954,67	164 954,67	0,00	164 954,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95		
	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	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00		
	4260		Zakup energii	57 000,00	24 804,43	24 804,43	0,00	24 804,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,52		
	4270		Zakup usług remontowych	6 500,00	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	434 600,00	123 792,55	123 792,55	0,00	123 792,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,48		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	421,44	421,44	0,00	421,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,86		
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	9 963,00	9 963,00	0,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	6,64		
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 376 613,80</b>	<b>1 630 832,69</b>	<b>1 131 687,97</b>	<b>0,00</b>	<b>15 814,97</b>	<b>1 115 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499 144,72</b>	<b>499 144,72</b>	<b>375 160,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,58</b>		
92109			Doomy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 270 510,00	661 798,00	661 798,00	0,00	661 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,09		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 261 710,00	661 798,00	661 798,00	0,00	661 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,45		
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800,00	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		
92116			Biblioteki	838 263,00	454 075,00	454 075,00	0,00	454 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,17		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	838 263,00	454 075,00	454 075,00	0,00	454 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,17		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 227 440,80	499 144,72	499 144,72	0,00	499 144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 144,72	499 144,72	375 160,72	0,00	0,00	11,81		
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	123 984,00	123 984,00	0,00	123 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 984,00	123 984,00	0,00	0,00	0,00	79,99		
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 083 963,87	286 997,95	286 997,95	0,00	286 997,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 997,95	286 997,95	286 997,95	0,00	0,00	9,31		
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 476,93	88 162,77	88 162,77	0,00	88 162,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 162,77	88 162,77	88 162,77	0,00	0,00	8,92		
92195			Pozostała działalność	40 400,00	15 814,97	15 814,97	0,00	15 814,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,15		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	15 814,97	15 814,97	0,00	15 814,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68		
	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	0,00		
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 793 840,00</b>	<b>930 402,89</b>	<b>467 399,28</b>	<b>467 399,28</b>	<b>301 850,61</b>	<b>160 000,00</b>	<b>1 153,00</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>51,87</b>		
92604			Instytucje kultury fizycznej	1 581 840,00	751 826,33	751 826,33	467 399,28	283 274,05	0,00	1 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 153,00	1 153,00	0,00	1 153,00	0,00	1 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,83		
	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	716 731,00	322 660,33	322 660,33	322 660,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,02		

Dz.	Kodcz	§	Nazwa	Plan po zrealizacji na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	z tego:													%
						Wydatki bieżące	Wyngrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty z tytułu porceżeń 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4040	Dodatkowe wyngrodzenie roczne	51 636,54	51 636,54	51 636,54	51 636,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4090	Honoraria	5 000,00	1 487,69	1 487,69	1 487,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 554,55	62 521,72	62 521,72	62 521,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 626,00	6 896,96	6 896,96	6 896,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,14
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	60 000,00	21 812,57	21 812,57	21 812,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,35
		4190	Nagrody konkursowe	45 000,00	10 970,27	10 970,27	10 970,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 999,00	49 282,01	49 282,01	49 282,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	1 467,48	1 467,48	1 467,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,61
		4260	Zakup energii	189 000,00	95 149,22	95 149,22	95 149,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,34
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 577,46	23 577,46	23 577,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	2 300,00	2 300,00	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	30,67
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	31 660,84	31 660,84	31 660,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 307,86	2 307,86	2 307,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,16
		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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	4 072,00	4 072,00	4 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,95
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 320,91	25 320,91	25 320,91	25 320,91	0,00	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	59 271,00	29 634,00	29 634,00	29 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	712,00	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	4 230,94	4 230,94	4 230,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,21
		4570	Odstępki nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1,00	0,19	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
		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	0,00
		4700	Kształcenie pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 588,87	2 588,87	2 588,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,78
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	383,47	383,47	383,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,61
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 77 000,00	165 654,80	165 654,80	165 654,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siewarzystwom	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	237,05	237,05	237,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 492,97	1 492,97	1 492,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,32

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	z tego:										Wniośnienie wkładów do spółek prawa handlowego	% 6:5		
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone			Wydzielone	Wydzielone
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 924,78	3 924,78	0,00	3 924,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>12 921,76</b>	<b>12 921,76</b>	<b>0,00</b>	<b>12 921,76</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>0,00</b>	<b>39,25</b>
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	35 000,00	12 921,76	12 921,76	0,00	12 921,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,92
		<b>OGÓLEM</b>	<b>118 947 185,96</b>	<b>49 970 286,69</b>	<b>45 284 397,72</b>	<b>18 318 066,98</b>	<b>7 383 920,15</b>	<b>2 605 174,36</b>	<b>15 896 739,77</b>	<b>408 181,84</b>	<b>0,00</b>	<b>672 314,62</b>	<b>4 685 888,97</b>	<b>4 685 888,97</b>	<b>1 150 708,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,01</b>



**4. ZESTAWIENIE PLANU I REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETU GMINY**  
na 30.06.2020 r. - wg działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. planu po zmian.
			na 01.01.2020 r.	po zmianach na 30.06.2020 r.		
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	357 321,42	749 533,59	439 462,57	58,63
2.	020	Leśnictwo	210,00	233,00	114,00	48,93
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	6 150,00	0,00	0,00
4.	600	Transport i łączność	13 634 865,05	21 880 482,38	4 028 455,63	18,41
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	663 181,00	858 341,00	387 762,83	45,18
6.	710	Działalność usługowa	196 900,00	437 900,00	84 424,54	19,28
7.	750	Administracja publiczna	8 638 948,03	8 752 977,69	4 212 352,12	48,12
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 249,00	86 546,00	53 829,50	62,20
9.	752	Obrona narodowa	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	593 272,65	714 677,65	443 169,44	62,01
11.	757	Obsługa długu publicznego	1 575 861,99	1 398 861,99	672 314,62	48,06
12.	758	Różne rozliczenia	1 320 404,00	1 066 358,00	314 703,00	29,51
13.	801	Oświata i wychowanie	32 951 033,70	33 217 730,49	15 973 222,93	48,09
14.	851	Ochrona zdrowia	463 000,00	484 600,00	182 222,65	37,60
15.	852	Pomoc społeczna	7 199 964,00	7 203 377,00	3 368 785,92	46,77
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	679 348,00	774 543,61	312 364,42	40,33
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	887 791,00	921 693,53	499 825,85	54,23
18.	855	Rodzina	29 392 473,00	28 725 266,00	14 863 732,29	51,74
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 551 480,68	3 495 160,23	1 572 308,80	44,99
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 390 387,00	6 376 613,80	1 630 832,69	25,58
21.	926	Kultura fizyczna	1 846 069,00	1 793 840,00	930 402,89	51,87
<b>OGÓŁEM</b>			<b>111 349 059,52</b>	<b>118 947 185,96</b>	<b>49 970 286,69</b>	<b>42,01</b>

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala



## 5. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY na 30.06.2020 r.

w złotych

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 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>92 271 231,49</b>	<b>45 284 397,72</b>	<b>49,08</b>	<b>77,57</b>	<b>90,62</b>
	z tego:					
	<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010, § 4040, § 4090, § 4100, § 4110, § 4120, § 4170, § 4780)</b>	<b>36 615 503,42</b>	<b>18 318 066,98</b>	<b>50,03</b>	<b>30,78</b>	<b>36,66</b>
	<b>b) dotacje na zadania bieżące</b>	<b>4 950 005,81</b>	<b>2 605 174,36</b>	<b>52,63</b>	<b>4,16</b>	<b>5,21</b>
	z tego:					
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury § 2480	2 099 973,00	1 115 873,00	53,14	1,77	2,23
	- wpłata dla EZG "Działdowszczyzna" § 2900	178 698,00	91 754,00	51,35	0,15	0,18
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty § 2540	2 237 790,00	1 132 147,36	50,59	1,88	2,27
	- dotacja celowa z budżetu dla podmiotu prowadzącego żłobek § 2830	57 600,00	20 400,00	35,42	0,05	0,04
	- dotacje celowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (ze środków z b.państ.) § 2830	4 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla stowarzyszeń § 2820	160 000,00	160 000,00	100,00	0,13	0,32
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego § 2360	87 160,00	85 000,00	97,52	0,07	0,17
	- dotacje na pomoc finansową na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podst. porozumień (umów) między jst dla powiatu nidzickiego § 2710	120 384,31	0,00	0,00	0,10	0,00
	- dotacje na pomoc finansową na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podst. porozumień (umów) między jst dla samorządu województwa Warmińsko-Mazurskiego § 2710	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>c) obsługa długu publicznego (odsetki od obligacji komunalnych i koszty związane z emisją obligacji)</b>	<b>1 328 550,00</b>	<b>672 314,62</b>	<b>50,61</b>	<b>1,12</b>	<b>1,35</b>

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	% wykonania planu	Struktura procentowa	
					Udział % w planie wydatków	Udział % w wykon. wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	<b>d) pozostałe</b>	<b>49 377 172,26</b>	<b>23 688 841,76</b>	<b>47,98</b>	<b>41,51</b>	<b>47,41</b>
	z tego:					
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 650 290,75	15 896 739,77	51,86	25,77	31,81
	- związane z realizacją statutowych zadań jednostek	17 625 289,91	7 383 920,15	41,89	14,82	14,78
	- na programy i projekty z udziałem środków z UE (wg tabeli 7)	1 031 279,61	408 181,84	39,58	0,87	0,82
	- z tytułu poręczeń i gwarancji	70 311,99	0,00	0,00	0,06	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>26 675 954,47</b>	<b>4 685 888,97</b>	<b>17,57</b>	<b>22,43</b>	<b>9,38</b>
	z tego:					
	<b>a) inwestycyjne</b> (wg tabeli nr 6)	<b>22 363 063,42</b>	<b>3 630 511,73</b>	<b>16,23</b>	<b>18,80</b>	<b>7,27</b>
	w tym:					
	na programy i projekty z udziałem środków z UE (wg tabeli 7)	8 867 489,20	1 150 708,77	12,98	7,45	2,30
	<b>b) pozostałe majątkowe</b> (wg tabeli nr 6a)	<b>4 312 891,05</b>	<b>1 055 377,24</b>	<b>24,47</b>	<b>3,63</b>	<b>2,11</b>
	z tego:					
	- wpłata dla EZG "Działdowszczyzna"	489 063,00	326 042,00	66,67	0,41	0,65
	- dotacja dla Powiatu Nidzickiego	3 823 828,05	729 335,24	19,07	3,21	1,46
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>118 947 185,96</b>	<b>49 970 286,69</b>	<b>42,01</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala



6. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (ROZCYCHNYCH I WIELOLETNICH) NA 30.06.2020 R. PRZEWDZIANYCH DO REALIZACJI W 2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku (jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku (7+8+9)	Wykonanie na 30.06.2020 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania					w tym źródła finansowania w złotych				
							8	9	10	11	12	13	14	15		
1.	010	01010	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napwoda - Wikano - zadanie 1	2 000,00	0,00	0,00				X	X				
				Urząd Miejski w Nidzicy												
2.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Baranowski)	X	X				12 634,18	0,00	0,00				
				Urząd Miejski w Nidzicy												
3.	010	01095	6050	Ogrozienie i doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Bolegny)	X	X				6 550,00	92,25	92,25				
				Urząd Miejski w Nidzicy												
4.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Dobrzyń)	X	X				10 356,88	0,00	0,00				
				Urząd Miejski w Nidzicy												
5.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Firskowo)	X	X				14 158,57	0,00	0,00				
				Urząd Miejski w Nidzicy												
6.	010	01095	6050	Doposażenie terenu rekreacyjnego (Fundusz sołecki - Grzegorzki)	X	X				6 000,00	0,00	0,00				
				Urząd Miejski w Nidzicy												
7.	010	01095	6050	Budowa altany rekreacyjnej (Fundusz sołecki - Jabłonka)	X	X				9 000,00	0,00	0,00				
				Urząd Miejski w Nidzicy												
8.	010	01095	6050	Budowa boiska rekreacyjnego do koszykówki (Fundusz sołecki - Kamigowo)	X	X				6 200,00	0,00	0,00				
				Urząd Miejski w Nidzicy												
9.	010	01095	6050	Zakup przystanku autobusowego (Fundusz sołecki - Lipinki)	X	X				7 000,00	0,00	0,00				
				Urząd Miejski w Nidzicy												
10.	010	01095	6050	Dokończenie kostki brukowej w miejscowości Łysakowo (Fundusz sołecki - Łysakowo)	X	X				14 215,80	0,00	0,00				
				Urząd Miejski w Nidzicy												

URZĄD MIEJSKI W NIDZICY

Wicek Kosmala

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku (jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku (7+8+9)	Wykonanie na 30.06.2020 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2020 (11+12+13)	Wykonanie na 30.06.2020 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							środków własnych gminy i obligacje	środków pochodzących z innych źródeł (np. dotacje z b-państw, jst., celowe (PDS), inne	środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			środków własnych gminy i obligacje	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z b-państw, jst., celowe)	środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1, 3 u.f.p.
11.	010	01095	6050	Ułożenie pobruku na działce gminnej (Fundusz sołecki - Magdalenaiec) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X			5 500,00	0,00				
12.	010	01095	6050	Ułożenie pobruku na działce gminnej (Fundusz sołecki - Modłki) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X			2 800,00	0,00				
13.	010	01095	6050	Zakup i montaż garaż (Fundusz sołecki - Modłki) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X			2 200,00	0,00				
14.	010	01095	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw (Fundusz sołecki - Modłki) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X			4 000,00	0,00				
15.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Naprowda) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X			1 500,00	0,00				
16.	010	01095	6050	Zakup garażu na narzędzia (Fundusz sołecki - Naprowda) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X			4 437,80	0,00				
17.	010	01095	6050	Utwardzenie terenu gminnego (Fundusz sołecki - Okszewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X			4 000,00	0,00				
18.	010	01095	6050	Doposażenie placu rekreacyjno-zabawowego w Orłowie (Fundusz sołecki - Orłowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X			10 000,00	0,00				
19.	010	01095	6050	Przebudowa placu zabaw (Fundusz sołecki - Orłowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X			2 000,00	0,00				
20.	010	01095	6050	Budowa domu narządziowego (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X			5 000,00	0,00				
21.	010	01095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X			2 100,00	92,25				

Lp.	Dział	Rodz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku (Lecznoska realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku (7+8+9)	Wykonanie na 30.06.2020 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania					Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2020 (11+12+13)	Wykonanie na 30.06.2020 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania				
							środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (np. dotacje z budżet., jst., Fundusze FDS), inne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p.	Planowane wydatki inwestycyjne	Wykonanie na 30.06.2020 r. (13+14+15)			środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z budżet., jst., Fundusze)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p.		
1																		
22	010	01095	6050	Doposażenie słowni zewnętrznej (Fundusz sołecki - Radomni) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					5 500,00	0,00	0,00					
23	010	01095	6050	Doposażenie i wymiana podłoga na placu zabaw (Fundusz sołecki - Tutory) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					22 016,94	0,00	0,00					
24	010	01095	6050	Budowa altany rekreacyjnej (Fundusz sołecki - Wąty) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					10 933,23	0,00	0,00					
25	010	01095	6050	Wykonanie ogrodzenia (Fundusz sołecki - Wąsunki) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					2 787,95	0,00	0,00					
26	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Robaczewo (Fundusz sołecki - Wąsunki) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					1 700,00	0,00	0,00					
27	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Wąsunki) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					6 000,00	0,00	0,00					
28	010	01095	6050	Ogrodzenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Wierzychowno) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					13 000,00	0,00	0,00					
29	010	01095	6050	Doposażenie słowni zewnętrznej (Fundusz sołecki - Wólka Orłowska) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					5 500,00	0,00	0,00					
30	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					14 300,00	1 096,85	1 096,85					
31	010	01095	6050	Modernizacja altany w Senniąkach (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					4 000,00	0,00	0,00					
32	010	01095	6050	Ogrodzenie placu boiska (Fundusz sołecki - Żabki) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					9 000,00	0,00	0,00					
33	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Żabki) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					3 600,00	0,00	0,00					

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku (jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku (7+8+9)	Wykonanie na 30.06.2020 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2020 (11+12+13)	Wykonanie na 30.06.2020 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							środków własnych gminy i obligacje	środków pochodzących z innych źródeł (np. dotacje z b.państ., jst., celowe (FDS), inne)	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			środków własnych gminy i obligacje	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z b.państ., jst., celowe)	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34.	010	01095	6050	Doposażenie placu gminnego (Fundusz sołecki - Żalutki) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				4 000,00	0,00	0,00		
35.	010	01095	6050	Budowa domu na narzędzia gospodarze (Fundusz sołecki - Żelazno) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				7 000,00	0,00	0,00		
36.	010	01095	6050	Ogrodzenie placu zabaw na placu sołectw w Żelaznie (Fundusz sołecki - Żelazno) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				3 500,00	3 497,31	3 497,31		
37.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190566N (ul. Dubieńska) - nr 190522N (ul. Łąkowa) i nr 190589N (ul. Długa) w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	2 878 045,57	955 954,02	386 545,79	569 408,23		X	X			
38.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190531N (ul. Nowa) i nr 190504N (ul. Bema) w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	549 670,53	234 378,02	97 682,39	136 695,63		X	X			
39.	600	60016	6057 6059	Rewitalizacja Centrum Miasta Nidzica - przebudowa rynku w centrum Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	4 793 048,40	775 548,05	116 332,21	65 921,58	593 294,26	X	X			
40.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Karola Barke w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	507 896,92	250,00	250,00			X	X			
41.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wietrzycach Urząd Miejski w Nidzicy	396 690,43	0,00	0,00			X	X			
42.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kościelnej i ul. Młynarskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem Urząd Miejski w Nidzicy	1 434 212,90	664 320,29	664 320,29			X	X			
43.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Nidzicy wraz z oświetleniem drogowym Urząd Miejski w Nidzicy	2 482 680,96	0,00	0,00	0,00		X	X			
44.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Radomin - droga woj. 545 na publiczną drogę gminną klasy D w obrębie gołęzińskiego Radomia i Napiwoda wraz z przebudową skrzyżowania z drogą woj. 545 - etap I Urząd Miejski w Nidzicy	408 298,23	0,00	0,00			X	X			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	5	6	7	w tym źródła finansowania					11	12	w tym źródła finansowania				
							8	9	10	13	14			15				
1																		
45	600	60016	6050	Budowa drogi: od ul. Olsztyńskiej do ul. Przemysłowej i Lesnej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowa sieci wod-kan. w tej drodze - etap I	2 959 543,59	0,00	0,00				X	X						
46	600	60017	6050	Wykonanie asfaltu na drodze o nr 68 obr. Olszawo (Fundusz sołectki - Rozdział)							25 493,49	24 937,02	24 937,02					
47	700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					179 400,00	102 040,96	102 040,96					
48	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przeznaczanego na lokale socjalne na działce 157/4 w Rozdrożu (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	4 681,00	0,00	0,00				X	X						
49	700	70005	6060	Zakup nieruchomości Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					203 400,00	143 400,00	143 400,00					
50	710	71035	6050	Zmiana urządzenia terenu w sektorze I cmentarza komunalnego w Nidzicy, ul. Sienkiewicza, dz. Nr 138/2 obręb 6 w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	210 000,00	0,00	0,00				X	X						
51	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Lynie Urząd Miejski w Nidzicy	44 119,65	44 119,65	44 119,65				X	X						
52	801	80101	6050	Budowa brzozi lekkoatletycznej i siatki biegowej oraz skoczni do skoku w dal Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy	400 000,00	0,00	0,00				X	X						
53	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej oraz zaplecza sanitarnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy (dokumentacja projektowa) Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nidzicy	50 000,00	50 000,00	50 000,00				X	X						
54	852	85203	6050	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X					14 000,00	0,00	0,00					

BURMISTRZ NIDZICY

Jaciek Kosmala

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku (7+8+9)	Wykonanie na 30.06.2020 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2020 (11+12+13)	Wykonanie na 30.06.2020 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							Planowane wydatki na inwestycje w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków pochodzących z innych źródeł (np. dotacje z b.panst., jst., f.celowe (FDS), inne)	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków własnych gminy i obligacje			środków własnych gminy i obligacje	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z b.panst., jst., f.celowe)	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
55	900	90005	6060	Zakup mobilnego systemu pomiarowego gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza (dron antysmogowy) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				44 999,55	44 999,55	29 999,55	15 000,00		
56	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Kamionka) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				12 101,34	7 976,30	7 976,30			
57	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Likusy) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				6 398,71	3 988,15	3 988,15			
58	900	90015	6050	Lampa solarna (Fundusz sołecki - Litwinki) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				6 500,00	3 988,15	3 988,15			
59	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych (Fundusz sołecki - Napwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				26 000,00	15 952,60	15 952,60			
60	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych nr 78 i 79 (Fundusz sołecki - Nibork Drugi) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				12 550,00	0,00	0,00			
61	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Piątki) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				20 000,00	17 819,99	17 819,99			
62	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drogach powiatowych (Fundusz sołecki - Piotrowice) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				11 000,00	0,00	0,00			
63	900	90015	6050	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych (Fundusz sołecki - Rączki) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				13 000,00	7 976,30	7 976,30			
64	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Wietrzehowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				6 100,00	3 988,15	3 988,15			
65	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Wilno) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				6 500,00	3 988,15	3 988,15			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku <i>(Leczenia realizująca zadanie)</i>	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku (7+8+9)	Wykonanie na 30.06.2020 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania					Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2020 (11+12+13)	Wykonanie na 30.06.2020 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							8	9	10	11	12			13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
66	900	90015	6050	Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Żwirowej	X	X				15 000,00	0,00	0,00				
				<i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>												
67	900	90015	6050	Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych	X	X				11 000,00	11 000,00					
				<i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>												
68	900	90095	6050	Moderнизacja urządzeń kanalizacji deszczowej (w tym dokumentacja projektowa)	X	X				150 000,00	9 963,00	9 963,00				
				<i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>												
69	921	92109	6050	Kozbudowa i przebudowa budynku kina „Wenus” w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu (dokumentacja projektowa)	8 800,00	0,00	0,00			X	X					
				<i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>												
70	921	92120	6057 6059	Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy	4 072 440,80	375 160,72	56 274,11	31 888,66	286 997,95	X	X					
				<i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>												
71	921	92120	6050	Adaptacja budynku tzw. "Klasztorca" na cele realizacji oferty kulturalnej i edukacyjnej	X	X				155 000,00	123 984,00	123 984,00				
				<i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>												
<b>Razem</b>					<b>21 202 128,98</b>	<b>3 099 730,75</b>	<b>1 415 524,44</b>	<b>803 914,10</b>	<b>880 292,21</b>	<b>1 160 934,44</b>	<b>530 780,98</b>	<b>515 780,98</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ogółem (6+10)</b>					<b>22 363 063,42</b>											
<b>WYKONANIE</b>					<b>3 630 511,73</b>											

BURMISTRZ MIDZICY

*Jacek Kospala*





**6a. REALIZACJA PLANU POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
W 2020 ROKU na 30.06.2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6	
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705”	3 051 411,63	592 922,92
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Nr 3722N Olsztyńskiej i Nr 1978N dr. kraj. nr 7 - Nidzica poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do drogi krajowej nr 7”	772 416,42	136 412,32
3.	900	90026	6650	Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	489 063,00	326 042,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>4 312 891,05</b>	<b>1 055 377,24</b>



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 na 30.06.2020 r.

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wykonanie w 2020 r. na 30.06.2020 r. (9+13)	z tego:					Wydanki razem (14+15)			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydanki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
								W tym:	w tym		w tym		w tym			
								Wydatki własne (kwalifikowalne)	Wydatki własne (nie kwalifikowalne)		pozostałe (b.passt.)		Wydatki własne		pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	w złotych	
<b>Wydatki bieżące w 2020 roku</b>																
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
Działanie:		Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej														
Nazwa projektu:		POLICJOCI I PROGRAMIŚCI - PRZEDSZKOLAKI Z NIDZICY														
Razem wydatki:		853	607 571,25	0,00	607 571,25	41 888,84	0,00	82 659,89	80 126,00	0,00	2 533,89	325 521,95	0,00	325 521,95		
z tego: 2020 r.		853 395	191 944,18	0,00	191 944,18	41 888,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 888,84	0,00	41 888,84		
2021 r.		Wspólnych w Nidzicy														
2022 r.		07 4707														
Program:		Erasmus+														
Działanie:		Doskonalenie umiejętności językowych														
Nazwa projektu:		Creativity Through Stories - Kreatywność dzięki opowieściom w ramach programu ERASMUS+														
Razem wydatki:		801	116 545,25	0,00	116 545,25	4 533,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533,74	0,00	4 533,74		
z tego: 2020 r.		801 95	66 905,10	0,00	66 905,10	4 533,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533,74	0,00	4 533,74		
2021 r.		Szkola Podstawowa Nr 1 w Nidzicy														
2022 r.		4171,4191, 4211,4221, 4301,4411,4421,4431														

BURMISTRZ NIDZICY

  
Iwona Kosmala

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wykonanie w 2020 r. na 30.06.2020 r. (9+13)	z tego:											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE									
								Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15)	Wydatki własne (kwalifikowalne)	Wydatki własne (nie kwalifikowalne)	Wydatki pozostałe (b.państw.)	Wydatki własne pozostałe						
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
<b>Erasmus+</b>																			
<b>Doskonalenie umiejętności matematycznych</b>																			
<b>Maths Around Us - Matematyka Wokół Nas w ramach programu ERASMUS+</b>																			
3.	Razem wydatki:		801	125 078,74	0,00	125 078,74													
	<b>z tego:2020 r.</b>	Szkola Podstawowa Nr 2 wraz z Oddziałami Integracyjnym i w Nidzicy	80195	54 597,36	0,00	54 597,36	11 019,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 019,86	
	2021 r.		4171,4191, 4211,4221,																
	2022 r.		4301,4411, 4421, 4431																
<b>Erasmus+</b>																			
<b>Promowanie wartości kulturalnych</b>																			
<b>Folklorica</b>																			
4.	Razem wydatki:		801	142 693,83	0,00	142 693,83													
	<b>z tego:2020 r.</b>	Szkola Podstawowa Nr 2 wraz z Oddziałami Integracyjnymi i w Nidzicy	80195	54 229,54	0,00	54 229,54	299,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,82	
	2021 r.		4171,4211, 4301,4411, 4421,4431,	50 817,70	0,00	50 817,70													
	2022 r.		4221,4191																

BURMISTRZ NIDZICY  
*Jacyle Kosmala*

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:					Wykonanie w 2020 r. na 30.06.2020 r. (9+13)	z tego:					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego				Wydanki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego		Wydanki razem (14+15)	Środki z budżetu UE	
							W tym	środków własnych (skwalifikowanych)	środków własnych (nie skwalifikowanych)			pozostałe (b.paisc.)	W tym		pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
	Oś priorytetowa	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne														
	Działanie:	RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie														
	Poddziałanie:	RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym														
	Nazwa projektu:	Organizacja warsztatów i działań edukacyjnych, zawodowych, społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu rewitalizowanego														
5.	Razem wydatki:	853	853	651 112,50	98 000,00	553 112,50										
	z tego:2020 r.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	85395	548 413,43	98 000,00	450 413,43	253 024,54	80 126,00	80 126,00	0,00	0,00	172 898,54	0,00	172 898,54		
	2021 r.		3119,3257, 4017,4117, 4127,4177, 4217,4227, 4307													
	2022 r.															
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa	Cyfrowe Kompetencje Społeczności														
	Działanie:	3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych														
	Nazwa projektu:	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Nidzica														
6.	Razem wydatki:	853	853	67 200,00	9 757,44	57 442,56										
	z tego:2020 r.	Urząd Miejski w Nidzicy	85395	34 186,00	4 963,81	29 222,19	17 451,04	2 533,89	0,00	0,00	2 533,89	14 917,15	0,00	14 917,15		
	2021 r.		4017,4019, 4117,4119, 4127,4129, 4307, 4309													
	2022 r.															

BURMISTRZ NIDZICY

Jacque Kęsmala

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wykonanie w 2020 r. na 30.06.2020 r. (9+13)	z tego:			Środki z budżetu UE			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego		Wydatki razem (14+15)	w tym		
									Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		środków własnych (kwalifikowalnych)	środków własnych (nie kwalifikowalnych)	środków własnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</b>														
<b>I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu</b>														
<b>1.1. Wycelminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach</b>														
<b>ZDALNA SZKOŁA- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</b>														
7.	Nazwa projektu:		801	81 004,00	1 040,00	79 964,00								
	Razem wydatki:													
	z tego: 2020 r.	Urząd Miejski w Nidzicy	80101	81 004,00	1 040,00	79 964,00	79 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 964,00	0,00	79 964,00
	2021 r.		4247											
	2022 r.		4439											
<b>Wydatki majątkowe w 2020 roku</b>								270 416,56	172 606,32	0,00	97 810,24	880 292,21	0,00	880 292,21
<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>														
<b>7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich</b>														
<b>7.2. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii</b>														
<b>Budowa sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody i budowa sieci kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew - etap IV</b>														
1.	Nazwa projektu:		010	4 930 940,30	2 861 672,00	2 069 268,30								
	Razem wydatki:													
	z tego: 2020 r.	Urząd Miejski w Nidzicy	01010	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.		6057	2 000 000,00	965 365,85	1 034 634,15								
	2022 r.		6059	2 605 238,51	1 570 604,36	1 034 634,15								

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wykonanie w 2020 r. na 30.06.2020 r. (9+13)	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)	w tym	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 <b>Os priorytetowa:</b> 8. Obszary wymagające rewitalizacji <b>Działanie:</b> 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich <b>Nazwa projektu:</b> Rewitalizacja centrum miasta Nidzica - przebudowa rynku w centrum Nidzicy (lata 2016-2020)														
2		<b>Razem wydatki:</b>												
z tego: 2020 r.														
2021 r.														
2022 r.														
<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 <b>Os priorytetowa:</b> 6. Kultura i dziedzictwo <b>Działanie:</b> 6.1 Infrastruktura kultury <b>Poddziałanie:</b> 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe <b>Nazwa projektu:</b> Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy (2016-2020)														
3		<b>Razem wydatki:</b>												
z tego: 2020 r.														
2021 r.														
2022 r.														
<b>Ogółem plan w 2020 roku</b>														
<b>Ogółem wykonanie na 30.06.2020 r.</b>														





**8. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ NIDZICA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI na 30.06.2020 r. (wg sprawozdań Rb-50 i Rb-27ZZ)**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Planowane dochody - dotacje ogółem na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	Planowane wydatki ogółem na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r. (8+11)	z tego			Wydatki majątkowe	Planow. dochody do przekazania do budżetu państwa	Przekazane dochody do 30.06.2020 r. do budżetu państwa
							Wydatki bieżące (9+10)	w tym				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			402 212,17	402 212,17	402 212,17	402 212,17	402 212,17	6 548,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		402 212,17	402 212,17	402 212,17	402 212,17	402 212,17	6 548,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	402 212,17	402 212,17								
		4010			5 473,27	5 473,27	5 473,27	5 473,27				
		4110			940,85	940,85	940,85	940,85				
		4120			134,10	134,10	134,10	134,10				
		4210			12,29	12,29	12,29					
		4300			1 326,00	1 326,00	1 326,00					
		4430			394 325,66	394 325,66	394 325,66					
750			247 241,00	114 592,00	247 241,00	110 792,00	110 792,00	94 766,74	0,00	0,00	400,00	176,70
	75011		247 241,00	114 592,00	247 241,00	110 792,00	110 792,00	94 766,74	0,00	0,00	400,00	176,70
		2010	247 241,00	114 592,00								
		4010			179 243,04	66 491,61	66 491,61	66 491,61				
		4040			17 860,92	17 860,92	17 860,92	17 860,92				
		4110			21 036,00	8 865,76	8 865,76	8 865,76				
		4120			3 000,00	1 548,45	1 548,45	1 548,45				
		4210			2 000,00	1 681,42	1 681,42					
		4260			8 500,00	6 011,00	6 011,00					
		4270			300,00	0,00	0,00					
		4280			300,00	0,00	0,00					
		4300			4 600,00	1 572,80	1 572,80					
		4360			500,00	190,00	190,00					
		4430			2 500,00	0,00	0,00					
		4440			6 201,04	6 201,04	6 201,04					
		4700			1 200,00	369,00	369,00					
		0690									400,00	176,70
751			86 546,00	84 422,00	86 546,00	53 829,50	53 829,50	4 151,25	44 650,00	0,00	0,00	0,00
	75101		4 249,00	2 125,00	4 249,00	2 097,73	2 097,73	1 997,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	4 249,00	2 125,00								
		4010			3 343,00	1 671,48	1 671,48	1 671,48				
		4110			574,00	286,98	286,98	286,98				
		4120			82,00	39,27	39,27	39,27				
		4210			100,00	100,00	100,00					
		4300			150,00	0,00	0,00					
	75107		82 297,00	82 297,00	82 297,00	51 731,77	51 731,77	2 153,52	44 650,00	0,00	0,00	0,00
		2010	82 297,00	82 297,00								
		3030			47 450,00	44 650,00	44 650,00		44 650,00			
		4010			4 570,00	0,00	0,00	0,00				
		4110			2 355,42	309,42	309,42	309,42				
		4120			314,10	44,10	44,10	44,10				
		4170			18 627,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00				
		4210			7 530,48	4 708,25	4 708,25					
		4300			700,00	170,00	170,00					
	*	4360			750,00	50,00	50,00					
758			0,00	947,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		0,00	947,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	0,00	947,64								

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

801		187 482,80	187 482,80	187 482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	187 482,80	187 482,80	187 482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	187 482,80	187 482,80							
		2830			4 900,50	0,00	0,00				
		4210			1 865,61	0,00	0,00				
		4240			180 716,69	0,00	0,00				
852		16 231,00	14 478,00	16 231,00	14 477,21	14 477,21	0,00	14 193,36	0,00	0,00	0,00
	85215	16 231,00	14 478,00	16 231,00	14 477,21	14 477,21	0,00	14 193,36	0,00	0,00	0,00
		2010	16 231,00	14 478,00							
		3110			15 912,75	14 193,36	14 193,36	14 193,36			
		4210			318,25	283,85	283,85				
855		28 154 922,00	14 608 163,00	28 154 922,00	14 601 699,54	14 601 699,54	184 880,09	14 364 000,32	0,00	323 816,00	178 161,04
	85501	19 636 600,00	10 175 536,00	19 636 600,00	10 175 422,80	10 175 422,80	61 614,82	10 107 457,94	0,00	0,00	0,00
		2060	19 636 600,00	10 175 536,00							
		3020			1 560,00	0,00	0,00	0,00			
		3110			19 466 600,00	10 107 457,94	10 107 457,94	10 107 457,94			
		4010			124 457,00	42 802,82	42 802,82	42 802,82			
		4040			7 793,70	7 793,70	7 793,70	7 793,70			
		4110			23 164,00	10 145,45	10 145,45	10 145,45			
		4120			3 251,00	872,85	872,85	872,85			
		4280			510,00	0,00	0,00				
		4300			1 063,26	0,00	0,00				
		4440			6 201,04	6 201,04	6 201,04				
		4700			2 000,00	149,00	149,00				
	85502	7 751 406,00	4 388 202,00	7 751 406,00	4 382 031,71	4 382 031,71	122 688,81	4 256 242,38	0,00	323 816,00	178 097,81
		2010	7 751 406,00	4 388 202,00							
		3020			520,00	0,00	0,00	0,00			
		3110			7 516 378,00	4 256 242,38	4 256 242,38	4 256 242,38			
		4010			175 747,00	83 788,44	83 788,44	83 788,44			
		4040			17 149,89	17 149,89	17 149,89	17 149,89			
		4110			33 596,59	19 346,99	19 346,99	19 346,99			
		4120			4 744,00	2 403,49	2 403,49	2 403,49			
		4280			170,00	0,00	0,00				
		4440			3 100,52	3 100,52	3 100,52				
		0920								220 702,00	101 884,59
		0940								3 114,00	14 322,34
		0980								100 000,00	61 890,88
	85503	1 320,00	743,00	1 320,00	576,46	576,46	576,46	0,00	0,00	0,00	63,23
		2010	1 320,00	743,00							
		4010			1 100,83	480,74	480,74	480,74			
		4110			192,20	83,94	83,94	83,94			
		4120			26,97	11,78	11,78	11,78			
		0690								0,00	63,23
	85504	700 954,00	310,00	700 954,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		2010	700 954,00	310,00							
		3110			678 300,00	300,00	300,00	300,00			
		4010			15 085,00	0,00	0,00				
		4110			2 634,00	0,00	0,00				
		4120			370,00	0,00	0,00				
		4210			2 000,00	0,00	0,00				
		4300			2 565,00	0,00	0,00				
	85513	64 642,00	43 372,00	64 642,00	43 368,57	43 368,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	64 642,00	43 372,00							
		4130			64 642,00	43 368,57	43 368,57				
<b>OGÓLEM</b>		<b>29 094 634,97</b>	<b>15 412 297,61</b>	<b>29 094 634,97</b>	<b>15 183 010,42</b>	<b>15 183 010,42</b>	<b>290 346,30</b>	<b>14 422 843,68</b>	<b>0,00</b>	<b>324 216,00</b>	<b>178 337,74</b>

**9. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na 30.06.2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów - dotacji ogółem na 30.06.2020r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2020r.	Plan wydatków ogółem na 30.06.2020r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r. (8+11)	z tego:			
							Wydatki bieżące (9+10)	w tym:		Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	2710	X	X	120 384,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	X	X	3 051 411,63	592 922,92	0,00	0,00	0,00	592 922,92
600	60014	6300	X	X	772 416,42	136 412,32	0,00	0,00	0,00	136 412,32
750	75018	2710	X	X	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2320	20 000,00	20 000,00	X	X	X	X	X	X
<b>OGÓŁEM</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 947 712,36</b>	<b>729 335,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729 335,24</b>



**10. REALIZACJA SFINANSOWANIA PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU ORAZ PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU na 30.06.2020 r.**

w złotych

Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
Planowane dochody	X	106 390 325,35	109 892 114,18	55 824 597,44	50,80
Planowane wydatki	X	111 349 059,52	118 947 185,96	49 970 286,69	42,01
Nadwyżka (1-2)	X	X	X	5 854 310,75	-
Deficyt (1-2)	X	-4 958 734,17	-9 055 071,78	X	-
<b>Finansowanie (Przychody-Rozchody)</b>		<b>4 958 734,17</b>	<b>9 055 071,78</b>	<b>7 955 071,78</b>	<b>87,85</b>
<b>Przychody ogółem</b>		<b>8 008 734,17</b>	<b>12 105 071,78</b>	<b>8 355 071,78</b>	<b>69,02</b>
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 997 428,87	1 997 428,87	1 997 428,87	100,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	110 330,13	149 184,49	149 184,49	100,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 600 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 300 975,17	6 208 458,42	6 208 458,42	100,00
<b>Rozchody ogółem</b>		<b>3 050 000,00</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>13,11</b>
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 050 000,00	3 050 000,00	400 000,00	13,11



II. REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY NIDZICA na 30.06.2020 r.

w złotych

Dział	§	Nazwa podmiotu	I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
			Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie dotacji podmiotowej na 30.06.2020 r.	Plan dotacji celowej	Wykonanie dotacji celowej na 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
900	2900	Wpłata dla EZG "Działdowszczyzna"	178 698,00	91 754,00		
921	2480	Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy	1 261 710,00	661 798,00		
921	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy	838 263,00	454 075,00		
		<b>RAZEM</b>	<b>2 278 671,00</b>	<b>1 207 627,00</b>		
<b>II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
801	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Szkołę Podstawową dla Dorosłych w Nidzicy z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. K. Barke 3	134 816,00	64 782,52		
801	2540	Pani Katarzyna Kamińska-Siepsiak, prowadząca Niepubliczne Przedszkole "Bajka" Katarzyna Kamińska-Siepsiak z siedzibą w Piątkach 19, 13-100 Nidzica	518 722,00	222 394,98		
801	2540	Pani Magdalena Jaworek, prowadząca Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Mistrzów" z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. 1-go Maja 9c	368 291,00	202 404,42		
801	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Nidzicy prowadzące Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Zaczarowany Ogród" z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. Krzywa 9	1 047 237,00	642 565,44		
801	2540	Pani Katarzyna Kamińska-Siepsiak, prowadząca Niepubliczne Przedszkole "Bajka" Katarzyna Kamińska-Siepsiak z siedzibą w Piątkach 19, 13-100 Nidzica	103 486,00	0,00		
801	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Szkołę Podstawową z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy w Nidzicy z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. K. Barke 3	65 238,00	0,00		
		<b>RAZEM</b>	<b>2 237 790,00</b>	<b>1 132 147,36</b>		

Dział	§	Nazwa podmiotu	Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie dotacji podmiotowej na 30.06.2020 r.	Plan dotacji celowej	Wykonanie dotacji celowej na 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
801	2830	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Szkołę Podstawową z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy w Nidzicy z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. K. Barke 3			4 900,50	0,00
855	2830	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobek			57 600,00	20 400,00
801	2360	Oświata i wychowanie - Dowożenie uczniów do szkół - Dowożenie uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny i nauki - powierzenie zadania, w tym:			45 000,00	45 000,00
		<i>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną Kolo w Nidzicy</i>				45 000,00
852	2360	Pomoc społeczna - Pozostała działalność - Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Nidzica-powierzenie zadania, w tym:			42 160,00	40 000,00
		<i>Fundacja Leśne Zaciśze - Schronisko dla Osób Bezdomnych</i>				40 000,00
926	2820	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej - Kultura fizyczna - wsparcie zadania, w tym:			160 000,00	160 000,00
		<i>Miejski Klub Sportowy "START" w Nidzicy</i>				100 000,00
		<i>Towarzystwo Sportowe NIDA w Nidzicy</i>				35 000,00
		<i>Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA" Nidzica</i>				12 500,00
		<i>Uczniowski Klub Sportowy "DWÓJKA" Nidzica</i>				12 500,00
		<b>RAZEM</b>			<b>309 660,50</b>	<b>245 000,00</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>4 516 461,00</b>	<b>2 339 774,36</b>	<b>309 660,50</b>	<b>245 000,00</b>



## 12. REALIZACJA WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO na 30.06. 2020 r.

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	2	3	4
1.	Bartoszki	13 634,18	1 000,00
2.	Bolejny	12 666,07	2 486,99
3.	Dobrzyń	13 956,88	99,75
4.	Frąknowo	14 158,57	0,00
5.	Grzegórzki	13 755,19	0,00
6.	Jablonka	16 820,86	2 229,60
7.	Kamionka	12 101,34	7 976,30
8.	Kanigowo	18 999,00	6 854,15
9.	Likusy	9 398,71	3 988,15
10.	Litwinki	15 893,09	3 988,15
11.	Łyna	17 264,58	7 664,90
12.	Łysakowo	16 215,80	0,00
13.	Magdaleniec	13 795,53	0,00
14.	Módlki	11 899,65	0,00
15.	Napiwoda	40 337,80	16 148,20
16.	Nibork Drugi	12 988,77	0,00
17.	Olszewo	11 334,92	0,00
18.	Orłowo	15 933,43	268,80
19.	Piątki	27 792,74	17 819,99
20.	Piotrowice	11 294,58	294,56
21.	Radomin	13 230,80	92,25
22.	Rączki	14 115,00	8 476,19
23.	Rozdroże	25 493,49	24 937,02
24.	Szerokopaś	12 464,38	2 903,92
25.	Tatary	23 516,94	0,00
26.	Wały	11 133,23	0,00
27.	Waszulki	23 637,95	0,00
28.	Wietrzychowo	22 105,11	3 988,15
29.	Wikno	12 141,68	5 988,15
30.	Wólka Orłowska	13 674,51	0,00
31.	Zagrzewo	24 646,40	3 421,07
32.	Załuski	21 701,74	0,00
33.	Zimna Woda	10 568,50	5 551,94
34.	Żelazno	16 861,20	6 696,31
<b>OGÓLEM</b>		<b>565 532,62</b>	<b>132 874,54</b>



**13. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NIDZICA na 30.06.2020 r.  
PRZEZ PODLEGŁE JEDNOSTKI ŁĄCZNIE Z ORGANEM GMINY**

w złotych

Nazwa jednostki	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. planu	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
Urząd Miejski w Nidzicy (łącznie z organem gminy)	107 912 113,73	54 957 637,20	50,93	46 923 851,83	14 528 404,85	30,96
Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy	99 267,00	73 431,79	73,97	2 840 282,79	1 124 637,62	39,60
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy	280 068,62	54 688,73	19,53	7 833 304,97	3 860 243,43	49,28
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nidzicy	119 210,92	16 778,21	14,07	7 355 449,54	3 558 546,31	48,38
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nidzicy	195 026,99	30 822,78	15,80	5 498 986,03	2 745 680,44	49,93
Szkoła Podstawowa w Łynie	6 875,00	43 009,76	625,60	1 924 914,11	960 462,40	49,90
Szkoła Podstawowa w Napiwodzie	2 400,00	40 328,76	1 680,37	1 863 725,54	918 650,59	49,29
Szkoła Podstawowa w Rączkach	3 000,00	27 275,17	909,17	1 678 522,03	786 088,93	46,83
Przedszkole Nr 2 w Nidzicy	268 098,02	105 359,05	39,30	2 073 087,02	961 116,05	46,36
Przedszkole Nr 4 w Nidzicy	301 014,67	124 573,26	41,38	2 538 425,67	1 190 440,25	46,90
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy	283 850,23	127 099,53	44,78	1 581 840,00	751 826,33	47,53
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	421 189,00	223 593,20	53,09	36 834 796,43	18 584 189,49	50,45
<b>OGÓLEM</b>	<b>109 892 114,18</b>	<b>55 824 597,44</b>	<b>50,80</b>	<b>118 947 185,96</b>	<b>49 970 286,69</b>	<b>42,01</b>

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala



#### 14. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY na 30.06.2020 r.

(wg sprawozdań Rb- 27S i Rb-28S)

w złotych

Lp.	Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty		Zobowiązania		
		ogółem	w tym zaległości netto	ogółem	w tym wymagalne	
					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>010</b> - Rolnictwo i łowiectwo	12 138,37	12 138,37	10 482,32	0,00	0,00
2.	<b>600</b> - Transport i łączności	49 859,44	6 794,67	694 047,03	0,00	0,00
3.	<b>700</b> - Gospodarka mieszkaniowa	2 063 421,66	1 770 383,25	50 505,68	0,00	0,00
4.	<b>710</b> - Działalność usługowa	0,00	0,00	3 546,00	0,00	0,00
5.	<b>750</b> - Administracja publiczna	75 971,33	75 911,33	112 965,29	0,00	0,00
6.	<b>751</b> - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	19 391,12	0,00	0,00
7.	<b>754</b> - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 039,27	22 939,27	6 150,21	0,00	0,00
8.	<b>756</b> - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 038 738,40	5 549 174,55	0,00	0,00	0,00
9.	<b>801</b> - Oświata i wychowanie	28 066,73	12 713,32	966 455,46	0,00	0,00
10.	<b>852</b> - Pomoc społeczna	13 891,00	256,20	13 392,44	0,00	0,00
11.	<b>854</b> - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	25 087,88	0,00	0,00
12.	<b>855</b> - Rodzina	5 439 752,85	5 439 752,85	381,50	0,00	0,00
13.	<b>900</b> - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 773,14	2 773,14	27 890,84	0,00	0,00
14.	<b>921</b> - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	4 678,00	0,00	0,00
15.	<b>926</b> - Kultura fizyczna	12 570,82	2 015,00	39 794,07	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>22 760 223,01</b>	<b>12 894 851,95</b>	<b>1 974 767,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala



15. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZANIACH GMINY NIDZICA Z TYTUŁU OBLIGACJI KOMUNALNYCH NA 30.06.2020 R.

Rodzaj zobowiązania	Rok emisji obligacji	Kwota wymiennych obligacji wg umów	Zadłużenie gminy na 31.12.2019r.	Lata i kwoty wykupu obligacji												Zadłużenie gminy na 30.06.2020 r.							
				Splata w I półroczu 2020 r.	Do spłaty w II półroczu 2020 r.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		2031	2032	2033	2034	2035	2036	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Obligacje komunalne	x	x	43 438 000,00	400 000,00	2 650 000,00	3 150 000,00	2 650 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	2 750 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	43 038 000,00
1 (obligacje komunalne)	2010	6 400 000,00	2 600 000,00																				2 600 000,00
2 (obligacje komunalne)	2011	6 700 000,00	3 400 000,00		500 000,00	1 000 000,00	400 000,00																3 400 000,00
3 (obligacje komunalne)	2012	4 600 000,00	3 900 000,00	400 000,00		400 000,00	1 300 000,00	500 000,00															3 500 000,00
4 (obligacje komunalne)	2013	900 000,00	700 000,00			100 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00														700 000,00
5 (obligacje komunalne)	2016	3 650 000,00	3 650 000,00				100 000,00	100 000,00	1 050 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00												3 650 000,00
6 (obligacje komunalne)	2017	8 000 000,00	8 000 000,00					100 000,00	150 000,00	650 000,00	650 000,00	1 650 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00								8 000 000,00
7 (obligacje komunalne)	2018	12 088 000,00	12 088 000,00						100 000,00	200 000,00	250 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	888 000,00	12 088 000,00
8 (obligacje komunalne)	2018	3 250 000,00	2 250 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00		700 000,00	700 000,00													2 250 000,00
9 (obligacje komunalne)	2019	6 850 000,00	6 850 000,00								600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	850 000,00	6 850 000,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>43 438 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>43 038 000,00</b>





16. PLANOWANA KWOTA DLUGU na 30.06.2020 r.

Lp	Nr i data uchwały Rady Miejskiej	Data zawarcia umowy	Kwota obligacji /w zł/	Okres zadłużenia	Przeznaczenie obligacji	kwota długu na 31.12.2019r. w zł/	Kwota wykupu w I półroczu 2020 r. /w zł/ (wg WPF i uchwały budżetowej)	Kwota do wykupu w II półroczu 2020 r. /w zł/ (wg WPF i uchwały budżetowej)	Planowana kwota długu na 31.12.2020 r. (zł)	Nr i data uchwały Kolegium RIO w sprawie możliwości spłaty zadłużenia wykupu obligacji
1.	Nr XLVIII/526/2010 z dnia 28.01.2010 r.	16.04.2010	4 800 000,00	2010-2020	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nidzica na 2010 r.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00 seria F10	0,00	Nr RIO.VIII-0120-9/10 z dnia 02.03.2010r.
2.	Nr XLVIII/526/2010 z dnia 28.01.2010 r. zmieniła Uchwałą Nr LIX/636/2010 z dnia 30 września 2010r.	19.11.2010	1 600 000,00	2010-2021	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nidzica na 2010 r.	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	Nr RIO.VIII-0120-445/10 z dnia 3.11.2010r.
3.	Nr IV/26/2011 z dnia 27.01.2011 r. zmieniła uchwałą Nr VI/68/2011 z dnia 31.03.11 r.	9.06.2011	6 700 000,00	2011-2023	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i finansowanie planowanego deficytu Gminy Nidzica na 2011r.	3 400 000,00	0,00	1 500 000,00 seria F11	1 900 000,00	Nr RIO.VIII-0120-301/11 z dnia 4.05.2011 r.
4.	Nr XV/256/2012 z dnia 26.01.2012 r. ze zmianami w marcu 2012 r.	22.03.2012	4 600 000,00	2012-2024	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 900 000,00	400 000,00 seria E12	0,00	3 500 000,00	Nr RIO.VIII-0120-148/12z dnia 16.02.2012r.
5.	Nr XXXVIII/425/2013 z dnia 31.01.2013 r.	18.04.2013	900 000,00	2013-2024	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	700 000,00	0,00	100 000,00 seria C13	600 000,00	Nr RIO.VIII-0120-150/13z dnia 20.02.2013
6.	Nr XXXIX/377/2016 z dnia 25.08.2016 r.	19.10.2016	3 650 000,00	2016-2026	Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2016 r. i na spłatę w 2016 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 650 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00	Nr RIO.VIII-0120-432/16 z dnia 14.09.2016 r.

7.	Nr XXXVIII/522/2017 z dnia 25.05.2017 r.	26.07.2017	8 000 000,00	2017-2030	Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017 r. i na spłatę w 2017 r. wcześniejszej zaciągniętych zobowiązań	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	Nr RIO.VIII-0120-341/17 z dnia 8.06.2017 r.
8.	Nr XLVII/652/2018 z dnia 12.01.2018 r.	25.05.2018	12.088.000,00	2018-2036	Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 r. i na spłatę w 2018 r. wcześniejszej zaciągniętych zobowiązań	12 088 000,00	0,00	0,00	0,00	12 088 000,00	Nr RIO.VIII-0120-211/18 z dnia 3.04.2018r.
9.	Nr LVIII./797/2018 z dnia 11.10.2018 r.	27.11.2018	3 250 000,00	2018-2025	Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 r.	2 250 000,00	0,00	0,00	50 000,00 seria O18	2 200 000,00	Nr RIO.VIII-0120-587/18 z dnia 30.10.2018 r.
10.	Nr IX/152/2019 z dnia 25.04.2019 r.	13.06.2019	6 850 000,00	2019-2036	Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2019 r. i spłatę wcześniejszej zaciągniętych zobowiązań	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	Nr RIO.VIII-0120-266/19-z dnia 21.05.2019 r.
11.	Nr XXV/318/2020 z dnia 14.05.2020 r.	22.06.2020	3 750 000,00*	2020-2036	Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	Nr RIO.VIII-0120-282/20-z dnia 04.06.2020 r.
<b>OGÓLEM</b>						<b>43 438 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>44 138 000,00</b>	<b>x</b>	

\*obligacje w wysokości 3.750.000,00 zł zostaną ewentualnie wyemitowane w II półroczu br.

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIDZICA ZA I PÓŁROCZE 2020 r. - CZĘŚĆ II OPISOWA

### I. INFORMACJE OGÓLNE

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

**Dochody ogółem budżetu Gminy na 2020 r. zaplanowano w kwocie 106.390.325,35 zł, z tego:**  
**dochody bieżące – 95.208.280,01 zł, co stanowi 89,49% dochodów ogółem,**  
**dochody majątkowe – 11.182.045,34 zł, co stanowi 10,51 % dochodów ogółem.**

**Wydatki ogółem budżetu Gminy na 2020 r. zaplanowano w kwocie 111.349.059,52 zł. Udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach ogółem przedstawiał się następująco:**  
**wydatki bieżące: 93.059.068,33 zł, co stanowi 83,57 % wydatków ogółem,**  
**wydatki majątkowe: 18.289.991,19 zł, co stanowi 16,43 % wydatków ogółem.**

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

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

**Wydatki majątkowe – 18.289.991,19 zł, w tym:**

- a) na zadania inwestycyjne ujęte w załączniku nr 3 i nr 4 do uchwały zaplanowano **14.837.714,04 zł,** z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - **9.948.262,40 zł,**
- b) na pozostałe wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3a zaplanowano **3.452.277,15 zł,** z tego:
  - dotacje celowe dla Powiatu Nidzickiego – **2.963.214,15 zł;**
  - na wpłatę do EZG „Działdowszczyzna” – **489.063,00 zł;**

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

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

I. Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach są to środki pochodzące z otrzymanych w 2019 r. dochodów na wydatki w roku 2020 - środki w kwocie ogółem 1.997.428,87 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na wydatki w 2020 r. na roczne zadania inwestycyjne w rozumieniu ustawy o funduszu dróg samorządowych a wieloletnie w rozumieniu ustawy o finansach publicznych:

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

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

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

- 1) Środki w kwocie 34.186,00 zł na realizację projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa. Numer i nazwa Działania: 3.1.: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, na realizację projektu grantowego pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko - mazurskiego, podlaskiego” - „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Nidzica”. Gmina otrzymała w 2019 r. środki w kwocie 67 200 zł na dwa lata realizacji 2019-2020 - 100% wydatków kwalifikowalnych Projektu,
- 2) Środki w kwocie 76.144,13 zł na realizację projektu „Folklorica” w ramach projektu Erasmus+. Środki wpłynęły w 2019 r. na lata realizacji projektu w latach 2019-2021.

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

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

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

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

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

III. Z wolnych środków w kwocie 4.300.975,17 zł jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Środki wolne wykorzystane zostaną na wykup obligacji wyemitowanych w latach wcześniejszych – 3.050.000,00 zł i na finansowanie planowanego deficytu 1.250.975,17 zł.

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

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

- seria E12 – 400.000,00 zł – 29.03.2020 r.;
- seria C13 – 100.000,00 zł – 28.08.2020 r.;
- seria F11 – 1.500.000,00 zł – 05.09.2020 r.;
- seria F10 – 1.000.000,00 zł – 09.11.2020 r.;
- seria O18 – 50.000,00 zł – 25.11.2020 r.

**Po zmianach na 30.06.2020 r. plan budżetu Gminy Nidzica przedstawiał się następująco:**

TREŚĆ	KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	PLAN NA 01.01.2020	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2020	WYKONANIE NA 30.06.2020	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>1. Dochody</b>	X	<b>106 390 325,35</b>	<b>109 892 114,18</b>	<b>55 824 597,44</b>	<b>50,80</b>
a) dochody bieżące	X	95 208 280,01	95 560 247,82	50 167 562,42	52,50
b) dochody majątkowe	X	11 182 045,34	14 331 866,36	5 657 035,02	39,47
<b>2. Wydatki</b>	X	<b>111 349 059,52</b>	<b>118 947 185,96</b>	<b>49 970 286,69</b>	<b>42,01</b>
a) wydatki bieżące	X	93 059 068,33	92 271 231,49	45 284 397,72	49,08
b) wydatki majątkowe	X	18 289 991,19	26 675 954,47	4 685 888,97	17,57
<b>3. Deficyt (-)/ Nadwyżka (1-2)</b>	X	<b>-4 958 734,17</b>	<b>-9 055 071,78</b>	<b>+5 854 310,75</b>	<b>X</b>
<b>4. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	X	<b>2 149 211,68</b>	<b>3 289 016,33</b>	<b>4 883 164,70</b>	<b>148,47</b>
<b>5. Przychody</b>	X	<b>8 008 734,17</b>	<b>12 105 071,78</b>	<b>8 355 071,78</b>	<b>69,02</b>
a) sprzedaż obligacji komunalnych	§ 931	1 600 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00
b) wolne środki	§ 950	4 300 975,17	6 208 458,42	6 208 458,42	100,00

c) niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ufp (otrzymane środki na realizację zadań z dofinansowaniem ze środków UE niewykorzystane w 2019 r.) a) Poligłoci i programiści – przedszkolaki z Nidzicy – 15.850,91 zł, b) Organizacja warsztatów i działań edukacyjnych, zawodowych, społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu rewitalizowanego – 22.481,43 zł, c) Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Nidzica – 34.186,00zł, d) Folklorica (realizator SP Nr 2) – 76.666,15zł,	§ 906	110 330,13	149 184,49	149 184,49	100,00
d) niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ufp (otrzymane w 2019 r. środki na realizację zadań z dofinansowaniem z FDS – niewykorzystane w 2019 r.)	§ 905	1 997 428,87	1 997 428,87	1 997 428,87	100,00
<b>6. Rozchody</b>		<b>3 050 000,00</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>13,11</b>
a) wykup obligacji komunalnych	§ 982	3 050 000,00	3 050 000,00	400 000,00	13,11

Z planu dochodów w kwocie 109 892 114,18 zł wyodrębniono następujące rodzaje dochodów:

- bieżące –95.560.247,82 zł; wykonanie 50.167.562,42 zł,
- majątkowe – 14.331.866,36 zł, wykonanie 5.657.035,02 zł,

Z planu wydatków bieżących w kwocie 92.271.231,49 zł wyodrębniono następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –36.615.503,42 zł; wykonanie 18.318.066,98 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 17.625.289,91 zł, wykonanie 7.383.920,15 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 4.950.005,81 zł, wykonanie 2.605.174,36 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.650.290,75 zł, wykonanie 15.896.739,77 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp. – 1.031.279,61 zł, wykonanie 408.181,84 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 70.311,99 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 1.328.550,00 zł, wykonanie 672.314,62 zł.

Plan wydatków majątkowych – 26.675.954,47 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 26.675.954,47 zł, w tym kwotę 8.867.489,20 zł na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, z tego wydatkowano 4.685.888,97 zł, w tym 1.150.708,77 zł na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.

Wynik budżetu plan – deficyt – - 9.055.071,78 zł.

Planowane źródła pokrycia: - wolne środki 3.158.458,42 zł, obligacje komunalne 3.750.000,00 zł, niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych łącznie 2.146.613,36 zł.

Przychody budżetu – 12.105.071,78 zł: obligacje komunalne – 3.750.000,00 zł, wolne środki 6.208.458,42 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 2.146.613,36 zł.

Rozchody budżetu – 3.050.000,00 zł - wykup obligacji komunalnych w kwotach i terminach wyszczególnionych wyżej.

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.

## II. DOCHODY BUDŻETU GMINY

W okresie objętym informacją, dochody na założony plan po zmianach **109.892.114,18 zł** zostały zrealizowane w wysokości **55.824.597,44 zł** co stanowi **50,80 %** planu (tabele 1-2 w części I). W układzie działowym wykonanie dochodów ogółem przedstawiono w tabelach 1 i 2.

### STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY NIDZICA NA 30.06.2020 r. WG ŹRÓDEŁ

RODZAJ DOCHODU BUDŻETU	PLAN PO ZMIANACH 30.06.2020	WYKONANIE NA 30.06.2020	STRUKTURA % WYK. PO ZMIANACH W DOCHOD. OGÓŁEM	WSKAŹNIK WYKONANIA PLANU (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Dochody własne	38.514.308,91	18.156.836,00	32,52	47,14
2. Dotacje, płatności w ramach budżetu środków europejskich, pozostałe środki na dofinansowanie zadań gminy z innych źródeł*	43.497.151,27	21.680.355,44	38,84	49,84
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa	27.880.654,00	15.987.406,00	28,64	57,34
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>109.892.114,18</b>	<b>55.824.597,44</b>	<b>100,00</b>	<b>50,80</b>

\*w tej pozycji uwzględniono dofinansowanie (darowizna od podmiotu prywatnego) do inwestycji drogowej w kwocie 300.000,00 zł.

### STRUKTURA DOCHODÓW W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Rodzaj dochodu	Plan (zł) po zmianach	strukt. % planu ogółem	Wykonanie (zł)	strukt. % dochodów wykonanych
Dochody bieżące	95.560.247,82	86,96	50.167.562,42	89,87
Dochody majątkowe	14.331.866,36	13,04	5.657.035,02	10,13
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>109.892.114,18</b>	<b>100,00</b>	<b>55.824.587,44</b>	<b>100,00</b>

W układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2020 r. przedstawiono w tabeli 1 w części tabelarycznej informacji. Realizacja planu dochodów budżetu w gminnych jednostkach organizacyjnych została przedstawiona w tabeli 13 w części tabelarycznej informacji.

**WYKONANIE DOCHODÓW OGÓLEM BUDŻETU na dzień 30.06.2020 wg paragrafów**

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 694 840,00	6 287 116,00	42,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	430 000,00	209 793,90	48,8
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 530 000,00	7 104 333,24	52,5
0320	Wpływy z podatku rolnego	920 000,00	458 864,93	49,9
0330	Wpływy z podatku leśnego	672 000,00	338 053,89	50,3
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	189 142,70	54,0
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	4 664,00	58,3
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	25 557,56	36,5
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	84 786,78	42,4
0430	Wpływy z opłaty targowej	68 000,00	11 183,00	16,4
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	13 254,42	16,6
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	24 937,54	31,2
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	484 600,00	385 423,23	79,5
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	108 000,00	128 481,03	119,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	705 000,00	404 015,33	57,3
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	151 000,00	100 801,01	66,8
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	4 413,99	44,1
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00	52,00	5,8
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	682,40	13,6
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 300,00	8 682,90	65,3
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	164 800,00	41 321,78	25,1
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	503 087,69	100 600,26	20,0
0690	Wpływy z różnych opłat	47 800,00	58 111,32	121,6
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	636 500,00	362 066,09	56,9
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 120,00	20 329,86	118,7
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 180 000,00	952 553,08	30,0
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	108,81	0,0
0830	Wpływy z usług	908 238,53	299 597,34	33,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 370,23	3 642,93	67,8
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	122 723,68	127 919,00	104,2



0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 816,16	49 180,64	51,3
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 297,00	39 328,01	95,2
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 638,41	27 006,51	109,6
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	93 632,70	222 381,48	237,5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 458 034,97	5 236 761,61	55,4
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 502 152,53	1 223 951,00	48,9
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	585 518,00	309 766,00	52,9
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 401,00	8 401,00	100,0
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 636 600,00	10 175 536,00	51,8
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	84 105,00	56 956,67	67,7
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 680,00	0,00	0,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 333,75	0,00	0,0
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 979,00	0,00	0,0
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 515,40	0,00	0,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 880 654,00	15 987 406,00	57,3
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 001,86	0,0
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	30,00	0,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 650 859,96	4 058 004,45	42,0

6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 046,00	52 046,00	100,0
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 010 654,68	450 889,38	44,6
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	100 000,00	33,3
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 354,98	0,00	0,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 460,51	4 460,51	100,0
<b>OGÓLEM</b>		<b>109 892 114,18</b>	<b>55 824 597,44</b>	<b>50,8</b>

## II. 1. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące budżetu gminy przy planie po zmianach **95.560.247,82 zł** wykonano w kwocie **50.167.562,42 zł**, co stanowi **52,50 %**. Wykonanie wg źródeł przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu bieżącego	Plan po zmianach 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	Struktura% wyk. po zmianach w dochodach bieżących 30.06.2020	Wskaźnik wykonania planu po zmianach 30.06.2020 (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Dochody własne	35 307 358,17	17 175 740,81	34,23	48,65
2. Dotacje bieżące, płatności w ramach budżetu środków europejskich, pozostałe środki na dofinansowanie zadań gminy z innych źródeł	32 372 235,65	17 004 415,61	33,90	52,53
3. Subwencja ogólna	27 880 654,00	15 987 406,00	31,87	57,34
<b>OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>95 560 247,82</b>	<b>50 167 562,42</b>	<b>100,00</b>	<b>52,50</b>

## ŹRÓDŁA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

**1. Dochody bieżące własne** na plan po zmianach **35.307.358,17 zł** wykonanie ukształtowało się w kwocie **17.175.740,81 zł**, co stanowi **48,65 %**. Poszczególne rodzaje najważniejszych dochodów własnych, to:

- **Udziały gminy w podatkach dochodowych** budżetu państwa:

a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - plan po zmianach 14.694.840,00 zł wynika z zawiadomienia przesłanego przez Ministerstwo Finansów po uchwaleniu ustawy budżet państwa na 2020 r. Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych są przekazywane przez Ministerstwo

Finansów. W I półroczu wpływy były zawsze niższe od optymalnych z uwagi na fakt, że podatnikom są dokonywane zwroty nadpłaconych podatków za rok ubiegły, z powodu stanu epidemii w kraju ogłoszonego w marcu 2020 r. Dochody wykonano w kwocie 6.287.116,00 zł (42,8%). Dla porównania wykonanie na 30.06.2019 r. wynosiło 46,79% planu dochodów. Do końca nie wiadomo jaki wpływ będzie miał stan epidemii w kraju na poziom wpływów do budżetu gminy.

b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane Gminie przez urzędy skarbowe. Plan wynosi 430.000,00 zł zaś wykonanie 209.793,90 zł (48,8%).

- **Pozostałe dochody własne** na plan po zmianach **20.182.518,17 zł** wykonanie ukształtowało się w kwocie **10.678.830,91 zł**, tj. **52,91 %**. Wszystkie zmiany planu tych źródeł dochodów dokonywane były uchwałami Rady Miejskiej, a przedstawiane projekty uchwał zawierały szczegółowe uzasadnienia. Nie udzielano w I półroczu br. ulg na podstawie podjętej przez Radę Miejską w Nidzicy w dniu 28 września 2017 r. uchwały Nr XLI/580/2017 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg. Burmistrz, dokonując wymiaru podatków na 2020 r. oraz korzystając z ustawowego upoważnienia w ustawie Ordynacja podatkowa, wydawał decyzje, w tym w sprawie udzielenia ulg w zakresie podatków.

**Skutki udzielonych przez organ podatkowy ulg obliczone za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco:**

**osoby fizyczne:**

Wyszczególnienie	Skutki udzielonych ulg z tytułu podatków (bez odsetek)		
	umorzenia	rozłożenia na raty, odroczenia	zwolnienia z uchwały RM
Podatek od nieruchomości	1.509,00	0,00	0,00
Podatek rolny	110,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>1.619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 505.349,00 zł, z tego:**

*od osób fizycznych - 149.306,00 zł, z tego:*

- a) podatek od nieruchomości - 42.648,00 zł
- b) podatek od środków transportowych - 106.658,00 zł

*od osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 356.043,00 zł, z tego:*

- a) podatek od nieruchomości - 298.150,00 zł
- b) podatek od środków transportowych - 57.893,00 zł

Ostatecznie w I półroczu 2020 roku osiągnięto dochody z następujących źródeł:

**a) podatków i opłat** należnych gminie na podstawie ustaw, pobieranych zarówno przez gminę jak i na rzecz gminy przez urzędy skarbowe. Na planowane dochody w kwocie 18.161.487,69 zł, ich realizacja wyniosła 9.482.949,32 zł. Planowanie dochodów z tych źródeł jest bardzo trudne, wymaga rzetelnej bieżącej analizy wpływów, monitorowania realności założonego planu, systematycznej reakcji i dokonywania ewentualnej korekty. Poniżej optymalnego wskaźnika zrealizowano dochody bieżące budżetu z tytułu wpływu z opłaty skarbowej, targowej, od spadków i darowizn, eksploatacyjnej, za trwały zarząd, służebności, za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Niższe dochody są m.in. skutkiem wystąpienia COVID-19.

**b) wpływy z grzywien, mandatów i innych kar** – na zakładany plan 10.000,00 zł, realizacja wynosi 4.413,99 zł, co stanowi 44,1 %. Na powyższe składają się uzyskane dochody z mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską, za niewypełnianie obowiązku szkolnego. Część należności z mandatów karnych ulega po 3 latach przedawnieniu w związku z niewyegzekwowaniem tych należności w tym okresie przez urzędy skarbowe.

**c) dochody z najmu i dzierżawy** – na plan po zmianach 636.500,00 zł zrealizowano kwotę 362.066,09 zł, co stanowi 56,9 % planu.

**d) wpływy z usług** – na zakładany plan 908.238,53 zł wykonanie wyniosło 299.597,34 zł, co stanowi 33,0 % planu. Na powyższe składają się dochody otrzymane m.in. z następujących tytułów: wynajem samochodu w MOSiR, usługi opiekuńcze, usługi na hali sportowej, dochody z tytułu obciążenia innych gmin kosztami za dzieci przebywające w przedszkolach Gminy Nidzica. To źródło dochodów będzie podlegało korekcie w II półroczu 2020 r.

**e) wpływy z odsetek** na zakładany plan po zmianach 218.539,84 zł wykonanie wyniosło 177.099,64 zł, co stanowi 81,0 %. 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.

**f) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – na zakładany plan po zmianach 41.297,00 zł wykonanie wyniosło 39.328,01 zł, co stanowi 59,2 %.

**g) wpływy z kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów** – na zakładany plan po zmianach 24.638,41 zł wykonanie wyniosło 27.006,51 zł, co stanowi 109,6 %.

**h) wpływy z darowizn** na zakładany plan po zmianach 100,00 zł wykonanie wyniosło 0,00 zł.

**i) wpływy z różnych dochodów** – na założony plan po zmianach 93.632,70 zł zrealizowano kwotę 222.381,48 zł, co stanowi 237,48 % planu, w tym między innymi z następujących tytułów: wynagrodzenie płatnika, zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków, zwrot nadpłaconych składek ZUS przez szkoły, MOSiR i CUW z tytułu złożonych wniosków w związku z COVID 19.

**j) 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, wydanie duplikatu Karta Dużej Rodziny zrealizowano na kwotę łącznie 56.956,67 zł, co przy założonym planie 84.105,00 zł stanowi 67,7 %.

k) **wpływy z rekompensaty utraconych dochodów** - na założony plan 3.979,00 zł, nie realizowano dochodów za zwolnienia z podatku od nieruchomości za grunty pod jeziorami. Rekompensata nie wpłynęła z Wód Polskich. Dochód do wykonania w II półroczu.

l) **wpływy z tytułu zwrotów dotacji** pobranych przez podmioty w 2019 r. – na założony plan 0,00 zł wykonanie wyniosło 7.001,86 zł. Plan zostanie zwiększony w II półroczu 2020 r.

l) **wpływy do wyjaśnienia** realizowano bez planu na kwotę 30,00 zł. Środki rozliczono w lipcu, po wyjaśnieniu dokonano zwrotu nienależnej wpłaty.

W ramach dochodów bieżących budżetu, oprócz dochodów własnych wymienionych wyżej, były realizowane dochody z tytułu dotacji bieżących, płatności w ramach budżetu środków europejskich, pozostałych środków na dofinansowanie zadań gminy z innych źródeł. **Na plan** po zmianach na **30.06.2020 r.** w kwocie **32.372.235,65 zł**, wykonanie ukształtowało się w kwocie **17.004.415,61 zł** co stanowi **52,53 %**.

Rodzaj dochodu bieżącego	Plan po zmianach 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	Wskaźnik wyk. planu po zmian 3:2
1	2	3	4
<b>Dotacje bieżące, płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz z innych źródeł:</b>	<b>32 372 235,65</b>	<b>17 004 415,61</b>	<b>52,53</b>
a) z budżetu państwa na zadania zlecone: § 2010 (rodzaje realizowanych zadań zleconych w części tabelarycznej, tabela nr 8 *)	9 458 034,97	5 236 761,61	55,37
b) z budżetu państwa na zadania zlecone: § 2060 (rodzaje realizowanych zadań zleconych w części tabelarycznej, tabela nr 8.)	19 636 600,00	10 175 536,00	51,82
c) z budżetu państwa na zadania własne gminy § 2030 (zwrot za wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2019 r, zadania w MOPS – dożywianie, zasiłki, zadania w szkołach i przedszkolach – wychowanie przedszkolne, stypendia szkolne- na podstawie ustaw i umowy o dożywianie)	2 502 152,53	1 223 951,00	48,92
d) na zadania realizowane w ramach porozumień (umów): z budżetu państwa § 2020 (cmentarze wojenne - na podstawie podpisanego z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Porozumienia)	30 000,00	30 000,00	100,00
e) z Powiatu Nidzickiego na zadania realizowane na podstawie porozumień (prowadzenie biblioteki powiatowej) § 2320	20 000,00	20 000,00	100,00
f) ze środków UE na zadania realizowane w ramach dofinansowania § 2057**	585.518,00	309 766,00	52,90
g) ze środków UE na zadania realizowane w ramach dofinansowania § 2058**	8 401,00	8 401,00	100,00
h) ze środków UE na zadania realizowane w ramach dofinansowania § 2701**	49 515,40	0,00	0,00
i) ze środków NFOŚiGW § 2440 (usuwanie folii rolniczych - na podstawie podpisanej umowy)	8 680,00	0,00	0,00
j) ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW § 2460 (usuwanie wyrobów zawierających azbest- na podstawie podpisanej umowy)	73 333,75	0,00	0,00

**z tego:**

\*Bez planu zrealizowano dochód w kwocie 947,64 zł na zadania zlecone. Były to środki dotacji stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2019 r. na zadania zlecone ze środków własnych na zakup podręczników, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 159/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. Środki te – pomimo otrzymania ich jako dotacji (§ 2010) – są refundacją. Taki charakter środków decyduje o tym, że uprawnienie do wprowadzenia ich do budżetu przysługuje organowi stanowiącemu, zgodnie z art. 50a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek

samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.), który stanowi, że to „organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego decyduje o przeznaczeniu dotacji, otrzymanych z budżetu państwa na podstawie odrębnych przepisów, stanowiących zwrot poniesionych wydatków na realizację zadań określonych w tych przepisach oraz dotacji z tytułu rekompensaty utraconych dochodów własnych”. Środki te mogą być zatem przeznaczone na określone wyłącznie przez organ stanowiący zadania gminy. (tabela 8 w części tabelarycznej informacji).

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

Nazwa projektu	Rozdz.	§	Plan dotacji po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	
				Kwota zł	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
Promocja gminy - Wioski Tematyczne Gminy Nidzica od kuchni – zwrot za wydatki w 2019 r.	75075	2058	8 401,00	8 401,00	100,00
Oświata i wychowanie - Zdalna szkoła	80101	2057	79 974,00	80 000,00	100,00
Oświata i wychowanie - Erasmus+ - dochody z tytułu rozliczenia projektów *	80195	2701	49 515,40	0,00	0,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Organizacja warsztatów i działań edukacyjnych, zawodowych, społecznych	85395	2057	427.936,00	152 144,00	35,55
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Poliglota i programiści – przedszkolaki z Nidzicy (realizator CUW)	85395	2057	77 622,00	77 622,00	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>643 434,40</b>	<b>318 167,00</b>	<b>49,45</b>

\* w związku z przedłużeniem realizacji projektów z powodu COVID – 19 środki nie wpłyną w tym roku. Korekty planu dokonano na sesji w sierpniu.

**3. Subwencje ogólne z budżetu państwa** na plan po zmianach **27.880.654,00 zł**, wykonanie ukształtowało się w kwocie **15.987.406,00 zł**, co stanowi **57,3 %** planu. W ciągu I półrocza 2020 roku o kwotę 231.900,00 zł zmniejszono planowane dochody bieżące budżetu w § 2920 część oświatowa subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. informującego o wysokości planowanej kwoty dochodów z tego tytułu dla Gminy Nidzica w 2020 r., wynikającej z ustawy budżet państwa na 2020 r. Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i samorządów województw naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 (Dz.U. poz. 2446). Wyliczenia kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wg pisma DWST-WSST.356.2840.2020.BK Ministra Edukacji Narodowej w ostatecznej kwocie subwencji oświatowej 17.741.316,00 zł (po zmniejszeniu) są uwzględnione podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 6% od 1 września 2020 roku z uwzględnieniem skutków przechodzących na rok 2020 podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli wdrożonych od 1 września 2019 roku. Nie będzie więc zwiększonych rat subwencji w okresie od września do grudnia (raty subwencji przekazywane są i będą w równych ratach miesięcznych do końca 2020 roku). Kwoty pozostałych

części subwencji ogólnej nie uległy zmianie. Kwoty pozostałych części subwencji ogólnej nie uległy zmianie.

Rodzaj dochodu bieżącego	Plan po zmianach 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	Wsk. wykon. planu doch. po zmian. na 30.06.2020
1	2	3	5
<b>Subwencja ogólna:</b>	<b>27 880 654,00</b>	<b>15 987 406,00</b>	<b>57,34</b>
- oświatowa - § 2920	17 741 316,00	10 917 736,00	61,54
- wyrównawcza - § 2920	9 746 040,00	4 873 020,00	50,00
- równoważąca - § 2920	393 298,00	196 650,00	50,00

## II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe budżetu gminy przy planie po zmianach **14.331.866,36 zł** wykonano w kwocie **5.657.035,02 zł**, co stanowi **39,47 %**. Wykonanie wg źródeł przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	% wyk.
1. Dotacje celowe na inwestycje własne gminy, z budżetu państwa w ramach programów z dofinansowaniem ze środków UE <i>Planowane zwroty środków za lata ubiegłe i zaliczki na 2020 r.</i>	1 010 654,68	450 889,38	44,61
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy	96 354,98	0,00	0,00
3. Płatności z budżetu środków europejskich <i>Planowane zwroty środków za lata ubiegłe i zaliczki na 2020 r.</i>	9 702 905,96	4 110 050,45	42,36
4. Środki z WFOŚiGW ( na zakup drona antysmogowego)	15 000,00	15 000,00	100,00
5. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 120,00	20 329,86	118,75
6. Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 180 000,00	952 553,08	29,95
7. Wpłata z darowizny na inwestycję od firmy na podstawie umowy	300 000,00	100 000,00	33,33
8. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 370,23	3 642,93	67,84
9. Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	108,81	0,00
10. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego <i>Na sesjach Rady Miejskiej o kwotę ogółem 4 460,51 zł zwiększono dochody majątkowe budżetu w § 6680 pochodzące z niewykonanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ujęte w uchwale Nr XX/251/2019 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019</i>	4 460,51	4 460,51	100,00
<b>Razem</b>	<b>14 331 866,36</b>	<b>5 657 035,02</b>	<b>39,47</b>

Pozostałe kwoty dochodów powinny wpłynąć w II półroczu 2020 r., po zrealizowaniu inwestycji z udziałem środków UE i zaakceptowaniu wniosków o płatność, refundacje za poniesione wydatki.

### Dochody z mienia za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020r.

#### MIASTO

1. Sprzedaż działek zabudowanych – 11 339,00 zł (Rataja 213/4 – garaż - 76/1000 części wspólnej – 4 330,00 zł) (Wiosenna dz. 263/33-budynek magazynowy – 34 809,00 zł na 5 rat – 1 rata z podatkiem VAT 23%: 7 009,00 zł).
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 9 701,91 zł.
3. Użytkowanie wieczyste – 85 668,60 zł.

## WIEŚ

1. Sprzedaż działek – 820 631,00 zł, w tym:

- budowlanych – 814 860,00 zł (Jabłonka 450/6 – 115 140,00 zł, Jabłonka 275/9 – 350 683,00 zł, Jabłonka 275/10 – 349 037,00 zł),

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

- zabudowanych – 3 886,00 zł – (Dobrzyń 22, 51/2 – 0,5 części – 19 430,00 zł, na 5 rat, I rata 3 886,00 zł.

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

3. Użytkowanie wieczyste – 15 132,41 zł.

4. Spłaty rat z wykupionych nieruchomości – 62 923,38 zł.

Ze względu na proceduralnych część realizacji planowanych dochodów przypadnie na II półrocze 2020 r. Wykonując uchwały Rady Miejskiej, w okresie sprawozdawczym dokonano sprzedaży następujących nieruchomości, a podatek VAT odprowadzono do urzędu skarbowego.

### III. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Do 30.06.2020 r. wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości **49.970.286,69 zł** tj. na poziomie **42,01 %** planu ogółem wydatków, który po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **118.947.185,96 zł**. Zaangażowano w tym okresie środki na wydatki w kwocie 104.961.771,10 zł, co stanowi **88,24 %** planu. **Wydatki bieżące** zostały wykonane w wysokości **45.284.397,72 zł (49,08 % planu)**, natomiast **wydatki majątkowe** zostały zrealizowane w wysokości **4.685.888,97 zł (17,57 % planu)**. Struktura procentowa wydatków ogółem w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

	Plan (zł) po zmianach	strukt. %planu	Wykonanie (zł)	strukt. % wykonania
Wydatki bieżące	92.271.231,49	77,57	45.284.397,72	90,62
Wydatki majątkowe	26.675.954,47	22,43	4.685.888,97	9,38
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>118.947.185,96</b>	<b>100,00</b>	<b>49.970.286,69</b>	<b>100,00</b>

Wydatki budżetu opisano w poszczególnych tabelach, począwszy od tabeli 3. 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. 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. Opisano je w dalszej części niniejszej informacji.

Wykonanie budżetu za I półrocze przez podległe jednostki obrazuje tabela 13. Szczegółowe wykonanie planów poszczególnych jednostek oświatowych, CUW, MOSiR i MOPS znajdują się do



wglądu dla radnych w biurze Rady Miejskiej. W tabeli 3 w części I tabelarycznej przedstawiono wydatki w szczególności do paragrafów. Wydatki majątkowe szczegółowo opisano w dalszej części niniejszej informacji. Wydatki na fundusz sołecki ponoszone są zgodnie z wnioskami sołeckimi.

### **III. 1. WYKONANIE WYDATKÓW ZA OKRES I PÓŁROCZA 2020 r. W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

**DZIAŁ 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”** – plan 749.533,59 zł, wskaźnik wykonania – 58,63 %, co daje kwotę 439.462,57 zł, z tego wydatki bieżące wykonano na kwotę 434.683,91 zł, a majątkowe w kwocie 4.778,66 zł. Zadania realizowane są terminowo, na następujące cele:

**Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Planowane jest poniesienie wydatku związanego z zadaniem inwestycyjnym, na które gmina pozyskała dofinansowanie na lata 2021-2022 ze środków PROW 2014-2020. Zadanie inwestycyjne opisane w dalszej części informacji oraz w tabeli 6 i 7. Umowa o dofinansowanie podpisana w sierpniu br.

**Rozdział 01030 - Izby rolnicze** - plan 20.000,00 zł, wykonanie 9.039,38 zł, co stanowi 45,20 % planu. Wydatek bieżący dotyczy wpłaty gminy w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek za zwłokę na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie.

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność** - plan 727.533,59 zł, wykonanie 430.423,19 zł, co stanowi 59,16 % planu. Zrealizowano zadanie zlecone z budżetu państwa – zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na kwotę 402.212,17 zł. Realizowano też wydatki w ramach funduszu sołeckiego i dopłaty do gminnej spółki PUGK (bieżąca konserwacja i naprawy placów zabaw na terenie wiejskim) oraz zadania inwestycyjne opisane w dalszej części informacji oraz w tabeli 6.

**DZIAŁ 020 – „LEŚNICTWO”** – Plan 233,00 zł, wskaźnik wykonania – 48,93 %, co daje kwotę 114,00 zł. Wydatek bieżący dotyczy podatku leśnego Gminy Nidzica, realizowany w **rozdziale 02001 – Gospodarka leśna**.

**DZIAŁ 400 – „WYTWARZANIE I ZOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ”** – Plan 6.150,00 zł, wskaźnik wykonania – 0,00 %. Wydatek bieżący do poniesienia w II półroczu na podstawie umowy zlecenia aktualizacji planu zaopatrzenia w energię w **rozdziale 40095 Pozostała działalność**.

**DZIAŁ 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”** – Plan 21.880.482,38 zł, wskaźnik wykonania – 18,41 %, co daje kwotę 4.028.455,63 zł. Pozostałe wydatki bieżące i majątkowe zostaną poniesione w II półroczu.

**Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie** – plan 520,00 zł, wykonanie 518,00 zł, co stanowi 99,62 % 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).

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - plan 3.946.481,36 zł, wykonanie 731.511,24 zł, co stanowi 18,54 % planu. Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 2.176,00 zł na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej oraz wydatki majątkowe w kwocie 729.335,24 zł – dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Nidzickiego. Pozostałe kwoty wydatków bieżących i majątkowych do poniesienia w II półroczu. Wydatki majątkowe opisane zostały w dalszej części i tabeli 6a.

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne** – plan 17.479.087,53 zł, wykonanie 3.127.754,26 zł, co stanowi 17,89 % planu. Wydatki bieżące w wysokości 497.303,88 zł poniesiono w szczególności na utrzymanie ulic i dróg zamiejskich w formie dopłat do spółki PUGK zgodnie z porozumieniem wykonawczym na zadania powierzone spółce. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 2.630.450,38 zł i opisane zostały w dalszej części informacji i tabelach 6 i 7. Zadania realizowane zgodnie z planem.

**Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne** – plan 454.393,49 zł, wykonanie 168.672,13 zł, co stanowi 37,12 % planu. Zrealizowano w szczególności wydatki bieżące 143.735,11 zł na dopłaty do spółki PUGK zgodnie z odrębnym porozumieniem na zadania powierzone spółce. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 24.937,02 zł i zostały opisane w dalszej części informacji oraz tabeli 6. Zadania realizowane zgodnie z planem.

**DZIAŁ 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”** – Plan 858.341,00 zł, wskaźnik wykonania – 45,18%, co daje kwotę wykonania – 387.762,83 zł. Wydatki realizowane są w jednym rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Wydatki bieżące w kwocie 142.321,87 zł zostały poniesione m.in. na opłaty sądowe, opłaty notarialne, podatek od nieruchomości Gminy Nidzica, dopłaty do spółki na remonty w budynkach komunalnych. Nabycie nieruchomości gruntowej do zasobu gminnego na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy za kwotę 143.400,00 zł. Ogółem w ramach wydatków majątkowych zrealizowano kwotę 245.440,96 zł. Wydatki te zostały opisane w dalszej części informacji oraz tabeli 6.

**DZIAŁ 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”** – Plan 437.900,00 zł, wskaźnik wykonania – 19,28 %, kwota wykonania 84.424,54 zł.

**Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego** - plan 63.400,00 zł, wykonanie 17,312,56 zł, co stanowi 27,31 % planu. Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, które dotyczą przede wszystkim: planów zagospodarowania przestrzennego i ich opiniowania. Wydatki realizowano zgodnie z zawartymi umowami.

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** - plan 101.100,00 zł, wykonanie 41.011,00 zł, co stanowi 40,56 % planu. Wydatki bieżące poniesione za wyceny nieruchomości do sprzedaży i usługi geodezyjne, opłaty za korzystanie z zasobów kartograficznych.

**Rozdział 71035 - Cmentarze** - plan 246.400,00 zł, wykonanie 2.024,98 zł, co stanowi 0,82 % planu. Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 2.024,98 zł. Wydatki majątkowe do realizacji w II półroczu i zostały opisane w dalszej części informacji oraz tabeli 6. W ramach planu wydatków bieżących kwotę 30.000,00 zł stanowią planowane wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa, na realizację porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na: utrzymanie cmentarzy wojennych 25.000,00 zł i na remonty 5.000,00 zł.

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność** - plan 27.000,00 zł, wykonanie 24.076,00 zł, co stanowi 89,17 %. Wydatki w całości bieżące i poniesiono na opracowanie wniosku aplikacyjnego w celu wnioskowania o środki na zadanie „Adaptacja budynku tzw. „Klasztor” na cele realizacji oferty kulturalnej i edukacyjnej”. Wniosek złożono, jednakże nie uzyskano dofinansowania.

**DZIAŁ 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”** – Plan 8.752.977,69 zł, wskaźnik wykonania – 48,12 %. Kwota wykonania 4.212.352,12 zł stanowi w całości wydatki bieżące. Wydatki są realizowane zgodnie z planem, w miarę potrzeb, na realizację zadań zleconych i własnych, w tym.in. utrzymanie Urzędu i Rady Miejskiej, promocję, działalność Centrum Usług Wspólnych i pozostałą działalność.

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie** - plan 247.241,00 zł, wykonanie 110.792,00 zł, co stanowi 44,81 % planu. Wydatki bieżące poniesione z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – USC i ewidencja ludności.

**Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie** - plan 3.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu. Kwota do wydatkowania w II półroczu, po podjęciu odrębnej uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

**Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - plan 373.820,00 zł, wykonanie 177.759,28 zł, co stanowi 47,55 % planu. Wydatki bieżące poniesione na obsługa rady, diety radnych, opłaty za usługi telekomunikacyjne.

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - plan 5.835.442,66 zł (w całości wydatki bieżące), wykonanie 2.878.177,17 zł, co stanowi 49,32 % planu. Wydatki w całości bieżące poniesiono 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, konserwacja sprzętu.

**Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - plan 241.333,03 zł (w całości wydatki bieżące), wykonanie 67.265,92 zł, co stanowi 27,87 % planu. Mniejsze wykonanie wydatków

spowodowane jest ogłoszonym stanem epidemii w kraju i ograniczeniami w zakresie organizacji imprez. Wstrzymane było m.in. wydatkowanie środków na cele promocyjne ze środków funduszu sołeckiego.

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** - plan 1.665.284,00 zł (wydatki w całości bieżące), wykonanie 848.039,76 zł, co stanowi 50,92 % planu. Wydatki bieżące poniesione przez Centrum Usług Wspólnych na realizację powierzonych zadań z zakresu prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych, obsługi finansowej, prawnej, organizacyjnej i administracyjnej jednostek obsługiwanych.

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność** - plan 386.357,00 zł (wydatki w całości bieżące), wykonanie 130.317,99 zł, co stanowi 33,73 % 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”**- Plan 86.546,00 zł (wydatki w całości bieżące), wskaźnik wykonania – 62,20 %, co daje kwotę 53.829,50 zł. Wydatki w całości bieżące, ponoszone z dotacji celowej z budżetu państwa, na realizację zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** plan 4.249,00 zł (wydatki w całości bieżące), wykonanie 2.097,73 zł, co stanowi 49,37 % planu. Wydatki bieżące poniesione na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

**Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** - plan 82.297,00 zł (wydatki w całości bieżące), wykonanie 51.731,77 zł, co stanowi 62,86 % planu. Wydatki poniesiono w związku z ogłoszonymi wyborami. Rozliczenia i zwrotu środków dokonano w sierpniu br.

**DZIAŁ 752 – „OBRONA NARODOWA”**- plan 2.300,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Nie wystąpiła potrzeba dokonania wydatków.

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne** - przy planie 300,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł. Nie wystąpiła potrzeba dokonania wydatków.

**Rozdział 75215 - Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej** - przy planie 2.000,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł. Nie wystąpiła potrzeba dokonania wydatków.

**DZIAŁ 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA”** – Plan 714.677,65 zł (wydatki w całości bieżące), wskaźnik wykonania – 62,01 %, kwota wykonania 443.169,44 zł. Wydatki bieżące zaplanowano 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 203.334,65 zł, wykonanie 118.467,50 zł, co stanowi 58,26 % planu. Wydatki bieżące w kwocie 74.347,85 zł poniesione zostały m.in. na: wypłaty ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach, wynagrodzenia i składki od nich naliczane gminnego komendanta OSP i kierowców, zakup paliw, smarów, olejów, opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenia pojazdów i członków OSP. Wydatki majątkowe w kwocie 44.119,65 zł zostały opisane w dalszej części informacji oraz tabeli 6.

**Rozdział 75414 - Obrona cywilna** - plan 2.900,00 zł (wydatki w całości bieżące), wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. Nie wystąpiła potrzeba dokonania wydatków.

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)** - plan 388.187,00 zł (wydatki w całości bieżące), wykonanie 206.445,90 zł, co stanowi 53,18 % planu. Wydatki poniesione m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, szkolenia, zakup paliwa do samochodu, ubezpieczenie samochodu.

**Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe** - plan 120.256,00 zł, wykonanie 118.256,04 zł. Wydatki dokonano w związku z ogłoszonym stanem epidemii w kraju na przeciwdziałanie i zapobieganie COVID 19, ze środków rezerwy celowej.

**DZIAŁ 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”** – Plan 1.398.861,99 zł (wydatki w całości bieżące), wskaźnik wykonania – 48,06 %, kwota wykonania: 672.314,62 zł. W związku ze zmianą stóp procentowych (zmniejszenie) dokonano na sesji Rady Miejskiej zmniejszenia planu wydatków na zapłatę odsetek.

**Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** – plan 1.328.550,00 zł, wykonanie 672.314,62 zł, co stanowi 50,61 % 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 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019 obligacji komunalnych. Wg zawiadomienia z banku PKO BP S.A. całkowite wydatki z tego tytułu w 2020 r. obejmą kwotę niższą niż planowana.

**Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** – plan 70.311,99 zł (wydatki w całości bieżące), wykonanie 0,00 zł. W związku z podpisaną w 2019 r. umową poręczenia, zabezpieczono środki zgodnie z harmonogramem, w przypadku gdyby ZOZ w Nidzicy nie dokonywał spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu. Nie wystąpiła potrzeba dokonania przez gminę tego wydatku.

**DZIAŁ 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”** – Plan 1.066.358,00 zł (wydatki w całości bieżące), wykonanie 314.703,00 zł, wskaźnik wykonania 29,51 % 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 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - plan 41.038,00 zł (wydatki w całości bieżące), wykonanie 41.038,00 zł. Wydatki poniesione na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata ubiegłe, zgodnie z wydaną decyzją przez Ministra Finansów.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** – plan 501.515,00 zł (wydatki w całości bieżące), wykonanie 273.665,00 zł. Wydatki poniesione na opłaty dla banku obsługującego budżet Gminy Nidzica 600,00 zł, zapłatę podatku VAT – 273.050,00 zł, na zapłatę odsetek – 15 zł.

**Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe** - ogółem plan rezerw na 01.01.2020 r. wynosił 818.904,00 zł. W ramach rezerw zaplanowano wydatki bieżące na rezerwę ogólną i rezerwy celowe, z tego:

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

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

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

\* *realizację zadań własnych gminy z tytułu zarządzania kryzysowego – 274.000,00 zł (zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym), opisano przy rozdziale 75421.*

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

W okresie sprawozdawczym rozwiązano rezerwy (ogólną i celowe) ogółem na kwotę: 295.099,00 zł. Pozostało 523.805,00 zł nierozwiązanych rezerw. W okresie pierwszego półrocza:

- rezerwę ogólną rozwiązano w kwocie 74.249,00 zł, sukcesywnie, w miarę potrzeb na uzupełnienie paragrafów wydatków bieżących, pozostało nierozwiązanej rezerwy w kwocie 202.751,00 zł,

- rezerwę celową na fundusz zdrowotny nauczycieli - zmniejszono i rozwiązano na kwotę 8.490,00 zł, pozostało – 38.447,00 zł.

- rezerwę celową na realizację zadań własnych gminy z tytułu zarządzania kryzysowego – zmniejszono i rozwiązano na kwotę 118.256,00 zł, pozostało – 155.744,00 zł.

- rezerwę celową na odprawy należne pracownikom na podstawie odrębnych ustaw - zmniejszono i rozwiązano na kwotę 94.104,00 zł, pozostało – 126.863,00 zł.

**DZIAŁ 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”** – Plan 33.217.730,49 zł, wskaźnik wykonania planu 48,09%, kwota wykonania: 15.973.222,93 zł. Wydatki bieżące ponoszone zgodnie z planem na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych, wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, natomiast wydatki majątkowe opisano w tabeli 6 w części tabelarycznej i dalszej części niniejszej informacji.

## REMONTY i KONSERWACJE WYKONANE W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH

L.p	Jednostka oświatowa	Wartość robót [zł]	Opis
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy	12.903,07	- wymiana opraw oświetleniowych; - remont gabinetu fizyki, gabinetu logopedycznego, sali edukacji wczesno szkolnej polegającej na malowaniu, szpachlowaniu i wymianie armatury sanitarnej; - bieżąca konserwacja.
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy	9.002,47	- remont klasy nr 25 oraz klasy od języka angielskiego - 1.080,33 zł; - wymiana gazowego zasobnika ciepłej wody użytkowej w budynku szkoły - 7.922,14 zł; - bieżąca konserwacja.
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy	7.513,47	- remont i adaptacja z pomieszczenia informatycznego na klasę techniczną polegająca na malowaniu, szpachlowaniu, wykonaniu zabudowań rur co. , wymiana instalacji elektrycznej; - malowanie korytarza I piętro; - bieżąca konserwacja.
4.	Szkoła Podstawowa im. prof. Romana Kobendzy w Łynie	9.227,36	- wymiana grzejnika -565,00 zł; - wymiana posadzki po zalaniu w pomieszczeniu piwnicznych w salach nr 11 i 12 - 2.145,58 zł; - wymiana opraw oświetleniowych w salach nr 11 i 12 - 1.273,07 zł; - remontu kotłowni polegającej na położeniu terakoty - 2.069,90 zł; - remont ogrodzenia boisko, wymiana siatki od piłkochwyków , malowanie i bieżąca konserwacja boiska zewnętrznego i placu zabaw przy szkole oraz skwerku - 3.173,81 zł.
5.	Szkoła podstawowa im. Jana Pawła II w Napiwodzie	239,13	- bieżąca konserwacja.- 239,13zł.
<b>Razem szkoły</b>		<b>38.885,50</b>	<b>X</b>
1.	Przedszkole Nr 2	2.943,60	- malowanie holu; - malowanie sprzętu zabawowego na palcu zabaw; - bieżąca konserwacja; - cyklinowanie parkietu -1.738,00 zł.
2.	Przedszkole Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW	15.045,91	- adaptacja pomieszczeń piwnicznych na salę integracji sensorycznej - 15.045,91 zł.
<b>Razem przedszkola</b>		<b>17.989,51</b>	<b>X</b>
<b>OGÓLEM SZKOŁY I PRZEDSZKOŁA</b>		<b>56.875,01</b>	<b>X</b>

Informacje z wykonania planów finansowych sporządzone przez poszczególne jednostki oświatowe znajdują się w biurze Rady Miejskiej.

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** - plan 20.609.461,81 zł, wykonanie 10.208.944,49 zł, co stanowi 49,54 % planu. Wydatki bieżące w kwocie 10.158.944,49 zł były ponoszone m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.433.024,22 zł, dotacje na zadania bieżące – 102.264,82 zł, wydatki statutowe – 1.459.267,33 zł (utrzymanie obiektów szkół, zakupy, itp.), świadczenia na rzecz osób

fizycznych - 84.424,12 zł. Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 50.000,00 zł i opisano w dalszej części niniejszej informacji i tabeli 6 w części tabelarycznej.

**Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - plan 1.706.669,19 zł, wykonanie 819.429,55 zł, co stanowi 48,01 % planu. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące.

**Rozdział 80104 - Przedszkola** - plan 5.242.187,69 zł, wykonanie 2.525.010,90 zł, co stanowi 48,17 % planu. Kwotę 387.317,10 zł przekazano w ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli. (tabela 11). Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące.

**Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne** - plan 1.047.237,00 zł, wykonanie 642.565,44 zł, co stanowi 61,36 % planu. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące przekazane w ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola (tabela 11).

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół** - plan 601.000,00 zł, wykonanie 132.759,80 zł, co stanowi 22,09 % planu. Wydatki w I półroczu 2020 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 2020 r., w Urzędzie Miejskim wydatkowano na dotację celową na dowożenie w kwocie 45.000,00 zł. Mniejsze wykonanie wydatków wynika z pracy zdalnej w szkołach, nauczanie zdalne i nieponoszenie wydatków na dojazdy dzieci do szkół wynika z ogłoszonego w Polsce stanu epidemii koronawirusa. Plan wydatków bieżących został zmieniony na sesji Rady Miejskiej w sierpniu.

**Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - plan 125.518,00 zł, wykonanie 12.494,70 zł, co stanowi 9,95 % planu. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące ponoszone przez poszczególne jednostki oświatowe zgodnie z potrzebami występującymi w jednostkach oświatowych.

**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** - plan 477.119,00 zł, wykonanie 29.675,16 zł, co stanowi 6,22 % planu. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące ponoszone przez poszczególne jednostki oświatowe zgodnie z ich planami.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - plan 2.705.163,00 zł, wykonanie 1.558.445,60 zł, co stanowi 57,61 % planu. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące ponoszone przez poszczególne jednostki oświatowe zgodnie z ich planami. Zaplanowany w Urzędzie Miejskim wydatek na kwotę 51.641,00 zł na dotację podmiotową nie został jeszcze dokonany. (tabela 11).

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - plan 187.482,80 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu. Nie dokonywano wydatków na zadanie zlecone gminie do realizacji. Wydatki do poniesienia w II półroczu, ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność** - plan 515.892,00 zł, wykonanie 43.897,29 zł, co stanowi 8,51 % planu. Całość wykonanych wydatków stanowiły wydatki bieżące, w szczególności poniesione



na działalność sportową w szkołach oraz na realizację projektów w ramach programu Erasmus+. Jest to kontynuacja realizowanych od września 2018 r. dwóch projektów: "Kreatywność dzięki opowieściom" i „Maths Around Us - Matematyka Wokół Nas” a także od 2019 r. projektu „Folklorica”. Realizacja projektów została przedłużona ze względu na stan epidemii w kraju. Stąd też niższe niż pierwotnie zakładano wykonanie wydatków. W tym rozdziale zaplanowane są środki na wynagrodzenia na nagrody dla nauczycieli. Środki powinny zostać wykorzystane w drugim półroczu 2020 roku.

**DZIAŁ 851 – „OCHRONA ZDROWIA”** – Plan 484.600,00 zł, wskaźnik wykonania – 37,60 %, kwota wykonania 188.222,65 zł.

**Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii** - plan 7.830,00 zł, wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00 % planu. Wydatki bieżące do poniesienia w II półroczu, zgodnie z uchwalonym programem w tym zakresie.

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - plan 476.770,00 zł, wykonanie 182.222,65 zł, co stanowi 38,22 % planu. Wydatki bieżące zostały poniesione przez MOPS na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień. Sprawozdanie z realizacji programu i działalności MOPS sporządzono odrębnie, znajduje się w biurze Rady Miejskiej. Na sesji Rady Miejskiej w sierpniu br. zwiększono plan wydatków na to zadanie.

**DZIAŁ 852 – „POMOC SPOŁECZNA”** – Plan 7.203.377,00 zł, wskaźnik wykonania – 46,77 %, co stanowi 3.368.785,92 zł. Wydatkowano środki na zadania własne, zadania zlecone i zwrot nienależnie pobranych świadczeń. 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 odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami. Sprawozdanie przedstawione przez MOPS znajduje się w biurze Rady Miejskiej.

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** - plan 875.843,00 zł, wykonanie 430.518,45 zł, co stanowi 49,15 % planu. Wydatki ponoszone sukcesywnie za osoby przebywające w domach opieki społecznej na terenie innych gmin. Na koniec okresu objętego informacją w DPS przebywało 27 osób - na umieszczenie oczekują 3 osoby. Poniesiono wyłącznie wydatki bieżące.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia** - plan 14.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu. Wydatki do poniesienia w II półroczu.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - plan 63.028,00 zł, wykonanie 25.088,03 zł, co stanowi 39,80 % planu. Zwiększanie planu wydatków następuje zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Poniesiono wyłącznie wydatki bieżące.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - plan 432.961,00 zł, wykonanie 196.779,41 zł, co stanowi 45,45 % planu.

Wydatki na zadania własne ponoszone są na zasiłki celowe, celowe specjalne z przeznaczeniem na zakup leków, kosztów dojazdu do placówek opieki zdrowotnej, zakup żywności i opału. Z tej pomocy korzystają osoby samotne, starsze, niepełnosprawne, chore, w szczególności znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Zasiłki okresowe finansowane są z dotacji. Zgodnie z faktycznie występującymi potrzebami Ośrodek składa zapotrzebowanie na zasiłki okresowe które zostają zwiększane decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Poniesiono wyłącznie wydatki bieżące.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** - plan 466.231,00 zł, wykonanie 298.700,43 zł, co stanowi 64,07% planu. Plan wydatków na to zadanie trzeba będzie zwiększyć w II półroczu.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** - plan 555.084,00 zł, wykonanie 298.999,38 zł, co stanowi 53,87 % 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. Poniesiono wyłącznie wydatki bieżące.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – plan 3.582.064,00 zł, wykonanie 1.629.419,01 zł, co stanowi 45,49 % 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 125.088,00 zł, wykonanie 51.204,52 zł, co stanowi 40,93 % planu. Poniesiono wyłącznie wydatki bieżące.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - plan 498.800,00 zł, wykonanie 180.657,00 zł, co stanowi 36,22 % planu. Wydatki w całości bieżące, realizowane zgodnie z planem. Płatności za usługi PCK za czerwiec dokonano w lipcu. Obecnie z usług opiekuńczych korzysta 55 osób. Nie ma zagrożeń w wykonaniu planu. Poniesiono wyłącznie wydatki bieżące.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** - plan 458.541,00 zł, wykonanie 200.489,21 zł, co stanowi 43,72 % planu. Nie ma zagrożeń finansowych w realizacji planu wydatków. Poniesiono wyłącznie wydatki bieżące.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** - plan 131.737,00 zł, wykonanie 56.930,48 zł, co stanowi 43,22 % planu. Wydatki bieżące ponoszone przez MOPS m.in. na utrzymanie KIS, prace społecznie-użyteczne. Wydatki bieżące poniesione w Urzędzie Miejskim stanowią 40.000,00 zł – dotacja celowa dla podmiotu wykonującego zadanie gminne – Schronisko dla Osób Bezdomnych. Pozostałe wydatki bieżące realizuje MOPS wg zaistniałych potrzeb.

**DZIAŁ 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”** – plan 774.543,61 zł, wykonanie 312.364,42 zł, co stanowi 40,33 % planu. Wydatki realizowane są w jednym rozdziale **853295 – Pozostała działalność**, w całości jako wydatki bieżące. Wydatki w I półroczu 2020 r. zrealizowano w ramach planów finansowych w MOPS, CUW i Urząd Miejski. Niski

poziom wykonania wydatków związany jest z pandemią COVID-19. Pozostałe wydatki będą realizowane w II połowie 2020 r. zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie projektów.

Pozostała kwota wydatków bieżących w tym rozdziale, tj. 624.054,00 zł została zaplanowana na realizację zadań z dofinansowaniem ze środków UE, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 191.944,18 zł zaplanowane zgodnie z podpisaną umową na realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 nr wniosku RPWM.02.01.00-28-0073/17 o tytule „Poligłoci i programiści – przedszkolaki z Nidzicy”, realizowanego w latach 2018 -2020 przez CUW w Nidzicy. (CUW). Dokonano wydatków w 2020 r. w kwocie 41.888,84 zł. (tabela 7).

b) wydatki bieżące w kwocie 548.413,13 zł, z tego ze środków własnych 98.000,00 zł i ze środków UE 450.413,43 zł zaplanowano zgodnie z podpisaną umową na realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy dofinansowania projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne. Numer i nazwa Działania: RPWM.11.01.00 „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”. Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Tytuł projektu: „Organizacja warsztatów i działań edukacyjnych, zawodowych, społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu rewitalizowanego”. Projekt do realizacji w latach 2019-2020 na łączną wartość 651.112,50 zł, w tym środki UE 553.112,50 zł i środki własne budżetu gminy 98.000,00 zł. Dokonano wydatków w 2020 r. w kwocie 253.024,54 zł. (tabela 7).

c) wydatki bieżące w kwocie 34.186,00 zł zaplanowane zgodnie z podpisaną umową na realizację projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa. Numer i nazwa Działania: 3.1.: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, na realizację projektu grantowego pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko - mazurskiego, podlaskiego” - „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Nidzica”. Gmina otrzymała w 2019 r. środki w kwocie 67.200,00 zł na dwa lata realizacji 2019-2020 - 100% wydatków kwalifikowalnych Projektu. Realizacja z niewykorzystanych środków, które wpłynęły w 2019 r. Dokonano wydatków w 2020 r. w kwocie 17.451,04 zł. (tabela 7).

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

**DZIAŁ 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”** – plan 921.693,53 zł, wykonanie 499.825,85 zł, co stanowi 54,23 % planu wydatków. Wydatki w całości bieżące ponoszone są terminowo, zgodnie z planem.

**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne** - plan 726.910,53 zł, wykonanie 352.876,63 zł, co stanowi 48,54 % planu. Wydatki bieżące poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w świetlicach i utrzymanie świetlic w szkołach.

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - plan 194.783,00 zł, wykonanie 146.949,22 zł, co stanowi 75,44 % planu. Wydatki w I półroczu 2020 r. w ww. kwocie zostały poniesione na wypłatę stypendiów i pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wynikającą z ustawy o systemie oświaty. Wydatki ponoszone są z dotacji celowej z budżetu państwa oraz ze środków własnych. Pozostałe wydatki będą realizowane w II połowie 2020r.

**DZIAŁ 855 – „RODZINA”** – plan 28.725.266,00 zł, wykonanie 14.863.732,29 zł, co stanowi 51,74 %. Środki na zadania własne, zlecone i zwrot nienależnie pobranych świadczeń. 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.

**Rozdział 85501 –Świadczenie wychowawcze** – plan 19.648.600,00 zł, wykonanie 10.186.087,02 zł, co stanowi 51,84 % planu na realizację przez gminy świadczeń wychowawczych 500+ z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 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 7.866.943,87 zł, wykonanie 4.452.317,21 zł, co stanowi 56,60 % 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.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** - plan 1.320,00 zł, wykonanie 576,46 zł, co stanowi 43,67 % planu. Wydatki w całości bieżące. Zadanie zlecone realizowane zgodnie ze środków przyznanych decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** - plan 757.491,13 zł, wykonanie 25.147,27 zł, co stanowi 3,32 % planu. Nie ma zagrożeń finansowych na zadaniach własnych. Natomiast plan na zadaniach zleconych jest zmieniany decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację rządowego programu „Dobry Start”. W I półroczu poniesiono wydatki tylko ze środków własnych.

**Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** - plan 57.600,00 zł, wykonanie 20.400,00 zł, co stanowi 35,42 % planu. Wydatki, zgodnie z zawartą umową zostały poniesione na dotację celową dla niepublicznego żłobka prowadzonego przez osobę fizyczną, zgodnie z odrębną uchwałą Rady Miejskiej.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** - plan 328.669,00 zł, wykonanie 135.835,76 zł, co stanowi 41,33 % 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 pokrywa ze środków własnych poprzez przekazanie dla powiatu część kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. Do 30.06.2020 r. umieszczonych jest 34 dzieci w pieczy zastępczej.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu wypłaty zasiłków dla opiekunów** - plan 64.642,00 zł, wykonanie 43.368,57 zł, co stanowi 67,09 % planu. Zmiany w planie finansowym nastąpią z chwilą otrzymania decyzji Wojewody Warmińsko –Mazurskiego.

**DZIAŁ 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”** – plan 3.495.160,23 zł, wykonanie 1.572.308,80 zł, wskaźnik wykonania – 44,99 %. 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 11.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu. Nie dokonywano wydatków w I półroczu.

**Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi** - plan 52.400,00 zł, wykonanie 13.486,55 zł, co stanowi 25,74 % planu. Wydatki bieżące poniesione zostały m.in. na: zakup paliw do kosiarek, bieżące oczyszczanie terenów gminnych, na wydatki z funduszu sołeckiego.

**Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - plan 556.594,63 zł, wykonanie 237.226,54 zł, co stanowi 42,62 % 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 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - plan 44.999,55 zł, wykonanie 44.999,55 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki majątkowe poniesione zostały na zakup Drona, w tym 15.000,00 zł dofinansowanie ze środków z WFOŚiGW w Olsztynie.

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** - plan 966.150,05 zł, wykonanie 472.823,56 zł, co stanowi 48,94 % 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 97.000,00 zł, wykonanie 45.351,55 zł, co stanowi 46,75 % planu. Dokonano opłaty za korzystanie ze środowiska, które zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska zobowiązana jest ponosić gmina – 34.209,50 zł oraz na nasadzenia ze środków pochodzących opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 11.142,05 zł.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – plan 795.716,00 zł, wykonanie 434.484,96 zł, co stanowi 54,60 % planu. Dokonano wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, w tym w ramach wydatków bieżących – 91.754,00 zł; w ramach wydatków majątkowych – 326.042,00 zł. Ponadto w Urzędzie Miejskim wydatkowano m.in. 16.688,96 zł na dopłaty do spółki PUGK. Pozostałe kwoty wydatków do realizacji w II półroczu 2020 r. Gmina Nidzica jest członkiem Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” od 2009 r. Związek od 01.07.2013 r. realizuje zadanie własne gminy – odbiór odpadów.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność** - plan 971.300,00 zł, wykonanie 323.936,09 zł, co stanowi 33,35 % 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 2020 r. opisane w dalszej części i tabeli 6.

**DZIAŁ 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”** – plan 6.376.613,80 zł, wykonanie 1.630.832,69 zł, wskaźnik wykonania – 25,58 %. Wydatki majątkowe do poniesienia w II półroczu, po zmianach dokonanych na sesji Rady Miejskiej. Samorządowe instytucje kultury przedłożyły informacje o wykonaniu planów finansowych za I półrocze 2020 r.

**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - plan 1.270.510,00 zł, wykonanie 661.798,00 zł, co stanowi 52,09 % planu. Wydatki bieżące obejmują dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury – Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy (tabela 11), ponoszone są zgodnie z przedłożonym harmonogramem. Wydatki majątkowe opisane w dalszej części i tabeli 6.

**Rozdział 92116 - Biblioteki** - plan 838.236,00 zł, wykonanie 454.075,00 zł, co stanowi 54,17 % planu. Wydatki w całości 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 4.227.440,80 zł, wykonanie 499.144,72 zł, co stanowi 11,81 %. Planowana wyżej kwota na wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części i tabeli 6 i 7. Na sesji Rady Miejskiej w Nidzicy dokonano zmian w planie wydatków w tym rozdziale, poprzez wydłużenie okresu realizacji zadania współfinansowanego ze środków UE.

**Rozdział 92195 - Pozostała działalność** - plan 40.400,00 zł, wykonanie 15.814,97 zł, co stanowi 39,15 % planu. Plan wydatków jest realizowany również ze środków funduszu sołeckiego. Wydatki realizuje MOPS i Urząd Miejski.

**DZIAŁ 926 – „KULTURA FIZYCZNA”** – plan 1.793.840,00 zł, wykonanie 930.402,89 zł, co stanowi 51,87 % . Wszystkie wydatki są ponoszone w miarę potrzeb, zgodnie z planem i podpisanymi umowami przez MOSiR i Urząd Miejski.

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej** - plan 1.581.840,00 zł, wykonanie 751.826,33 zł, co stanowi 47,53 % planu. Wydatki realizowane były przez MOSiR, m.in. na wynagrodzenia pracowników, utrzymanie stadionu i obiektu na stadionie oraz hali sportowej, organizację imprez sportowych. Ze względu na sytuację w kraju, spowodowaną ogłoszeniem stanu epidemii i w trosce o zdrowie klientów i pracowników wprowadzono ograniczenia uniemożliwiające normalne funkcjonowanie jednostki. W związku z powyższym nie zrealizowano w I półroczu 2020 r. programu „Umiem pływać”. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu 2020

**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**- plan 177.000,00 zł, wykonanie 165.654,80 zł, co stanowi 93,59 % planu. Całość wydatków stanowią wydatki bieżące. Kwota 160.000,00 zł wydatkowana została jako dotacja celowa na zadania z zakresu sportu, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej (tabela 11). Pozostałe wydatki ponoszone w Urzędzie Miejskim w miarę zaistniałych potrzeb.

**Rozdział 92695 - Pozostała działalność** - plan 35.000,00 zł, wykonanie 12.921,76 zł, co stanowi 36,92 % planu. Wydatki poniesiono na przeglądy i konserwacje placów zabaw w ramach dopłat do spółki gminnej w ramach wydatków bieżących i wydatkowano 12.921,76 zł.

### **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 01.01.2020 r. wynosiły 18.289.991,19 zł, z tego:

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

#### **Plan i wykonanie wydatków majątkowych po zmianach na 30.06.2020 r.**

	<b><u>Plan (zł)</u></b>	<b><u>Wykonanie(zł)</u></b>	<b><u>%</u></b>
1. wydatki inwestycyjne roku 2020 (zadania jednoroczne – tabela 6)	1.160.934,44	530.780,98	45,72
2. wieloletnie programy inwestycyjne (rok 2020 – tabela 6)	21.202.128,98	3.099.730,75	14,62
3. pomoc finansowa dla Powiatu Nidzickiego (tabela 6a)	3.823.828,05	729.335,24	19,07
4. wpłata do EZG „Działdowszczyzna” (tabela 6a)	489.063,00	326.042,00	66,67
<b>Razem</b>	<b>26.675.954,47</b>	<b>4.685.888,97</b>	<b>17,57</b>

Udział planowanych wydatków majątkowych po zmianach w kwocie 26.675.954,47 zł w planie wydatków ogółem po zmianach w kwocie 118.947.185,96 zł stanowi 22,43 %. Wydatki majątkowe

poniesione do 30.06.2020 r. w kwocie 4.685.888,97 zł dają wskaźnik wykonania wydatków majątkowych 17,57 %. Źródłem finansowania planowanych wyżej wydatków majątkowych w kwocie 26.675.954,47 zł na dzień 30.06.2020 r. były:

- a) planowane dochody majątkowe w kwocie 14.331.866,36 zł;
- b) planowane dochody bieżące – 3.289.016,33 zł,
- c) planowane przychody, w tym:
  - wolne środki w kwocie 3.158.458,42 zł,
  - niewykorzystane w 2019 roku środki w kwocie 2.146.613,36 zł,
  - obligacje w kwocie 3.750.000,00 zł.

### **WYDATKI INWESTYCYJNE**

**a) zadania roczne plan – 1.160.934,44 zł, wykonanie – 530.780,98 zł** (tabela 6)

**b) zadania wieloletnie plan – 21.202.128,98 zł, wykonanie - 3.099.730,75 zł** (tabela 6 i 7)

Zadania jednoroczne i wieloletnie obejmują zadania do wykonania w 2020 r. od zaprojektowania łącznie z ich realizacją w roku bieżącym i latach następnych lub realizację dokumentacji projektowych, lub kontynuację zadań rozpoczętych. Zaplanowano tu również zadania inwestycyjne ze środków funduszu sołeckiego. Zadania i przedsięwzięcia w części stanowią wykonanie od nowa środków trwałych, w części modernizację, ulepszenie lub rozbudowę istniejących środków trwałych, mimo, że czasami użyto nazwy „remont”. Niżej przedstawiono zakres rzeczowy zrealizowanych zadań. Kwoty planu i wykonania wydatków na poszczególne zadania przedstawiono w części I tabelarycznej niniejszej informacji.

#### **Dział 010, rozdział 01010**

##### **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napiwoda - Wikno - zadanie 1**

Planowana realizacja w 2021 r.-2022 r. Opracowana i zatwierdzona została dokumentacja projektowa dla inwestycji obejmującej 5 zadań. Uzyskano pozwolenie na budowę dla zadań 1-4. Inwestycję rozpoczęto od realizacji zadania 2 obejmującego budowę SUW w Jabłonce. Uruchomienie stacji wymagało jej połączenia z siecią w Wiknie w celu wyłączenia z eksploatacji SUW w Wiknie. Zadanie obejmujące wykonanie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (w jednym wykopie) do istniejącej sieci wodociągowej w Wiknie wykonano w 2017 roku. SUW w Jabłonce oddano do użytkowania. W 2019 r. wykonano kolejny odcinek sieci wodociągowej i sieci kanalizacji grawitacyjnej. Chcąc uruchomić wybudowaną sieć kanalizacji sanitarnej należy przystąpić do wykonywania zadania 1 z ww. dokumentacji w części dotyczącej budowę kolektora sanitarnego łączącego Wikno z Napiwodą wraz z odcinkami sieci wodociągowej w tym samym wykopie. Po sporządzeniu zaktualizowanego kosztorysu na budowę kolektora Wikno-Napiwoda, złożono wniosek o dofinansowanie zadania z PROW. Umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 25.08.2020 r.



<b>Dział 010, rozdział 01095</b>
<b>Doposażenie placu zabaw</b> (Fundusz sołecki - Bartoszeki) Zlecono doposażenie placu zabaw zgodne z wnioskiem sołeckim za kwotę 8.487,00 zł. Dostawa urządzenia do 31.08.2020 r.
<b>Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw</b> (Fundusz sołecki - Bolejny) Zlecono doposażenie placu zabaw zgodne z wnioskiem sołeckim za kwotę 400 zł. Dostawa kosza na śmieci do 31.08.2020 r. Zakupiono tablicę z regulaminem placu zabaw. Zlecono ogrodzenie placu zabaw za kwotę 6.000,00 zł – termin realizacji 31.07.2020 r.
<b>Doposażenie placu zabaw</b> (Fundusz sołecki - Dobrzyń) Wysłano zapytanie ofertowe na wykonanie piłkochwytu i ogrodzenia. Termin składania ofert do 17.07.2020 r.
<b>Doposażenie placu zabaw</b> (Fundusz sołecki - Frąknowo) Zlecono doposażenie placu zabaw zgodne z wnioskiem sołeckim za kwotę 3.198,00 zł. Dostawa urządzenia do 31.08.2020 r. Wysłano zapytanie ofertowe na wykonanie piłkochwytu i ogrodzenia. Termin składania ofert do 17.07.2020 r.
<b>Doposażenie terenu rekreacyjnego</b> (Fundusz sołecki - Grzegórzki) Wysłano zapytanie ofertowe na wykonanie ogrodzenia. Termin składania ofert do 17.07.2020 r.
<b>Budowa altany rekreacyjnej</b> (Fundusz sołecki - Jabłonka) Zlecono budowę altany za kwotę 9.000,00 zł. Termin realizacji 31.07.2020 r.
<b>Budowa boiska rekreacyjnego do koszykówki</b> (Fundusz sołecki - Kanigowo) Zlecono wykonanie nawierzchni boiska za kwotę 3.675,00 zł. Termin realizacji 31.07.2020 r. Wysłano zapytanie ofertowe na dostawę kosza do koszykówki. Termin składania ofert do 17.07.2020r.
<b>Zakup przystanku autobusowego</b> (Fundusz sołecki - Litwinki) Zlecono wykonanie nawierzchni pod wiatę za kwotę 1.759,88 zł. Termin realizacji 30.10.2020 r. Zamówiono wiatę przystankową – dostawa do 20.11.2020 r.
<b>Dokończenie kostki brukowej w miejscowości Łysakowo</b> (Fundusz sołecki - Łysakowo) Zlecono wykonanie nawierzchni z kostki polbruk za kwotę 11.000,00 zł. Termin realizacji 31.07.2020r.
<b>Ułożenie polbruku na działce gminnej</b> (Fundusz sołecki - Magdaleniec) Zlecono wykonanie nawierzchni z kostki polbruk za kwotę 5.000,00 zł. Termin realizacji 31.07.2020r.
<b>Ułożenie polbruku na działce gminnej</b> (Fundusz sołecki - Módłki) Zlecono wykonanie nawierzchni z kostki polbruk za 2.800,00 zł. Termin realizacji 31.07.2020 r.
<b>Zakup i montaż garażu</b> (Fundusz sołecki - Módłki) Planowana realizacja: sierpień 2020 r.
<b>Budowa ogrodzenia placu zabaw</b> (Fundusz sołecki - Módłki) Planowana realizacja: sierpień 2020 r.

<p><b>Doposażenie placu zabaw</b> (Fundusz sołecki - Napiwoda)</p> <p>Zlecono doposażenie placu zabaw zgodnie z wnioskiem sołeckim za kwotę 1.107,00 zł. Dostawa urządzenia do 31.08.2020 r.</p>
<p><b>Zakup garażu na narzędzia</b> (Fundusz sołecki - Napiwoda)</p> <p>Wstrzymano realizację. Sołectwo planuje zmianę wniosku.</p>
<p><b>Utwardzenie terenu gminnego</b> (Fundusz sołecki - Olszewo)</p> <p>Zlecono wykonanie nawierzchni z kostki polbruk za kwotę 4.000,00 zł. Termin realizacji 31.07.2020r.</p>
<p><b>Doposażenie placu rekreacyjno-zabawowego w Orłowie</b> (Fundusz sołecki - Orłowo)</p> <p>Zlecono doposażenie siłowni zewnętrznej zgodnie z wnioskiem sołeckim za kwotę 3.444,00 zł. Dostawa urządzenia do 31.08.2020 r.</p>
<p><b>Przebudowa placu zabaw</b> (Fundusz sołecki - Orłowo)</p> <p>Wstrzymano realizację. Sołectwo planuje zmianę wniosku.</p>
<p><b>Budowa domku narzędziowego</b> (Fundusz sołecki - Radomin)</p> <p>Zlecono budowę domku narzędziowego za kwotę 5.000,00 zł. Termin realizacji 31.07.2020 r.</p>
<p><b>Zagospodarowanie działki gminnej</b> (Fundusz sołecki - Radomin)</p> <p>Planowana realizacja: wrzesień 2020 r. Do tej pory zakupiono tablicę z regulaminem placu zabaw.</p>
<p><b>Doposażenie siłowni zewnętrznej</b> (Fundusz sołecki - Radomin)</p> <p>Zlecono doposażenie siłowni zewnętrznej zgodnie z wnioskiem sołeckim za kwotę 3.444,00 zł. Dostawa urządzenia do 31.08.2020 r.</p>
<p><b>Doposażenie i wymiana podłoża na placu zabaw</b> (Fundusz sołecki - Tatary)</p> <p>Zlecono doposażenie placu zabaw zgodnie z wnioskiem sołeckim za kwotę 5.904,00 zł. Dostawa urządzenia do 31.08.2020 r.</p>
<p><b>Budowa altany rekreacyjnej</b> (Fundusz sołecki - Wały)</p> <p>Planowana realizacja: sierpień 2020 r.</p>
<p><b>Wykonanie ogrodzenia</b> (Fundusz sołecki - Waszulki)</p> <p>Wysłano zapytanie ofertowe na wykonanie ogrodzenia. Termin składania ofert do 17.07.2020 r.</p>
<p><b>Doposażenie placu zabaw w miejscowości Robaczewo</b> (Fundusz sołecki - Waszulki)</p> <p>W trakcie realizacji. Zamówiono materiał do budowy ogrodzenia.</p>
<p><b>Doposażenie placu zabaw</b> (Fundusz sołecki - Waszulki)</p> <p>Zlecono doposażenie placu zabaw zgodnie z wnioskiem sołeckim za kwotę 6.000,00 zł. Dostawa urządzenia do 31.08.2020 r.</p>
<p><b>Ogrodzenie planu zabaw</b> (Fundusz sołecki - Wietrzychowo)</p> <p>Planowana realizacja: sierpień 2020 r.</p>
<p><b>Doposażenie siłowni zewnętrznej</b> (Fundusz sołecki - Wólka Orłowska)</p> <p>Zlecono doposażenie siłowni zewnętrznej zgodnie z wnioskiem sołeckim za kwotę 3.444,00 zł. Dostawa urządzenia do 31.08.2020 r.</p>

<p><b>Doposażenie placu zabaw</b> (Fundusz sołecki - Zagrzewo)</p> <p>Zlecono doposażenie placu zabaw zgodne z wnioskiem sołeckim za kwotę 9.717,00 zł. Dostawa urządzenia do 31.08.2020 r.</p>
<p><b>Modernizacja altany w Siemiątkach</b> (Fundusz sołecki - Zagrzewo)</p> <p>Wykonano modernizację altany w miejscowości Siemiątka za kwotę 1.400,00 zł.</p>
<p><b>Ogrodzenie placu boiska</b> (Fundusz sołecki - Załuski) Planowana realizacja: sierpień 2020 r.</p>
<p><b>Doposażenie placu zabaw</b> (Fundusz sołecki - Załuski)</p> <p>Zlecono doposażenie placu zabaw zgodne z wnioskiem sołeckim za kwotę 2.214,00 zł. Dostawa urządzenia do 31.08.2020 r.</p>
<p><b>Doposażenie placu gminnego</b> (Fundusz sołecki - Załuski)</p> <p>Zlecono doposażenie placu gminnego zgodne z wnioskiem sołeckim za kwotę 3.075,00 zł. Dostawa urządzenia do 31.08.2020 r.</p>
<p><b>Budowa domku na narzędzia gospodarcze</b> (Fundusz sołecki - Żelazno)</p> <p>Zlecono budowę domku narzędziowego za kwotę 7.000,00 zł. Termin realizacji 31.07.2020 r.</p>
<p><b>Ogrodzenie placu zabaw na placu sołeckim w Żelaźnie</b> (Fundusz sołecki - Żelazno)</p> <p>Zakupiono materiały na budowę ogrodzenia, które zostanie wykonane przez mieszkańców sołectwa.</p>
<p><b>Dział 600, rozdział 60016</b></p>
<p><b>Przebudowa drogi gminnej nr 190566N (ul. Dubieńska) , nr 190522N (ul. Łąkowa) i nr 190589N (ul. Długa) w Nidzicy</b></p> <p>Inwestycja w toku. Termin realizacji zadania ustalono do 30.07.2020 r.</p>
<p><b>Przebudowa drogi gminnej nr 190531N (ul. Nowa) i nr 190504N (ul. Bema) w Nidzicy</b></p> <p>Inwestycja w toku. Termin realizacji zadania ustalono do 30.07.2020 r.</p>
<p><b>Rewitalizacja Centrum Miasta Nidzica - przebudowa rynku w centrum Nidzicy</b></p> <p>Inwestycja w toku. Termin realizacji zadania ustalono do 30.09.2020 r.</p>
<p><b>Przebudowa ul. Karola Barke w Nidzicy</b></p> <p>Wykonawca wybrany w przetargu nie przystąpił do realizacji zadania, które miało zostać wykonane do 30 czerwca 2020 r. Odstąpiono od umowy. W toku kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. Planowany wybór wykonawcy i podpisanie umowy w miesiącu lipcu. Termin realizacji zamówienia ustalono do 30.09.2020 r.</p>
<p><b>Przebudowa drogi gminnej w Wietrzychowie</b></p> <p>Inwestycja w toku. Termin realizacji zadania ustalono do 30 czerwca 2020 r. Odmówiono odbioru z uwagi na niezakończone roboty.</p>
<p><b>Przebudowa ulicy Kościelnej i ul. Młynarskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem</b></p> <p>Inwestycja w toku. Termin realizacji zadania ustalono do 30 września 2020 r.</p>
<p><b>Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Nidzicy wraz z oświetleniem drogowym</b></p> <p>Inwestycja w toku. Termin realizacji zadania ustalono do 30 września 2020 r.</p>

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

30 czerwca 2020 r. odebrano inwestycję, w ramach której wykonano skrzyżowanie z drogą 545 wraz z odcinkiem drogi oraz przebudowano instalację teletechniczną.

**Budowa drogi od ul. Olsztyńskiej do ul. Przemysłowej i Leśnej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowa sieci wod-kan. w tej drodze - etap I**

Inwestycja w toku. Termin realizacji zadania ustalono do 30 października 2020 r.

**Dział 600, rozdział 60017**

**Wykonanie asfaltu na drodze o nr 68 obr. Olszewo (Fundusz sołecki - Rozdroże)**

Wykonano warstwę wiążącą z betonu asfaltowego oraz warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na pow. 327 m<sup>2</sup> o łącznej wartości 24.937,02 zł.

**Dział 700, rozdział 70005**

**Modernizacja budynków komunalnych**

Wykonano co gazowe wraz z wymianą instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 44 przy ul. Traugutta 7A w Nidzicy. Wymieniono pokrycie dachu, obróbki blacharskie wraz z remontem kominów w budynku mieszkalnym przy ul. Moniuszki 2 w Nidzicy. Wymieniono pokrycie dachu, obróbki blacharskie wraz z remontem kominów i ociepleniem części ścian szczytowych w budynku mieszkalnym przy ul. Moniuszki 4 w Nidzicy. Rozdzielono instalację c.o. i c.w.u w kotłowni budynku zamku.

**Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przeznaczonego na lokale socjalne na działce 157/4 w Rozdrożu (dokumentacja projektowa)**

Dokumentacja projektowa w opracowaniu. Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę: 30 września 2020 roku.

**Zakup nieruchomości - zakupiono nieruchomość na podstawie podjętej przez Radę Miejską uchwały**

**Dział 710, rozdział 71035**

**Zmiana urządzenia terenu w sektorze I cmentarza komunalnego w Nidzicy, ul. Sienkiewicza, dz. nr 138/2 obręb 6 w Nidzicy**

W związku z obecną sytuacją braku miejsc grzebalnych na cmentarzu komunalnym, w 2019 r. sporządzono dokumentację projektową obejmującą zaprojektowanie kwater „O” i „P” w sektorze I cmentarza do ponownych pochówków, wydzielenie alejek, usunięcie części drzewostanu i nasadzenia zastępcze oraz uzyskano pozwolenie na budowę w dniu 2 kwietnia 2020 r. Zawarto umowę z wykonawcą w II półroczu. Termin realizacji robót budowlanych ustalono do 30.06.2021 r.

**Dział 754, rozdział 75412**

**Modernizacja budynku OSP w Łynie**

Zadanie wykonano. Koszt wyniósł 44.119,65 zł.

<b>Dział 801, rozdział 80101</b>
<b>Budowa bieżni lekkoatletycznej w ścieżki biegowej oraz skoczni do skoku w dal</b> Planowana realizacja zadania w II półroczu 2020 r.
<b>Budowa Sali gimnastycznej oraz zaplecza sanitarnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy (dokumentacja projektowa)</b> Wykonano dokumentację projektową.
<b>Dział 852, rozdział 85203</b>
<b>Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego (dokumentacja projektowa)</b> Zlecono sporządzenie projektu koncepcyjnego inwestycji pn.: „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego” (obejmującego rzuty, elewacje, przekroje, plan usytuowania budynku na działce, wytyczne i założenia programowe, przekroje, wizualizacje, opis techniczny, zagospodarowanie terenu, szacunkowe zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji) na dz. o nr ew. 119/1 w obrębie 5 miasta Nidzica przy ul. Kościuszki. Na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego Gmina zamierza uzyskać dofinansowanie z Programu pn.: „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne” finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 23.10.2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Dokumentem wymaganym do wniosku o dofinansowanie jest projekt koncepcyjny wraz z kosztorysem inwestorskim. Termin sporządzenia projektu koncepcyjnego ustalono do dnia 30 września 2020 roku. Koszt jego opracowania wynosi 14.000,00 zł.
<b>Dział 900, rozdział 90005</b>
<b>Zakup mobilnego systemu pomiarowego gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza (dron antysmogowy)</b> Zakupiono dron antysmogowy za kwotę 44.999,55 zł. Uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 15.000,00 zł.
<b>Dział 900, rozdział 90015</b>
<b>Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Kamionka)</b> Zakupiono i zamontowano 2 lampy solarne ATLAS A36 za kwotę 7.976,30 zł.
<b>Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Likusy)</b> Zakupiono i zamontowano 1 lampę solarną ATLAS A36 za kwotę 3.988,15 zł.
<b>Lampa solarne (Fundusz sołecki - Litwinki)</b> Zakupiono i zamontowano 1 lampę solarną ATLAS A36 za kwotę 3.988,15 zł.
<b>Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych (Fundusz sołecki - Napiwoda)</b> Zakupiono i zamontowano 4 lampy solarne ATLAS A36 za kwotę 15.952,60 zł.
<b>Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych nr 78 i 79 (Fundusz sołecki - Nibork Drugi).</b> Zlecono zaprojektowanie i rozbudowę oświetlenia ulicznego na drogach wewnętrznych o nr ew. dz. 78 i 79 położonych w Niborku Drugim w terminie do 30 listopada 2020 r. za kwotę 12.546,00 zł

<p><b>Zakup i montaż lamp solarnych</b> (Fundusz sołecki - Piątki)</p> <p>Zakupiono i zamontowano 3 lampy solarne ATLAS A36 za kwotę 17.819,99 zł.</p>
<p><b>Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drogach powiatowych</b> (Fundusz sołecki - Piotrowice)</p> <p>Zlecono zaprojektowanie i rozbudowę oświetlenia ulicznego na drogach powiatowych w Piotrowicach w terminie do 30 listopada 2020 r. za kwotę 11.000,00 zł.</p>
<p><b>Zakup i montaż dwóch lamp solarnych</b> (Fundusz sołecki - Rączki)</p> <p>Zakupiono i zamontowano 2 lampy solarne ATLAS A36 za kwotę 7.976,30 zł.</p>
<p><b>Zakup i montaż lampy solarnej</b> (Fundusz sołecki - Wietrzychowo)</p> <p>Zakupiono i zamontowano 1 lampę solarną ATLAS A36 za kwotę 3.988,15 zł.</p>
<p><b>Zakup i montaż lampy solarnej</b> (Fundusz sołecki - Wikno)</p> <p>Zakupiono i zamontowano 1 lampę solarną ATLAS A36 za kwotę 3.988,15 zł.</p>
<p><b>Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Żwirowej</b></p> <p>Zlecono zaprojektowanie i wybudowanie obwodu oświetlenia drogowego, który będzie obejmował linię kablową, słup na fundamencie betonowym wraz z wysięgnikiem i oprawą, będący przedłużeniem istniejącego obwodu oświetleniowego ul. Żwirowej, w terminie do 30 września 2020 r. za kwotę 14.637,00 zł.</p>
<p><b>Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych</b></p> <p>Zakupiono i zamontowano 2 szt. lamp solarnych NAVI 30B w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 545 (ul. Sprzymierzonych, dz. 48/1 obręb Waszulki), w obrębie skrzyżowania z ul. Krzemową.</p>
<p><b>Dział 900, rozdział 90095</b></p>
<p><b>Modernizacja urządzeń kanalizacji deszczowej (w tym dokumentacje projektowe)</b></p> <p>Sporządzono dokumentację na budowę urządzeń oczyszczających wody opadowe lub roztopowe odprowadzane na podstawie 6 pozwoleń wodnoprawnych za kwotę 9.963,00 zł. Zlecono budowę 2 studni (SMP1 i SML1) i wpięcie ich do istniejącego rurociągu r-II w ul. Krzywej w terminie do 30 września 2020 r. za kwotę 140.000,00 zł.</p>
<p><b>Dział 921, rozdział 92109</b></p>
<p><b>Rozbudowa i przebudowa budynku kina „Wenus” w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu (dokumentacja projektowa)</b></p> <p>Dokumentacja projektowa obejmująca termomodernizację obiektu, wykonanie izolacji pionowej i poziomej fundamentów, remont dachu, rozbudowę o pomieszczenie sanitariatu przy scenie oraz rampę rozładunkową hydrauliczną została złożona do pozwoleniem na budowę.</p>
<p><b>Dział 921, rozdział 92120</b></p>
<p><b>Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy</b></p> <p>Inwestycja w toku. Termin realizacji na sesji Rady Miejskiej przesunięty na rok 2021.</p>
<p><b>Adaptacja budynku tzw. „Klasztorzka” na cele realizacji oferty kulturalnej i edukacyjnej</b></p> <p>Wykonano dokumentację projektową, wniosek nie uzyskał dofinansowania.</p>

## **POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE**

**plan 4.312.891,05 zł, wykonanie 1.055.377,24 zł (tabela 6a)**

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

### **Dział 600, rozdział 60014**

Wydatki majątkowe budżetu – 3.823.828,05 zł zaplanowano na dotacje celowe w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.:

- 1) „Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusz Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705” – plan 3.051.411,63 zł wykonanie 592.922,92 zł.
- 2) „Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Nr 3722N Olsztyńskiej i Nr 1978N dr. kraj. Nr 7 – Nidzica poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do drogi krajowej nr 7” – plan 772.416,42 wykonanie 136.412,32 zł.

### **Dział 900, rozdział 90026**

Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 489.063,00 zł na modernizację linii sortowniczej części mechanicznej. Zrealizowano wydatki w kwocie 326.042,00 zł zgodnie z harmonogramem.

## **IV. NALEŻNOŚCI i ZOBOWIĄZANIA GMINY NA 30.06.2020 r.**

Należności pozostałe do zapłaty (ogółem gminy) na koniec okresu sprawozdawczego, wg sprawozdania budżetowego Rb – 27S wyniosły 22.760.223,01 zł, w tym należności wymagalne (zaległości netto) 12.894.851,95 zł (tabela 14). 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 budżetowego Rb – 28S wyniosły 1.974.767,84 zł (tabela 14). Na powyższą kwotę składają się m.in. zobowiązania z tytułu nieopłaconych w okresie sprawozdawczym zafakturowanych robót i usług, które dotyczą czerwca 2020 r. jednak termin płatności przypada na II półrocze oraz naliczonych wynagrodzeń i pochodnych oraz świadczeń płatnych w lipcu br. Gmina Nidzica nie posiada zobowiązań wymagalnych.

## **V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ORAZ ZADŁUŻENIE GMINY NA 30.06.2020 r.**

**Przychody i rozchody** budżetu gminy przedstawiają tabele 10, 15 i 16 w części tabelarycznej niniejszej informacji. Po zmianach w ciągu roku na 30.06.2020 r. zaplanowano **przychody budżetu** w kwocie **12.105.071,78 zł**, wykonano w kwocie ogółem **8.355.071,78 zł (69,02 % planu)**.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KLASYFIKACJA	PLAN NA 01.01.2020	PLAN NA 30.06.2020	WYKONANIE NA 30.06.2020	WSKAŹNIK %
<b>Przychody</b>	<b>x</b>	<b>8 008 734,17</b>	<b>12 105 071,78</b>	<b>8 355 071,78</b>	<b>69,02</b>
a) sprzedaż obligacji komunalnych	§ 931	1 600 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00
b) wolne środki	§ 950	4 300 975,17	6 208 458,42	6 208 458,42	100,00
c) niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ufp	§ 906	110 330,13	149 184,49	149 184,49	100,00
d) niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ufp	§ 905	1 997 428,87	1 997 428,87	1 997 428,87	100,00
<b>Rozchody</b>	<b>x</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>13,11</b>
a) wykup obligacji komunalnych	§ 982	3 050 000,00	3 050 000,00	400 000,00	13,11

Planowe **rozchody budżetu** na kwotę ogółem **3.050.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **400.000,00 zł**. Termin wykupu w kwocie 2.650.000,00 zł obligacji komunalnych przypada na II półrocze br.

Kwota dokonanych w I półroczu 2020 r. spłat odsetek od obligacji wyniosła 651.764,62 zł, zapłata prowizji dla Banku PKO BP w Warszawie za emisję obligacji w 2019 r. - 20.550,00 zł. Łącznie wykup obligacji i zapłata odsetek wyniosły 672.314,62 zł.

**Wynik budżetu** na 30.06.2020 r.: na założony po zmianach plan deficytu (-) 9.055.071,78 zł, osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie (+) 5.854.310,75 zł (tabela 10). Powyższe wynika z faktu poniesienia niskich wydatków majątkowych w okresie objętym niniejszą informacją. Nie wystąpiła potrzeba uruchamiania kredytu w rachunku bieżącym, ponieważ nie było przejściowego deficytu budżetu.

**Zadłużenie** gminy na koniec I półrocza 2020 r. zamknęło się kwotą **43.038.000,00 zł**. Gmina posiada zadłużenie jedynie z wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w latach 2010-2019. W II półroczu nastąpi wykup obligacji na kwotę 2.650.000,00 zł. Planowane zadłużenie na koniec 2020 roku wyniesie 44.138.000,00 zł, jeżeli Gmina wyemituje w II półroczu obligacje w kwocie 3.750.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu. W dniu 22.06.2020 r. została podpisana umowa z Domem Maklerskim Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa na emisję obligacji komunalnych w 2020 r. na kwotę łącznie 3.750.000,00 zł, zgodnie z odrębną uchwałą Rady Miejskiej. Wyemitowane obligacje zostaną wykorzystane zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej na finansowanie planowanego deficytu (na wydatki majątkowe). Wysokość zobowiązań przedstawiono w tabeli 15 i 16 w części tabelarycznej. Relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczona dla Gminy Nidzica w roku 2020 i latach następnych jest zachowana.

## VI. PODSUMOWANIE

W ciągu I półrocza br. dokonywano znaczących korekt budżetu na sesji Rady Miejskiej m.in. w zakresie planu wydatków bieżących i majątkowych i uaktualniono plan dochodów bieżących i majątkowych, zmieniono wynik budżetu i kwotę przychodów. Gmina ponosiła wydatki, pierwotnie nie planowane na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem



rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2. W sierpniu br. wpłynęła informacja z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, że Gmina uzyskała dofinansowania w wysokości 80 % z FDS na podstawie wniosków złożonych w ubiegłym roku na następujące zadania inwestycyjne: Budowa drogi od ul. Olsztyńskiej do ul. Przemysłowej i Leśnej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowa sieci wod-kan. w tej drodze - etap I.; Przebudowa ul. Karola Barke w Nidzicy; Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Nidzicy wraz z oświetleniem drogowym i odwodnieniem; Przebudowa ul. Kościelnej i ul. Młynarskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Należy nadmienić, że Gmina nie posiada informacji na temat złożonego w marcu br. do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosku o dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez szkoły gminne. W związku z ogłoszonym stanem epidemii w kraju wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych są niższe o ponad 500.000,00 zł niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Gmina złożyła wniosek o środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Komunalnych. Środki przyznane Gminie Nidzica wynoszą 3.738.696,00 zł i będą mogły być wydatkowane na wydatki majątkowe w roku 2020, 2021 i 2022. Poza tym realizacja planu budżetu przebiega bez zakłóceń, jednakże w przypadku dokonania korekty ustawy budżet państwa na 2020 r., co jest zapowiadane przez rząd, być może będzie należało dokonać korekt w budżecie gminy. Ponadto mając na uwadze wymianę korespondencji między Urzędem Miejskim w Nidzicy a Warmińsko-Mazurskim Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie w zakresie inwestycji na zamku, należy zmniejszyć planowane dochody jako zaliczki i refundacje planowane do uzyskania w roku bieżącym.



Załącznik nr 2  
do zarządzenia Nr 680./2020  
Burmistrza Nidzicy  
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

## INFORMACJA

**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  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

BURMISTRZ NIDZICY  
*Jaciek Kosmala*



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
NA LATA 2020 – 2036, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**

W myśl przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Nidzicy przedstawia informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2036, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2036 została uchwalona uchwałą Nr XX/252/2019 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 19 grudnia 2019 r. W toku wykonywania budżetu, Rada Miejska oraz Burmistrz dokonywali zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Za okres I półrocza 2020 r., w zakresie planu roku 2020, zachodzi zgodność z planem uchwały budżetowej na 2020 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 2020 roku – 44.138.000,00 zł, faktyczny dług wynikający z już zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosi na dzień 30.06.2020 r. 43.038.000,00 zł. Szczegółowe omówienie długu i jego wskaźników zostało zawarte w informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r. w części I tabelarycznej – tabela nr 15 i 16 oraz w części II opisowej „V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ORAZ ZADŁUŻENIE GMINY na 30.06.2020 r.”.

W ciągu I półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom w stosunku do stanu z 1 stycznia 2020 r. m.in. z powodu:

- a) wprowadzenia nowych wartości wynikających z wykonania budżetu 2019 roku,
- b) aktualizacji wartości wyniku budżetu, kwot przychodów, dochodów i wydatków,
- c) aktualizacji wartości prognozowanych wyników i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu,
- d) aktualizacji wartości przedsięwzięć wynikających ze zmian budżetu 2020 r. wprowadzonych w I półroczu br.

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

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

**I. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NIDZICA  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan WPF na 2020 r. wg stanu na 30.06.2020 r. zgodnie z uchwałą Nr XX/252/2019 ze zmianami	Plan na 30.06.2020 r. zgodnie z uchwałą budżetową na 2020r. Nr XX/253/2019 ze zmianami	Wykonanie na 30.06.2020 r.	
1	2	3	4	5	
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>109 892 114,18</b>	<b>109 892 114,18</b>	<b>55 824 597,44</b>	
z tego:	<b>Dochody bieżące</b>	<b>95 560 247,82</b>	<b>95 560 247,82</b>	<b>50 167 562,42</b>	
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 694 840,00	14 694 840,00	6 287 116,00	
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	430 000,00	430 000,00	209 793,90	
	z subwencji ogólnej	27 880 654,00	27 880 654,00	15 987 406,00	
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	32 372 235,65	32 372 235,65	17 004 415,61	
	w tym: na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	643 434,40	643 434,40	318 167,00	
	pozostałe dochody bieżące	20 182 518,17	20 182 518,17	10 678 830,91	
	w tym: z podatku od nieruchomości	13 530 000,00	13 530 000,00	7 104 333,24	
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>14 331 866,36</b>	<b>14 331 866,36</b>	<b>5 657 035,02</b>	
	ze sprzedaży majątku	3 185 370,23	3 185 370,23	956 304,82	
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 124 915,62	11 124 915,62	4 675 939,83	
	w tym: na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 713 560,64	10 713 560,64	4 560 939,83	
	<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>118 947 185,96</b>	<b>118 947 185,96</b>	<b>49 970 286,69</b>
	z tego:	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>92 271 231,49</b>	<b>92 271 231,49</b>	<b>45 284 397,72</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 615 503,42	36 615 503,42	18 318 066,98	
z tytułu poręczeń i gwarancji *		70 311,99	70 311,99	0,00	
wydatki na obsługę długu		1 328 550,00	1 328 550,00	672 314,62	
na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		1 031 279,61	1 031 279,61	408 181,84	
przedsięwzięcia (wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy)		950 275,61	950 275,61	328 217,84	
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>26 675 954,47</b>	<b>26 675 954,47</b>	<b>4 685 888,97</b>	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		26 675 954,47	26 675 954,47	4 685 888,97	
w tym: w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 312 891,05	4 312 891,05	1 055 377,24	
przedsięwzięcia (wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy)		21 202 128,98	21 202 128,98	3 099 730,75	

<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 9 055 071,78</b>	<b>- 9 055 071,78</b>	<b>+5 854 310,75</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>12 105 071,78</b>	<b>12 105 071,78</b>	<b>8 355 071,78</b>
z tego:	ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00
	niewykorzystane środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	2 146 613,36	2 146 613,36	2 146 613,36
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 146 613,36	2 146 613,36	0,00
	wolne środki	6 208 458,42	6 208 458,42	6 208 458,42
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 158 458,42	3 158 458,42	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
	splata długu	3 050 000,00	3 050 000,00	400 000,00
	w tym: wykup obligacji komunalnych	3 050 000,00	3 050 000,00	400 000,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>44 138 000,00</b>	<b>x</b>	<b>43 038 000,00</b>
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 289 016,33	3 289 016,33	4 883 164,70
	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki (przychody) a wydatkami bieżącymi	11 644 088,11	11 644 088,11	13 238 236,48
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	173 889,00	173 889,00	86 944,00

\* Gmina Nidzica w dniu 03.09.2019 r. udzieliła Bankowi Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie poręczenia do kwoty 3.978.556,95 zł, do 2039 roku za zobowiązania z tytułu kredytu inwestycyjnego w kwocie 12.836.193,34 zł udzielonego Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. ZOZ wybrał Bank Gospodarstwa Krajowego, 10-540 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 21 na usługę finansowania w formie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 12 .836.193,34 złotych z przeznaczeniem na „Rozbudowę i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK”. Wydatki bieżące na poręczenia zaplanowano w poszczególnych latach budżetowych w WPF, zgodnie z załącznikiem do podpisanego przez Burmistrza Oświadczenia, w kwocie łącznej 3.978.556,95 zł, jak niżej:

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

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych z tego tytułu z uwagi na terminowe spłaty przez ZOZ odsetek od kredytu.

Wskaźniki ujęte w WPF po zmianach na 30.06.2020 r. i w prognozie kwoty długu po zmianach na 30.06.2020 r. spełniają warunki przewidziane w ustawie o finansach publicznych. Wskaźnik obsługi zadłużenia za I półrocze nie przekroczył indywidualnego limitu.

Zobowiązania EZG „Działdowszczyzna” współtworzonego przez Gminę Nidzica przypadające do spłaty w roku budżetowym 2020 wg stanu na 30.06.2020 r. wynoszą 173.889,00 zł, wykonanie wyniosło 86.944,00 zł (z planu wydatków Urzędu Miejskiego) wg sprawozdania Rb-Z. Poszczególne wskaźniki ulegają zmianom wraz ze zmianami kwot dochodów i innych danych mających wpływ na ich wyliczenie.

## II. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NIDZICA NA LATA 2020-2036

### PRZEDSIĘWZIĘCIA na dzień 30.06.2020 r.

- limit 2020 (plan) – 22.152.404,59 zł
- limit zobowiązań – 28.139.234,00 zł

w tym:

#### - wydatki bieżące

- limit 2020 (plan) – 950.275,81 zł
- limit zobowiązań – 1.001.093,31 zł

#### - wydatki majątkowe

- limit 2020 (plan) – 21.202.128,98 zł
- limit zobowiązań – 27.138.140,69 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:

**1. Poligłoci i programiści – przedszkolaki z Nidzicy** – wspieranie kompetencji kluczowych dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości i kreatywności. Okres realizacji 2018-2020 przez Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy.

- limit 2020 – 191.944,18 zł
- wykonanie 2020 – 41.888,84 zł
- limit zobowiązań – 191.944,18 zł

*Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Realizacja pierwotnie obejmowała okres od 01.08.2018 r. do 31.07.2020 r. jednakże w związku z pandemią COVID-19 została wydłużona do 31.12.2020 r. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u przedszkolaków z ośmiu jednostek, nauczycieli i rodziców przygotowanych do efektywnego kształtowania kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym.*

*W ramach realizacji projektu zostaną zrealizowane 4 zadania:*

1. zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym
2. zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu TIK
3. przygotowanie nauczycieli do efektywnego rozwijania kompetencji kluczowych dzieci
4. zajęcia dla rodziców dzieci wspieranych w ramach projektu.



#### 4. zajęcia dla rodziców dzieci wspieranych w ramach projektu.

**2. Creativity Through Stories - Kreatywność dzięki opowieściom w ramach programu Erasmus+ –** nabywanie i doskonalenie umiejętności językowych, interpersonalnych oraz tolerancja i szacunek dla innych, integracja społeczna i edukacyjna wartości dziedzictwa kulturowego. Okres realizacji 2018-2020 przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Nidzicy.

– limit 2020	–	66.905,10 zł
– wykonanie 2020	–	4.533,74 zł
– limit zobowiązań	–	66.905,10 zł

*Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Realizacja pierwotnie obejmowała okres od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r., jednakże w związku z pandemią COVID-19 została wydłużona do 31.12.2020 r. (Aneks nr 1 do umowy z dnia 22.06.2020 r.). Idea projektu – pomóc uczniom poznać ich i europejskie kulturowe dziedzictwo dzięki opowieściom. Ponieważ grupą docelową są uczniowie również z różnych środowisk, o różnym statusie społecznym i ekonomicznym, z mniejszości itd., celem jest powstanie kultury tolerancji i akceptacji.*

*Opowieści cechuje holistyczne podejście do nauki i pozwala korzystać z bogatych autentycznych materiałów i pobudzają kreatywność. Są przeciwieństwem tradycyjnego podejścia do nauki.*

*Dzięki projektowi uczniowie mają zyskać samoświadomość, poznać korzenie / pochodzenie i szacunek dla inności (religijnej, społecznej, kulturowej, fizycznej i psychologicznej) na całe życie. Chcemy promować wartości takie jak tolerancja i szacunek tak, aby każda osoba czuła się doceniona i czuła swoją europejską tożsamość i dumę z własnej narodowej tożsamości.*

*By móc to osiągnąć:*

- *Wymiana doświadczeń między nauczycielami (praca w klasie i szkole);*
- *Wymiana informacji na temat systemu edukacji w poszczególnych krajach (co działa, co nie działa, z czym się trzeba mierzyć);*
- *Realizacja celów projektu i przekazanie innym;*
- *Rozwinąć długotrwałe przyjaźnie i kontakty między nauczycielami i uczniami,*
- *Wzmocnienie poczucia przynależności do społeczności europejskiej;*

*Wydatki w 2020 r. dotyczą: zakupu materiałów niezbędnych do realizacji zadań projektowych i prowadzenia dokumentacji projektowej, laptopa, oprogramowania, pamięci przenośnej, przygotowania wyjazdu na krótkoterminową wymianę uczniów w Karditsa, Grecja (16-20.03.2020 r.) dla 6 uczniów i 2 opiekunów tj. podróż służbowa, ubezpieczenie podróży, bilety lotnicze dla uczniów.*

*W związku z sytuacją epidemiologiczną w Europie i odwołaniem wymiany, środki finansowe zostały zwrócone.*

**3. Maths Around Us – Matematyka Wokół Nas w ramach programu Erasmus+ –** poprawa umiejętności poprzez postrzeganie zagadnień matematycznych w otaczających uczniów świecie, zachęcanie ich do dokładania starań do rozwiązywania zadań matematycznych, znajdowanie podobieństw i różnic między różnymi środowiskami sześciu uczestniczących szkół. Okres realizacji 2018-2020 przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Nidzicy.

– limit 2020	–	54.597,36 zł
– wykonanie 2020	–	11.019,86 zł
– limit zobowiązań	–	54.597,36 zł

*Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Realizacja pierwotnie obejmowała okres od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r., jednakże w związku z pandemią COVID-19 została wydłużona do 31.08.2021 r. (Aneks nr 1 do umowy z dnia 23.06.2020 r.). Głównym celem projektu jest poprawa umiejętności poprzez postrzeganie zagadnień matematycznych w otaczającym uczniów świecie, zachęcanie ich do dokładania starań do rozwiązywania zadań matematycznych, znajdowania podobieństw i różnic między różnymi środowiskami sześciu uczestniczących szkół.*

**4. Folklorica –** promowanie wartości kulturowych. Okres realizacji 2019-2021 przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Nidzicy.

– limit 2020	–	54.229,54 zł
– limit 2021	–	50.817,70 zł
– wykonanie 2020	–	299,82 zł
– limit zobowiązań	–	105.047,24 zł

*Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, realizowane od 01.09.2019 r. do 31.08.2021 r. Głównym celem projektu*

jest rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji społecznych, informatycznych oraz językowych, współpraca w wymiarze międzynarodowym oraz możliwość udziału uczestników w międzynarodowych spotkaniach partnerskich, wspólnie realizujących projekt szkół. Projekt skupia się na różnorodności kulturowej partnerów, tradycjach i obyczajach kultywowanych przez naszych dziadków, a zapomnianych przez dzisiejszą młodzież.

**5. Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Nidzica** – podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Nidzica. Okres realizacji 2019-2020 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2020 – 34.186,00 zł
- wykonanie 2020 – 17.451,04 zł
- limit zobowiązań – 34.186,00 zł

Realizacja pierwotnie obejmowała okres od 01.09.2019 r. do 30.04.2020 r., jednakże zgodnie z podpisanymi Aneksami została wydłużona do 15.11.2020 r. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby w gminie Nidzica podniesienia podstawowych kompetencji cyfrowych w celach zawodowych, edykacyjnych i rekreacyjnych. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie 10 szkoleń dla 120 mieszkańców (10 grup po 12 osób) w 5 modułach tematycznych: Tworzę własną stronę internetową, Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działam w mediach społecznościowych. Szkolenie odbywają się w Nidzicy i są skierowane w pierwszej kolejności do mieszkańców gminy Nidzica, którzy ukończyli 25 rok życia. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy oraz poniesiono koszty związane z promocją niezbędną do przeprowadzenia rekrutacji.

**6. Organizacja warsztatów i działań edukacyjnych, zawodowych, społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu rewitalizowanego** – podwyższenie kompetencji społecznych i kwalifikacji zawodowych 35 osób w wieku produkcyjnym zamieszkałym na obszarze rewitalizacji, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Okres realizacji 2019-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy.

- limit 2020 – 548.413,43 zł
- wykonanie 2020 – 253.024,54 zł
- limit zobowiązań – 548.413,43 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, realizowane od 01.08.2019 r. do 30.09.2020 r. Celem projektu jest podwyższenie kompetencji społecznych i kwalifikacji zawodowych 35 osób w wieku produkcyjnym, zamieszkałych na obszarze rewitalizacji, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Łączna wartość projektu wynosi: 651 112,50 zł, z tego wkład własny stanowi 98.000,00 zł. Ośrodek w imieniu Gminy realizuje projekt „Organizacja warsztatów i działań edukacyjnych, zawodowych i społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu rewitalizowanego” (CITTASLOW). Partnerem projektu jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. W projekcie uczestniczy 35 osób. W ramach realizowanego projektu, w okresie sprawozdawczym przeprowadzono:

- doradztwo zawodowe, opracowano indywidualne plany pomocy
- diagnozy psychologiczne, konsultacje psychologiczne
- szkolenie „Garncarstwo”
- szkolenie „krawiectwo”
- szkolenie „brukarz”
- szkolenie „wikliniarstwo”
- szkolenie „bukieciarstwo i florystyka”
- szkolenie „przygotowanie zdrowej żywności”.

Na czas realizacji zadań projektowych, organizowana była opieka nad dziećmi uczestników projektu. Prowadzona była tzw. „grupa zabawowa”. Ponadto, z uczestnikami projektu prowadzona była przez pracowników socjalnych praca socjalna i realizowane kontrakty socjalne.

**- wydatki majątkowe (opisano w części opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. i tabelach 6 i 7)**

**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 zobowiązań – 4.793.048,40 zł

*Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.*

**2. Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy** – wzrost potencjału turystycznego poprzez ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego - zamku. Okres realizacji 2016-2021 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

– limit 2020 – 4.072.440,80 zł

– limit 2021 – 1.080.773,20 zł

– wykonanie 2020 – 375.160,72 zł

– limit zobowiązań – 5.153.214,00 zł

*Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Przesunięto termin do 2021 roku.*

**3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napiwoda – Wikno – zadanie 1** – poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan. Na terenach wiejskich. Okres realizacji 2014-2022 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

– limit 2020 – 2.000,00 zł

– limit 2021 – 2.000.000,00 zł

– limit 2022 – 2.605.238,51 zł

– wykonanie 2019 – 0,00 zł

– limit zobowiązań – 4.607.238,51 zł

*Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania z PROW i 26 sierpnia br. podpisano umowę o dofinansowanie na lata realizacji 2021-2022.*

## **b) WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE, Z TEGO:**

### **- wydatki majątkowe:**

**1. Przebudowa drogi gminnej nr 190566N (ul. Dubieńska), nr 190522N (ul. Łąkowa) i nr 190589N (ul. Długa) w Nidzicy** – poprawa warunków komunikacyjnych. Okres realizacji 2018-2020 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

– limit 2020 – 2.878.045,57 zł

– wykonanie 2020 – 955.954,02 zł

– limit zobowiązań – 2.878.045,57 zł

*Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Termin realizacji ustalono do 21.08.2020 r.*

**2. Przebudowa drogi gminnej nr 190531N (ul. Nowa) i nr 190589N (ul. Bema) w Nidzicy** – poprawa warunków komunikacyjnych. Okres realizacji 2016-2020 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

– limit 2020 – 549.670,53 zł

– wykonanie 2020 – 234.378,02 zł

– limit zobowiązań – 549.670,53 zł

*Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Termin realizacji ustalono do 21.08.2020 r.*

**3. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przeznaczonego na lokale socjalne na działce 157/4 w Rozdrożu (dokumentacja projektowa)** – utworzenie mieszkań socjalnych. Okres realizacji 2019-2020 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

– limit 2020 – 4.681,00 zł

– wykonanie 2020 – 0,00 zł

– limit zobowiązań – 4.681,00 zł

*Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, kontynuacja z 2019 r.*

**4. Modernizacja budynku OSP w Łynie** – polepszenie walorów użytkowych i technicznych obiektu. Okres realizacji 2019-2020 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

– limit 2020 – 44.119,65 zł

– wykonanie 2019 – 44.119,65 zł

– limit zobowiązań – 44.119,65 zł

*Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, kontynuacja umowy z 2019 r.*

**5. Budowa bieżni lekkoatletycznej i ścieżki biegowej oraz skoczni w dal** – realizacja celów edukacyjnych, rekreacji i wypoczynku. Okres realizacji 2019-2020 przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Nidzicy.

- limit 2020 – 400.000,00 zł
- wykonanie 2020 – 0,00 zł
- limit zobowiązań – 400.000,00 zł

*Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.*

**6. Budowa sali gimnastycznej oraz zaplecza sanitarnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy (dokumentacja projektowa)** – realizacja podstawy programowej zajęć z wychowania fizycznego oraz prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. Okres realizacji 2019-2020 przez Szkołę Podstawową Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nidzicy.

- limit 2020 – 50.000,00 zł
- wykonanie 2020 – 50.000,00 zł
- limit zobowiązań – 50.000,00 zł

*Przedsięwzięcie zrealizowano.*

**7. Rozbudowa i przebudowa budynku kina „Wenus” wraz z zagospodarowaniem terenu (dokumentacja projektowa)** – zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców. Okres realizacji 2019-2020 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2020 – 8.800,00 zł
- wykonanie 2020 – 0,00 zł
- limit zobowiązań – 8.800,00 zł

*Przedsięwzięcie w trakcie realizacji na podstawie podpisanej w 2019 r. umowy.*

**8. Przebudowa ul. Karola Barke w Nidzicy** – poprawa warunków komunikacyjnych. Okres realizacji 2019-2020 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2020 – 507.896,92 zł
- wykonanie 2020 – 250,00 zł
- limit zobowiązań – 507.896,92 zł

*Wykonawca wybrany w przetargu nie przystąpił do realizacji zadania, które miało zostać wykonane do 30 czerwca 2020 r. Odstąpiono od umowy. W toku kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. Planowany wybór wykonawcy i podpisanie umowy w miesiącu lipcu. Termin realizacji zamówienia ustalono do 30.09.2020 r.*

**9. Przebudowa ulicy Kościelnej i ul. Młynarskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem** – poprawa warunków komunikacyjnych. Okres realizacji 2017-2020 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2020 – 1.434.212,90 zł
- wykonanie 2020 – 664.320,29 zł
- limit zobowiązań – 1.434.212,90 zł

*Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Termin realizacji ustalono do 30 września 2020 r.*

**10. Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Nidzicy wraz z oświetleniem drogowym** – poprawa warunków komunikacyjnych. Okres realizacji 2016-2020 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2020 – 2.482.680,96 zł
- wykonanie 2020 – 0,00 zł
- limit zobowiązań – 2.482.680,96 zł

*Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Termin realizacji ustalono do 30 września 2020 r.*

**11. Przebudowa drogi wewnętrznej Radomin – droga woj. 545 na publiczną drogę gminną klasy D w obrębie geodezyjnym Radomin i Napiwoda wraz z przebudową skrzyżowania z drogą woj. 545 – etap I** – poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców. Okres realizacji 2016-2020 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2020 – 408.298,23 zł
- wykonanie 2020 – 0,00 zł
- limit zobowiązań – 408.298,23 zł

*Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.*

**12. Przebudowa drogi gminnej w Wietrzychowie** – poprawa warunków komunikacyjnych. Okres realizacji 2018-2020 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2020 – 396.690,43 zł
- wykonanie 2020 – 0,00 zł
- limit zobowiązań – 396.690,43 zł

*Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.*

**13. Budowa drogi od ul. Olsztyńskiej do ul. Przemysłowej i Leśnej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowa sieci wod.-kan. w tej drodze – etap I** – poprawa warunków komunikacyjnych. Okres realizacji 2017-2020 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2020 – 2.959.543,59 zł
- wykonanie 2020 – 0,00 zł
- limit zobowiązań – 2.959.543,59 zł

*Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Termin realizacji ustalono do 30 października 2020 r.*

**14. Zmiana urządzenia terenu w sektorze I cmentarza komunalnego w Nidzicy, ul. Sienkiewicza, dz. Nr 138/2 obręb 6 w Nidzicy** – zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Okres realizacji 2019-2021 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2020 – 210.000,00 zł
- limit 2021 – 250.000,00 zł
- wykonanie 2020 – 0,00 zł
- limit zobowiązań – 460.000,00 zł

*W drugim półroczu planowane zawarcie umowy w wykonawcę. Termin realizacji robót budowlanych ustalono do 30.06.2021 r.*

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



Załącznik nr 3  
do zarządzenia Nr *680*/2020  
Burmistrza Nidzicy  
z dnia *24 sierpnia* 2020 r.

**INFORMACJA**

**O PRZEBIEGU WYKONANIA**  
**PLANÓW FINANSOWYCH**  
**GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY**  
**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**  
**- NIDZICKIEGO OŚRODKA KULTURY**  
**W NIDZICY**


BURMISTRZ NIDZICY

  
*Jacek Kosmala*





PRZESYŁKA / OSOBIŚCIE

URZĄD MIEJSKI W NIDZICY		
Wpłynęło dnia	2020 -07- 20	
Zař.	13322	
Znak		podpis



*p. i. w. g.*

**SPRAWOZDANIE  
Z DZIAŁALNOŚCI  
MERYTORYCZNEJ I FINANSOWEJ  
NIDZICKIEGO OŚRODKA KULTURY  
ZA  
I PÓŁROCZE 2020 r.**

**NIDZICA**



# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NIDZICKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2020 ROK

Zgodnie z zaleceniem zawartym w Art.265 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zmianami) o finansach publicznych oraz Uchwałą Nr LV/601/2010 Rady Miejskiej w Nidzicy z 29 czerwca 2010r. w sprawie określania zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, Nidzicki Ośrodek Kultury przedstawia przebieg wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury oraz stanu należności i zobowiązań za I półrocze 2020 roku.

## CZĘŚĆ I.

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

## CZĘŚĆ II.

### Część opisowa do realizacji budżetu za I półrocze 2020 rok.

#### PRZYCHODY

Wysokość dotacji podmiotowej dla Nidzickiego Ośrodka Kultury na 2020 rok została określona Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/316/2020 z dnia 14.05.2020 r. w wysokości 1.261.710,00 zł.

Do końca czerwca 2020 roku na nasze konto przelano kwotę 739.000,00 zł dotacji podmiotowej, co stanowi 50,7% przyznanej kwoty.

Plan przychodów własnych ustalony na kwotę 273.290,00 zł – zrealizowany został do kwoty 125.654,95 zł.

Wskaźnik wykonalności w przychodach wyniósł - 51,3%

Realizacja przychodów na wybranych kontach przedstawia się w sposób następujący:

- 702 – sprzedaż usług działalności podstawowej  
- osiągnięte wpływy na tym koncie uzyskiwane są głównie z umieszczenia reklam podczas imprez organizowanych przez NOK, oraz sprzedaży biletów na organizowane przez nas imprezy. Kwota osiągniętego przychodu to 845,19 zł co stanowi 1,9 % całorocznego planu.



- 703 – sprzedaż usług działalności pomocniczej:

- *zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych pomieszczeń* – 70.469,32 zł .

Gromadzone tu są środki, jakie zwracają nam MGBP w Nidzicy, Fundacja Tradycji Oręża Polskiego oraz inni najemcy za media,

- *czynsze, wynajem sal i sprzętu, samochodu* – 14.340,81 zł

- *zwiedzanie zamku* – na dzień 30.06.2020 roku plan na tym zadaniu zrealizowany został w kwocie 6.839,07 zł. Pełna ocena realizacji tego zadania będzie możliwa na koniec roku.

- 740 – dotacja podmiotowa – plan 1.261.710,00 zł - realizacja kwota 661.710,00 zł.  
wykonanie 52,4%

- 750 – przychody finansowe – plan 390 zł - realizacja kwota 466,74 zł  
z tego:

- 2,99 zł to bankowe odsetki ustawowe,

- 463,75 zł to pozyskane odsetki za nieterminowe opłacanie naszych faktur

- 760 – pozostałe przychody operacyjne:

- otrzymane darowizny na organizację imprez – 2.000 zł

- zwrot płac za pracowników interwencyjnych – 3.661,86 zł

- zwolnienie z opłacania składek ZUS – 27.031,96

Plan przychodów Nidzickiego Ośrodka Kultury na 2020 rok wyniósł 1.535.000,00 zł na koniec I półrocza wykonaliśmy go w 51,3 % co stanowi kwotę 787.364,95 zł.

### **KOSZTY**

W budżecie Nidzickiego Ośrodka Kultury na rok 2020 zaplanowano wydatki na kwotę 1.535.000,00,00zł. Wykonanie wydatków na koniec I półrocza wyniosło 776.928,71 zł co daje wskaźnik wykonalności 50,6 %.

Realizacja planu kosztów na poszczególnych kontach syntetycznych kształtuje się następująco:

#### Konto 400 Amortyzacja.

W pierwszym półroczu 2020 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 144.455,31 zł. Pozostałe koszty ujęte na kontach analitycznych w tym dziale to:

- zakup środków czystości 2.785,47 zł
- zakup artykułów biurowych i materiałów do pracowni dydaktycznych 1.690,20 zł
- zakup materiałów do napraw i remontów bieżących – 1.362,63 zł na te wydatki złożyło się między innymi zakup farb i innych materiałów budowlanych do odnowienia pomieszczeń m.in. w kinie , zamku .
- zakup paliwa do kosiarki, dmuchawy i samochodu oraz części samochodowych 3.543,42 zł
- zakup różnego rodzaju sprzętu i wyposażenia na kwotę 153,66 zł
- zakupy pozostałe, nagrody, prasa, pomoce do organizacji imprez - 3.287,28 zł.

### Konto 402 Usługi obce.

W analitycznym wykazie kosztów największe wykorzystanie środków powinno mieć miejsce na kontach: organizacje imprez jest to zrozumiałe z uwagi na fakt, że Nidzicki Ośrodek Kultury w swoim Statucie jako podstawowe zadanie ma zapisaną działalność kulturalną. Niestety życie wszystko zweryfikowało, w ramach walki z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa rząd zdecydował o odwołaniu wszystkich wydarzeń artystycznych na pewien czas. W trosce o powszechne bezpieczeństwo anulowano setki koncertów, spektakli, wystaw i spotkań autorskich. Zamknięto teatry, galerie, muzea i lokalne domy kultury. To dotyczyło i naszego Ośrodka Kultury.

Szczegółowy wykaz imprez kulturalnych przedstawia sprawozdanie merytoryczne. Realizacja kosztów na tym koncie to: plan – 125.800 zł realizacja 57.576,24 ( 45,8%)

Koszty ujęte w podziale analitycznym to:

- usługi bankowe i pocztowe – 5.548,30 zł
- usługi remontowe i naprawcze ( koszt stanowią bieżące naprawy sprzętu i pomieszczeń w zamku i kinie)– 12.010,01 zł
- pozostałe usługi – 11.910,19 zł
- koszt umów zleceń i kół zainteresowań – 23.004,00,00 zł
- koszt prowadzenia biura turystycznego – 157,50zł
- organizacja imprez – 4.946,24 zł

### Konto 403 Podatki i opłaty.

Tu zgromadzone koszty dotyczą podatku od nieruchomości w wysokości 2.991,00 zł , podatek VAT od działalności statutowej, który nie podlega zwrotowi w wysokości 15.391,79zł, opłata za wywóz nieczystości w wysokości 3.000,00 zł. Łączna kwota kosztów na tym koncie – 21.382,79 zł

### Konto 404 Wynagrodzenia.

Realizacja kosztów w stosunku do planu na koncie wynagrodzenia wyniosła 425.875,50, 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 - 76.131,55zł
- Odpis na ZFŚS – 29.326,00 zł
- Szkolenia i odzież pracowników – 1.015,16 zł

Konto 409 Pozostałe koszty.

Realizacja kosztów na tych kontach dotyczy ubezpieczenia mienia zamku i kina oraz samochodu w wysokości 3.283,50 zł i kosztów podróży służbowych nie wystąpiły

Konto 761 Pozostałe koszty operacyjne.

Konto to obejmuje wydatki wynikające z korekty podatku VAT za rok 2019 i wynoszą – 5.060,00 zł.

Dotkliwie skutki pandemicznych obostrzeń odczuli pracownicy instytucji kultury, gdzie dom kultury funkcjonuje w sposób specyficzny, organizując wydarzenia aktywizujące i wspierające lokalną społeczność na wielu płaszczyznach i w zróżnicowanych dziedzinach.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że czasowe zawieszenie działalności instytucji kultury pociąga za sobą poważne i dotkliwe konsekwencje finansowe. Dodatkowe utrudnienie stanowi remont pomieszczeń zamkowych jak i samego budynku zamku.




### CZEŚĆ III.

Informacje o stanie należności i zobowiązań Nidzickiego Ośrodka Kultury na 30.06.2020 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	18.177,46	-	11.318,91	-
225	Rozrachunki publiczno prawne	5.035,00	-	6.316,00	-
229	Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń	-	-	30.642,30	-
230	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	-	-	-	-
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	501,73	-	166,00	-
237	Inne rozrachunki z pracownikami - pożyczki z ZFŚS	27.419,20	-	-	-
243	Pozostałe rozrachunki - roszczenia sporne	1.404,26	1.404,26	-	-
240	Pozostałe rozrachunki	246,02	-	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>52.783,67</b>	<b>1.404,26</b>	<b>48.443,21</b>	<b>-</b>

Nidzica 20.07.2020

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Nidzickiego Ośrodka Kultury  
  
Grazyna Freitag

Zatwierdził:

DYREKTOR  
Nidzickiego Ośrodka Kultury  
  
mgr Paweł Borkowski



## REALIZACJA BUDŻETU

### NIDZICKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020R.

#### PRZYCHODY

Symbol konta	Nazwa konta	BUDŻET na 2020 rok	REALIZACJA	Wskaźnik wykonalności
702	Sprzedaż usług działalności podstawowej	45 000	845,19	1,9%
703	Sprzedaż usług działalności pomocniczej	222 900	91 649,20	41,1%
740	Dotacje podmiotowe	1 261 710	661 710,00	52,4%
740	Dotacje celowe	-	0,00	0,0%
750	Przychody finansowe	390	466,74	119,7%
760	Pozostałe przychody operacyjne	5 000	32 693,82	0,0%
	<b>RAZEM:</b>	<b>1 535 000</b>	<b>787 364,95</b>	<b>51,3%</b>

#### KOSZTY


Symbol konta	Nazwa konta	BUDŻET na 2019 rok	REALIZACJA	Wskaźnik wykonalności
400	Amortyzacja	5 000	0,00	0,0%
401	Zużycie materiałów i energii	261 500	157 277,97	60,1%
402	Usługi obce	125 800	57 576,24	45,8%
403	Podatki, opłaty (podatek VAT)	15 200	21 382,79	140,7%
404	Wynagrodzenia	924 500	425 875,50	46,1%
405	Świadczenia na rzecz pracowników	194 900	106 472,71	54,6%
409	Pozostałe koszty	8 100	3 283,50	40,5%
761	Pozostałe koszty operacyjne		5 060,00	0,0%
		-		0,0%
		-		
	<b>RAZEM:</b>	<b>1 535 000</b>	<b>776 928,71</b>	<b>50,6%</b>

Nidzica dnia 20.07.2020

Sporządził:

Zatwierdził:

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Nidzickiego Ośrodka Kultury  
  
Grażyna Freitag

DYREKTOR  
Nidzickiego Ośrodka Kultury  
  
mgr Paweł Bukowski



## REALIZACJA BUDŻETU NIDZICKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020R.

### PRZYCHODY

Symbol. konta	Nazwa konta	PRZYCHODY NOK na 2020 r.	REALIZACJA
702	<b>Sprzedaż usług działalności podstaw.</b>	<b>45 000</b>	<b>845,19</b>
	- imprezy własne	15 000	660,00
	-bilety	30 000	185,19
703	<b>Sprzedaż usług dział. pomocniczej</b>	<b>222 900</b>	<b>91 649,20</b>
	- czynsze	34 500	6 833,07
	- wynajem sal	27 000	3 923,59
	- zwroty kosztów utrzymania wynajmowanych pom.	66 500	70 469,32
	- wynajem samochodu i sprzętu	4 900	3 584,15
	- zwiedzanie zamku	90 000	6 839,07
740	<b>Dotacje podmiotowe i celowe</b>	<b>1 261 710</b>	<b>661 710,00</b>
	- dotacja UM - podmiotowa	1 261 710	661 710,00
	- dotacja UM - celowa	-	0,00
750	<b>Przychody finansowe</b>	<b>390</b>	<b>466,74</b>
	- odsetki bankowe	50	2,99
	- odsetki uzyskane	340	463,75
760	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5 000</b>	<b>32 693,82</b>
	- darowizny	5 000	2 000,00
	- sprzedaż środka trwałego	-	0,00
	- zwrot płac pracowników interwencyjnych	-	3 661,86
	- zwolnienie z opłacania składek ZUS	-	27 031,96
	<b>RAZEM:</b>	<b>1 535 000</b>	<b>787 364,95</b>





## KOSZTY

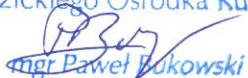
Symbol konta	Nazwa konta	KOSZTY NOK na 2020 r.	REALIZACJA
<b>400</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>5 000</b>	
<b>401</b>	<b>Zużycie mat.i energii</b>	<b>261 500</b>	<b>157 277,97</b>
	- zużycie energii, gazu i wody	207 000	144 455,31
	- zakup środków czystości	6 000	2 785,47
	- zakup artykułów biurowych	4 000	1 274,57
	- zakup różnego rodzaju sprzętu	7 000	153,66
	- zakup nagród i inne	16 000	2 787,28
	- zakupy do pracowni metodycznych	3 000	415,63
	- zakup prasy	2 000	500,00
	- zakup materiałów do remontów	6 500	1 362,63
	-zakup paliwa i części samochodowych	10 000	3 543,42
	- pozostałe zakupy	-	0,00
	- zakupy na dożynki	-	
	- zakupy na DN	-	0,00
<b>402</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>125 800</b>	<b>57 576,24</b>
	- usługi bankowe	2 000	362,40
	- usługi telekomunikacyjne i opłaty RTV	7 000	5 185,90
	- usługi gastronomiczne	-	0,00
	- usługi remontowe i naprawcze	14 000	12 010,01
	- wywóz nieczystości	1 000	0,00
	- koszty prowadzenia kół zainter. i um. Zlec.	25 000	23 004,00
	- pozostałe usługi	7 500	11 599,27
	- prowadzenie biura turystycznego i promocja	10 000	157,50
	- usługi związane z organizacją imprez	58 300	4 946,24
	-używanie pojazdów dla celów służbowych	1 000	310,92
<b>403</b>	<b>Podatki, opłaty</b>	<b>15 200</b>	<b>21 382,79</b>
	- podatek od nieruchomości	3 200	2 991,00
	- podatek VAT nie podl. odliczeniu	8 000	15 391,79
	- inne - wywóz śmieci	4 000	3 000,00
<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>924 500</b>	<b>425 875,50</b>
	- wynagrodzenia osobowe	867 500	408 940,50
	- nagrody jubileuszowe i inne	57 000	16 935,00
<b>405</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>194 900</b>	<b>106 472,71</b>
	- składki ZUS	145 575	70 373,14
	- składki na Fundusz Pracy	20 750	5 758,41
	- odpis na ZFSS	26 500	29 326,00
	- szkolenie pracowników	500	220,00
	- inne (odzież ochronna ekw)	1 575	795,16
<b>409</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>8 100</b>	<b>3 283,50</b>
	- krajowe i zagraniczne podróże służb.	3 000	0,00
	- ubezpieczenia mienia i samochodu	5 100	3 283,50
<b>761</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>-</b>	<b>5 060,00</b>
	<b>RAZEM KOSZTY:</b>	<b>1 535 000</b>	<b>776 928,71</b>

Nidzica, dnia 20.07.2020

Sporządził:

Zatwierdził:

  
 GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Nidzickiego Ośrodka Kultury  
 Grażyna Freiflag

DYREKTOR  
 Nidzickiego Ośrodka Kultury  
  
 mgr Paweł Bukowski



URZĄD MIEJSKI W NIDZICY

Wpłynęło  
dnia 2020 -07- 20

№ 322

Zał.                      Znak                      podpis



**SPRAWOZDANIE  
Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ  
NIDZICKIEGO OŚRODKA KULTURY  
I PÓŁROCZE 2020**

## W okresie sprawozdawczego w Nidzickim Ośrodku Kultury prowadzone są:

Nidzicka Akademia Kuglarska - cyrk nowoczesny - instruktor Jarosław Komoszyński,  
zajęcia wokalne dla młodzieży - instruktor Bogusława Szpandowska  
grupa wokalna Shine - instruktor Bogusława Szpandowska  
zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży - instruktorka Beata Moszczyńska  
zajęcia plastyczne dla dorosłych - instruktor Bogdan Żukowski.  
chór Collegium Castellatum - - dyrygent Przemysław Rende,  
kapela ludowa Berklejdy - Marcin Bąkowski  
zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży - instruktor Rafał Ziółkowski  
Klub Pozytywnie Zakreconych (klub kolekcjonerski) - prowadząca Grażyna Freitag,  
zajęcia perkusyjne - instruktor Artur Jasiński  
nauka gry na fortepianie, keyboardzie, gitarze solowej, akustycznej, akordeonie -  
Instruktor Piotr Lejbt  
warsztaty garncarskie - instruktor Pan Michał Koziński.  
Giermkowy Krąg Zamku Nidzica - instruktor Paweł Bukowski

## W okresie sprawozdawczym NOK organizował, jak i współorganizował następujące wydarzenia rekreacyjno – kulturalne:

### styczeń 2020

**04.01.2020** - Z inicjatywy Nidzickiej Rady Młodzieży, w Ewik Cafe zorganizowane zostało spotkanie autorskie z Panią Katarzyną Dziurską, autorką Książki „Moje życie z hashimoto i sibo.

**05.01.2020** - W Kinie Wenus odbył się Noworoczny Koncert Charytatywny dla Pana Andrzeja Zakrzewskiego. Koncert objęty został honorowym patronatem Burmistrza Nidzicy Pana Jacka Kosmali. Podczas wydarzenia wysłuchano arii operowych w wykonaniu Anny Kacprzak, Oleny Słonickiej, Magdaleny Jurkiewicz i Olgi Sobolewskiej oraz piosenki w wykonaniu przedszkolaków z Mławy, którzy zaśpiewali "Tato wróć do domu". Na zakończenie zagrał również zespół "Mufa". W trakcie koncertu odbyła się licytacja, z której dochód został przeznaczony na leczenie Pana Andrzeja. Licytacje były zacięte i dynamiczne. Łącznie zebrano 13 770,43 złotych. Głównym organizatorem koncertu było nidzickie Przedszkole Mistrzów.

**10.01.2020** – W kinie Wenus z inicjatywy Nidzickiej Rady Młodzieży, sztabu WOŚP Nidzica odbył się Koncert Charytatywny w ramach 28 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na scenie wystąpili Jakub Krajkowski- uczestnik The Voice of Kids, grupa wokalna Shine oraz Piotr Lejbt wraz z Maciejem Napiwodzkim.

**12.01.2020** – Nad jeziorkiem miejskim w Nidzicy zorganizowany został Piknik Rodzinny. Organizatorami wydarzenia była Wielka Flota Zjednoczonych Sił. Były biegi, kąpanie morsów w jeziorku, siatkówka wielką arbużową piłką, gry i zabawy dla dzieci, występy i pokazy. Nie zabrakło na scenie znanych artystów nawet zagranicznych, w których wcielili się nidziczcy wykonawcy. Był pokaz dronów i możliwość postierowania nimi. Na rozgrzewkę płonęło ognisko oraz można było zjeść gorącą kiełbasę z grilla, bigos i grochówkę oraz spróbować smacznego ciasta. Wypić gorącą kawę i herbatę. A wszystko za dobrowolną wrzutkę złotych do puszki.

**12.01.2020** – W nidzickim zamku, jak co roku odbyła się Nidzicka a(u)kcja na rzecz WOŚP. Podczas wydarzenia, w ramach przerwy prezentowała się grupa Cyrku Nowoczesnego działająca w NOK.. Jak co roku o godz. 20:00, na dziedzińcu zamkowym wypuszczone zostało światełko do nieba. Tym razem dość nietypowo – w formie występu tancerzy ognia z Grupy Artystycznej Signum.

**17.01.2020** – W scenerii Sali Rycerskiej nidzickiego zamku, w ramach Międzynarodowego Dnia Pozytywnie Zakreconych zorganizowaliśmy I Forum Pozytywnie Zakreconych, którego głównym celem była promocja działalności organizacji pozarządowych, ludzi pozytywnie zakreconych oraz inspiracja do działania. Pierwszą Edycję forum zaszczylicili swoją obecnością „Mors Nidzica”, „Nidzica Biega”, „PomysLove Podwórko”, Stowarzyszenie Speleologiczne Warmii i Mazur „Speleon”, Stowarzyszenie Historyczno - Kulturalne „Bractwo Rycerskie Komturii Nidzickiej”, Grupa artystyczna „Signum” oraz Grupa „Pozytywnie Zakrecony” (kolekcjonerzy spotykający się w Nidzickim Ośrodku Kultury). Ciepła i przyjacielska atmosfera, pyszne ciasta przygotowane przez uczestników oraz występ grupy wokalne SHINE to części składowe bardzo udanego Forum. Spotkanie było owocne. Osoby uczestniczące w wydarzeniu pozyskały mnóstwo informacji na temat działań podejmowanych w naszej gminie. Z ręką na sercu można powiedzieć, że zainspirowały niektóre osoby do działania. Ze względu na sukces I edycji forum, planowaliśmy organizację drugiego forum w roku bieżącym, niestety ze względu na koronawirusa plany organizacyjne musieliśmy odłożyć na okres późniejszy.

**20.01.2020 – 02.02.2020** Odbywały się ferie dla dzieci i młodzieży. W ramach ferii organizowane były zajęcia otwarte z fechtunku, kuglarskie, garncarskie, perkusyjne, taneczne, muzyczne, wokalne, warsztaty dźwięku - z podstaw nagłośnienia. Zaprosiliśmy również wykładowców zewnętrznych na warsztaty z YouTube oraz warsztaty na perkusji elektrycznej.

**22.01.2020** – W Kinie Wenus odbył się maraton filmowy, w ramach Profesjonalnego Objazdowego Kina VISA.

**31.01.2020** - Zainaugurowaliśmy maraton Filmowy „80 filmów dookoła Świata”.

**01.02.2020** – W zamku w Nidzicy odbyła się X Zimowa Rejza na zamek w Nidzicy. Zimowy Turniej Rycerski, w pojedynkach indywidualnych i grupowych zobaczyć było można rycerzy z Malborka, Mrągowa, Torunia, Olsztyna, Szczytna, Gdańska, Nidzicy. Oprócz rycerzy swoje umiejętności zaprezentowali lucznicy.

**08.02.2020** – W Kinie Wenus odbył się maraton filmowy, w ramach Profesjonalnego Objazdowego Kina VISA.

**10-11.02.2020** - w Kinie Wenus gościł Narodowy Teatr Edukacji z repertuarem dla szkół.

**11.02.2020** – Odbyła się premiera teledysku „Tylko sen”, piosenkarki „Stashki” Katarzyny Hain, kręconego w nidzickim zamku oraz na Źródłach Rzeki Łyny.

**19.02.2020** – W sali widokowej nidzickiego zamku odbył się koncert jazzowy „TUBIS TRIO”. Zespół rozpoznawalny jest dzięki swojemu charakterystycznemu brzmieniu i autorskim kompozycjom. Frontmanem zespołu jest znany jazzman Maciej Tubis.

**21.02.2020** - W kinie Wenus odbyła się „Gwiazdkowa Niespodzianka” zorganizowana przez

## ANTIOCHIA – Kościół Chrześcijan Baptystów w Nidzicy.

**25.02.2020** - Z inicjatywy Urzędu Miejskiego w Nidzicy, w Kinie Wenus wystawiony został spektakl dla młodzieży szkół gminy Nidzica „Zielona afera, czyli ostatnie śledztwo inspektora Zgrozy” przygotowane przez Ośrodek Edukacji Kultury Ekologicznej w Gdańsku. Motywem przewodnim spektakli była szeroko pojęta ekologia.

**01.03.2020** - W miejscowości Zimna Woda odbywał się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Tropem Wilczym.. Głównymi organizatorami biegu było nidzickie stowarzyszenie „Nidzica Biega”. NOK zabezpieczał oprawę akustyczną wydarzenia.

**09.03.2020** - W kawiarence Ewik Cafe odbyła się I Gala Sportu Gminy Nidzica. W trakcie gali można było wysłuchać występów dziewcząt z grupy wokalne SHINE, działającej w NOK.

**12.03.2020** - W związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-CoV-2 sztab kryzysowy z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu od 12 marca 2020 r. instytucji kultury, filharmonii, oper, operetek, teatrów, muzeów, kin, domów kultury, bibliotek, galerii sztuki oraz szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnictwa artystycznego. Komunikaty i zarządzenia w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 zostały wydane przez wszystkich wojewodów. Minister kultury i dziedzictwa narodowego wydał rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania instytucji artystycznych.

Oznaczało to zawieszenie organizacji wydarzeń kulturalnych z udziałem publiczności, w tym koncertów, spektakli, wernisaży oraz wydarzeń specjalnych, zamknięcie sal wystawowych dla zwiedzających, ograniczenie dostępności instytucji dla interesantów zewnętrznych oraz zawieszenie zajęć. Wprowadzone zostały wszelkie środki bezpieczeństwa wynikające z wytycznych przeciwdziałania SARS-CoV-2. W tym też czasie ze względów bezpieczeństwa duża część działań podejmowanych przez NOK przeniosła się do internetu. Część zajęć prowadzona była z wykorzystaniem komunikatorów internetowych, facebooka. Zamieszczane były informacje związane z bezpłatnymi spektaklami, wirtualnymi spacerami po muzeach, wystawami sztuki, koncertami znanych artystów on line. Wszystkie działania prowadzone były pod hasłem „#zostańwdomu”. Podejmowane były również działania promujące region poprzez facebook informacji turystycznej oraz zamku nidzica.. Do chwili obecnej utrzymane są wprowadzone przez nas różne formy edukacji kulturalnej. Do każdego dnia przypisane są stałe tematy. W poniedziałki prezentowane są propozycje, co można zrobić z dzieckiem w domu „Co tu zmajszować”. Wtorki należą do wspominek minionych koncertów i artystów grających w NOK, w ramach Cyklicznych Koncertów Muzycznych. W środy, w „pozitivce muzycznej” prezentujemy legendy estrady z całego świata. W „czwartkowych ze sztuką spotkaniach” przypominamy legendarnych polskich artystów plastyków. W piątki zaś prezentujemy kino światowe w ramach „80 filmów dookoła kina” z możliwością obejrzenia filmów poprzez bezpłatne portale filmowe.

**13.05.2020** - w ramach Międzygalaktycznego Konkursu Ekologicznego - konkurs na artystyczną reanimację odpadów, wyłoniliśmy laureatów naszego konkursu:

Aleksandra Sobiecka ze Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Rogożu - zdobywczyni I MIEJSCA oraz Marcel Osiecki ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nidzicy - wyróżniony przez jury. Nagrody zostały dostarczone.

**28.06.2020** - wyłonieni zostali laureaci Przeglądu Rockowego „Zamkowy Maraton Rockowy Zmrock. Tym razem w formie internetowej. Niezależnie od formy festiwalu w tym roku zespoły biorące udział w konkursie, jak zawsze reprezentowały wysoki poziom muzyczny. Wygrała formacja „COMIN” z Wałbrzycha.

**27.06.2020** – W momencie zniesienia niektórych zakazów związanych z organizacją występów, odbył się minimaraton stand up-u „Stand up nocną porą” z Arkadiuszem „Jaksą” Jaksewiczem, Waldemarem Nowakiem i Błażem Krajewskim. Głównymi organizatorami imprezy byli występujący.

Ze względu na remont zamku i kwestie bezpieczeństwa, przeciwdziałania SARS-CoV-2 wydarzenie miało miejsce na podzamczu nidzickiego zamku.

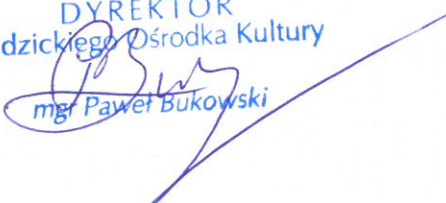
**03.07.2020** – Na podzamczu nidzickiej warowni, w ramach Cyklicznych Koncertów Muzycznych odbył się koncert jazzowy grupy Jerzego Małka (uznawanego za jednego z lepszych trębaczy w Polsce). Wysoki poziom muzyczny, jak i sceneria nidzickiego zamku rekompensowały wszelkie utrudnienia wynikające z regulaminów obecnie organizowanych imprez w ramach przeciwdziałania SARS-CoV-2.

Nidzicki Ośrodek Kultury jest również administratorem stron [www.nok.nidzica.pl](http://www.nok.nidzica.pl), [www.historia.nidzica.pl](http://www.historia.nidzica.pl), [www.it.nidzica.pl](http://www.it.nidzica.pl). Informatorów Facebook: Nidzicki Ośrodek Kultury, Lokalny Kompas Coolturalny, Lokalny Kompas Turystyczny, Zamek Nidzica.

W ramach Informacji Turystycznej remontowane są szlaki rowerowe „Szlak Gen.Samsonowa”, „Szlak Tatarski” i „Szlak Bursztynowy”. Prowadzimy również punkt sprzedaży pamiątek.

Poza działalnością komercyjną, zapraszamy szkoły i organizacje non profit, delegacje zewnętrzne, vip-ów przybywających do powiatu nidzickiego na bezpłatne lekcje historii w ramach zwiedzania zamku, gdzie uczestnicy bez problemu zapoznają się z historią regionu.

sporządził:

DYREKTOR  
Nidzickiego Ośrodka Kultury  
  
mgr Paweł Bukowski





Załącznik nr 4  
do zarządzenia Nr *680*/2020  
Burmistrza Nidzicy  
z dnia *27 sierpnia* 2020 r.

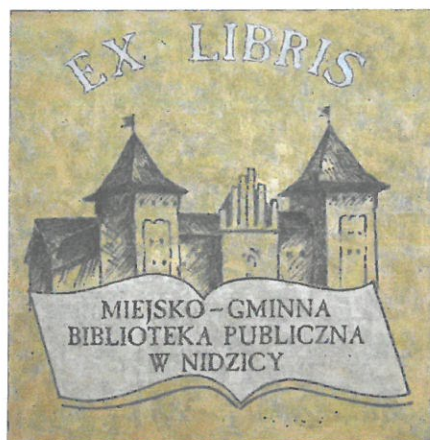
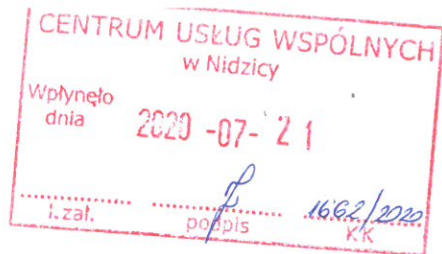
**INFORMACJA**

**O PRZEBIEGU WYKONANIA**  
**PLANÓW FINANSOWYCH**  
**GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY**  
**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**  
**- MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZej**  
**W NIDZICY**

BURMISTRZ NIDZICY

*Jacek Kosmala*





# Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy

za pierwsze półrocze 2020r.

2020

## **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 tym terenie tworzą Biblioteka Główna i 4 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 kąciakiem młodzieżowym, oddział dla dzieci z kąciakiem 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. Filia Biblioteczna w Łynie**, zajmuje jedno pomieszczenie w budynku Świetlicy Środowiskowej w Łynie o powierzchni 26,20 m<sup>2</sup> (wypożyczalnia z kąciakiem czytelniczym, komputerowym i kąciakiem malucha).
- 4. Filia Biblioteczna w Jabłonce**, zajmuje jedno pomieszczenie w budynku Świetlicy Środowiskowej w Jabłonce o powierzchni 39,96 m<sup>2</sup> (wypożyczalnia z kąciakiem czytelniczym, komputerowym i kąciakiem malucha).
- 5. Filia Miejska Nr 1 w Nidzicy na ul. Sprzymierzonych 2**, zajmuje jedno pomieszczenie o powierzchni 24 m<sup>2</sup> (wypożyczalnia z kąciakiem czytelniczym 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 od 1965 roku mieści się 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, zwłaszcza 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>.

Filie Biblioteczne w Łynie i Jabłonce zajmują pomieszczenia w budynkach świetlic środowiskowych. Filie otwarte są 5 dni w tygodniu, 3 godz. dziennie. Na użytkowanie pomieszczeń w Łynie, Jabłonce i Napiwodzie zawarte są umowy, w których określono zasady najmu. Ponosimy również 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 okrojoną działalność popularyzatorską.

W wyniku dużych i gwałtownych opadów deszczu 21 czerwca doszło do zalania lokalu Filii Nr 1 na ul. Sprzymierzonych, w wyniku którego uszkodzeniu uległa wykładzina podłogowa oraz dywanik. Zniszczonych zostało 12 książek na kwotę 337,72 zł. Szkodę zgłoszono do ubezpieczyciela.

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

W pierwszym półroczu 2020 roku na zakup nowości wydawniczych wydatkowano ogółem 17481,17 zł. Z budżetu biblioteki zakupiono ogółem 847 książek. W pierwszym półroczu zarejestrowaliśmy 1423 czytelników (o 17 więcej w stosunku do roku 2019), którzy wypożyczyli 25731 (o 2662 mniej wypożyczeń zbiorów ogółem książek, prasy, multimediów, gier planszowych itd. mniej w stosunku do I półrocza 2018). Biblioteki oferowały w czytelnich 41 tytułów czasopism, których koszt prenumeraty wyniósł 4114,93 zł. Nidzicka biblioteka oferowała 21 tytułów czasopism, w tym 4 dla dzieci. W czterech naszych filiach było dostępnych razem 20 tytułów, w tym 4 dla dzieci. Dodatkowo zakupiliśmy 57 filmów za kwotę 1.699,01 zł. Należy zaznaczyć, że jesteśmy jedyną wypożyczalnią tych zbiorów na terenie miasta. We wszystkich agendach biblioteki zanotowały 12167 odwiedzin czytelników i użytkowników.

### **Zakup materiałów bibliotecznych w I półroczu 2020 r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ilość</b>	<b>Kwota</b>	<b>Plan</b>
Książki	847	17.481,17	40.000,00
Czasopisma	41	4.114,93	7.000,00
Filmy	57	1.699,01	0,00

### **Kąciki dziecięce i młodzieżowe.**

W Oddziale dla dzieci, w filiach w Napiwodzie, Łynie i Jabłonce 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 702 osoby**. Na wyposażeniu kącików znajdują się dodatkowo tzw. Magiczne Kufěrki – 7 szt. Dokupując co roku nowe zabawki uatrakcyjniamy kąciki i uzupełniamy Kufěrki. 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 miejscem w naszej bibliotece jest kącik młodzieżowy "Relaks". Spotykają się tu miłośnicy gier Play Station, filmu i muzyki. W minionym okresie kącik **młodzieżowy odwiedziło 98 osób**.

### **Obsługa czytelnicza osób z różnymi dysfunkcjami.**

M-GBP ze względu na swoje specyficzne położenie (Zamek, wzgórze zamkowe, do pokonania ponad 100 schodów) 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 oraz książki z dużą czcionką. Posiadamy w naszych zbiorach **190 audiobooków**. Biblioteka do swojej oferty edukacyjno - kulturalnej próbuje zawsze włączyć osoby starsze, niepełnosprawne, dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Nidzicy. Członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku gościliśmy na spotkaniach autorskich, koncertach i spektaklach teatralnych.

## Ważniejsze wydarzenia w nidzickiej bibliotece w pierwszym półroczu 2020 roku.

### Styczeń

#### 20.01 – 02.02. Ferie zimowe w bibliotece –

w ciągu 10 dni w zajęciach uczestniczyło łącznie 417 osób. Zorganizowano następujące zajęcia:

##### Ferie w oddziale dla dzieci w Nidzicy

- Dzień Babci i Dziadka – kartki i laurki
- Dzień Interaktywnego Programowania – Gra Scottie Go!
- Dzień Bajki
- Dzień Kodowania

Łącznie w feriach udział wzięło 80 osób.

##### Ferie w filii bibliotecznej w Napiwodzie.

- zajęcia przy stoliku - gry planszowe, puzzle, kolorowanki. Liczba uczestników: 16.
  - witraż zimowy - warsztaty plastyczne. Liczba uczestników: 12.
  - makieta 3d pt. „Zimowa Przygoda”. Liczba uczestników: 13.
  - teatrzyk w bibliotece - zajęcia teatralne z teatrzykiem kamishibai. Liczba uczestników: 20.
  - Komiks - Warsztaty literacko-plastyczne. Liczba uczestników: 21.
  - kalkomania - warsztaty z kalką. Liczba uczestników: 14.
  - Tropem Gutenberga - tworzenie pieczętek z ziemniaka, warsztaty plastyczne. Liczba uczestników: 5.
  - Słodkie pożegnanie ferii - wspólne pieczenie gofrów. Liczba uczestników: 19.
- Łącznie w feriach udział wzięło 120 osób.

##### Zajęcia w filii bibliotecznej w Jabłonce w styczniu.

- 07.01- Słowniki i encyklopedie źródłem informacji historycznej (8 osób).
  - 13.01- Warsztaty dekorowania płyt cd (10 osób).
  - 20.01- Dzień Babci i Dziadka - przygotowanie upominków (10 osób).
  - 21.01- „Cała Polska czyta dzieciom – czytamy i ilustrujemy „Brzydkie kaczątko” (8 osób).
  - 23.01- Warsztaty decoupage - dekorowanie butelek serwetkami (10 osób).
  - 24.01- Mój mały przyjaciel na podstawie książki „Mój piesek” - warsztaty plastyczne (9 osób).
  - 27.01- Kodowanie na dywanie - zajęcia poprowadziła pani Julita Margalska z M-GBP w Nidzicy. Uczyliśmy się kodowania na macie edukacyjnej oraz bawiliśmy się robotami Photonami (10 osób).
  - 28.01- Zabawy stolikowe: warcaby, chińczyk, domino, memory (9 osób).
  - 29.01- Warsztaty robienia masek karnawałowych (10 osób).
  - 30.01- Bal karnawałowy (12 osób).
- Łącznie w feriach udział wzięło 96 osób.

##### Zajęcia w filii bibliotecznej w Łyniu w styczniu.

**Baśniowa zima** – lekcja biblioteczna. Bibliotekarz przeprowadził zajęcia z pomocą wychowawcy w miejscowej szkole, w oddziale zerowym. Dzieci w skupieniu wysłuchały baśni „Śniegowy bałwanek” czytanej głośno przez bibliotekarza oraz chętnie odpowiadały na zadane im pytania. Następnie, pracując w grupach wykonywały z papieru duże, ozdobne bałwanki. Zajęcia zakończono wspólną fotografią, na której uwieczniono uczestników lekcji oraz efekty prac plastycznych. Wykonane bałwanki przyozdobiły salę zajęć dzieci z zerówki.

W działaniu wzięło udział 17 osób.

**Urodziny Kubusia Puchatka.** Uroczystość została zorganizowana we współpracy ze Szkołą Podstawową w Łynie. Podczas imprezy bibliotekarz zapoznał dzieci z historią powstania utworu A. Milne „Kubuś Puchatek”, książki lubianej przez dzieci na całym świecie. Były też piosenki, wspólne oglądanie fragmentów filmu, kosztowanie słodkiego miodu oraz ciasta przygotowanego przez rodziców. W imprezie brało udział 60 osób.

**Twoja twarz brzmi znajomo** – warsztaty plastyczne i pokazy masek karnawałowych. Podczas zajęć dzieci wykonywały maski karnawałowe wykorzystując do tego tacki, talerzyki jednorazowe, kolorowy papier oraz inne elementy dekoracyjne. Po wykonaniu, prezentowały swoje maski, obserwatorzy zgadywali, co lub kogo przedstawia każda z masek. Dzieci wykazały się ogromną inwencją twórczą oraz wyobraźnią. Na zakończenie, wszyscy uczestnicy wzięli udział w słodkim poczęstunku przygotowanym przez bibliotekarza oraz wychowawcę świetlicy. W zajęciach wzięło udział 14 osób.

#### **Dzień Babci i Dziadka.**

Imprezę zorganizowano przy współpracy ze świetlicą, sołectwem oraz stowarzyszeniem „Ałna”. Zaproszeni goście otrzymali od dzieci dekoracyjne kartki z życzeniami, wysłuchali życzeń od najmłodszych oraz obejrżeli krótki, ale zabawny program artystyczny przedstawiony przez dzieci pod kierunkiem bibliotekarza i wychowawcy świetlicy. Odbyło się też uroczyste pasowanie na babcię i dziadka, dla tych, którzy niedawno zyskali taki status. Wszyscy uczestnicy imprezy skorzystali też z poczęstunku w postaci kawy, herbaty i ciasta. W spotkaniu wzięło udział około 30 osób.

#### **Filia Biblioteczna w Napiwodzie.**

W styczniu i w lutym odbyły się 2 spotkania z uczniami Szkoły Podstawowej w Napiwodzie. Były to grupy z zajęć korekcyjno - kompensacyjnych. Na zajęciach w bibliotece utrwalaliśmy umiejętności uczniów wykorzystując z książek, gier planszowych oraz pomocy dydaktycznych.

## **Luty**

### **Wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych**

#### **Spotkanie słowno-muzyczne z Izabelą Trojanowską.**

W dniu 17.02 korzystając z uprzejmości Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Nidzicy spotkaliśmy się w Centrum Jana II z Izabelą Trojanowską – piosenkarką i aktorką pochodzącą z Olsztyna. Tłumnie przybyła widownia mogła posłuchać wspomnień z życia artystki oraz jej największych przebojów. Kiedy pojawiła się na scenie muzycznej uwiodła fanów swoim drapieżnym głosem i wizerunkiem do tego stopnia, że dziewczęta obcinały włosy „na Trojanowską”. Jej największe przeboje to „Wszystko, czego dziś chcę”, „Pieśń o cegle” i „Tyle samo prawd”. Izabela Trojanowska urodziła się jako Izabela Schütz w 1955 roku w Olsztynie. Zadebiutowała na Festiwalu Sacrosong w 1971 roku w Chorzowie. Później wielokrotnie nagradzana na różnych festiwalach śpiewała z zespołami Budka Suflera oraz Stalowy Bagaż, nagrała także płytę z Tadeuszem Nalepą zatytułowaną „Pożegnalny cyrk”. Iza Trojanowska występowała też na scenie teatralnej – m.in. była solistką w Teatrze Muzycznym w Gdyni, zagrała w takich spektaklach jak: „Machiavelli”, „Fontanna z Neptunem”, „Zielony Gil”. W Warszawie można było zobaczyć ją w Teatrze Syrena. Największy sukces przyniosły jej albumy „Iza” oraz „Układy”. W 1987 na stałe przeniosła się do Niemiec. W 1996 ukazała się jej płyta „Chcę inaczej” zawierająca m.in. takie utwory jak: „Chcę żyć inaczej”, „Szybowiec Krzysia” i „Zamiera miłość”, zaś rok później zagrała w jednym z najpopularniejszych seriali telewizyjnych, kreując postać Moniki Lubicz. W 2007 roku ukazał się album „Sobie na złość” zawierający największe przeboje wokalistki. Spotkanie poprowadził dziennikarz TVP Łódź – Leszek Bonar. W spotkaniu uczestniczyło 150 osób.

## **Oddział dla dzieci w Nidzicy**

### **03.02. „Bibliotekę poznamy i słodko poczytamy” (22 osoby)**

Tradycyjny już cykl lekcji bibliotecznych dla najmłodszych, podczas których dzieci poznają bibliotekę i zasady jej funkcjonowania (jak wypożyczać?, jak się zapisać?, jak szukać książek?, jak spędzać czas w bibliotece? etc.) Na zakończenie odbywa się głośne czytanie przy pomocy „teatru” (kart do narracyjnego czytania) a po nim dzieci dostają słodkości.

### **06.02. Głośne czytanie w Przedszkolach (100 osób)**

Pracownicy Oddziału dla dzieci odwiedzili wszystkie Przedszkola (nr 2, 4 i Mistrzów w Nidzicy oraz Bajka w Piątkach). Podczas takich wizyt bibliotekarki zabierają ze sobą dużo książek i wykorzystują te znajdujące się w przedszkolach w ramach współpracy. Czytają dzieciom tradycyjną formą, rozmawiają i uatrakcyjnają im czas.

### **11.02. „Bibliotekę poznamy i słodko poczytamy” (12 osób)**

**12 i 14.02 „Walentynki Małych Serduszek”** – zajęcia i warsztaty dla dzieci (2 grupy, 40 osób). W tych dniach świętowaliśmy Walentynki z dziećmi z Przedszkola nr 2 i Mistrzów w Nidzicy. Spotkania zaczęliśmy od przeczytania bajki o uczuciach, następnie rozwiązywaliśmy zagadki, szukaliśmy drugiej połowy serca i graliśmy w serduszkową grę, Częścią warsztatową było ozdabianie drewnianego serduszka-zawieszki jako prezentu-walentynki dla ukochanej osoby. Na koniec dzieci rysowały na serduszkach ukochaną osobę i stworzyły piękną galerię „Ukochanej osoby” w bibliotece.

### **19.02. Lekcja biblioteczna i zajęcia pt. „W świecie dinozaurów” (25 osób)**

Zajęcia z prehistorią w tle nie należą do najłatwiejszych ale dzięki zainteresowaniu dzieci wszyscy je lubimy. Na początku dzieci obejrzały prezentację, w celu poznania wymarłych gadów, ich gatunków i sposobu życia. Po czym rozpoczęła się żywa dyskusja na temat teorii ich wyginięcia. Głośne czytanie opowieści o dinozaurach i wyszukiwanie ciekawostek w książkach było kolejnym punktem zajęć. Następnie odbyły się grupowe konkurencje z rozpoznawania i odgadywania gatunków dinozaurów na podstawie ich śladów. Konkurencja rozstrzygana była przy pomocy interaktywnej gry „Interaktywny Świat Dinozaurów”. Najbardziej zagorzali fani tych gadów przynieśli ze sobą figurki, gadżety i czasopisma związane z dinozaurami. Spotkanie zakończyło się zaprezentowaniem wielu ciekawostek i zagadek.

### **25.02. „Kodowanie w bibliotece” – zajęcia z programowania dla uczestników OREW w Nidzicy (6 osób).**

Zajęcia dostosowane zostały trudnością do wieku i poziomu intelektualnego uczestników i tradycyjnie podzielone były na 2 etapy. Pierwszy etap „offline” czyli na macie do kodowania, drugi etap zajęć „online” z wykorzystaniem tabletu i robota Proton, obejmujący ćwiczenia programowania w aplikacji Photon Edu i Photon Coding. Dzieci owocnie spędziły czas, świetnie się bawiły, nauczyły się nowych umiejętności i były pod ogromnym wrażeniem mówiącego robota.

### **27.02. „Kodowanie w bibliotece” – zajęcia z rodzicami (16 osób)**

Dzięki bardzo dobrej współpracy z Przedszkolem nr 4 i wychowawczyni p. Joannie Kaweckiej udało się zorganizować zajęcia z kodowania i programowania z udziałem dorosłych. Dzieciom towarzyszyli rodzice i dziadkowie. Zajęcia przebiegały w miłej, rodzinnej atmosferze.

### **Zajęcia w filii bibliotecznej w Łyniu.**

**Dzień turniejów.** Turniejowy dzień odbył się podczas ferii zimowych. Jedni uczestnicy



rywalizowali ze sobą w warcaby, inni w tenisa stołowego. Byli też amatorzy gry w bilarda. Dzień upłynął w miłej atmosferze. Kolejnego dnia, zwycięzcy poszczególnych rozgrywek otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki, pozostali uczestnicy – dyplomy za udział oraz słodkie drobiazgi. W turniejach wzięło udział 16 osób.

**Walentynki.** Przygotowania do obchodów trwały kilka dni. Wcześniej odbyły się warsztaty, podczas których uczestnicy wykonali serduszka walentynkowe. Bibliotekarz zapoznał wszystkich z tradycją obchodów walentynek oraz przygotował krzyżówkę tematyczną, którą dzieci rozwiązywały w grupach. Imprezę uprzyjemniły zabawy ruchowe i taneczne. Uczestnicy obdarowywali się nawzajem przygotowanymi serduszkami, sprawiając tym ogólną radość i przyjazną atmosferę imprezy.

**Łamańce językowe.** Bibliotekarz rozpoczął zajęcia od przedstawienia znanych i mniej znanych „łamańców” np. „, Cóż, że ze Szwecji”, „, W czasie suszy szosa sucha” itp. Dzieci zaprezentowały również te, które są im już znane. Później miała miejsce zabawa ruchowa polegająca na powtórzeniu wskazanego „łamańca” przez wskazaną osobę. Nagrodą za poprawne powtórzenie był cukierek, a karą za niespełnienie polecenia – wykonanie prostego ćwiczenia gimnastycznego. Wszyscy się dobrze bawili. W zabawie wzięło udział 10 osób.

**Dzień pączka.** Dzień ten został zorganizowany w przy współpracy z wychowawcą świetlicy oraz pomocą pań, które przygotowały ciasto na pączki i faworki. Wszyscy uczestnicy zostali zapoznani przez bibliotekarza z kilkoma ciekawostkami na temat pączków i tradycji Tłustego Czwartku. Dzieci samodzielnie wykonywały pączki, faworki i obwarzanki pracując w grupach. Czas oczekiwania na upieczone pączki urozmaicił mały quiz dotyczących receptury przygotowania ciasta na pączki. Niebywałą atrakcją tego dnia był konkurs polegający na jak najszybszym zjedzeniu pączka posypanego pudrem, bez oblizywania się. W działaniu wzięło udział około 40 osób.

#### **Zajęcia w filii bibliotecznej w Jabłonce.**

05.02 - Warsztaty wyklejania obrazków (8 osób).

13.02 - Warsztaty szycia serduszek z materiałów (8 osób).

18.02 - Warsztaty robienia zakładki do książek z papieru (10 osób).

24.02 - Lekcja biblioteczna o zasadach korzystania z encyklopedii i słownika (8 osób).

27.02 - Kodowanie na dywanie z wykorzystaniem maty edukacyjnej, kubeczków i kolorowych kartek (9 osób).

## **Marzec**

### **Wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych**

#### **9 marca - koncert Kuby Michalskiego z okazji Dnia Kobiet.**

Z okazji Dnia Kobiet w Centrum Jana II na ul. Krzywej 9 odbył się koncert Kuby Michalskiego, który z wielkim artyzmem interpretował ballady Leonarda Cohena. Spotkanie, które odbyło się było ukłonem bibliotekarzy w stronę wszystkich pań. Mogliśmy wysłuchać takich utworów jak Suzanne, Dance Me to the End of Love czy Hallelujah. W koncercie uczestniczyło 70 osób.

W pierwszym kwartale bieżącego roku odbyły się dwa spotkania **Dyskusyjnego Klubu Książki**. W spotkaniach tych uczestniczył komplet członków, którzy bardzo lubią i cenią sobie wspólne dyskusje na temat przeczytanej literatury. Rozmowy toczyły się wokół powieści Jakuba Małeckiego „Nikt nie idzie” oraz Patrici Highsmith „Niedołęga”. Również w marcu tuż przed zamknięciem bibliotek odbyły się dwie lekcje biblioteczne, w których uczestniczyli uczniowie klas pierwszych ZSZiO w Nidzicy. Celem lekcji było zapoznanie z zasobami oraz zasadami korzystania z naszej biblioteki.

### **Filia Biblioteczna w Jabłonce**

05.03 - Dzień Kobiet przygotowanie prezentów z płyt cd, drutu i kolorowych materiałów (10 osób).

10.03 - Warsztaty projektowania okładek na ulubioną książkę z wykorzystaniem kolorowych kartek i materiałów (8 osób).

### **Filia Biblioteczna w Łynie**

#### **2 - 5.03. Warsztaty plastyczne - Dzień Kobiet.**

Na początku marca dzieci wykonywały ozdobne kartki dla pań oraz pomagały w przygotowaniu zaproszeń na Dzień Kobiet. W zajęciach wzięło udział 10 osób.

**8 Marca.** Tego dnia dzieci recytowały zaproszonym paniom wierszyki, śpiewały też piosenki. Złożyły też wszystkim paniom życzenia, wręczyły kartki oraz kwiatki.

Bibliotekarz zapoznał zgromadzonych z historią Dnia Kobiet oraz przekazał ciekawostki dotyczące obchodów tego dnia w różnych krajach. Przybyłe panie miały też okazję wziąć udział w karaoke piosenki biesiadnej. Wieczór uprzyjemnił słodki poczęstunek w postaci ciasta i kawy oraz drobne upominki dla pań za udział w karaoke.

### **13.03. Zamknięcie biblioteki z powodu pandemii koronawirusa.**

W związku z pandemią COVID-19 zawieszono także działalność instytucji kultury m.in. bibliotek, kin, teatrów, muzeów czy filharmonii. Opustoszały ulice a wielu pracowników przeszło na pracę zdalną. Aktywność przeniosła się do sieci. Zgodnie z tym trendem biblioteki w całej Polsce podjęły różne inicjatywy realizowane online i skierowane do czytelników, ułatwiając społeczeństwu dostęp do kultury, nauki i informacji w trudnym czasie swoistej kwarantanny.

Biblioteka w Nidzicy, podobnie jak i inne instytucje kultury, została zamknięta do odwołania. Terminy zwrotów książek były automatycznie przedłużane, aż do momentu ponownego otwarcia biblioteki.

Na swoich profilach w mediach społecznościowych biblioteki prowadzą działalność informacyjną, edukacyjną i kulturalną lub po prostu pozostają w kontakcie ze swoimi czytelnikami, proponując im różne formy aktywności w formie gier czy zabaw.

Mimo zamkniętych drzwi pracowaliśmy i byliśmy dla swoich czytelników w pełnej gotowości.

Ponieważ nie wypożyczaliśmy książek na zewnątrz, podpowiadaliśmy czytelnikom, gdzie można korzystać legalnie i w miarę możliwości bezpłatnie z ebooków, czy audiobooków w internecie. Poza tym, na początku każdego miesiąca rozdajemy bezpłatnie kody do bazy ebooków Legimi. Na facebooku biblioteki pojawia się wtedy wpis z informacją o dostępności kodów. Zainteresowani otrzymaniem kodu kontaktują się z nami, a jedyny warunek by go otrzymać, jest taki, że trzeba być czytelnikiem biblioteki.

Zbiory biblioteczne w czasie zamknięcia przechodziły gruntowne porządki, a książki otrzymują nowe etykiety i oznaczenia. W bieżącym roku mija 5 lat od ostatniego skontrum - inwentaryzacji księgozbiorów. W tym okresie przeprowadziliśmy skontrum w oddziale dla dzieci, wypożyczalni i czytelnicy dla dorosłych, filii w Napiwodzie i filii Nr 1 na ul. Sprzymierzonych 2.

Na facebooku biblioteki przesyłamy informacje o nowych, świetnych e-inicjatywach przygotowanych przez różne instytucje kultury z zakresu literatury, edukacji, rozrywki, sztuki, dostępnych bezpłatnie w internecie. Można tutaj znaleźć informacje i linki do stron z bezpłatnymi ebookami, audiobookami, informacje o spotkaniach autorskich prowadzonych przez pisarzy online, lektury, propozycje gier i zabaw dla dzieci i dorosłych, warsztaty cyfrowe dla dzieci i dorosłych, propozycje lekcji i zajęć dla dzieci i młodzieży. Dla tęskniących za podróżowaniem – wirtualne muzea i wirtualne spacerunki po najpiękniejszych zakątkach świata. Również na naszym profilu facebookowym, wyszukujemy, a następnie polecamy i udostępniamy fajne inicjatywy i działania różnych instytucji przygotowane na

czas kwarantanny, tak by jak najwięcej osób mogło się o nich dowiedzieć i z nich skorzystać pozostając w swoich domach.

### **Księgozbiór**

Księgozbiór mimo zamknięcia naszej instytucji z powodu pandemii regularnie uzupełnialiśmy. W okresie styczeń-czerwiec na potrzeby czytelników zakupiliśmy 834 woluminy. Przy zakupie nowości kierowaliśmy się sugestiami czytelników, śledziliśmy rynek wydawniczy i księgarski oraz uzupełnialiśmy o nowe tytuły rozpoczęte już cykle. Jak wynika z danych zawartych w statystykach oraz naszej bieżącej informacji największą popularnością cieszy się powieść obyczajowa. Coraz więcej czytelników sięga po pozycje naszych polskich autorów. Wśród zakupionych książek znalazły się powieści Joanny Jax, Krystyny Mirek, Katarzyny Michalak, Ilony Gołębiowskiej, Edyty Świętek, Agnieszki Lis, Agnieszki Lingas-Loniewskiej, oraz autorów zagranicznych Lucindy Riley, Guillaume Musso czy Danielle Steel. Obok literatury obyczajowej najchętniej wypożyczane są powieści sensacyjne. Dział ten wzbogaciłyśmy o powieści Wojciecha Chmielarza, Marka Stelara, Remigiusza Mroza, Ryszarda Ćwirleja, Maksymiliana Czornyja, Rachel Abbott, Marka Krajewskiego.

Pozycje zakupione do działu literatury popularno-naukowej w omawianym okresie stanowiły 20% ogółem zakupionych książek. Jak zawsze zainteresowania i potrzeby naszych czytelników były jednym ze wskazań do zakupu nowych pozycji. Styczniowe obchody 75 rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau sprawiły, iż dużo większym powodzeniem zaczęła się cieszyć literatura tego tematu. Zakupiliśmy m.in. „O chłopcu, który poszedł za tatą do Auschwitz”, „Nasza pani z Ravensbruck”, „Dziewczyny ocalałe”, „Położna z Auschwitz”, „Podróż Cilki”, „Dymy nad Birkenau”, „Króliki z Ravensbruck”, „Bibliotekarka z Auschwitz”, „Dzieci żółtej gwiazdy” czy „Oświęcim”.

W pierwszym półroczu 2020 roku wydawaliśmy dla czytelników 10 kodów do platformy Legimi (w połowie marca dokupiliśmy dodatkowe 10 dostępów). Ta forma kontaktu z książką zyskuje coraz więcej zwolenników.

### **Wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych**

#### **Ciekawsze wystawy.**

- Książki na Nowy Rok
- Nidzica się zmienia – nasze miasto w fotografii Piotra Chojnackiego
- 1 marca Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
- Literatura regionalna w naszych zbiorach
- 2020 – Ważne rocznice
- „Zasmakuj w bibliotece” – Tydzień Bibliotek.

### **Maj**

#### **04.05. - otwarcie M-GBP w Nidzicy i filii bibliotecznych z obowiązującymi procedurami i w rygorze sanitarnym.**

#### **Oddział dla dzieci**

#### **8.05. – 30.06. – wirtualne spotkanie autorskie z Romanem Pankiewiczem**

Czytelnicy mieli możliwość uczestniczyć w trzech spotkaniach w przestrzeni multimedialnej, które odbywały się po pobraniu linku i zalogowaniu, z dostępem do Platformy YouTube dla wszystkich wiekowo odbiorców. Tytuły spotkań: „5 ważnych zawodów”, „5 zawodów kultury i oświaty” oraz „Islandia trzeci żywioł”. Dodatkowo, księgozbiór biblioteki wzbogacił się o książki podróżnika i pisarza Romana Pankiewicza, które można wypożyczyć.

### **Wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych**

W dniach od 8 do 15 maja obchodziliśmy Tydzień Bibliotek pod hasłem „Zasmakuj w bibliotece”. Z tej też okazji na naszej stronie internetowej udostępniliśmy link do **spotkania autorskiego z Panem Romanem Pankiewiczem**. Spotkanie dotyczyło niezwykłych przygód podróżniczych podczas pobytu autora w Islandii. Czytelnicy oraz członkowie DKK w miesiącu maju i czerwcu mogli uczestniczyć w spotkaniach autorskich organizowanych on-line. O terminach i autorach informowaliśmy za pośrednictwem strony internetowej biblioteki, telefonicznie, mailowo.

**27.05 - Spotkanie autorskie z Krystyną Mirek**

**28.05 – Spotkanie autorskie z Joanną Jax**

**25.06 – Spotkanie autorskie z Katarzyną Bereniką Miszczuk**

**30.06 – Spotkanie autorskie z Agatą Przybyłek.**

W środę 24 czerwca 2020 odbył się  **finał konkursu „Czytelnik na 100%”** ogłoszonego w Tygodniu Bibliotek 8 maja 2019r. Uczestnikami konkursu mogli być czytelnicy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z jej filiami w Napiwodzie, Łynie i Jabłonce oraz filii miejskiej. Ocenie konkursowej podlegała aktywność czytelnicza w okresie od 08.05.2019 do 19 czerwca 2020 r., której wyrazem była liczba wypożyczonych książek, terminowość zwrotu oraz dbałość czytelnika o wypożyczone pozycje. Finalistami konkursu zostały osoby, które w wyżej wymienionym okresie wypożyczyły minimum 100 książek. Było ich 42. Laureata wyłoniono w drodze losowania. Główną nagrodę w postaci smartfona otrzymała Pani Irena Adamska – wieloletnia czytelniczka Wypożyczalni dla dorosłych. Nidzicka biblioteka postanowiła dodatkowo uhonorować czytelników, którzy wypożyczyli największą liczbę książek. W kategorii dzieci do lat 15 nagrody książkowe otrzymali Zofia Grabowska (272), Zofia Podgórska (242) oraz Szymon Sarbiewski (208). W kategorii dorośli największą liczbą wypożyczeń mogli się pochwalić Pan Jan Bartkowski (393), Pani Jolanta Borkowska (242) oraz Pani Irena Adamska (235). Wszyscy finaliści otrzymali pamiątkowe dyplomy.

### **E-usługi biblioteki.**

Biblioteka ma swoją stronę internetową, a na niej dostęp do katalogu bibliotecznego on-line całości księgozbioru, łącznie z filiami. Wszystkich odwiedzających (szczególnie nowo zapisujących się) zachęcamy do przeglądania naszych zbiorów w sieci.

Zgodnie z podpisaną umową „Konsorcjum bibliotek”, M-GBP w Nidzicy umożliwia dostęp do publikacji książkowych przez Internet. Zainteresowani odbiorcy otrzymali darmowy dostęp do publikacji popularno-naukowych i literatury pięknej do tzw. **platformy książkowej IBUK LIBRA**. Użytkownikami Libry są głównie studenci i osoby uczące się.

Dynamiczny rozwój nowych technologii zobowiązuje biblioteki do wdrażania nowych usług i narzędzi. Aby efektywnie zaspokajać rosnące potrzeby lokalnej społeczności czytelnikom udostępniliśmy również dostęp do **platformy e-bookowej Legimi** - wielotysięcznej bazy książek elektronicznych. Platforma e-bookowa Legimi to dostęp do e-booków, audiobooków i synchrobooków.

Nidzicka biblioteka poprzez **Academicę czyli cyfrową bazę książek i artykułów naukowych** z całego kraju, oferuje użytkownikom dostęp pełnotekstowy do zeskanowanych egzemplarzy. Korzystanie z materiałów możliwe jest za pośrednictwem terminala, czyli komputera znajdującego się na terenie biblioteki, a przeznaczonego tylko do tego celu. W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Nidzicy terminal znajduje się w czytelni dla dorosłych i dostępny jest w godzinach pracy biblioteki.

Na stronie internetowej biblioteki jest dostępna **Baza Bibliografii Regionalnej** z dostępem do materiałów ze wszystkich dziedzin wiedzy. Obejmuje opisy bibliograficzne różnych typów wydawnictw: książek, fragmentów książek, roczników czasopism, artykułów z czasopism i innych dokumentów dotyczących powiatu nidzickiego.

Symbol konta	Nazwa konta	Realizacja 30.06.2020	Plan 2020r.	Realizacja planu w %
<b>401</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>63.876,93</b>	<b>150.209,77</b>	<b>42,53</b>
-	zużycie energii,	5.698,91	16.000,00	35,62
-	zużycie wody	174,50	800,00	21,81
-	zakup środków czystości	1.537,43	1800,00	85,41
-	zakup art. biurowych	2.154,05	4.000,00	53,85
-	zakup książek	17.481,17	40.000,00	43,70
-	zakup materiałów do rem.	0,00	1.500,00	0,00
-	zakup prasy	4.114,93	7.000,00	58,78
-	zakup różnego sprzętu	3.851,97	8.192,00	47,02
-	pozostałe zakupy	8.065,56	18.917,77	42,63
-	zakup gier i kaset,	1.957,01	8.500,00	23,20
-	nagrody na konkursy	572,49	3.500,00	16,36
-	gaz, co	18.268,91	40.000,00	45,67
<b>402</b>	<b>Usługi obce:</b>	<b>22.113,00</b>	<b>69.598,61</b>	<b>31,77</b>
-	wymiana gaśnic	678,96	700,00	96,99
-	usługi bankowe	544,00	1.200,00	45,33
-	usługi pocztowe	158,09	1.800,00	8,78
-	usługi remontowe	0,00	2.500,00	0,00
-	usługi transportowe	0,00	2.000,00	0,00
-	pozostałe usługi	7.536,67	18.066,59	42,77
	w tym: ścieki	190,34		
-	oprawa introligatorska	0,00	1.500,00	0,00
-	usługa za Internet, telefony	2.992,81	5.000,00	59,86
-	um zl/o dzieło spotkania autorskie	3.000,00	8.000,00	37,50
-	um zl/o dzieło imprezy z zewnątrz	1.000,00	7.000,00	14,29
-	usługi najmu - czynsz	2.451,65	8.000,00	30,65
-	użytkowanie pomieszczeń,	600,00	8.700,00	6,90
-	aktualizacja oprogramowania	1.232,02	1.232,02	100,00
-	RODO	1.918,80	3.900,00	49,20
<b>403</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>1.382,00</b>	<b>2.034,00</b>	<b>67,95</b>
-	Działdowszczyzna	648,00	1.300,00	50,00
-	Urząd Skarbowy	734,00	734,00	100,00
<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>229.597,77</b>	<b>507.439,89</b>	<b>45,25</b>
-	wynagrodzenia osobowe	223.197,77	458.000,00	48,73
-	premie i nagrody jubileuszowe,	0,00	2.000,00	0,00
-	dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	4.000,00	0,00
-	umowy zlecenia/umowy o dzieło	6.400,00	29.312,89	21,83
-	fundusz nagród	0,00	14.127,00	0,00

<b>405</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>64.592,84</b>	<b>119.761,11</b>	<b>53,94</b>
-	składki ZUS	38.099,59	82.940,00	45,94
-	składki na Fundusz Pracy	4.793,43	11.884,00	40,34
-	odpis na ZFŚS	19.311,11	19.311,11	100,00
-	odzież ochronna	1.938,88	2.326,00	83,36
-	szkolenia, wyjazdy służbowe	149,80	2.600,00	5,76
-	badania lekarskie	300,00	700,00	42,86
<b>409</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>1.201,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>26,11</b>
-	krajowe podróże służbowe	0,00	3.000,00	0,00
-	ubezpieczenia	1,201,00	1.600,00	75,10
	<b>Razem:</b>	<b>382.763,54</b>	<b>853.643,38</b>	<b>44,84</b>

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NIDZICY  
na dzień 30.06.2020**

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

**PRZYCHODY**

Symbol konta	Nazwa konta	Realizacja 30.06.2020	Plan 2020	Realizacja budżetu w %
<b>703</b>	<b>Sprzedaż usług działalności statutowej</b>	<b>39,00</b>	<b>300,00</b>	<b>13,00</b>
<b>760</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>391.304,98</b>	<b>853.343,38</b>	<b>45,86</b>
	w tym dotacja Gminy N-ca	356.224,60	818.263,00	43,53
	<b>dotacja Powiatu</b>	20.000,00	20.000,00	100,00
	ZUS - zwrot środków z tytułu zwolnienia 50% opłacania składek	15.080,38	15.080,38	100,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>391.343,98</b>	<b>853.643,38</b>	<b>45,84</b>

Biblioteka nidzicka umożliwiła dostęp do zdigitalizowanych zbiorów Biblioteki Narodowej. **Polona** – polska biblioteka cyfrowa, w której udostępniane są zdigitalizowane książki, czasopisma, grafiki, mapy, muzykalia, druki ulotne oraz rękopisy pochodzące ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz instytucji współpracujących.

Umożliwiamy również dostęp do **Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Cyfrowej** umożliwiającej dostęp przez Internet do książek, czasopism, fotografii, pocztówek, map, druków ulotnych, zarówno publikacji tematycznie związanych z regionem Warmii i Mazur, jak i pozaregionalnych.

#### **Szkolenia pracowników.**

- 25-26.02.2020r. - „Trudne wybory, literackie odkrycia, inspirujące działania” - WBP w Olsztynie. Udział pracownika Filii w Napiwodzie i Oddziału dla dzieci.
- 28.05.2020r. - pracownicy Wypożyczalni dla dorosłych wzięli udział w webinarium zorganizowanym przez WBP w Olsztynie nt. „Spotkania DKK w czasie pandemii”.
- 10.06.2020r. - pracownicy Wypożyczalni dla dorosłych uczestniczyli w spotkaniu – szkoleniu on-line ph. Festiwal literatury norweskiej.

**W budżecie biblioteki** wydatki finansowane w pierwszym półroczu 2020r. pokryte dotacją podmiotową wyniosły 382.763,54 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.

Wydatki poniesione w minionym półroczu na utrzymanie bibliotek to :

- wydatki łącznie na zużycie materiałów, energii	63.876,93 zł (42,53%)
- usługi obce	22.113,00 zł (31,77%)
- podatki i opłaty	1.382,00 zł (67,95%)
- wynagrodzenia	229.597,77 zł (45,25%)
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	64.592,84 zł (53,94%)
- pozostałe koszty rodzajowe	1.201,00 zł (26,11%)
<b>Razem:</b>	<b>382.763,54 zł. (44,84%)</b>

Największe jednak koszty ponosimy na wynagrodzenia osobowe i świadczenia na rzecz pracowników, które stanowią prawie 78 % kwoty całego budżetu. Wydatki przeznaczone na typowe działania merytoryczne biblioteki to kwota około 85.000,00 zł (10,00 % budżetu).

### **INFORMACJA ODNOŚNIE UDZIELONYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM ORAZ WARUNKÓW DOPUSZCZALNOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ**

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy informuje, że w naszej jednostce nie udzielono na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy Nr XLI/580/2017 z dnia 28 września 2017 r. ulgi w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg w okresie I półrocza 2020 roku.

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO  
NA DZIEŃ 30.06.2020  
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NIDZICY  
I PODLEGLYCH JEJ PLACÓWEK WIEJSKICH ( ŁYNA , NAPIWODA,  
JABŁONKA ) ORAZ FILII NR 1 W NIDZICY**

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW.**

<b>Symbol konta</b>	<b>Nazwa Konta</b>	<b>Realizacja 30.06.2020</b>	<b>Plan na 2020 r.</b>	<b>Realizacja planu w %</b>
<b>703</b>	<b>Sprzedaż usług działalności statutowej:</b>	<b>39,00</b>	<b>300,00</b>	<b>13,00</b>
<b>760</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne:</b>	<b>391.304,98</b>	<b>853.343,38</b>	<b>45,86</b>
	Dotacja Gminy Nidzica	356.224,60	818.263,00	43,53
	Dotacja Powiatu	20.000,00	20.000,00	100,00
	ZUS – zwrot środków z tytułu zwolnienia 50% opłacania składek	15.080,38	15.080,38	100,00
	<b>RAZEM :</b>	<b>391.343,98</b>	<b>853.643,38</b>	<b>45,84</b>



**KOSZTY**

Symbol konta	Nazwa konta	Realizacja 30.06.2020	Plan 2020	Realizacja budżetu w %
401	Zużycie materiałów i energii	63.876,93	150.209,77	42,53
402	Usługi obce	22.113,00	69.598,61	31,77
403	Podatki i opłaty	1.382,00	2.034,00	67,95
404	Wynagrodzenia	229.597,77	507.439,89	45,25
405	Świadczenia na rzecz pracowników	64.592,84	119.761,11	53,94
409	Pozostałe koszty	1.201,00	4.600,00	26,11
	<b>RAZEM:</b>	<b>382.763,54</b>	<b>853.643,38</b>	<b>44,84</b>

**ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PODATKÓW I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH****NA DZIEŃ 30.06.2020 r.**

Lp.	NAZWA KONTA	SALDO
1.	U.S. Nidzica – Podatek dochodowy PIT 4R	1.930,00
2.	U.S. Nidzica – Podatek od umowy-zlec. i umowy o dzieło PIT 4R	94,00
3.	ZUS Olsztyn – składki na ubezpieczenie emeryt, rent, wypadkowe oraz zdrowotne	14.138,19
4.	ZUS Olsztyn – składki na FP	745,04
	<b>RAZEM</b>	<b>16.907,23</b>

## ZESTAWIENIE POZOSTAŁYCH ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

STAN NA 30.06.2020 r.

Lp.	NAZWA KONTA	ZOBOWIĄZANIA	NALEŻNOŚCI
1.	Pozostałe rozrachunki z pracownikami Pożyczki z ZFŚS	0,00	0,00
2.	Pozostałe rozrachunki	0,00	319,80
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>319,80</b>

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

Nidzica, dn. 20.07.2020 r.

**DYREKTOR**

*Janusz Kwiatek*

**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**