

**ZARZĄDZENIE NR 893/2013
BURMISTRZA NIDZICY**

z dnia 22 sierpnia 2013 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 2013 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885), 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 2013 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 2013 roku, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Nidzicy

Dariusz Szypulski

INSPEKTOR

Teresa Napórzkowska

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

Ewa Moszczyńska
RADCA PRAWNY

Załącznik nr 1
Do zarządzenia Nr 893/2013
Burmistrza Nidzicy
z dnia 22 sierpnia 2013r.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIDZICA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

1. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NIDZICA - według wszystkich podziałek klasyfikacji budżetowej na 30.06.2013r.

CZEŚĆ I TABELARYCZNA

w złotych

Dział	Rodzaj	§	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
010	2	3	4	5	6	7	8	9
	01010		Rekultywacja i nowicewstwo	1 988 721,85	359 571,85	349 248,36	10 323,49	18,08
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 629 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 629 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	359 571,85	359 571,85	349 248,36	10 323,49	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	349 248,36	349 248,36	349 248,36	0,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 323,49	10 323,49	0,00	10 323,49	100,00
020			Leśnictwo	7 000,00	2 430,85	2 430,85	0,00	34,73
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	2 430,85	2 430,85	0,00	34,73
		0750	Dochody 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	7 000,00	2 430,85	2 430,85	0,00	34,73
600			Transport i łączność	1 174 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 174 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 159 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 515 485,00	1 019 960,98	356 201,91	663 759,07	40,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 515 485,00	1 019 960,98	356 201,91	663 759,07	40,55
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	167 891,00	156 821,61	156 821,61	0,00	93,41
		0750	Dochody 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	217 432,00	183 607,39	183 607,39	0,00	84,44
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	15 728,28	0,00	15 728,28	314,57

BURMISTRZ

Dział	Rozdz.	§	Tytuł	4	5	6	z tego		9
							7	8	
1	2	3			Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	bieżące	majątkowe	% 6-5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 097 162,00	648 030,79	0,00	648 030,79	30,90
		0920	Pozostałe odsetki		8 000,00	6 511,02	6 511,02	0,00	81,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20 000,00	9 261,89	9 261,89	0,00	46,31
710			Działalność usługowa		24 000,00	24 719,80	24 719,80	0,00	103,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		0,00	719,80	719,80	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	719,80	719,80	0,00	0,00
	71035		Cementarze		24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna		163 332,40	107 670,60	107 670,60	0,00	65,92
	75011		Urzędy wojewódzkie		153 568,00	83 688,75	83 688,75	0,00	54,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		153 468,00	83 650,00	83 650,00	0,00	54,51
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100,00	38,75	38,75	0,00	38,75
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	19,04	19,04	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	19,04	19,04	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 152,00	12 596,97	12 596,97	0,00	204,76
		0690	Wpływy z różnych opłat		4 000,00	9 429,64	9 429,64	0,00	235,74
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	23,59	23,59	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 152,00	3 143,74	3 143,74	0,00	146,08
	75095		Pozostała działalność		3 612,40	11 365,84	11 365,84	0,00	314,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 612,40	11 365,84	11 365,84	0,00	314,63
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 700,00	1 852,00	1 852,00	0,00	50,05
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 700,00	1 852,00	1 852,00	0,00	50,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 700,00	1 852,00	1 852,00	0,00	50,05
752			Obrona narodowa		1 300,00	137,08	137,08	0,00	10,54
	75212		Pozostałe wydatki obronne		1 300,00	137,08	137,08	0,00	10,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 300,00	137,08	137,08	0,00	10,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		96 900,00	87 947,37	87 947,37	0,00	90,77
	75416		Straż gminna (miejska)		20 000,00	11 047,37	11 047,37	0,00	55,24

BURMISTRZ

Dariusz Skypulski

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	z tego		% 6-5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	11 047,37	11 047,37	0,00	55,24
	75495		Pozostała działalność	76 900,00	76 900,00	76 900,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	76 900,00	76 900,00	76 900,00	0,00	100,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 349 676,00	10 257 128,03	10 257 128,03	0,00	48,04
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	7 959,54	7 959,54	0,00	79,60
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	7 811,18	7 811,18	0,00	78,11
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	148,36	148,36	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 631 587,00	3 433 928,81	3 433 928,81	0,00	51,78
		0310	Podatek od nieruchomości	5 700 000,00	2 898 750,61	2 898 750,61	0,00	50,86
		0320	Podatek rolny	110 000,00	50 587,00	50 587,00	0,00	45,99
		0330	Podatek leśny	600 000,00	300 316,00	300 316,00	0,00	50,05
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	67 455,20	67 455,20	0,00	84,32
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	97 103,00	97 103,00	0,00	80,92
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	16 130,00	16 130,00	0,00	89,61
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 587,00	3 587,00	3 587,00	0,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 169 000,00	2 215 214,63	2 215 214,63	0,00	53,14
		0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000,00	1 526 824,28	1 526 824,28	0,00	56,55
		0320	Podatek rolny	670 000,00	344 313,53	344 313,53	0,00	51,39
		0330	Podatek leśny	7 000,00	4 854,29	4 854,29	0,00	69,35
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	101 271,20	101 271,20	0,00	50,64
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	15 530,90	15 530,90	0,00	31,06
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	35 342,00	35 342,00	0,00	29,45
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	160 486,13	160 486,13	0,00	40,12
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	26 592,30	26 592,30	0,00	120,87
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	790 200,00	529 701,51	529 701,51	0,00	67,03
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000,00	116 397,42	116 397,42	0,00	44,77
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	12 011,40	12 011,40	0,00	400,38
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	465 200,00	328 082,38	328 082,38	0,00	70,53

B U R M I S T R Z

Dariusz Szybalski

Dział	Rozdz.	§	Tytuł	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	z tego		%
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	63 690,26	63 690,26	0,00	127,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	9 230,51	9 230,51	0,00	76,92
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	157,64	157,64	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,90	21,90	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 748 889,00	4 070 323,54	4 070 323,54	0,00	41,75
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 418 889,00	3 929 858,00	3 929 858,00	0,00	41,72
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	330 000,00	140 465,54	140 465,54	0,00	42,57
	758		Różne rozliczenia	21 075 567,41	12 229 380,41	12 229 380,41	0,00	58,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 279 590,00	8 787 440,00	8 787 440,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 279 590,00	8 787 440,00	8 787 440,00	0,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 282 886,00	3 141 444,00	3 141 444,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 282 886,00	3 141 444,00	3 141 444,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	190 641,41	139 270,41	139 270,41	0,00	73,05
		0920	Pozostałe odsetki	177 380,00	62 647,84	62 647,84	0,00	35,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 707,16	26 707,16	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	13 261,41	49 915,41	49 915,41	0,00	376,40
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	322 450,00	161 226,00	161 226,00	0,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	322 450,00	161 226,00	161 226,00	0,00	50,00
	801		Oświata i wychowanie	997 890,00	463 340,28	463 340,28	0,00	46,45
	80101		Szkoły podstawowe	320 956,00	142 442,47	142 442,47	0,00	44,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	90,00	90,00	0,00	25,71
		0830	Wpływy z usług	235 500,00	123 303,90	123 303,90	0,00	52,36
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,77	0,77	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 320,00	5 261,80	5 261,80	0,00	7,38
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 786,00	13 786,00	13 786,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	626 792,00	302 523,81	302 523,81	0,00	48,27
		0830	Wpływy z usług	605 342,00	298 306,07	298 306,07	0,00	49,28
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	524,30	524,30	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Tytuł	5	6	z tego		%
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	7	8	6,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 450,00	3 693,44	3 693,44	0,00	17,22
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 142,00	4 598,10	4 598,10	0,00	45,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 142,00	4 598,10	4 598,10	0,00	45,34
	80195		Pozostała działalność	40 000,00	13 775,90	13 775,90	0,00	34,44
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	410,90	410,90	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	13 355,18	13 355,18	0,00	33,39
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,02	1,02	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	473,00	302,76	302,76	0,00	64,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	473,00	302,76	302,76	0,00	64,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	473,00	302,76	302,76	0,00	64,01
852			Pomoc społeczna	9 939 089,25	5 345 581,78	5 345 581,78	0,00	53,78
	85202		Domy pomocy społecznej	4 826,00	2 725,32	2 725,32	0,00	56,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 826,00	2 725,32	2 725,32	0,00	56,47
	85206		Wspieranie rodziny	37 805,25	37 805,25	37 805,25	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 805,25	37 805,25	37 805,25	0,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 534 161,00	4 313 275,31	4 313 275,31	0,00	50,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	105,60	105,60	0,00	35,20
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	2 277,88	2 277,88	0,00	65,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	11 101,70	11 101,70	0,00	55,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 430 361,00	4 261 027,00	4 261 027,00	0,00	50,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	38 763,13	38 763,13	0,00	48,45
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 762,00	49 731,00	49 731,00	0,00	72,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 898,00	24 898,00	24 898,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 864,00	24 833,00	24 833,00	0,00	56,61
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 084,00	101 084,00	101 084,00	0,00	100,00

B U R M I S T R Z

Barbara Szydułski

Dział	Rozdz.	§	Tytuł	4	5	6	z tego		%
							bieżące	majątkowe	
1	2	3							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		101 084,00	101 084,00	101 084,00	0,00	100,00
	85216		Zasilki stałe		303 607,00	303 606,94	303 606,94	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 525,00	1 524,94	1 524,94	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		302 082,00	302 082,00	302 082,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		342 631,00	176 219,09	176 219,09	0,00	51,43
		0830	Wpływy z usług		95 000,00	49 208,19	49 208,19	0,00	51,80
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		12 166,00	8 211,33	8 211,33	0,00	67,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 232,00	2 232,00	2 232,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		233 133,00	116 567,57	116 567,57	0,00	50,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		6 129,00	3 072,87	3 072,87	0,00	50,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 129,00	3 072,87	3 072,87	0,00	50,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		65 000,00	23 473,30	23 473,30	0,00	36,11
		0830	Wpływy z usług		65 000,00	23 473,30	23 473,30	0,00	36,11
	85295		Pozostała działalność		475 084,00	334 588,70	334 588,70	0,00	70,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów		135 592,00	39 988,70	39 988,70	0,00	29,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		90 803,00	45 911,00	45 911,00	0,00	50,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		248 689,00	248 689,00	248 689,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		941 690,00	678 303,31	678 303,31	0,00	72,03
	85395		Pozostała działalność		941 690,00	678 303,31	678 303,31	0,00	72,03
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		824 421,28	585 659,68	585 659,68	0,00	71,04
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		117 268,72	92 643,63	92 643,63	0,00	79,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		163 192,00	163 192,00	163 192,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		163 192,00	163 192,00	163 192,00	0,00	100,00

B U R M I S T R Z

Dział	Rozdz.	§	Treść	5	6	z tego		9
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	7	8	% 6:5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 192,00	163 192,00	163 192,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	617 999,20	249 009,74	249 009,74	0,00	40,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	69,81	69,81	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	29,88	29,88	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39,93	39,93	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	137 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 495,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 503,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	370 000,00	182 545,97	182 545,97	0,00	49,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	370 000,00	182 545,97	182 545,97	0,00	49,34
	90095		Pozostała działalność	110 000,00	66 393,96	66 393,96	0,00	60,36
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	66 393,96	66 393,96	0,00	60,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	103,32	103,32	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	103,32	103,32	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	103,32	103,32	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	131 820,00	82 374,11	82 374,11	0,00	62,49
	92601		Obiekty sportowe	116 620,00	73 353,91	73 353,91	0,00	62,90
		0750	Dochoody 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	60 000,00	30 035,71	30 035,71	0,00	50,06
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	37 218,00	37 218,00	0,00	74,44
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,77	22,77	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 120,00	4 277,43	4 277,43	0,00	83,54
	92695		Pozostała działalność	15 200,00	9 020,20	9 020,20	0,00	59,34
		0830	Wpływy z usług	15 200,00	9 020,20	9 020,20	0,00	59,34
				1 192 389,11	31 071,00	31 071,00	0,00	2,61

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

2. ZESTAWIENIE PLANU i WYKONANIA DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 30.06.2013 r.
- wg działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% wyk. planu po zm.
			na 01.01.2013r.	po zmianach na 30.06.2013r.		
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 639 473,61	1 988 721,85	359 571,85	18,08
2.	020	Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	2 430,85	34,73
3.	600	Transport i łączność	1 683 799,61	1 174 553,00	0,00	0,00
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 515 485,00	2 515 485,00	1 019 960,98	40,55
5.	710	Działalność usługowa	0,00	24 000,00	24 719,80	103,00
6.	750	Administracja publiczna	162 068,40	163 332,40	107 670,60	65,92
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	1 852,00	50,05
8.	752	Obrona narodowa	0,00	1 300,00	137,08	10,54
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	96 900,00	87 947,37	90,76
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 284 476,00	21 349 676,00	10 257 128,03	48,04
11.	758	Różne rozliczenia	21 526 066,00	21 075 567,41	12 229 380,41	58,03
12.	801	Oświata i wychowanie	975 262,00	997 890,00	463 340,28	46,43
13.	851	Ochrona zdrowia	0,00	473,00	302,76	64,01
14.	852	Pomoc społeczna	9 743 907,00	9 939 089,25	5 345 581,78	53,78
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	938 307,38	941 690,00	678 303,31	72,03
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	163 192,00	163 192,00	100,00
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 000,00	617 999,20	249 009,74	40,29
18.	921	Kultura i ochrona zabytków	0,00	0,00	103,32	0,00
19.	926	Kultura fizyczna	130 320,00	131 820,00	82 374,11	62,49
Ogółem			61 109 865,00	61 192 389,11	31 073 006,27	50,78

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

3. REALIZACJA PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY - według wszystkich podziałek klasyfikacji budżetowej na 30.06.2013 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zamknięciu na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	z tego:											w złotych	%
						Wydatki budżetowe	Wyprzedzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy wykonawcze z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	483 921,83	446 790,38	384 244,91	8 423,83	375 821,06	0,00	0,00	0,00	0,00	62 545,39	62 545,39	0,00	0,00	0,00	92,35
	01030		Izby Rolnicze	16 000,00	7 557,35	7 557,35	0,00	7 557,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,23
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	7 557,35	7 557,35	0,00	7 557,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,23
	01095		Pozostała działalność	467 921,83	439 232,95	376 687,56	8 423,83	368 263,73	0,00	0,00	0,00	0,00	62 545,39	62 545,39	0,00	0,00	0,00	93,87
		4010	Wyprzedzenia osobowe pracowników	467 921,83	439 232,95	376 687,56	8 423,83	368 263,73	0,00	0,00	0,00	0,00	62 545,39	62 545,39	0,00	0,00	0,00	93,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 118,55	5 118,55	5 118,55	5 118,55	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	979,88	879,88	879,88	879,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79
		4170	Wyprzedzenia bezosobowe	225,40	125,40	125,40	125,40	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	2 400,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83
		4270	Zakup usług remontowych	28 235,29	23 562,28	23 562,28	0,00	23 562,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45
		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
		4370	Zakup usług remontowych	4 651,10	2 301,10	2 301,10	0,00	2 301,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,47
		4430	Rezerwy opłaty i składki	342 400,35	342 400,35	342 400,35	0,00	342 400,35	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	83 811,26	62 545,39	62 545,39	0,00	62 545,39	0,00	0,00	0,00	0,00	62 545,39	62 545,39	0,00	0,00	0,00	74,63
			Transport i łączność	5 265 446,00	892 405,41	820 130,61	0,00	820 130,61	0,00	0,00	0,00	0,00	72 274,80	72 274,80	0,00	0,00	0,00	15,89
		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	99,62
		4430	Rezerwy 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	99,62
		60014	Drogi publiczne powiatowe	83 843,00	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	2,60
		4430	Rezerwy opłaty i składki	83 843,00	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	2,60
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81 667,00	0,00	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
		60016	Drugi publiczne gminne	4 997 750,00	813 591,24	799 126,44	0,00	799 126,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14 464,80	14 464,80	0,00	0,00	0,00	16,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 997 750,00	813 591,24	799 126,44	0,00	799 126,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14 464,80	14 464,80	0,00	0,00	0,00	16,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wyprzedzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 206 000,00	222 769,67	222 769,67	0,00	222 769,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,21
		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	47,79
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 348 050,00	14 464,80	14 464,80	0,00	14 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14 464,80	14 464,80	0,00	0,00	0,00	0,43

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	z tego:														%
				Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania budżetowe	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
60017	Drugi wewnętrzne	201 333,00	76 120,17	18 310,17	0,00	18 310,17	0,00	18 310,17	0,00	0,00	0,00	0,00	57 810,00	57 810,00	0,00	0,00	37,81	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	18 310,17	18 310,17	0,00	18 310,17	0,00	18 310,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25	
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	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	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	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 333,00	57 810,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 810,00	57 810,00	0,00	0,00	40,33	
700	Gospodarka mieszkaniowa	390 750,00	68 672,03	47 697,55	0,00	47 697,55	0,00	47 697,55	0,00	0,00	0,00	0,00	20 974,48	20 974,48	0,00	0,00	17,57	
70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	390 750,00	68 672,03	47 697,55	0,00	47 697,55	0,00	47 697,55	0,00	0,00	0,00	0,00	20 974,48	20 974,48	0,00	0,00	17,57	
4150	Dotyczy w spółkach prawa handlowego	7 768,32	7 768,32	7 768,32	0,00	7 768,32	0,00	7 768,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	17 251,68	0,00	0,00	0,00	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	58 800,00	26 059,97	26 059,97	0,00	26 059,97	0,00	26 059,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,32	
4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	12 026,52	12 026,52	0,00	12 026,52	0,00	12 026,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67	
4480	Podatek od nieruchomości	1 250,00	606,00	606,00	0,00	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 900,00	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	
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 prokuratorskiego	1 300,00	1 236,74	1 236,74	0,00	1 236,74	0,00	1 236,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	20 974,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 974,48	20 974,48	0,00	0,00	9,99	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	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	
710	Plan budżetowy	655 422,00	167 850,33	167 850,33	1 292,06	166 558,27	0,00	166 558,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,22	
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	217 422,00	22 836,79	22 836,79	1 292,06	21 544,73	0,00	21 544,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	1 292,06	1 292,06	0,00	1 292,06	0,00	1 292,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56	
4300	Zakup usług pozostałych	208 022,00	21 544,73	21 544,73	0,00	21 544,73	0,00	21 544,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,36	
71014	Operowania geodezyjne i kartograficzne	117 000,00	35 198,50	35 198,50	0,00	35 198,50	0,00	35 198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,08	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	33 290,00	33 290,00	0,00	33 290,00	0,00	33 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,26	

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	z tego:												w tym:	zakup i obciążenie i subskrypcji oraz wkłady do spółek prawa handlowego	% 6-5
						Wydatki bieżące	Wydatki na wyprzedzenia i subskrypcje od innych realizacje	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z subskrypcji, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z subskrypcji, 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			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 908,50	1 908,50	0,00	1 908,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,17			
	71035	4270	Chemia	331 000,00	109 815,54	109 815,54	0,00	109 815,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,18			
		4300	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	109 815,54	109 815,54	0,00	109 815,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,28			
	75011		Administracja publiczna	5 284 323,00	2 359 542,86	2 333 694,66	1 578 647,18	597 778,91	0,00	157 268,57	0,00	25 848,20	0,00	25 848,20	0,00	0,00	44,65			
		4010	Urzędy wojewódzkie	153 468,00	81 912,08	81 912,08	74 495,25	7 416,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,37			
		4010	Wyodróżnienia osobowe pracowników	105 526,00	55 164,80	55 164,80	55 164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,28			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 769,00	8 769,00	8 769,00	8 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 646,95	9 388,83	9 388,83	9 388,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,79			
		4210	Składki na Fundusz Pracy	2 800,23	1 172,62	1 172,62	1 172,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88			
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	2 706,00	2 089,58	2 089,58	0,00	2 089,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22			
		4300	Zakup energii	2 915,00	0,00	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	6 419,00	1 421,43	1 421,43	0,00	1 421,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	487,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80			
		4430	Różne opłaty i składki	443,00	0,00	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	3 755,82	3 755,82	3 755,82	0,00	3 755,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 300,00	110 575,01	110 575,01	0,00	3 007,41	0,00	107 567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40			
		4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 900,00	107 567,60	107 567,60	0,00	1 547,77	0,00	1 547,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92			
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	1 547,77	1 547,77	0,00	1 547,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80			
		4300	Zakup usług remontowych	300,00	92,25	92,25	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 046,98	1 046,98	0,00	1 046,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,94			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	320,41	320,41	0,00	320,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,04			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 450 724,00	1 917 807,06	1 891 958,86	1 470 375,93	418 741,96	0,00	2 840,97	0,00	25 848,20	0,00	25 848,20	0,00	0,00	43,09			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 840,97	2 840,97	0,00	0,00	0,00	2 840,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	2 308 280,46	1 050 590,15	1 050 590,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,51			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	175 414,54	175 414,54	175 414,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Wynagrodzenia agencjo-prowizyjne	40 000,00	19 774,00	19 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,44			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 953,00	183 037,61	183 037,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,37			

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	z tego:														%
				Wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki i subskrypcje i świadczenia	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz świadczenie usług do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 500,00	20 431,77	20 431,77	20 431,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	12 290,00	12 290,00	0,00	12 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,97	
4170	Wyposażenie bezosobowe	31 600,00	21 127,86	21 127,86	21 127,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 794,00	69 012,69	69 012,69	0,00	69 012,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	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	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	828,80	828,80	0,00	828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,63	
4260	Zakup energii	184 583,00	100 505,71	100 505,71	0,00	100 505,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45	
4270	Zakup usług remontowych	27 652,00	4 799,34	4 799,34	0,00	4 799,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,36	
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 645,00	3 645,00	0,00	3 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75	
4300	Zakup usług pozostałych	222 281,00	100 727,67	100 727,67	0,00	100 727,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,32	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	1 846,50	1 846,50	0,00	1 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	2 031,42	2 031,42	0,00	2 031,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,39	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 513,00	5 822,76	5 822,76	0,00	5 822,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,26	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	
4410	Podróż służbowe krajowe	8 000,00	3 512,90	3 512,90	0,00	3 512,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	79 557,00	33 242,84	33 242,84	0,00	33 242,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 244,00	68 808,17	68 808,17	0,00	68 808,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	11 648,16	11 648,16	0,00	11 648,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 000,00	18 448,77	18 448,77	0,00	18 448,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 399,43	7 399,43	0,00	7 399,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 920,00	65 172,28	65 172,28	0,00	65 172,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,36	
4170	Wyposażenie 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	32 520,00	13 558,08	13 558,08	0,00	13 558,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,69	
4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	51 614,20	51 614,20	0,00	51 614,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,28	

BURMISTRZ
Bartuszczyński

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	z tego:														%
				Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4420	Podroże służbowe zagranicze	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	
75095	Pozostała działalność	299 911,00	184 076,43	184 076,43	33 776,00	103 440,43	0,00	46 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,38	
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	107 721,00	90 236,00	90 236,00	0,00	90 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 920,00	46 860,00	46 860,00	0,00	0,00	0,00	46 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,86	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	29 152,29	29 152,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,59	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 650,00	4 046,93	4 046,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,08	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	576,78	576,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,95	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	760,20	760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	996,43	996,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12	
4410	Podroże służbowe krajowe	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	
4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	11 352,80	11 352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	1 689,42	1 689,42	1 455,00	234,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,66	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	1 689,42	1 689,42	1 455,00	234,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,66	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	179,17	179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	
4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	25,83	25,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	113,88	113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52	
4300	Zakup usług pozostałych	570,00	120,54	120,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,15	
752	Obrota materialna	1 800,00	137,08	137,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62	
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	137,08	137,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	
3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	137,08	137,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,58	
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	
75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	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	
3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	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	
75215	Wydatki na rzecz osób fizycznych	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	

Dz. Rozdz. S	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	z tego:														%
				Wydatki budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetów o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z budżetów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i nabycie i świadczenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75412	Ochronnicze strażce pożarne	229 741,00	74 902,53	74 890,53	15 883,99	53 822,19	0,00	0,00	0,00	5 184,35	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	32,60	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 200,00	5 184,35	5 184,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,51	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343,00	386,80	386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	
4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 560,00	15 497,19	15 497,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	7 969,31	7 969,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	
4260	Zakup energii	31 500,00	25 676,27	25 676,27	0,00	25 676,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51	
4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	6 991,17	6 991,17	0,00	6 991,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	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	20,00	
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 487,07	1 487,07	0,00	1 487,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,52	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	420,00	64,37	64,37	0,00	64,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	
4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	11 034,00	11 034,00	0,00	11 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,63	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,01	
75414	Opłona cywilna	1 800,00	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	16,67	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	30,00	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
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)	273 170,00	127 930,02	127 930,02	121 019,65	6 910,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,83	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	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	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 492,10	88 287,78	88 287,78	88 287,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63	
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	15 757,90	15 757,90	15 757,90	15 757,90	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	35 200,00	14 973,64	14 973,64	14 973,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54	
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 020,00	2 000,33	2 000,33	2 000,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,85	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 933,87	4 933,87	0,00	4 933,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34	
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	
4410	Podroże służbowe krajowe	700,00	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	2,14	

1	2	3	4	5	6	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		16	17	18
						Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne i składowe	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obciążenie majątkowe	Wydatki inwestycyjne			
	4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	1 487,50	1 487,50	0,00	1 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
	75421	Zarządzenie kryzysowe		3 700,00	2 510,29	2 510,29	0,00	2 510,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 100,00	683,74	683,74	0,00	683,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16
	4300	Zakup usług pozostałych		2 600,00	1 826,55	1 826,55	0,00	1 826,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25
	75495	Pozostała działalność		76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wyodrębnienia osobowe pracowników		9 997,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 757,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		244,96	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		5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757	Obługa drga publicznego		1 770 000,00	757 366,24	757 366,24	0,00	757 366,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,79
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 770 000,00	757 366,24	757 366,24	0,00	757 366,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,79
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		10 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
	8110	Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 760 000,00	753 366,24	753 366,24	0,00	753 366,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80
	758	Różne rozliczenia finansowe		634 117,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
	75814	Różne rozliczenia finansowe		1 000,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		633 117,00	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		633 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Ochrona i wydobycie		22 567 156,00	12 363 209,51	12 363 209,51	9 733 070,51	2 388 520,81	159 424,88	82 393,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,46
	80101	Służby podstawowe		11 799 464,00	6 396 155,74	6 396 155,74	5 133 125,77	1 188 464,94	0,00	74 565,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		167 260,00	74 565,03	74 565,03	0,00	0,00	0,00	74 565,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 357 889,00	3 672 484,90	3 672 484,90	3 672 484,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		618 807,00	618 258,22	618 258,22	618 258,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 515 561,00	738 239,94	738 239,94	738 239,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy		216 417,00	100 220,71	100 220,71	100 220,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 840,00	3 922,00	3 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		269 505,00	135 729,07	135 729,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,51
	4220	Zakup środków żywności		225 000,00	74 730,82	74 730,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,21
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych		2 670,00	1 295,92	1 295,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54

BRMISTRZ
Edward Szyplowski

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wykreszenie na 30.06.2013r.	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		w tym:	w tym:	zakup i obiektu akcyjnego	%
				Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe				
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 790,00	12 318,83	12 318,83	0,00	12 318,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,25
4260	Zakup energii	558 680,00	402 539,05	402 539,05	0,00	402 539,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,05
4270	Zakup usług remontowych	45 594,00	9 720,68	9 720,68	0,00	9 720,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 990,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19
4300	Zakup usług pozostałych	131 900,00	78 539,66	78 539,66	0,00	78 539,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,54
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 063,00	2 237,78	2 237,78	0,00	2 237,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 313,00	3 588,29	3 588,29	0,00	3 588,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,53
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 900,00	4 738,70	4 738,70	0,00	4 738,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe	7 200,00	4 873,64	4 873,64	0,00	4 873,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,69
4430	Różne opłaty i składki	18 571,00	9 568,50	9 568,50	0,00	9 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,52
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	595 524,00	446 644,00	446 644,00	0,00	446 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 640,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,04
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	986 505,00	494 267,91	494 267,91	453 425,64	34 057,79	0,00	0,00	6 784,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 026,00	6 784,48	6 784,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6 784,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	703 367,00	326 441,71	326 441,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,41
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	51 506,00	51 504,39	51 504,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 283,00	66 394,75	66 394,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 738,00	9 084,79	9 084,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	492,79	492,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	2 376,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 585,00	31 189,00	31 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
80104	Przedszkoła	3 317 979,00	1 677 403,60	1 677 403,60	1 247 983,52	428 920,08	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	1 926 146,00	903 232,54	903 232,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	151 931,00	151 931,41	151 931,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 862,00	162 117,92	162 117,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,57

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	z tego:														%
				Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4120	Składki na Fundusz Pracy	53 565,00	16 886,21	16 886,21	16 886,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,52	
4170	Wyagrodzenia bezosobowe	25 103,00	13 815,44	13 815,44	13 815,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,04	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 100,00	41 626,63	41 626,63	41 626,63	0,00	0,00	41 626,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13	
4220	Zakup środków żywności	284 300,00	126 913,74	126 913,74	126 913,74	0,00	0,00	126 913,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,64	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojowych	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	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	6 142,96	6 142,96	6 142,96	0,00	0,00	6 142,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,19	
4260	Zakup energii	172 300,00	111 356,56	111 356,56	111 356,56	0,00	0,00	111 356,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63	
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	7 383,67	7 383,67	7 383,67	0,00	0,00	7 383,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,56	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 140,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,49	
4300	Zakup usług pozostałych	61 365,00	25 271,19	25 271,19	25 271,19	0,00	0,00	25 271,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 480,00	637,62	637,62	637,62	0,00	0,00	637,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	1 720,00	793,66	793,66	793,66	0,00	0,00	793,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	3 200,00	1 301,55	1 301,55	1 301,55	0,00	0,00	1 301,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,67	
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	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	
4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	1 946,50	1 946,50	1 946,50	0,00	0,00	1 946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,48	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 315,00	105 236,00	105 236,00	105 236,00	0,00	0,00	105 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	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	
80110	Gminna	4 449 382,80	2 416 508,72	2 416 508,72	2 117 287,84	139 532,00	159 424,88	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,31	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	416 712,80	159 424,88	159 424,88	0,00	0,00	159 424,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,26	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	6 000,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	
4010	Wyagrodzenia osobowe pracownikom	2 904 169,00	1 512 124,97	1 512 124,97	1 512 124,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,07	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	260 484,00	260 482,11	260 482,11	260 482,11	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	591 212,00	304 883,23	304 883,23	304 883,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,57	
4120	Składki na Fundusz Pracy	84 263,00	39 797,53	39 797,53	39 797,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,23	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 042,00	139 532,00	139 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	

Dz. Runda	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		w %	
				Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe i składowe	Wydatki budżetowe i składowe	Wydatki budżetowe i składowe	Wydatki budżetowe i składowe	Wydatki budżetowe i składowe	Wydatki budżetowe i składowe	Wydatki budżetowe i składowe	Wydatki budżetowe i składowe	Wydatki budżetowe i składowe	Wydatki budżetowe i składowe	Wydatki budżetowe i składowe		
1																	
2																	
3																	
4																	
80113	Dowozenie uczniów do szkół	848 200,00	391 856,48	391 856,48	0,00	391 856,48	0,00	391 856,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	36 333,75	36 333,75	0,00	36 333,75	0,00	36 333,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,37
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	7 207,80	7 207,80	0,00	7 207,80	0,00	7 207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,44
4300	Zakup usług pozostałych	736 990,00	346 532,15	346 532,15	0,00	346 532,15	0,00	346 532,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,02
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	418,28	418,28	0,00	418,28	0,00	418,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,83
4430	Różne opłaty i składki	5 310,00	539,50	539,50	0,00	539,50	0,00	539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,16
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,42
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 693 320,00	860 773,33	860 773,33	760 595,29	99 898,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	1 129 575,00	534 640,25	534 640,25	534 640,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,33
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	87 760,00	8 759,93	8 759,93	8 759,93	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	213 320,00	108 609,91	108 609,91	108 609,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 397,00	10 034,40	10 034,40	10 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,01
4140	Wpłaty na Parowski Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	9 170,00	9 170,00	0,00	9 170,00	0,00	9 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	18 874,43	18 874,43	18 874,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	28 027,69	28 027,69	0,00	28 027,69	0,00	28 027,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	930,39	930,39	0,00	930,39	0,00	930,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,03
4260	Zakup energii	8 600,00	5 724,26	5 724,26	0,00	5 724,26	0,00	5 724,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,56
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	105,17	105,17	0,00	105,17	0,00	105,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11
4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	11 466,31	11 466,31	0,00	11 466,31	0,00	11 466,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	730,62	730,62	0,00	730,62	0,00	730,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 050,00	2 466,45	2 466,45	0,00	2 466,45	0,00	2 466,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,77
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	2 108,25	2 108,25	0,00	2 108,25	0,00	2 108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,91
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	7 800,00	2 118,90	2 118,90	0,00	2 118,90	0,00	2 118,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,17
4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	3 357,00	3 357,00	0,00	3 357,00	0,00	3 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,49

Nr	Kodzik	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wykazuje na 30.06.2013r.	z tego:													%
					Wydatki bieżące	Wygrazdzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 467,00	3 466,97	3 466,97	3 466,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 077,00	8 766,16	8 766,16	8 766,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,49	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 537,00	491,64	491,64	491,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,38	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 080,00	37 590,00	37 590,00	37 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,82	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 593,00	59 743,59	59 743,59	59 743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,62	
		4220	Zakup środków żywności	23 420,00	9 132,40	9 132,40	9 132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,95	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojowych	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	
		4260	Zakup energii	66 607,00	59 835,87	59 835,87	59 835,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84	
		4270	Zakup usług remontowych	26 676,00	20 172,80	20 172,80	20 172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	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	76 101,00	38 703,16	38 703,16	38 703,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 645,00	3 386,40	3 386,40	3 386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,96	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 300,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 389,00	2 193,96	2 193,96	2 193,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	81,80	81,80	81,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,90	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,90	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,09	
			Plan wydatków	13 570 746,25	7 214 105,09	7 214 105,09	7 214 105,09	1 040 458,50	786 967,43	5 365 878,76	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16	
		85202	Dowry pomocy społecznej	581 586,00	286 263,28	286 263,28	0,00	286 263,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,22	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	581 586,00	286 263,28	286 263,28	0,00	286 263,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,22	
		85204	Rodzinny zastępcze	12 120,00	2 046,27	2 046,27	0,00	2 046,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	
		4430	Różne opłaty i składki	12 120,00	2 046,27	2 046,27	0,00	2 046,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	
		85206	Wspieranie rodziny	43 801,25	7 842,60	7 842,60	0,00	7 842,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 410,07	1 154,16	1 154,16	0,00	1 154,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	894,75	123,33	123,33	0,00	123,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,78	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 496,43	6 565,11	6 565,11	0,00	6 565,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99	
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 513 861,00	4 301 188,06	4 301 188,06	131 211,21	43 151,17	0,00	4 126 825,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,52	

Dz. Rozdz. 8	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wykazanie na 30.06.2013r.	z tego:													%
				Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe i składek od nich należące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania budżetowe	Szacowania na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego			
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	11 101,70	11 101,70	0,00	11 101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,51
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	8 177 451,00	4 126 825,68	4 126 825,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 825,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 781,00	92 715,28	92 715,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	15 553,00	15 552,01	15 552,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 328,00	18 373,10	18 373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 239,00	2 570,82	2 570,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 819,00	1 819,74	1 819,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,82
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 484,67	17 484,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,28
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	159,30	159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,55
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 920,40	1 920,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	6 563,58	6 563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16
4560	Opłaty od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 500,00	2 277,78	2 277,78	0,00	0,00	2 277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 668,00	1 668,00	0,00	0,00	1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,89
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	68 762,00	49 381,65	49 381,65	0,00	0,00	49 381,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,82
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 762,00	49 381,65	49 381,65	0,00	0,00	49 381,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,82
85214	Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 684,00	165 809,79	165 809,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 009,79	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46
3110	Świadczenia społeczne	185 084,00	145 009,79	145 009,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 009,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35
3119	Świadczenia społeczne	30 600,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,97

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan po zamknięciu na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	z tego:													w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	%
				Wydatki budżetowe	Wydatki na świadczenia 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	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i finansowanie 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		
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215	Dotacji mieszkanio	600 000,00	346 618,29	346 618,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 618,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,77		
3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	346 618,29	346 618,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 618,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,77		
85216	Zasługi stałe	303 607,00	292 505,82	292 505,82	0,00	0,00	0,00	1 524,94	0,00	290 980,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	1 525,00	1 524,94	1 524,94	0,00	0,00	0,00	1 524,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
3110	Świadczenia społeczne	302 082,00	290 980,88	290 980,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 980,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 243 548,00	1 167 353,30	1 167 353,30	883 023,05	279 861,73	0,00	0,00	0,00	4 468,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,03		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia	13 343,00	2 237,00	2 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,77		
3110	Wydatki	2 233,00	2 231,52	2 231,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
4010	Wyodrębnienia osobowe pracowników	1 291 018,00	636 986,25	636 986,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34		
4040	Dodatek wyodrębnienie roczne	104 139,00	104 138,01	104 138,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 637,00	125 949,27	125 949,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70		
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 188,00	13 309,52	13 309,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,93		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 787,00	1 142,00	1 142,00	0,00	0,00	0,00	1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80		
4170	Wyodrębnienia bezosobowe	6 000,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 762,00	40 229,41	40 229,41	0,00	0,00	0,00	40 229,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,21		
4220	Zakup środków gymności	95 000,00	40 940,82	40 940,82	0,00	0,00	0,00	40 940,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10		
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojowych	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		
4260	Zakup energii	108 000,00	69 372,54	69 372,54	0,00	0,00	0,00	69 372,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,23		
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	7 442,32	7 442,32	0,00	0,00	0,00	7 442,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16		
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 590,00	815,00	815,00	0,00	0,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47		
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	51 627,44	51 627,44	0,00	0,00	0,00	51 627,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53		
4350	Zakup usług dostępu sieci Internet	2 500,00	1 247,22	1 247,22	0,00	0,00	0,00	1 247,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	4 025,68	4 025,68	0,00	0,00	0,00	4 025,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	1 541,85	1 541,85	0,00	0,00	0,00	1 541,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,03		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wykazane na 30.06.2013r.	z tego:												%
						Wydatki bieżące	Wydatki na świadczenia i składowanie	Wydatki z tytułu realizacji zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i nabycie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 459,62	2 459,62	0,00	2 459,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 955,50	3 955,50	0,00	3 955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,44	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 800,00	48 497,53	48 497,53	0,00	48 497,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	152,00	151,80	151,80	0,00	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 388,00	6 388,00	0,00	6 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	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	
85220			Jednostka specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	57 291,00	32 372,36	32 372,36	0,00	32 372,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,51	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 759,00	4 106,44	4 106,44	0,00	4 106,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	36 040,00	22 320,24	22 320,24	0,00	22 320,24	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	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 552,00	5 755,68	5 755,68	0,00	5 755,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	84 181,20	84 181,20	0,00	84 181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	84 181,20	84 181,20	0,00	84 181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77	
85295			Pozostała działalność	743 508,00	478 542,47	478 542,47	18 381,64	8 185,23	0,00	451 975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,56	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 195,00	362,90	362,90	0,00	0,00	0,00	362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,36	
		3110	Świadczenia społeczne	611 477,00	451 612,70	451 612,70	0,00	0,00	0,00	451 612,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 400,00	10 464,00	10 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,62	
		4040	Dodatek wynagrodzenia rocznego	1 377,00	1 377,00	1 377,00	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	9 739,00	2 700,52	2 700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 367,00	290,12	290,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 703,00	5 255,43	5 255,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,91	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan po zmianach na 2006/2013r.	Wykonanie na 2006/2013r.	z tego:													w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	%
				Wydatki budżetowe	Wydatki z tytułu wyłączenia z budżetu środków publicznych	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	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne 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		
833	Reszta z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	955 820,33	454 841,27	454 841,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,59		
83395	Reszta z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	955 820,33	454 841,27	454 841,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,59		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych niematerialnie lub w nadmiernej wysokości	629,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 357,55	78 685,40	78 685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,98		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 274,54	9 545,22	9 545,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,57		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 754,99	14 361,17	14 361,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,17		
4127	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 211,21	1 773,84	1 773,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,12		
4129	Składki na Fundusz Pracy	4 423,55	1 914,93	1 914,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,29		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	529,45	231,58	231,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,74		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	264 277,51	154 267,15	154 267,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 057,80	25 358,34	25 358,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37 062,47	24 502,93	24 502,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,16		
4309	Zakup usług pozostałych	5 976,15	3 951,08	3 951,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,11		
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	340 900,49	119 796,19	119 796,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,14		
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	46 165,57	20 053,44	20 053,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44		
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 146,00	382,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33		
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	54,00	18,00	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	33,33		
		905 452,00	527 485,89	527 485,89	206 510,27	22 925,58	0,00	218 005,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,24		

Dz. Konty	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyliczenie na 30.06.2013r.	z tego:													w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	%
					Wydatki budżetowe	Wydatki z tytułu dotacji i subwencji	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	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	objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85401		Światlice szkolne	602 260,00	309 589,78	309 589,78	286 510,27	22 975,88	0,00	0,00	153,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	153,63	153,63	0,00	0,00	0,00	0,00	153,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,43			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	438 782,00	206 682,71	206 682,71	206 682,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10			
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 577,00	33 806,63	33 806,63	33 806,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	81 006,00	40 331,22	40 331,22	40 331,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,79			
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 549,00	5 689,71	5 689,71	5 689,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,27			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 520,00	211,88	211,88	0,00	0,00	211,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02			
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 446,00	22 714,00	22 714,00	0,00	0,00	22 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60			
85415		Pomoc materialna dla uczniów	303 192,00	217 896,11	217 896,11	0,00	0,00	0,00	0,00	217 896,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87			
3340		Stypendia dla uczniów	301 192,00	217 366,11	217 366,11	0,00	0,00	0,00	0,00	217 366,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17			
3360		Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50			
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 350 935,95	845 383,93	797 411,43	1 895,83	797 515,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 972,50	45 972,50	0,00	0,00	19,43			
4170		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 091 486,80	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			
4300		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	20 486,80	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			
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 070 000,00	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			
90002		Gospodarka odpadami	408 831,20	85 149,40	85 149,40	0,00	85 149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83			
2900		Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	159 453,00	81 476,50	81 476,50	0,00	81 476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	489,90	489,90	0,00	489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80			
4300		Zakup usług pozostałych	143 239,20	3 183,00	3 183,00	0,00	3 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22			
6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 139,00	0,00	0,00	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		Oczyszczanie miast i wsi	71 505,97	11 698,95	11 698,95	0,00	11 698,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,36			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 821,22	644,65	644,65	0,00	644,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45			
4300		Zakup usług pozostałych	64 684,75	11 054,30	11 054,30	0,00	11 054,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,09			
90004		Utrzymanie zieleńi w miastach i gminach	430 822,50	173 160,46	173 160,46	0,00	173 160,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,19			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 250,00	1 895,83	1 895,83	0,00	1 895,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,31			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 755,24	20 733,63	20 733,63	0,00	20 733,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,66			

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2013r	Wykonanie na 30.06.2013r	z tego:													w tym:	zakup i nabycie akcji i udziałów oraz wydatki na spadek prawa handlowego	%
				Wydatki budżetowe	Wygraz podzmiata i składowe od nich udzielane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania budżetowe	Szeregowania na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długa	Wydatki majątkowe	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		
90015	Oswietlenie ulic, placów i dróg	704 604,48	355 631,03	355 631,03	0,00	0,00	0,00	355 631,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,47		
4260	Zakup energii	499 000,00	310 966,04	310 966,04	0,00	0,00	0,00	310 966,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,32		
4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	43 251,72	43 251,72	0,00	0,00	0,00	43 251,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,65		
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	1 413,27	1 413,27	0,00	0,00	0,00	1 413,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 604,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	16 892,00	16 892,00	0,00	0,00	0,00	16 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26		
4430	Rozne opłaty i składki	35 000,00	16 892,00	16 892,00	0,00	0,00	0,00	16 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26		
90095	Pozostała działalność	516 740,00	156 879,59	156 879,59	0,00	0,00	0,00	156 879,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,36		
4170	Wygraz podzmiata bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 239,11	1 239,11	0,00	0,00	0,00	1 239,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,98		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	27 000,00	8 803,31	8 803,31	0,00	0,00	0,00	8 803,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,60		
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	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	380 740,00	145 065,97	145 065,97	0,00	0,00	0,00	145 065,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,10		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 500,00	1 771,20	1 771,20	0,00	0,00	0,00	1 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	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		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 904 593,29	931 502,73	904 233,63	0,00	0,00	0,00	25 232,63	879 000,00	0,00	0,00	0,00	27 270,10	27 270,10	0,00	0,00	48,91		
92109	Dotacje ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 099 000,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,96		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 099 000,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,96		
92116	Biblioteki	590 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,34		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,34		
92120	Ochronaabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	27 270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 270,10	27 270,10	0,00	0,00	17,04		
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		

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

Dz.	Kod rozdz.	§	Nazwa	4	5	6	7	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		17	18	
								Wydatki budżetowe	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	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	27 270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 270,10	27 270,10	0,00	0,00	18,18
			Pozostała działalność	55 595,29	25 232,63	0,00	25 232,63	0,00	25 232,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 257,35	19 514,18	0,00	19 514,18	0,00	19 514,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,38
		4270	Zakup usług remontowych	6 274,50	5 168,46	0,00	5 168,46	0,00	5 168,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	549,99	0,00	549,99	0,00	549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 661,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kultura fizyczna	656 455,00	374 951,95	0,00	321 315,06	0,00	230 315,06	81 000,00	10 000,00	0,00	0,00	53 636,89	53 636,89	0,00	0,00	57,12
	92601	4210	Obiekty sportowe	465 459,00	273 297,75	0,00	219 660,86	0,00	219 660,86	0,00	0,00	0,00	0,00	53 636,89	53 636,89	0,00	0,00	58,72
			Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00	49 091,48	0,00	49 091,48	0,00	49 091,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,03
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	544,27	0,00	544,27	0,00	544,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,61
		4260	Zakup energii	215 000,00	129 255,09	0,00	129 255,09	0,00	129 255,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,12
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	5 012,13	0,00	5 012,13	0,00	5 012,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	32 759,13	0,00	32 759,13	0,00	32 759,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	1 024,62	0,00	1 024,62	0,00	1 024,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	1 165,97	0,00	1 165,97	0,00	1 165,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	459,00	439,17	0,00	439,17	0,00	439,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	53 636,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 636,89	53 636,89	0,00	0,00	89,39
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	109 996,00	20 654,20	0,00	20 654,20	0,00	10 654,20	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,78
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 996,00	6 110,08	0,00	6 110,08	0,00	6 110,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,44
		4270	Zakup usług remontowych	20 200,00	1 807,67	0,00	1 807,67	0,00	1 807,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 218,99	0,00	1 218,99	0,00	1 218,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wykazanie na 30.06.2013r.	z tego:													%	
				z tego:			z tego:			z tego:			z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						Wydatki bieżące	Wystrągnięcia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Strażenie na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 096,00	1 096,00	0,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,92
		4500	Resztąle podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,29
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	36,46	36,46	0,00	36,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓLEM				61 479 685,45	27 906 910,08	27 598 375,72	12 880 248,73	6 526 782,59	1 119 424,88	5 838 912,01	475 641,27	757 366,24	308 534,36	308 534,36	0,00	0,00	0,00	45,39

BURMISTRZ
Dariusz Szyplowski
 Dariusz Szyplowski

**4. ZESTAWIENIE PLANU i WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 30.06.2013 r. -
wg działów klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 30.06.2013r.	% wyk. planu po zmian.
			na 01.01.2013r.	po zmianach na 30.06.2013r.		
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	134 673,47	483 921,83	446 790,30	92,33
2.	600	Transport i łączność	5 280 895,53	5 283 446,00	892 405,41	16,89
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	387 750,00	390 750,00	68 672,03	17,57
4.	710	Działalność usługowa	706 422,00	665 422,00	167 850,83	25,22
5.	750	Administracja publiczna	5 221 171,00	5 284 323,00	2 359 542,86	44,65
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	1 689,42	45,66
7.	752	Obrona narodowa	500,00	1 800,00	137,08	7,62
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501 911,00	585 311,00	205 642,84	35,13
9.	757	Obsługa długu publicznego	1 770 000,00	1 770 000,00	757 366,24	42,79
10.	758	Różne rozliczenia	735 016,00	634 117,00	480,00	0,08
11.	801	Oświata i wychowanie	23 503 909,80	23 567 196,80	12 363 209,51	52,46
12.	851	Ochrona zdrowia	400 000,00	465 673,00	294 852,70	63,32
13.	852	Pomoc społeczna	13 295 586,00	13 570 768,25	7 214 105,09	53,16
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	938 307,38	955 820,33	454 841,27	47,59
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	782 260,00	905 452,00	527 485,89	58,26
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 112 196,75	4 350 935,95	845 383,93	19,43
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 919 593,29	1 904 593,29	931 502,73	48,91
18.	926	Kultura fizyczna	614 955,00	656 455,00	374 951,95	57,12
Ogółem			60 308 847,22	61 479 685,45	27 906 910,08	45,39

BURMISTRZ

Dariusz Szyjpułski

5. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 30.06.2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wykonanie planu na 30.06.2013r.	% wykonania planu	Struktura procentowa	
					Udział % w planie wydatków	Udział % w wykon. wydatków
w złotych						
I.	Wydatki bieżące	54 163 974,27	27 598 375,72	50,95	88,10	98,89
	z tego:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010, § 4040, § 4100, § 4110, § 4120, § 4170, § 4780)	25 085 703,26	12 880 248,73	51,34	40,80	46,15
	b) dotacje na zadania bieżące	2 186 712,80	1 119 424,88	51,19	3,56	4,01
	z tego:					
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 689 000,00	879 000,00	52,04	2,75	3,15
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	416 712,80	159 424,88	38,26	0,68	0,57
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 000,00	81 000,00	100,00	0,14	0,29
	c) obsługa długu publicznego (odsetki + prowizje)	1 770 000,00	757 366,24	42,79	2,88	2,71
	d) pozostałe	25 121 558,21	12 841 335,87	51,12	40,86	46,01
	z tego:					
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 752 952,00	5 838 912,01	54,30	17,49	20,92
	- związane z realizacją statutowych zadań	13 382 814,93	6 526 782,59	48,77	21,77	20,81
	- na programy i projekty z udziałem środków z UE	985 791,28	475 641,27	48,25	1,04	1,70
II.	Wydatki majątkowe	7 315 711,18	308 534,36	4,22	11,90	1,11
	z tego:					
	a) inwestycyjne	4 970 960,18	262 561,86	5,28	8,83	0,94
	w tym:					
	z wkładem środków z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pozostałe majątkowe	2 344 751,00	45 972,50	1,96	3,81	0,58
	z tego:					
	- wpłata dla EZG "Działdowszczyzna"	193 084,00	45 972,50	23,81	0,31	0,58
	- dotacja dla Powiatu Nidzickiego	81 667,00	0,00	0,00	0,13	0,00
	- objęcie udziałów w MWiK sp. z o.o.	2 070 000,00	0,00	0,00	3,37	0,00
Ogółem		61 479 685,45	27 906 910,08	45,39	100,00	100,00

BURMISTRZ

Dariusz Szybalski

6. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (ROZCZNYCH I WIELOLETNICH) NA 30.06.2013 R. PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W 2013 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku (jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Wykonanie na 30.06.2013r. (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					w złotych				
							w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2013		Wykonanie na 30.06.2013r. (13+14+15)		w tym źródła finansowania		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8	9	10	11	12	13	14	15		
							dochody własne jst.	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst., celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			dochody własne jst.	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst., celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego na plac rekreacyjny (Fundusz sołecki - Modłki) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				5 948,42	0,00	0,00				
2.	010	01095	6050	Plac zabaw dla dzieci - urządzenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				12 500,00	8 577,57	8 577,57				
3.	010	01095	6050	Renowacja wiaty przystankowej (Fundusz sołecki - Orłowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				3 800,00	3 690,00	3 690,00				
4.	010	01095	6050	Wiatra woinostojąca (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				7 000,00	0,00	0,00				
5.	010	01095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 64/4 w miejscowości Rączki (Fundusz sołecki) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				7 013,91	6 464,92	6 464,92				
6.	010	01095	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci (Fundusz sołecki - Rozdroże) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				12 702,74	9 153,06	9 153,06				
7.	010	01095	6050	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Waszulki (Fundusz sołecki) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				7 746,19	7 559,84	7 559,84				

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku (jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Wykonanie na 30.06.2013r. (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2013	Wykonanie na 30.06.2013r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							dochody własne jst.	dochody własne jst.	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b,państw, jst, f.celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2013			Wykonanie na 30.06.2013r. (13+14+15)	dochody własne jst.	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b,państw, jst, f.celowe)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
8.	010	01095	6050	Ogrodzenie placu zabaw oraz konserwacja urządzeń zabawowych (Fundusz sołecki - Zagzewo) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				9 500,00	9 500,00	9 500,00				
9.	010	01095	6050	Zmiana lokalizacji altany rekreacyjnej (Fundusz sołecki - Żakuski) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				11 000,00	11 000,00	11 000,00				
10.	010	01095	6050	Modernizacja placu sołeckiego (Fundusz sołecki - Żelazno) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				6 600,00	6 600,00	6 600,00				
11.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				337 000,00	0,00	0,00				
12.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Miłej, Spokojnej i Pięknej (dokumentacja projektowa) (2012-2014) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	52 742,00	0,00	0,00			X	X					
13.	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie pl. ks.Sudzinskiego - Etap II (2008-2013) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2 773 050,00	6 765,00	6 765,00	0,00		X	X					
14.	600	60016	6050	Odtworzenie i wzmocnienie korpusu drogi z wykonaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w al. Wojska Polskiego w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				100 000,00	7 699,80	7 699,80				
15.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Jagielly w Nidzicy (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				35 258,00	0,00	0,00				

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku (jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Wykonanie na 30.06.2013r. (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2013	Wykonanie na 30.06.2013r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							6	7	8	9	10			11	12	13
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.panst., jst, celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.panst., jst, celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5												
16.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Murarskiej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X					50 000,00	0,00		0,00		
17.	600	60017	6050	Odtworzenie mostu nad rz. Wkrą w drodze pomiędzy ul. Leśną a ul. Wyspiańskiego w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X					38 443,00	4 920,00		4 920,00		
18.	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X					104 890,00	52 890,00		52 890,00		
19.	700	70005	6060	Zakup gruntów <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X					60 000,00	0,00		0,00		
20.	700	70005	6050	Modernizacja w budynkach komunalnych <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X					210 000,00	20 974,48		20 974,48		
21.	750	75023	6050	Modernizacja instalacji alarmowej <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X					9 000,00	6 148,77		6 148,77		
22.	750	75023	6050	Budowa garażu trzystanowiskowego na potrzeby Urzędu Miejskiego <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X					55 000,00	0,00		0,00		
23.	750	75023	6050	Remont Ratusza (2007-2013): Etap IV <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	500 000,00	12 300,00					X	X				
24.	750	75023	6060	Częściowy monitoring wizyjny w ratuszu <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X					7 500,00	7 399,43		7 399,43		
25.	754	75412	6050	Budowa budynku garażowego na potrzeby OSP we Frąknowie <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X					90 000,00	12,00		12,00		
26.	852	85219	6050	Przebudowa układu odpowietrzania spalin i nawiewu powietrza do pomieszczeń z palnikami gazowymi <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy</i>	X	X					80 000,00	0,00		0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Wykonanie na 30.06.2013r. (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2013	Wykonanie na 30.06.2013r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania			
							6	7	8	9	10			11	12	13	14
1																	
27.	852	85295	6060	Zakup sprzętu i urządzeń gastronomicznych do punktów wydawania posiłków	X	X					5 000,00	0,00	0,00				
				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy													
28.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na wysokości boiska wiejskiego (Fundusz sołecki - Kamigowo)	X	X					9 604,48	0,00	0,00				
				Urząd Miejski w Nidzicy													
29.	900	90015	6050	Realizacja programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy oświetlenia drogowego - Etap III (2007-2013)	30 000,00	0,00					X	X	0,00				
				Urząd Miejski w Nidzicy													
30.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Niborku Drugim (dokumentacja projektowa)	X	X					10 000,00	0,00	0,00				
				Urząd Miejski w Nidzicy													
31.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Magdałencach	X	X					10 000,00	0,00	0,00				
				Urząd Miejski w Nidzicy													
32.	900	90095	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami Karola Barke i Marii Konopnickiej - etap I (2010-2013)	65 000,00	0,00		0,00			X	X	0,00				
				Urząd Miejski w Nidzicy													
33.	921	92120	6050	Remont zamku w Nidzicy (2012-2013)	150 000,00	27 270,10					X	X	0,00				
				Urząd Miejski w Nidzicy													
34.	921	92195	6060	Namiot oraz części składowe wzmacniające (Fundusz sołecki - Wały)	X	X					4 661,44	0,00	0,00				
				Urząd Miejski w Nidzicy													
35.	926	92601	6060	Zakup maty ochronnej rolowanej na arenę główną Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy	X	X					41 638,00	41 637,96	41 637,96				

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku (jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Wykonanie na 30.06.2013r. (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2013	Wykonanie na 30.06.2013r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państw, jst, f.celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10			11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
36.	926	92601	6060	Zakup rusztowania aluminiowego jezdniowego	X	X				11 999,00	11 998,93	11 998,93			
				Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy											
37.	926	92601	6060	Zakup urządzenia do nawijania i odwijania wykładzin ochronnych	X	X				6 363,00	0,00	0,00			
				Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy											
38.	926	92695	6060	Zakup urządzeń na Skatepark	X	X				40 000,00	0,00	0,00			
				Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy											
Razem					3 570 792,00	46 335,10	46 335,10	0,00	0,00	1 400 168,18	216 226,76	216 226,76	0,00	0,00	
Ogółem (6+11)					4 970 960,18										
Ogółem wykonanie (7+12)					262 561,86										

B U R M I S T R Z

Dariusz Szypuński

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki w 2013r.		Wykonanie na 30.06.2013r. (9+13)	z tego:								w złotych			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i obligacje	dotacje	pozostałe (środki własne)	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki z bud. państwa w przydziałach finans. w ramach progr. rozwoju obszarów wiejskich	środki własne	pozostałe				
1																			
Wydatki bieżące razem				1 900 680,78	147 868,72	837 922,56	475 641,27	81 731,50	0,00	60 931,50	20 800,00	393 909,77	0,00	0,00	393 909,77				
Program: PO Kapitał Ludzki 2007-2013																			
Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej																			
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																			
Nazwa projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu gminy Nidzica																			
2.1				852	43 714,28	247 714,30	90 274,83	23 926,53	0,00	3 126,53	20 800,00	66 348,30	0,00	0,00	66 348,30				
				85214	43 714,28	247 714,30	90 274,83	23 926,53	0,00	3 126,53	20 800,00	66 348,30	0,00	0,00	66 348,30				
				2014r.	853														
				2015r.	71														
Program: PO Kapitał Ludzki																			
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																			
Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																			
Nazwa projektu: Jestem zdolny, tylko mnie odkryj																			
2.2					50 754,60	287 609,40	40 365,00	6 054,75	0,00	6 054,75	0,00	34 310,25	0,00	0,00	34 310,25				
				z tego:2013r.	853	45 360,00	38 556,00	40 365,00	6 054,75	0,00	6 054,75	0,00	34 310,25	0,00	0,00	34 310,25			
				2014r.															
				2015r.	73														
Razem wydatki:				338 364,00	50 754,60	287 609,40	40 365,00	6 054,75	0,00	6 054,75	0,00	34 310,25	0,00	0,00	34 310,25				
z tego:2013r.				853	45 360,00	38 556,00	40 365,00	6 054,75	0,00	6 054,75	0,00	34 310,25	0,00	0,00	34 310,25				
2014r.																			
2015r.				73															

BURMISTRZ

8. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM PRZEZ GMINĘ NIDZICA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 30.06.2013 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Planowane dotacje ogółem na 30.06.2013r	Wykonanie na 30.06.2013r	Planowane wydatki ogółem na 30.06.2013r	Wykonanie na 30.06.2013r. (8+11)	z tego				Planow. dochody do przekazania do budżetu państwa	Przekazane dochody do 30.06.2013r. do budżetu państwa
							Wydatki bieżące (9+10)	w tym		Wydatki majątkowe		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			349 248,36	349 248,36	349 248,36	349 248,36	349 248,36	6 123,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		349 248,36	349 248,36	349 248,36	349 248,36	349 248,36	6 123,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	349 248,36	349 248,36	X	X	X	X	X	X	X	X
		4010			5 118,55	5 118,55	5 118,55	5 118,55				
		4110			879,88	879,88	879,88	879,88				
		4120			125,40	125,40	125,40	125,40				
		4210			23,08	23,08	23,08					
		4300			701,10	701,10	701,10					
		4430			342 400,35	342 400,35	342 400,35					
750			153 468,00	83 650,00	153 468,00	81 912,08	81 912,08	74 495,25	0,00	0,00	1 500,00	775,00
	75011		153 468,00	83 650,00	153 468,00	81 912,08	81 912,08	74 495,25	0,00	0,00	1 500,00	775,00
		2010	153 468,00	83 650,00	X	X	X	X	X	X	X	X
		4010			105 526,00	55 164,80	55 164,80	55 164,80				
		4040			8 769,00	8 769,00	8 769,00	8 769,00				
		4110			19 646,95	9 388,83	9 388,83	9 388,83				
		4120			2 800,23	1 172,62	1 172,62	1 172,62				
		4210			2 706,00	2 089,58	2 089,58					
		4260			2 915,00	0,00	0,00					
		4300			6 419,00	1 421,43	1 421,43					
		4370			487,00	150,00	150,00					
		4430			443,00	0,00	0,00					
		4440			3 755,82	3 755,82	3 755,82					
		0690									1 500,00	775,00
751			3 700,00	1 852,00	3 700,00	1 689,42	1 689,42	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		3 700,00	1 852,00	3 700,00	1 689,42	1 689,42	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	3 700,00	1 852,00	X	X	X	X	X	X	X	X
		4010			2 500,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00				
		4110			430,00	179,17	179,17	179,17				
		4120			62,00	25,83	25,83	25,83				
		4210			138,00	113,88	113,88					
		4300			570,00	120,54	120,54					
852			8 548 294,00	4 334 068,00	8 548 294,00	4 321 131,17	4 321 131,17	114 492,11	4 167 857,20	0,00	224 579,00	105 345,36
	85212		8 430 361,00	4 261 027,00	8 430 361,00	4 255 201,65	4 255 201,65	114 492,11	4 126 825,68	0,00	224 579,00	105 345,36
		2010	8 430 361,00	4 261 027,00	X	X	X	X	X	X	X	X
		3020			640,00	0,00	0,00		0,00			
		3110			8 177 451,00	4 126 825,68	4 126 825,68		4 126 825,68			
		4010			169 198,00	80 715,43	80 715,43	80 715,43				
		4040			13 537,00	13 536,49	13 536,49	13 536,49				
		4110			32 683,00	16 001,26	16 001,26	16 001,26				
		4120			4 587,00	2 238,93	2 238,93	2 238,93				
		4170			4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4210			7 635,00	1 723,44	1 723,44					
		4270			1 000,00	50,00	50,00					
		4280			130,00	106,00	106,00					
		4300			10 000,00	4 707,47	4 707,47					

Dział	Rozdz.	§	Planowane dotacje ogółem na 30.06.2013r	Wykonanie na 30.06.2013r	Planowane wydatki ogółem na 30.06.2013r	Wykonanie na 30.06.2013r. (8+11)	z tego				Planow. dochody do przekazania do budżetu państwa	Przekazane dochody do 30.06.2013r. do budżetu państwa
							Wydatki bieżące (9+10)	w tym		Wydatki majątkowe		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4410			500,00	159,30	159,30					
		4440			6 000,00	5 469,65	5 469,65					
		4700			3 000,00	1 668,00	1 668,00					
		0920	X	X	X	X	X	X	X	X	16 000,00	8 328,80
		0970	X	X	X	X	X	X	X	X	10 000,00	8 254,74
		0980	X	X	X	X	X	X	X	X	198 579,00	88 761,82
	85213		24 898,00	24 898,00	24 898,00	24 898,00	24 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	24 898,00	24 898,00	X	X	X	X	X	X	X	X
		4130			24 898,00	24 898,00	24 898,00					
	85219		2 232,00	2 232,00	2 232,00	2 231,52	2 231,52	0,00	2 231,52	0,00	0,00	0,00
		2010	2 232,00	2 232,00	X	X	X	X	X	X	X	X
		3110			2 232,00	2 231,52	2 231,52		2 231,52			
	85295		90 803,00	45 911,00	90 803,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00
		2010	90 803,00	45 911,00	X	X	X	X	X	X	X	X
		3110			88 200,00	38 800,00	38 800,00		38 800,00			
		4210			2 603,00	0,00	0,00					
			9 054 710,36	4 768 818,36	9 054 710,36	4 753 981,03	4 753 981,03	196 566,19	4 167 857,20	0,00	226 079,00	106 120,36

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

**9. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 30.06.2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów - dotacji ogółem na 30.06.2013r	Wykonanie na 30.06.2013r.	Plan wydatków ogółem na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r. (8+11)	z tego:			
							Wydatki bieżące (9+10)	w tym:		Wydatki majątkowe
							wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6300	X	X	81 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	15 000,00	0,00	X	X	X	X	X	X
801	80101	2710	13 786,00	13 786,00	X	X	X	X	X	X
Ogółem			28 786,00	13 786,00	81 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

10. ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU GMINY NA 30.06.2013 R.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Planowane dochody	X	61 109 865,00	61 192 389,11	31 073 006,27	50,78
2.	Planowane wydatki	X	60 308 847,22	61 479 685,45	27 906 910,08	45,39
	Nadwyżka (1-2)	X	801 017,78	X	3 166 096,19	0,00
	Deficyt (1-2)	X	X	-287 296,34	X	X
1.	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		-801 017,78	287 296,34	2 258 463,24	786,11
	Przychody ogółem		1 742 047,87	2 830 361,99	2 278 463,24	80,50
1.	Papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2.	Wolne środki	§ 950	842 047,87	1 930 361,99	2 278 463,24	118,03
	Rozchody ogółem		2 543 065,65	2 543 065,65	20 000,00	0,79
1.	Spląty kredytów	§ 992	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
2.	Wykup obligacji komunalnych	§ 982	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
3.	Splata pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	§ 963	1 623 065,65	1 623 065,65	0,00	0,00

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

11. ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY NIDZICA NA

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan dotacji		Łączne wykonanie dotacji na 30.06.2013r.
					podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	921	92109	2480	Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy	1 099 000,00		582 000,00
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy	590 000,00		297 000,00
RAZEM					1 689 000,00		879 000,00
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	801	80110	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, w tym dla:	416 712,80		159 424,88
				a) Gimnazjum Dla Dorosłych	12 370,40		0,00
				b) Gimnazjum	404 342,40		159 424,88
RAZEM					416 712,80		159 424,88
				Nazwa zadania/Nazwa podmiotu			
1.	926	92605		Kultura fizyczna - Zadanie z zakresu kultury fizycznej		81 000,00	81 000,00
			2820	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania		81 000,00	81 000,00
				Klub Sportowy "TAN"		10 000,00	10 000,00
				Towarzystwo Sportowe NIDA		10 000,00	10 000,00
				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Jeździecki "Zimna Woda"		5 000,00	5 000,00
				Miejski Klub Sportowy "Start"		56 000,00	56 000,00
RAZEM						81 000,00	81 000,00
OGÓLEM					2 105 712,80	81 000,00	1 119 424,88

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

12. WYDATKI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 30.06. 2013 r.

w złotych

Lp.	Nazwa solectwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2013r.
1.	Bartoszeki	7 774,50	5 187,35
2.	Bolejny	7 517,22	2 766,38
3.	Dobrzyń	3 050,00	2 093,55
4.	Frąknowo	8 762,00	4 151,92
5.	Grzegórzki	8 355,03	122,39
6.	Jabłonka	9 600,00	5 220,88
7.	Kanigowo	11 419,48	3,89
8.	Kamionka	760,00	144,44
9.	Likusy	5 625,95	4 711,20
10.	Łyna	10 270,35	5 583,99
11.	Łysakowo	10 100,77	382,72
12.	Magdaleniec	7 493,00	4 202,30
13.	Módłki	7 038,42	41,39
14.	Napiwoda	23 900,00	12 938,91
15.	Olszewo	6 775,08	3 078,33
16.	Orłowo	9 623,96	5 855,47
17.	Piątki	12 760,13	9 504,18
18.	Piotrowice	6 700,00	3,89
19.	Radomin	7 206,00	0,00
20.	Rączki	8 043,91	6 706,41
21.	Rozdroże	14 914,74	9 384,45
22.	Szerokopas	7 695,00	6 898,88
23.	Tatary	2 305,26	33,89
24.	Wały	6 631,44	18,89
25.	Waszulki	12 736,19	9 175,16
26.	Wietrzykowo	13 981,08	11 793,76
27.	Wikno	7 206,00	4 919,35
28.	Wólka Orłowska	2 000,00	0,00
29.	Zagrzewo	15 160,00	10 179,49
30.	Załużski	13 052,00	12 507,54
31.	Żelazno	10 045,00	8 846,85
OGÓLEM		278 502,51	146 457,85

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

13. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 30.06.2013 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Plan dotacji ogółem na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	Plan wydatków ogółem 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r. (8+11)	z tego:			
							Wydatki bieżące (9+10)	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71035		24 000,00	24 000,00	24 000,00	6 986,64	6 986,64	0,00	0,00	0,00
		2020	24 000,00	24 000,00	X	X	X	X	X	X
		4300	X	X	24 000,00	6 986,64	6 986,64			
754	75495		76 900,00	76 900,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	76 900,00	76 900,00	X	X	X	X	X	X
		4010	X	X	9 997,52	0,00	0,00	0,00		
		4110	X	X	1 757,52	0,00	0,00	0,00		
		4120	X	X	244,96	0,00	0,00	0,00		
		4210	X	X	5 900,00	0,00	0,00			
		4300	X	X	59 000,00	0,00	0,00			
OGÓLEM			100 900,00	100 900,00	100 900,00	6 986,64	6 986,64	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

14. WYKONANIE BUDŻETU GMINY NIDZICA NA 30.06.2013 r. PRZEZ PODLEGŁE JEDNOSTKI I ORGAN GMINY

w złotych

Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wyk. planu	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wyk. planu
Urząd Miejski w Nidzicy (łącznie z organem gminy), w tym dotacje dla:	59 594 742,11	30 332 116,88	50,90	21 806 911,07	6 932 878,98	31,79
<i>Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>590 000,00</i>	<i>297 000,00</i>	<i>50,34</i>
<i>Nidzickiego Ośrodka Kultury w Nidzicy</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>1 099 000,00</i>	<i>582 000,00</i>	<i>52,96</i>
Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy	186 742,00	104 082,59	55,74	4 156 206,70	2 084 657,59	50,16
Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy	114 753,00	56 560,41	49,29	4 408 875,00	2 478 940,56	56,23
Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy	92 450,00	42 980,41	46,49	4 999 838,00	2 803 514,74	56,07
Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy	89 750,00	39 913,23	44,47	4 849 817,00	2 528 486,55	52,14
Szkoła Podstawowa w Łynie	16 499,00	3 821,68	23,16	1 194 967,00	608 163,47	50,89
Szkoła Podstawowa w Napiwodzie	12 050,00	1 075,09	8,92	1 014 999,00	558 392,15	55,01
Szkoła Podstawowa w Rączkach	12 400,00	1 063,07	8,57	1 126 534,00	569 440,05	50,55
Przedszkole Nr 2 w Nidzicy	257 742,00	129 383,39	50,20	1 440 907,00	746 409,62	51,80
Przedszkole Nr 4 w Nidzicy	372 650,00	175 002,70	46,96	1 896 494,00	945 918,68	49,88
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	442 611,00	187 006,82	42,25	14 584 136,68	7 650 107,69	52,45
OGÓLEM	61 192 389,11	31 073 006,27	50,78	61 479 685,45	27 906 910,08	45,39

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

15. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA 30.06.2013 r.
(wg sprawozdań Rb- 27s i Rb-28s)

Lp.	Klasyfikacja budżetowa Dział / Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty		Zobowiązania		
		ogółem	w tym zaległości	ogółem	w tym wymagalne	
					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	17 113,20	17 113,20	0,00	0,00	0,00
2.	600 - Transport i łączności	4 316,84	4 316,84	141 136,31	0,00	0,00
3.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 991 457,22	1 868 275,26	2 458,29	0,00	0,00
4.	710 - Działalność usługowa	0,00	0,00	24 642,08	0,00	0,00
5.	750 - Administracja publiczna	85 768,91	85 768,91	127 609,52	0,00	0,00
6.	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	60,27	0,00	0,00
7.	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 828,58	55 828,58	10 728,71	0,00	0,00
8.	756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 088 201,84	2 643 459,42	0,00	0,00	0,00
9.	758 - Różne rozliczenia	6,34	6,34	0,00	0,00	0,00
10.	801 - Oświata i wychowanie	79 770,38	19 807,25	877 316,57	0,00	0,00
11.	851 - Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 807,69	0,00	0,00
12.	852 - Pomoc społeczna	3 113 244,93	3 104 770,51	16 236,27	0,00	0,00
13.	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 590,70	0,00	0,00
14.	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	24 337,01	0,00	0,00
15.	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	704,61	704,61	57 403,13	0,00	0,00
16.	926 - Kultura fizyczna	29 412,17	20 978,47	5 570,05	0,00	0,00
Ogółem		14 465 825,02	7 821 029,39	1 291 896,60	0,00	0,00

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

16. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY NIDZICA W TYTULE KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI NA 30.06.2013 r.

Rodzaj zobowiązania	Rok otrzymania kredytu, emisji obligacji	pożyczki, obligacji	Zadłużenie gminy na 31.12.2012r	Wysokość spłaty, wykupa														Zadłużenie gminy na 30.06.2013r.	
				Spłata w I półroczu 2013	Spłata w II półroczu 2013r.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
Długoterminowy, na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nidzica na 2008r.	2008	3 054 648,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Obligacje komunalne	x	x	25 700 000,00	0,00	900 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00	2 950 000,00	3 150 000,00	2 400 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	500 000,00	25 700 000,00		
1. (obligacje komunalne)	2005 - 2006	5 200 000,00	1 800 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	1 700 000,00										1 800 000,00		
2. (obligacje komunalne)	2009	6 200 000,00	6 200 000,00			600 000,00	1 700 000,00		2 200 000,00								6 200 000,00		
3. (obligacje komunalne)	2010	6 400 000,00	6 400 000,00				300 000,00	750 000,00	750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00				6 400 000,00		
4. (obligacje komunalne)	2011	6 700 000,00	6 700 000,00				100 000,00	400 000,00	100 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	400 000,00		6 700 000,00		
5. (obligacje komunalne)	2012	4 600 000,00	4 600 000,00				100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	500 000,00	4 600 000,00		
III. Pożyczki z b. państwa - wyprzedzające finansowanie	x	x	1 623 065,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 065,65		
poż. z b. państwa (Baldyng, Zielono) 2011/2012	2011-2012	1 623 065,65	1 623 065,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 065,65		
Razem (I+II+III)	x	x	27 343 065,65	20 000,00	900 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00	2 950 000,00	3 150 000,00	2 400 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	500 000,00	27 343 065,65		

BURMISTRZ

Bartuszczycki

**17. ZESTAWIENIE WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZAŃ GMINY NIDZICA Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI KOMUNALNYCH
WG STANU NA 30.06.2013 R.:**

Lp	Nazwa podmiotu udzielającego kredytu/ pożyczki, emitenta obligacji	Nr i data uchwały Rady Miejskiej	Data zawarcia umowy	Kwota kredytu/ pożyczki/ obligacji /w zł/	Okres kredytowa	Przeznaczenie kredytu/ pożyczki/ obligacji	Dług na koniec 2012r.	Dług zaciągnięty w 2013 r.	Planowana kwota do spłaty w 2013r. (wgl WPF i uchwały budżetowej)	Spłata w I półroczu 2013r.	Kwota długu na 30.06.2013r. - pozostała do spłaty /w zł/	Nr i data uchwały Kolegium RIO w sprawie możliwości spłaty zadłużenia
1.	PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje)	Nr XIX /246/2004 z dnia 03 czerwca 2004r.	09.07.2004r.	2 500 000,00 2 700 000,00	2005-2011 2006-2014	Finansowanie wydatków związ. z: współfinansowaniem inwestycji realizowanych ze środków UE, budowę ulic, dróg, chodników, kanalizacji sanit. i deszcz., wodociągów, remontem, budowę obiektów sport. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.	1 800 000,00	x	900 000,00	-	1 800 000,00	Nr 664/2004 z dnia 22 czerwca 2004r.
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie	Nr XXIII/228/2008 z dnia 29.05.2008r.	13.11.2008r.	3 054 648,00	2008-2013	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Nidzica na 2008r.	20 000,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	Nr 435/2008 z dnia 11.08.2008r.
3.	PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje)	Nr XXXVIII/405/2009 z dnia 30.04.2009r.	22.06.2009r.	6 200 000,	2009-2017	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Nidzica na 2009r.	6 200 000,00	x	-	-	6 200 000,00	Nr RIO. VIII-0120-185/09 z dnia 21.05.2009r.
4.	PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje)	Nr XI VIII/526/2010 z dnia 28.01.2010r.	16.04.2010r.	4 800 000,00	2010-2020	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Nidzica na 2010r.	4 800 000,00	x	-	-	4 800 000,00	Nr RIO. VIII-0120-9/10 z dnia 02.03.2010r.

5.	PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje)	Nr XLVII/526/ 2010 z dnia 28.01.2010r. zmieniona Uchwałą Nr LIX/ 636/2010 z dnia 30 września 2010r.	19.11.2010r.	1 600 000,00	2010-2021	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Nidzica na 2010r	1 600 000,00	x	-	-	1 600 000,00	RIO.VIII- 0120-445/10 z dnia 3.11.2010r.
6.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie (pożyczka)	Nr IV/25/2011 z dnia 27.01.2011r.	02.08.2011r. Aneks 8.02.2012r.	520 919,57 1 102 146,08	2011-2013	Wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków UE (Bolejny-Żelazno)	1 623 065,65	x	1 623 065,65	-	1 623 065,65	Nr RIO.VIII- 0120-460/11 z dnia 27.06.2011r. Nr RIO.VIII- 0120-90/12 z dnia 27.01.2012r.
7.	PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje)	Nr IV/26/2011 z dnia 27.01.2011r. zmieniona uchwałą Nr VI/68/2011 z dnia 31.03.11 r.	9.06.2011r.	6 700 000,00	2011-2023	Splatać wczesniej zaciągniętych zobowiązań i finansowanie planowanego deficytu gminy Nidzica na 2011r	6 700 000,00	x	-	-	6 700 000,00	Nr RIO.VIII- 0120-301/11 z dnia 4.05.2011r.
8.	PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje)	Nr XV/ 256/2012 z dnia 26.01.2012r. ze zmianami w marcu 2012r.	22.03.2012r.	4 600 000,00	2012-2024	Splatać wczesniej zaciągniętych zobowiązań	4 600 000,00	x	-	-	4 600 000,00	Nr RIO.VIII- 0120-148/12 z dnia 16.02.2012r.
RAZEM							27 343 065,65	x	2 543 065,65	20 000,00	27 323 065,65	x

**CZĘŚĆ II OPISOWA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY NIDZICA ZA I PÓŁROCZE 2013 r.**

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Nidzica na 2013 rok został uchwalony uchwałą Nr XXVII/411/2012 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 grudnia 2012 r. Podstawowe wielkości w uchwale budżetowej przedstawiały się następująco:

Dochody ogółem – 61.109.865,00 zł, z tego:

dochody bieżące – 55.684.429,78 zł, co stanowiło 91,12 % dochodów ogółem,

dochody majątkowe – 5.425.435,22 zł, co stanowiło – 8,88 % dochodów ogółem.

Wydatki ogółem – 60.308.847,22 zł. Udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach ogółem przedstawiał się odpowiednio:

wydatki bieżące: 53.168.186,51 zł, co stanowiło 88,16 % wydatków ogółem,

wydatki majątkowe: 7.140.660,71 zł, co stanowiło 11,84 % wydatków ogółem.

Z wydatków bieżących w kwocie – **53.168.186,51 zł** wyodrębniono następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.986.682,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 12.848.537,33 zł,

- dotacje na zadania bieżące – 2.186.712,80 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.407.347,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp. – 968.907,38 zł,

- wydatki na obsługę długu – 1.770.000,00 zł, w tym 10.000,00 zł prowizje i 1.760.000,00 zł odsetki do spłaty.

wydatki majątkowe – 7.140.660,71 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.070.660,71 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp – 2.785.499,53 zł,

- objęcie udziałów w spółce gminnej - 2.070.000,00 zł.

Wynik budżetu – Nadwyżka budżetu - 801.017,78 zł, przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przychody budżetu - 1.742.047,87 zł:

a) obligacje komunalne – 900.000,00 zł,

b) wolne środki – 842.047,87 zł.

Rozchody budżetu - 2.543.065,65 zł :

a) spłata kredytów z lat ubiegłych - 20.000,00 zł,

b) wykup obligacji komunalnych - 900.000,00 zł,

c) spłata pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie – 1.623.065,65 zł.

Po zmianach na 30 czerwca 2013 r. plan budżetu przedstawia się następująco:

Dochody ogółem – 61.192.389,11 zł, z tego:

dochody bieżące – 56.276.200,62 zł, co stanowi 91,97 % dochodów ogółem,

dochody majątkowe – 4.916.188,49 zł, co stanowi – 8,03 % dochodów ogółem.

Wydatki ogółem – 61.479.685,45 zł. Udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach ogółem przedstawia się odpowiednio:

wydatki bieżące: 54.163.974,27 zł, co stanowi 88,10 % wydatków ogółem,

wydatki majątkowe: 7.315.711,18 zł, co stanowi 11,90 % wydatków ogółem.

Z wydatków bieżących w kwocie 54.163.974,27 zł wyodrębniono następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.085.703,26 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 13.382.814,93 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 2.186.712,80 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.752.952,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp. – 985.791,28 zł,
- wydatki na obsługę długu – 1.770.000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 7.315.711,18 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.245.711,18 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp. – 0,00 zł,
- objęcie udziałów w spółce gminnej - 2.070.000,00 zł.

Wynik budżetu - deficyt – 287.296,34 zł. Jako źródła finansowania deficytu zaplanowano wolne środki w kwocie **287.296,34 zł.**

Przychody budżetu - 2.830.361,99 zł:

- a) obligacje komunalne – 900.000,00 zł,
- b) wolne środki – 1.930.361,99 zł.

Rozchody budżetu - 2.543.065,65 zł :

- a) spłata kredytów z lat ubiegłych - 20.000,00 zł,
- b) wykup obligacji komunalnych - 900.000,00 zł,
- c) spłata pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie – 1.623.065,65 zł.

Realizacja planów finansowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy przedstawiona została w tabeli nr 14. Niższe od optymalnego wykonanie planu wydatków wynika z faktu, że płatności wynikające z zawartych umów na wykonanie m.in. remontów i inwestycji przypadają w III i IV kwartale 2013 r., zaś zapłatę m.in. za media i wypłatę wynagrodzeń dokonuje się, co miesiąc.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2013r. po zmianach na 30 czerwca 2013 r. przedstawia się następująco (w zł):						
Lp.		Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
1.		Planowane dochody	61 109 865,00	61 192 389,11	31 073 006,27	50,8
		a) dochody bieżące	55 684 429,78	56 276 200,62	30 398 923,71	54,0
		b) dochody majątkowe	5 425 435,22	4 916 188,49	674 082,56	13,7
2.		Planowane wydatki	60 308 847,22	61 479 685,45	27 906 910,08	45,4
		a) wydatki bieżące	53 168 186,51	54 163 974,27	27 598 375,72	50,9
		b) wydatki majątkowe	7 140 660,71	7 315 711,18	308 534,36	4,2
		Nadwyżka	801 017,78	-	3 166 096,19	-
		Deficyt	-	- 287 296,34	-	-
		Finansowanie (Przychody-Rozchody)	801 017,78	+ 287 296,34	2 258 463,24	786,1
3.		Przychody ogółem	1 742 047,87	2 830 361,99	2 278 463,24	80,5
	1.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki), w tym:	842 047,87	1 930 361,99	2 278 463,24	118,0
	1.	Środki na pokrycie deficytu	-	287 296,34	-	-
	2.	Środki na spłatę zobowiązań	842 047,87	1 643 065,65	20 000,00	1,2
	2.	Obligacje komunalne	900 000,00	900 000,00	0,00	0,0
		Środki na spłatę zobowiązań	900 000,00	900 000,00	0,00	0,0
4.		Rozchody ogółem	2 543 065,65	2 543 065,65	20 000,00	0,8
	1.	Wykup obligacji komunalnych	900 000,00	900 000,00	-	-
	2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	3.	Spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie	1 623 065,65	1 623 065,65	-	-

II. DOCHODY BUDŻETU GMINY

W okresie objętym informacją, dochody na założony plan **61.192.389,11 zł** zostały zrealizowane w wysokości **31.073.006,27 zł**, co stanowi **50,8 %** planu (tabela nr 1-2). Dla porównania w I półroczu 2012 r. wskaźnik wykonania dochodów wyniósł **55,31 %**, co stanowiło kwotę **31.802.328,42 zł**.

W układzie działowym wykonanie dochodów ogółem przedstawiono w tabelach nr 1 i 2. Poniżej optymalnego wskaźnika ukształtowało się wykonanie dochodów w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo - 18,1 % (zwrot środków z PROW powinien nastąpić w II półroczu, aktualnie trwa weryfikacja złożonego wniosku o płatność),
- 020 Łowiectwo – 34,7 % (czynsz z obwody łowieckiej),
- 600 Transport i łączność - 0,0 % (dotacje powinny wpłynąć w II półroczu),
- 700 Gospodarka mieszkaniowa – 40,5 % (dochody ze sprzedaży mienia ze względów proceduralnych powinny wpłynąć w II półroczu),

- 752 Obrona narodowa - 10,5 % (dochody do korekty w II półroczu łącznie z korektą wydatków z tych dochodów)
- 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 48,0 % (wpływ na to mają niższe niż planowano udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, dochody do korekty w II półroczu),
- 801 Oświata i wychowanie – 46,4 % ,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 40,3 % (do ewentualnej korekty dochody z wpływów należnych Gminie z ustawy Prawo ochrony środowiska, obecnie trwają uzgodnienia z EZG „Działdowszczyzna”).

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dochody bieżące przy planie 56.276.200,62 zł wykonano w kwocie 30.398.923,71 zł, co stanowi 54,0 %. Wykonanie wg źródeł przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące własne, wg źródeł zamieszczonych w tabeli niżej, na plan po zmianach 24.032.835,69 zł wykonanie ukształtowało się w kwocie 11.752.753,22 zł, co stanowi 48,9 %.

Rodzaj dochodu bieżącego	Plan pierwotny 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 30.06.2013 r.	Wykonanie 30.06.2013 r.	Strukt% wykon. po zmianach w wyk. doch. ogółem	Wskaźnik wykonania planu po zmianach. (4:3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM	61 109 865,00	61 192 389,11	31 073 006,27	100,0	50,8
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	55 684 429, 78	56 276 200,62	30 398 923,71	97,8	54,0
1. Dochody bieżące własne:	23 998 348,40	24 032 835,69	11 752 753,22	37,8	48,9
1.1. udziały w podatkach, w tym:	9 748 889,00	9 748 889,00	4 070 323,54	13,1	41,8
a) udziały w podatku dochod.(os. fiz.) - § 0010	9 418 889,00	9 418 889,00	3 929 858,00	12,6	41,7
b) udziały w podatku dochod.(os. pr.) - § 0020	330 000,00	330 000,00	140 465,54	0,5	42,6
1.2. podatki i opłaty, w tym	12 034 541,00	12 099 741,00	6 489 058,91	20,9	53,6
;					
a) podatek od nieruchomości - § 0310	8 400 000,00	8 400 000,00	4 425 574,89	14,2	52,7
b) podatek rolny- § 0320	780 000,00	780 000,00	394 900,53	1,3	50,6
c) podatek leśny- § 0330	607 000,00	607 000,00	305 170,29	1,0	50,3
d) pod. od śr. transportowych- § 0340	280 000,00	280 000,00	168 726,40	0,5	60,3
e) opłata targowa- § 0430	120 000,00	120 000,00	35 342,00	0,1	29,5
f) opłata skarbowo-§ 0410	260 000,00	260 000,00	116 397,42	0,4	44,8
g) karta podatkowa- § 0350	10 000,00	10 000,00	7 811,18	0,0	78,1
h) pod. od spad. i darowizn- § 0360	50 000,00	50 000,00	15 530,90	0,0	31,1
i) podat. od czyn. cyw. praw. - § 0500	520 000,00	520 000,00	257 589,13	0,8	49,5
j) inne lokalne opłaty- § 0490	50 000,00	50 000,00	63 690,26	0,2	127,4

k) opłata eksploatacyjna- § 0460	3 000,00	3 000,00	12 011,40	0,0	93,4
l) opłaty za zezw. na sprzedaż alkoholu-§ 0480	400 000,00	465 200,00	328 082,38	1,1	70,5
m) opłaty za zarząd, użytk. wiecz, służebn. -§ 0470	167 891,00	167 891,00	156 821,61	0,5	93,4
n) wpływy z różnych opłat-§ 0690	386 650,00	386 650,00	201 410,52	0,6	52,1
1.3. pozostałe dochody, w tym:	2 214 918,40	2 184 205,69	1 193 370,77	3,8	54,6
a) najem i dzierżawa oraz umowy o podobnym charakterze-§ 0750	334 432,00	284 432,00	216 073,95	0,7	76,0
b) wpływy (fundusz i zaliczka alimentacyjn., udostępn. danych) -§ 2360	80 100,00	80 100,00	38 801,88	0,1	48,4
c) grzywny i kary (mandaty) - § 0570	20 000,00	20 000,00	11 458,27	0,0	57,3
d) wpływy z usług-§ 0830	1 246 042,00	1.216.042,00	620 278,80	2,0	51,0
e) wpływy z odsetek (podatkowe, nie podatk., od środków na rach.bank.)- §0910, 0920	228 880,00	228 880,00	115 177,37	0,4	50,3
f) darowizny -§ 0960	100,00	1 600,00	1 800,00	0,0	112,5
g) wpływy z róż. doch.- § 0970	301 777,40	336 303,28	136 278,09	0,4	40,5
h) rekom. utrac. dochodów - § 2680	3 587,00	3 587,00	3 587,00	0,0	100,0
i) wpłata z niewykonanych w terminie wydatków niewygasających	0,00	13 261,41	49 915,41	0,2	376,4

Udziały gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa zostały wykonane poniżej zakładanego planu. Plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych założono w wysokości wynikającej z zawiadomienia przesłanego przez Ministerstwo Finansów po uchwaleniu ustawy budżet państwa na 2013 r. W związku z zapowiedzianą przez rząd korektą budżetu państwa na 2013 r. oraz dalszą analizą wpływów z tego źródła może zajść potrzeba korekty dochodów budżetu z tego źródła. Również poniżej optymalnego wskaźnika uzyskano dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych są przekazywane przez Ministerstwo Finansów a udziały od osób prawnych są przekazywane Gminie przez urzędy skarbowe.

Powyżej optymalnego wskaźnika zrealizowano dochody bieżące budżetu z tytułu **podatków i opłat** należnych gminie na podstawie ustaw, pobieranych zarówno przez gminę jak i na rzecz gminy przez urzędy skarbowe. Na plan po zmianach w kwocie **12.099.741,00 zł** osiągnięto wykonanie w wysokości **6.489.058,91 zł**, co stanowi **53,6 %**. Burmistrz, korzystając z ustawowego upoważnienia w ustawie Ordynacja podatkowa, wydawał decyzje w sprawie udzielenia ulg w zakresie podatków. Skutki udzielonych przez Burmistrza ulg (zwolnienia z uchwały), odroczeń, umorzeń, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) przedstawiają się następująco:

Osoby fizyczne:

Wyszczególnienie	Skutki udzielonych ulg		
	umorzenia	rozłożenia na raty, odroczenia	zwolnienia z uchwały RM
Podatek od nieruchomości	1.067,00	3.514,00	9.522,00
Podatek rolny	46,00	-	-
Podatek od środków transportowych	820,90	-	-
Ogółem	1.933,90	3.514,00	9.522,00

Osoby prawne, jednostki organizacyjne i spółki nieposiadające osobowości prawnej:

Wyszczególnienie	Skutki udzielonych ulg		
	Umorzenia	rozłożenia na raty, odroczenia	zwolnienia z uchwały RM
Podatek od nieruchomości	32.531,00	-	185.662,00
Podatek od środków transportowych	1.604,00	-	-
Ogółem	34.135,00	-	185.662,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 1.145.649,00 zł, z tego:

1) od osób fizycznych - 686.736,00 zł, z tego:

- a) podatek od nieruchomości - 440.708,00 zł
- b) podatek rolny - 178.008,00 zł
- c) podatek od środków transportowych - 68.020,00 zł

2) od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - 458.913,00 zł, z tego:

- a) podatek od nieruchomości - 386.388,00 zł
- b) podatek rolny - 29.873,00 zł
- c) podatek od środków transportowych - 42.652,00 zł

Pozostałe dochody własne na plan po zmianach **2.184.205,69 zł** wykonane zostały w kwocie **1.193.370,77 zł**, tj. **54,6 %**. Wszystkie zmiany wprowadzone były uchwałami Rady Miejskiej. Przedstawiane radzie uchwały zawierały szczegółowe uzasadnienia. Ostatecznie na koniec pierwszego półrocza 2013 roku osiągnięto dochody z następujących źródeł:

- Dochody z najmu i dzierżawy - przy planie 284 432,00 zł zrealizowano kwotę 216 073,95 zł, co stanowi 76,04 % planu, w tym za obwody łowieckie, na założony plan 7.000,00zł, wykonanie wyniosło 2.430,49 zł, co stanowi 34,7 %. Dochody powinny wpłynąć w II półroczu.
- Wpływy z realizacji zadań zleconych – 5 % należnych gminie dochodów z opłat za udostępnienie informacji ze zbioru PESEL oraz z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego zrealizowano na kwotę 38.801,88 zł, co przy założonym planie 80.100,00 zł stanowi 48,4 %.
- Wpływy z grzywn i kar, w tym z mandatów – na zakładany plan 20.000,00 zł, realizacja wynosi 11.458,27 zł, co stanowi 57,3 %. Na powyższe składają się uzyskane dochody z mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską i za niewypełnianie obowiązku

szkolnego. Część należności z mandatów karnych ulega po 3 latach przedawnieniu w związku z niewyegzekwowaniem tych należności w tym okresie przez urzędy skarbowe.

- Wpływy z usług – na zakładany plan 1.216.042,00 zł wykonanie wyniosło 620.278,80 zł, co stanowi 51,0 % planu. Na powyższe składają się dochody otrzymane m.in. z następujących tytułów: opłata stała i za wyżywienie w przedszkolach, opłata za wyżywienie w szkołach, wynajem samochodu w ZOOiS, sprzedaż „Głosu Nidzickiego”, usługi opiekuńcze, opłata cementarna, usługi na hali sportowej.
- Wpływy z odsetek na zakładany plan 228.880,00 zł wykonanie wyniosło 115.177,37 zł, co stanowi 50,3 %. Dochody realizowano z odsetek od nieterminowych wpłat: podatków i opłat, należności cywilnoprawnych; od nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz od środków na rachunkach bankowych gminy i jednostek budżetowych. Zagrożone wydaje się wykonanie planu odsetek od środków na rachunkach bankowych w związku ze znaczną obniżką stóp procentowych.
- Wpływy z darowizn na zakładany plan 1.600,00 zł wykonanie wyniosło 1.800,00 zł, co stanowi 112,5 %. Wpływy z tego źródła zrealizował ZOOiS.
- Wpływy z różnych dochodów – na założony plan 336.303,28 zł zrealizowano kwotę 136.278,09 zł, co stanowi 40,5 % planu, między innymi z następujących tytułów: zwrot kosztów za przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, wynagrodzenie płatnika, zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków, kary za nieterminowe wykonanie umów, refundacje z biura pracy, zwrot środków z rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania od ubezpieczycieli za szkody wyrządzone na mieniu.
- Wpływy z rekompensaty utraconych dochodów - na założony plan 3.587,00 zł zrealizowano kwotę 3.587,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tytułu rekompensaty za zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod jeziorami.
- Wpłata z niewykonanych w terminie wydatków niewygasających – na założony plan 13.261,41 zł wpłynęła kwota zwrotu 49.915,41 zł. Plan nie jest równy wykonaniu z uwagi na obowiązek przekazania na rachunek budżetu, w ciągu 7 dni po upływie terminu wynikającego z uchwały, kwoty niewykorzystanej. Plan został zwiększony na sesji w lipcu, a zwrotu dokonano do 30.06.2013 r.

Na podstawie podjętej przez Radę Miejską w Nidzicy w dniu 29 czerwca 2010 r. uchwały Nr LV/600/2010 w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Nidzica oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych, w pierwszym półroczu 2013 roku organy uprawnione udzieliły następujących ulg:

- a) Burmistrz Nidzicy udzielił ulgi osobom fizycznym w postaci umorzenia odsetek w kwocie 45.065,93 zł od należności z tytułu zasądzonego w 2012 r. gminie odszkodowania. Kwota należności głównej została zapłacona. Udzielenie ulgi nastąpiło na wniosek dłużników.
- b) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy umorzyła kwotę 170,00 zł należności od osoby fizycznej z tytułu uszkodzenia drzwi w świetlicy środowiskowej w Rozdrożu z przesłanki przypuszczenia, że nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności.

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

2. Plan bieżących: dotacji, płatności w ramach budżetu środków europejskich, środków z innych źródeł po zmianach na 30.06.2013 r. wyniósł 11.358.438,93 zł zaś wykonanie ukształtowało się w kwocie 6.556.060,49 zł, co stanowi 57,7 %.

Rodzaj dochodu bieżącego	Plan pierwotny 01.01.2013r.	Plan po zmianach 30.06.2013 r.	Wykonanie 30.06.2013 r.	Strukt % wykon. po zmianach w doch. ogółem	Wsk. wykon. planu doch. po zmian. na 30.06.2013 r. (4:3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM	61 109 865,00	61 192 389,11	31 073 006,27	100,0	50,8
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	55 684 429, 78	56 276 200,62	30 398 923,71	97,8	54,0
Dotacje bieżące, płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz z innych źródeł:	10 337 395,38	11 358 438,93	6 556 060,49	21,1	57,7
a) z budżetu państwa na zadania zlecone § 2010	8 604 436,00	9 054 710,36	4 768 818,36	15,3	52,7
b) z budżetu państwa na zadania własne § 2030	794 652,00	1 129 849,25	994 252,82	3,2	100,0
c) na zadania w ramach środków europejskich i płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2007	938 307,38	941 690,00	678 303,31	2,2	72,0
§ 2009	823 571,27	824 421,28	585 659,68	1,9	71,0
d) z WFOŚiGW § 2460	114 736,11	117 268,72	92 643,63	0,3	79,0
e) na zadania realizowane w ramach porozumień (umów):	0,00	117.503,32	0,00	0,0	0,0
- z budżetu państwa § 2020	0,00	114 686,00	114 686,00	0,4	100,0
- z budżetu powiatu § 2710	0,00	100 900,00	100 900,00	0,3	100,0
	0,00	13 786,00	13 786,00	0,0	100,0

w tym:

a) Plan bieżących **dotacji na zadania zlecone gminie ustawami z zakresu administracji rządowej** na 30.06.2013 r. wyniósł **9.054.710,36 zł**, zaś wykonanie **4.768.818,36 zł**, co stanowi **52,7 %** planu dochodów. Wydatki z dotacji na założony plan **9.054.710,36 zł**, zostały wykonane na kwotę **4.753.981,03 zł**, co stanowi **52,5 %** planu wydatków (zgodnie z tabelą nr 8 w części tabelarycznej sprawozdania).

L p	Nazwa zadania	Rozdz.	§	Plan dotacji na 01.01.2013r.	Plan dotacji po zmianach 30.06.2013 r.	Wykon. dotacji po zmianach 30.06.2013 r.	Wsk. % wykon. planu doch. po zmian. na 30.06.13
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rolnictwo i łowiectwo -zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędow. dla producentów	01095	2010	0,00	349.248,36	349.248,36	100,0

	rolnych						
2.	Administracja publiczna -zadania z zakresu budżetu państwa(USC, ewid. ludności i dow. osobiste,)	75011	2010	153.486,00	153.486,00	83.650,00	54,5
3.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	2010	3.700,00	3.700,00	1.852,00	50,1
4.	Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	85212	2010	8.423.000,00	8.430.361,00	4.261.027,00	50,5
5.	Pomoc społeczna -składki na ubezpieczenia zdrowotne	85213	2010	24.268,00	24.898,00	24.898,00	100,0
6.	Pomoc społeczna - opiekun prawny	85219	2010	0,00	2.232,00	2.232,00	100,0
7.	Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne	85295	2010	0,00	90.803,00	45.911,00	50,6
RAZEM				8.604.436,00	9.054.710,36	4.768.818,36	52,7

b) Plan dotacji bieżących na zadania związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej na zadania przejęte przez gminę z zakresu budżetu państwa na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej wyniósł 100.900,00 zł, wykonanie 100.900,00 zł, co stanowi 100,0 % planu (tabela nr 12 w części tabelarycznej). Burmistrz (na podstawie uchwał Rady Miejskiej) zawarł dwa porozumienia:

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	§	Plan dotacji na 01.01.13r.	Plan dotacji po zmianach 30.06.2013 r.	Wykonanie 30.06.2013 r.	
						Kwota zł	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Działalność usługowa - cmentarze, porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Nidzica (w szczególności na wykonywanie bieżących prac remontowo-konserwacyjnych i porządkowo-pielęgnacyjnych na cmentarzach i grobach wojennych),	71035	2020	0,00	24.000,00	24.000,00	100,0
2.	Bezpieczeństwo publiczne - Stop przemocy w rodzinie III porozumienie z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji na projekt „Stop przemocy w rodzinie III”	75495	2020	0,00	76.900,00	76.900,00	100,0
RAZEM				0,00	100.900,00	100.900,00	100,0

c) Plan dotacji bieżących z budżetu państwa na zadania własne gminy w ciągu roku ulegał zwiększeniu i zmniejszeniu i ostatecznie na 30.06.2013 r. wyniósł 1.129.849,25 zł, wykonanie zaś ukształtowało się na poziomie 88,0 % tj. 994.252,82 zł. Całość kwoty planu i wykonania obejmuje następujące dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy:

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	§	Plan dotacji na 01.01.2013r.	Plan dotacji po zmianach 30.06.2013r.	Wykonanie 30.06.2013 r.	
						Kwota zł	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wspieranie rodziny	85206	2030	0,00	37.805,25	37.805,25	100,0
2.	Pomoc społeczna - składki na bezp. zdr.	85213	2030	43.974,00	43.864,00	24.833,00	56,6
3.	Pomoc społeczna - zasiłki okresowe	85214	2030	47.423,00	101.084,00	101.084,00	100,0
4.	Pomoc społeczna - zasiłki stałe	85216	2030	196.455,00	302.082,00	302.082,00	100,0
5.	Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej, dodatki dla pracowników socjalnych	85219	2030	233.133,00	233.133,00	116.567,57	50,0
6.	Pomoc społeczna -pomoc państwa w zakresie dożywiania	85295	2030	273.667,00	248.689,00	248.689,00	100,0
7.	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym: pomoc materialna dla uczniów(dofinansowanie stypendiów dla uczniów)	85415	2030	0,00	163.192,00	163.192,00	100,0
Razem				794.652,00	1.129.849,25	994.252,82	88,0

d) Plan bieżących dotacji celowych i płatności w ramach budżetu środków europejskich, i innych dochodów na projekty na 30.06.2013r. wyniósł 941.690,00 zł, zaś wykonanie 678.303,31 zł, co stanowi 72,0 %. Gmina realizowała dochody w ramach podpisanych następujących umów:

- o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:

- MOPS - 2 umowy: „Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Nidzica” i „Decyduję o sobie”
- ZOOiS – 2 umowy: „Jestem zdolny tylko mnie odkryj” i „Moje odkrycia gwarancją mojego sukcesu”

Lp.	Nazwa projektu	Rozdz.	§	Plan dotacji na 01.01.2013 r.	Plan dotacji po zmianach 30.06.2013 r.	Wykonanie 30.06.2013 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Nidzica	85395	2007 2009	247.714,30 13.114,28	247.714,30 13.114,28	123.463,68 6.536,32	49,8 49,8
2.	Jestem zdolny tylko mnie odkryj	85395	2007 2009	38.556,00 6.804,00	38.556,00 6.804,00	38.556,00 8.297,47	100,0 121,9

3.	Moje odkrycia gwarancją mojego sukces	85395	2007 2009	373.760,98 65.957,82	374.610,98 68.382,44	260.100,00 48.174,62	69,4 70,4
4.	Decyduję o sobie	85395	2007 2009	163.539,99 28.860,01	163.540,00 28.968,00	163.540,00 29.635,22	100,0 102,3
	RAZEM	85395	2007 2009	823.571,27 114.736,11	824.421,28 117.268,72	585.659,68 92.643,63	71,0 79,0
OGÓLEM				938.307,38	941.690,00	678.303,31	72,0

e) Plan dochodów bieżących z WFOŚiGW w Olsztynie

Nazwa	Rozdz.	§	Plan dotacji na 01.01.2013 r.	Plan dotacji po zmianach 30.06.2013 r.	Wykonanie 30.06.2013 r.	
					Kwota zł	% (6:5)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Gospodarka odpadami	90002	2460	0,00	117.503,32	0,00	0,00
RAZEM			0,00	117.503,32	0,00	0,00

W związku ze złożonym przez Gminę Nidzica wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nidzica”, w dniu 16.05.2013 r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego promesa, z której wynika, że Zarząd WFOŚiGW w Olsztynie zakwalifikował do dofinansowania w/w zadanie w formie dotacji w kwocie wstępnej do 117.503,32zł. Wybrany przez Gminę wykonawca realizuje zadanie zgodnie z podpisaną umową. Burmistrz podpisał w dniu 09.07.2013r. umowę z WFOŚiGW na dofinansowanie w kwocie 81.063,42 zł. W związku z tym plan dotacji może ulec zmniejszeniu w II półroczu na kwotę 36.439,90 zł.

f) Plan dotacji bieżących na zadania związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan dotacji bieżących z budżetu Powiatu Nidzickiego na 30.06.2013 r. wyniósł – **13.786,00 zł**, wykonanie **13.786,00 zł (100,00 %)**, zgodnie z tabelą nr 9 oraz niżej przedstawionym zestawieniem:

Nazwa	Rozdz.	§	Plan dotacji na 01.01.13r.	Plan dotacji po zmianach 30.06.13 r.	Wykonanie 30.06.13 r.	
					Kwota zł	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Oświata i wychowanie Burmistrz zawarł umowę z Powiatem Nidzickim na współfinansowanie projektu CBRD przy ZS Nr 3	80101	2710	0,00	13.786,00	13.786,00	100,0
RAZEM			0,00	13.786,00	13.786,00	100,0

3. Subwencje ogólne z budżetu państwa na plan po zmianach **20.884.926,00 zł**, wykonanie ukształtowało się w kwocie **12.090.110,00 zł**, co stanowi **57,9 %** planu.

Rodzaj dochodu bieżącego	Plan pierwotny 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 30.06.2013 r.	Wykonanie 30.06.2013r .	Wsk. wykon. planu doch. po zmian. na 30.06.2013 r. (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Subwencja ogólna:	21. 348.686,00	20.884.926,00	12.090.110,00	57,9
- oświatowa-§ 2920	14.743.350,00	14.279.590,00	8.787.440,00	61,5
- wyrównawcza-§ 2920	6.282.886,00	6.282.886,00	3.141.444,00	50,0
- równoważąca-§ 2920	322.450,00	322.450,00	161.226,00	50,0

W ciągu pierwszego półrocza 2013 r. dokonano następujących zmian w planie subwencji ogólnej:

O kwotę 463.760,00 zł zmniejszono na sesji Rady Miejskiej w marcu 2013 r. planowane dochody bieżące pochodzące z części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższe wynikało z zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2013 r. (data wpływu 22 lutego 2013 r.) znak pisma: ST3/4820/2/2013, informującego o kwotach ostatecznych subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na rok 2013.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe przy planie po zmianach **4.916.188,49 zł** wykonano w kwocie **674.082,56 zł**, co stanowi **13,7 %**. Wykonanie wg źródeł przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	%
wyk.			
1. Dotacje i płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.814.026,49	10.323,49	0,4
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.000,00	15.728,28	314,6
3. Sprzedaż mienia	2.097.162,00	648.030,79	30,9
RAZEM	4.916.188,49	674.082,56	13,71

W ramach środków europejskich uzyskano refundację płatności w kwocie 10.323,49 zł za poniesione w 2012 r. wydatki na zrealizowany projekt w ramach PROW 2007-2013 „Budowa placów zabaw w miejscowościach Dobrzyń, Frąknowo i Bartoszki”.

- Do uzyskania w II półroczu pozostają:

- 1.629.150,00 zł jako refundacja za poniesione w latach 2011-2012 wydatki na realizację projektu w ramach PROW 2007-2013 „Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bolejny i Żelazno – Etap II (2006-2012) – złożono wnioski o płatność, trwa jego weryfikacja,
- 15.000,00 zł dotacja celowa z Powiatu Nidzickiego na pomoc finansową, zgodnie z podpisaną umową,
- 1.159.553,00 zł planowana dotacja celowa z budżetu państwa w przypadku uznania wniosku o dofinansowanie.

- Wykonane dochody majątkowe obejmują ponadto:

- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – przy planie 5.000,00 zł zrealizowano - kwotę 15.728,28 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia gminnego na założony plan – 2.097.162,00 zł realizacja wyniosła 648.030,79 zł i obejmowała spłaty rat za nieruchomości zakupione od gminy w latach ubiegłych i sprzedaż mienia w roku bieżącym.

Wykonując uchwały Rady Miejskiej, w okresie sprawozdawczym dokonano sprzedaży następujących nieruchomości, a podatek VAT odprowadzono do Urzędu Skarbowego:

1. SPRZEDAŻ W MIEŚCIE:

- lokali i budynków innych niż mieszkalne – 133.613,78 zł** (ul. Sienkiewicza 6/60 – 10.496,90 zł; ul. Krzywa 204/2 – 100.180,00 zł; zabudowane garażami 3 udziały – ul. Mickiewicza – 11.936,88zł; dzierżawionego gruntu zabudowanego dz. Nr 130/10 i 130/11- ul. Konopnickiej – 11.000,00 zł),
- lokali mieszkalnych - 6 szt. – 63.059,27 zł** (ul. Rataja 5/5 – 16.419,20 zł; ul. Warszawska 17/6 – 10.890,00 zł, ul. Grunwaldzka 2/2 – 4.645,90 zł; ul. Grunwaldzka 2/4 – 11.290,09 zł; ul. Konopnickiej 12C/32 – 12.036,97 zł; ul. Sienkiewicza 6/51 – 7.777,11 zł),
- działek – 300.086,07 zł**

- **budowlanych – 1 szt. – 30.120,00 zł** (ul. Kolejowa-122/9 – 30.120,00 zł z podatkiem VAT 23%),

- **na poprawienie warunków – 13 szt. – 269.966,07 zł** (ul. Kościuszki 213/8 – 27.158,00 zł; ul. Dębowa 674/25 – 1.646,13 zł; ul. Generała Bema 215/9 – 9.882,10 zł; ul. Traugutta 282 – 51.860,00 zł; ul. Żywiczna 674/18 – 1.173,53 zł; ul. Mickiewicza 79/3 – 1.636,33 zł; ul. Żywiczna 674/20 – 13.038,00 zł; PSS - 86/6 – 5.702,90 zł; ul. Żywiczna 674/15 – 5.382,08 zł; Żywiczna 674/17 – 5.289,00 zł; ul. Traugutta 1/1 – 132.588,00 zł; obręb 3-586/2 – 7.860,00 zł; ul. Kościuszki 6/2 – 6.750,00 zł. (I rata)).

2. PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI – 15.740,20 zł, w tym:

- 5 działek, na wniosek nabywcy (ul. Żwirowa 33, ul. Olsztyńska 7, ul. Generała Bema 2, ul. Złota 9, ul. Działdowska 3).

3. ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYZSTE - pierwsze opłaty – 4.518,01 zł, w tym: grunt pod lokalami – 173,34 zł, grunt oddany dla PSS „Społem” – 4.344,67 zł.

4. SPRZEDAŻ DZIAŁEK NA WSI – 155.652,76 zł, w tym:

- **budowlanych – 3 szt. – 137.160,00 zł** - (Jabłonka: działka nr 312/23 – 56.360,00 zł; nr 265/15 – 40.400,00 zł; Nr 265/17 – 40.400,00 zł)

- **na poprawienie warunków – 2 szt. – 18.492,76 zł** - (Jabłonka działka nr 458 – 3.742,76 zł; Natać Wielka działka nr 191/17 – 14.750,00 zł).

Ze względów proceduralnych w dużej części realizacja planowanych dochodów przypadnie na II półrocze 2013 roku.

Zagrożenia w wykonaniu dochodów z mienia nie występują.

III. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Za okres objęty niniejszą informacją wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości **27.906.910,08 zł**, tj. na poziomie **45,39 %** planu ogółem wydatków, który po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **61.479.685,45 zł** (dla porównania w tym samym okresie 2012 r. wskaźnik wyniósł 45,56 %). Zaangażowano na wydatki w pierwszym półroczu 2013 r. środki w kwocie 46.952.940,80 zł, co stanowi 76,37 % planu. **Wydatki bieżące** zostały wykonane w wysokości **27.598.375,72 zł (50,95 % planu)**, natomiast **wydatki majątkowe** zostały zrealizowane w wysokości **308.534,36 zł (4,22 % planu)**.

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

Wydatki	Plan(zł) po zmianach	strukt. % planu	Wykonanie(zł)	strukt. % wykonania
Wydatki bieżące	54.163.974,27	88,10	27.598.375,72	98,89
Wydatki majątkowe	7.315.711,18	11,90	308.534,36	1,11
WYDATKI OGÓŁEM	61.479.685,45	100,00	27.906.910,08	100,00

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem dotacji i płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego KL ujęto w tabeli nr 7. Na koniec okresu sprawozdawczego realizowano 4 umowy w ramach PO KL w ramach następujących projektów: „Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Nidzica” i „Decyduję o sobie” w MOPS oraz „Jestem zdolny tylko mnie odkryj” i „Moje odkrycia gwarancją mojego sukcesu” w ZOOiS.

Wydatki budżetu opisano w poszczególnych tabelach, począwszy od tabeli nr 3. W zasadzie, oprócz działów: 010 „Rolnictwo i łowiectwo” (92,33 %), 801 „Oświata i wychowanie” (52,46 %), 851 „Ochrona zdrowia” (63,32 %), 852 „Pomoc społeczna” (53,16 %), 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza (58,26 %), 926 „Kultura fizyczna” (57,12 %) gdzie wskaźniki wykonania wydatków są wyższe od optymalnych, w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej osiągnięto niższe od optymalnych wskaźniki wykonania planu wydatków, które oscylują odpowiednio od 0,00 % do 48,91 %. Taki układ wykonania wydatków nie odbiega od lat ubiegłych. W ramach wydatków bieżących realizowane są wydatki m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacje, obsługę długu, świadczenia społeczne, bieżące utrzymanie i eksploatację mienia. Wydatki majątkowe z uwagi na długi proces inwestycyjny ponoszone są w II półroczu. Opisano je w dalszej części niniejszej informacji oraz w tabelach nr 6 i 7. Wykonanie budżetu za I półrocze przez podległe jednostki obrazuje tabela nr 14. Szczegółowe wykonanie planów poszczególnych jednostek oświatowych i MOPS znajdują się do wglądu dla radnych w biurze Rady Miejskiej.

Wykonanie wydatków za okres I półrocza w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco (w tabeli nr 3 w części tabelarycznej przedstawiono dane w szczególności do paragrafów wydatków):

DZIAŁ 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” – wskaźnik wykonania – 92,33 %, co daje kwotę 446.790,30 zł. Kwota zaangażowania planu wydatków tego działu wynosi 462.556,78 zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 483.921,83 zł stanowi 95,58 % planu. Zadania realizowane są terminowo.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze - plan 16.000,00 zł, wykonanie 7.557,35 zł, co stanowi 47,23 % planu. Wydatek bieżący dotyczący wpłaty gmin w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek za zwłokę na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - plan 467.921,83 zł, wykonanie 439.232,95 zł, co stanowi 93,87 % planu. Zrealizowano zadanie zlecone z budżetu państwa – zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wydatki tego rozdziału realizowane w ramach funduszu sołeckiego przy planie 118.273,47 zł wykonano w kwocie 89.984,59 zł.

DZIAŁ 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” - wskaźnik wykonania – 16,89 %, co daje kwotę 892.405,41 zł. Kwota zaangażowania planu wydatków tego działu wynosi 1.370.839,48 zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 5.283.446,00 zł stanowi 25,94 % planu. Znaczna część pozostałych wydatków majątkowych i bieżących zostanie poniesiona w II półroczu.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - plan 520,00 zł, wykonanie 518,00zł, co stanowi 99,62 % planu. W rozdziale poniesiono wydatki bieżące na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - plan 83.843,00 zł, wykonanie 2.176,00 zł, co stanowi 2,60 % planu. W rozdziale poniesiono wydatki bieżące na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej. W ramach planu wydatków kwotę 81.667,00 zł stanowią wydatki majątkowe na dotację celową dla Powiatu Nidzickiego na powiatowe zadania inwestycyjne.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - plan 4.997.750,00 zł, wykonanie 813.591,24 zł, co stanowi 16,28 % planu. Wydatki bieżące w wysokości 799.126,44 zł zrealizowano w szczególności na: zimowe utrzymanie ulic i dróg zamiejskich, utrzymanie zieleni w pasach drogowych, oczyszczanie ulic, placów i dróg, koszenie poboczy dróg gminnych. W zakresie remontów dróg i ulic zlecono m.in. oznakowanie poziome ulic gminnych w mieście Nidzica oraz dróg gminnych zamiejskich, utrzymanie oznakowania pionowego, przeprowadzono remont cząstkowy elementów pasa drogowego dróg gminnych, ulic i placów, dróg zamiejskich, naprawiono przepust drogi Rozdroże-Piątki.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne - plan 201.333,00 zł, wykonanie 76.120,17 zł, co stanowi 37,81 % planu. W ramach wydatków bieżących zlecono m.in. remonty dróg gminnych, remonty ulic i placów, remont cząstkowy dróg gminnych, remont przepustu w ciągu drogi (Wyspiańskiego-Leśna). Wydatki majątkowe opisane w dalszej części informacji i tabeli nr 6. Wydatki na remonty dróg zgodnie z zawartą umową.

DZIAŁ 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” - wskaźnik wykonania – 17,57 %, co daje kwotę wykonania – 68.672,03 zł. Kwota zaangażowania – 265.969,88 zł, co przy

uchwalonym planie w kwocie 390.750,00 zł stanowi 68,07 %. Wydatki realizowane są w jednym rozdziale.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 390.750,00 zł, wykonanie 68.672,03 zł, co stanowi 17,57 % planu. Wydatki zostały poniesione m.in. na dopłatę do spółki gminnej ZBM sp. z o.o. – 7.768,32 zł, na opłaty sądowe, opłaty notarialne, podatek od nieruchomości. Planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 120.750,00 zł (30,90 % całości wydatków tego rozdziału). Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części informacji i tabeli nr 6.

DZIAŁ 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” – wskaźnik wykonania – 25,22 %, kwota wykonania: 167.850,83 zł. Kwota zaangażowania wydatków wynosi – 349.938,83 zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 665.422,00 zł stanowi 52,59 %.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - plan 217.422,00 zł, wykonanie 22.836,79 zł, co stanowi 10,50 % planu. Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, które dotyczą: planów zagospodarowania przestrzennego, opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Rozdział 71014 - Opracowanie geodezyjne i kartograficzne - plan 117.000,00 zł, wykonanie 35.198,50 zł, co stanowi 30,08 % planu. Wydatki bieżące poniesione za wyceny nieruchomości do sprzedaży i usługi geodezyjne, opłaty za korzystanie z zasobów kartograficznych.

Rozdział 71035 - Cmentarze - plan 331.000,00 zł, wykonanie 109.815,54 zł, co stanowi 33,18 % planu. W ramach planu wydatków kwotę 24.000,00zł stanowią wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa, na realizację porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na utrzymanie cmentarzy wojennych.

DZIAŁ 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” – wskaźnik wykonania – 44,65 %. Kwota wykonania: 2.359.542,86 zł, kwota zaangażowania – 4.062.850,47 zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 5.284.323,00 zł stanowi 76,88 %. Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem, w miarę potrzeb, na realizację zadań zleconych, utrzymanie urzędu i Rady Miejskiej, promocję i pozostałą działalność.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - plan 153.468,00 zł, wykonanie 81.912,08 zł, co stanowi 53,37 % planu. Wydatki bieżące poniesione z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności).

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 233.300,00 zł, wykonanie 110.575,01 zł, co stanowi 47,40 % planu. Wydatki bieżące poniesione na wypłaty m.in. diet radnych i zwrot kosztów podróży, opłaty za usługi telekomunikacyjne, w tym za telefon komórkowy przewodniczącego rady.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 4.450.724,00 zł, wykonanie 1.917.807,06 zł, co stanowi 43,09 % planu. Wydatki bieżące poniesione w szczególności na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup paliwa do samochodów, 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 softysów. W zakresie remontów wykonano

m.in. bieżące remonty i konserwacje ratusza, konserwację sprzętu. Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części informacji i w tabeli nr 6.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 146.920,00 zł, wykonanie 65.172,28 zł, co stanowi 44,36 % planu. Wydatki bieżące poniesiono na prezentację oferty inwestycyjnej w czasopiśmie branżowym „Inwestowanie w Polsce 2013”, nagrania materiałów filmowych dotyczących Gminy Nidzica, publikacje prasowe na temat gminy, materiały filmowe z działalności organów gminy, emisję programów w telewizji Mazury, postawienie tablicy „Tereny inwestycyjne” przy trasie krajowej E-7, zakup gadżetów z nazwą i logo gminy, organizację imprez i uroczystości na terenie Gminy. Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w ramach funduszu sołectkiego przy planie 18.220,00 zł wykonano na kwotę 7.062,72 zł na realizację przedsięwzięć zawartych we wnioskach sołectkich.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - plan 299.911,00 zł, wykonanie 184.076,43 zł, co stanowi 61,38 % 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. W Urzędzie Miejskim zatrudnieni byli i są pracownicy, których część wynagrodzenia jest refundowana przez PUP w Nidzicy:

- 1 osoba w ramach prac interwencyjnych, w okresie od dnia 06.12.2012 r. do 05.06.2013 r., refundacja 760.00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne od w/w kwoty;
- 1 osoba w ramach prac interwencyjnych, w okresie od dnia 12.09.2012 r. do 11.03.2013 r., refundacja 760.00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne od w/w kwoty;
- 1 osoba w ramach robót publicznych w okresie od dnia 18.03.2013 r. do 17.08.2013 r., refundacja 1.500.00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne od w/w kwoty;
- 2 osoby w ramach robót publicznych w okresie od dnia 28.05.2013 r. do 27.10.2013 r., refundacja 1.500.00 zł od jednej osoby oraz składki na ubezpieczenia społeczne od w/w kwoty.

DZIAŁ 751 – „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”- wskaźnik wykonania – 45,66 %, co daje kwotę 1.689,42 zł. Kwota zaangażowania wynosi – 3.648,31 zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 3.700,00 zł stanowi 98,60 %. Wydatki w całości bieżące, ponoszone z dotacji celowej z budżetu państwa, na realizację zadań zleconych, realizowane w jednym rozdziale.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 3.700,00 zł, wykonanie 1.689,42 zł, co stanowi 45,66 % planu. Wydatki bieżące poniesione na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców gminy.

DZIAŁ 752 – „OBRONA NARODOWA”- wskaźnik wykonania – 7,62 %, co daje kwotę wykonania –137,08 zł. Kwota zaangażowania – 137,08 zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 1.800,00 zł stanowi 7,62 %.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne - przy planie 1.300,00 zł, wykonanie wynosi 137,08 zł, co stanowi 10,54 % planu. Wydatki poniesiono ze środków otrzymanych na przeprowadzenie akcji kurierskiej - na ekwiwalent za używanie prywatnego samochodu do

celów służbowych podczas przeprowadzania akcji kurierskiej. Zadanie wykonano za niższą kwotę niż planowano i dalsze wydatki nie będą już realizowane.

Rozdział 75215 - Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych RP - przy planie 500,00 zł wskaźnik wykonania - 0,00%, zaangażowanie 0,00zł. Ewentualne wydatki do poniesienia w II kwartale.

DZIAŁ 754 - „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” – wskaźnik wykonania – 35,13 %, kwota wykonania 205.642,84 zł. Kwota zaangażowania 363.562,14 zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 585.311,00 zł stanowi 62,11 %. Wydatki bieżące są realizowane na zadania własne gminy, zgodnie z potrzebami oraz wg terminów wynikających z wcześniej zawartych umów w Urzędzie Miejskim na utrzymanie Straży Miejskiej, Ochotniczych Straży Pożarnych, OC, zarządzanie kryzysowe a w MOPS w Nidzicy na realizację porozumienia.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - plan 229.741,00 zł, wykonanie 74.902,53 zł, co stanowi 32,60 % planu. Wydatki bieżące poniesione w szczególności na: wypłaty ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach, wynagrodzenia i składki od nich naliczane gminnego komendanta OSP i kierowców, zakup paliw, smarów, olejów opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenia pojazdów i członków OSP.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna - plan 1.800,00 zł, wykonanie 300,00 zł, co stanowi 16,67 %. Wydatki bieżące poniesione na zakup nagród na spartakiadę drużyn sanitarnych obrony cywilnej.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) - plan 273.170,00 zł, wykonanie 127.930,02 zł, co stanowi 46,83 % planu. Wydatki bieżące poniesione na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, szkolenia, zakup paliwa do samochodu, ubezpieczenie samochodu.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe - plan 3.700,00 zł, wykonanie 2.510,29 zł, co stanowi 67,85 % planu. Wydatki bieżące poniesione w związku z miejscowymi podtopieniami, spowodowanymi obfitymi opadami wiosennymi w miejscowościach Bartoszki, Łysakowo, Piotrowice, Orłowo.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność - plan 76.900,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu. Wydatki bieżące zaplanowano na realizację projektu „STOP Przemocy w rodzinie III” przez MOPS w Nidzicy, do poniesienia w II półroczu. Wydatki w całości ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr PS-I.3146.4.8.1.2013.RB w dniu 28 maja 2013 r.

DZIAŁ 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” - wskaźnik wykonania – 42,79 %, kwota wykonania: 757.366,24 zł. Kwota zaangażowania 1.149.616,74 zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 1.770.000,00 zł stanowi 64,95 % planu. W całości są to wydatki bieżące, realizowane w jednym rozdziale.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 1.770.000,00 zł, wykonanie 757.366,24 zł, co stanowi 42,79 % planu. Zgodnie z terminem dokonuje się zapłaty odsetek: od wyemitowanych w 2005, 2006, 2009, 2010, 2011 i 2012 roku obligacji komunalnych – 744.225,00 zł, od pożyczek na wyprzedzające finansowanie – 9.141,24 zł. Poniesiono wydatek w kwocie 4.000,00 zł na emisję obligacji komunalnych w 2013 r.

DZIAŁ 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA” - wskaźnik wykonania 0,08 % 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.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – plan 1.000,00 zł, wykonanie 480,00 zł (48,00%). Wydatkowano środki na koszty bankowe za obsługę rachunków w BGK - od rachunku pożyczki na wyprzedzające finansowanie i rachunku środków własnych.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - ogółem plan rezerw na 01.01.2013 r. wyniósł **734.016,00 zł**. W okresie sprawozdawczym rozwiązano rezerwy (ogólną i celowe) ogółem na kwotę: 100.899,00 zł. Pozostało 633.117,00 zł nierozwiązanych rezerw. W okresie pierwszego półrocza:

- **rezerwę ogólną** rozwiązano w kwocie 73.340,00 zł, sukcesywnie, w miarę potrzeb na uzupełnienie paragrafów wydatków bieżących, pozostało nierozwiązanej rezerwy w kwocie 241.660,00 zł,
- **rezerwę celową na odprawy należne pracownikom jednostek budżetowych gminy Nidzica na podstawie odrębnych ustaw** zmniejszono i rozwiązano na kwotę 20.129,00 zł, pozostało 233.887,00 zł.
- **rezerwę celową na realizację zadań własnych gminy z tytułu zarządzania kryzysowego** – rozwiązano na kwotę 3.500,00 zł, pozostało 141.500,00 zł.
- **rezerwę celową na fundusz zdrowotny nauczycieli** - zmniejszono i rozwiązano na kwotę 3.930,00 zł, pozostało – 16.070,00 zł.

DZIAŁ 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” - wskaźnik wykonania planu 52,46 %, kwota wykonania: 12.363.209,51 zł. Kwota zaangażowania 21.568.246,68 zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 23.567.196,80 zł stanowi 91,51 %. Wydatki bieżące ponoszone zgodnie z planem na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych i ZOOiS, wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, natomiast wydatki majątkowe opisano w tabeli nr 6 w części tabelarycznej i dalszej części niniejszej informacji.

**REMONTY WYKONANE W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH
GMINY NIDZICA W I PÓLROCZU 2013 ROKU (§ 4210, § 4270)**

Lp.	Nazwa placówki	Wartość	Opis robót
1.	Zespół Szkół nr 1 w Nidzicy	4.100	- remont klasy języka angielskiego II piętro
2.	Zespół Szkół nr 2 w Nidzicy	6.500	- remont holu przy szatni i siłowni - remont pracowni chemii - konserwacja nawierzchni boiska ze sztucznej trawy - usunięcie awarii instalacji gazowej
3.	Zespół Szkół nr 3 w Nidzicy	4.400	- malowanie szatni przy sali gimnastycznej - naprawa ławek drewnianych zewnętrznych

			- naprawa ogrodzenia
4.	Szkoła Podstawowa w Łynie	1.300	- wymiana opraw jarzeniowych w sali nr 5 - malowanie ławek zewnętrznych
	Razem szkoły	16.300	
1.	Przedszkole nr 2 w Nidzicy	1.900	- wymiana armatury sanitarnej w łazienkach
	OGÓŁEM	18.200	

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - plan 11.799.464,00 zł, wykonanie 6.396.155,74 zł, co stanowi 54,21 % planu. Wydatki bieżące były ponoszone m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki statutowe – utrzymanie obiektów szkół.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 986.305,00 zł, wykonanie 494.267,91 zł, co stanowi 50,11 % planu. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące.

Rozdział 80104 - Przedszkola - plan 3.317.979,00 zł, wykonanie 1.677.403,60 zł, co stanowi 50,55 % planu. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące.

Rozdział 80110 - Gimnazja - plan 4.449.382,80 zł, wykonanie 2.416.508,72 zł, co stanowi 54,31 % planu. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące. Kwotę 159.424,88 zł przekazano w ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (tabela nr 11).

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - plan 848.200,00 zł, wykonanie 391.856,48 zł, co stanowi 46,20 % planu. W okresie I-VI 2013 r. dowożono 683 uczniów na 10 zorganizowanych trasach o łącznej długości 923 km. Dzieci dowożone były autobusem szkolnym oraz przez trzech przewoźników wyłonionych zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. W 2013 roku dokonywano również zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz zwracano rodzicom część kosztów przewozu dzieci do szkoły transportem własnym. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – plan 1.693.320,00 zł, wykonanie 860.773,33 zł, co stanowi 50,83 % planu. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące na funkcjonowanie ZOOiS i koszty zatrudnienia pracowników.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 123.523,00 zł, wykonanie 69.066,00 zł, co stanowi 55,91 % planu. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące ponoszone przez poszczególne jednostki oświatowe zgodnie z planem.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - plan 349.023,00 zł, wykonanie 57.177,73 zł, co stanowi 16,38 % planu. Całość wykonanych wydatków stanowiły wydatki bieżące, w szczególności poniesione m.in. na wydawanie „Głosu Nidzickiego” oraz na działalność sportową w szkołach.

DZIAŁ 851 – „OCHRONA ZDROWIA” - wskaźnik wykonania – 63,32 %. Kwota wykonania 294.852,70 zł, kwota zaangażowania 349.759,37 zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 465.673,00 zł stanowi 75,11 % planu.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - plan 4.300,00 zł, wykonanie 2.388,82 zł, co stanowi 55,55 % planu. Wydatki bieżące poniesione zgodnie z harmonogramem wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień w Nidzicy.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 461.373,00 zł, wykonanie 292.463,88 zł, co stanowi 63,39 % planu. Wydatki bieżące zostały poniesione przez MOPS na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień. Sprawozdanie z realizacji programu sporządzono odrębnie, znajduje się w biurze Rady Miejskiej.

DZIAŁ 852 – „POMOC SPOŁECZNA” – wskaźnik wykonania – 53,16 %. Wydatkowano środki w kwocie 7.214.105,09 zł na zadania własne, zlecone i zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Zaangażowana kwota stanowi 11.796.147,96 zł, co przy planie po zmianach w kwocie 13.570.768,25 zł stanowi 86,92 %. Wydatki poniesione na realizację zadań zleconych w kwotach jak w tabeli nr 8. Pozostałe wydatki obejmują wydatki na zadania własne ponoszone zgodnie z umowami i wydanymi decyzjami oraz zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami. MOPS realizuje wydatki w tym dziale na współfinansowanie projektu systemowego, realizowanego w ramach PO KL „Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Nidzica”. Sprawozdanie przedstawione przez MOPS znajduje się w biurze Rady Miejskiej. Wydatki majątkowe tego działu opisano w dalszej części niniejszej informacji i tabeli nr 6.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - plan 581.586,00 zł, wykonanie 286.263,28 zł, co stanowi 49,22 % planu. Wydatki ponoszone sukcesywnie za osoby przebywające w domach opieki społecznej na terenie innych gmin.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - plan 12.120,00 zł, wykonanie 2.046,27 zł, co stanowi 16,88 % planu. Wydatki w większości do poniesienia w II półroczu.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny - plan 43.801,25 zł, wykonanie 7.842,60 zł, co stanowi 17,90 % planu. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano środki własne w celu zatrudnienia na umowę zlecenie asystentów rodziny. Dnia 28 maja 2013 r. została podpisana umowa z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie w formie dotacji celowej zadania w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 8.513.861,00 zł, wykonanie 4.301.188,06 zł, co stanowi 50,52 % 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 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 68.762,00 zł, wykonanie 49.381,65 zł, co stanowi 71,82 % planu. Nie ma zagrożeń w wykonaniu planu.

Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 222.684,00 zł, wykonanie 165.809,79 zł, co stanowi 74,46 % planu. Nie ma zagrożeń w wykonaniu planu.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - plan 600.000,00 zł, wykonanie 346.618,29 zł, co stanowi 57,77 % planu. Na sesji we wrześniu planowane jest zwiększenie wydatków na to zadanie, z uwagi na zwiększenie liczby decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy, wzrost czynszu za mieszkania, wzrost opłat za energię elektryczną, podwyżkę za wywóz nieczystości, zmniejszenie dochodu w gospodarstwie domowym spowodowany zwiększeniem ilości osób bezrobotnych oraz wzrost najniższej emerytury. Wydatki w całości bieżące, ze środków własnych.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe - plan 303.607,00 zł, wykonanie 292.505,82 zł, co stanowi 96,34 % planu. Wydatki są ponoszone z dotacji celowej z budżetu państwa, która jest zwiększana sukcesywnie, w miarę zaistniałych potrzeb. W lipcu br. Wojewoda zwiększył plan dotacji na wydatki.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - plan 2.243.548,00 zł, wykonanie 1.167.353,30 zł, co stanowi 52,03 % planu. Nie ma zagrożeń w wykonaniu planu. Wydatki bieżące ponoszone zgodnie z planem i przyjętym harmonogramem. Wydatek majątkowy do realizacji w drugim półroczu 2013 r.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - plan 57.291,00 zł, wykonanie 32.372,36 zł, co stanowi 56,51 % planu. Wydatki w całości bieżące.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 180.000,00 zł, wykonanie 84.181,20 zł, co stanowi 46,77 % planu. Do końca roku wystąpi brak środków na realizację tego zadania. Na sesji we wrześniu planowane jest zwiększenie wydatków w rozdziale, z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie na usługi PCK na terenie gminy. Wydatki w całości bieżące.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - plan 743.508,00 zł, wykonanie 478.542,47 zł, co stanowi 64,36 % planu. Wydatki bieżące na dożywianie, utrzymanie KISS, prace społecznie-użyteczne dokonywane są ze środków własnych. Zaplanowany wydatek majątkowy do realizacji w drugim półroczu 2013 r.

DZIAŁ 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” – wskaźnik wykonania – 47,59 %. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 454.841,27 zł. Kwota zaangażowania: 722.062,71 zł, co daje wskaźnik 75,54 % planu wydatków, który po zmianach wynosi 955.820,33 zł.

Wydatki w całości bieżące zostały zaplanowane na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczegółowy wykaz projektów przedstawiono w tabeli nr 7. Realizacja projektów przebiega następująco:

1. PO KL – Projekt systemowy w MOPS: *Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Nidzica*, VII. Promocja integracji społecznej, 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – plan: 291.428,58 zł, wykonanie 90.274,83 zł, co stanowi 30,98 % planu, z tego

20.800,00zł poniesiono w ramach rozdziału 85214 jako udział własny gminy. Wydatki są realizowane zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

2. PO KL – Projekt w ZOOiS: „*Jestem zdolny, tylko mnie odkryj*” IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty – plan: 45.360,00 zł, wykonanie: 40.365,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie zajęć: dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, logopedycznych; dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych, z gimnastyki korekcyjnej; dla dzieci z wadami postawy, rozwijających (matematyczno-przyrodniczych), rozwijających (z j. angielskiego). Pozostałe środki finansowe przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzone zajęcia w projekcie zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r.

3. PO KL – Projekt w ZOOiS: „*Moje odkrycia gwarancją mojego sukcesu*” IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty – plan: 455.882,70 zł, wykonanie: 277.915,58 zł. Wydatki w ramach zajęć edukacyjnych obejmują wynagrodzenia dla nauczycieli, zakup pomocy i materiałów dydaktycznych, zakup materiałów biurowych, wyjazdy edukacyjne, biwaki naukowe oraz dowożenie uczniów na zajęcia w projekcie. W ramach zarządzania projektem poniesiono wydatki na wynagrodzenie koordynatora projektu, specjalisty ds. dydaktyki i rekrutacji oraz pracownika biurowego.

4. PO KL – Projekt w MOPS: „*Decyduję o sobie*”, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej – plan: 193.120,00 zł, wykonanie 67.085,86 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia dla koordynatora projektu, asystenta koordynatora, pedagoga, księgowej, zakup pomocy i materiałów dydaktycznych, zakup materiałów biurowych, wyżywienie. Wydatki są realizowane zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

DZIAŁ 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” – wskaźnik wykonania – 58,26 %. Kwota wykonania: 527.485,89 zł, kwota zaangażowania: 814.137,72 zł, co stanowi 89,91 % planu wydatków, który po zmianach wynosi 905.452,00 zł. Wydatki w całości bieżące ponoszone są terminowo, zgodnie z planem.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - plan 602.260,00 zł, wykonanie 309.589,78 zł, co stanowi 51,40 % planu. Wydatki bieżące poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i utrzymanie świetlic w szkołach.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - plan 303.192,00 zł, wykonanie 217.896,11 zł, co stanowi 71,87 % planu. W pierwszym półroczu 2013 roku, tj. od stycznia do czerwca ZOOiS w Nidzicy wydał 433 decyzje podwyższających kwotę przyznanego wcześniej stypendium szkolnego, z czego 5 osób z niego nie skorzystało, a 1 osoba otrzymała decyzję cofającą za okres od kwietnia do czerwca 2013 roku. 428 uczniów odebrało stypendia szkolne na łączną kwotę 217.366,11 zł. Ponadto w czerwcu 2013 r. jeden uczeń otrzymał zasiłek losowy w wysokości 530,00 zł.

DZIAŁ 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” - wskaźnik wykonania – 19,43 %. Kwota wykonania 845.383,93 zł, kwota zaangażowania

1.530.383,02 zł, co stanowi 35,17 % planu, który po zmianach wynosi 4.350.935,95 zł. Wydatki dokonywane są zgodnie z zawartymi umowami, na cele wynikające m.in. z podpisanych umów i obowiązkowych płatności.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 2.091.486,80 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatki do poniesienia w drugim półroczu, w tym wydatki majątkowe w kwocie 2.070.000,00 zł na objęcie udziałów w gminnej spółce MWiK. Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego przy planie 16.486,80 zł wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - plan 408.831,20 zł, wykonanie 85.149,40 zł, co stanowi 20,83 % planu. Dokonano wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" w ramach wydatków bieżących – 81.476,50 zł (51,09 % planu), a w ramach wydatków majątkowych do wpłaty na rzecz tego związku, zgodnie z planem jest kwota 101.1390,00zł do realizacji w II półroczu 2013 r.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - plan 71.505,97 zł, wykonanie 11.698,95 zł, co stanowi 16,36 % planu. Wydatki bieżące poniesione zostały m.in. na: zakup paliw do kosiarek, bieżące oczyszczanie terenów gminnych. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego przy planie 5.505,97 zł wykonanie 937,19 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 430.822,50 zł, wykonanie 173.160,46 zł, co stanowi 40,19 % planu. Wydatki bieżące poniesione zostały na bieżące utrzymanie zieleni w mieście w tym m.in. w parkach i skwerach oraz na terenie wiejskim gminy. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego przy planie 52.822,50 zł wykonanie 22.191,72 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt - plan 91.945,00 zł, wykonanie 45.972,50 zł, co stanowi 50,00 % planu. Wydatki majątkowe poniesione na wpłatę na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy w Nidzicy schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 704.604,48 zł, wykonanie 355.631,03 zł, co stanowi 50,47 % planu. Wydatki bieżące poniesione zostały na: zakup energii elektrycznej, konserwację oświetlenia drogowego, opłaty za korzystanie z urządzeń energetycznych. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego przy planie 9.604,48 zł wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 35.000,00 zł, wykonanie 16.892,00 zł, co stanowi 48,26 % planu. Dokonano opłaty za korzystanie ze środowiska, które zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska zobowiązana jest ponosić gmina.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - plan 516.740,00 zł, wykonanie 156.879,59 zł, co stanowi 30,36 % 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.

DZIAŁ 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” - wskaźnik wykonania – 48,91 %, kwota wykonania wynosi 931.502,73 zł. Kwota zaangażowania wynosi 1.758.215,73 zł, co stanowi 92,31 % planu, który po zmianach wynosi 1.904.593,29 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 1.099.000,00 zł, wykonanie 582.000,00 zł, co stanowi 52,96 % planu. Wydatki bieżące obejmują dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury – Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy, ponoszone są zgodnie z przedłożonym harmonogramem (tabela nr 11).

Rozdział 92116 - Biblioteki - plan 590.000,00 zł, wykonanie 297.000,00 zł, co stanowi 50,34 % planu. Wydatki bieżące obejmują dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury – Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy, ponoszone są zgodnie z przedłożonym harmonogramem (tabela nr 11).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan 160.000,00 zł, wykonanie 27.270,10 zł, co stanowi 17,04 % planu. Wydatki bieżące do poniesienia w II półroczu na opracowanie gminnej ewidencji zabytków. Wydatki majątkowe na realizację inwestycji pn.: „Remont zamku w Nidzicy”, opisane w dalszej części i tabeli nr 6.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - plan 55.593,29 zł, wykonanie 25.232,63 zł, co stanowi 45,39 % planu. W całości są to wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 926 – „KULTURA FIZYCZNA” wskaźnik wykonania – 57,12 %. Kwota wykonania: 374.951,95 zł, kwota zaangażowania 384.387,90 zł, co stanowi 58,55 % planu, który po zmianach wynosi 656.455,00 zł. Wydatki realizowane w Urzędzie Miejskim to dotacje bieżące dla stowarzyszeń. Pozostałe wydatki bieżące i majątkowe realizuje ZOOiS. Wszystkie wydatki są ponoszone w miarę potrzeb, zgodnie z planem i podpisanymi umowami.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - plan 465.459,00 zł, wykonanie 273.297,75 zł, co stanowi 58,72 % planu. Wydatki realizowane były przez ZOOiS na utrzymanie stadionu i obiektu na stadionie oraz hali sportowej. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 53.636,89 zł i opisano je w dalszej części i tabeli nr 6

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej- plan 81.000,00 zł, wykonanie 81.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Całość wydatków stanowią wydatki bieżące. Kwota 81.000,00 zł wydatkowana została na zadania z zakresu sportu, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w tym zakresie, na dotacje celowe dla stowarzyszeń (tabela nr 11).

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - plan 109.996,00 zł, wykonanie 20.654,20 zł, co stanowi 18,78 % planu. Całość wydatków stanowią wydatki realizowane przez ZOOiS. Wykonanie planu jest na niższym poziomie, ponieważ większość wydatków w ramach tego rozdziału zaplanowano na II półrocze, w tym wydatki majątkowe opisane w dalszej części i tabeli nr 6.

Zobowiązania gminy

Zobowiązania gminy na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania statystycznego Rb - 28s wyniosły 1.291.896,60 zł, w tym nie wystąpiły zobowiązania wymagalne (tabela nr 15). Na powyższą kwotę składają się m.in. zobowiązania z tytułu nieopłaconych w okresie sprawozdawczym zafakturowanych robót i usług, które dotyczą czerwca 2013 r. jednak wpłynęły po okresie sprawozdawczym lub termin płatności przypada na II półrocze oraz naliczonych wynagrodzeń i pochodnych, płatnych w lipcu br.

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 01.01.2013 r. wynosiły 7.140.660,71 zł ogółu wydatków, co stanowiło 11,84 % wydatków budżetu, z tego:

a) wydatki inwestycyjne roku 2013 (zadania jednoroczne)	1.329.077,18 zł,
b) wieloletnie programy inwestycyjne (rok 2013)	3.508.499,53 zł,
c) pomoc finansowa dla Powiatu Nidzickiego	40.000,00 zł,
d) wniesienie udziałów do spółki gminnej	2.070.000,00 zł,
e) wpłata do ekologicznego związku gmin „Działdowszczyzna”	193.084,00 zł.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych po zmianach na 30.06.2013 r. ukształtował się następująco:

	<u>Plan (zł)</u>	<u>Wykonanie(zł)</u>	<u>%</u>
a) wydatki inwestycyjne roku 2013 (zadania jednoroczne – tabela 6)	1.400.168,18	216.226,76	15,44
b) wieloletnie programy inwestycyjne rok 2013- tabela 6)	3.570.792,00	46.335,10	1,29
c) pomoc finansowa dla Powiatu Nidzickiego	81.667,00	0,00	-
d) objęcie udziałów w spółce gminnej	2.070.000,00	0,00	-
e) wpłata do ekologicznego związku gmin „Działdowszczyzna”	193.084,00	45.972,50	23,81
Razem:	7.315.711,18	308.534,36	4,22

Udział planu wydatków majątkowych w planie wydatków ogółem po zmianach stanowi 11,9 %. Źródłem finansowania planowanych wydatków majątkowych są dochody własne, dotacja z budżetu państwa, dotacja z Powiatu Nidzickiego. Wydatki majątkowe poniesione do 30.06.2013 r. w kwocie 308.534,36 zł dają wskaźnik wykonalności wydatków majątkowych 4,22 %.

Oprócz wydatków inwestycyjnych planowanych do poniesienia w II półroczu na zadania własne gminy - jednoroczne i wieloletnie, planowane jest udzielenie m.in. dotacji Powiatowi Nidzickiemu i wpłata do EZG „Działdowszczyzna”

1. WYDATKI MAJĄTKOWE PONIESIONE DO 30 CZERWCA 2013r. NA INWESTYCJE WIELOLETNIE: PLAN – 3.570.792,00 zł, WYKONANIE – 46.335,10 zł (tabela 6)

Dział 600, rozdział 60016

Przebudowa ulic: Milej, Spokojnej i Pięknej (dokumentacja projektowa) (2012-2014) – 52.742,00 zł (wykonanie – 0,00 zł). Zlecono Andrzejowi Romanowi prowadzącemu działalność pod nazwą „Usługi Inżynierskie Andrzej Roman”, opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 47.970,00 zł z terminem realizacji do 29.11.2013 r.

Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX - lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie pl. ks. Sudzińskiego (2008 - 2013) – Etap II – 2.773.050,00 zł (wykonanie – 6.765,00 zł). Zadanie przewidziane było do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków z Unii Europejskiej. Złożono także wnioski o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W związku z nieuzyskaniem dofinansowania z UE, konieczne jest dokonanie zmiany budżetu Gminy. Proponuje się dokonać zmiany w budżecie w ten sposób, aby móc zrealizować etap II inwestycji w 2 częściach, wydzielonych zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, tj.:

Część 1 – wykonanie części robót niekwalifikowanych (możliwych do wykonania ze względów technologicznych).

Część 2 – wykonanie robót kwalifikowanych do dofinansowania i części robót niekwalifikowanych (powiązanych technologicznie z kwalifikowanymi).

Zgodnie z warunkami Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, roboty budowlane muszą być wykonane w bieżącym roku. Mając jednak na uwadze brak ostatecznych rozstrzygnięć o przyznaniu dofinansowania oraz upływający czas na wykonanie robót, ogłoszono przetarg na wykonanie części 1 etapu II w/w inwestycji, którą zamierzamy zrealizować do 30.09.br. W II półroczu zlecony został nadzór inwestorski, nadzór autorski i archeologiczny oraz części 2 etapu II inwestycji. W lipcu wpłynęło zawiadomienie z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o możliwości uzyskania dofinansowania w postaci dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 750, rozdział 75023

Remont Ratusza (2007-2013) Etap IV – 500.000,00 zł (wykonanie – 12.300,00 zł). Kontynuacja zadania ze środków własnych zgodnie z wykonaną w latach wcześniejszych dokumentacją projektową. Przygotowano dokumentację kosztorysową do ogłoszenia przetargu na wykonanie kolejnego etapu robót za kwotę 12.300,00 zł oraz zlecono wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej i dokumentacji kosztorysowej na pozostałe do wykonania roboty za kwotę 49.200,00 zł. Zamówienie realizuje projektant dokumentacji na przebudowę i remont ratusza Krzysztof Ojrzyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „PION-NIDZICA Krzysztof Ojrzyński”. Wykonanie robót budowlanych planuje się w II półroczu br. Na sesji Rady w lipcu zwiększono plan wydatków na to zadanie.

Dział 900, rozdział 90015

Realizacja programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy oświetlenia drogowego – Etap III (2007-2013) – 30.000,00 zł (wykonanie – 0,00 zł). W ramach realizacji Programu zaplanowano budowę oświetlenia drogowego w Dobrzyniu. Inwestycja na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj” została zlecona Zakładowi Instalatorstwa Elektrycznego Czesław Sienkiewicz z Nidzicy za kwotę 29.766,00 zł z terminem realizacji do końca listopada 2013 roku.

Dział 900, rozdział 90095

Budowa sieci kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami Karola Barke i Marii Konopnickiej – etap I (2010-2013) – 65.000,00 zł (wykonanie – 0,00 zł) Zlecono wykonanie robót Spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Nidzicy za kwotę 55.350,00 zł. Realizacja w II półroczu 2013 r.

Dział 921, rozdział 92120

Remont zamku w Nidzicy (2012-2013) – 150.000,00 zł (wykonanie – 27.270,10 zł). Remont zamku wymaga kontynuacji. Elementy konstrukcyjne krużganków (min. schody) zamku są w złym stanie technicznym. wykonano ekspertyzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej do uzyskania odstępstwa od przepisów p-poż. dla zamku w Nidzicy za kwotę 14.760,00 zł. Zlecono Markowi Zdrojewskiemu z Iławy, opracowanie dokumentacji projektowej na remont krużganków zamku za kwotę 9.963,00 zł. Wykonanie robót budowlanych planowane jest na okres wrzesień-listopad br.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE PONIESIONE DO 30 CZERWCA 2013r. NA INWESTYCJE ROCZNE: PLAN – 1.400.168,18 zł, WYKONANIE – 216.226,76 zł (tabela 6)

Zadania jednoroczne obejmują zadania do wykonania w 2013r. od zaprojektowania łącznie z ich realizacją lub tylko dokumentacje projektowe. Na kwotę ogółem 98.077,18zł zaplanowano zadania inwestycyjne ze środków funduszu sołeckiego.

Dział 010, rozdział 01095

Zagospodarowanie terenu gminnego na plac rekreacyjny – 5.948,42 zł (wykonanie – 0,00 zł). Zadanie zaplanowano zgodnie z wnioskiem Sołectwa Módlki w ramach środków z funduszu sołeckiego. Zlecono za kwotę 4.410,00 zł wykonanie altany sześciokątnej z ławkami i podłogą, krytą gontem bitumicznym, o powierzchni 9m². Wykonawcą jest Grzegorz Radzymiński prowadzący działalność pod nazwą PHU „RAMAN”. Wymagany termin realizacji zamówienia ustalono do dnia 30.09.2013 r. Grill ogrodowy do kwoty 1.538,42 zł zostanie zakupiony w późniejszym terminie.

Plac zabaw dla dzieci - urządzenie placu zabaw – 12.500,00 zł (wykonanie – 8.577,57 zł). Zadanie zaplanowano zgodnie z wnioskiem Sołectwa Napiwoda w ramach środków z funduszu sołeckiego. Opracowano dokumentację projektową za kwotę 1.640,00 zł. Zgłoszono zamiar wykonania robót w Starostwie Powiatowym. Dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe (4 szt.) i ławki (2 szt.) za kwotę 6.937,57 zł

Renowacja wiaty przystankowej – 3.800,00 zł (wykonanie – 3.690,00 zł). Zadanie zaplanowano zgodnie z wnioskiem Sołectwa Orłowo w ramach środków z funduszu sołectkiego. Dostarczono i zamontowano wiatę autobusową z blachy trapezowej za kwotę 3690,00 zł.

Wiąta wolnostojąca – 7.000,00 zł (wykonanie – 0,00 zł). Zadanie zaplanowano zgodnie z wnioskiem Sołectwa Radomin w ramach środków z funduszu sołectkiego. Zgłoszono zamiar wykonania robót w Starostwie Powiatowym. Zlecono wykonanie i montaż wiaty wolnostojącej o wymiarach 7x3,5m Krzysztofowi Malinowskiemu prowadzącemu działalność pod nazwą „Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa” za kwotę 7.000,00 zł i terminem realizacji do dnia 30.11.2013 r.

Budowa placu zabaw na działce nr 64/4 w miejscowości Rączki – 7.013,91 zł (wykonanie – 6.464,92 zł). Zadanie zaplanowano zgodnie z wnioskiem Sołectwa Rączki w ramach środków z funduszu sołectkiego. Opracowano dokumentację projektową za kwotę 1.540,00 zł. Zgłoszono zamiar wykonania robót w Starostwie Powiatowym. Dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe (3 szt.) za kwotę 4.924,92 zł.

Budowa placu zabaw dla dzieci – 12.702,74 zł (wykonanie – 9.153,06 zł). Zadanie zaplanowano zgodnie z wnioskiem Sołectwa Rozdroże w ramach środków z funduszu sołectkiego. Opracowano dokumentację projektową za kwotę 1.500,00 zł. Zgłoszono zamiar wykonania robót w Starostwie Powiatowym. Dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe (6 szt.) za kwotę 7.653,06 zł.

Urządzenie placu zabaw w miejscowości Waszulki – 7.746,19 zł (wykonanie – 7.559,84 zł) Zadanie zaplanowano zgodnie z wnioskiem Sołectwa Waszulki w ramach środków z funduszu sołectkiego. Opracowano dokumentację projektową za kwotę 1.400,00 zł. Zgłoszono zamiar wykonania robót w Starostwie Powiatowym. Dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe (3 szt.) za kwotę 6.159,84 zł.

Ogrodzenie placu zabaw oraz konserwacja urządzeń zabawowych – 9.500,00 zł (wykonanie – 9.500,00 zł). Zadanie zaplanowano zgodnie z wnioskiem Sołectwa Zagrzewo w ramach środków z funduszu sołectkiego. Wykonano ogrodzenie placu zabaw o wymiarach 25x22x40x43m z siatki stalowej ocynkowanej na słupkach, montaż bramy i furtki oraz dostawę materiałów do konserwacji urządzeń zabawowych, za kwotę 9.500,00 zł.

Zmiana lokalizacji altany rekreacyjnej – 11.000,00 zł (wykonanie – 11.000,00 zł). Zadanie zaplanowano zgodnie z wnioskiem Sołectwa Załuski w ramach środków z funduszu sołectkiego. Opracowano dokumentację projektową za kwotę 1.500,00 zł. Zgłoszono zamiar wykonania robót w Starostwie Powiatowym. Wykonano altanę rekreacyjną o konstrukcji drewnianej na betonowych ławach fundamentowych o powierzchni zabudowy 24,6m² (4,16 x 6,06), wysokości 4,50m, dach czterospadowy kryty papą, za kwotę 9.500,00 zł.

Modernizacja placu sołectkiego - 6.600,00 zł (wykonanie – 6.600,00 zł). Zadanie zaplanowano zgodnie z wnioskiem Sołectwa Żelazno w ramach środków z funduszu sołectkiego. W ramach zadania wykonano urządzenie terenu do rozpalania ognisk, budowę wjazdu, budowę schodów do altany za kwotę 6.600,00 zł.

Dział 600, rozdział 60016

Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) – 337.000,00 zł (wykonanie – 0,00 zł). Zlecono Andrzejowi Romanowi prowadzącemu działalność pod nazwą „Usługi Inżynierskie Andrzej Roman”, opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę 464 m drogi w Tatarach za kwotę 12.054,00 zł z terminem realizacji do 28.07.2013 r.

Odtworzenie i wzmocnienie korpusu drogi z wykonaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w al. Wojska Polskiego w Nidzicy – 100.000,00 zł (wykonanie – 7.699,80 zł). Korpus drogi, pobocza oraz krawężnie jezdni zostały uszkodzone (podmyte) przez wody płynące w rowach melioracyjnych wzdłuż al. W. Polskiego. W I etapie (2012 r.) rowy zostały uregulowane poprzez ich podwójne faszynowanie. W ramach zaplanowanych środków konieczne jest odtworzenie poboczy drogi, ubytków w korpusach drogi, umocnienie skarp korpusu geokrata oraz ustawienie barier energochłonnych zapewniających bezpieczeństwo pieszych oraz pojazdów samochodowych. Opracowano dokumentację projektową za kwotę 7.699,80 zł. Wykonanie zadania planuje się w II półroczu.

Budowa chodnika w ul. Jagielly w Nidzicy (dokumentacja projektowa)- 35.258,00 zł (wykonanie – 0,00 zł). Z wnioskiem o wykonanie projektu chodnika m. in. na wysokości szkoły wystąpił Starosta Nidzicki. Zlecono Andrzejowi Romanowi prowadzącemu działalność pod nazwą „Usługi Inżynierskie Andrzej Roman”, opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 14.145,00 zł z terminem realizacji do 30.10.2013 r. 50 % tej kwoty pokrywa Powiat Nidzicki w ramach podpisanej umowy dotacji celowej na pomoc finansową dla gminy.

Przebudowa ul. Murarskiej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym (dokumentacja projektowa) – 50.000,00 zł (wykonanie – 0,00 zł). Po udrożnieniu przejazdu do ul. Ratuszowej zachodzi konieczność wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wraz z infrastrukturą. Zlecono Hubertowi Kowalskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą „Nadzór, projektowanie – obsługa inwestycji drogowych” wykonanie dokumentacji za kwotę 22.017,00 zł z terminem realizacji do 29.11.2013 r.

Dział 600, rozdział 60017

Odtworzenie mostu nad rz. Wkrą w drodze pomiędzy ul. Leśną a ul. Wyspiańskiego w Nidzicy – 38.443,00 zł (wykonanie – 4.920,00 zł). Ze względu na bardzo zły stan techniczny most wymagał przeprowadzenia gruntownego remontu. Sporządzono uproszczoną dokumentacji projektowej za kwotę 4.920,00 zł. Wykonanie robót budowlanych zlecono firmie „TEDROMOST” z Nidzicy za kwotę 29.997,61 zł oraz nadzór inwestorski za kwotę 3.075,00 zł.

Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) – 104.890,00 zł (wykonanie – 52.890,00 zł) Zrezygnowano z urządzenia drogi w Jabłonce stanowiącej dojazd do działek rekreacyjnych planowanych przez Gminę do sprzedaży. W związku z ofertą Mebloluxu dotyczącą darowizny materiałów za kwotę 15.448,80 zł w postaci kostki betonowej i krawężników na utwardzenie drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy, a stanowiącą między innymi dojazd do Mebloluxu, wykonano odcinek ok. 70 m tej drogi za kwotę 52.890,00 zł. Ponadto zlecono wykonanie drogi w Zagrzewie firmie PHU „MAJA” z

Litwinek za kwotę 52.000,00 zł.

Dział 700, rozdział 70005

Zakup gruntów – 60.000,00 zł (wykonanie – 0,00 zł)

Planowana kwota na ewentualny zakup gruntów na podstawie podjętych w ciągu roku uchwał przez Radę Miejską.

Modernizacja w budynkach komunalnych – 210.000,00 zł (wykonanie – 20.974,48 zł)

Wykaz zadań do budżetu według potrzeb i zatwierdzonego w ciągu roku planu przez Burmistrza. Propozycje planu zadań przedstawia gminna spółka - ZBM spółka z o.o. w Nidzicy. W okresie objętym informacją:

- Zlecono remont dachu budynku mieszkalnego przy ulicy Żeromskiego 1 w Nidzicy za kwotę 74.344,43 zł w terminie do 30.08.2013 r. Wykonawcą jest Wojciech Barański prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Wojciech Barański ADR BUD Usługi Remontowo- Budowlane”. Zlecono również nadzór autorsko-inwestorski w okresie realizacji robót, dla projektanta Arkadiusza Jasionowicza działającego pod nazwą „Arkadiusz Jasionowicz, Al. Warszawska 68/41, 10-084 Olsztyn” za kwotę 2 460,00 zł.
- Zlecono remont dachu budynku mieszkalnego przy ulicy Żeromskiego 26 w Nidzicy za kwotę 71.343,97 zł w terminie do 30.09.2013 r. Wykonawcą jest również firma Wojciecha Barańskiego. Nadzór autorsko-inwestorski w okresie realizacji robót pełnić będzie projektant Arkadiusz Jasionowicz za kwotę 3 075,00 zł.
- Zlecono dla „INS-BUD” Zarębski i Waśkiewicz Spółka Jawna z siedzibą w Nidzicy opracowanie dokumentacji projektowej instalacji zewnętrznej i wewnętrznej na gaz płynny wraz z montażem nagrzewnic gazowych w świetlicy wiejskiej w Jabłonce za kwotę 2891 zł. Przed zleceniem prac projektowych PRACOWNIA GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNA „GEOMARK” z Nidzicy sporządziła aktualizację mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych za kwotę 615,00 zł. Termin sporządzenia projektu wraz z pozwoleniem na budowę ustalono do dnia 30 sierpnia 2013 r.
- Wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego nr 5 przy ul. Barke w Nidzicy za kwotę 18.514,48 zł.
- Zlecono wykonanie pokrycia dachowego wraz z instalacją odgromową na budynku rekreacyjnym w miejscowości Natać Mała za kwotę 24.131,46 zł w terminie do 14.06.2013 r. Wykonawcą robót jest Zdzisław Izydorczyk i Leszek Izydorczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Budownictwo Ogólne s.c. Zdzisław Izydorczyk, Leszek Izydorczyk”. Do dnia 30.06.2013 r. roboty nie zostały wykonane.
- Zlecono dla Andrzeja Gawlińskiego działającego pod nazwą „Zakład Instalacji Sanitarnych” z Nidzicy, zaprojektowanie i wykonanie centralnego ogrzewania gazowego (etażowego) w lokalu mieszkalnym nr 4 przy ul. Żeromskiego 1 w Nidzicy, za kwotę 6.771,00 zł w terminie do 30 września 2013 roku.

Dział 750, rozdział 75023

Modernizacja instalacji alarmowej – 9.000,00 zł (wykonanie – 6.148,77 zł). Zadanie niezbędne do realizacji w celu zachowania bezpieczeństwa ludzi i mienia w Urzędzie Miejskim. Termin realizacji w II półroczu 2013 r.

Budowa garażu trzystanowiskowego na potrzeby Urzędu Miejskiego – 55.000,00 zł (wykonanie – 0,00 zł). Zadanie do realizacji w celu garażowania samochodów będących na stanie Urzędu Miejskiego. Pierwotnie zlecono zaprojektowanie i wybudowanie garażu w terminie do 30.09.2013 roku za kwotę 55.000,00 zł. Wykonawcą zarówno projektu jak i robót budowlanych miało być Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Nidzicy. W związku z lokalizacją garaży dla pojazdów Urzędu na działce przy ulicy Kolejowej stanowiącej własność spółki PUGK ustalono, że Przedsiębiorstwo wybuduje garaże na własnym terenie i udostępni dla Urzędu Miejskiego. Wobec powyższego za zgodą stron rozwiązano umowę na budowę garaży. Rada Miejska w dniu 04.07.2013 r. uchwaliła kwotę 55.000,00 zł na objęcie udziałów w spółce.

Częściowy monitoring wizyjny w ratuszu – 7.500,00 zł (wykonanie – 7.399,43 zł). W ramach monitoringu objęta została południowa ściana budynku ratusza oraz korytarz wejścia głównego. Zamontowano 3 kamery: dwie zewnętrzne i jedna wewnętrzna oraz rejestrator do nagrywania obrazu. Zadanie zrealizowane w całości.

Dział 754, rozdział 75412

Budowa budynku garażowego na potrzeby OSP we Frąnkowie – 90.000,00 zł (wykonanie – 12,00 zł). Zlecono opracowanie dokumentacji za kwotę 7.380,00 zł dla Katarzyny Roszkowskiej, działającej pod nazwą „Studio PION Katarzyna Roszkowska”. Planuje się realizację robót do listopada 2013 roku.

Dział 852, rozdział 85219

Przebudowa układu odpowietrzania spalin i nawiewu powietrza do pomieszczeń z palnikami gazowymi – 80.000,00 zł (wykonanie – 0,00 zł). Planowane wykonanie inwestycji przez MOPS w II półroczu br.

Dział 852, rozdział 85295

Zakup sprzętu i urządzeń gastronomicznych do punktów wydawania posiłków – 5.000,00 zł (wykonanie – 0,00 zł). Wydatek stanowi udział własny Gminy w realizacji programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących”. Wydatki do realizacji w II półroczu.

Dział 900, rozdział 90015

Budowa oświetlenia drogowego na wysokości boiska wiejskiego – 9.604,48 zł (wykonanie – 0,00 zł). Zadanie zaplanowano zgodnie z wnioskiem Sołectwa Kanigowo w ramach środków z funduszu sołectkiego Na początku marca złożono wniosek do właściciela infrastruktury oświetleniowej o wydanie warunków przyłączenia do sieci. Dnia 23.04.2013 roku właściciel sieci nie wyraził zgody na podłączenie nowego oświetlenia warunkując ponowne rozpatrzenie wniosku podpisaniem przez Gminę odrębnej umowy, obejmującej wszystkie sieci oświetleniowe na terenie Gminy, będące własnością Spółki z o. o. Energa Oświetlenie. Ponownie wystąpiono o ustalenie warunków technicznych przyłączenia i podjęcie odrębnych rozmów dotyczących uregulowania zasad korzystania z infrastruktury

oświetleniowej na terenie Gminy. Nadmieniam, że propozycja ze strony Gminy podjęcia takich rozmów była przekazana przez Gminę już w grudniu 2012 roku. Jeżeli stanowisko Energa Oświetlenie nie zmieni się wykonanie inwestycji może być zagrożone.

Budowa oświetlenia ulicznego w Niborku Drugim (dokumentacja projektowa) – 10.000,00 zł (wykonanie – 0,00 zł). Sołectwo zrezygnowało ze złożenia wniosku w ramach środków funduszu sołeckiego w celu zabezpieczenia przez Radę Miejską środków w budżecie na realizację zadania. W latach przyszłych możliwe będzie etapowe wykonanie zadania. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 5.760,00 zł dla Zakładu Budowy Instalacji Elektrycznych Czesława Wasilewskiego. Termin sporządzenia projektu ustalono do końca listopada 2013 roku.

Budowa oświetlenia ulicznego w Magdaleńcach – 10.000,00 zł (wykonanie – 0,00 zł). Planuje się wykonać nowy punkt świetlny w Magdaleńcach na wysokości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych. Na początku marca złożono wniosek do właściciela infrastruktury oświetleniowej o wydanie warunków przyłączenia do sieci. 23.04.2013 roku właściciel sieci nie wyraził zgody na podłączenie nowego oświetlenia warunkując ponowne rozpatrzenie wniosku, podpisaniem przez Gminę odrębnej umowy obejmującej wszystkie sieci oświetleniowe na terenie Gminy będące własnością Spółki z o. o. Energa Oświetlenie. Ponownie wystąpiono o ustalenie warunków technicznych przyłączenia i podjęcie odrębnych rozmów dotyczących uregulowania zasad korzystania z infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy. Nadmieniam, że propozycja ze strony Gminy podjęcia takich rozmów była przekazana przez Gminę już w grudniu 2012 roku. Jeżeli stanowisko Energa Oświetlenie nie zmieni się wykonanie inwestycji może być zagrożone.

Dział 921, rozdział 92195

Zakup namiotu oraz części składowych wzmacniających – 4.661,44 zł (wykonanie 0,00 zł). Zakup zaplanowano zgodnie z wnioskiem Sołectwa Wały w ramach środków z funduszu sołeckiego.

Dział 926, rozdział 92601

Zakup maty ochronnej rolowanej na arenę główną – 41.638,00 zł (wykonanie 41.637,96 zł). Zakup niezbędny do organizowania imprez na Hali Sportowej.

Zakup rusztowania aluminiowego jezdnego – 11.999,00 zł (wykonanie 11.998,93 zł). Zakup niezbędny na wyposażenie do Hali Sportowej.

Zakup urządzenia do nawijania i odwijania wykładzin ochronnych – 6.363,00 zł (wykonanie – 0,00 zł). Zakup niezbędny na wyposażenie do Hali Sportowej.

Dział 926, rozdział 92695

Zakup urządzeń na Skatepark – 40.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł). Zadanie będzie realizowane w lipcu br.

3. WYDATKI MAJĄTKOWE PONIESIONE DO 30 CZERWCA 2013 r. NA POZOSTAŁE ZADANIA: PLAN 2.344.706,00 zł, WYKONANIE - 45.972,50 zł

Dział 600 rozdział 60014

Dotacje dla Powiatu Nidzickiego – kwota łączna w planie - 81.667,00 zł. Pomoc finansowa zostanie udzielona Powiatowi Nidzickiemu na podstawie podjętych odrębnych uchwał Rady Miejskiej i stosownych umów zawartych z Zarządem Powiatu Nidzickiego. Burmistrz podpisał następujące umowy:

1. Na kwotę 5.000,00 zł dotacji na realizację zadania powiatu pn.: „Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę ulicy powiatowej Nr 3711 N Tadeusza Kościuszki w Nidzicy”
2. Na kwotę 45.000,00 zł dotacji na realizację zadania powiatu pn.: „Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z zainstalowaniem urządzeń podczyszczających i umocnieniem wylotów deszczowych w ciągu ulicy Kościuszki w m. Nidzica”. 22 lipca 2013 r. został podpisany aneks do umowy i na sesji Rady Miejskiej we wrześniu nastąpi zmniejszenie planu wydatków na to zadanie o kwotę 22.865,03 zł.
3. Na kwotę 31.667,00 zł dotacji na realizację zadania powiatu pn.: „Wykonanie zatok parkingowych dla 3 samochodów ciężarowych w ciągu ulicy powiatowej Nr 3728 N Sienkiewicza w Nidzicy wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej”. 2 lipca 2013 r. został podpisany aneks i na sesji Rady Miejskiej w lipcu zmniejszono plan na to zadanie o kwotę 14.000,00 zł.

Dział 900 rozdział 90001

Objęcie udziałów w spółce gminnej Miejskie Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o. w Nidzicy – plan - 2.070.000,00 zł. Wydatek zaplanowano zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy na lata 2013-2024. Udziały miały posłużyć spółce na zwiększenie jej majątku poprzez modernizację sieci w drodze wojewódzkiej w Nidzicy Nr 545. Wydatek najprawdopodobniej nie będzie realizowany w roku bieżącym w związku z wycofaniem się Samorządu Województwa z realizacji przebudowy drogi nr 545 w mieście. Roboty miały być prowadzone równoległe z przebudową dróg

Dział 900, rozdział 90002

Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie:

- rozbudowy składowiska o kwaterę nr III/ kompostownia w Zakrzewie – plan 91.945,00zł, wpłacono w I półroczu całość zgodnie z przesłanym przez Związek harmonogramem.
- opracowania oceny oddziaływania na środowisko i studium wykonalności dla projektów realizowanych w miejscowościach Zakrzewo, Nidzica i Ciechanówko – plan 9.194,00zł, wpłacono w I półroczu całość zgodnie z przesłanym przez Związek harmonogramem.

Dział 900, rozdział 90013

Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nidzicy plan - 91.945,00zł, wykonanie - 45.972,50 zł

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NIDZICA NA 30.06.2013 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy przedstawia tabela nr 10 oraz tabele 16 i 17 w I części. Po zmianach w ciągu I półrocza ostatecznie zaplanowano i wykonano następujące przychody budżetu:

a) emisja obligacji komunalnych – plan: 900.000,00 zł (na spłatę zobowiązań), wykonanie: 0,00 zł.

Do 30.08.2013 r. planowana jest jednorazowo emisja wszystkich serii obligacji: A13, B13, C13, D13, E13, F13, G13 i H13 na łączną kwotę 900.000,00 zł na podstawie podpisanej w dniu 18.04.2013 r. umowy z Bankiem NORDEA S.A. w Gdyni na obsługę emisji obligacji w 2013 r. w łącznej kwocie 900.000,00 zł, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej.

b) wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów, pożyczek i obligacji z lat ubiegłych w kwocie – plan: 1.930.361,99 zł, wykonanie: 2.278.463,24 zł. Należy nadmienić, że z tego zaplanowano 287.296,34 zł jako źródło pokrycia deficytu, a 1.643.065,65 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Planowe rozchody budżetu na kwotę ogółem 2.543.065,65 zł wykonano w okresie pierwszego półrocza w następujących wysokościach:

a) spłaty rat kredytów – plan: 20.000,00 zł, wykonanie: 20.000,00 zł. Spłacono w całości ostatni kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego.

b) wykup obligacji komunalnych – plan: 900.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł,

c) spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie - 1.623.065,65 zł, wykonanie: 0,00 zł.

W dniu 18.04.2013 r. została podpisana umowa z Bankiem NORDEA w Gdyni na emisję i obsługę obligacji komunalnych w kwocie 900.000,00 zł zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej. Obligacje wszystkich 7 serii (A13, B13, C13, D13, E13, F13, G13) zostaną wyemitowane w sierpniu na wykup obligacji wyemitowanych w 2007 roku.

Planowana w 2013 r. spłata zadłużenia na kwotę 2.543.065,65 zł oraz odsetki w kwocie 1.760.000,00 zł wynosi łącznie 4.303.065,65 zł i stanowi 7,03 % planowych dochodów. Natomiast planowana w 2013r. spłata zadłużenia (wraz z odsetkami) ale z wyłączeniem pożyczki w kwocie 1.643.065,65 zł na wyprzedzające finansowanie wynosi 2.680.000,00 zł, co stanowi 4,38 % planowych dochodów.

W okresie I półrocza spłacono dług z tytułu rat kredytów w kwocie 20.000,00 zł. (tabela nr 10, 16, 17) a kwota dokonanych spłat odsetek od pożyczek i obligacji wyniosła – 753.366,24 zł. Łącznie spłaty wyniosły 773.366,24 zł, co stanowi 1,26 % planowanych dochodów budżetu.

Na dzień 30.06.2013 r. odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3.166.096,19 zł (tabela nr 10).

Zadłużenie gminy na 30.06.2013 r. z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych zamknęło się w kwocie 27.323.065,65 zł (tabela nr 16 i 17). Wskaźnik zadłużenia do planowanych na 2013 rok dochodów na koniec I półrocza wyniósł 44,65 %. Zadłużenie z wyłączeniem pożyczki na wyprzedzające finansowanie na koniec I półrocza wynosi 25.700.000,00 zł (tylko z tytułu emisji obligacji), co stanowi 42,00 % planowych dochodów budżetu gminy na 2013r.

Podsumowanie

Ze względów proceduralnych, w I półroczu roku bieżącego obserwuje się niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia gminy, których realizacja przypadnie w II półroczu 2013 r. Zagrożeniem wykonania dochodów budżetu może być mniejsze od planu wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie ma jeszcze informacji z Ministerstwa Finansów o ewentualnym zagrożeniu wykonania planu. W planie dochodów budżetu gminy na 2013 r. przyjęto kwotę wynikającą z zawiadomienia Ministra Finansów, ujętą w ustawie budżet państwa na 2013 r.. Kwoty do swojego planu budżetu każda jednostka samorządu terytorialnego planuje wg własnych przewidywań, na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów, otrzymanego po uchwaleniu ustawy - budżet państwa na 2013 r.

Środki na wydatki są zabezpieczone, a ewentualne braki mogą być uzupełnione z rezerwy ogólnej i rezerw celowych. Jednakże w przypadku zmniejszania się planu dochodów należy równolegle zmniejszać plan wydatków i wprowadzić ewentualnie nierozdysponowane jeszcze na wydatki wolne środki, o których mowa w ustawie o finansach publicznych w kwocie 348.101,25 zł.

W przypadku nieprzekazania kwoty 2.070.000,00 zł na objęcie udziałów w miejskiej spółce z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja, można będzie ewentualnie wcześniej w 2013 r. spłacić zobowiązania gminy z tytułu wyemitowanych obligacji, aby w 2014 r. gmina mogła bez obaw uchwalić budżet i spełnić wskaźniki dotyczące uchwały budżetowej a wynikające z ustawy o finansach publicznych.

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

Załącznik nr 2
Do zarządzenia Nr 893/2013
Burmistrza Nidzicy
z dnia 22 sierpnia 2013r.

INFORMACJA

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU**

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ NA LATA 2013 – 2024, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU.**

W myśl przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) Burmistrz Nidzicy przedstawia informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2024, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 – 2024 została uchwalona uchwałą Nr XXVII/410/2012 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 grudnia 2012 r. W marcu br. Rada Miejska uchylili swoją uchwałę i podjęła w dniu 26 marca 2013 r. nową uchwałę Nr XXX/451/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2013-2024. Było to zgodne ze zmienioną w 2013 roku ustawą o finansach publicznych i wzorem wynikającym z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r., poz. 86). W toku wykonywania budżetu, Rada Miejska zmieniając uchwałę budżetową równolegle dokonywała zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Za okres I półrocza 2013 r., w zakresie planu roku 2013, zachodzi zgodność z planem uchwały budżetowej na 2013 r. w następujących pozycjach: wydatki na obsługę długu; dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku; wydatki majątkowe; wynik budżetu; sposób sfinansowania deficytu; przychody i rozchody 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.

Dług Gminy Nidzica na koniec I półrocza 2013 r. wynosi 27.323.065,65 zł. Szczegółowe omówienie długu i jego wskaźników zostało zawarte w informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r. w części I tabelarycznej – tabela nr 16 i nr 17 oraz w części II opisowej „IV PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NIDZICA NA 30.06.2013 r.”.

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

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

**I. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY NIDZICA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan WPF na koniec I półrocza 2013 zgodn. z uch. Nr XXXII/478/2013	Plan na koniec I półrocza 2013r. zgodn. z uchwałą budżetową	Wykonanie na koniec I półrocza 2013r.
1	2	3	4	5
I	Dochody	61 075 916,86	61 192 389,11	31 073 006,27
a	bieżące	56 159 728,37	56 276 200,62	30 398 923,71
	w tym:			
	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 418 889,00	9 418 889,00	3 928 858,00
	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	330 000,00	330 000,00	140 465,54
	podatki i opłaty	12 099 741,00	12 099 741,00	6 489 058,91
	w tym z podatku od nieruchomości	8 400 000,00	8 400 000,00	4 425 574,89
	z subwencji ogólnej	20 884 926,00	20 884 926,00	12 090 110,00
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 255 228,09	11 371 700,34	6 556 060,49
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	941 690,00	941 690,00	678 303,31
b	majątkowe	4 916 188,49	4 916 188,49	674 082,56
	w tym:			
	ze sprzedaży majątku	2 097 162,00	2 097 162,00	648 030,79
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 814 026,49	2 814 026,49	10 323,49
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 639 473,49	1 639 473,49	10 323,49
II	Wydatki	61 363 213,20	61 479 685,45	27 906 910,08
a	bieżące	54 047 502,02	54 163 974,27	27 598 375,72
	w tym:			
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	1 770 000,00	1 770 000,00	757 366,24
	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	1 760 000,00	1 760 000,00	753 366,24
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 060 135,01	25 085 703,26	12 880 248,73
	wydatki związane z funkcjon. organów jst	4 684 024,00	4 684 024,00	2 028 382,07
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	985 791,28	985 791,28	475 641,27
	przedsięwzięcia (wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy)	829 362,70	829 362,70	441 177,44
b	majątkowe	7 315 711,18	7 315 711,18	308 534,36
	w tym:			
	wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 570 792,00	3 570 792,00	46 335,10
	nowe wydatki inwestycyjne	1 400 168,18	1 400 168,18	216 226,76
	wydatki majątkowe w formie dotacji	81 667,00	81 667,00	0,00

	przedsięwzięcia (wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy)	5 640 792,00	5 640 792,00	46 335,10
III	Przychody	2 830 361,99	2 830 361,99	2 278 463,24
a	zaciągany dług	900 000,00	900 000,00	0,00
	w tym: emisja obligacji	900 000,00	900 000,00	0,00
b	wolne środki	1 930 361,99	1 930 361,99	2 278 463,24
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	287 296,34	287 296,34	0,00
IV	Rozchody	2 543 065,65	2 543 065,65	20 000,00
a	splata długu	2 543 065,65	2 543 065,65	20 000,00
	w tym: pożyczki	1 623 065,65	1 623 065,65	0,00
	kredyty	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	emisja obligacji	900 000,00	900 000,00	0,00
V	Wynik budżetu	-287 296,34	-287 296,34	3 166 096,19
Va	Finansowanie deficytu	287 296,34	287 296,34	0,00
	wolne środki	287 296,34	287 296,34	0,00
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	25 700 000,00	25 700 000,00	27 323 065,65
	Wskaźnik % długu	42,08	42,00	44,65
	w tym: z wyłączeniem pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	25 700 000,00	25 700 000,00	25 700 000,00
	Wskaźnik % długu	42,08	42,00	42,00
VII	Obciążenia związane z posiadaniem zobowiązaniami:	4 303 065,65	4 303 065,65	773 366,24
	splata rat kredytów, pożyczek, wykup obligacji i odsetek	4 303 065,65	4 303 065,65	773 366,24
	Wskaźnik % spłat (bez wyłączeń)	7,05	7,03	1,26
	splata kredytów, wykup obligacji i odsetek z wyłączeniem pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	2 680 000,00	2 680 000,00	773 366,24
	Wskaźnik % spłat (z wyłączeniami)	4,39	4,38	1,26

1. Wskaźniki ujęte w WPF po zmianach i w prognozie kwoty długu po zmianach spełniają warunki przewidziane w u.o.f.p.

2. Wskaźniki % wykonania na koniec I półrocza w kolumnie 5 obliczono w stosunku do planu wynikającego z uchwały budżetowej i jej zmian na 30.06.2013 r.

**II. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY NIDZICA NA LATA 2013-2024**

PRZEDSIĘWZIĘCIA na dzień 30.06.2013 r.

- limit 2013 (plan) – 6.470.154,70 zł
- wykonanie 2013 – 487.512,54 zł
- limit zobowiązań – 10.162.720,50 zł

- wydatki bieżące

- limit 2013 (plan) – 829.362,70 zł
- wykonanie 2013 – 441.177,44 zł
- limit zobowiązań – 1.508.743,00 zł

- wydatki majątkowe

- limit 2013 (plan) – 5.640.792,00 zł
- wykonanie 2013 – 46.335,10 zł
- limit zobowiązań – 8.653.977,50 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 SIERPNIĄ 2009 R.

- wydatki bieżące

1. DECYDUJĘ O SOBIE – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Okres realizacji 2012-2014 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy.

- limit 2013 – 193.120,00 zł
- wykonanie 2013 – 67.085,86 zł
- limit zobowiązań – 348.720,00 zł

Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Celem prowadzonych działań jest nauka alternatywnych form spędzania wolnego czasu, podwyższenie poziomu funkcjonowania w życiu codziennym oraz kompetencji społecznych młodzieży umożliwiających pełniejszą integrację ze środowiskiem lokalnym.

2. JESTEM ZDOLNY TYLKO MNIE ODKRYJ – Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Okres realizacji 2011-2013 przez Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy.

- limit 2013 – 45.360,00 zł
- wykonanie 2013 – 40.365,00 zł
- limit zobowiązań – 45.360,00 zł

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzone zajęcia z uczniami w ramach ww. projektu. Projekt zrealizowano do 31.07.2013 r.

3. MOJE ODKRYCIA GWARANCJĄ MOJEGO SUKCESU – Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Okres realizacji 2012-2014 przez Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy.

- limit 2013 – 455.882,70 zł
- wykonanie 2013 – 277.915,58 zł
- limit zobowiązań – 709.663,20 zł

Przebieg realizacji projektu kształtuje się na poziomie kwot ujętych w planie finansowym. Zrealizowane wydatki poniesione zostały na zajęcia wyrównujące różnice edukacyjne, zajęcia rozwijające, zajęcia socjoterapeutyczne, doradztwo zawodowe, pozaszkolne formy edukacyjne, zarządzanie projektem oraz obsługę księgową.

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

- wydatki bieżące

1. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY NIDZICA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY -

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Nidzica.

Okres realizacji 2013-2015 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2013 – 135.000,00 zł
- wykonanie 2013 – 55.811,00 zł
- limit zobowiązań – 405.000,00 zł

Realizacja zgodnie z podpisanymi umowami z dnia 10 grudnia 2012 r. i harmonogramem, obejmuje ubezpieczenia Urzędu Miejskiego, szkół, przedszkoli, ZOOiS i MOPS.

- wydatki majątkowe opisano szczegółowo w części opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. Realizowano następujące planowane przedsięwzięcia:

1. BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ POMIĘDZY ULICAMI KAROLA BARKE I MARII KONOPNICKIEJ – ETAP I. Okres realizacji 2010-2013 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2013 – 65.000,00 zł
- wykonanie 2013 – 0,00 zł
- limit zobowiązań – 65.000,00 zł

Realizacja zadania w II półroczu 2013r.

2. DOKAPITALIZOWANIE GMINNEJ SPÓŁKI Z O.O. MWIK – Zapewnienie spółce stabilnej sytuacji finansowej oraz możliwości kontynuacji działalności rozwoju. Okres realizacji 2012-2014 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2013 – 2.070.000,00zł
- wykonanie 2013 – 0,00zł
- limit zobowiązań – 5.070.000,00zł

Realizacja zadania wątpliwa, z uwagi na rezygnację przez samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zadania przebudowa drogi 545. Kwota 2.070.000,00 zł miała być

przeznaczona na realizację przez spółkę wymiany urządzeń infrastruktury będących własnością spółki, położonych w tej drodze w obrębie miasta.

3. PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC MŁYNARSKIEJ I XXX - LECIA WRAZ Z BUDOWĄ DRÓG I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W OBRĘBIE PL. KS. SUDZIŃSKIEGO (2008 - 2014) – ETAP II – Poprawa estetyki przestrzennej miasta Nidzica. Okres realizacji 2008-2013 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2013 – 2.773.050,00 zł
- wykonanie 2013 – 6.765,00 zł
- limit zobowiązań – 2.773.050,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji, rozpoczęto roboty w II półroczu br.

4. PRZEBUDOWA ULIC: MIŁEJ, SPOKOJNEJ I PIĘKNEJ (DOKUMENTACJA PROJEKTOWA) – Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców. Okres realizacji 2012-2014 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2013 – 52.742,00 zł
- wykonanie 2013 – 0,00 zł
- limit zobowiązań – 65.927,50 zł

Zadanie w trakcie realizacji z terminem do 29.11.2013r.

5. REALIZACJA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO PRZEBUDOWY OŚWIETLENIA DROGOWEGO – ETAP III – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników dróg na terenie Gminy Nidzica. Okres realizacji 2007-2013 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2013 – 30.000,00 zł
- wykonanie 2013 – 0,00 zł
- limit zobowiązań – 30.000,00 zł

W ramach realizacji Programu zaplanowano budowę oświetlenia drogowego w Dobrzyniu. Realizacja zadania w II półroczu 2013r.

6. REMONT RATUSZA - ETAP IV - Poprawa atrakcyjności mieszkaniowej, turystycznej i inwestycyjnej miasta Nidzica. Okres realizacji 2007-2013 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2013 – 500.000,00 zł
- wykonanie 2013 – 12.300,00 zł
- limit zobowiązań – 500.000,00 zł

Kontynuacja zadania ze środków własnych zgodnie z wykonaną w latach wcześniejszych dokumentacją projektową. Wykonanie robót budowlanych planuje się w II półroczu br.

7. REMONT ZAMKU W NIDZICY – Zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowego obiektu, trwale wpisanego w krajobraz kulturalny gminy Nidzica. Okres realizacji 2012-2013 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2013 – 150.000,00 zł
- wykonanie 2013 – 27.270,10 zł
- limit zobowiązań – 150.000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji z terminem wykonania na okres wrzesień-listopad br.

Załącznik nr 3
Do zarządzenia Nr 893/2013
Burmistrza Nidzicy
z dnia 22 sierpnia 2013r.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NIDZICKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK

Zgodnie z zaleceniem zawartym w Art.265 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157 poz 1240 z późn. zmianami) o finansach publicznych oraz Uchwałą Nr LV/601/2010 Rady Miejskiej w Nidzicy z 29 czerwca 2010r. Nidzicki Ośrodek Kultury przedstawia przebieg wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury oraz stanu należności i zobowiązań za I półrocze 2013 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 2013 rok.

PRZYCHODY

Wysokość dotacji podmiotowej dla Nidzickiego Ośrodka Kultury na 2013 rok została określona Uchwałą Nr XXVII/411/2012 z dnia 28.12.2012r. Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok, w wysokości 1.099.000,00 zł.

Do końca czerwca 2013 roku na nasze konto przelano kwotę 582.000 zł dotacji, co stanowi 53% przyznanej kwoty.

Plan przychodów własnych ustalony na kwotę 324.000 zł – zrealizowany został do kwoty 151.871 zł co dało wskaźnik wykonalności 51,6 %.

Realizacja przychodów na wybranych kontach przedstawia się w sposób następujący:

- 702 – sprzedaż usług działalności podstawowej
- *wpływy z imprez własnych* – 2.926 zł to sprzedane bilety na koncerty i realizowane imprezy artystyczne oraz za korzystanie z różnych form zajęć. Plan zrealizowano do końca czerwca w 9,8 %

- 703 – sprzedaż usług działalności pomocniczej:

- zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych pomieszczeń – 84.790 zł – realizacja w stosunku do planu 60,1 % . Gromadzone tu są środki jakie zwracają nam m.in. MGBP w Nidzicy, Firma „FRANCZAK” i inne za korzystanie z naszych mediów. Podwyżki cen energii, gazu i wody powodują wzrost przychodów, ale równocześnie wzrost kosztów utrzymania pomieszczeń zamkowych i kinowych.

- czynsze, wynajem sal i sprzętu, samochodu i pokoi gościnnych – 31.617 zł zostało zrealizowane w stosunku do planu w 46,5 %.

- zwiedzanie zamku – na dzień 30.06.2013 roku plan na tym zadaniu zrealizowany został w 37,2 % co stanowi kwotę: 22.872 zł. Pełna ocena realizacji tego zadania będzie możliwa na koniec roku.

- 740 – dotacja podmiotowa – plan 1.099.000 zł - realizacja kwota 582.000 zł. wykonanie 53,0%

- 750 – przychody finansowe – plan 200 zł - realizacja kwota 252 zł z tego:

- 3 zł to bankowe odsetki ustawowe,

- 249 zł to pozyskane odsetki za nieterminowe opłacanie naszych faktur

- 760 – pozostałe przychody operacyjne:

- otrzymane darowizny na organizację imprez .2100 zł

- odszkodowanie za zalanie strychów zamkowych w wysokości 7.314 zł

Plan przychodów Nidzickiego Ośrodka Kultury na 2013 rok wyniósł 1.423.000 zł na koniec I półrocza wykonaliśmy go w 51,6 % co stanowi kwotę 733.871 zł.

KOSZTY

W budżecie Nidzickiego Ośrodka Kultury na rok 2013 zaplanowano wydatki na kwotę 1.423.000 zł. Wykonanie wydatków na koniec I półrocza wyniosło 675.596 zł co daje wskaźnik wykonalności 47,5 %.

Realizacja planu kosztów na poszczególnych kontach syntetycznych kształtuje się następująco:

KOSZTY

Symbol konta	Nazwa konta	Realizacja planu na 30.06.2013	Plan na 2013 rok	Wskaźnik wykonalności
401	Zużycie materiałów i energii	160 972	352 500	45,7%
402	Usługi obce	151 452	333 220	45,5%
403	Podatki, opłaty (podatek VAT)	5 864	7 800	75,2%
404	Wynagrodzenia	268 734	577 980	46,5%
405	Świadczenia na rzecz pracowników	78 824	135 000	58,4%
408	Amortyzacja	0	8 500	0,0%
409	Pozostałe koszty	5 016	8 000	62,7%
765	Pozostałe koszty operacyjne	4 734	-	100,0%
	RAZEM:	675 596	1 423 000	47,5%

Konto 401 Zużycie materiałów i energii.

Wydatki na tym koncie obejmują przede wszystkim koszty zużycia energii, gazu i wody, które wyniosły w sumie 131.600,00. Pozostałe koszty ujęte na kontach analitycznych w tym dziale to:

- zakup środków czystości 997 zł
- zakup artykułów biurowych i materiałów do pracowni dydaktycznych 2.136 zł
- zakup materiałów do napraw i remontów bieżących – 3.369 zł na te wydatki złożyło się między innymi zakup farb i innych materiałów budowlanych do odnowienia pomieszczeń m.in. w kinie i pokojach gościnnych na zamku.
- zakup paliwa do kosiarki i samochodu oraz części samochodowych 7.907 zł
- zakup różnego rodzaju sprzętu i wyposażenia na kwotę 3.676 zł
- zakupy pozostałe, nagrody, prasa, pomoce do organizacji imprez - 11.287 zł.

Konto 402 Usługi obce.

W analitycznym wykazie kosztów największe wykorzystanie środków miało miejsce na kontach: organizacja imprez – 109.849 zł jest to zrozumiałe z uwagi na fakt, że Nidzicki Ośrodek Kultury w swoim Statucie jako podstawowe zadanie ma zapisaną działalność kulturalną. Szczegółowy wykaz imprez kulturalnych przedstawia sprawozdanie merytoryczne.

Inne koszty ujęte w podziale analitycznym to:

- usługi bankowe i pocztowe – 3.491 zł
- wywóz nieczystości i dozór zamku – 16.860 zł
- usługi remontowe i naprawcze (koszt stanowią bieżące naprawy sprzętu i pomieszczeń w zamku i kinie)– 5.854 zł
- pozostałe usługi - 3.912 zł

- koszt umów zleceń i kół zainteresowań – 10.740 zł
- koszt prowadzenia biura turystycznego – 746 zł

Konto 403 Podatki i opłaty.

Tu zgromadzone koszty dotyczą podatku od nieruchomości (wydzierżawienie parkingu i pomieszczeń w kinie) w wysokości 721 zł oraz podatek VAT od działalności statutowej, który nie podlega zwrotowi w wysokości 5.143 zł.

Konto 404 Wynagrodzenia.

Realizacja kosztów w stosunku do planu na koncie wynagrodzenia wyniosła 46,5% tj. 268.734 zł, i jest to zgodne z założeniami w stosunku do planu.

Konto 405 Świadczenia na rzecz pracowników.

Wydatki tego konta obejmują :

- składki ZUS i na Fundusz Pracy - 52.025 zł
- Odpis na ZFŚS – 23.519 zł
- Szkolenia i odzież pracowników – 3.280 zł

Konto 408 Amortyzacja.

W pierwszym półroczu 2013 roku koszty na tym koncie nie wystąpiły. Na koniec roku naliczona będzie amortyzacja od samochodu i części nagłośnienia jedną kwotą.

Konto 409 Pozostałe koszty.

Realizacja kosztów na tych kontach dotyczy ubezpieczenia mienia zamku i kina oraz samochodu w wysokości 4.765 zł i kosztów podróży służbowych w kwocie 251 zł.

Konto 765 Pozostałe koszty operacyjne.

Zwrot do Urzędu Skarbowego różnicy podatku VAT- po rozliczenia struktury odliczanego podatku VAT w roku 2012, wynikłą różnicę w wysokości 4.734 zł odprowadzono na konto US w Nidzicy i zaksięgowano w koszty NOK.

CZEŚĆ III.

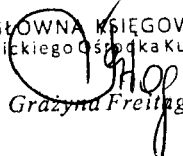
Informacje o stanie należności i zobowiązań Nidzickiego Ośrodka Kultury na 30.06.2013r. przedstawia poniższa tabela.

Nr konta	Nazwa konta	Należności:		Zobowiązania:	
		Ogółem	W tym: wymagalne	Ogółem	W tym: wymagalne
201	Rozrachunki krajowe z dostawcami i odbiorcami	60.981,04	-	15,76	-
225	Rozrachunki publiczno prawne	7.600,00	-	4.199,00	-
229	Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-	20.087,35	-
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	-	-	-	-
234	Inne rozrachunki z pracownikami w tym: - zaliczki = 641,19 - pożyczki z ZFŚS = 21.542,10	22.183,29	-	65,15	-
240	Pozostałe rozrachunki w tym: -rozliczenie z kontem ZFŚS = 1.260,70	6.821,09	6.507,09	-	-
	RAZEM	97.585,42	6.507,09	24.367,26	-

Nidzica 19.07.2013

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Nidzickiego Ośrodka Kultury

Gracynda Freitag

DYREKTOR

Paweł Bukowki

REALIZACJA BUDŻETU NIDZICKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

PRZYCHODY

Symbol konta	Nazwa konta	Realizacja planu na 30.06.2013	Plan na 2013 rok	Wskaźnik wykonalności
702	Sprzedaż usług działaln. podstawowej	2 926	29 800	9,8%
703	Sprzedaż usług działaln. pomocniczej	139 279	294 000	47,4%
740	Dotacje podmiotowe	582 000	1 099 000	53,0%
750	Przychody finansowe	252	200	126,0%
760	Pozostałe przychody operacyjne	9 414	-	100,0%
	- w tym dotacja z programów		-	
	RAZEM:	733 871	1 423 000	51,6%


KOSZTY

Symbol konta	Nazwa konta	Realizacja planu na 30.06.2013	Plan na 2013 rok	Wskaźnik wykonalności
401	Zużycie materiałów i energii	160 972	352 500	45,7%
402	Usługi obce	151 452	333 220	45,5%
403	Podatki, opłaty (podatek VAT)	5 864	7 800	75,2%
404	Wynagrodzenia	268 734	577 980	46,5%
405	Świadczenia na rzecz pracowników	78 824	135 000	58,4%
408	Amortyzacja	0	8 500	0,0%
409	Pozostałe koszty	5 016	8 000	62,7%
765	Pozostałe koszty operacyjne	4 734	-	100,0%
	RAZEM:	675 596	1 423 000	47,5%

Nidzica 19.07.2013

Sprzedził

Zatwierdził

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Nidzickiego Ośrodka Kultury

Grażyna Freitag

DYREKTOR

Paweł Bukowski

**REALIZACJA BUDŻETU
 NIDZICKIEGO OŚRODKA KULTURY I KINA
 NA 30.06.2013 R.**

PRZYCHODY

Symbol konta	Nazwa konta	REALIZACJA NA 30.06.2013	Plan na 2013 r.
702	Sprzedaż usług działalności podstaw.	2 926	29 800,00
	- wpływy z umieszczonych ogłoszeń	-	6 000,00
	- imprezy własne	2 926	23 800,00
703	Sprzedaż usług dział. pomocniczej	139 279	294 000,00
	- czynsze	10 371	22 000,00
	- wynajem sal i sprzętu	21 079	39 000,00
	- zwroty kosztów utrzymania wynajm. pom.	84 790	141 000,00
	- wynajem samochodu	167	3 000,00
	- wynajem pokoi gościnnych	-	4 000,00
	- zwiedzanie zamku	22 872	85 000,00
740	Dotacja podmiotowa	582 000	1 099 000,00
750	Przychody finansowe	252	200,00
	- odsetki bankowe	3	100,00
	- odsetki za zwłokę	249	100,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	9 414	-
	- dotacja od programów		
	- darowizny	2 100	
	- dotacja do wynagrodzenia		
	- rozliczony podatek VAT za 2011 rok		
	- odszkodowanie	7 314	
	RAZEM:	733 871	1 423 000

KOSZTY

Symbol konta	Nazwa konta	Realizacja na 30.06.2013	Plan na 2013 r.
401	Zużycie mat.i energii	160 972	352 500
	- zużycie energii, gazu i wody	131 600	262 000
	- zakup środków czystości	997	7 000
	- zakup art. biur. i prac. metod.	2 136	6 500
	- zakup różnego rodzaju sprzętu	3 676	12 000
	- zakup materiałów do remontów	3 369	20 000
	- zakup paliwa i części sam.	7 907	10 000
	- zakup prasy i nagród	9 124	28 000
	- pozostałe zakupy	2 163	7 000
402	Usługi obce	151 452	333 220
	- wywóz nieczystości	2 908	6 500
	- usługi bankowe	-	500
	- usługi pocztowe	3 491	10 000
	- organizacja Dni Nidzicy	47 970	113 000
	- organizacja imprez	61 879	101 500
	- usługi remontowe i naprawcze	5 854	13 620
	- dozór zamku	13 952	30 000
	- koszty prowadzenia kół zainter. i umowy zlecenie,	10 740	25 000
	- pozostałe usługi	3 912	10 100
	- prowadzenie biura turystycznego	746	18 000
	- utrzymanie wzgórze zamkowego		5 000
	- koszt realizacji programów		
403	Podatki, opłaty	5 864	7 800
	- podatek od nieruchomości	721	725
	- podatek VAT nie podl. odliczeniu	5 143	7 075
	- inne	-	-
404	Wynagrodzenia	268 734	577 980
	- wynagrodzenia osobowe	265 926	554 980
	- nagrody jubileuszowe	2 808	13 000
	- wynagrodzenie prac. dotowanych		
	- nagroda z funduszu nagród	-	10 000
405	Świadczenia na rzecz pracowników	78 824	135 000
	- składki ZUS	45 729	95 000
	- skłdki na Fundusz Pracy	6 296	12 380
	- odpis na ZFŚS	23 519	23 520
	- szkolenie pracowników	2 600	3 100
	- inne (odzież ochronna ekw)	680	1 000
408	Amortyzacja	-	8 500
409	Pozostałe koszty	5 016	8 000
	- krajowe i zagraniczne podróże służb.	251	2 000
	- ubezpieczenia mienia i samochodu	4 765	6 000
765	Pozostałe koszty operacyjne	4 734	
RAZEM KOSZTY:		675 596	1 423 000

Nidzica dnia 19.07.2013

Sporządził:

Zatwierdził:

STÓWNA KSIĘGOWA
Nidzickiego Ośrodka Kultury
Grzyźna Frejtag

DYREKTOR
Pałec Bukowski



**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
MERYTORYCZNEJ
NIDZICKIEGO OŚRODKA KULTURY
ZA I PÓŁROCZE
2013**

Nowy rok kalendarzowy zaczęliśmy tradycyjnie koncertem rockowym **12.01.2013** - **XXI Finał WOŚP** w kinie „Wenus”, podczas którego udało nam się zebrać **399,02 zł.** Wystąpili: MUFA, Toniegrużeń, Eternal Grass, Empatia i Freedom Deep. **13.01.2013** - natomiast jak co roku na sali rycerskiej nidzickiego zamku przeprowadzono **licytację**, którą poprzedziły występy **Kuglarzy**, baletnic z Passe Dance Studio i grupy wokalne **SHINE**. W trakcie pokaz zrobiła **grupa ASG**. W sumie zlicytowanych zostało ponad 132 przedmioty na łączną kwotę **6.119,97 zł.** Zebrane pieniądze przekazano na konto Fundacji WOŚP. Koncert i licytację prowadzili: Rafał Ziółkowski oraz Stanisław Koziński. Przedmioty prezentowali przedstawiciele ZHP w Nidzicy. Imprezę zakończyło wystąpienie o godz. 20.00 „światelko do nieba” oraz pokaz **Tancerzy Ognia DRACO**.

19.01.2013 - na dziedzińcu nidzickiego zamku odbył się profesjonalny turniej Strongman. Wystąpiła szóstka czołowych polskich zawodników: Sławomir Toczek, Tomasz Lademann, Krzysztof Kacnerski, Mariusz Dorawa, Mariusz Bojanowski i nidziczanie Piotr Czapiewski.

We wspaniałej scenerii nidzickiego zamku nie bacząc na pogodę, szóstka wspaniałych siłaczy zmierzyła się w sześciu morderczych konkurencjach. Nad poprawnym przebiegiem konkurencji czuwali sędziowie: Tomasz Czapiewski i Marcin Kacnerski, a całość poprowadził doskonały konferansjer Grzegorz Łukjanowicz. Wśród gości Honorowych zasiadł dwukrotny wicemistrz olimpijski w podnoszeniu ciężarów Szymon Kołecki. Zgromadzona publiczność mogła zdobyć autografy naszych mistrzów oraz spróbować sił w przygotowanych dla publiczności konkurencjach. Atrakcją był występ Grupy Tancerzy Ognia DRACO.

Nagrody Burmistrza otrzymali:

VI miejsce - Mariusz Bojanowski

V miejsce - Krzysztof Kacnerski

IV miejsce - Piotr Czapiewski

III miejsce - Mariusz Dorawa

II miejsce - Tomasz Lademann

I miejsce oraz Miecz Vinricha Von Kniprode - SŁAWEK TOCZEK

25.01.2013 – odbyło się **Spotkanie Noworoczne Burmistrza** z przedstawicielami świata kultury, nauki, kościoła, biznesu i polityki, podsumowujące rok 2012. Część artystyczną wypełnił program przygotowany przez NOK w reżyserii Bogusławy Szpandowskiej - **„O miłości z Edith Piaf”**.

28.01.2013 – na sali rycerskiej miał miejsce niecodzienny koncert hip-hopowej grupy TDS (Teoretycznie Dobry Sqad). Muzycy zaprezentowali chrześcijański rap przeplatany opowieściami z własnych przeżyć.

W dniach **21.01 – 03.02. 2013** rozpoczęły się w naszym województwie ferie zimowe. Nidzicki Ośrodek Kultury zapewnił dzieciom i młodzieży wiele form spędzenia wolnego czasu. Można było uczestniczyć w zajęciach plastycznych, teatralnych, tanecznych i muzycznych. Ponadto w każdy wtorek i czwartek odbywały się seanse filmowe w kinie Wenus, rano dla dzieci, popołudniu dla dorosłych.

15.02.2013 – na sali rycerskiej, w ramach Cyklicznych Koncertów Muzycznych odbył się koncert kwintetu jazzowego New Bone.

22.02.2013 – w Galerii pod Belką miało miejsce otwarcie wystawy poplenerowej Czarny Piec 2012.

8.03.2013 - z okazji **Międzynarodowego Dnia Kobiet** na sali widokowej w ramach CKM-ów gościliśmy światowej sławy jazzmanów.

9.03.2013 - już po raz drugi do nidzickiego zamku zjechali młodzi artyści z różnych zakątków Polski, by zaprezentować swoje talenty mieszkańcom Nidzicy. Impreza zorganizowana przez Nidzicki Ośrodek Kultury i **Grupę Artystyczną Signum** rozpoczęła się galą artystyczną na scenie sali rycerskiej. Na scenie zaprezentowali się ludzie w różnym wieku, o różnych zainteresowaniach, z różnych części Polski między innymi z Olsztyna, Gdańska, Leszna i Białegostoku.

21.03.2013 – o godzinie 17.00 w sali relaks odbyło spotkanie z cyklu **Historia przy kawie**. Tematem spotkania była „**Sasinia – terytorium, ludzie, życie codzienne**”. Gościem był asystent profesora Mirosława Hoffmana – **Kacper Martyka**.

05.04.2013 – w ramach CKM na sali rycerskiej, wystąpił światowej sławy muzyk, znany m. in z legendarnej formacji SBB – **Antymos Apostolis**. Towarzyszył mu basista **Marcin Pospieszalski** i perkusista **Frank Parker**.

06.04.2013 – w kinie Wenus zagrały młodzieżowe kapele rockowe, **MOJRA** oraz **FREEDOM DEEP**

12.04.2013 – w kinie Wenus odbyła się projekcja filmu z koncertu sławnej grupy Iron Maiden.

12.04.2013 – w zamkowej Galerii pod Belką odbył się wernisaż **Meg Janus** – obrazy intermedialne.

13.04.2013 – w kinie Wenus na dużym ekranie zagościł Andrew Lloyd Webber. Projekcja spektaklu „Koty” zebrała sporą publiczność.

15.04.2013 – na sali rycerskiej mieliśmy okazję posłuchać zespołu jazzowego - **New Trio Mateusza Smoczyńskiego**. Zespół wystąpił w ramach **CKM**.

26.04.2013 – w sali Relax miało miejsce otwarcie wystawy **p. Marii Przybysz**. Licznie przybyła publiczność mogła podziwiać wiele pięknych obrazów, które są tylko częścią ogromnego dorobku artystki.

26.04.2013 – gościliśmy wspaniałego barda **Waldemara Śmiałkowskiego**. Towarzyszył mu olsztyński muzyk **Andrzej Czamara** znany głównie ze swoich występów z zespołem Czerwony Tulipan. Sala rycerska tego wieczora wypełniona była po brzegi.

27.04.2013 – po 16 latach po raz drugi odbyły się w naszym mieście, w kinie Wenus, wybory **Miss Ziemi Nidzickiej**. Spośród 13 kandydatek najpiękniejsza okazała się **Julia Kosińska**. **Miss**

otrzymała cenne nagrody m.in. tablet i pobyt w hotelu spa „Bajkowy Zakątek” w Gietrzwałdzie. Kandydatki do konkursu przygotowała Marzena Borkowska. Część artystyczną zapewnił Nidzicki Teatr Tańca oraz Natalia Jakimow z grupy wokalne SHINE.

28.04.2013 – już po raz 23 na hali odbył się **Turniej Tańca Sportowego o Puchar Warmii i Mazur**.

29.04.2013 – w ramach spotkań „**Historia przy kawie**” gościliśmy członków Polskiego Stowarzyszenia Łucznictwa Konnego, Michała Sanczenko oraz Michała Chocza z „**Prezentacją i rozmowami o łukach wschodnich**”. Współorganizatorem spotkania było Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku.

MAJÓWKA

1.05.2013 – tegoroczną majówkę zainauguowało **kino Orange**. Mieszkańcy Nidzicy mogli obejrzyć szereg nowości kinowych w kinie Wenus. Każdy znalazł coś dla siebie ponieważ repertuar był bardzo bogaty i różnorodny, począwszy od bajek w nowoczesnej technice 3D dla dzieci, skończywszy na poważnym kinie dla dorosłego widza. Największą frekwencją cieszył się thriller polityczny – „**Układ zamknięty**”.

02.05.2013 – kino Wenus odwiedził znany szerokiej publiczności **Andrzej Rybiński**. Mogliśmy usłyszeć jego największe przeboje takie jak m.in. „Nie liczę godzin i lat”, „Czas relaksu” czy „Pocieszanka”.

3.05.2013 – w Galerii pod Belką odbył się wernisaż nidziczana **Lecha Pietraszko**. Wspaniałe fotografie przyrody przyciągnęły ogromną publiczność.

4.05.2013 – w sali rycerskiej miało miejsce spotkanie ze znanym, rodzimym archeologiem panem **prof. Ryszardem F. Mazurowskim** z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, który odkrył w Syrii pozostałości najstarszego miasta na świecie – Tell Qaramel i udowodnił, że postęp cywilizacyjny nie musiał wiązać się z udomowieniem zwierząt i uprawą roli. Temat wykładu "**Odkrycia najstarszego miasta świata i odkrycia archeologiczne na naszym terenie**". Współorganizatorem wykładu był Uniwersytet III Wieku.

8.05.2013 – w ramach Cyklicznych Koncertów Muzycznych – CKM, gościły u nas gwiazdy światowego jazzu – **Marc Bernstein Quartet**. Muzycy zaprezentowali świetny poziom muzyczny, a także ogromne poczucie humoru.

18.05.2013 – już po raz trzeci w ramach **Międzynarodowych Dni Muzeów** odbyła się na naszym zamku **Noc Muzeów**. Zwiedzający mogli wysłuchać wykładu prof. Jana Gancewskiego, obejrzeć wystawy malarstwa, fotografii, ekspozycję muzealną oraz podziwiać Nidzicę z czasów I wojny światowej. Po całej części kulturalnej czekała na licznie przybyłych zwiedzających uczta kulinarna w postaci kielbasek z grilla, w trakcie której mogli oni jeszcze wysłuchać gawęd i opowieści nidzickich przewodników: p. Szymona Bartosiaka i p. Ryszarda Bandyckiego.

31.05.2013 – w Galerii pod Belką odbyło się otwarcie wystawy prac **Witolda Podgórskiego**. Przepiękne obrazy artysty przyciągnęły szeroką rzeszę wielbicieli jego twórczości.

04.06.2013 – na sali widokowej odbył się Konkurs wiedzy o zamkach państwa krzyżackiego. W konkursie wzięło udział 30 uczniów. Konkurs odbył się w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Laureatem w kategorii szkół podstawowych został **Wiktor Modzelewski z ZS nr 1 w Nidzicy**, w kategorii gimnazja – **Katarzyna Pianka z ZS nr 1 w Nidzicy** i w kategorii szkół ponadgimnazjalnych – **Marta Kotwicka z ZSZiO w Nidzicy**.

04.06.2013 – na sali rycerskiej dzieci uczestniczyły w **Turnieju Tańca** z okazji Dnia Dziecka

15.06.2013 – nidzicki zamek opanował Festiwal Muzyki Pozytywnej – **Positive Ferment**. Gwiazdami tegorocznej imprezy byli muzycy hip-hop, rap i reggae: **Łona & Webber, Ryfa Ri i Propaganda Dei**. W tym roku współorganizatorami byli: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Parafia Miłosierdzia Bożego.

16.06.2013 – po raz kolejny odbył się Zamkowy Maraton Rockowy **ZmRock**. W części konkursowej udział wzięło 9 zespołów z całej Polski. Laureatem Maratonu został zespół **Sheep** z Osowca Śląskiego, II miejsce zajął zespół **Omni mOdo** z Poznania, III miejsce zespół **Comin'To Town** z Pabianic. Nagrodę internautów w postaci bonu na zakupy od sklepu internetowego ZMROCK wygrał zespół **Circle Waves** z Warszawy. Wszystkie zwycięskie zespoły otrzymały nagrody pieniężne, a wszyscy dyplomy. Nagrody ufundował Nidzicki Ośrodek Kultury. Patronat medialny przyjęło Radio Olsztyn. Imprezę zakończył występ gwiazdy - zespołu „**COCHISE**”

27 – 30.06.2013 – już po raz **XX** nasz zamek odwiedzili wielbiciele i pasjonaci tematyki s-f czyli **Międzynarodowy Festiwal Fantastyki**. Wśród przybyłych gościliśmy takie znakomitości jak: Jarosław Grzędowicz, Jacek Ingot, Lech Jęczmyk, Rafał Kosik, Marek Oramus, Maciej Parowski, Andrzej Pilipiuk, Marcin Przybyłek, Marcin Wolski, Andrzej Zimniak. Wystawę swoich prac zaprezentował Krzysztof Chalik, a na dziedzińcu wspaniała koncert muzyki elektronicznej, ubarwiony pokazem światła i laserów zaprezentował Robert Letkiewicz.

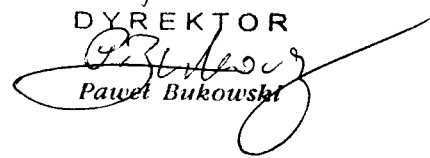
Sporządziła:

Bogusława Szpandowska

KIEROWNIK DZIAŁU METODYCZNEGO
NOK Nidzica


Bogusława Szpandowska

DYREKTOR


Paweł Bukowski

p. T. N. 14



**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
MERYTORYCZNEJ I FINANSOWEJ
NIDZICKIEGO OŚRODKA KULTURY
ZA
I PÓŁROCZE 2013 r.**

NIDZICA

URZĄD MIEJSKI W NIDZICY

Wpłynęło 10 LIP. 2013

podpis

Zał. znak: 198.13

F
f



**Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego w
Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Nidzicy
za I półrocze 2013 r.**

2013

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

www.wbp.olsztyn.pl/~mgbpnid/

www.nidzica-um.bil-wm.pl

Biblioteka jest dla użytkowników **naturalnym miejscem społecznym**, wspierającym, bezpiecznym i przyjaznym. Biblioteka jest zawsze i dla wszystkich otwarta. W swoich miejscowościach biblioteki pełnią w coraz większym stopniu funkcję **Trzeciego Miejsca** – miejsca spotkań – przyjaznego, otwartego dla wszystkich, łączącego w sobie zalety przestrzeni prywatnej i publicznej. Biblioteki pozwalają także na **dostęp do nowoczesnych technologii**.

Biblioteki są ważne, bo ważne jest samo czytanie a zatem dostęp do książek. Nie wszystko można przecież przeczytać w sieci i nie wszyscy w nią „wpadli”. Istnieje też nieznikający walor materialności samej książki – jej ciężaru, zapachu, fizyczności, namacalności, policzalności etc.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2013 **Rokiem Powstania Styczniowego**. Dnia 22 stycznia 1863 roku wybuchło powstanie skierowane przeciwko rosyjskiemu zaborcy, a jego celem była restytucja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Impulsem do podjęcia działań zbrojnych był manifest Tymczasowego Rządu Narodowego reprezentującego wszystkie warstwy ówczesnego społeczeństwa oraz ziemie leżące w historycznych granicach dawnej I Rzeczypospolitej. Powstanie było wyrazem sprzeciwu wobec carskiego ucisku i intensywnej polityki rusyfikacji. Pomimo poświęcenia i poniesionych ofiar zryw zakończył się klęską, a w odwecie władze carskie nasiliły represje przeciwko ludności cywilnej oraz całkowicie zlikwidowały resztki odrębności państwowej Królestwa Polskiego.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Uchwałą z dnia 7 grudnia 2012 r. ustanowił roku 2013 **Rokiem Juliana Tuwima**. W 2013 roku przypadają sześćdziesiąta rocznica śmierci i stulecie poetyckiego debiutu Juliana Tuwima. Obie rocznice stanowią okazję do oddania hołdu temu wielkiemu Poecie, który kształtował język, wyobraźnię i społeczną wrażliwość wielu pokoleń Polaków, ucząc ich zarazem poczucia humoru i ukazując optymizm codziennego życia. Julian Tuwim to wybitny pisarz, autor wierszy dla dorosłych i dzieci, słów piosenek, tekstów dla kabaretów, rewii, operetek, ale także redaktor i tłumacz poezji obcojęzycznej. Współzałożyciel grupy poetyckiej „Skamander” i stały współpracownik „Wiadomości Literackich”, jeden z najpopularniejszych poetów dwudziestolecia międzywojennego, którego twórczość wpłynęła na następne pokolenia. Poezja Juliana Tuwima jest jedną z najważniejszych w XX wieku propozycji uprawiania sztuki słowa. Bogata i różnorodna twórczość autora „Kwiatów polskich” stanowi żywą i atrakcyjną propozycję dla odbiorców w każdym wieku.

W 2013 roku nasza instytucja obchodzi **Jubileusz 65-lecia** działalności. Obchodom nadaliśmy wspólne hasło „Spotkajmy się w Bibliotece”. Na tę okoliczność wydaliśmy kalendarz, który otrzymały wszystkie osoby i instytucje współpracujące z biblioteką.



Najważniejsze wydarzenia w I półroczu 2013 r.

1. 08 stycznia 2013 r.

Udział w projekcie Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera

Założeniem projektu było przeprowadzenie w całej Polsce, w bibliotekach, szkołach, Ochotniczych Hufcach Pracy i innych instytucjach z małych miejscowości spotkań z młodymi i inspirującymi przedstawicielami zawodów, w których ważną rolę odgrywają nowe technologie.

W naszej bibliotece odbyło się spotkanie z młodym profesjonalistą redaktorem technicznym Martą Niedziałkowską, która mówiła o swojej pracy w bibliotece internetowej wolnelektury.pl.

2. 30 stycznia 2013 r.

W Sali Rycerskiej odbył się wieczór słowno-muzyczny z **Janem Wojdakiem**. Solistą krakowskiego zespołu **Wawele**, który przypomniał nam najpiękniejsze przeboje, jak „Biały latawiec”, „Nie szkoda róż”, „Zostań z nami melodio”, „Kacaraba”... Spotkanie prowadził dziennikarz telewizji regionalnej Łódź, znawca muzyki Leszek Bonar.

3. Ferie w bibliotece - 21 styczeń - 01 luty 2013 r.

Zajęcia w ramach ferii zimowych 2013 pt. „Ferie masz, przyjdź na biblioteczny miszmasz!!!” trwały dziesięć dni i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród czytelników. Łącznie w zajęciach zorganizowanych w ramach ferii uczestniczyło **199** osób. Harmonogram zajęć przedstawiał się następująco:

- Kartka dla babci i dziadka – 20 osób
- Graj, graj, graj! – gry planszowe, xBox – 3 (57 osób)
- Maraton filmowy – 2 (29) osób
- Uroczyste wręczenie nagród najlepszym czytelnikom 2012 r. – 12 osób
- Zajęcia integracyjne z książką – Savoir-vivre – 16 osób
- Konkurs karaoke – 25 osób
- Pokaż, narysuj i zgadnij-kalambury – 18 osób
- Postać z mojej wyobraźni – konkurs plastyczny – 14 osób
- Dyskoteka karnawałowa – 20 osób

4. 04 lutego 2013 r.

Wszystkich zainteresowanych *teatrem przy stoliku* zaprosiliśmy na sztukę w formie czytanej przez aktorów Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Aktorzy zaprezentowali sztukę **Dario Fo „Związek otwarty”**. Spotkania te organizujemy w Wypożyczalni dla dorosłych, mają one już swoich stałych odbiorców (50 osób).

5. 20 lutego 2013 r.

W lutym zaprosiliśmy uczniów nidzickich szkół na prelekcję p.t. „Powstanie Styczniowe w literaturze polskiej”. Prelekcję wygłosił prof. Waldemar Smaszcz (2 spotkania – 6 klas - 120 uczniów).

6. 6 marca 2013 r.

W tym dniu zorganizowaliśmy spotkanie autorskie z **Moniką Sawicką** – autorką takich powieści jak „Kruchość porcelany”, „Serwantka”, „Gra wstępna”, „Mimo wszystko”. Pani Monika mówiła o swoich książkach, o emocjach, różnicach i relacjach między kobietami i mężczyznami.

Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze a zakończyło się życzeniami, wręczeniem kwiatka dla każdej pani i słodkim poczęstunkiem. W spotkaniu uczestniczyło 50 osób.

7. 15 marca 2013 r.

Kolejnym gościem cyklu „Spotkajmy się w bibliotece” była gwiazda estrady polskiej i zagranicznej **Krystyna Giżowska**. Znaną z takich przebojów jak „Nie było Ciebie tyle lat”, „Złote obrączki”, „Kiedy znów zakwitną białe bzy”. Pani Krystyna śpiewała, opowiadała o sobie, rodzinie i początkach swojej kariery. Spotkanie prowadził i nad całością czuwał Leszek Bonar. Na spotkanie przybyło 60 osób. Wszyscy świetnie się bawili i wielokrotnie podkreślali potrzebę organizacji tego typu spotkań.

8. 08 kwietnia 2013 r.

W ramach teatru przy stoliku aktorzy Teatru Jaracza w Olsztynie zaprezentowali sztukę **Nadieżdy Ptuszkiny „Krzywa wieża”**.

9. kwiecień 2013 **Nidzickie obchody rocznic w 2013 roku.**

W miesiącu kwietniu Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy i wizytator religii ks. Andrzej Midura byli już po raz szósty organizatorami konkursów dla dzieci i młodzieży o zasięgu powiatowym.

”Sztandary rozwinać i pobić lub zginać! A matka ojczyzna niech żyje”, to hasło konkursu dla klas gimnazjalnych na przygotowanie prezentacji multimedialnej o Powstaniu Styczniowym. Wpłynęło 11 prezentacji.

„Dwa szczęścia są na świecie, jedno małe-być szczęśliwym, drugie-uszczęśliwić innych” pod takim hasłem ogłosiliśmy konkurs recytatorski dla gimnazjalistów, w którym wzięło udział 18 uczniów.

Natomiast dla młodzieży szkół średnich zaproponowaliśmy konkurs na prezentację multimedialną o życiu i twórczości Juliana Tuwima. Wpłynęło 11 prezentacji a na konkurs recytatorski zaproponowaliśmy wybór wierszy o Powstaniu Styczniowym. W konkursie wzięło udział 16 osób.

W dniu 25 kwietnia zaprosiliśmy uczniów szkół średnich na prelekcję poświęconą Julianowi Tuwimowi. Profesor W. Smaszcz bardzo ciekawie mówił o poecie, wspominał mniej znane fakty z jego życia. Bardzo mocno akcentował mistrzostwo słowa w poezji Tuwima.

Konkurs recytatorski odbył się 26.04.2013r..

Tego samego dnia o godz.18.00 w Sali Rycerskiej nidzickiego zamku w obecności rodziców, nauczycieli, zaproszonych gości nastąpiło uroczyste podsumowanie konkursów i wręczenie nagród zwycięzcom. Nagrody wręczali zaproszeni na tę uroczystość burmistrz Nidzicy Dariusz Szypulski, starosta powiatowy Grzegorz Napiwodzki i współorganizator ks. Andrzej Midura. Uroczysty wieczór zakończyliśmy koncertem poezji śpiewanej w wykonaniu Waldemara Śmiałkowskiego.

10. W kwietniu minął rok działalności **Dyskusyjnego Klubu Książki** dla dorosłych .

W tym półroczu spotkaliśmy się 6 razy. Omówiliśmy 7 książek.

W dniu 26.lutego zorganizowałyśmy Walentynkowe spotkanie DKK w kawiarni nidzickiego zamku.

25 kwietnia Klub zaprosił wszystkich miłośników literatury i poezji na spotkanie z prof. Waldemarem Smaszczem, poświęcone „Motywom chrześcijańskim w literackiej twórczości Cypriana Norwida”. Profesor mówił o twórczości Norwida, wspominał Jana Pawła II, którego Norwid był ulubionym poetą, czytał i interpretował wiersze poety. Pierwszą rocznicę spotkań Klubu uczciliśmy lampką szampana i koncertem nidzickich muzyków – Stanisław Wotkiewicz - akordeon i Kamil Szydłowski - gitara.

11. Tydzień Bibliotek 8 - 15 maja 2013 r.

W ramach Tygodnia Bibliotek przeprowadzono:

- **„Poznajemy bibliotekę – bajka z lizakiem”** – odwiedziny dzieci z nidzickich przedszkoli połączone z głośnym czytaniem, po którym każde dziecko otrzymało lizaka. Dzieci zwiedzały bibliotekę, uczestniczyły w lekcji bibliotecznej, poznawały jej specyfikę, księgozbiór, zasady korzystania ze zbiorów i pracę bibliotekarza. Łącznie gościliśmy 8 grup – 236 osób.

- **Lekcja biblioteczna „Sieciaki poznają bezpieczny internet”** – przeprowadzona dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Lekcja przeprowadzona została wg scenariusza Fundacji Orange. Dzieci zostały zaznajomione z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu i zagrożeniami jakie niesie. Uczestniczyło 37 osób.

- **Magiczne drzewo. Pojedynek – gra zespołowa w oparciu o powieść A. Maleszki** – zadaniem, której było przede wszystkim, poprzez zabawę zachęcić dzieci do przeczytania książki a dalej i całej serii. Za każde wykonane zadanie zespół otrzymywał puzzel. Wygrała ta grupa, która jako pierwsza skompletowała puzzle i jednocześnie ułożyła okładkę książki.

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

W okresie I półrocza zakupiono ogółem 198 woluminów książek (161 wol. mniej niż w roku 2012 i 441 wol. mniej w stosunku do roku 2011) na kwotę 4931,53 zł (o 2315,31 zł mniej w stosunku do roku 2012). Biblioteki oferowały w czytelnich 42 egzemplarze czasopism, których koszt wyniósł 4.207,29 zł.

W pracach wewnętrznych kontynuowano aktualizację katalogów i kartotek zagadnieniowych oraz bieżącą konserwację książek. Prowadzone były prace przy tworzeniu bibliografii regionalnej dokumentującej życie społeczne i kulturalne miasta i powiatu.

Z usług księżnic gminy skorzystało w ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. 2113 czytelników (o 159 mniej w stosunku do roku 2012), którzy wypożyczyli ogółem 37866 wol. książek i czasopism do domu oraz na miejscu w czytelnich (o 8885 więcej w stosunku do roku 2012). Wypożyczono 823 zbiorów multimedialnych (muzyka, film, książka czytana). Biblioteka nidzicka i jej filie umożliwiają wszystkim mieszkańcom bezpłatne korzystanie z komputerów i Internetu, w ciągu I półrocza udostępniono 8821 razy. Sukcesywnie prowadzona jest selekcja zarówno literatury pięknej jak i popularno-naukowej. Zakupione nowości wydawnicze są opracowywane na bieżąco. W I półroczu odwiedziło tzw. Kąciki dla dzieci w Napiwodzie, Łynie i Oddziale dla dzieci 756 najmłodszych czytelników natomiast z kącika młodzieżowego Relaks skorzystało 525 osób. Ogółem w bibliotekach zanotowano 14380 odwiedzin.

Projekty realizowane w bibliotece.

W ramach **Programu Literatura i Czytelnictwo MKiDN**, projekt pn. **Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych** otrzymał dofinansowanie w kwocie **9680,00 zł**. W bieżącym roku w budżecie biblioteki na zakup nowości wydawniczych zaplanowano ogółem 10205,00 zł (to jest o 2331 zł mniej w stosunku do roku ubiegłego i o 15795 mniej do roku 2011).

Biblioteka bierze po raz czwarty udział w programie „**Akademia Orange dla bibliotek**” **Fundacji Orange**. Na realizację projektu M-GBP otrzymała w b.r. **2359,81 zł**. Zajęcia dla różnych grup wiekowych będą przeprowadzone w formie tematycznych lekcji bibliotecznych pt „*Sieciaki poznają bezpieczny internet*” – dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Lekcje przeprowadzone będą wg scenariusza Fundacji Orange. Dzieci zostaną zaznajomione z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu i zagrożeniami jakie niesie. W bieżącym roku nidzicka biblioteka złożyła wniosek do Nidzickiego Funduszu Lokalnego wniosek „Fotografia, przyroda i czary” warsztaty fotograficzne na kwotę 5,5 tys. zł, wniosek otrzymał dofinansowanie w kwocie 1000 zł. Z braku środków na pokrycie kosztów zaplanowanych działań zrezygnowaliśmy z przyznanego dofinansowania.

W placówce jest zatrudnionych 13 wykwalifikowanych pracowników - bibliotekarzy w tym, pracownik administracji główna księgową oraz sprzątaczką. Sieć biblioteczną M-GBP w Nidzicy tworzą: filia biblioteczna w Napiwodzie, placówka publiczno-szkolna w Łynie i filia miejska Nr 1 na ul. Sprzymierzonych oraz 10 bezpłatnie prowadzonych wiejskich punktów bibliotecznych (Łysakowo, Rozdroże, Kanigowo, Bolejny, Rączki, Wólka Orłowska, Grzegórzki, Jabłonka, Rozdroże, Orłowo).

Największe koszty poniesione w okresie pierwszego półrocza na utrzymanie bibliotek to :

- energia elektryczna, centralne ogrzewanie 30.136,84 zł
- wynajem pomieszczeń 3.631,60 zł
- czynsz za użytkowanie i dozór pomieszczeń 4.059,83 zł

Największe koszty ponosimy ze względu na podwyżki cen energii i centralnego ogrzewania (gazu). W stosunku do planu wykonanie na koniec czerwca wynosi odpowiednio: zużycie energii, gazu – centralne ogrzewanie 63,5%.

W omawianym półroczu, dokonaliśmy zakupu 5 tys. kart plastikowych czytelnika. W bieżącym roku zamierzamy wprowadzić komputerową obsługę wypożyczeń. Osoba zapisująca się do biblioteki otrzymuje ją bezpłatnie. Korzyści z posiadania karty są duże – m.in. unikatowy numer identyfikacyjny na niej uwidoczniony oraz hasło przydzielane czytelnikowi przy zapisie do biblioteki, mogą służyć logowaniu do bazy katalogowej, sprawdzaniu stanu konta czytelniczego, dokonywaniu rezerwacji, zamówień, prolongat. Czytelnik może samodzielnie sprawdzać ile ma książek wypożyczonych i jakie są terminy ich zwrotu. Dodatkowymi funkcjami konta jest rezerwacja i zamawianie książek. Prolongata online to samodzielne przedłużenie zwrotu książek, które czytelnik wypożyczył.

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

DYREKTOR
Janusz Kwiatek
Janusz Kwiatek

Nidzica, dn. 10.07.2013 r.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO

NA DZIEŃ 30.06.2013

MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NIDZICY
 I PODLEGLYCH JEJ PLACÓWEK WIEJSKICH (ŁYNA , NAPIWODA)
 ORAZ FILII NR 1 W NIDZICY

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW .

Symbol konta	Nazwa Konta	Realizacja 30.06.2013	Plan na 2013 r.	Realizacja planu w %
703	Sprzedaż usług działalności pomocniczej:	492,29	300,00	164,10
	usługi ksero, wydruki komputer.	31,00	200,00	15,50
	Inne przychody	461,29	100,00	461,29
750	Przychody finansowe:	1,82	5,00	36,40
	odsetki bankowe	1,82	5,00	36,40
760	Pozostałe przychody operacyjne:	300.214,98	593.214,98	50,61
	dotacja U.M	297.000,00	590.000,00	50,34
	dotacja ORANGE	2.359,81	2.359,81	100,00
	odszkodowanie	855,17	855,17	100,00
	RAZEM :	300.709,09	593.519,98	50,67

Symbol konta	Nazwa konta	Realizacja 30.06.2013	Plan 2013r.	Realizacja planu w %
401	Zużycie materiałów i energii	48.124,23	83.205,00	57,84
	- zużycie energii, wody, gazu	30.578,31	48.500,00	63,05
	- zakup środków czystości	135,00	1.000,00	13,50
	- zakup art. biurowych do prac metodycznych	753,90	3.000,00	25,13
	- zakup materiałów do rem.	0,00	500,00	0,00
	- zakup różnego sprzętu	185,96	3.000,00	0,06
	- zakup książek	4.931,53	10.205,00	48,32
	- zakup prasy	4.207,29	6.000,00	70,12
	- zakup gier i kaset, nagr.na konk.	1.085,28	4.000,00	27,13
	- pozostałe zakupy	6.246,96	7.000,00	89,24
402	Usługi obce:	38.826,39	73.414,98	52,89
	- usługi bankowe, usługi poczt.	1.577,07	5.500,00	28,67
	- oprawa introligatorska	0,00	1.000,00	0,00
	- usługi remontowe	0,00	1.355,17	0,00
	- usługi transportowe	222,93	1.000,00	22,29
	- pozostałe usługi	1.094,13	5.000,00	21,88
	- wymiana gaśnic	517,83	800,00	64,73
	- umowy-zlec., punkty bibl.	14.190,00	27.500,00	51,60
	- usługa za Internet	1.139,82	3.600,00	31,66
	- użytkow. pomiesz., dozór, wywóz. nieczystości	7.341,13	11.200,00	65,55
	- czynsz za wynajem pomiesz.	2.277,48	4.600,00	49,51
	- spotkania autorskie, imprezy z zewnątrz	10.466,00	11.859,81	88,25
404	Wynagrodzenia	166.679,36	344.900,00	48,33
	- wynagrodzenia osobowe	166.679,36	344.900,00	48,33
	- odprawy i nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	
405	Świadczenia na rzecz pracowników	48.616,28	87.500,00	55,56
	- składki ZUS	29.706,10	61.200,00	48,54
	- składki na Fundusz Pracy	3.082,85	9.200,00	33,51
	- odpis na ZFŚŚ	15.497,33	15.500,00	99,98
	- szkol. pracow., odzież ochronna	330,00	1.600,00	20,63
409	Pozostałe koszty	1.595,22	4.500,00	35,45
	- krajowe podróże służbowe	616,72	3.000,00	20,56
	- ubezpieczenia	978,50	1.500,00	65,23
	Razem:	303.841,48	593.519,98	51,19

Nidzica, 2013.07.11

-2-

Główna Księgowa
Halina Janikowska

DYREKTOR
Janusz Kwiatek

MIEJSKO - GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
13-100 Nidzica - Zamek
tel. (085) 625-20-57, 625-24-14
001261464, NIP 745-14-47-988

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NIDZICY
Na dzień 30.06.2013

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
M-GBP

PRZYCHODY

Symbol konta	Nazwa konta	Realizacja 31.06.2013	Plan 2013	Realizacja budżetu w %
703	Sprzedaż usług działalności pomocniczej	492,29	300,00	164,10
750	Przychody finansowe	1,82	5,00	36,40
760	Pozostałe przychody operacyjne	300.214,98	593.214,98	50,61
	w tym dotacja U.M.	297.000,00	590.000,00	50,34
	odszkodowanie	855,17	855,17	100,00
	dotacja ORANGE	2.359,81	2.359,81	100,00
	RAZEM:	300.709,09	593.519,98	50,67

KOSZTY

Symbol konta	Nazwa konta	Realizacja 30.06.2013	Plan 2013	Realizacja budżetu w %
401	Zużycie materiałów i energii	48.124,23	83.205,00	57,84
402	Usługi obce	38.826,39	73.414,98	52,89
404	Wynagrodzenia	166.679,36	344.900,00	48,33
405	Świadczenia na rzecz pracowników	48616,28	87.500,00	55,56
409	Pozostałe koszty	1.595,22	4.500,00	35,45
	RAZEM:	303.841,48	593.519,98	51,19

Główna Księgowa

Halina Janikowska

DYREKTOR

Janusz Kwiatek

Nidzica, dnia 2013.07.11

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PODATKÓW I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

NA DZIEŃ 30.06.2013 r.

LP	NAZWA KONTA	SALDO
1.	U.S. Nidzica – Podatek dochodowy PIT 4	2.689,00
2.	U.S. Nidzica – Podatek od umowy-zlec. PIT 4	107,00
3.	U.S. Nidzica – Podatek zryczałtowany	0,00
3.	ZUS Olsztyn – składki na ubezpieczenie emeryt, rent, wypadkowe	9.235,97
4.	ZUS Olsztyn – składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.147,42
5.	ZUS Olsztyn – składki na FP	577,56
	RAZEM	15.756,95

Nidzica, dnia 11.07.2013 r..

Główna Księgowa

Halina Jankowska

DYREKTOR

Janusz Kwiatek

ZESTAWIENIE POZOSTAŁYCH ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

STAN NA 30.06.2013 r.

LP	NAZWA KONTA	ZOBOWIĄZANIA	NALEŻNOŚCI
1.	Pozostałe rozrachunki z pracownikami Pożyczki z ZFŚS	0,00	18.643,00
2.	Pozostałe rozrachunki	1.601,70	0,00
	RAZEM	1.601,70	18.643,00

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

Nidzica, dnia 11.07.2013 r.

Główna księgowa
Halina Janowska
Halina Janowska

DYREKTOR
Janusz Kwiatek
Janusz Kwiatek