

**ZARZĄDZENIE NR 1218/2014  
BURMISTRZA NIDZICY**

z dnia 20 sierpnia 2014 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 2014 roku**

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

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Nidzica za pierwsze półrocze 2014 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 2014 roku, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

INSPEKTOR  
*Teresa Napiórkowska*

Burmistrz Nidzicy

*Dariusz Szypulski*  
Dariusz Szypulski

KARBNIK MIASTA  
*Wiesława Ewa Rozmus*

Sprawdzono pod względem  
formalno - prawnym

*Waldemar Bęski*  
Rada Prawny

Załącznik nr 1  
do zarządzenia Nr 1218/2014  
Burmistrza Nidzicy  
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

# **INFORMACJA**

## **O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIDZICA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU**

BURMISTRZ  
  
Dariusz Wzrostki

## CZĘŚĆ I TABELARYCZNA

### 1. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NIDZICA - według wszystkich podziałek klasyfikacji budżetowej na 30.06.2014 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>299 856,07</b>	<b>299 856,07</b>	<b>299 856,07</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	299 856,07	299 856,07	299 856,07	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	299 856,07	299 856,07	299 856,07	0,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 502,68</b>	<b>4 502,68</b>	<b>0,00</b>	<b>56,28</b>
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	4 502,68	4 502,68	0,00	56,28
		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	8 000,00	4 502,68	4 502,68	0,00	56,28
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 963 373,00</b>	<b>933 450,58</b>	<b>401 385,59</b>	<b>532 064,99</b>	<b>31,50</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 963 373,00	933 450,58	401 385,59	532 064,99	31,50
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	184 300,00	177 576,94	177 576,94	0,00	96,35
		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	423 703,00	213 590,86	213 590,86	0,00	50,41
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 000,00	24 265,77	0,00	24 265,77	220,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 337 370,00	507 799,22	0,00	507 799,22	21,73
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 200,15	3 200,15	0,00	160,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 017,64	7 017,64	0,00	140,35
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>44 364,50</b>	<b>24 500,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,22</b>
	71035		Cmentarze	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	19 864,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 864,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>175 146,92</b>	<b>96 807,34</b>	<b>96 807,34</b>	<b>0,00</b>	<b>55,27</b>

B U R M I S T R Z  
Dariusz Szypułski

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>132 845,00</b>	<b>73 895,70</b>	<b>73 895,70</b>	<b>0,00</b>	<b>55,63</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 745,00	73 874,00	73 874,00	0,00	55,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	21,70	21,70	0,00	21,70
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>99,26</b>	<b>99,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99,26	99,26	0,00	0,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>13 301,92</b>	<b>5 766,26</b>	<b>5 766,26</b>	<b>0,00</b>	<b>43,35</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 049,19	4 049,19	0,00	40,49
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	8,92	8,92	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 241,92	1 708,15	1 708,15	0,00	52,69
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 000,00</b>	<b>17 046,12</b>	<b>17 046,12</b>	<b>0,00</b>	<b>121,76</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	17 046,12	17 046,12	0,00	121,76
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43 699,00</b>	<b>41 839,06</b>	<b>41 839,06</b>	<b>0,00</b>	<b>95,74</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 700,00</b>	<b>1 852,00</b>	<b>1 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,05</b>
		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
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>39 999,00</b>	<b>39 987,06</b>	<b>39 987,06</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 999,00	39 987,06	39 987,06	0,00	99,97
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>119 540,00</b>	<b>107 732,60</b>	<b>107 732,60</b>	<b>0,00</b>	<b>90,12</b>
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 192,60</b>	<b>8 192,60</b>	<b>0,00</b>	<b>40,96</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	8 192,60	8 192,60	0,00	40,96

BURMISTRZ

*Dariusz Szypulski*

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 540,00</b>	<b>99 540,00</b>	<b>99 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 540,00	99 540,00	99 540,00	0,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 205 604,00</b>	<b>11 001 920,93</b>	<b>11 001 920,93</b>	<b>0,00</b>	<b>49,55</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 385,65</b>	<b>9 385,65</b>	<b>0,00</b>	<b>93,86</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	9 322,65	9 322,65	0,00	93,23
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>7 204 836,00</b>	<b>3 693 899,95</b>	<b>3 693 899,95</b>	<b>0,00</b>	<b>51,27</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	6 330 900,00	3 307 288,12	3 307 288,12	0,00	52,24
		0320	Podatek rolny	88 000,00	50 986,60	50 986,60	0,00	57,94
		0330	Podatek leśny	543 200,00	275 424,00	275 424,00	0,00	50,70
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	49 995,40	49 995,40	0,00	50,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	1 488,00	1 488,00	0,00	1,24
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	4 981,83	4 981,83	0,00	26,22
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 736,00	3 736,00	3 736,00	0,00	100,00
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 366 800,00</b>	<b>2 374 079,91</b>	<b>2 374 079,91</b>	<b>0,00</b>	<b>54,37</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 900 000,00	1 532 802,61	1 532 802,61	0,00	52,86
		0320	Podatek rolny	690 000,00	426 272,71	426 272,71	0,00	61,78
		0330	Podatek leśny	6 800,00	4 048,80	4 048,80	0,00	59,54
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	107 045,00	107 045,00	0,00	53,52
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	17 699,78	17 699,78	0,00	35,40
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	35 432,00	35 432,00	0,00	29,53
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	234 221,00	234 221,00	0,00	61,64
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	16 558,01	16 558,01	0,00	82,79
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>817 300,00</b>	<b>575 321,93</b>	<b>575 321,93</b>	<b>0,00</b>	<b>70,39</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000,00	112 469,25	112 469,25	0,00	43,26
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	13 732,47	13 732,47	0,00	98,09

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	450 000,00	350 221,29	350 221,29	0,00	77,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	81 300,00	87 372,86	87 372,86	0,00	107,47
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 295,83	1 295,83	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	10 030,66	10 030,66	0,00	83,59
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	194,57	194,57	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 806 668,00</b>	<b>4 349 233,49</b>	<b>4 349 233,49</b>	<b>0,00</b>	<b>44,35</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 476 668,00	4 197 707,00	4 197 707,00	0,00	44,30
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	330 000,00	151 526,49	151 526,49	0,00	45,92
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 368 534,00</b>	<b>12 981 466,93</b>	<b>12 911 848,93</b>	<b>69 618,00</b>	<b>58,03</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 124 975,00</b>	<b>9 307 680,00</b>	<b>9 307 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,54</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 124 975,00	9 307 680,00	9 307 680,00	0,00	61,54
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 623 010,00</b>	<b>3 311 508,00</b>	<b>3 311 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 623 010,00	3 311 508,00	3 311 508,00	0,00	50,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>249 540,00</b>	<b>176 776,93</b>	<b>107 158,93</b>	<b>69 618,00</b>	<b>70,84</b>
		0920	Pozostałe odsetki	127 930,00	54 517,84	54 517,84	0,00	42,62
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	648,98	648,98	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	50 992,00	50 992,11	50 992,11	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	69 618,00	69 618,00	0,00	69 618,00	100,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>371 009,00</b>	<b>185 502,00</b>	<b>185 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	371 009,00	185 502,00	185 502,00	0,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 811 027,00</b>	<b>816 751,79</b>	<b>816 751,79</b>	<b>0,00</b>	<b>45,10</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>342 018,00</b>	<b>152 631,64</b>	<b>152 631,64</b>	<b>0,00</b>	<b>44,63</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	166,00	166,00	0,00	47,43
		0830	Wpływy z usług	253 500,00	121 509,50	121 509,50	0,00	47,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 168,00	15 956,14	15 956,14	0,00	21,81

BURMISTRZ  
  
Dariusz Szypuła

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>402 254,00</b>	<b>201 128,00</b>	<b>201 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	402 254,00	201 128,00	201 128,00	0,00	50,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 015 671,00</b>	<b>451 022,55</b>	<b>451 022,55</b>	<b>0,00</b>	<b>44,41</b>
		0830	Wpływy z usług	586 407,00	236 354,74	236 354,74	0,00	40,31
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	525,31	525,31	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 594,00	11 810,50	11 810,50	0,00	48,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	404 670,00	202 332,00	202 332,00	0,00	50,00
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>21 084,00</b>	<b>1 816,85</b>	<b>1 816,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8,62</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 084,00	1 816,85	1 816,85	0,00	8,62
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 152,75</b>	<b>10 152,75</b>	<b>0,00</b>	<b>33,84</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	345,70	345,70	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,80	18,80	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	9 787,81	9 787,81	0,00	32,63
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,44	0,44	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>383,00</b>	<b>656,22</b>	<b>656,22</b>	<b>0,00</b>	<b>171,34</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>383,00</b>	<b>656,22</b>	<b>656,22</b>	<b>0,00</b>	<b>171,34</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	383,00	656,22	656,22	0,00	171,34
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 645 234,00</b>	<b>5 351 238,11</b>	<b>5 351 238,11</b>	<b>0,00</b>	<b>55,48</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 600,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,65</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	2 100,00	2 100,00	0,00	45,65
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>43 262,00</b>	<b>43 262,00</b>	<b>43 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 262,00	43 262,00	43 262,00	0,00	100,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 970 811,00</b>	<b>4 275 450,18</b>	<b>4 275 450,18</b>	<b>0,00</b>	<b>53,64</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	35,20	35,20	0,00	11,73
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 685,58	3 685,58	0,00	73,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	17 555,07	17 555,07	0,00	70,22

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 860 511,00	4 218 779,00	4 218 779,00	0,00	53,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	35 395,33	35 395,33	0,00	44,24
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>77 063,00</b>	<b>43 115,00</b>	<b>43 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,95</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 705,00	14 650,00	14 650,00	0,00	39,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 358,00	28 465,00	28 465,00	0,00	70,53
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>121 845,00</b>	<b>121 098,00</b>	<b>121 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,39</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 442,00	121 098,00	121 098,00	0,00	99,72
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>12 418,00</b>	<b>12 418,00</b>	<b>12 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 418,00	12 418,00	12 418,00	0,00	100,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>329 474,00</b>	<b>328 804,24</b>	<b>328 804,24</b>	<b>0,00</b>	<b>99,80</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 203,00	533,24	533,24	0,00	44,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 271,00	328 271,00	328 271,00	0,00	100,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>341 233,00</b>	<b>173 633,64</b>	<b>173 633,64</b>	<b>0,00</b>	<b>50,88</b>
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	52 965,52	52 965,52	0,00	55,75
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	4 105,12	4 105,12	0,00	31,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 133,00	116 563,00	116 563,00	0,00	50,00
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>6 129,00</b>	<b>1 833,11</b>	<b>1 833,11</b>	<b>0,00</b>	<b>29,91</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 129,00	1 833,11	1 833,11	0,00	29,91

BURMISTRZ

*Dariusz Szypułski*



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	22 227,54	22 227,54	0,00	37,05
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	22 227,54	22 227,54	0,00	37,05
	85295		Pozostała działalność	678 399,00	327 296,40	327 296,40	0,00	48,25
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	138,00	138,00	0,00	55,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 111,00	30 098,40	30 098,40	0,00	19,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 018,00	86 861,00	86 861,00	0,00	60,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	383 020,00	210 199,00	210 199,00	0,00	54,88
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>758 587,06</b>	<b>567 045,21</b>	<b>567 045,21</b>	<b>0,00</b>	<b>74,75</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>758 587,06</b>	<b>567 045,21</b>	<b>567 045,21</b>	<b>0,00</b>	<b>74,75</b>
		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	672 342,69	490 431,44	490 431,44	0,00	72,94
		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	86 244,37	76 613,77	76 613,77	0,00	88,83
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>175 991,00</b>	<b>175 991,00</b>	<b>175 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>175 991,00</b>	<b>175 991,00</b>	<b>175 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 991,00	175 991,00	175 991,00	0,00	100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>209 993,44</b>	<b>149 332,27</b>	<b>141 484,96</b>	<b>7 847,31</b>	<b>71,11</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>33 993,44</b>	<b>0,91</b>	<b>0,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 807,44	0,88	0,88	0,00	0,02
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>45 000,00</b>	<b>69 057,60</b>	<b>69 057,60</b>	<b>0,00</b>	<b>153,46</b>
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	808,20	808,20	0,00	0,00

BURMISTRZ

*Dariusz Szypulski*

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	68 249,40	68 249,40	0,00	151,67
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>128 000,00</b>	<b>77 273,76</b>	<b>69 426,45</b>	<b>7 847,31</b>	<b>60,37</b>
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	69 423,45	69 423,45	0,00	57,85
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	7 847,31	0,00	7 847,31	98,09
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 772,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>21 772,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6207	Wpływy z różnych dochodów	21 772,84	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>140 820,00</b>	<b>117 309,76</b>	<b>117 309,76</b>	<b>0,00</b>	<b>83,30</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>125 620,00</b>	<b>107 471,97</b>	<b>107 471,97</b>	<b>0,00</b>	<b>85,55</b>
		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	60 000,00	29 063,70	29 063,70	0,00	48,44
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	74 540,00	74 540,00	0,00	124,23
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	51,55	51,55	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 120,00	3 816,72	3 816,72	0,00	74,55
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 200,00</b>	<b>9 837,79</b>	<b>9 837,79</b>	<b>0,00</b>	<b>64,72</b>
		0830	Wpływy z usług	15 200,00	9 837,79	9 837,79	0,00	64,72
			<b>Ogółem</b>	<b>60 991 925,83</b>	<b>32 670 400,55</b>	<b>32 060 870,25</b>	<b>609 530,30</b>	<b>53,57</b>

BURMISTRZ  
  
Dariusz Szypulski

**2. ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY  
na 30.06.2014 r. - wg działów klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie 30.06.2014 r.	% wyk. planu po zm.
			na 01.01.2014 r.	po zmianach na 30.06.2014 r.		
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	299 856,07	299 856,07	100,00
2.	020	Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	4 502,68	56,28
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 568 983,00	2 963 373,00	933 450,58	31,50
4.	710	Działalność usługowa	0,00	44 364,50	24 500,00	55,22
5.	750	Administracja publiczna	159 845,00	175 146,92	96 807,34	55,27
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	43 699,00	41 839,06	95,74
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	119 540,00	107 732,60	90,12
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 055 404,00	22 205 604,00	11 001 920,93	49,55
9.	758	Różne rozliczenia	21 359 915,00	22 368 534,00	12 981 466,93	58,03
10.	801	Oświata i wychowanie	986 003,00	1 811 027,00	816 751,79	45,10
11.	851	Ochrona zdrowia	0,00	383,00	656,22	171,34
12.	852	Pomoc społeczna	9 264 141,00	9 645 234,00	5 351 238,11	55,48
13.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	750 922,25	758 587,06	567 045,21	74,75
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	175 991,00	175 991,00	100,00
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	209 993,44	149 332,27	71,11
16.	921	Kultura i ochrona zabytków	0,00	21 772,84	0,00	0,00
17.	926	Kultura fizyczna	140 820,00	140 820,00	117 309,76	83,30
<b>Ogółem</b>			<b>57 477 733,25</b>	<b>60 991 925,83</b>	<b>32 670 400,55</b>	<b>53,57</b>

BURMISTRZ

Dariusz Jypulski







Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	z tego:											Wydanki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	%
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
												inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 756,00	3 756,00	3 756,00	0,00	3 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	75018		Urzędy marszałkowskie	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00	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)	244 932,00	115 798,71	115 798,71	0,00	3 993,94	0,00	111 804,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 832,00	111 804,77	111 804,77	0,00	0,00	0,00	111 804,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	2 722,69	2 722,69	0,00	2 722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,63				
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	116,85	116,85	0,00	116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,95				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	676,13	676,13	0,00	676,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	478,27	478,27	0,00	478,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,86				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 629 036,76	2 084 445,06	2 079 514,78	1 656 429,06	408 619,00	0,00	14 466,72	0,00	0,00	4 930,28	4 930,28	0,00	0,00	45,03				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 117,00	14 466,72	14 466,72	0,00	0,00	0,00	14 466,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 398 346,12	1 181 200,56	1 181 200,56	1 181 200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 962,68	175 962,68	175 962,68	175 962,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	19 719,00	19 719,00	19 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 682,92	226 413,65	226 413,65	226 413,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,21				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 500,04	24 314,42	24 314,42	24 314,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,29				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	4 107,00	4 107,00	0,00	4 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,69				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 100,00	28 818,75	28 818,75	28 818,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,27				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 200,00	69 787,89	69 787,89	0,00	69 787,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	979,65	979,65	0,00	979,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,66				
		4260	Zakup energii	184 468,00	86 459,97	86 459,97	0,00	86 459,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,87				
		4270	Zakup usług remontowych	37 100,00	27 856,16	27 856,16	0,00	27 856,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33				
		4300	Zakup usług pozostałych	263 400,00	95 024,01	95 024,01	0,00	95 024,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,08				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	1 117,27	1 117,27	0,00	1 117,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,25				

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	z tego:							z tego:				% 6:5
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 300,00	915,13	915,13	0,00	915,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	5 021,29	5 021,29	0,00	5 021,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,38
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 470,40	3 470,40	0,00	3 470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,38
		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
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	27 251,21	27 251,21	0,00	27 251,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 500,00	70 044,12	70 044,12	0,00	70 044,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	760,00	713,90	713,90		713,90									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	15 401,00	15 401,00	0,00	15 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 900,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900,00	4 930,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930,28	4 930,28	0,00	0,00	71,45
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>254 568,00</b>	<b>89 136,79</b>	<b>89 136,79</b>	<b>0,00</b>	<b>89 136,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,01</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 898,00	30 847,75	30 847,75	0,00	30 847,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,32
		4260	Zakup energii	360,00	0,00	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	169 010,00	57 096,33	57 096,33	0,00	57 096,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,78
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	285,41	285,41	0,00	285,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,08
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 100,00	907,30	907,30	0,00	907,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,27
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	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
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>273 444,59</b>	<b>152 025,38</b>	<b>152 025,38</b>	<b>51 765,11</b>	<b>53 250,27</b>	<b>0,00</b>	<b>47 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,60</b>

BURMISTRZ

*Dariusz Szypulski*



Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	z tego:											% 6:5		
						z tego:							z tego:					z tego:	
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
16	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	44 500,00	26 971,00	26 971,00	0,00	26 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,61		
		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		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 920,00	47 010,00	47 010,00	0,00	0,00	0,00	47 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 800,00	43 681,48	43 681,48	43 681,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	7 367,87	7 367,87	7 367,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,68		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 810,00	715,76	715,76	715,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,54		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 698,59	9 724,07	9 724,07	0,00	9 724,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00		
		4260	Zakup energii	116,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,63		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	11 335,20	11 335,20	0,00	11 335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68		
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43 699,00</b>	<b>41 823,96</b>	<b>41 823,96</b>	<b>10 338,96</b>	<b>12 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,71</b>		
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 700,00</b>	<b>1 836,90</b>	<b>1 836,90</b>	<b>1 367,90</b>	<b>469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,65</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	1 143,71	1 143,71	1 143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,00	196,26	196,26	196,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	27,93	27,93	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20		
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>39 999,00</b>	<b>39 987,06</b>	<b>39 987,06</b>	<b>8 971,06</b>	<b>12 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 560,00	18 560,00	18 560,00	0,00	0,00	0,00	18 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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	1 167,00	1 165,50	1 165,50	1 165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,00	145,56	145,56	145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 091,00	10 091,00	10 091,00	0,00	10 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	465,00	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

BURMISTRZ

*Dariusz Szypulski*

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	z tego:							z tego:					% 6:5
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 607,80</b>	<b>1 607,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 607,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,32</b>	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	1 700,00	1 607,80	1 607,80	0,00	0,00	0,00	1 607,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58	
		3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 607,80	1 607,80	0,00	0,00	0,00	1 607,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>684 771,00</b>	<b>222 664,49</b>	<b>222 664,49</b>	<b>156 907,28</b>	<b>57 473,87</b>	<b>0,00</b>	<b>8 283,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,52</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	291 141,00	62 261,95	62 261,95	16 244,16	37 959,45	0,00	8 058,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,39	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 200,00	8 058,34	8 058,34	0,00	0,00	0,00	8 058,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,75	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343,00	464,16	464,16	464,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,56	
		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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 560,00	15 780,00	15 780,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	10 944,47	10 944,47	0,00	10 944,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54	
		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	
		4260	Zakup energii	31 500,00	14 302,89	14 302,89	0,00	14 302,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,41	
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	4 155,00	4 155,00	0,00	4 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	1 926,18	1 926,18	0,00	1 926,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,69	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	420,00	94,41	94,41	0,00	94,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,48	
		4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	6 044,50	6 044,50	0,00	6 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,21	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 800,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,67</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
		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	
		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	









Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	z tego:											% 6:5
						z tego:						z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 753,00	10 118,53	10 118,53	10 118,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 878,00	3 087,00	3 087,00	0,00	3 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 500,00	42 676,31	42 676,31	42 676,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	30 441,40	30 441,40	0,00	30 441,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	484,05	484,05	0,00	484,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,27
		4260	Zakup energii	11 000,00	2 383,09	2 383,09	0,00	2 383,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,66
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	11 077,58	11 077,58	0,00	11 077,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	730,62	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 360,31	2 360,31	0,00	2 360,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,34
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	1 675,50	1 675,50	0,00	1 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,08
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	940,40	940,40	0,00	940,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,06
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	3 805,28	3 805,28	0,00	3 805,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 869,00	39 868,88	39 868,88	0,00	39 868,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,77
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00	588,24	588,24	588,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,25
80146			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>121 596,00</b>	<b>80 306,13</b>	<b>80 306,13</b>	<b>20 585,88</b>	<b>59 720,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,04</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 120,00	15 402,57	15 402,57	15 402,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 129,00	2 128,92	2 128,92	2 128,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 217,00	2 673,93	2 673,93	2 673,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	886,00	380,46	380,46	380,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,94
		4300	Zakup usług pozostałych	22 878,00	15 705,00	15 705,00	0,00	15 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 571,00	6 990,25	6 990,25	0,00	6 990,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 795,00	37 025,00	37 025,00	0,00	37 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54
80195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>557 225,40</b>	<b>126 805,76</b>	<b>126 805,76</b>	<b>0,00</b>	<b>86 039,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 766,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,76</b>







Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	z tego:											% 6:5		
						z tego:						z tego:						z tego:	
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 972,00	377,55	377,55	0,00	377,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,15	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	483,90	483,90	0,00	483,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	13 511,65	13 511,65	0,00	13 511,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11	
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	258,60	258,60	0,00	258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,47	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 441,36	2 441,36	0,00	2 441,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 563,58	6 563,58	0,00	6 563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 710,28	3 710,28	0,00	3 710,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,21	
		4580	Pozostałe odsetki	36 345,00	12 990,34	12 990,34		12 990,34										35,74	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 336,00	2 336,00	0,00	2 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43	
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	77 063,00	42 823,28	42 823,28	0,00	42 823,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,57	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 063,00	42 823,28	42 823,28	0,00	42 823,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,57	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 566,65	205 740,42	205 740,42	0,00	0,00	0,00	179 595,42	26 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88	
		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	403,00	0,00	0,00	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	199 033,00	179 595,42	179 595,42	0,00	0,00	0,00	179 595,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23	
		3119	Świadczenia społeczne	38 130,65	26 145,00	26 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dotatki mieszkaniowe	662 418,00	332 092,04	332 092,04	0,00	200,00	0,00	331 892,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13	
		3110	Świadczenia społeczne	662 175,00	331 892,04	331 892,04		0,00		331 892,04								50,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30	
85216			Zasiłki stałe	329 474,00	327 296,90	327 296,90	0,00	533,24	0,00	326 763,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	z tego:							z tego:				% 6:5	
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		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	1 203,00	533,24	533,24	0,00	533,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33	
		3110	Świadczenia społeczne	328 271,00	326 763,66	326 763,66	0,00	0,00	0,00	326 763,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	
85219			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 397 849,50</b>	<b>1 158 433,09</b>	<b>1 158 433,09</b>	<b>899 360,38</b>	<b>256 199,21</b>	<b>0,00</b>	<b>935,00</b>	<b>1 938,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,31</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 589,00	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 045,00	646 813,05	646 813,05	646 813,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 281,00	109 228,26	109 228,26	109 228,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 615,01	1 615,01	1 615,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 579,00	126 662,92	126 662,92	126 662,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,98	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,92	283,92	283,92	0,00	0,00	0,00	0,00	283,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 037,00	13 346,15	13 346,15	13 346,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,03	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	39,57	39,57	39,57	0,00	0,00	0,00	0,00	39,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 885,00	914,00	914,00	0,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 310,00	3 310,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 762,00	33 421,99	33 421,99	0,00	33 421,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,61	
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	43 002,75	43 002,75	0,00	43 002,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	
		4260	Zakup energii	121 234,00	57 896,86	57 896,86	0,00	57 896,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	2 998,01	2 998,01	0,00	2 998,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,41	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 200,00	49 341,04	49 341,04	0,00	49 341,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70	
		4350	Zakup usług dostępu sieci Internet	2 500,00	1 094,66	1 094,66	0,00	1 094,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,79	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	2 531,40	2 531,40	0,00	2 531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,64
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 070,29	1 070,29	0,00	1 070,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 814,10	1 814,10	0,00	1 814,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,35
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 270,50	4 270,50	0,00	4 270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,38

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	z tego:							z tego:				% 6:5
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 509,00	50 685,39	50 685,39	0,00	50 685,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	152,22	152,22	0,00	152,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 966,00	6 966,00	0,00	6 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 600,00	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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	58 000,00	26 280,76	26 280,76	0,00	26 280,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	318,40	318,40	0,00	318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,61
		4260	Zakup energii	40 400,00	21 571,82	21 571,82	0,00	21 571,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	4 390,54	4 390,54	0,00	4 390,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 000,00	75 897,60	75 897,60	0,00	75 897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	75 897,60	75 897,60	0,00	75 897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67
	85295		Pozostała działalność	945 104,00	430 754,94	430 754,94	19 033,46	6 444,38	0,00	405 277,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58
		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	800,00	341,95	341,95	0,00	341,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 195,00	0,00	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	836 508,00	405 277,10	405 277,10	0,00	0,00	0,00	405 277,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 440,00	12 089,18	12 089,18	12 089,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 074,00	2 186,77	2 186,77	2 186,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 434,00	287,51	287,51	287,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	4 470,00	4 470,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 218,00	5 189,28	5 189,28	0,00	5 189,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,26
		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	0,00	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	3 000,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	665,15	665,15	0,00	665,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,51

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	z tego:											% 6:5	
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>804 491,51</b>	<b>374 648,11</b>	<b>374 648,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374 648,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,57</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>804 491,51</b>	<b>374 648,11</b>	<b>374 648,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374 648,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,57</b>
		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	2 470,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 637,40	79 795,82	79 795,82	0,00	0,00	0,00	0,00	79 795,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,74
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 192,32	9 786,82	9 786,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9 786,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,44
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,02	3 199,99	3 199,99					3 199,99							
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,78	150,76	150,76					150,76							
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 345,06	16 151,35	16 151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	16 151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 067,47	1 865,55	1 865,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 417,75	1 990,45	1 990,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,24
		4129	Składki na Fundusz Pracy	381,67	235,90	235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,81
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	160 826,25	112 979,39	112 979,39	0,00	0,00	0,00	0,00	112 979,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 679,80	16 346,68	16 346,68	0,00	0,00	0,00	0,00	16 346,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 072,03	22 120,66	22 120,66	0,00	0,00	0,00	0,00	22 120,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 069,93	3 507,49	3 507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,18
		4307	Zakup usług pozostałych	345 705,36	90 808,69	90 808,69	0,00	0,00	0,00	0,00	90 808,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,27
		4309	Zakup usług pozostałych	40 675,40	15 308,56	15 308,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15 308,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,64
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	573,00	382,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67

BERMISTRZ

Dariusz Szypulski









Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	z tego:											% 6:5	
						z tego:						z tego:						w tym:
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 989,15	49 989,15	0,00	0,00	99,98	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92695		Pozostała działalność	115 156,00	54 691,39	33 144,36	0,00	20 144,36	0,00	13 000,00	0,00	0,00	21 547,03	21 547,03	0,00	0,00	47,49	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	10 804,79	10 804,79	0,00	10 804,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,02	
		4270	Zakup usług remontowych	20 350,00	2 015,00	2 015,00	0,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 906,00	5 817,19	5 817,19	0,00	5 817,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,45	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 077,00	1 077,00	0,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	392,50	392,50	0,00	392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,18	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	37,88	37,88	0,00	37,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 600,00	21 547,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 547,03	21 547,03	0,00	0,00	99,75	
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>63 294 848,98</b>	<b>28 808 128,11</b>	<b>28 272 858,37</b>	<b>13 721 696,33</b>	<b>6 852 034,85</b>	<b>1 180 018,72</b>	<b>5 548 354,17</b>	<b>443 498,30</b>	<b>527 256,00</b>	<b>535 269,74</b>	<b>535 269,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,51</b>	

BURMISTRZ  
  
Dariusz Szypulski

**4. ZESTAWIENIE PLANU i WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY  
na 30.06.2014 r. - wg działów klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wyk. planu po zmian.
			na 01.01.2014 r.	po zmianach na 30.06.2014 r.		
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	675 996,58	1 214 552,65	433 665,33	35,71
2.	020	Leśnictwo	15,00	142,00	66,00	46,48
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000,00	8 464,50	0,00	0,00
4.	600	Transport i łączność	2 848 081,50	3 817 614,00	630 729,73	16,52
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	898 688,00	1 538 286,81	372 175,46	24,19
6.	710	Działalność usługowa	664 637,00	884 035,50	248 667,12	28,13
7.	750	Administracja publiczna	5 329 805,63	5 538 416,35	2 518 969,94	45,48
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	43 699,00	41 823,96	95,71
9.	752	Obrona narodowa	500,00	1 800,00	1 607,80	89,32
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	511 039,00	684 771,00	222 664,49	32,52
11.	757	Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	527 256,00	43,94
12.	758	Różne rozliczenia	2 045 688,00	530 219,79	0,00	0,00
13.	801	Oświata i wychowanie	24 079 561,10	26 396 507,50	13 375 176,84	50,67
14.	851	Ochrona zdrowia	450 000,00	450 383,00	236 064,98	52,41
15.	852	Pomoc społeczna	13 040 180,15	13 554 873,15	6 896 396,52	50,88
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	750 922,25	804 491,51	374 648,11	46,57
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	814 019,00	990 010,00	537 235,83	54,27
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 743 492,05	2 880 443,49	1 052 336,45	36,53
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 005 048,99	2 040 679,73	927 548,16	45,45
20.	926	Kultura fizyczna	671 359,00	715 459,00	411 095,39	57,46
<b>Ogółem</b>			<b>58 757 733,25</b>	<b>63 294 848,98</b>	<b>28 808 128,11</b>	<b>45,51</b>

BURMISTRZ  
Dariusz Szybalski

5. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY na 30.06.2014 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie planu na 30.06.2014 r.	% wykonania planu	Struktura procentowa	
					Udział % w planie wydatków	Udział % w wykon. wydatków
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>56 751 052,97</b>	<b>28 272 858,37</b>	<b>49,82</b>	<b>89,66</b>	<b>98,14</b>
	z tego:					
	<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b> (§ 4010, § 4040, § 4100, § 4110, § 4120, § 4170, § 4780)	<b>26 170 681,89</b>	<b>13 721 696,33</b>	<b>52,43</b>	<b>41,35</b>	<b>47,63</b>
	<b>b) dotacje na zadania bieżące</b>	<b>2 254 731,60</b>	<b>1 180 018,72</b>	<b>52,34</b>	<b>3,56</b>	<b>4,10</b>
	z tego:					
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 734 000,00	891 000,00	51,38	2,74	3,09
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	420 041,60	188 328,72	44,84	0,66	0,65
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00	97 000,00	100,00	0,14	0,34
	- dotacje na pomoc finansową na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podst. porozumień (umów) między jst dla samorządu województwa Warmińsko-Mazurskiego	3 690,00	3 690,00	100,00	0,14	0,01
	<b>c) obsługa długu publicznego</b> (odsetki od obligacji komunalnych)	<b>1 200 000,00</b>	<b>527 256,00</b>	<b>43,94</b>	<b>1,90</b>	<b>1,83</b>
	<b>d) pozostałe</b>	<b>27 125 639,48</b>	<b>12 843 887,32</b>	<b>47,35</b>	<b>42,86</b>	<b>44,58</b>
	z tego:					
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 611 231,00	5 548 354,17	52,29	16,76	19,26
	- związane z realizacją statutowych zadań	15 597 459,69	6 852 034,85	43,93	24,64	20,81
	- na programy i projekty z udziałem środków z UE	916 948,79	443 498,30	48,37	1,45	1,54
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 543 796,01</b>	<b>535 269,74</b>	<b>8,18</b>	<b>10,34</b>	<b>1,86</b>
	z tego:					
	<b>a) inwestycyjne</b> (wg tabeli nr 6)	<b>6 082 890,42</b>	<b>362 443,24</b>	<b>5,96</b>	<b>9,61</b>	<b>1,26</b>
	w tym:					
	-z wkładem środków z UE	31 630,74	0,00	0,00	0,05	0,00
	<b>b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>57 852,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>
	<b>c) pozostałe majątkowe</b>	<b>403 053,00</b>	<b>172 826,50</b>	<b>42,88</b>	<b>0,64</b>	<b>0,58</b>
	z tego:					
	- wpłata dla EZG "Działdowszczyzna"	345 653,00	172 826,50	50,00	0,55	0,58
	- dotacja dla Powiatu Nidzickiego	57 400,00	0,00	0,00	0,09	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>63 294 848,98</b>	<b>28 808 128,11</b>	<b>45,51</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**6. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (ROZNYCH I WIELOLETNIH) NA 30.06.2014 R. PRZEWIDZIANYH DO REALIZACJI W 2014 ROKU**

W Złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Wykonanie na 30.06.2014 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2014	Wykonanie na 30.06.2014 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst.,	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (darowizna)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01010	6050	<b>Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew - etap I</b> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	730 000,00	11 803,45	11 803,45			X	X			
2.	010	01095	6050	<b>Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Dobrzyń</b> (Fundusz sołecki - Dobrzyń) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				5 000,00	0,00	0,00		
3.	010	01095	6050	<b>Zagospodarowanie działki gminnej nr 38/1 w miejscowości Brzeźno Łyńskie</b>  (Fundusz sołecki - Likusy) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				5 031,94	10,00	10,00		
4.	010	01095	6050	<b>Budowa placu zabaw we wsi Łysakowo</b>  (Fundusz sołecki - Łysakowo) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				10 800,00	10 799,10	10 799,10		
5.	010	01095	6050	<b>Zagospodarowanie placu we wsi Módlki</b>  (Fundusz sołecki - Módlki) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				6 800,00	5 199,99	5 199,99		
6.	010	01095	6050	<b>Wykonanie altany rekreacyjnej o powierzchni 16m2 na placu sołeckim w obrębie geodezyjnym Nibork Drugi</b>  (Fundusz sołecki - Nibork Drugi) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				5 190,00	0,00	0,00		
7.	010	01095	6050	<b>Urządzenie placu zabaw w sołectwie Orłowo</b> (Fundusz sołecki - Orłowo) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				4 636,78	4 636,00	4 636,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Wykonanie na 30.06.2014 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2014	Wykonanie na 30.06.2014 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst.,	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (darowizna)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.	010	01095	6050	<b>Doposażenie i estetyzacja placu zabaw w Piątkach</b> (Fundusz sołecki - Piątki) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				8 800,00	8 400,00	8 400,00		
9.	010	01095	6050	<b>Budowa placu zabaw w miejscowości Piotrowice</b> (Fundusz sołecki - Piotrowice) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				7 100,00	7 000,00	7 000,00		
10.	010	01095	6050	<b>Budowa placu zabaw na gminnej działce nr 22/1 we wsi Radomin</b> (Fundusz sołecki - Radomin) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				5 200,00	5 100,00	5 100,00		
11.	010	01095	6050	<b>Budowa kładki drewnianej na rzece Nida w miejscowości Rączki</b> (Fundusz sołecki - Rączki) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				4 600,00	0,00	0,00		
12.	010	01095	6050	<b>Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w sołectwie Rozdroże</b> (Fundusz sołecki - Rozdroże) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				12 050,00	12 048,50	12 048,50		
13.	010	01095	6050	<b>Wyposażenie placu rekreacyjnego znajdującego się w miejscowości Szerokopaś</b> (Fundusz sołecki - Szerokopaś) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				8 000,00	0,00	0,00		
14.	010	01095	6050	<b>Urządzenie placu zabaw w miejscowości Waszulki</b> (Fundusz sołecki - Waszulki) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				6 232,96	6 232,92	6 232,92		
15.	010	01095	6050	<b>Zagospodarowanie placu gminnego na terenie sołectwa Waszulki w m. Robaczewo</b> (Fundusz sołecki - Robaczewo) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				5 190,00	10,00	10,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Wykonanie na 30.06.2014 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2014	Wykonanie na 30.06.2014 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst.,	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (darowizna)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wietrzychowo (Fundusz sołecki - Wietrzychowo) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				7 000,00	6 900,70	6 900,70		
17.	010	01095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Zagrzewie (Fundusz sołecki - Zagrzewo) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				4 500,00	4 499,90	4 499,90		
18.	010	01095	6050	Budowa budynku gospodarczego w Załuskach (Fundusz sołecki - Załuski) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				5 200,00	5 200,00	5 200,00		
19.	010	01095	6050	Budowa kładki drewnianej na rzece Nida w miejscowości Rączki <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				1 000,00	0,00	0,00	0,00	
20.	010	01095	6050	Budowa piłkochwyty na działce o nr ew. 109/3 w Bolejnach <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				5 000,00	0,00	0,00		
21.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				300 000,00	0,00	0,00		
22.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Milej, Spokojnej i Pięknej (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	9 594,00	9 594,00	9 594,00			X	X			
23.	600	60016	6050	Budowa ulic: Ogrodowej i Osińskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	92 000,00	0,00	0,00			X	X			

BURMISTRZ  
  
Dariusz Szybulski

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Wykonanie na 30.06.2014 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2014	Wykonanie na 30.06.2014 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst.,	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (darowizna)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Tatarskiej w Nidzicy wraz z odwodnieniem oraz przebudowa odcinka drogi gminnej Nidzica -Tatary wraz z przebudową linii średniego napięcia (dokumentacja projektowa)  <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				61 450,00	0,00	0,00		
25.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Limanowskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				40 000,00	0,00	0,00		
26.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Barke w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				70 000,00	4 378,80	4 378,80		
27.	600	60016	6050	Odtworzenie i wzmocnienie korpusu drogi z wykonaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w al. Wojska Polskiego w Nidzicy – etap II <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	165 616,00	0,00	0,00			X	X			
28.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Jagielly w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	353 000,00	0,00	0,00			X	X			
29.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Leśnej, Pieniężnego i Bocznej w Nidzicy (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	20 000,00	0,00	0,00			X	X			
30.	600	60016	6050	Budowa drogi (ulicy Murarskiej w Nidzicy) wraz z odwodnieniem, oświetleniem ulicznym i przebudową urządzeń infrastruktury technicznej (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	32 718,00	0,00	0,00			X	X			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Wykonanie na 30.06.2014 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2014	Wykonanie na 30.06.2014 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst.,	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (darowizna)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31.	600	60017	6050	Budowa drogi wraz z parkingami, oświetleniem ulicznym i odwodnieniem drogi przy ul. Żeromskiego w Nidzicy - etap II <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	100 000,00	0,00	0,00			X	X			
32.	600	60017	6050	Odtworzenie mostu nad rz. Wkrą w drodze pomiędzy Załuskami a lasem miejskim <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				45 940,00	45 939,27	45 939,27		
33.	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				130 000,00	0,00	0,00		
34.	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Traugutta 7 i 9 w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				390 000,00	0,00	0,00		
35.	600	60095	6050	Utwardzenie terenu przy ul. Krzywej w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				80 000,00	0,00	0,00		
36.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				590 710,00	56 463,00	56 463,00		
37.	700	70005	6050	Modernizacja w budynkach komunalnych <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				303 000,00	9 024,06	9 024,06		
38.	710	71035	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				7 000,00	0,00	0,00		
39.	710	71035	6050	Przebudowa alejek na cmentarzu komunalnym w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				117 000,00	0,00	0,00		
40.	750	75023	6060	Zakup kamer (uzupełnienie monitoringu wizyjnego Ratusza) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				6 900,00	4 930,28	4 930,28		

BURMISTRZ

*Dariusz Szypulski*



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Wykonanie na 30.06.2014 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2014	Wykonanie na 30.06.2014 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst.,	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (darowizna)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41.	750	75023	6050	Remont Ratusza Etap V <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	536 900,00	0,00	0,00			X	X			
42.	750	75075	6060	Nagranie filmu informacyjno-promocyjnego <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				12 000,00	0,00	0,00		
43.	754	75412	6050	Budowa budynku garażowego na potrzeby OSP we Frąnkowie <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	150 000,00	0,00	0,00			X	X			
44.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lynie (dokumentacja projektowa) <i>Szkoła Podstawowa w Lynie</i>	X	X				30 000,00	0,00	0,00		
45.	801	80101	6050	Budowa parkingu wraz z odwodnieniem przy Zespole Szkół Nr 1 w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				150 000,00	0,00	0,00		
46.	801	80101	6050	Wykonanie zatoczki parkingowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Nidzicy <i>Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy</i>	X	X				30 000,00	0,00	0,00		
47.	801	80101	6050	Wykonanie elewacji z tynku strukturalnego wraz z malowaniem i wymianą części stolarki okiennej budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Nidzicy <i>Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy</i>	X	X				150 000,00	0,00	0,00		
48.	801	80101	6060	Zakup zmywarki na stołówkę szkolną <i>Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy</i>	X	X				8 000,00	0,00	0,00		
49.	801	80104	6060	Zakup wyposażenia kuchni <i>Przedszkole Nr 2 w Nidzicy</i>	X	X				15 500,00	0,00	0,00		
50.	801	80104	6060	Zakup wyposażenia kuchni <i>Przedszkole Nr 4 w Nidzicy</i>	X	X				13 500,00	0,00	0,00		
51.	801	80104	6050	Modernizacja łazienek i instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu Nr 4 w Nidzicy <i>Przedszkole Nr 4 w Nidzicy</i>	X	X				281 200,00	0,00	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Wykonanie na 30.06.2014 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2014	Wykonanie na 30.06.2014 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst.,	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (darowizna)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52.	852	85219	6050	Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Kolejowej 5 wraz z wymianą drzwi wejściowych <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy</i>	X	X				30 600,00	0,00	0,00		
53.	852	85219	6050	Renowacja budynku przy ul. Kolejowej 5 (dokumentacja projektowa) <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy</i>	X	X				25 000,00	0,00	0,00		
54.	852	85219	6050	Wykonanie parkingu przy budynku MOPS <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy</i>	X	X				66 000,00	0,00	0,00		
55.	900	90001	6050	Przebudowa zbiornika wodnego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				80 000,00	0,00	0,00		
56.	900	90015	6050	Realizacja programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy oświetlenia drogowego - Etap IV <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	71 000,00	0,00	0,00			X	X			
57.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Magdaleńcach <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				30 000,00	0,00	0,00		
58.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Rataja <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				9 000,00	8 487,00	8 487,00		
59.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Niborku Drugim <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	62 000,00	60 250,09	60 250,09			X	X			
60.	900	90095	6050	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Karola Barke i Marii Konopnickiej do ul. Działdowskiej w Nidzicy - etap II <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	220 000,00	0,00	0,00			X	X			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Wykonanie na 30.06.2014 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2014	Wykonanie na 30.06.2014 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst.,	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł (darowizna)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61.	900	90095	6050	Budowa urządzeń kanalizacji deszczowej w ul. Moniuszki w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				35 000,00	0,00	0,00		
62.	921	92109	6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jablonka - wykonanie instalacji zewnętrznej i wewnętrznej na gaz płynny wraz z montażem nagrzewnic gazowych <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	31 630,74	0,00	0,00		0,00	X	X			
63.	921	92120	6050	Remont zamku w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	200 000,00	0,00	0,00			X	X			
64.	921	92195	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby sołectwa Bartoszki (Fundusz sołecki - Bartoszki) <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy</i>	X	X				7 700,00	0,00	0,00		
65.	921	92195	6060	Doposażenie świetlicy środowiskowej w miejscowości Zagrzewo (Fundusz sołecki - Zagrzewo) <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy</i>	X	X				4 000,00	4 000,00	4 000,00		
66.	926	92601	6060	Zakup kosiarki samojezdnej <i>Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy</i>	X	X				15 000,00	14 999,00	14 999,00		
67.	926	92601	6060	Zakup maszyny czyszczącej <i>Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy</i>	X	X				35 000,00	34 990,15	34 990,15		
68.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Nidzicy przy ul. Warszawskiej na działce nr 141/26 <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				21 600,00	21 547,03	21 547,03		
<b>Razem</b>					<b>2 774 458,74</b>	<b>81 647,54</b>	<b>81 647,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 308 431,68</b>	<b>280 795,70</b>	<b>280 795,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem (6+11)</b>					<b>6 082 890,42</b>									
<b>Wykonanie</b>					<b>362 443,24</b>									

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki w 2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014r. (9+12)	Wykonanie na 30.06.2014 r.						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
					Wydatki razem (10+11)	dotacje		pozostałe (środki własne)	Wydatki razem (13+14)	środki własne	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	<b>Wydatki majątkowe razem</b>			33 475,74	11 057,90	20 572,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
	Priorytet:	4. LEADER												
	Działanie:	413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju												
	Nazwa projektu:	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jabłonka - wykonanie instalacji zewnętrznej i wewnętrznej na gaz płynny wraz z montażem nagrzewnic gazowych												
	Razem wydatki:			33 475,74	11 702,90	21 772,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:2014 r.	413	921	31 630,74	11 057,90	20 572,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 r.		92109												
2016 r.														
2.	<b>Wydatki bieżące razem</b>			3 753 233,32	129 819,02	787 129,77	443 500,30	75 303,26	47 219,76	28 083,50	368 197,04	0,00	368 197,04	
2.1	Program:	PO Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej												
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
	Nazwa projektu:	Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu gminy Nidzica												
	Razem wydatki:		852	2 374 471,12	356 170,68	2 018 300,44	113 582,75	31 930,99	3 847,49	28 083,50	81 651,76	0,00	81 651,76	
	z tego:2014 r.	71	85214	381 611,00	57 241,65	324 369,35	113 582,75	31 930,99	3 847,49	28 083,50	81 651,76	0,00	81 651,76	
2015 r.		85219												
2016 r.		853												
		85395												

BURMISTRZ  
  
Dariusz Szyplowski

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki w 2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014 r.						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wykonanie na 30.06.2014 r. (9+12)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	dotacje	pozostałe (środki własne)	Wydatki razem (13+14)	środki własne	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.2	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:	Moje odkrycia gwarancją mojego sukcesu											
	Razem wydatki:			883 488,20	132 523,23	750 964,97	231 965,98	34 794,63	34 794,63	0,00	197 171,35	0,00	197 171,35
z tego:2014 r.	73	853	295 000,76	44 250,08	250 750,68	231 965,98	34 794,63	34 794,63	0,00	197 171,35	0,00	197 171,35	
2015 r.		85395											
2016 r.													
2.3	Program:	PO Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej											
	Działanie:	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej											
	Nazwa projektu:	Decyduję o sobie											
	Razem wydatki:			387 400,00	58 110,00	329 290,00	57 184,88	8 577,64	8 577,64	0,00	48 607,24	0,00	48 607,24
z tego:2014 r.	73	853	165 478,63	24 821,79	140 656,84	57 184,88	8 577,64	8 577,64	0,00	48 607,24	0,00	48 607,24	
2015 r.		85395											
2016 r.													
2.4	Program:	Uczenie się przez całe życie											
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:	COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół											
	Razem wydatki:			84 504,00	0,00	84 504,00	40 766,69	0,00	0,00	0,00	40 766,69	0,00	40 766,69
z tego:2014 r.	73	801	51 488,40	0,00	51 488,40	40 766,69	0,00	0,00	0,00	40 766,69	0,00	40 766,69	
2015 r.		80195	23 200,00	0,00	23 200,00								
2016 r.													

BURMISTRZ  
  
Dariusz Szypuła

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki w 2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wykonanie na 30.06.2014r. (9+12)	z tego:						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	dotacje	pozostałe (środki własne)	Wydatki razem (13+14)	środki własne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna 9.3 termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-plany gospodarki niskoemisyjnej (PNG) <b>Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica</b>												
	Razem wydatki:			23 370,00	3 505,50	19 864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:2014 r.	43	710	23 370,00	3 505,50	19 864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.		71095											
	2016 r.													
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>3 786 709,06</b>	<b>140 876,92</b>	<b>807 702,61</b>	<b>443 500,30</b>	<b>75 303,26</b>	<b>47 219,76</b>	<b>28 083,50</b>	<b>368 197,04</b>	<b>0,00</b>	<b>368 197,04</b>	

BURMISTRZ  
  
Dariusz Szypulski

**8. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ NIDZICA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI na 30.06.2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Planowane dotacje ogółem na 30.06.2014 r	Wykonanie na 30.06.2014 r	Planowane wydatki ogółem na 30.06.2014 r	Wykonanie na 30.06.2014 r. (8+11)	z tego				Planow. dochody do przekazania do budżetu państwa	Przekazane dochody do 30.06.2014 r. do budżetu państwa
							Wydatki bieżące (9+10)	w tym		Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			299 856,07	299 856,07	299 856,07	299 856,07	299 856,07	5 248,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		299 856,07	299 856,07	299 856,07	299 856,07	299 856,07	5 248,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	299 856,07	299 856,07	X	X	X	X	X	X	X	X
		4010			4 386,60	4 386,60	4 386,60	4 386,60				
		4110			754,06	754,06	754,06	754,06				
		4120			107,47	107,47	107,47	107,47				
		4210			3,10	3,10	3,10					
		4300			628,30	628,30	628,30					
		4430			293 976,54	293 976,54	293 976,54					
750			132 745,00	73 874,00	132 745,00	73 874,00	73 874,00	63 712,90	0,00	0,00	1 500,00	412,30
	75011		132 745,00	73 874,00	132 745,00	73 874,00	73 874,00	63 712,90	0,00	0,00	1 500,00	412,30
		2010	132 745,00	73 874,00	X	X	X	X	X	X	X	X
		4010			87 400,00	43 653,84	43 653,84	43 653,84				
		4040			9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00				
		4110			16 809,00	9 154,33	9 154,33	9 154,33				
		4120			2 210,00	1 304,73	1 304,73	1 304,73				
		4210			3 300,00	1 200,00	1 200,00					
		4260			3 150,00	2 240,00	2 240,00					
		4300			5 577,00	2 705,10	2 705,10					
		4370			500,00	260,00	260,00					
		4430			443,00	0,00	0,00					
		4440			3 756,00	3 756,00	3 756,00					
		0690									1 500,00	412,30
751			43 699,00	41 839,06	43 699,00	41 823,96	41 823,96	10 338,96	18 560,00	0,00	0,00	0,00
	75101		3 700,00	1 852,00	3 700,00	1 836,90	1 836,90	1 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	3 700,00	1 852,00	X	X	X	X	X	X	X	X
		4010			2 300,00	1 143,71	1 143,71	1 143,71				
		4110			394,00	196,26	196,26	196,26				
		4120			56,00	27,93	27,93	27,93				
		4210			200,00	100,00	100,00					
		4300			750,00	369,00	369,00					
	75113		39 999,00	39 987,06	39 999,00	39 987,06	39 987,06	8 971,06	18 560,00	0,00	0,00	0,00
		2010	39 999,00	39 987,06	X	X	X	X	X	X	X	X
		3030			18 560,00	18 560,00	18 560,00		18 560,00			
		4010			5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00				
		4110			1 167,00	1 165,50	1 165,50	1 165,50				
		4120			156,00	145,56	145,56	145,56				
		4170			1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00				
		4210			10 091,00	10 091,00	10 091,00					
		4300			1 450,00	1 450,00	1 450,00					
		4360			465,00	465,00	465,00					
		4370			300,00	300,00	300,00					
		4410			150,00	150,00	150,00					

Dział	Rozdz.	§	Planowane dotacje ogółem na 30.06.2014 r	Wykonanie na 30.06.2014 r	Planowane wydatki ogółem na 30.06.2014 r	Wykonanie na 30.06.2014 r. (8+11)	z tego				Planow. dochody do przekazania do budżetu państwa	Przekazane dochody do 30.06.2014 r. do budżetu państwa
							Wydatki bieżące (9+10)	w tym		Wydatki majątkowe		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852			8 052 652,00	4 332 708,00	8 052 652,00	4 015 801,75	4 015 801,75	119 689,62	3 858 443,57	0,00	140 993,00	61 865,08
	85212		7 860 511,00	4 218 779,00	7 860 511,00	3 904 182,84	3 904 182,84	119 689,62	3 762 341,28	0,00	140 993,00	61 865,08
		2010	7 860 511,00	4 218 779,00	X	X	X	X	X	X	X	X
		3020			672,00	0,00	0,00		0,00			
		3110			7 588 350,00	3 762 341,28	3 762 341,28		3 762 341,28			
		4010			172 938,00	86 280,98	86 280,98	86 280,98				
		4040			13 595,00	13 594,77	13 594,77	13 594,77				
		4110			32 866,00	16 482,56	16 482,56	16 482,56				
		4120			4 080,00	2 071,31	2 071,31	2 071,31				
		4170			1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00				
		4210			695,00	309,90	309,90					
		4270			500,00	483,90	483,90					
		4280			390,00	0,00	0,00					
		4300			1 000,00	998,35	998,35					
		4410			350,00	203,80	203,80					
		4440			5 470,00	5 469,65	5 469,65					
		4580			36 345,00	12 990,34	12 990,34					
		4700			2 000,00	1 696,00	1 696,00					
		0920	X	X	X	X	X	X	X	X	16 993,00	8 077,45
		0970	X	X	X	X	X	X	X	X	4 000,00	5 527,38
		0980	X	X	X	X	X	X	X	X	120 000,00	48 260,25
	85213		36 705,00	14 650,00	36 705,00	14 640,12	14 640,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	36 705,00	14 650,00	X	X	X	X	X	X	X	X
		4130			36 705,00	14 640,12	14 640,12					
	85215		12 418,00	12 418,00	12 418,00	11 902,29	11 902,29	0,00	11 702,29	0,00	0,00	0,00
		2010	12 418,00	12 418,00	X	X	X	X	X	X	X	X
		3110			12 175,00	11 702,29	11 702,29		11 702,29			
		4210			243,00	200,00	200,00					
	85295		143 018,00	86 861,00	143 018,00	85 076,50	85 076,50	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00
		2010	143 018,00	86 861,00	X	X	X	X	X	X	X	X
		3110			138 800,00	84 400,00	84 400,00		84 400,00			
		4210			4 218,00	676,50	676,50					
			8 528 952,07	4 748 277,13	8 528 952,07	4 431 355,78	4 431 355,78	198 989,61	3 877 003,57	0,00	142 493,00	62 277,38

BURMISTRZ

*Dariusz Szypulski*



**9. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO na 30.06.2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów - dotacji ogółem na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Plan wydatków ogółem na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014 r. (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	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75018	2710	X	X	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00
750	75075	2710	10 000,00	0,00	X	X	X	X	X	X
801	80101	2710	15 000,00	15 000,00	X	X	X	X	X	X
Ogółem			25 000,00	15 000,00	61 090,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00

BURMISTRZ

*Dariusz Szypulski*

**10. ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU GMINY na 30.06.2014 r.**  
**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Planowane dochody	X	57 477 733,25	60 991 925,83	32 670 400,55	53,57
2.	Planowane wydatki	X	58 757 733,25	63 294 848,98	28 808 128,11	45,51
	Nadwyżka (1-2)	X	X	X	3 862 272,44	-
	Deficyt (1-2)	X	-1 280 000,00	-2 302 923,15	X	-
	<b>Finansowanie (Przychody-Rozchody)</b>		<b>1 280 000,00</b>	<b>2 302 923,15</b>	<b>2 602 923,15</b>	<b>113,03</b>
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>1 880 000,00</b>	<b>3 302 923,15</b>	<b>3 302 923,15</b>	<b>100,00</b>
	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 880 000,00	3 302 923,15	3 302 923,15	100,00
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>600 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>70,00</b>
	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	§ 982	600 000,00	1 000 000,00	700 000,00	70,00

BURMISTRZ

*Dariusz Szypulski*

11. ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY NIDZICA na 30.06.2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Plan dotacji		Przyznana kwota dotacji celowej wg umowy	Łączne wykonanie dotacji na 30.06.2014 r.
					podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>								
1.	921	92109	2480	Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy	1 124 000,00			591 000,00
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy	610 000,00			300 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>1 734 000,00</b>			<b>891 000,00</b>
<b>DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>								
1.	801	80110	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Gimnazjum w Nidzicy	420 041,60			188 328,72
<b>RAZEM</b>					<b>420 041,60</b>			<b>188 328,72</b>
<b>Nazwa zadania/Nazwa podmiotu</b>								
2.	900	90095	2360	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	10 000,00
				<i>Opieka nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi tymczasowo pod opieką stowarzyszenia - wsparcie zadania - Stowarzyszenie opieki nad zwierzętami "4- Łapy"</i>		10 000,00	10 000,00	10 000,00
3.	926	92605	2820	Kultura fizyczna - Zadania z zakresu kultury fizycznej		87 000,00	87 000,00	87 000,00
				<i>Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania -Zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym:</i>		87 000,00	87 000,00	87 000,00
				<i>a) Klub sportowy "TAN"</i>		12 000,00	12 000,00	12 000,00
				<i>b) Towarzystwo Sportowe NIDA</i>		10 000,00	10 000,00	10 000,00
				<i>c) Miejski Klub Sportowy "Start"</i>		65 000,00	65 000,00	65 000,00
<b>RAZEM</b>						<b>97 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>97 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>2 154 041,60</b>	<b>97 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>1 176 328,72</b>

BURMISTRZ

*Dariusz Szypulski*

12. REALIZACJA WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO na 30.06. 2014 r.

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1	2	3	4
1.	Bartoszeki	8 400,00	108,36
2.	Bolejny	8 094,14	5 611,32
3.	Dobrzyń	6 200,00	646,52
4.	Frącnowo	9 279,90	3 070,45
5.	Jablonka	10 182,00	4 682,95
6.	Kamionka	4 300,00	160,31
7.	Kanigowo	12 218,54	36 548,16
8.	Likusy	6 031,94	1 010,00
9.	Lyna	10 981,22	7 559,74
10.	Łysakowo	10 800,00	10 799,10
11.	Magdaleniec	8 068,36	9 545,33
12.	Módlki	7 630,14	0,00
13.	Napiwoda	25 777,50	445,63
14.	Nibork Drugi	7 913,69	2 018,60
15.	Olszewo	7 320,81	6 420,01
16.	Orłowo	10 336,78	8 246,06
17.	Piątki	14 100,00	11 103,79
18.	Piotrowice	7 420,00	7 319,40
19.	Radomin	7 810,58	7 084,80
20.	Rączki	8 820,00	3 744,33
21.	Rozdroże	15 775,83	12 910,95
22.	Szerokopaś	8 300,00	0,00
23.	Wały	7 114,59	6 926,95
24.	Waszulki	14 022,96	7 687,98
25.	Wietrzykowo	14 744,73	11 943,16
26.	Wikno	7 733,00	3 280,79
27.	Zagrzewo	16 180,00	13 709,38
28.	Załuski	14 000,00	6 900,00
29.	Zimna Woda	6 500,00	5 390,28
30.	Żelazno	9 745,00	9 421,96
<b>OGÓŁEM</b>		<b>305 801,71</b>	<b>204 296,31</b>

BURMISTRZ

*Dariusz Szypulski*

**13. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ na 30.06.2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Plan dotacji ogółem na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Plan wydatków ogółem 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r. (8+11)	z tego:			Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące (9+10)	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71035		24 500,00	24 500,00	24 500,00	3 929,98	3 929,98	0,00	0,00	0,00
		2020	24 500,00	24 500,00	X	X	X	X	X	X
		4300	X		24 500,00	3 929,98	3 929,98			
754	75495		99 540,00	99 540,00	99 540,00	13 095,70	13 095,70	4 300,00	0,00	0,00
		2020	99 540,00	99 540,00	X	X	X	X	X	X
		4010	X	X	14 329,52	3 582,38	3 582,38	3 582,38		
		4110	X	X	2 519,36	629,84	629,84	629,84		
		4120	X	X	351,12	87,78	87,78	87,78		
		4210	X	X	9 100,00	1 350,76	1 350,76			
		4300	X	X	73 240,00	7 444,94	7 444,94			
<b>OGÓLEM</b>			<b>124 040,00</b>	<b>124 040,00</b>	<b>124 040,00</b>	<b>17 025,68</b>	<b>17 025,68</b>	<b>4 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BURMISTRZ

*Dariusz Szypulski*

**14. WYKONANIE BUDŻETU GMINY NIDZICA na 30.06.2014 r. PRZEZ PODLEGŁE JEDNOSTKI I ORGAN GMINY**

w złotych

Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wyk. planu	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
Urząd Miejski w Nidzicy (łącznie z organem gminy),	59 361 990,83	31 954 997,56	53,83	20 980 803,70	7 265 037,79	34,63
Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy	196 684,00	132 860,49	67,55	4 279 248,76	2 041 329,25	47,70
Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy	136 945,00	64 255,82	46,92	5 433 304,04	2 898 894,22	53,35
Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy	92 542,00	43 744,16	47,27	5 522 703,80	3 014 288,36	54,58
Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy	85 092,00	40 841,78	48,00	5 047 101,59	2 581 278,33	51,14
Szkoła Podstawowa w Łynie	17 642,00	3 162,00	17,92	1 267 137,07	637 388,53	50,30
Szkoła Podstawowa w Napiwodzie	12 250,00	821,40	6,71	1 244 205,54	591 335,30	47,53
Szkoła Podstawowa w Rączkach	12 600,00	2 419,02	19,20	1 158 714,86	610 122,38	52,66
Przedszkole Nr 2 w Nidzicy	276 549,00	115 046,65	41,60	1 666 633,20	861 588,12	51,70
Przedszkole Nr 4 w Nidzicy	338 152,00	135 333,98	40,02	2 053 786,80	1 004 362,96	48,90
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	461 479,00	176 917,69	38,34	14 641 209,62	7 302 502,87	49,88
<b>OGÓLEM</b>	<b>60 991 925,83</b>	<b>32 670 400,55</b>	<b>53,57</b>	<b>63 294 848,98</b>	<b>28 808 128,11</b>	<b>45,51</b>

BURMISTRZ

*Dariusz Szypulski*

**15. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY na 30.06.2014 r.**  
(wg sprawozdań Rb- 27s i Rb-28s)

w złotych

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	2	3	4	5	6	7
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	17 650,79	17 650,79	4 298,93	0,00	0,00
2.	600 - Transport i łączności	4 912,75	4 912,75	281 576,69	0,00	0,00
3.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 241 873,79	2 094 970,79	3 881,95	0,00	0,00
4.	710 - Działalność usługowa	0,00	0,00	140 089,80	0,00	0,00
5.	750 - Administracja publiczna	74 920,44	74 530,44	40 906,21	0,00	0,00
6.	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	73,80	0,00	0,00
7.	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 299,58	57 199,58	2 356,76	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	10 178 522,67	3 013 067,53	0,00	0,00	0,00
9.	758 - Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	801 - Oświata i wychowanie	62 160,49	20 450,68	901 711,05	0,00	0,00
11.	851 - Ochrona zdrowia	167,29	0,00	2 622,86	0,00	0,00
12.	852 - Pomoc społeczna	3 459 460,39	3 446 162,73	92 939,42	0,00	0,00
13.	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	24 969,70	0,00	0,00
15.	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	758,31	758,31	90 983,81	0,00	0,00
16.	921 - Kultura i ochrona zabytków	0,00	0,00	249,40	0,00	0,00
17.	926 - Kultura fizyczna	27 558,19	23 154,41	4 511,16	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>16 125 284,69</b>	<b>8 752 858,01</b>	<b>1 591 171,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BURMISTRZ  
*Dariusz Szypulski*

**16. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY NIDZICA Z TYTUŁU OBLIGACJI KOMUNALNYCH na 30.06.2014 r.**

Rodzaj zobowiązania	Rok emisji obligacji	Kwota wyemitowanych obligacji wg umowy	Zadłużenie gminy na 31.12.2013 r.	Wysokość spłaty, wykupu												Zadłużenie gminy na 30.06.2014 r.
				Splata w I półroczu 2014	Do spłaty w II półroczu 2014 r.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Obligacje komunalne</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>24 800 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>24 100 000,00</b>
1. (obligacje komunalne)	2009	6 200 000,00	6 200 000,00	600 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00	2 200 000,00								5 600 000,00
2. (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
3. (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		6 600 000,00
4. (obligacje komunalne)	2012	4 600 000,00	4 600 000,00				100 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	500 000,00	4 600 000,00
5. (obligacje komunalne)	2013	900 000,00	900 000,00						100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	900 000,00
<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>24 800 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>24 100 000,00</b>

BURMISTRZ  
  
 Dariusz Szypulski



## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIDZICA ZA I PÓLROCZE 2014 r. - CZĘŚĆ II OPISOWA

### I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Nidzica na 2014 rok został uchwalony Uchwałą Nr XLII/579/2013 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 grudnia 2013 r. Podstawowe wielkości w uchwale budżetowej przedstawiały się następująco:

**Dochody ogółem – 57.477.733,25 zł**, z tego:

**dochody bieżące – 55.523.753,25 zł**, co stanowiło 96,60 % dochodów ogółem,

**dochody majątkowe – 1.953.980,00 zł**, co stanowiło 3,40 % dochodów ogółem.

**Wydatki ogółem – 58.757.733,25 zł**. Udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach ogółem przedstawiał się odpowiednio:

**wydatki bieżące: 53.563.960,07 zł**, co stanowiło 91,16 % wydatków ogółem,

**wydatki majątkowe: 5.193.773,18 zł**, co stanowiło 8,84 % wydatków ogółem.

Z wydatków bieżących w kwocie – **53.563.960,07 zł** wyodrębniono następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.016.867,04 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 14.210.404,03 zł, z czego kwotę 177.470,03 zł przeznaczono na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego,
- dotacje na zadania bieżące – 2.250.041,60 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.058.656,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp. – 827.991,40 zł,
- wydatki na obsługę długu – 1.200.000,00 zł, w tym 1.200.000,00 zł odsetki do spłaty.

wydatki majątkowe – 5.193.773,18 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.193.773,18 zł, z czego kwotę 128.331,68 zł przeznaczono na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego.

**Wynik budżetu – deficyt – 1.280.000,00 zł**

Źródła pokrycia deficytu – z wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów, pożyczek i obligacji z lat ubiegłych.

**Przychody budżetu - 1.880.000,00 zł**

Pochodzą z wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów, pożyczek i obligacji z lat ubiegłych.

**Rozchody budżetu - 600.000,00 zł:**

Kwota planowana na wykup obligacji komunalnych serii A09 wyemitowanych w 2009 r.

**Po zmianach na 30.06.2014 r. plan budżetu Gminy Nidzica przedstawiał się następująco:**

**Dochody ogółem – 60.991.925,83 zł**, z tego:

**dochody bieżące – 58.544.164,99 zł**, co stanowi 95,99% dochodów ogółem,

**dochody majątkowe – 2.447.760,84 zł**, co stanowi – 4,01% dochodów ogółem.

**Wydatki ogółem – 63.294.848,98 zł**. Udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach ogółem przedstawia się odpowiednio:

**wydatki bieżące: 56.751.052,97 zł**, co stanowi 89,66 % wydatków ogółem,

**wydatki majątkowe: 6.543.796,01 zł**, co stanowi 10,34 % wydatków ogółem.

Z wydatków bieżących w kwocie 56.751.052,97 zł wyodrębniono następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26.170.681,89 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 15.597.459,69 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 2.254.731,60 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.611.231,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp. – 916.948,79 zł,
- wydatki na obsługę długu – 1.200.000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 6.543.796,01 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.543.796,01 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.– 31.630,74 zł.

**Wynik budżetu – deficyt 2.302.923,15 zł** - źródło pokrycia - wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów, pożyczek i obligacji z lat ubiegłych.

**Przychody budżetu - 3.302.923,15 zł**:- wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów, pożyczek i obligacji z lat ubiegłych.

**Rozchody budżetu - 1.000.000,00 zł** - wykup obligacji komunalnych – 1.000.000,00 zł.

W toku wykonywania budżetu Rada Miejska zmieniała uchwałę budżetową. Do każdej uchwały zmieniającej budżet Rada Miejska otrzymywała szczegółowe uzasadnienie. Burmistrz na podstawie stosownych upoważnień dokonywał zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nidzica na 2014 r. Zmiany Burmistrza wynikały m. in. z zawiadomień Wojewody o wysokości kwot dotacji na zadania własne i zlecone, z rozwiązywania rezerw budżetowych, przenoszenia kwot wydatków w obrębie działu i uzyskiwanych dotacji od innych samorządów. Wydatki budżetu były ponoszone zgodnie z planem, z zachowaniem zasad: celowości, legalności i gospodarności. Tabele zamieszczone w części I i II sprawozdania opracowano w zł.

## WYKONANIE BUDŻETU GMINY NIDZICA NA 30.06.2014 r. PO ZMIANACH

TREŚĆ	KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	PLAN NA 01.01.2014	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2014	WYKONANIE NA 30.06.2014	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>1. Dochody</b>	X	<b>57 477 733,25</b>	<b>60 991 925,83</b>	<b>32 670 400,55</b>	<b>53,57</b>
a) dochody bieżące	X	55 523 753,25	58 544 164,99	32 060 870,25	54,76
b) dochody majątkowe	X	1 953 980,00	2 447 760,84	609 530,30	24,90
<b>2. Wydatki</b>	X	<b>58 757 733,25</b>	<b>63 294 848,98</b>	<b>28 808 128,11</b>	<b>45,51</b>
a) wydatki bieżące	X	53 563 960,07	56 751 052,97	28 272 858,37	49,82
b) wydatki majątkowe	X	5 193 773,18	6 543 796,01	535 269,74	8,18
<b>3. Deficyt Nadwyżka (1-2)</b>	X	<b>-1 280 000,00</b>	<b>-2 302 923,15</b>	<b>3 862 272,14</b>	<b>-</b>
<b>4. Finansowanie (Przychody-Rozchody)</b>	X	<b>1 280 000,00</b>	<b>2 302 923,15</b>	<b>2 602 923,15</b>	<b>113,03</b>
<b>5. Przychody</b>	X	<b>1 880 000,00</b>	<b>3 302 923,15</b>	<b>3 302 923,15</b>	<b>100,00</b>
wolne środki	§ 950	1 880 000,00	3.302.923,15	3.302.923,15	100,00
<b>6. Rozchody</b>		<b>600 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>70,00</b>
wykup obligacji komunalnych	§ 982	600 000,00	1 000 000,00	700 000,00	70,00

**STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY NIDZICA  
NA 30.06.2014 r. WG ŹRÓDEŁ**

RODZAJ DOCHODU BUDŻETU	PLAN PO ZMIANACH 30.06.2014	WYKONANIE 30.06.2014	STRUKTURA %WYK. PO ZMIANACH W DOCHOD. OGÓŁEM	WSKAŹNIK WYKONANIA PLANU (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Dochody własne	27 228 128,36	12 984 039,21	39,75	47,69
2. Dotacje, płatności w ramach budżetu środków europejskich, pozostałe środki na dofinansowanie zadań gminy z innych źródeł	11 664 803,47	6 881 671,34	21,06	59,00
3. Subwencja ogólna	22 118 994,00	12 804 690,00	39,19	57,89
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>60 991 925,83</b>	<b>32 670 400,55</b>	<b>100,00</b>	<b>53,57</b>

W układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2014 r. przedstawiono w tabeli nr 1 w części tabelarycznej informacji. Realizacja planu dochodów budżetu w gminnych jednostkach organizacyjnych została przedstawiona w tabeli nr 14 w części tabelarycznej informacji.

**II. DOCHODY BUDŻETU GMINY**

W okresie objętym informacją, dochody na założony plan **60.991.925,83 zł** zostały zrealizowane w wysokości **32.670.400,55 zł**, co stanowi **53,57 %** planu (tabela nr 1-2). Dla porównania w I półroczu 2013 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. Nieznacznie poniżej optymalnego wskaźnika ukształtowało się wykonanie dochodów w następujących działach klasyfikacji budżetowej: 700 Gospodarka mieszkaniowa – 31,50 %, 765 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 49,55 %, 801 Oświata i wychowanie – 45,10 %, 921 Kultura i ochrona zabytków – 0,00 %.

**DOCHODY BIEŻĄCE:**

Dochody bieżące przy planie **58.544.164,99 zł** wykonano w kwocie **32.060.870,25 zł**, co stanowi **54,76%**. Wykonanie wg źródeł przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu bieżącego	Plan pierwotny 01.01.2014	Plan po zmianach 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	Struktura% wyk. po zmianach w dochodach bieżących 30.06.2014	Wskaźnik wykonania planu po zmianach 30.06.2014 (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1. Dochody własne	24 580 700,00	24 802 140,36	12 374 508,91	38,60	49,89
2. Dotacje bieżące, płatności w ramach budżetu środków europejskich, pozostałe środki na dofinansowanie zadań gminy z innych źródeł	9 711 068,25	11 623 030,63	6 881 671,34	21,46	59,21
3. Subwencja ogólna	21 231 985,00	22 118 994,00	12 804 690,00	39,94	57,89
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>55 523 753,25</b>	<b>58 544 164,99</b>	<b>32 060 870,25</b>	<b>100,00</b>	<b>54,76</b>

## ŹRÓDŁA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH:

**1. Dochody bieżące własne, wg źródeł zamieszczonych w tabeli niżej, na plan po zmianach 24.802.140,36 zł wykonanie ukształtowało się w kwocie 12.374.508,91 zł, co stanowi 49,89 %.**

Rodzaj dochodu bieżącego	Plan pierwotny 01.01.2014	Plan po zmianach 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Strukt % wyk. po zmianach w wyk. doch. ogółem	Wskaźnik wyk. planu po zmian. (4:3)
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>57 477 733,25</b>	<b>60 991 925,83</b>	<b>32 670 400,55</b>	<b>100,00</b>	<b>53,57</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>55 523 753,25</b>	<b>58 544 164,99</b>	<b>32 060 870,25</b>	<b>98,13</b>	<b>54,76</b>
<b>1. Dochody bieżące własne:</b>	<b>24 580 700,00</b>	<b>24 802 140,36</b>	<b>12 374 508,91</b>	<b>37,88</b>	<b>49,89</b>
<b>1.1. udziały w podatkach, w tym:</b>	<b>9 806 668,00</b>	<b>9 806 668,00</b>	<b>4 349 233,49</b>	<b>13,31</b>	<b>44,35</b>
a) udziały w podatku dochodowym od os. fiz. - § 0010	9 476 668,00	9 476 668,00	4 197 707,00	12,85	44,30
b) udziały w podatku dochodowym od os. pr. - § 0020	330 000,00	330 000,00	151 526,49	0,46	45,92
<b>1.2. podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>12 441 850,00</b>	<b>12 596 150,00</b>	<b>6 875 948,73</b>	<b>21,05</b>	<b>54,59</b>
a) podatek od nieruchomości - § 0310	9 100 000,00	9 230 900,00	4 840 090,73	14,81	52,43
b) podatek rolny- § 0320	790 000,00	778 000,00	477 259,31	1,46	61,34
c) podatek leśny- § 0330	550 000,00	550 000,00	279 472,80	0,86	50,81
d) pod. od śr. transport.- § 0340	300 000,00	300 000,00	157 040,40	0,48	52,35
e) opłata targowa- § 0430	120 000,00	120 000,00	35 432,00	0,11	29,53
f) opłata skarbowo-§ 0410	260 000,00	260 000,00	112 469,25	0,34	43,26
g) karta podatkowa- § 0350	10 000,00	10 000,00	9 322,65	0,03	93,23
h) pod. od spad. i darowizn- § 0360	50 000,00	50 000,00	17 699,78	0,05	35,40
i) podatek. od czyn. cyw. praw. -§ 0500	500 000,00	500 000,00	235 709,00	0,72	47,14
j) inne lokalne opłaty- § 0490	60 000,00	81 300,00	87 372,86	0,27	107,47
k) opłata eksploatacyjna- § 0460	5 000,00	14 000,00	13 732,47	0,04	98,09
l) opłaty za zezw. na sprzedaż alkoholu-§ 0480	450 000,00	450 000,00	350 221,29	1,07	77,83
m) opłaty za zarząd, użytk. wiecz. służebn. -§ 0470	184 300,00	184 300,00	177 576,94	0,54	96,35
n) wpływy z różnych opłat-§ 0690	62 550,00	67 650,00	82 549,25	0,25	122,02
<b>1.3. pozostałe dochody, w tym:</b>	<b>2 332 182,00</b>	<b>2 399 322,36</b>	<b>1 149 326,69</b>	<b>3,52</b>	<b>47,90</b>
a) najem i dzierżawa -§ 0750	491 703,00	491 703,00	247 157,24	0,76	50,27
b) wpływy (fundusz i zaliczka alimentacyjna, udostępnianie danych) -§ 2360	80 100,00	80 100,00	35 417,03	0,11	44,22
c) grzywny i kary (mandaty) - § 0570, § 0580	20 000,00	20 000,00	10 642,33	0,03	53,21
d) wpływy z usług-§ 0830	1 217 607,00	1 220 107,00	596 646,35	1,83	48,90
e) wpływy z odsetek (podatkowe, nie podatkowe, od środków na rach. bank. inne)-§ 0910, 0920,	172 930,00	174 240,00	83 928,23	0,26	48,17
f) darowizny -§ 0960	600,00	1 600,00	1 000,00	0,00	62,50
g) wpływy z róż. doch.- § 0970	345 506,00	356 844,36	119 807,40	0,37	33,57
h) rekompensata utrac. doch. w pod. od nieruchomości - § 2680	3 736,00	3 736,00	3 736,00	0,01	100,0
i) wpłata z niewykon. w terminie wydatków niewygas. - § 2990	0,00	50 992,00	50 992,11	0,16	100,0

**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 2014 r. Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych są przekazywane przez Ministerstwo Finansów a udziały od osób prawnych są przekazywane Gminie przez urzędy skarbowe. W I półroczu wpływy były zawsze niższe od optymalnych z uwagi na fakt, że podatnikom dokonywane są zwroty nadpłaconych podatków do końca sierpnia.

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 **12.596.150,00 zł** wykonanie wyniosło **6.875.948,73 zł**, co stanowi **54,59 %**. Planowanie i wykonanie dochodów z tych źródeł jest bardzo trudne, wymaga rzetelnej bieżącej analizy wpływów, monitorowania realności założonego planu, systematycznej reakcji i dokonywania ewentualnej korekty.

Burmistrz, dokonując wymiaru podatków na 2014 r. oraz korzystając z ustawowego upoważnienia w ustawie Ordynacja podatkowa, wydawał decyzje, w tym w sprawie udzielenia ulg w zakresie podatków. Skutki udzielonych przez organ podatkowy ulg: odroczeń, umorzeń, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz zwolnień z uchwały Rady Miejskiej, przedstawiają się następująco:

**Osoby fizyczne:**

Wyszczególnienie	Skutki udzielonych ulg		
	umorzenia	rozłożenia na raty, odroczenia	zwolnienia z uchwały RM
Podatek od nieruchomości	3.918,40	-	9.119,00
Podatek rolny	184,00	-	-
Podatek od środków transportowych		-	-
<b>Ogółem</b>	<b>4.102,40</b>	<b>-</b>	<b>9.119,00</b>

**Osoby prawne, jednostki organizacyjne i spółki nieposiadające osobowości prawnej:**

Wyszczególnienie	Skutki udzielonych ulg		
	umorzenia	rozłożenia na raty, odroczenia	zwolnienia z uchwały RM
Podatek od nieruchomości	60.903,00	-	80.154,00
Podatek od środków transportowych	1.211,00	-	-
<b>Ogółem</b>	<b>62.114,00</b>	<b>-</b>	<b>80.154,00</b>

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 1.243.401,00 zł, z tego:**

*1) od osób fizycznych - 617.465,00 zł, z tego:*

- a) podatek od nieruchomości - 443.871,00 zł
- b) podatek rolny - 109.841,00 zł
- c) podatek od środków transportowych - 63.753,00 zł

2) *od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 625.936,00 zł*  
z tego:

- a) podatek od nieruchomości - 564.318,00 zł
- b) podatek rolny - 19.067,00 zł
- c) podatek od środków transportowych - 42.551,00 zł

**Pozostałe dochody własne** na plan po zmianach **2.399.322,36 zł** wykonanie ukształtowało się na poziomie **1.149.326,69 zł**, tj. **47,90%**. Wszystkie zmiany planu tych źródeł dochodów dokonywane były uchwałami Rady Miejskiej a przedstawiane projekty uchwał zawierały szczegółowe uzasadnienia. Ostatecznie w I półroczu 2014 roku osiągnięto dochody z następujących źródeł:

- **Dochody z najmu i dzierżawy** - przy planie po zmianach 491.703,00 zł zrealizowano kwotę 247.157,24 zł, co stanowi 50,27 % planu, w tym za obwoły łowieckie, na założony plan 8.000,00 zł, wykonanie wyniosło 4.502,68 zł, co stanowi 56,28 %.
- **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 35.417,03 zł, co przy założonym planie 80.100,00 zł stanowi 44,22 %.
- **Wpływy z grzywien i kar, w tym z mandatów** – na zakładany plan 20.000,00 zł, realizacja wynosi 10.642,33 zł, co stanowi 53,21 %. Na powyższe składają się uzyskane dochody z mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską, za niewypełnianie obowiązku szkolnego i kara za zajęcie pasa drogowego. 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 1.220.107,00 zł wykonanie wyniosło 596.646,35 zł, co stanowi 48,90 % 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 174.240,00 zł wykonanie wyniosło 83.928,23 zł, co stanowi 48,17 %. Dochody realizowano z odsetek od nieterminowych wpłat: podatków, opłat i należności cywilnoprawnych; od nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz od środków na rachunkach bankowych gminy i jednostek budżetowych.
- **Wpływy z darowizn** na zakładany plan 1.600,00 zł wykonanie wyniosło 1.000,00 zł (darowizna od Nadleśnictwa Nidzica dla sołectwa Rączki), co stanowi 62,50 %.
- **Wpływy z różnych dochodów** – na założony plan 356.844,36 zł zrealizowano kwotę 119.807,40 zł, co stanowi 33,57 % 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 PUP, zwrot środków z rozliczenia z lat ubiegłych.
- **Wpływy z rekompensaty utraconych dochodów** - na założony plan 3.736,00 zł zrealizowano kwotę 3.736,00 zł, co stanowi 100,0 % planu, z tytułu rekompensaty za zwolnienia z podatku od nieruchomości za grunty pod jeziorami.

- **Wpłata z niewykonanych w terminie wydatków niewygasających** – na założony plan po zmianach 50.992,00 zł wpłynęła kwota zwrotu 50.992,11 zł. Środki te były planowane do wydatkowania w 2014 roku na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy Nr XLII/577/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r., z następujących tytułów:

a) kwota 33.772,00 zł ujęta w wykazie wydatków bieżących w dziale 710, rozdział 71004 § 4300, z terminem do 02.06.2014 r., na przetworzenie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do postaci wektorowej i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania do postaci rastrowej oraz wprowadzenie danych do programu InterGIS. Należało przedłużyć terminu wykonania zadania z powodu późniejszego przekazania danych dotyczących gminnej ewidencji zabytków,

b) kwota 17.220,00 zł ujęta w wykazie wydatków bieżących w dziale 710 rozdział 71004 § 4300, z terminem do 02.06.2014 r. na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Grzegórzki, Bartoszeki i Waszulki Gmina Nidzica. Należało przedłużyć termin wykonania zadania z powodu wydłużonego okresu uzyskania decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyrażającej zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze,

c) kwota 0,11 zł pochodzi z niewydatkowanych środków powstałych z zaokrążeń na fakturze.

Niewydatkowane w terminach środki przekazano na rachunek budżetu w ciągu 7 dni po upływie terminu wynikającego z uchwały.

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 I półroczu 2014 roku Burmistrz udzielił osobie fizycznej ulgi w postaci umorzenia czynszu dzierżawnego w kwocie ogółem 399,00 zł (za 2013 r. - 147,00 zł i za 2014 r. - 252,00 zł) oraz odsetek od tych zaległości.

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

**2. Plan bieżących: dotacji, płatności w ramach budżetu środków europejskich, środków z innych źródeł** po zmianach na **30.06.2014 r.** wyniósł **11.623.030,63 zł** zaś wykonanie ukształtowało się w kwocie **6.881.671,34 zł** co stanowi **59,21 %**.

Rodzaj dochodu bieżącego	Plan pierwotny 01.01.2014	Plan po zmianach 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	Strukt % wykon. po zmianach w doch. ogółem	Wsk. wykon. planu doch. po zmian. na 30.06.2014 (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	57 477 733,25	60 991 925,83	32 670 400,55	100,00	53,57
<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	55 523 753,25	58 544 164,99	32 060 870,25	98,13	39,39
<b>Dotacje bieżące, płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz z innych źródeł:</b>	9 711 068,25	11 623 030,63	6 881 671,34	21,06	59,21
a) z budżetu państwa na zadania zlecone § 2010	8 217 772,00	8 528 952,07	4 748 277,13	14,53	55,67
b) z budżetu państwa na zadania własne § 2030	742 374,00	2 132 401,00	1 427 309,00	4,37	66,93

c) na zadania w ramach środków europejskich i płatności w ramach budżetu środków europejskich (PO KL, PO):	750 922,25	778 451,56	567 045,21	1,74	72,84
§ 2007	672 342,69	692 207,19	490 431,44	1,50	70,85
§ 2009	78 579,56	86 244,37	76 613,77	0,23	88,83
d) z WFOŚiGW § 2460	0,00	34 186,00	0,00	0,0	0,00
e) na zadania realizowane w ramach porozumień (umów): - z budżetu państwa § 2020	0,00	124 040,00	124 040,00	0,38	100,00
f) w ramach pomocy finansowej z budżetu Powiatu Nidzickiego § 2710	0,00	15 000,00	15 000,00	0,05	100,00
g) w ramach pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0,00	10.000,00	0,00	-	-

z tego:

a) plan **dotacji bieżących na zadania zlecone gminie ustawami z zakresu administracji rządowej** na 30.06.2014 r. wyniósł **8.528.952,07 zł**, zaś wykonanie **4.748.277,13 zł**, co stanowi **55,67 %** planu dochodów. Wydatki z dotacji na założony plan **8.528.952,07 zł**, zostały wykonane na kwotę **4.431.355,78 zł** co stanowi **51,96 %** planu wydatków (zgodnie z tabelą nr 8 w części tabelarycznej sprawozdania).

Lp	Nazwa zadania	Rozdz.	§	Plan dotacji na 01.01.2014	Plan dotacji po zmianach 30.06.2014	Wykon. dotacji po zmianach 30.06.2014	Wsk. % wykon. planu doch. po zm. na 30.06.14
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rolnictwo i łowiectwo -zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych	01095	2010	0,00	299.856,07	299.856,07	100,00
2.	Administracja publiczna -zadania z zakresu budżetu państwa (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy obronne)	75011	2010	132.745,00	132.745,00	73.874,00	55,65
3.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa – aktualizacja spisu wyborców	75101	2010	3.700,00	3.700,00	1.852,00	50,05
4.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa – wybory do Parlamentu Europejskiego	75113	2010	0,00	39.999,00	39.987,06	99,97
5.	Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	85212	2010	8.037.240,00	7.860.511,00	4.218.779,00	53,67
6.	Pomoc społeczna -składki na ubezpieczenia zdrowotne	85213	2010	44.087,00	36.705,00	14.650,00	39,91
7.	Pomoc społeczna – dodatki energetyczne	85215	2010	0,00	12.418,00	12.418,00	100,00
8.	Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne	85295	2010	0,00	143.018,00	86.861,00	60,73
<b>RAZEM</b>				<b>8.217.772,00</b>	<b>8.528.952,07</b>	<b>4.748.277,13</b>	<b>55,67</b>

b) plan **dotacji bieżących na zadania związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej na zadania przejęte przez gminę z zakresu budżetu państwa na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej** (tabela nr 13 w części tabelarycznej) wyniósł **124.040,00 zł**, wykonanie **124.040,00 zł**, co stanowi **100,0%** planu. Gmina (na podstawie uchwał Rady Miejskiej) zawarła dwa porozumienia:



Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	§	Plan dotacji na 01.01.2014	Plan dotacji po zmianach na 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	
						Kwota zł	%
1.	Działalność usługowa - cmentarze, porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Nidzica (w szczególności na wykonywanie bieżących prac remontowo-konserwacyjnych i porządkowo-pielęgnacyjnych na cmentarzach i grobach wojennych),	71035	2020	0,00	24.500,00	24.500,00	100,0
2.	Bezpieczeństwo publiczne - porozumienie na realizację projektu „Stop przemocy w rodzinie IV”	75495	2020	0,00	99.540,00	99.540,00	100,0
<b>RAZEM</b>				<b>0,00</b>	<b>124.040,00</b>	<b>124.040,00</b>	<b>100,0</b>

c) plan dotacji bieżących z budżetu państwa na zadania własne gminy w półroczu uległ zwiększeniu i zmniejszeniu i ostatecznie na 30.06.2014 r. wyniósł 2.132.401,00 zł, wykonanie zaś ukształtowało się na poziomie 66,93% tj. 1.427.309,00 zł. Całość kwoty planu i wykonania obejmuje następujące dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy:

Lp	Nazwa zadania	Rozdz.	§	Plan dotacji na 01.01.2014	Plan dotacji po zmianach 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	
						Kwota zł	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Oddziały przedszkolne	80103	2030	0,00	402.254,00	201.128,00	50,00
2.	Przedszkola	80104	2030	0,00	404.670,00	202.332,00	50,00
3.	Wspieranie rodziny	85206	2030	0,00	43.262,00	43.262,00	100,00
4.	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne	85213	2030	40.550,00	40.358,00	28.465,00	70,53
5.	Pomoc społeczna – zasiłki okresowe	85214	2030	48.994,00	121.442,00	121.098,00	99,72
6.	Pomoc społeczna – zasiłki stałe	85216	2030	153.371,00	328.271,00	328.271,00	100,00
7.	Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej, dodatki dla pracowników socjalnych	85219	2030	233.133,00	233.133,00	116.563,00	50,00
8.	Pomoc społeczna -pomoc państwa w zakresie żywienia	85295	2030	266.326,00	383.020,00	210.199,00	54,88
9.	Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów dofinansowanie stypendiów dla uczniów	85415	2030	0,00	175.991,00	175.991,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>742.374,00</b>	<b>2.132.401,00</b>	<b>1.427.309,00</b>	<b>66,93</b>

d) plan bieżących dotacji celowych i płatności w ramach budżetu środków europejskich, i innych dochodów na projekty na 30.06.2014 r. wyniósł 778.451,56 zł, zaś wykonanie 567.045,21 zł, co stanowi 72,84 %. Gmina realizowała dochody w ramach podpisanych umów:

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

- MOPS - 2 umowy: „Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Nidzica” i „Decyduję o sobie”

- ZOOiS – 1 umowa: „Moje odkrycia gwarancją mojego sukcesu”

Ponadto zaplanowano dochody ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na dofinansowanie projektu - „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica” – umowa niepodpisana, wniosek jest na liście rezerwowej.

Lp.	Nazwa projektu	Rozdz.	§	Plan dotacji na 01.01.2014	Plan dotacji po zmianach 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Nidzica	85395	2007 2009	324.369,35 17.172,50	324.369,35 17.172,50	142.458,10 7.541,90	43,92 43,92
2.	Moje odkrycia gwarancją mojego sukcesu	85395	2007 2009	215.713,34 38.067,06	215.713,34 44.250,08	215.713,34 44.250,08	100,00
3.	Decyduję o sobie	85395	2007 2009	132.260,00 23.340,00	132.260,00 24.821,79	132.260,00 24.821,79	100,00
4.	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica	71095	2007	0,00	19.864,50	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>85395</b>	<b>2007 2009</b>	<b>672.342,69 78.579,56</b>	<b>692.207,19 86.244,37</b>	<b>490.431,44 76.613,77</b>	<b>70,85 88,83</b>

f) Plan dochodów bieżących z WFOŚiGW w Olsztynie

Nazwa	Rozdz.	§	Plan dotacji na 01.01.2014	Plan dotacji po zmianach 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	
					Kwota zł	%(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Gospodarka odpadami	90002	2460	0,00	29.186,00	0,00	0,00
Promocja Gminy	75075	2460	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>0,00</b>	<b>34.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 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”, wybrany przez Gminę wykonawca realizuje zadanie zgodnie z podpisaną umową. Burmistrz podpisał w dniu 17.07.2014 r. umowę z WFOŚiGW Nr 00114/14/11045/OZ -LZ/D na dofinansowanie w kwocie 19.499,15 zł. W związku z tym w II półroczu plan dotacji może ulec zmniejszeniu, ale również i plan wydatków ze środków dotacji ulegnie zmniejszeniu.
- W związku ze złożonym przez Gminę Nidzica wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację zadania „100% Mazur w Gminie Nidzica”, w dniu 15.05.2014 r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego promesa, z której wynika, że Zarząd WFOŚiGW w Olsztynie zakwalifikował do dofinansowania w/w zadanie w formie dotacji do kwoty 5.000,00 zł. Burmistrz podpisał w dniu 17.07.2014 r. umowę z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania.

g) plan dotacji bieżących na zadania związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan dotacji bieżących z budżetu Powiatu Nidzickiego i Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na dzień 30.06.2014 r. wyniósł – **25.000,00 zł**, wykonanie **15.000,00 zł (60,00%)**, zgodnie z tabelą nr 9 w części I niniejszej informacji oraz niżej przedstawionym zestawieniem:

Lp.	Nazwa	Rozdz.	§	Plan dotacji na 01.01.14	Plan dotacji po zmianach 30.06.14	Wykonanie 30.06.2014	
						Kwota zł	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Oświata i wychowanie</b> Burmistrz zawarł umowę z Powiatem Nidzickim na współfinansowanie projektu CBRD przy ZS Nr 3	80101	2710	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00
2.	<b>Administracja publiczna</b> Burmistrz zawarł umowę z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu wielofunkcyjnego i wyposażenia niezbędnego dla funkcjonowania stanowiska pracy ds. miast Cittaslow	75075	2710	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>60,00</b>

\*Kwota dotacji 10.000,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego wpłynęła na dochody budżetu w lipcu.

**3. Subwencje ogólne z budżetu państwa** na plan po zmianach **22.118.994,00 zł**, wykonanie ukształtowało się w kwocie **12.804.690,00 zł**, co stanowi **57,89 %** planu. W ciągu I półrocza 2014 roku o kwotę 887.009,00 zł zwiększono na sesji Rady Miejskiej w marcu 2014 r. planowane dochody bieżące, pochodzące z części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższe wynikało z zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. (data wpływu 20 lutego 2014 r.) znak pisma: ST3/4820/2/2014, informującego o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na rok 2014.

Rodzaj dochodu bieżącego	Plan pierwotny 01.01.2014	Plan po zmianach 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	Wsk. wykon. planu doch. po zmian. na 30.06.2014 (4:3)
1	2	3	4	5
<b>Subwencja ogólna:</b>	<b>21. 231.985,00</b>	<b>22.118.994,00</b>	<b>12.804.690,00</b>	<b>57,89</b>
- oświatowa-§ 2920	14.237.966,00	15.124.975,00	9.307.680,00	61,54
- wyrównawcza-§ 2920	6.623.010,00	6.623.010,00	3.311.508,00	50,00
- równoważąca-§ 2920	371.009,00	371.009,00	185.502,00	50,00

BURMISTRZ  
*Dariusz Szypulski*

## DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe przy planie po zmianach **2.447.760,84 zł** wykonano w kwocie **609.530,30 zł**, co stanowi 24,90 %. Wykonanie wg źródeł przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	% wyk.
1. Dotacje i płatności w ramach budżetu środków europejskich	21.772,84	0,00	0,00
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11.000,00	24.265,77	220,60
3. Sprzedaż mienia	2.345.370,00	515.646,53	21,99
4. Środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	69.618,00	69.618,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>2.447.760,84</b>	<b>609.530,30</b>	<b>24,90</b>

Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 609.530,30 zł, w strukturze wykonanych dochodów ogółem budżetu w kwocie 32.670.400,55 zł, stanowią 1,86%. Nie wykonano dochodów w kwocie 21.772,84 zł, planowanych w § 6207, na realizację projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, LEADER pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jabłonka – wykonanie instalacji zewnętrznej i wewnętrznej na gaz płynny wraz z montażem nagrzewnic gazowych”. Złożony do LGD wniosek jest w trakcie oceny.

### Wykonane dochody majątkowe obejmują:

- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – przy planie 11.000,00 zł zrealizowano – 24.265,77 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia gminnego na założony plan – 2.345.370,00 zł, realizacja wyniosła 515.646,53 zł i obejmowała m.in. spłaty rat za nieruchomości zakupione od gminy w latach ubiegłych, sprzedaż mienia w roku bieżącym – 507.799,22 zł, sprzedaż drewna z wyciętych drzew z terenów gminnych 8.071,01 zł.

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

### Teren miasta:

#### 1. Sprzedaż:

- lokali i budynków inne niż mieszkalne I-rata – 6.690,00 zł (ul. Żeromskiego: 66.900,00 zł, sprzedaż na raty),
- lokali mieszkalnych – 4 szt. – 42.446,98 zł (ul. Warszawska, ul. Konopnickiej, ul. 1 Maja, ul. Sienkiewicza)
- działek – 222.370,00 zł, w tym: budowlanych 2 szt. – 173.000,00 zł (ul. Grunwaldzka), na poprawienie warunków – 49.370,00 zł (ul. Krzywa – 11.610,00 zł; ul. Traugutta – 13.000,00zł, ul. Żwirowa –7.280,00 zł;

ul. Żwirowa – 4.350,00 zł; ul. Narutowicza – 13.130,00 zł);

2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego: 8 007,00 zł, w tym 4 działki na wniosek nabywcy (ul. Kościuszki 12 – wspólnota; ul. Kilińskiego 13; ul. Pawia 15; ul. Bałtycka 9).

3. Oddanie w użytkowanie wieczyste - I opłaty: 104,33 zł (grunt pod lokalami – 104,33 zł).

### **Tereny wiejskie:**

1. Sprzedaż:

a) lokali mieszkalnych – 3 szt. – 46.935,00 zł (Dobrzyń, 2 w Żelaźnie),

b) działek – 3 szt.– 36.327,00 zł, w tym: zabudowanych (Olszewo – 20.200,00 zł), inne (Natać Mała – 10.100,00 zł), na poprawienie warunków (Jabłonka – 6.027,00 zł).

2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 3.423,00 zł - 1 działka na wniosek nabywcy- Rączki.

Ze względów proceduralnych w dużej części realizacja planowanych dochodów przypadnie na II półrocze 2014 roku. W lipcu, w wyniku przetargu, został wyłoniony nabywca działki w mieście za kwotę 1.700.000,00 zł. Wobec powyższego zagrożenia w wykonaniu dochodów ze sprzedaży mienia nie występują.

## **NALEŻNOŚCI GMINY**

Należności gminy na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania statystycznego Rb - 27s wyniosły 16.125.284,69 zł, w tym należności wymagalne (zaległości) 8.752.858,01 zł (tabela nr 15). Na powyższą kwotę zaległości składają się przede wszystkim należności z tytułu niezapłaconych w okresie sprawozdawczym czynszów, podatków, zwrotów z wypłaconego funduszu alimentacyjnego. Są to zaległości z roku bieżącego i z lat ubiegłych.

BURMISTRZ

*Dariusz Szypulski*

### III. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Za okres objęty niniejszą informacją wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości **28.808.128,11 zł**, tj. na poziomie **45,51 %** planu ogółem wydatków, który po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **63.294.848,98 zł** (dla porównania w tym samym okresie 2013 r. wskaźnik wyniósł 45,39 %). Zaangażowano w pierwszym półroczu 2014 r. środki w kwocie 49.159.304,48 zł, co stanowi 77,67 % planu. **Wydatki bieżące** zostały wykonane w wysokości **28.272.858,37 zł (49,82 % planu)**, natomiast **wydatki majątkowe** zostały zrealizowane w wysokości **535.269,74 zł (8,18 % 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	56.751.052,97	89,66	28.272.858,37	98,14
Wydatki majątkowe	6.543.796,01	10,34	535.269,74	1,86
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>63.294.848,98</b>	<b>100,00</b>	<b>28.808.128,11</b>	<b>100,00</b>

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem dotacji i płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym realizowanych w ramach Programu Operacyjnego KL ujęto w tabeli nr 7. Na koniec okresu sprawozdawczego realizowano 3 umowy w ramach PO KL w ramach następujących projektów: „Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Nidzica” i „Decyduję o sobie” w MOPS i „Moje odkrycia gwarancją mojego sukcesu” w ZOOiS oraz projekt, ze środków COMENIUS, w ZS Nr 2 w Nidzicy. Zaplanowane wydatki, na projekt „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica” w Urzędzie Miejskim, nie były realizowane, wniosek znajduje się na liście rezerwowej.

Wydatki budżetu opisano w poszczególnych tabelach, począwszy od tabeli nr 3. W zasadzie, oprócz działów: 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (95,71 %), 752 „Obrona narodowa” (89,32 %), 801 „Oświata i wychowanie” (50,67 %), 851 „Ochrona zdrowia” (52,41 %), 852 „Pomoc społeczna” (50,88 %), 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza (54,27 %), 926 „Kultura fizyczna” (57,46 %) 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 46,57 %. 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, na obsługę długu, na świadczenia społeczne, na bieżące utrzymanie i eksploatację mienia. Wydatki majątkowe z uwagi na długi proces inwestycyjny ponoszone są w II półroczu. Opisano je w dalszej części niniejszej informacji oraz w tabelach nr 6 i 7. Wykonanie budżetu za I półroczu 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 PÓLROCZA W UKŁADZIE DZIAŁÓW  
I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO  
(W TABELI NR 3 W CZĘŚCI I TABELARYCZNEJ PRZEDSTAWIONO DANE  
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW WYDATKÓW)**

**DZIAŁ 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”** – wskaźnik wykonania – 35,71 %, co daje kwotę 433.665,33 zł. Kwota zaangażowania planu wydatków tego działu wynosi 467.041,17 zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 1.214.552,65 zł stanowi 38,45 % planu. Zadania realizowane są terminowo, na następujące zadania:

**Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - plan 730.000,00 zł, wykonanie 11.803,45 zł, co stanowi 1,62 % planu. W ramach planowanej kwoty wydatków będzie realizowane przedsięwzięcie wieloletnie, z wydatków majątkowych, pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew – etap I”. Wydatek do poniesienia w II półroczu 2014 r. na podstawie podpisanej umowy.

**Rozdział 01030 - Izby rolnicze** - plan 17.000,00 zł, wykonanie 9.151,27 zł, co stanowi 53,83 % planu. Wydatek bieżący dotyczy wpłaty gminy w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek za zwłokę na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie.

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność** - plan 467.552,65 zł, wykonanie 412.710,61 zł, co stanowi 88,27 % planu. Zrealizowano zadanie zlecone z budżetu państwa – zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Realizowano też wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

**DZIAŁ 020 – „LEŚNICTWO”** - wskaźnik wykonania – 46,48 %, co daje kwotę 66,00 zł. Kwota zaangażowania planu wydatków tego działu wynosi 137,00 zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 142,00 zł stanowi 96,48 % planu. Wydatek bieżący dotyczy podatku leśnego Gminy Nidzica, realizowany w **rozdziale 02001 – Gospodarka leśna**.

**DZIAŁ 400 – „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ”** - wskaźnik wykonania – 0,00 %, co daje kwotę 0,00 zł. Kwota zaangażowania planu wydatków tego działu wynosi 7.500,00 zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 8.464,50 zł stanowi 88,61 % planu. Wydatek bieżący, realizowany w **rozdziale 40095 – Pozostała działalność**, do poniesienia w II półroczu zgodnie z podpisaną umową na aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

**DZIAŁ 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”** - wskaźnik wykonania – 16,52 %, co daje kwotę 630.729,73 zł. Kwota zaangażowania planu wydatków tego działu wynosi 1.901.444,19 zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 3.817.614,00 zł stanowi 49,81 % planu. Znaczna część pozostałych wydatków bieżących i majątkowych 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 59.576,00 zł, wykonanie 2.176,00 zł, co stanowi 3,65 % planu. Poniesiono wydatki bieżące na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej. W ramach planu wydatków kwotę 57.400,00 zł stanowią wydatki majątkowe na dotację celową dla Powiatu Nidzickiego na powiatowe zadania inwestycyjne. Wydatki zostaną poniesione zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Nidzicy i zawartymi umowami, w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne** - plan 2.893.078,00 zł, wykonanie 550.583,39 zł, co stanowi 19,03 % planu. Wydatki bieżące w wysokości 536.610,59 zł zrealizowano w szczególności na: zimowe utrzymanie ulic i dróg zamiejskich, utrzymanie zieleni w pasach drogowych, oczyszczanie ulic, placów i dróg, koszenie poboczy dróg gminnych. W zakresie remontów dróg i ulic zlecono m.in. oznakowanie poziome ulic gminnych w mieście Nidzica oraz dróg gminnych zamiejskich, utrzymanie oznakowania pionowego, przeprowadzono remont cząstkowy elementów pasa drogowego dróg gminnych, ulic i placów, dróg zamiejskich. Wydatki majątkowe opisane w dalszej części informacji i tabeli nr 6.

**Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne** - plan 784.440,00 zł, wykonanie 77.452,34 zł, co stanowi 9,87 % planu. Wykonano remonty cząstkowe elementów nawierzchni dróg, remonty polegające na uzupełnianiu kruszywem naturalnym nawierzchni dróg żwirowych i gruntowych, remonty oznakowania pionowego w drogach. Odtworzono przepust w drodze wewnętrznej w Napiwodzie, wyremontowano przepust w Likusach (wymiana rury przepustu, wykonanie betonowych ścianek czołowych, faszynowanie rowu, wykonanie nawierzchni drogi na przepuście), wykonano piaskowanie poręczy na przepuście w Rączkach. Wydatki majątkowe opisane w dalszej części informacji i tabeli nr 6.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** - plan 80.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatki majątkowe do poniesienia w II półroczu. Wydatki majątkowe opisane w dalszej części informacji i tabeli nr 6.

**DZIAŁ 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”** - wskaźnik wykonania – 24,19 %, co daje kwotę wykonania – 372.175,46 zł. Kwota zaangażowania – 560.826,61 zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 1.538.286,81 zł stanowi 36,46 %. Wydatki realizowane są w jednym rozdziale.

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – plan 1.538.286,81 zł, wykonanie 372.175,46 zł, co stanowi 24,19 % planu. Wydatki bieżące zostały poniesione m.in. na opłaty sądowe, opłaty notarialne, podatek od nieruchomości Gminy Nidzica, wykonano remont szaletu miejskiego obejmujący: remont dachu, odnowienie stolarki okiennej i drzwiowej, tynków wewnętrznych, ułożenie glazury ściennej, malowanie pomieszczeń. Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części informacji i tabeli nr 6.

**DZIAŁ 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”** – wskaźnik wykonania – 28,13 %, kwota wykonania: 248.667,12 zł. Kwota zaangażowania wydatków wynosi – 580.110,18 zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 884.035,50 zł stanowi 65,62 %.



**Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego** - plan 245.129,00 zł, wykonanie 93.551,84 zł, co stanowi 38,16 % planu. Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, które dotyczą przede wszystkim: planów zagospodarowania przestrzennego, opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

**Rozdział 71014 - Opracowanie geodezyjne i kartograficzne** - plan 126.500,00 zł, wykonanie 48.356,40 zł, co stanowi 38,23 % planu. Wydatki bieżące poniesione za wyceny nieruchomości do sprzedaży i usługi geodezyjne, opłaty za korzystanie z zasobów kartograficznych.

**Rozdział 71035 - Cmentarze** - plan 461.500,00 zł, wykonanie 106.758,88 zł, co stanowi 23,13 % planu. W ramach planu wydatków kwotę 24.500,00 zł stanowią wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa, na realizację porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na utrzymanie cmentarzy wojennych.

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność** - plan 50.906,50 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 23.370,00 zł na przedsięwzięcie „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica” w Urzędzie Miejskim nie były realizowane, ponieważ umowa o dofinansowanie nie została jeszcze podpisana, wniosek o dofinansowanie jest na liście rezerwowej. Również aktualizacja strategii rozwoju Gminy została zlecona i wydatki planowane są do poniesienia w II półroczu.

**DZIAŁ 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”** – wskaźnik wykonania – 45,48 %. Kwota wykonania: 2.518.969,94 zł, kwota zaangażowania – 4.011.543,26 zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 5.538.416,35 zł stanowi 72,43 %. 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 132.745,00 zł, wykonanie 73.874,00 zł, co stanowi 55,65 % planu. Wydatki bieżące poniesione z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, działalności gospodarczej i sprawy wojskowe).

**Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie** - plan 3.690,00 zł, wykonanie 3.690,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki bieżące poniesione na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na dotację celową w ramach pomocy finansowej na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2014 r.

**Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - plan 244.932,00 zł, wykonanie 115.798,71 zł, co stanowi 47,28 % planu. Wydatki bieżące poniesione na wypłaty m.in. diet radnych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, w tym za telefon komórkowy przewodniczącego rady.

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - plan 4.629.036,76 zł, wykonanie 2.084.445,06 zł, co stanowi 45,03 % 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 podatków i opłat. W zakresie remontów wykonano m.in. w budynku ratusza: remont pomieszczeń piwnic bryły północnej, remont instalacji elektrycznej, wymieniono

barierki klatki schodowej, wyremontowano instalację sanitarną w łazience. Poza tym wydatkowano środki na zakup sprzętu i konserwację. Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części informacji i w tabeli nr 6.

**Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - plan 254.568,00 zł, wykonanie 89.136,79 zł, co stanowi 35,01 % planu. Sukcesywnie są ponoszone wydatki, w tym m.in. związane z przynależnością gminy do sieci miast Cittaslow, materiały emisyjne i reklamowe.

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność** - plan 273.444,59 zł, wykonanie 152.025,38 zł, co stanowi 55,60 % 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 17.02.2014 r. do 16.08.2014 r., refundacja na jeden miesiąc 800,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne od w/w kwoty;
- 1 osoba w ramach prac interwencyjnych, w okresie od dnia 03.02.2014 r. do 02.08.2014 r., refundacja na jeden miesiąc 800,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne od w/w kwoty;
- 1 osoba w ramach prac interwencyjnych, w okresie od dnia 19.08.2013 r. do 18.08.2014 r., refundacja na jeden miesiąc 790,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne od w/w kwoty;
- 1 osoba w ramach prac interwencyjnych, w okresie od dnia 01.08.2013 r. do 31.07.2014 r., refundacja na jeden miesiąc 790,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne od w/w kwoty;
- 1 osoba w ramach robót publicznych w okresie od dnia 05.05.2014 r. do 04.09.2014 r., refundacja na jeden miesiąc 1.300,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne od w/w kwoty.

**DZIAŁ 751 – „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”**- wskaźnik wykonania – 95,71 %, co daje kwotę 41.823,96 zł. Kwota zaangażowania wynosi – 43.575,06 zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 43.699,00 zł stanowi 99,72 %. Wydatki w całości bieżące, ponoszone z dotacji celowej z budżetu państwa, na realizację zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - plan 3.700,00 zł, wykonanie 1.836,90 zł, co stanowi 49,65 % planu. Wydatki bieżące z dotacji celowej z budżetu państwa poniesiono na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców gminy.

**Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego** - plan 39.999,00 zł, wykonanie 39.987,06 zł, co stanowi 99,97 % planu. Wydatki bieżące z dotacji celowej z budżetu państwa poniesiono na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono.

**DZIAŁ 752 – „OBRONA NARODOWA”**- wskaźnik wykonania – 89,32 %, co daje kwotę wykonania – 1.607,80 zł. Kwota zaangażowania – 1.607,80 zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 1.800,00 zł stanowi 89,32 %.

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne** - przy planie 100,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu. Wydatki ewentualnie do poniesienia w drugim półroczu.

**Rozdział 75215 - Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych RP** - przy planie 1.700,00 zł, wykonanie wynosi 1.607,80 zł, co stanowi 94,58 % planu. Wydatki bieżące poniesione na wypłatę świadczenia rekompensującego wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

**DZIAŁ 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”** – wskaźnik wykonania – 32,52 %, kwota wykonania 222.664,49 zł. Kwota zaangażowania 515.094,53 zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 684.771,00 zł stanowi 75,22 %. 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 291.141,00 zł, wykonanie 62.261,95 zł, co stanowi 21,39 % 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 290.290,00 zł, wykonanie 146.084,34 zł, co stanowi 50,32 % planu. Wydatki bieżące poniesione m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, szkolenia, zakup paliwa do samochodu, ubezpieczenie samochodu.

**Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe** - plan 2.000,00 zł, wykonanie 922,50 zł, co stanowi 46,13 % planu. Wydatki bieżące poniesione na zakup piasku do celów przeciwpowodziowych.

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność** - plan 99.540,00 zł, wykonanie 13.095,70 zł, co stanowi 13,16 % planu. Wydatki bieżące zaplanowano na realizację projektu „STOP Przemocy w rodzinie IV” 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.3146.2.8.2014.RB w dniu 8 maja 2014 r.

**DZIAŁ 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”** - wskaźnik wykonania – 43,94 %, kwota wykonania: 527.256,00 zł. Kwota zaangażowania 837.793,00 zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 1.200.000,00 zł stanowi 69,82 % planu. W całości są to wydatki bieżące, realizowane w jednym, niżej wymienionym rozdziale:

**Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – plan 1.200.000,00 zł, wykonanie 527.256,00 zł, co stanowi 43,94 % planu. Zgodnie z terminem dokonuje się zapłaty odsetek od wyemitowanych w 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 roku obligacji komunalnych. Przewiduje się poniesienie wydatków w kwocie ok. 1.060.000 zł, stąd nastąpią oszczędności w stosunku do planu o ok. 140.000,00 zł.

**DZIAŁ 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”** - wskaźnik wykonania 0,00 % planu. Dział ten obejmuje głównie plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych. Z paragrafu rezerw nie dokonuje się wydatków. W trakcie realizacji budżetu o odpowiednią kwotę z rezerw powiększa się inne paragrafy wydatków lub tworzy nowe.

**Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe** - ogółem plan rezerw na 01.01.2014 r. wynosił **2.045.688,00 zł**. W okresie sprawozdawczym rozwiązano rezerwy (ogólną i celowe) ogółem na kwotę: **1.515.468,21 zł**. Pozostało **530.219,79 zł** nierozwiązanych rezerw. W okresie pierwszego półrocza:

- **rezerwę ogólną** rozwiązano w kwocie 171.378,00 zł, sukcesywnie, w miarę potrzeb na uzupełnienie paragrafów wydatków bieżących, pozostało nierozwiązanej rezerwy w kwocie 182.191,00 zł,

- **rezerwę celową na odpłaty należne pracownikom jednostek budżetowych gminy Nidzica na podstawie odrębnych ustaw** zmniejszono i rozwiązano na kwotę 32.908,80 zł, pozostało 120.631,20zł.

- **rezerwę celową na fundusz zdrowotny nauczycieli** - zmniejszono i rozwiązano na kwotę 4.034,00 zł, pozostało – 32.545,00 zł.

- **rezerwę celową na realizację zadań własnych gminy z tytułu zarządzania kryzysowego** – rozwiązano na kwotę 0,00 zł, pozostało 137.000,00 zł.

- **rezerwę celową na udział własny w projekcie złożonym do Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”**: – rozwiązano na kwotę 15.000,00 zł, pozostało 0,00 zł.

- **rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne** – rozwiązano na kwotę 1.292.147,41 zł, z tego na następujące zadania inwestycyjne:

1) „Budowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Traugutta 7 i 9 w Nidzicy” - 156.225,74 zł,

2) „Budowa chodnika w ul. Jagiełły w Nidzicy” - 150.000,00 zł,

3) „Budowa placu zabaw w Nidzicy przy ul. Warszawskiej na działce nr 141/26” - 1.600,00 zł,

4) „Budowa budynku garażowego na potrzeby OSP we Frąknowie” - 60.000,00 zł,

5) „Budowa parkingu wraz z odwodnieniem przy Zespole Szkół Nr 1 w Nidzicy”-55.457,77 zł,

6) „Przebudowa alejek na cmentarzu komunalnym w Nidzicy” - 117.000,00 zł,

7) „Wykonanie elewacji z tynku strukturalnego wraz z malowaniem i wymianą części stolarki okiennej budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Nidzicy” - 150.000,00 zł,

8) „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jabłonka – wykonanie instalacji zewnętrznej i wewnętrznej na gaz płynny wraz z montażem nagrzewnic gazowych” - 3.857,90 zł,

9) Pomoc finansową dla Powiatu Nidzickiego na realizację inwestycji pn. „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1264 N Leszcz – Jankowice – Rączki – Moczysko w m. Łyna” - 20.500,00 zł,

10) „Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew - etap I” – 220.000,00 zł,

11) „Przebudowa ul. Limanowskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem (dokumentacja projektowa)” – 40.000,00 zł,

12) „Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Kolejowej 4 wraz z wymianą drzwi wejściowych” - 30.600,00 zł,

13) „Renowacja budynku przy ul. Kolejowej 5 (dokumentacja projektowa)” – 25.000,00 zł,

14) „Wykonanie parkingu przy budynku MOPS” – 66.000,0 zł,

- 15) „Zakup kamer (uzupełnienie monitoringu wizyjnego Ratusza)” – 1.900,00 zł,  
 16) „Modernizacja łazienek i instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu Nr 4 w Nidzicy” – 100.000,00 zł,  
 17) „Budowa urządzeń kanalizacji deszczowej w ul. Moniuszki w Nidzicy”- 35.000,00 zł,  
 18) „Zakup zmywarki na stołówkę szkolną” – (ZS Nr 2) – 8.000,00 zł,  
 19) „Zakup wyposażenia kuchni”- (Przedszkole Nr 2) – 15.500,00 zł,  
 20) „Zakup wyposażenia kuchni”- (Przedszkole Nr 4) – 12.506,00 zł,  
 21) „Modernizacja w budynkach komunalnych” – 23.000,00 zł,  
 pozostało 57.852,59 zł nierozwiązanej rezerwy.

**DZIAŁ 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”** - wskaźnik wykonania planu 50,67 %, kwota wykonania: 13.375.176,84 zł. Kwota zaangażowania 22.965.443,14 zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 26.396.507,50 zł stanowi 87,00 %. 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

Lp.	Nazwa placówki	Wartość	Opis robót
1.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 w NIDZICY	198.000	- remont dachu budynku
2.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 w NIDZICY	12.000	- malowanie kuchni i 3 klas - docieplenie elewacji w części budynku starej szkoły - konserwacja nawierzchni boiska ze sztucznej trawy
3.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 w NIDZICY	3.700	- malowanie korytarza II piętra
4.	SZKOŁA PODSTAWOWA w ŁYNIE	3.700	- wymiana 2 drzwi w kotłowni - naprawa instalacji elektrycznej
5.	SZKOŁA PODSTAWOWA w RĄCZKACH	6.300	- wymiana opraw oświetleniowych na jarzeniowe, energooszczędne - malowanie sekretariatu, pokoju nauczycielskiego i gabinetu dyrektora - montaż zestawu zjeżdżalni na placu zabaw
	<b>RAZEM SZKOŁY</b>	<b>223.700</b>	x
6	PRZEDSZKOLE NR 2 w NIDZICY	25.000	- remont rozdzielni elektrycznych
7.	PRZEDSZKOLE NR 4 W NIDZICY	52.000	- remont elewacji i schodów zewnętrznych - wymiana drzwi drewnianych na aluminium.
	<b>RAZEM PRZEDSZKOLA</b>	<b>77.000</b>	x
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>300.700</b>	x

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

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** - plan 13.198.145,50 zł, wykonanie 6.968.453,65 zł, co stanowi 52,80 % 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 1.370.132,00 zł, wykonanie 565.251,14 zł, co stanowi 41,26 % planu. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące.

**Rozdział 80104 - Przedszkola** - plan 3.709.935,00 zł, wykonanie 1.859.075,08 zł, co stanowi 50,11 % planu. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące.

**Rozdział 80110 - Gimnazja** - plan 4.775.312,60 zł, wykonanie 2.516.045,15 zł, co stanowi 52,69 % planu. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące. Kwotę 188.328,72 zł przekazano w ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (tabela nr 11).

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół** - plan 851.200,00 zł, wykonanie 370.670,75 zł, co stanowi 43,55 % planu. Wydatki w I półroczu 2014 r. realizowano m.in. na dowożenie uczniów do szkół przez ZOOiS i w Urzędzie Miejskim oraz zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół w okresie I-VI 2014 r. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II połowie 2014 r.

**Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół** - plan 1.812.961,00 zł, wykonanie 888.569,18 zł, co stanowi 49,01 % planu. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące na funkcjonowanie ZOOiS i koszty zatrudnienia pracowników.

**Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - plan 121.596,00 zł, wykonanie 80.306,13 zł, co stanowi 66,04 % planu. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące ponoszone przez poszczególne jednostki oświatowe zgodnie z planem doksztalcania.

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność** - plan 557.225,40 zł, wykonanie 126.805,76 zł, co stanowi 22,76 % planu. Całość wykonanych wydatków stanowiły wydatki bieżące, w szczególności poniesione m.in. na wydawanie „Głosu Nidzickiego” oraz na działalność sportową w szkołach. W tym rozdziale zaplanowane są środki na wynagrodzenia oraz nagrody dla nauczycieli, które zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2014 roku.

**DZIAŁ 851 – „OCHRONA ZDROWIA”** - wskaźnik wykonania – 52,41 %. Kwota wykonania 236.064,98 zł, kwota zaangażowania 290.874,59 zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 450.383,00 zł stanowi 64,58 % planu.

**Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii** - plan 4.300,00 zł, wykonanie 1.484,46 zł, co stanowi 34,52 % planu. Wydatki bieżące poniesione zgodnie z harmonogramem wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień.

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - plan 446.083,00 zł, wykonanie 234.580,52 zł, co stanowi 52,59 % 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 – 50,88 %. Wydatkowano środki w kwocie 6.896.396,52 zł na zadania własne, zlecone i zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Zaangażowana kwota stanowi 11.495.675,11 zł, co przy planie po zmianach w kwocie 13.554.873,15 zł stanowi 84,81 %. 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 606.011,00 zł, wykonanie 309.613,91 zł, co stanowi 51,09% planu. Wydatki ponoszone sukcesywnie za osoby przebywające w domach opieki społecznej na terenie innych gmin. Obecnie w DPS przebywają 24 osoby, a jedna oczekuje na miejsce w DPS. Do końca roku może brakować środków na realizację zadania.

**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze** - plan 32.612,00 zł, wykonanie 12.754,34 zł, co stanowi 39,11 % planu. Do 30.06.2014 r. umieszczonych było jedenaścioro dzieci w pieczy zastępczej.

**Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny** - plan 49.264,00 zł, wykonanie 13.918,58 zł, co stanowi 28,25 % 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 26 maja 2014 r. została podpisana umowa z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie w formie dotacji celowej zadania publicznego realizowanego w ramach: Programu Asystent rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014 w kwocie 43.262,00 zł.

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - plan 7.950.511,00 zł, wykonanie 3.960.790,66 zł, co stanowi 49,82 % planu. Zadania zlecone realizowane są ze środków przyznawanych decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Zadania własne – koszty dochodzenia należności od dłużników alimentacyjnych ze środków własnych. Wydatki w całości bieżące. Zadanie zlecone realizowane zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - plan 77.063,00 zł, wykonanie 42.823,28 zł, co stanowi 55,57 % planu. Zwiększenie planu wydatków następuje zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

**Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - plan 239.566,65 zł, wykonanie 205.740,42 zł, co stanowi 85,88 % planu. Nie ma zagrożeń w wykonaniu planu w zakresie wydatków ze środków własnych. MOPS złożył zapotrzebowanie na środki dotacji z budżetu państwa w kwocie ok. 230.000,00 zł.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** - plan 662.418,00 zł, wykonanie 332.092,04 zł, co stanowi 50,13 % planu. Nie ma zagrożeń w wykonaniu planu w zakresie wydatków ze środków własnych. Na wydatki – nowe zadanie zlecone: wypłata dodatków energetycznych plan ulega zwiększeniu zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

**Rozdział 85216 – Zasilki stałe** - plan 329.474,00 zł, wykonanie 327.296,90 zł, co stanowi 99,34 % planu. Wydatki są ponoszone z dotacji celowej z budżetu państwa, która jest zwiększana sukcesywnie, w miarę zaistniałych potrzeb, plan ulegnie zwiększeniu zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** - plan 2.397.849,50 zł, wykonanie 1.158.433,09 zł, co stanowi 48,31 % planu. Nie ma zagrożeń w wykonaniu planu wydatków bieżących, które są ponoszone zgodnie z planem. Wydatki majątkowe do realizacji w drugim półroczu 2014 r.

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** - plan 58.000,00 zł, wykonanie 26.280,76 zł, co stanowi 45,31 % planu. Wydatki w całości bieżące.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - plan 207.000,00 zł, wykonanie 75.897,60 zł, co stanowi 36,67 % planu. Wydatki w całości bieżące, realizowane zgodnie z planem.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** - plan 945.104,00 zł, wykonanie 430.754,94 zł, co stanowi 45,58 % planu. Wydatki bieżące na dożywianie, utrzymanie KIS, prace społecznie-użyteczne. Z dotacji celowej z budżetu państwa nastąpi zwiększenie planu wydatków. MOPS złożył zapotrzebowanie na kwotę 602.752,00 zł. Na zadaniach zleconych w I półroczu zwiększony był plan finansowy o kwotę 143.018,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 139.879,00 zł i na Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 3.139,00 zł. Wydatki w całości bieżące.

**DZIAŁ 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”** – wskaźnik wykonania – 46,57 %. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 374.648,11 zł. Kwota zaangażowania: 532.178,96 zł, co daje wskaźnik 66,15 % planu wydatków, który po zmianach wynosi 804.491,51 zł.

Wydatki w całości bieżące, zostały zaplanowane na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zwrot środków pobranych w nadmiernej wysokości. 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: 381.611,00 zł, wykonanie 113.582,75 zł, co stanowi 29,76 % planu, z tego 28.083,50 zł poniesiono w ramach rozdziału 85214, 85219 jako udział własny gminy. Wydatki są realizowane zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.
2. 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: 295.000,76 zł, wykonanie: 231.965,98 zł. Wydatki są realizowane zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Planowane zakończenie realizacji projektu 31.08.2014 r.
3. PO KL – Projekt w MOPS: *„Decyduję o sobie”*, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej – plan: 165.478,63 zł, wykonanie 57.184,88 zł. Wydatki są realizowane zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.



**DZIAŁ 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”** – wskaźnik wykonania – 54,27 %. Kwota wykonania: 537.235,83 zł, kwota zaangażowania: 871.511,96 zł, co stanowi 88,03 % planu wydatków, który po zmianach wynosi 990.010,00 zł. Wydatki w całości bieżące ponoszone są terminowo, zgodnie z planem.

**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne** - plan 634.019,00 zł, wykonanie 296.591,34 zł, co stanowi 46,78 % 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 355.991,00 zł, wykonanie 240.644,49 zł, co stanowi 67,60 % planu. Wydatki w I półroczu 2014 r. zostały poniesione na wypłatę stypendium szkolnego i zasiłków losowych dla uczniów. Pozostałe wydatki będą realizowane w II połowie 2014 r.

**DZIAŁ 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”** - wskaźnik wykonania – 36,53 %. Kwota wykonania 1.052.336,45 zł, kwota zaangażowania 1.820.354,96 zł, co stanowi 63,20 % planu, który po zmianach wynosi 2.880.443,49 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 129.400,00 zł, wykonanie 28.000,00 zł, co stanowi 21,64 % planu. Wydatki do poniesienia w drugim półroczu, w tym wydatki majątkowe w kwocie 80.000,00 zł. Wydatki majątkowe opisane w dalszej części informacji i tabeli nr 6.

**Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami** - plan 317.429,44 zł, wykonanie 134.939,44 zł, co stanowi 42,51 % planu. Dokonano wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" w ramach wydatków bieżących – 79.245,50 zł (51,29 % planu), a w ramach wydatków majątkowych do wpłaty na rzecz tego związku - 45.972,50 zł (50,00 % planu), pozostałe kwoty do realizacji w II półroczu 2014 r.

**Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi** - plan 102.700,00 zł, wykonanie 23.042,21 zł, co stanowi 22,44 % planu. Wydatki bieżące poniesione zostały m.in. na: zakup paliw do kosiarek, bieżące oczyszczanie terenów gminnych.

**Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - plan 422.706,05 zł, wykonanie 170.390,28 zł, co stanowi 40,31 % planu. Wydatki bieżące poniesione zostały na bieżące utrzymanie zieleni w mieście w tym m.in. w parkach i skwerach oraz na terenie wiejskim gminy. Wykonano remont fontanny, alejek parkowych i urządzeń zabawowych w parku Gregoroviusa.

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt** - plan 253.708,00 zł, wykonanie 126.854,00 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 psów.

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** - plan 838.000,00 zł, wykonanie 359.026,61 zł, co stanowi 42,84 % planu. Wydatki bieżące poniesione zostały na: zakup energii elektrycznej, konserwację oświetlenia drogowego, opłaty za korzystanie z urządzeń energetycznych. Wymieniono uszkodzony słup oświetlenia ulicznego w ul. Młynarskiej.

**Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - plan 36.000,00 zł, wykonanie 35.363,00 zł, co stanowi 98,23 % planu. Dokonano opłaty za

korzystanie ze środowiska, które zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska zobowiązana jest ponosić gmina.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność** - plan 780.500,00 zł, wykonanie 174.720,91 zł, co stanowi 22,39 % 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 szczełółowych, utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku. Wydatki majątkowe do realizacji w drugim półroczu 2014 r. opisane w dalszej części i tabeli nr 6.

**DZIAŁ 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”** - wskaźnik wykonania – 45,45 %, kwota wykonania wynosi 927.548,16 zł. Kwota zaangażowania wynosi 1.835.987,56 zł, co stanowi 89,97 % planu, który po zmianach wynosi 2.040.679,73 zł.

**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - plan 1.155.630,74 zł, wykonanie 591.000,00 zł, co stanowi 51,14 % planu. Wydatki bieżące obejmują dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury – Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy, ponoszone są zgodnie z przedłożonym harmonogramem (tabela nr 11). Wydatki majątkowe do realizacji w drugim półroczu 2014 r. opisane w dalszej części oraz tabeli nr 6 i 7.

**Rozdział 92116 - Biblioteki** - plan 610.000,00 zł, wykonanie 300.000,00 zł, co stanowi 49,18 % 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 213.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatki do poniesienia w II półroczu 2014 r. Wydatki majątkowe na realizację inwestycji pn.: „Remont zamku w Nidzicy”, opisane w dalszej części i tabeli nr 6.

**Rozdział 92195 - Pozostała działalność** - plan 62.048,99 zł, wykonanie 36.548,16 zł, co stanowi 58,90 % planu. W całości są to wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

**DZIAŁ 926 – „KULTURA FIZYCZNA”** wskaźnik wykonania – 57,46 %. Kwota wykonania: 411.095,39 zł, kwota zaangażowania 420.605,40 zł, co stanowi 58,79 % planu, który po zmianach wynosi 715.459,00 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 513.303,00 zł, wykonanie 269.404,00 zł, co stanowi 52,48 % planu. Wydatki realizowane były przez ZOOiS, m.in. na utrzymanie stadionu i obiektu na stadionie oraz hali sportowej. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 49.989,15 zł i opisano je w dalszej części oraz tabeli nr 6.

**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**- plan 87.000,00 zł, wykonanie 87.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Całość wydatków stanowią wydatki bieżące. Kwota 87.000,00 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 115.156,00 zł, wykonanie 54.691,39 zł, co stanowi 47,49 % planu. Całość wydatków bieżących stanowią wydatki realizowane przez ZOOiS. Wykonanie planu jest na niższym poziomie, ponieważ większość wydatków w ramach tego rozdziału zaplanowano na II półrocze. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 21.547,03 zł, zgodnie z planem, na zadanie pn.: „Budowa placu zabaw w Nidzicy przy ul. Warszawskiej na działce nr 141/26”.

### **ZOBOWIĄZANIA GMINY**

Zobowiązania gminy na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania statystycznego Rb - 28s wyniosły 1.591.171,54 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 2014 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 01.01.2014 r. wynosiły 5.193.773,18 zł, co stanowiło 8,84 % ogółu wydatków budżetu, z tego:

a) wydatki inwestycyjne roku 2014 (zadania jednoroczne)	1.604.631,68 zł,
b) wieloletnie programy inwestycyjne (rok 2014)	1.893.488,50 zł,
c) wpłata do ekologicznego związku gmin „Działdowszczyzna”	345.653,00 zł,
d) Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.350.000,00 zł

#### **Plan i wykonanie wydatków majątkowych po zmianach na 30.06.2014 r.**

	<u>Plan (zł)</u>	<u>Wykonanie(zł)</u>	<u>%</u>
a) wydatki inwestycyjne roku 2014 (zadania jednoroczne – tabela 6)	3.308.431,68	280.795,70	8,49
b) wieloletnie programy inwestycyjne (rok 2014 - tabela 6)	2.774.458,74	81.647,54	2,94
c) pomoc finansowa dla Powiatu Nidzickiego	57.400,00	0,00	-
d) wpłata do ekologicznego związku gmin „Działdowszczyzna”	345.653,00	172.826,50	50,00
<b>Razem:</b>	<b><u>6.543.796,01</u></b>	<b><u>535.269,74</u></b>	<b><u>8,18</u></b>

Udział planu wydatków majątkowych w planie wydatków ogółem po zmianach stanowi 10,34 %. Źródłem finansowania planowanych wydatków majątkowych są dochody własne, wolne środki, środki europejskie, środki z niewykonanych wydatków niewygasających z końcem roku 2013. Wydatki majątkowe poniesione do 30.06.2014 r. w kwocie 535.269,74 zł dają wskaźnik wykonalności wydatków majątkowych 8,18 %.

Oprócz wydatków inwestycyjnych w kwocie 6.082.890,42 zł planowanych do poniesienia na zadania własne gminy - jednoroczne i wieloletnie, planowane jest udzielenie z budżetu m.in. dotacji Powiatowi Nidzickiemu – 57.400,00 zł i wpłata do EZG „Działdowszczyzna” – 345.653,00 zł. Realizacja wydatków majątkowych nie jest zagrożona.

**WYDATKI MAJĄTKOWE NA 30 CZERWCA 2014 r. NA INWESTYCJE WIELOLETNIE:  
PLAN – 2.774.458,74 zł, WYKONANIE – 81.647,54 zł (tabela 6 )**

**Dział 010, rozdział 01010**

**1. Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew - etap I – 730.000,00 zł (wykonanie 11.803,45 zł).** Wykonano aktualizację kosztorysów wraz z wydzieleniem kosztów dla I etapu robót, obejmującego budowę stacji uzdatniania wody w Jabłonce, uiszczono opłatę przyłączeniową dla firmy ENERGA i kaucję dla Nadleśnictwa z tytułu dzierżawy gruntów. Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych w II półroczu 2014 r.

**Dział 600, rozdział 60016**

**2. Przebudowa ulic: Miłej, Spokojnej i Pięknej (dokumentacja projektowa) - 9.594,00 zł (wykonanie 9.594,00 zł).** Uzyskano pozwolenie na budowę i opłacono pozostałą kwotę za sporządzenie dokumentacji projektowej.

**3. Budowa ulic: Ogrodowej i Osińskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym (dokumentacja projektowa) – 92.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł).** Zadanie z terminem zakończenia w 2015 r. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 113.770,00 zł. Umowny termin jej sporządzenia określono do dnia 27.02.2015 r., dwie płatności, w tym jedna w roku 2014.

**4. Odtworzenie i wzmocnienie korpusu drogi z wykonaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w al. Wojska Polskiego w Nidzicy – etap II – 165.616,00 zł (wykonanie 0,00 zł).** Wykonano nasypy z gruntu. Umocniono skarpy geokratami z humusowaniem i obsianiem trawą. Zamontowano bariery ochronne stalowe. Wykonano pobocza z kruszywa łamanego. Umocniono krawędzie rowu kieszka faszynową podwójną. Wydatki do poniesienia w II półroczu 2014 r.

**5. Budowa chodnika w ul. Jagielly w Nidzicy- 353.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł).** Zlecono wykonanie robót budowlanych za kwotę 338.250,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono do dnia 29.08.2014 r. Zlecono również nadzór inwestorski za kwotę 5.000,00 zł i nadzór archeologiczny za kwotę 6.150,00 zł.

**6. Przebudowa ulic: Leśnej, Pieniężnego i Bocznej w Nidzicy (dokumentacja projektowa) – 20.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł):**

- zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Pieniężnego i Bocznej za kwotę 43.050,00 zł. Umowny termin jej sporządzenia określono do dnia 13.03.2015 r. oraz ulicy Leśnej za kwotę 19.680,00 zł. Umowny termin jej sporządzenia określono do dnia 30.09.2014 r.

**7. Budowa drogi (ulicy Murarskiej w Nidzicy) wraz z odwodnieniem, oświetleniem ulicznym i przebudową urządzeń infrastruktury technicznej (dokumentacja projektowa) - 32.718,00 zł (wykonanie 0,00 zł).** Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.

**Dział 600, rozdział 60017**

**8. Budowa drogi wraz z parkingami, oświetleniem ulicznym i odwodnieniem drogi przy ul. Żeromskiego w Nidzicy – etap II – 100.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł).** Zlecono wymianę gruntu o objętości 1334,0 m<sup>3</sup> za kwotę 98.449,20 zł i nadzór inwestorski za 1.500,00 zł.

**Dział 750, rozdział 75023**

**9. Remont Ratusza Etap V – 536.900,00 zł (wykonanie 0,00 zł).** W lipcu podpisano umowę na wykonanie kolejnego etapu robót budowlanych obejmujących: remont cokołu kamiennego w elewacjach zewnętrznych budynku, remont i malowanie oraz elementy wykończeniowe elewacji zewnętrznych budynku, remont pomieszczenia na parterze pod punkt obsługi klienta, remont i przebudowę 3 pomieszczeń biurowych na I piętrze w skrzydle wschodnim budynku. Zaplanowany termin realizacji w/w robót ustalono do 31.10.2014 r.

**Dział 754, rozdział 75412**

**10. Budowa budynku garażowego na potrzeby OSP we Frąkowie - 150.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł).** Zlecono wykonanie robót budowlanych za kwotę 137.662,33 zł. Termin zakończenia robót zaplanowano do 28.11.2014 r. Zlecono pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 2.460,00 zł.

**Dział 900, rozdział 90015**

**11. Realizacja programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy oświetlenia drogowego - Etap IV – 71.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł).** Zlecono wyniesienie układów sterowania oświetleniem drogowym ze stacji transformatorowych w ulicach: Świerkowej, 1 Maja, Zamkowej, Barke, Konopnickiej, Rzemieśniczej, Kraszewskiego, Kościuszki, XXX-lecia, Kochanowskiego.

**12. Budowa oświetlenia ulicznego w Niborku Drugim – 62.000,00 zł (wykonanie 60.250,09 zł).** Wybudowano sieć elektroenergetyczną kablową do zasilenia oświetlenia ulicznego. Ustawiono 11 nowych słupów oświetleniowych wraz z oprawami.

**Dział 900, rozdział 90095**

**13. Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Karola Barke i Marii Konopnickiej do ul. Działdowskiej w Nidzicy - etap II – 220.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł).** Zlecono wykonanie 190 mb sieci deszczowej wraz z 11 studniami i 6 wpustami ulicznymi.

#### Dział 921, rozdział 92109

**14. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jabłonka - wykonanie instalacji zewnętrznej i wewnętrznej na gaz płynny wraz z montażem nagrzewnic gazowych – 31.630,74 zł (wykonanie 0,00 zł).** Do realizacji nie przystąpiono, oczekujemy na uzyskanie dofinansowania. Wniosek w trakcie oceny.

#### Dział 921, rozdział 92120

**15. Remont zamku w Nidzicy – 200.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł).** Zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej na wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku zamku.

### WYDATKI MAJĄTKOWE NA 30 CZERWCA 2014 r. NA INWESTYCJE ROCZNE: PLAN – 3.308.431,68 zł, WYKONANIE – 280.795,70 zł (tabela 6)

#### Dział 010, rozdział 01095

- 1. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Dobrzyń – 5.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołeckiego. Zlecono wykonanie ogrodzenia placu zabaw z siatki stalowej ocynkowanej na słupkach metalowych o łącznej długości około 100,00 mb i wysokości 1,25 m, a także montaż bramy (szer. 3,00 m) i furtki (szer. 1,00 m) za kwotę 5.000,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono do dnia 31.07.2014 r.
- 2. Zagospodarowanie działki gminnej nr 38/1 w miejscowości Brzeźno Łyńskie – 5.031,94 zł (wykonanie 10,00 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołeckiego. W II półroczu podpisano umowę na wykonanie altany za kwotę 5.000,00 zł.
- 3. Budowa placu zabaw we wsi Łysakowo – 10.800,00 zł (wykonanie 10.799,10 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołeckiego. Zaprojektowano i wyposażono plac zabaw w następujące urządzenia: huśtawka „Skuter” na sprężynie, zjeżdżalnia, huśtawka ważka, piaskownica (300 cm x 300 cm). Zakupiono i dostarczono piasek do piaskownicy. Wykonano ogrodzenie placu zabaw o łącznej długości 65 m z siatki stalowej ocynkowanej na słupkach i podmurówce.
- 4. Zagospodarowanie placu we wsi Módlki – 6.800,00 zł (wykonanie 5.199,99 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołeckiego. Zaprojektowano i wyposażono plac zabaw w następujące urządzenia: huśtawka „Skuter” na sprężynie, zjeżdżalnia. Zlecono wykonanie podniesienia ogrodzenia placu zabaw. Termin realizacji zadania określono do dnia 31.07.2014 r. Ogrodzenie zostanie podniesione na odcinku o długości około 80,00 m o 1,20 m od strony drogi.
- 5. Wykonanie altany rekreacyjnej o powierzchni 16 m<sup>2</sup> na placu sołeckim w obrębie geodezyjnym Nibork Drugi - 5.190,00 zł (wykonanie 0,00 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołeckiego. Zlecono budowę altany rekreacyjnej o wymiarach 4,00 m x 4,00 m, za kwotę 4.999,99 zł. Termin realizacji zadania ustalono do dnia 31.07.2014 r.
- 6. Urządzenie placu zabaw w sołectwie Orłowo - 4.636,78 zł (wykonanie 4.636,00 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołeckiego. Zaprojektowano i wyposażono plac zabaw w karuzelę krzyżową. Dla celów projektowych sporządzono mapę sytuacyjno – wysokościową.

- 7. Doposażenie i estetyzacja placu zabaw w Piątkach - 8.800,00 zł (wykonanie 8.400,00 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołeckiego. Zaprojektowano i wyposażono plac zabaw w następujące urządzenia: piaskownica (300 cm x 300 cm), huśtawka „Konik” na sprężynie, zjeżdżalnia, huśtawka pojedyncza z siedziskiem koszykowym, zawiesie do huśtawki z siedziskiem gumowym (2 szt.). Ponadto zakupiono i dostarczono piasek do piaskownicy.
- 8. Budowa placu zabaw w miejscowości Piotrowice – 7.100,00 zł (wykonanie 7.000,00 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołeckiego. Zaprojektowano i wyposażono plac zabaw w następujące urządzenia: huśtawka „Konik” na sprężynie, zjeżdżalnia, huśtawka podwójna.
- 9. Budowa placu zabaw na gminnej działce nr 22/1 we wsi Radomin - 5.200,00 zł (wykonanie 5.100,00 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołeckiego. Zaprojektowano i wyposażono plac zabaw w następujące urządzenia: huśtawka ważka, zjeżdżalnia.
- 10. Budowa kładki drewnianej na rzece Nida w miejscowości Rączki - 4.600,00 zł (wykonanie 0,00 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołeckiego. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 4.000,00 zł. Umowny termin sporządzenia projektu ustalono do dnia 31.07.2014 r. Wykonanie kładki zaplanowano w sierpniu br.
- 11. Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w sołectwie Rozdroże – 12.050,00 zł (wykonanie 12.048,50 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołeckiego. Zaprojektowano i wyposażono plac zabaw w następujące urządzenia: huśtawka „Skuter” na sprężynie, huśtawka ważka na sprężynie, zestaw sprawnościowy sześciokąt wielofunkcyjny, huśtawka bocianie gniazdo.
- 12. Wyposażenie placu rekreacyjnego znajdującego się w miejscowości Szerokopaś – 8.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł).** Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego. Zlecono budowę altany rekreacyjnej o wymiarach 4,50 m x 4,50 m. Termin realizacji zadania ustalono do dnia 30.09.2014 r.
- 13. Urządzenie placu zabaw w miejscowości Waszulki - 6.232,96 zł (wykonanie 6.232,92 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołeckiego. Zaprojektowano i wyposażono plac zabaw w następujące urządzenia: piaskownica (200 cm x 200 cm), karuzela tarczowa, huśtawka bocianie gniazdo.
- 14. Zagospodarowanie placu gminnego na terenie sołectwa Waszulki w m. Robaczewo - 5.190,00 zł (wykonanie 10,00 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołeckiego. Zlecono budowę altany rekreacyjnej o wymiarach 4,00 m x 4,00 m. Termin realizacji zadania ustalono do dnia 30.09.2014 r.
- 15. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wietrzychowo - 7.000,00 zł (wykonanie 6.900,70 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołeckiego. Wyposażono plac zabaw w następujące urządzenia: huśtawka „Konik” na sprężynie, huśtawka „Skuter” na sprężynie, huśtawka ważka, zjeżdżalnia, drabinka pozioma. Ponadto zakupiono tablicę z regulaminem placu zabaw.
- 16. Zagospodarowanie placu zabaw w Zagrzewie – 4.500,00 zł (wykonanie 4.499,90 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołeckiego. Zaprojektowano i wyposażono plac zabaw w huśtawkę „Skuter” na sprężynie. Ponadto zakupiono metalowy ślizg do zjeżdżalni.
- 17. Budowa budynku gospodarczego w Załuskach – 5.200,00 zł (wykonanie 5.200,00 zł).** Zadanie ze środków funduszu sołeckiego. Wykonano niwelację terenu oraz posadzkę betonową o powierzchni ok. 20 m<sup>2</sup> pod budynek, zakupiono i zamontowano blaszany budynek gospodarczy, a także uporządkowano teren działki.

**18. Budowa kładki drewnianej na rzece Nida w miejscowości Rączki - 1.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł).**

Planowany zakup drewna ze środków darowizny z Nadleśnictwa Nidzica (zakupu dokonano w lipcu 2014 r.)

**19. Budowa piłkochwytu na działce o nr ew. 109/3 w Bolejnach – 5.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł).** Zlecono zamontowanie piłkochwytu na boisku za kwotę 4.217,04 zł.

#### **Dział 600, rozdział 60016**

**20. Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) – 300.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł),** w tym:

- Zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Sportowej w Nidzicy wraz z odwodnieniem za kwotę 35.670,00 zł. Umowny termin jej sporządzenia określono do dnia 15.12.2014 r.
- Zlecono wykonanie przebudowy odcinka ul. Polnej w Nidzicy wraz z montażem dodatkowych wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej za kwotę 154.418,41 zł. Termin realizacji zadania ustalono do dnia 12.08.2014 r. Zlecono również nadzór inwestorski za kwotę 2.200,00 zł.
- Zlecono wykonanie przebudowy odcinka ul. Moniuszki w Nidzicy za kwotę 98.958,14 zł. Termin realizacji zadania ustalono do dnia 12.08.2014 r. Zlecono również nadzór inwestorski za kwotę 1.500,00 zł.

**21. Przebudowa ul. Tatarskiej w Nidzicy wraz z odwodnieniem oraz przebudowa odcinka drogi gminnej Nidzica -Tatary wraz z przebudową linii średniego napięcia (dokumentacja projektowa) – 61.450,00 zł (wykonanie 0,00 zł).** Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 61.450,00 zł. Umowny termin jej sporządzenia określono do dnia 04.12.2014 r.

**22. Przebudowa ul. Limanowskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem (dokumentacja projektowa) – 40.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł).** Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 40.000,00 zł. Umowny termin jej sporządzenia określono do dnia 15.12.2014 r.

**23. Budowa parkingu przy ul. Barke w Nidzicy – 70.000,00 zł (wykonanie 4.378,80 zł).** Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Umowny termin jej sporządzenia określono do dnia 01.09.2014 r. Roboty budowlane do wykonania w II półroczu.

#### **Dział 600, rozdział 60017**

**24. Odtworzenie mostu nad rz. Wkrą w drodze pomiędzy Załuskami a lasem miejskim – 45.940,00 zł (wykonanie 45.939,27 zł).** Wykonano nową konstrukcję mostu z krawędziaków drewnianych wraz z pokładem. Uszczelniono żywicami podpory mostu oraz przyczółki. Wykonano piaskowanie i malowanie barier ochronnych.

**25. Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) – 130.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł).** Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zjazdu z drogi powiatowej na drogę wewnętrzną w Jabłonce za kwotę 34.44,00 zł. Umowny termin jej sporządzenia określono na IV kwartał.

**26. Budowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Traugutta 7 i 9 w Nidzicy – 390.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł).** Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 22.140,00 zł. Umowny termin jej sporządzenia określono do dnia 01.09.2014 r. Roboty budowlane zlecono w II półroczu.



#### **Dział 600, rozdział 60095**

**27. Utwardzenie terenu przy ul. Krzywej w Nidzicy – 80.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł)**

Wszczęto postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Zadanie do realizacji w II półroczu.

#### **Dział 700, rozdział 70005**

**28. Zakup nieruchomości – 590.710,00 zł (wykonanie 56.463,00 zł).** Dokonuje się sukcesywnie zakupu nieruchomości do zasobu gminy, zgodnie z planem. Pozostałe wydatki do realizacji w II półroczu.

**29. Modernizacja w budynkach komunalnych – 303.000,00 zł (wykonanie 9.024,06 zł)**

Wymieniono instalację centralnego ogrzewania węglowego w lokalu mieszkalnym położonym w Orłowie 6/1 za kwotę 9. 024,06 zł. Zadanie powierzone do realizacji w ramach porozumienia, gminnej spółce z o.o. PUGK w Nidzicy.

#### **Dział 710, rozdział 71035**

**30. Rozbudowa sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym w Nidzicy – 7.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł).** Udzielenie zamówienia planuje się we wrześniu.

**31. Przebudowa alejek na cmentarzu komunalnym w Nidzicy – 117.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł).**

Zlecono wykonanie 850 m<sup>2</sup> alejek z kostki betonowej w obrębie cmentarza komunalnego w Nidzicy przy ul. Sienkiewicza za kwotę 116.941,02 zł.

#### **Dział 750, rozdział 75023**

**32. Zakup kamer (uzupełnienie monitoringu wizyjnego Ratusza)- 6.900,00 zł (wykonanie 4.930,28 zł).**

Zakupione kamery zamontowano na zewnątrz budynku ratusza.

#### **Dział 750, rozdział 75075**

**33. Nagrania filmu informacyjno-promocyjnego – 12.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł).** Zadanie do realizacji w II półroczu.

#### **Dział 801, rozdział 80101**

**34. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łynie (dokumentacja projektowa) - 30.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł).** Zadanie do realizacji w II półroczu.

**35. Budowa parkingu wraz z odwodnieniem przy Zespole Szkół Nr 1 w Nidzicy – 150.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł).** Zadanie zlecono do realizacji po wykonanej dokumentacji projektowej.

**36. Wykonanie zatoczki parkingowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Nidzicy – 30.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł)** – zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie w sierpniu.

**37. Wykonanie elewacji z tynku strukturalnego wraz z malowaniem i wymianą części stolarki okiennej budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Nidzicy – 150.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł)** - Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie w sierpniu.

**38. Zakup zmywarki na stołówkę szkolną - 8.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł).** Zadanie do realizacji w II półroczu.

#### **Dział 801, rozdział 80104**

**39. Zakup wyposażenia kuchni – 15.500,00 zł (wykonanie 0,00 zł).** Zadanie do realizacji w II półroczu.

40. Zakup wyposażenia kuchni – 13.500,00 zł (wykonanie 0,00 zł). Zadanie do realizacji w II półroczu.

41. Modernizacja łazienek i instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu Nr 4 w Nidzicy – 281.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł). Zadanie w trakcie realizacji.

#### Dział 852, rozdział 85219

42. Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Kolejowa 5 wraz z wymianą drzwi wejściowych – 30.600,00 zł (wykonanie 0,00 zł). Zadanie do realizacji w II półroczu.

43. Renowacja budynku przy ul. Kolejowej 5 (dokumentacja projektowa) - 25.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł). Zadanie do realizacji w II półroczu.

44. Wykonanie parkingu przy budynku MOPS - 66.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł). Zadanie do realizacji w II półroczu.

#### Dział 900, rozdział 90001

45. Przebudowa zbiornika wodnego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu (dokumentacja projektowa) – 80.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł). Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę zbiornika wodnego wraz z przebudową odcinka skanalizowanego odpływu pod al. Wojska Polskiego oraz odbudową części rowu pod zabudową garażową i wyposażeniem jeziora w aerator o wysokim strumieniu, a także zagospodarowanie terenu w parku (urządzenie miejsc postojowych, wykonanie promenady od strony ul. Wojska Polskiego, budowę 2 mostków na wyspę, odwodnienie placu zabaw, uzupełnienie ścieżek spacerowych, urządzenie ścieżki fitness, przebudowę linii elektrycznej). Umowny termin wykonania dokumentacji ustalono do dnia 16.12.2014 r.

#### Dział 900, rozdział 90015

46. Budowa oświetlenia ulicznego w Magdaleńcach – 30.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł). Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Planuje się w I etapie ustawienie 2 słupów z oprawami.

47. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Rataja – 9.000,00 zł (wykonanie 8.487,00 zł). Wybudowano zalicznikową linię kablową wraz z układem sterowniczo-pomiarowym. Zamontowano 4 oprawy oświetleniowe na istniejących słupach.

#### Dział 900, rozdział 90095

48. Budowa urządzeń kanalizacji deszczowej w ul. Moniuszki w Nidzicy – 35.000,00 zł (wykonanie 0,0 zł). Zlecono budowę 3 studni, 5 wpustów wraz z przykanalikami za kwotę 30.935,75 zł. Termin realizacji zadania ustalono do dnia 31 lipca 2014 roku

#### Dział 921, rozdział 92195

49. Zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby sołectwa Bartoszeki – 7.700,00 zł (wykonanie 0,00 zł). W ramach funduszu sołectkiego.

50. Doposażenie świetlicy środowiskowej w miejscowości Zagrzewo – 4.000,00 zł (wykonanie 4.000,00 zł). W ramach funduszu sołectkiego.

#### Dział 926, rozdział 92601

51. Zakup kosiarki samojezdnej – 15.000,00 zł (wykonanie 14.999,00 zł). Zakupiono kosiarkę.

**52. Zakup maszyny czyszczącej – 35.000,00 zł (wykonanie 34.990,15 zł)** zakupiono samojezdną – zmywarę INNOVA 55.

#### **Dział 926, rozdział 92695**

**53. Budowa placu zabaw w Nidzicy przy ul. Warszawskiej na działce nr 141/26 – 21.600,00 zł (wykonanie 21.547,03 zł).** Wybudowano i wyposażono plac zabaw w następujące urządzenia: huśtawka „Konik” na sprężynie (1 szt.), huśtawka ważka (1szt.), drabinka pozioma (1 szt.), huśtawka podwójna (1 szt.), drążek gimnastyczny potrójny (1 szt.), Zestaw „Wieża” składający się z drabinki, ścianki gimnastycznej, zjeżdżalni, pomostu stałego, pomostu wiszącego i trapu wejściowego (1 szt.), piaskownica (300 cm x 300 cm, 1 szt.). Zakupiono tablicę informacyjną z regulaminem.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE DO 30 CZERWCA 2014 r. NA POZOSTAŁE ZADANIA:**

**PLAN - 403.053,00 zł, WYKONANIE – 172.826,50 zł**

#### **Dział 600 rozdział 60014**

**Dotacje dla Powiatu Nidzickiego – kwota łączna w planie - 57.400,00 zł.** Pomoc finansowa zostanie udzielona Powiatowi Nidzickiemu na podstawie podjętych odrębnych uchwał Rady Miejskiej w Nidzicy i stosownych umów zawartych przez Burmistrza Nidzicy z Zarządem Powiatu Nidzickiego:

1. Na kwotę 36.900,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok.0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705”. Udzielenie pomocy finansowej wynika z zawartej umowy o partnerstwie Nr OZK.032.12.2012 z Powiatem Nidzickim na realizację wymienionej inwestycji;
2. Na kwotę 20.500,00 zł dotacji na realizację zadania powiatu na realizację inwestycji pn.: „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1264 N Leszcz – Jankowice – Rączki – Moczysko w m. Łyna”.

#### **Dział 900, rozdział 90002**

**Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”** na dofinansowanie modernizacji kompostowni w Zakrzewie – plan 91.945,00zł, wykonanie – 45.972,50 zł. W I półroczu wpłacono 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 – 253.708,00 zł, wykonanie – 126.854,00 zł. W I półroczu wpłacono całość zgodnie z przesłanym przez Związek harmonogramem.

#### IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY I ZADŁUŻENIE GMINY na 30.06.2014 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy przedstawia tabela nr 10 oraz tabela nr 16 w części tabelarycznej niniejszego sprawozdania. Po zmianach w ciągu roku ostatecznie zaplanowano przychody budżetu w kwocie **3.302.923,15 zł**, wykonano w kwocie ogółem **3.302.923,15 zł**, z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów, pożyczek i obligacji z lat ubiegłych, z czego planowana kwota 1.000.000,00 zł stanowi źródło spłaty obligacji komunalnych.

Planowe rozchody budżetu na kwotę ogółem **1.000.000,00 zł** wykonano w kwocie ogółem **700.000,00 zł** na wykup obligacji komunalnych, z tego wykupiono serię A09 – 600.000,00 zł, serię A11 – 100.000,00 zł. Do wykupu w II półroczu pozostała seria A10 – 300.000,00 zł (wykupiono ją w lipcu).

Kwota dokonanych w I półroczu 2014 r. spłat odsetek od obligacji wyniosła 527.256,00 zł. Łączne spłaty rat kapitałowych i odsetek wyniosły 1.227.256,00 zł, co stanowi 2,01 % planowanych dochodów ogółem budżetu.

Wynik budżetu na 30.06.2014 r., na założony po zmianach plan deficytu 2.302.923,15 zł, osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 3.862.272,44 zł (tabela nr 10).

Zadłużenie gminy na koniec I półrocza 2014 r. zamknęło się w kwocie **24.100.000,00 zł**, co przedstawiono w tabeli nr 16 oraz w zestawieniu niżej. Gmina posiada zadłużenie tylko z wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

Wskaźnik zadłużenia do planowanych na 2014 rok dochodów wyniósł 39,51 %. Relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych w roku 2014 i latach następnych jest zachowana.

BURMISTRZ  
*Dariusz Szypulski*

**ZESTAWIENIE WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZAŃ GMINY NIDZICA WG STANU NA 30.06.2014 r.:**

Lp	Nazwa podmiotu - emitenta obligacji	Nr i data uchwały Rady Miejskiej	Data zawarcia umowy	Kwota obligacji /w zł/	Okres zadłużenia	Przeznaczenie obligacji	Dług na koniec 2013 r.	Kwota spłacona w I półroczu 2014 r. /w zł/ (wg WPF i uchwały budżetowej)	Kwota do spłaty w II półroczu 2014 r. /w zł/ (wg WPF i uchwały budżetowej)	Kwota długu na 30.06.2014 r. w zł/	Nr i data uchwały Kolegium RIO w sprawie możliwości spłaty zadłużenia
1.	PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje)	Nr XXXVII/ 405/ 2009 z dnia 30.04.2009 r.	22.06.2009	6 200 000,	2009-2017	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Nidzica na 2009 r.	6 200 000,00	600 000,00 (seria A09)	0,00-	5 600 000,00	Nr RIO.VIII-0120-185/09 z dnia 21.05.2009r.
2.	PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje)	Nr XLVII/526/ 2010 z dnia 28.01.2010 r.	16.04.2010	4 800 000,00	2010-2020	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Nidzica na 2010 r.	4 800 000,00	0,00	300 000,00 (seria A10)	4 800 000,00	Nr RIO.VIII-0120-9/10 z dnia 02.03.2010r.
3.	PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje)	Nr XLVII/526/ 2010 z dnia 28.01.2010 r. zmieniona Uchwałą Nr LIX/ 636/2010 z dnia 30 września 2010r.	19.11.2010	1 600 000,00	2010-2021	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Nidzica na 2010 r.	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	RIO.VIII-0120-445/10 z dnia 3.11.2010 r.
4.	PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje)	Nr IV/26/2011 z dnia 27.01.2011 r. zmieniona uchwałą Nr VI/68/2011 z dnia 31.03.11 r.	9.06.2011	6 700 000,00	2011-2023	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i finansowanie planowanego deficytu gminy Nidzica na 2011r	6 700 000,00	100 000,00 (seria A11)	0,00	6 600 000,00	Nr RIO.VIII-0120-301/11 z dnia 4.05.2011 r.
5.	PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje)	Nr XV/ 256/2012 z dnia 26.01.2012 r. ze zmianami w marcu 2012 r.	22.03.2012	4 600 000,00	2012-2024	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	Nr RIO.VIII-0120-148/12 z dnia 16.02.2012 r
6.	Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni (obligacje)	Nr XXVIII/425/2013 z dnia 31.01.2013	18.04.2013	900 000,00	2013-2024	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	Nr RIO.VIII-0120-150/13 z dnia 20.02.2013 18.04.2013 r.
<b>Razem</b>							<b>24 800 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>24 100 000,00</b>	x

BURMISTRZ

  
Dariusz Szypulski

## Podsumowanie

Ze względów proceduralnych, w I półroczu roku bieżącego obserwuje się niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia gminy, których realizacja przypadnie w II półroczu 2014 r. jednak nie ma zagrożenia wykonania tego źródła dochodów. Może być mniejsze od planu wykonanie o ok. 100.000,00 zł dochodów bieżących z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Są to dochody własne gminy przekazywane przez Urząd Skarbowy, kwota zależy od ilości czynności dokonanych przez podatników, gmina nie ma wpływu na wielkość tego źródła dochodu. Brak tego źródła dochodu można zrekompensować zmniejszeniem wydatków bieżących o 100.000,00 zł na zapłatę odsetek od obligacji komunalnych. Na dochody budżetu powinna wpłynąć też dotacja z budżetu państwa w kwocie 69.811,46 zł, tytułem zwrotu części wydatków za rok 2013, wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. Pozostałe 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 równoległe zmniejszać plan wydatków. Rada Miejska rozdysonowała w I półroczu wszystkie wolne środki, o których mowa w ustawie o finansach publicznych na wydatki majątkowe i wcześniejszy wykup obligacji komunalnych.

BURMISTRZ

*Dariusz Szypulski*

Załącznik nr 2  
do zarządzenia Nr 1218/2014  
Burmistrza Nidzicy  
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

# **INFORMACJA**

## **O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU**

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014 – 2024, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2014 r.**

W myśl przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Burmistrz Nidzicy przedstawia informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2024, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 – 2024 została uchwalona uchwałą Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 grudnia 2013 r. W toku wykonywania budżetu, Rada Miejska zmieniając uchwałę budżetową dokonywała zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Za okres I półrocza 2014 r., w zakresie planu roku 2014, zachodzi zgodność z planem uchwały budżetowej na 2014 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 2014 r. wynosi 24.100.000,00 zł. Szczegółowe omówienie długu i jego wskaźników zostało zawarte w informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r. w części I tabelarycznej – tabela nr 16 oraz w części II opisowej „IV PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NIDZICA na 30.06.2014 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.

BURMISTRZ  
*Dariusz Szypulski*



**I. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NIDZICA  
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie		Plan WPF na koniec I półrocza 2014 r. zgodnie z uch. Nr XLVII/654/2014	Plan na koniec I półrocza 2014 r. zgodnie z uchwałą budżetową po zmianach	Wykonanie na koniec I półrocza 2014 r.
1	2		3	4	5
<b>I</b>	<b>Dochody</b>		<b>60 923 820,83</b>	<b>60 991 925,83</b>	<b>32 670 400,55</b>
<i>a</i>	<i>bieżące</i>		<i>58 476 059,99</i>	<i>58 544 164,99</i>	<i>32 060 870,25</i>
	w tym:	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 476 668,00	9 476 668,00	4 197 707,00
		dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	330 000,00	330 000,00	151 526,49
		podatki i opłaty	12 487 650,00	12 596 150,00	6 875 948,73
		w tym: z podatku od nieruchomości	9 230 900,00	9 230 900,00	4 840 090,73
		z subwencji ogólnej	22 118 994,00	22 118 994,00	12 804 690,00
		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 554 925,63	11 623 030,63	6 881 671,34
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	778 451,56	778 451,56	567 045,21
<i>b</i>	<i>majątkowe</i>		<i>2 447 760,84</i>	<i>2 447 760,84</i>	<i>609 530,30</i>
	w tym:	ze sprzedaży majątku	2 345 370,00	2 345 370,00	515 646,53
		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	21 772,84	21 772,84	0,00
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	21 772,84	21 772,84	0,00
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>		<b>63 226 743,98</b>	<b>63 294 848,98</b>	<b>28 808 128,11</b>
<i>a</i>	<i>bieżące</i>		<i>56 682 947,97</i>	<i>56 751 052,97</i>	<i>28 272 858,37</i>
	w tym:	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	1 200 000,00	1 200 000,00	527 256,00
		w tym: odsetki	1 200 000,00	1 200 000,00	527 256,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 127 419,89	26 170 681,89	13 721 696,33
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	4 873 968,76	4 873 968,76	2 200 243,76
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	916 948,79	916 948,79	443 500,30
<i>b</i>		<i>majątkowe</i>		<i>6 543 796,01</i>	<i>6 543 796,01</i>
	w tym:	wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 662 458,74	2 662 458,74	81 647,54
		nowe wydatki inwestycyjne	3 397 431,68	3 420 431,68	280 795,70

		wydatki majątkowe w formie dotacji	57 400,00	57 400,00	0,00
		przedsięwzięcia (wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy)	2 774 458,74	2 774 458,74	81 647,54
<b>III</b>	<b>Przychody</b>		<b>3 302 923,15</b>	<b>3 302 923,15</b>	<b>3 302 923,15</b>
<i>a</i>	<i>zaciągany dług</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	w tym:	emisja obligacji	0,00	0,00	0,00
<i>b</i>	<i>wolne środki</i>		<i>3 302 923,15</i>	<i>3 302 923,15</i>	<i>3 302 923,15</i>
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	2 302 923,15	2 302 923,15	0,00
<b>IV</b>	<b>Rozchody</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
<i>a</i>	<i>splata długu</i>		<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>700 000,00</i>
	w tym:	pożyczki	0,00	0,00	0,00
		kredyty	0,00	0,00	0,00
		wykup obligacji komunalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00
<b>V</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-2 302 923,15</b>	<b>-2 302 923,15</b>	<b>3 862 272,44</b>
<b>Va</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>		<b>2 302 923,15</b>	<b>2 302 923,15</b>	<b>0,00</b>
	<i>wolne środki</i>		<i>2 302 923,15</i>	<i>2 302 923,15</i>	<i>0,00</i>
<b>VI</b>	<b>Dług</b>		<b>23 800 000,00</b>	<b>x</b>	<b>24 100 000,00</b>
	w tym:	z wyłączeniem pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	23 800 000,00	x	24 100 000,00
<b>VI I</b>	<b>Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami:</b>		<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>1 227 256,00</b>
	wykup obligacji i spłata odsetek		2 200 000,00	2 200 000,00	1 227 256,00
	Wskaźnik % spłat (bez wyłączeń)		3,61	3,61	2,01
	wykup obligacji i spłata odsetek z wyłączeniem pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE		2 200 000,00	2 200 000,00	1 227 256,00
	Wskaźnik % spłat (z wyłączeniami)		3,61	3,61	2,01

1. Wskaźniki ujęte w WPF po zmianach i w prognozie kwoty długu po zmianach spełniają warunki przewidziane w ustawie o finansach publicznych.
2. Wskaźniki % wykonania na koniec I półrocza w kolumnie 5 obliczono w stosunku do planu wynikającego z uchwały budżetowej i jej zmian na 30.06.2014 r.
3. Zobowiązania związku EZG „Działdowszczyzna” współtworzonego przez Gminę Nidzica przypadającego do spłaty w roku budżetowym na założony plan 124.947,00 zł na 30.06.2014 r. wykonanie na 30.06.2014 r. wyniosło 75.245,50 zł.

**II. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAWARTYCH  
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NIDZICA NA LATA 2014-2024**

**PRZEDSIĘWZIĘCIA na dzień 30.06.2014 r.**

- limit 2014 (plan) – 3.815.037,53 zł
- limit zobowiązań – 5.338.197,53 zł

w tym:

**- wydatki bieżące**

- limit 2014 (plan) – 1.040.578,79 zł
- limit zobowiązań – 1.216.778,79 zł

**- wydatki majątkowe**

- limit 2014 (plan) – 2.774.458,74 zł
- limit zobowiązań – 4.121.418,74 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. O FINANSACH PUBLICZNYCH.**

**- wydatki bieżące**

**1. AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH Z TERENU GMINY NIDZICA** – Zwiększenie aktywności zawodowej oraz podwyższenie poziomu kompetencji społecznej 100 osób z terenu gminy Nidzica zagrożonych wykluczeniem społecznym. Okres realizacji 2008-2014 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy.

- limit 2014 – 381.611,00 zł
- wykonanie 2014 – 113.582,75 zł
- limit zobowiązań – 381.611,00 zł

*Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Celem prowadzonych działań jest zwiększenie aktywności zawodowej oraz podwyższenie poziomu kompetencji społecznych 50 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.*

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

- limit 2014 – 165.478,63 zł
- wykonanie 2014 – 57.184,88 zł
- limit zobowiązań – 165.478,63 zł

*Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Celem prowadzonych działań jest podniesienie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego uczestników projektu oraz dostarczenie wiedzy na temat prawidłowego gospodarowania środkami finansowymi, nauka organizacji czasu wolnego oraz planowania zajęć.*

**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 2014 – 295.000,76 zł
- wykonanie 2014 – 231.965,98 zł
- limit zobowiązań – 295.000,76 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.

**4. UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS PARTNERSKIE PROJEKTY SZKÓŁ –** Przygotowanie uczniów do nowego trans dyscyplinarnego zachowania. Okres realizacji 2013-2015 przez Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy.

- limit 2014 – 51.488,40 zł
- wykonanie 2014 – 40.766,69 zł
- limit zobowiązań – 74.688,40 zł

*Przebieg realizacji programu kształtuje się na poziomie kwot ujętych w planie finansowym w roku bieżącym. Środki zostały przeznaczone na wizyty partnerskie nauczycieli i uczniów do Hiszpanii i Włoch oraz na zakup materiałów promujących i wyposażenia. Częściowo pokryto koszty zakupu biletów lotniczych i ubezpieczenia wyjazdu do Portugalii, który odbędzie się 21-26.09.2014 r.*

**- wydatki majątkowe**

**REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI JABŁONKA – WYKONANIE INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ NA GAZ PŁYNNY WRAZ Z MONTAŻEM NAGRZEWNIC GAZOWYCH –** Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Jabłonki. Okres realizacji 2013-2014 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2014 – 31.630,74 zł
- wykonanie 2014 – 0,00 zł
- limit zobowiązań – 31.630,74 zł

*Wniosek w trakcie oceny. Realizacja zadania najprawdopodobniej w II półroczu 2014 r.*

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

**- wydatki bieżące**

**1. AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH –** Zatrudnienie osób bezrobotnych. Okres realizacji 2014-2015 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy.

- limit 2014 – 12.000,00 zł
- wykonanie 2014 – 0,00 zł
- limit zobowiązań – 30.000,00 zł

*Realizacja zadania w II półroczu 2014 r.*

**2. 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 jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2014 – 135.000,00 zł
- wykonanie 2014 – wg podpisanej umowy i zawartych polis ponoszone są wg terminów płatności wydatki w poszczególnych jednostkach Gminy. Limity nie zostały przekroczone.
- limit zobowiązań – 270.000,00 zł

*Realizacja zgodnie z podpisanymi umowami z dnia 10 grudnia 2012 r. i harmonogramem, obejmuje ubezpieczenie majątku Gminy i jednostek organizacyjnych oraz osób.*

**- wydatki majątkowe opisano szczegółowo w części opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. Realizowano następujące planowane przedsięwzięcia:**

**1. BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWEGO NA POTRZEBY OSP WE FRAKNOWIE –** Zapewnienie

bezpieczeństwa publicznego. Okres realizacji 2013-2014 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2014 - 150.000,00 zł
- wykonanie 2014 - 0,00 zł
- limit zobowiązań - 150.000,00 zł

*Zadanie w trakcie realizacji.*

**2. BUDOWA CHODNIKA W UL. JAGIEŁŁY W NIDZICY** – Poprawa funkcjonalności dróg i ulic oraz bezpieczeństwa mieszkańców. Okres realizacji 2013-2014 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2014 - 353.000,00 zł
- wykonanie 2014 - 0,00 zł
- limit zobowiązań - 353.000,00 zł

*Zadanie w trakcie realizacji.*

**3. BUDOWA DROGI (ULIC MURARSKIEJ W NIDZICY) WRAZ Z ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM ULICZNYM I PRZEBUDOWĄ URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (DOKUMENTACJA PROJEKTOWA)** – Poprawa funkcjonalności dróg i ulic oraz bezpieczeństwa mieszkańców. Okres realizacji 2013-2014 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2014 - 32.718,00 zł
- wykonanie 2014 - 0,00 zł
- limit zobowiązań - 32.718,00 zł

*Zadanie w trakcie realizacji.*

**4. BUDOWA DROGI WRAZ Z PARKINGAMI, OŚWIETLENIEM ULICZNYM I ODWODNIENIEM DROGI PRZY UL. ŻEROMSKIEGO W NIDZICY – ETAP II** - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców. Okres realizacji 2009-2014 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2014 - 100.000,00 zł
- wykonanie 2014 - 0,00 zł
- limit zobowiązań - 100.000,00 zł

*Zadanie w trakcie realizacji.*

**5. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ POMIĘDZY UL. KAROLA BARKE I MARII KONOPNICKIEJ DO UL. DZIAŁDOWSKIEJ W NIDZICY – ETAP II.** Okres realizacji 2010-2015 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2014 - 220.000,00 zł
- wykonanie 2014 - 0,00 zł
- limit zobowiązań - 620.000,00 zł

*Zadanie w trakcie realizacji*

**6. BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W NIBORKU DRUGIM – Poprawa funkcjonalności dróg i ulic oraz bezpieczeństwa mieszkańców.** Okres realizacji 2013-2014 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2014 - 62.000,00 zł
- wykonanie 2014 - 60.250,09 zł
- limit zobowiązań - 62.000,00 zł

*Wybudowano sieć elektroenergetyczną kablową do zasilania oświetlenia ulicznego. Zadanie zakończono.*

**7. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z SUW I KANALIZACJI SANITARNEJ NAD JEZIOREM OMULEW – ETAP I** – Poprawa podstawowych usług z zakresu wod.- kan. na terenach wiejskich. Okres realizacji 2009-2015 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2014 - 730.000,00 zł

- wykonanie 2014 - 11.803,45 zł
- limit zobowiązań - 1.610.000,00 zł

*Zadanie w trakcie realizacji.*

**8. BUDOWA ULIC: OGRODOWEJ I OSIŃSKIEGO W NIDZICY WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM ULICZNYM (DOKUMENTACJA PROJEKTOWA)** – Poprawa funkcjonalności dróg i ulic oraz bezpieczeństwa mieszkańców. Okres realizacji 2014-2015 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2014 - 92.000,00 zł
- wykonanie 2014 - 0,00 zł
- limit zobowiązań - 115.000,00 zł

*Realizacja zadania w II półroczu 2014 r. i w 2015 r. zgodnie z podpisaną umową.*

**9. ODTWORZENIE I WZMOCNIENIE KORPUSU DROGI Z WYKONANIEM URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W AL. WOJSKA POLSKIEGO W NIDZICY – ETAP II** – Odwodnienie terenu. Okres realizacji 2013-2014 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2014 - 165.616,00 zł
- wykonanie 2014 - 0,00 zł
- limit zobowiązań - 165.616,00 zł

*Realizacja zadania w II półroczu 2014 r.*

**10. PRZEBUDOWA ULIC: LEŚNEJ, PIENIĘŻNEGO I BOCZNEJ W NIDZICY (DOKUMENTACJA PROJEKTOWA)** – Poprawa funkcjonalności dróg i ulic oraz bezpieczeństwa mieszkańców. Okres realizacji 2014-2015 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2014 - 20.000,00 zł
- wykonanie 2014 - 0,00 zł
- limit zobowiązań - 63.960,00 zł

*Realizacja zadania w II półroczu 2014 r. i w 2015 r. zgodnie z podpisaną umową.*

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

- limit 2014 - 9.594,00 zł
- wykonanie 2014 - 9.594,00 zł
- limit zobowiązań - 9.594,00 zł

*Zadanie zrealizowano.*

**12. REALIZACJA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO PRZEBUDOWY OŚWIETLENIA DROGOWEGO – ETAP IV** – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników dróg na terenie Gminy Nidzica. Okres realizacji 2007-2014 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2014 - 71.000,00 zł
- wykonanie 2014 - 0,00 zł
- limit zobowiązań - 71.000,00 zł

*W ramach realizacji Programu zaplanowano budowę oświetlenia drogowego w Dobrzyniu. Realizacja zadania w II półroczu 2014 r.*

**13. REMONT RATUSZA - ETAP V** - Poprawa atrakcyjności miasta Nidzica. Okres realizacji 2008-2014 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2014 - 536.900,00 zł
- wykonanie 2014 - 0,00 zł

– limit zobowiązań – 536.900,00 zł

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

**14. REMONT ZAMKU W NIDZICY** – Zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowego obiektu, trwale wpisanego w krajobraz kulturalny gminy Nidzica. Okres realizacji 2013-2014 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

– limit 2014 – 200.000,00 zł

– wykonanie 2014 – 0,00 zł

– limit zobowiązań – 200.000,00 zł

*Zadanie w trakcie realizacji.*

Limity wydatków i limity zobowiązań ww. przedsięwzięć nie zostały przekroczone.

BURMISTRZ  
  
Mariusz Szypulski

Załącznik nr 3  
do zarządzenia Nr 1218/2014  
Burmistrza Nidzicy  
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

# INFORMACJA

## O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

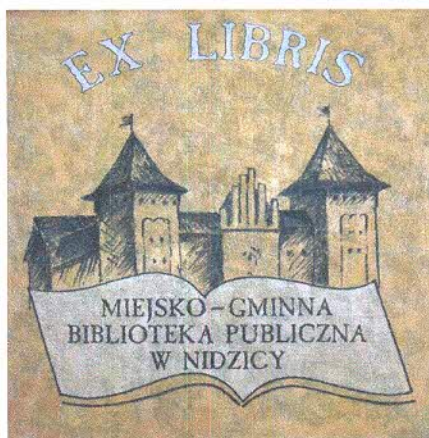
BURMISTRZ

  
Dariusz Szypulski



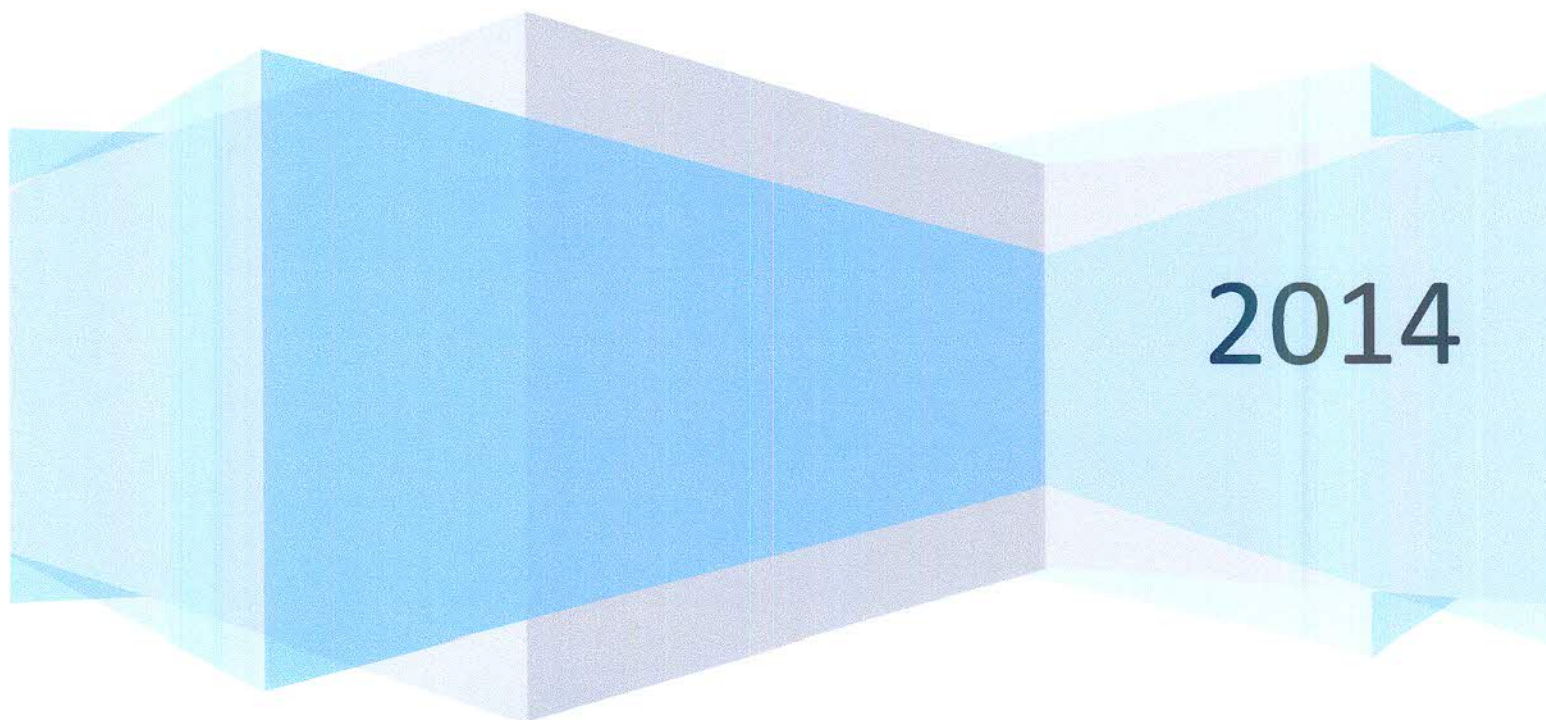
URZĄD MIEJSKI W NIDZICY  
Wpłynęło 14 LIP 2014  
podpis .....  
Zaś. ..... b ..... znak: 10449

Fn  
P.T.W  
g



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

za I półrocze 2014 rok



## **MIEJSKO – GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NIDZICY – ZAMEK**

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

Fax (0-89) 625 20 57

e-mail: [mgbpnid@wbp.olsztyn.pl](mailto:mgbpnid@wbp.olsztyn.pl)

[www.wbp.olsztyn.pl/~mgbpnid/](http://www.wbp.olsztyn.pl/~mgbpnid/)

[www.nidzica-um.bil-wm.pl](http://www.nidzica-um.bil-wm.pl)

Wypełniając działalność statutową oraz podejmując działania niestandardowe Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy niezmiennie od 1948 roku służy mieszkańcom miasta i gminy Nidzica upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną oraz kulturalno-edukacyjną. W zakresie wypełniania swoich zadań Biblioteka w coraz szerszym zakresie podejmuje współpracę z mieszkańcami, lokalnymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami.

### **SIEĆ BIBLIOTECZNA**

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

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

### **ZBIORY BIBLIOTEKI, CZYTELNICTWO**

Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania biblioteki jest systematyczny wpływ nowości i równoległe wycofywanie publikacji nieprzydatnych. Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory książkowe, czasopisma oraz zbiory specjalne: audiobooki, filmy, muzykę.

W pierwszej połowie 2014 roku Biblioteka Publiczna zakupiła 371 woluminów nowości wydawniczych, z tego 103 książki dla dzieci i młodzieży za łączną kwotę 7868,95 zł. Zakupione książki to przede wszystkim literatura piękna dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży. W miarę możliwości biblioteka stara się uzupełniać także lektury szkolne. Zakupy nowości wydawniczych dokonywane są w oparciu o zapotrzebowania czytelników. Biblioteka dba również o zakup literatury wartościowej z kanonu klasyki polskiej i zagranicznej oraz tytułów nominowanych do prestiżowych nagród literackich. Zbiory biblioteki uzupełniają czasopisma prenumerowane dla wszystkich bibliotek. Biblioteki oferowały w czytelniach 35 egzemplarzy czasopism, których koszt wyniósł 2742,04 zł.

W pierwszym półroczu zbiory specjalne (filmy) powiększono o 19 pozycji, w tym 5 dla dzieci, które zakupiono za kwotę 801,76 zł.

Z usług księżnic gminy skorzystało w ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. 2420 czytelników, którzy wypożyczyli ogółem 36545 wol. książek i czasopism do domu oraz na miejscu w czytelniach. Wypożyczono 1114 zbiorów multimedialnych (muzyka, film, książka czytana). Biblioteka nidzicka i jej filie umożliwiają wszystkim mieszkańcom korzystanie z komputerów i internetu, w ciągu I półrocza udostępniono 6186 razy. Sukcesywnie prowadzona jest selekcja zarówno literatury pięknej jak i popularno-naukowej. Zakupione nowości wydawnicze są opracowywane na bieżąco.

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.

Oprócz wypożyczania książek do domu użytkownicy odwiedzają bibliotekę aby skorzystać z dostępnych źródeł informacji. W coraz większym stopniu czytelnicy poszukują informacji w Internecie a coraz rzadziej korzystają z książek. Jak pokazują statystyki z roku na rok systematycznie maleje zainteresowanie książką jako podstawowym źródłem informacji. Czytelnia Biblioteki Głównej szczególnie często odwiedzana jest w okresie pisania prezentacji maturalnych. Zbiory czytelnia są bardzo dobrze wyposażone pod kątem maturzystów i wciąż uzupełniane o nowe pozycje, jednak w bieżącym roku nie zakupiono do czytelnia biblioteki głównej żadnych nowości wydawniczych.

Na odwiedzin w bibliotece oprócz czytelników odwiedzających wypożyczalnię, czytelnie, kąciki komputerowe składają się odwiedzin dzieci, które w bibliotece bawią się, grają w gry planszowe, spędzają przerwy, odrabiają lekcje, a także osoby uczestniczące imprezach kulturalnych organizowanych przez bibliotekę. W 2014 roku w sumie biblioteki odwiedziło 13135 osób. W każdej z bibliotek czytelnicy mogli skorzystać ze stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do Internetu, prawie każda biblioteka została wyposażona w kącik malucha. We wszystkich bibliotekach są miejsca dla użytkowników do korzystania ze zbiorów na miejscu. Ogółem we wszystkich bibliotekach dostępnych jest 90 miejsc w czytelniach oraz 20 w różnego typu kącikach.

### **BEZPŁATNY INTERNET W BIBLIOTEKACH**

We wszystkich bibliotekach czytelnicy mogą korzystać z darmowego Internetu. Dzięki udziałowi w programie „Akademia Orange dla bibliotek” nidzicka biblioteka otrzymała darowiznę pieniężną do wykorzystania na cele edukacyjne oraz popularyzację i zwiększenie wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników bibliotek. Darowizna otrzymana z Fundacji Orange pozwoliła pokryć koszty z tytułu opłat abonamentowych oraz sprzętowych niezbędnych do zapewnienia dostępu do Internetu w placówce głównej i filiach. W 2014 roku wysokość dotacji wyniosła 2020,87 zł.

Celem programu „Akademia Orange dla bibliotek” jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

### **DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA**

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy może zaliczyć I półrocze roku 2014 do niezwykle udanych pod względem prowadzonej działalności kulturalnej. Był to okres działań bardzo zróżnicowanych, ciekawych, zarówno nowatorskich jak i tradycyjnych. Obfitował w niecodzienne spotkania autorskie z ludźmi kultury i literatury z pierwszych stron gazet i telewizji.

Komitet organizacyjny w tym Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ogłosiło rok 2014 Rokiem Czytelnika. Organizacje zrzeszające bibliotekarzy, księgarzy, wydawców i drukarzy chcą w ten sposób uczcić 650 lat działań na rzecz książki.

Sejm RP 2014 rok poświęcił legendarnym emisariuszom II wojny światowej Janowi Karskiemu i Janowi Nowakowi Jeziorańskiemu a także św. Janowi z Dukli i Oskarowi Kolbergowi - etnografowi. Na początku roku opracowano wystawy informujące o tych postaciach i ich dokonaniach. Zainteresowany czytelnik mógł się zapoznać z tymi wiadomościami na tablicy w holu biblioteki.

### **1. 27 stycznia - 9 lutego 2014 r. Ferie zimowe**

Zajęcia w ramach ferii zimowych 2014 pt. „Ferie zimowe będą fajowe!!!” trwały osiem dni i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród czytelników. Łącznie w zajęciach zorganizowanych w ramach ferii uczestniczyło 182 osoby. Program ferii przedstawiał się następująco:

- Maraton filmowy – 2 (52 osoby)
- Uroczyste wręczenie nagród najlepszym czytelnikom 2013 r. – Po raz kolejny dokonano podsumowania czytelnictwa za rok ubiegły. W czterech kategoriach wiekowych najlepszymi czytelnikami zostało 13 osób, które otrzymały nagrody, a ich nazwiska ze zdjęciami prezentowane są na tablicy najlepszych czytelników.
- Teatr japoński – 20 osób
- Cudaki papierzaki – zajęcia plastyczne – 30 osób
- „Moje wymarzone miejsce” – konkurs plastyczny - 28 osób
- karaoke – 25 osób
- kalambury – 20 osób

### **2. 19 lutego 2014 r.**

W tym dniu zaprosiliśmy wszystkich bibliotekarzy z Nidzicy i powiatu na spotkanie autorskie z **Marianem Filipkowskim** – bibliotekarzem, emerytowanym dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie, autorem autobiograficznej książki „**Życie pełne wyzwania**”. Pan Marian opowiadał o początkach swojej pracy w latach 50 i 60 na Warmii i Mazurach, jakże różniącej się od współczesnego bibliotekarstwa. Wszystkich zadziwiła pamięć autora do miejsc i osób, które spotkał w swojej pracy zawodowej, także tych pochodzących z Nidzicy. Spotkanie odbyło się w atmosferze pełnej wspomnień, a nasz gość to bibliotekarz z powołania i pasjonat tego zawodu. (20 osób).

### **3. 25 lutego 2014**

W lutym na spotkaniu DKK gościliśmy podróżnika, pasjonata turystyki, mieszkańca Nidzicy pana **Wiktora Jaworskiego**, który w latach 2000-2005 mieszkał i pracował w Kazachstanie. Pan Wiktor opowiedział nam o tym ciekawym a dla nas mało znanym kraju, o jego kulturze, przyrodzie i życiu codziennym. Swoją opowieść pan Wiktor uatrakcyjnił pokazem zdjęć i slajdów.

### **4. 07 marca 2014 r.**

W przeddzień święta Kobiet zaprosiliśmy mieszkańców Nidzicy na wieczór muzyczny i spotkanie z zespołem **Blue Cafe**, które poprowadził pan **Leszek Bonar** z TVP Łódź. Przybyło bardzo dużo młodzieży, ale nie tylko. Wieczór uatrakcyjniała swym śpiewem wokalistka zespołu Dominika Gawęda. Rozdawanie autografów i robienie zdjęć z muzykami trwało bardzo długo. (ok.160 osób)

**5.** W omawianym półroczu wszystkich zainteresowanych teatrem przy stoliku zaprosiliśmy na prezentacje najnowszej dramaturgi w formie czytanej przez aktorów Teatru

im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

Zorganizowaliśmy 3 spotkania:

**24.02.2014r. „Błaha i Vrchlicka”** (ok. 50 osób)

**20.03.2014r. „Lekcja miłości”** (ok. 50 osób)

**14.05.2014r. „Wariatka”** (ok. 50 osób)

Spotkania te organizujemy od lat w Wypożyczalni dla dorosłych. Mają one już stałych odbiorców. Zauważyliśmy też, coraz większe zainteresowanie sztuką w takiej formie i spotkaniami z aktorami na żywo.

## **6. 29-30 kwietnia 2014 r. „Słowo i dzieje”**

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

W bieżącym roku z okazji 100 rocznicy wybuchu I wojny światowej został ogłoszony dla szkół średnich, konkurs recytatorski ph. „**Ta, co nie zginęła ... Poezja zarania niepodległości 2014-1914**” (udział 11 uczniów). Dla uczniów szkół gimnazjalnych konkurs wiedzy o życiu Papieża Polaka okazji kanonizacji ph. „**Skąd wyrosło to imię...**”(udział 19 uczniów). Natomiast dla uczniów szkół podstawowych ogłoszono konkurs plastyczny ph. „**Jan Paweł II – droga do świętości**” (79 prac). W ramach obchodów odbyły się dwie prelekcje prof. Waldemar Smaszcza pt. „**Testament poetycki Jana Pawła II**”, „**Jan Paweł II papież i poeta**” (udział 170 uczniów). Uroczyste podsumowanie konkursów i wręczenie nagród odbyło się 30 kwietnia 2014 r. podczas koncertu galowego, na którym wystąpił zespół **Mocni w Wierze**. Mocni w wierze to zespół kilkudziesięciu osób, muzyków, miłośników muzyki i Boga... Na koncert przybyło ok. 200 osób.

Jak co roku patronat honorowy nad obchodami objęli Burmistrz Nidzicy i Starosta Powiatu Nidzickiego.

## **7. 16-17-18 czerwca 2014 r. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom**

Pracownicy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy zorganizowali w dniach 16-18 czerwca przedstawienia „Lokomotywy” Juliana Tuwima w nidzickim zamku, Łynie i Napiwodzie. Uczestniczyło w nich ponad 300 przedszkolaków i uczniów z kl. I-III. Cała inicjatywa odbyła się w ramach XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. Dzieci brały udział w konkursach, quizach ze znajomości utworów Tuwima, śpiewały piosenki. Barwna inscenizacja urozmaicona była słodkim poczęstunkiem. Bibliotekarska „lokomotywa” zaktywizowała i połączyła różne pokolenia. Dzięki takim akcjom promującym kampanię czytania, zmieniamy świadomość społeczną dotyczącą roli czytania w rozwoju dziecka.

W lutym stanowiska komputerowe w czytelnich bibliotek w Nidzicy i Napiwodzie wzbogaciły się o 2 kursy interaktywne: „**Angielski 123 w bibliotece**” oraz „**MegaMatma uczy w bibliotece**”. Pierwszy z nich skierowany jest do osób dorosłych i ma 2 zakresy – uczy angielskiego od podstaw lub w stopniu zaawansowanym. Całość składa się z 22 bezpłatnych lekcji zawierających ćwiczenia, dialogi, gry i fotolekcje. Jeśli użytkownik wykona 80 % udostępnianych poleceń, otrzyma certyfikat ukończenia kursu. Z nauki angielskiego korzystamy samodzielnie, a bibliotekarz za każdym razem podaje hasło dostępu do strony. „MegaMatma”- to nauka matematyki dla każdego kto chce poszerzyć wiedzę z tego przedmiotu. To przede wszystkim pomoc w codziennej nauce a można dzięki niej nadrobić, zaległości, lepiej przygotować się do sprawdzianu i wreszcie zrozumieć, a także polubić matematykę. Bezpłatna nauka w bibliotece może być też alternatywą dla płatnych korepetycji. Dostęp do serwisu MegaMatma jest możliwy w naszej bibliotece do 15 marca 2015 roku.

Od dwóch lat działa w naszej bibliotece **Dyskusyjny Klub Książki**. Kluby powstały

z inicjatywy Instytutu Książki i działają przy jego wsparciu finansowym i merytorycznym. Koordynatorem projektu w województwie warmińsko-mazurskim jest WBP w Olsztynie. Nasz Klub zrzesza 8 osób, ale przyjść może każdy. W pierwszym półroczu 2014 r. spotkaliśmy się 5 razy. Przy kawie i herbacie rozmawialiśmy nie tylko o książkach. Jest to też okazja do spotkań towarzyskich.

**Galeria jednego wiersza** to próba popularyzacji poezji. W holu biblioteki, na specjalnej tablicy umieszczamy wiersz wcześniej wydrukowany w formacie A3. Wyboru utworu dokonuje bibliotekarz, ale każdy z czytelników może zgłosić swoją propozycję. Chcemy w ten sposób uwrażliwić ludzi na piękno słowa i zainteresować poezją.

#### **Projekty realizowane w bibliotece.**

W ramach **Programu Literatura i Czytelnictwo MKiDN**, projekt pn. **Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych** otrzymał dofinansowanie w kwocie **9340,00 zł**.

Biblioteka bierze po raz piąty udział w programie „**Akademia Orange dla bibliotek**” **Fundacji Orange**. Na realizację projektu M-GBP otrzymała w b.r. **2020,87 zł**.

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

- wynagrodzenia osobowe + świadczenia na rzecz pracownika 207.790,55
- energia elektryczna 5.238,57 zł
- dozór pomieszczeń 1.609,27 zł
- dzierżawa pomieszczeń 5.986,68 zł
- centralne ogrzewanie 20.264,54 zł
- spotkania autorskie, teatr przy stoliku, spotkania słowno-muzyczne 15.119,00 zł

Biblioteka przywiązuje dużą wagę do promocji naszej oferty kulturalnej. Były to np. informacje w prasie lokalnej i na stronie internetowej biblioteki, która była aktualizowana na bieżąco. Stanowi ona zarazem elektroniczną kronikę biblioteki, dokumentującą organizowane formy pracy. W bieżącym roku rozpoczęliśmy w prasie lokalnej - Gazeta Nidzicka, w każdym kolejnym wydaniu gazety zamieszczać propozycję ciekawej książki z krótkim opisem i zdjęciem okładki, dostępnej w naszych zbiorach.

#### **AWARIE I SZKODY.**

M-GBP w Nidzicy sąsiaduje w pomieszczeniach zamkowych m.in. z Hotelem „U Komtura”. W pierwszym półroczu 2014 roku mieliśmy aż cztery przykre zdarzenia, zalania pomieszczeń biblioteki przez awarie instalacji kanalizacyjnej hotelu. Zalania miały miejsce w dniach: 13 maja (korytarz główny biblioteki, tablica wystawowa, ściany, sufit, wykładzina); 7-8 czerwca; 21-22 czerwca i 11 lipca. Wszystkie kolejne zalania miały miejsce w pomieszczeniu gromadzenia i opracowywania zbiorów, gdzie złane zostały ściany, sufit, wykładzina, komputer. Dzięki temu, że Biblioteka jest ubezpieczona mogliśmy zgłaszać szkody i upominać się o odszkodowania. Dzierżawca hotelu był informowany o każdej zaistniałej sytuacji lecz nie podjął żadnych działań aby usunąć awarię. Za dwa pierwsze zalania otrzymaliśmy odszkodowanie w kwocie 3451,88 zł.

**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. 14.07.2014 r.

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

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NIDZICY**

Na dzień 30.06.2014

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
M-GBP**

**PRZYCHODY**

Symbol konta	Nazwa konta	Realizacja 30.06.2014	Plan 2014	Realizacja budżetu w %
703	Sprzedaż usług działalności pomocniczej	240,86	300,00	80,29
750	Przychody finansowe	1,75	5,00	35,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	305.472,75	615.472,75	49,63
	w tym dotacja U.M.	300.000,00	610.000,00	49,18
	odszkodowanie	3.451,88	3.451,88	100,00
	dotacja ORANGE	2.020,87	2.020,87	100,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>305.715,36</b>	<b>615.777,75</b>	<b>49,65</b>

**KOSZTY**

Symbol konta	Nazwa konta	Realizacja 30.06.2014	Plan 2014	Realizacja budżetu w %
401	Zużycie materiałów i energii	48.693,09	80.503,00	60,49
402	Usługi obce	45.870,09	83.353,75	55,03
404	Wynagrodzenia	164.949,72	364.616,00	45,24
405	Świadczenia na rzecz pracowników	42.840,83	82.805,00	51,74
409	Pozostałe koszty	1.251,70	4.500,00	27,82
	<b>RAZEM:</b>	<b>303.605,43</b>	<b>615.777,75</b>	<b>49,30</b>

Główna Księgowa  
  
Halina Jankowska

**DYREKTOR**  
  
Janusz Kwiatek

Nidzica, dnia 2014.07.11



## REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO

NA DZIEŃ 30.06.2014

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

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW .

Symbol konta	Nazwa Konta	Realizacja 30.06.2014	Plan na 2014 r.	Realizacja planu w %
<b>703</b>	<b>Sprzedaż usług działalności pomocniczej:</b>	<b>240,86</b>	<b>300,00</b>	<b>80,29</b>
	usługi ksero, wydruki komputer.	0,00	200,00	0,00
	Inne przychody	240,86	100,00	240,86
<b>750</b>	<b>Przychody finansowe:</b>	<b>1,75</b>	<b>5,00</b>	<b>35,00</b>
	odsetki bankowe	1,75	5,00	35,00
<b>760</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne:</b>	<b>305.472,75</b>	<b>615.472,75</b>	<b>49,63</b>
	dotacja U.M	300.000,00	610.000,00	49,18
	dotacja ORANGE	2.020,87	2.020,87	100,00
	odszkodowanie	3.451,88	3.451,88	100,00
	<b>RAZEM :</b>	<b>305.715,36</b>	<b>615.777,75</b>	<b>49,65</b>

Symbol konta	Nazwa konta	Realizacja 30.06.2014	Plan 2014r.	Realizacja planu w %
401	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>48.693,09</b>	<b>80.503,00</b>	60,49
	- zużycie energii, wody, gazu	26.159,51	46.000,00	56,87
	- zakup środków czystości	311,49	1.000,00	31,15
	- zakup art. biurowych do prac metodycznych	5.698,18	5.500,00	103,60
	- zakup materiałów do rem.	0,00	500,00	0,00
	- zakup różnego sprzętu	1.710,63	2.000,00	85,53
	- zakup książek	7.868,95	10.205,00	77,11
	- zakup prasy	2.742,04	6.000,00	45,70
	- zakup gier i kaset, nagr.na konk.	1.511,74	3.000,00	50,39
- pozostałe zakupy	2.690,55	6.298,00	42,72	
402	<b>Usługi obce:</b>	<b>45.870,09</b>	<b>83.353,75</b>	50,03
	- usługi bankowe, usługi poczt.	1.776,42	4.500,00	39,48
	- oprawa introligatorska	0,00	986,00	0,00
	- usługi remontowe	0,00	3.951,88	0,00
	- usługi transportowe	670,76	1.000,00	67,08
	- pozostałe usługi	4.392,17	5.000,00	87,84
	- wymiana gaśnic	539,85	800,00	67,48
	- umowy-zlec., punkty bibl.	14.270,00	27.500,00	51,89
	- usługa za Internet	1.275,53	5.020,87	25,40
	- użytkow. pomiesz., dozór, wywóz. nieczystości	5.513,48	11.600,00	47,53
	- czynsz za wynajem pomiesz.	2.312,88	4.800,00	48,19
	- spotkania autorskie, imprezy z zewnątrz	15.119,00	18.195,00	83,09
	404	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>164.949,72</b>	<b>364.616,00</b>
- wynagrodzenia osobowe		164.949,72	344.900,00	47,83
- odprawy i nagrody jubileuszowe		0,00	19.716,00	0,00
405	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>42.840,83</b>	<b>82.805,00</b>	51,74
	- składki ZUS	26.095,36	58.400,00	44,68
	- składki na Fundusz Pracy	2.067,07	6.900,00	29,96
	- odpis na ZFŚŚ	14.403,40	14.405,00	99,99
	- szkol. pracow., odzież ochronna	275,00	3.100,00	8,87
409	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>1.251,70</b>	<b>4.500,00</b>	27,82
	- krajowe podróże służbowe	165,20	3.000,00	5,51
	- ubezpieczenia	1.086,50	1.500,00	72,43
	<b>Razem:</b>	<b>303.605,43</b>	<b>615.777,75</b>	<b>49,30</b>

Nidzica, 2014.07.11

-2-

Główna Księgowa  
*Halina Jankowska*  
 Halina Jankowska

**DYREKTOR**  
*Janusz Kwiatek*  
 Janusz Kwiatek

## ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PODATKÓW I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

NA DZIEŃ 30.06.2014 r.

LP	NAZWA KONTA	SALDO
1.	U.S. Nidzica – Podatek dochodowy PIT 4	3.180,00
2.	U.S. Nidzica – Podatek od umowy-zlec. PIT 4	147,00
3.	U.S. Nidzica – Podatek zryczałtowany	0,00
3.	ZUS Olsztyn – składki na ubezpieczenie emeryt, rent, wypadkowe	8,543,05
4.	ZUS Olsztyn – składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.371,95
5.	ZUS Olsztyn – składki na FP	222,34
	<b>RAZEM</b>	<b>14.464,34</b>

Nidzica, dnia 11.07.2014 r..

Główna Księgowa  
*Haliha Jankowska*

**DYREKTOR**  
*Janusz Kwiatek*  
Janusz Kwiatek

## ZESTAWIENIE POZOSTAŁYCH ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

STAN NA 30.06.2014 r.

LP	NAZWA KONTA	ZOBOWIĄZANIA	NALEŻNOŚCI
1.	Pozostałe rozrachunki z pracownikami Pożyczki z ZFŚS	0,00	17.270,50
2.	Pozostałe rozrachunki	5.722,37	7,40
	<b>RAZEM</b>	<b>5.722,37</b>	<b>17.277,90</b>

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

Główna Księgowa  
  
Halina Janikowska

DYREKTOR  
  
Janusz Kwiatek

Nidzica, dnia 11.07.2014 r.

URZĄD MIEJSKI W NIDZICY  
Wpłynęło ..... 19.07.2014  
podpis .....  
Załącznik ..... 3 ..... znak ..... 10978



**SPRAWOZDANIE  
Z DZIAŁALNOŚCI  
MERYTORYCZNEJ I FINANSOWEJ  
NIDZICKIEGO OŚRODKA KULTURY  
ZA  
I PÓŁROCZE 2014 r.**

**NIDZICA**

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NIDZICKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK

Zgodnie z zaleceniem zawartym w Art.265 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2013r. poz 885 z późn. zmianami) o finansach publicznych oraz Uchwałą Nr LV/601/2010 Rady Miejskiej w Nidzicy z 29 czerwca 2010r. Nidzicki Ośrodek Kultury przedstawia przebieg wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury oraz stanu należności i zobowiązań za I półrocze 2014 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 2014 rok.

#### PRZYCHODY

Wysokość dotacji podmiotowej dla Nidzickiego Ośrodka Kultury na 2014 rok została określona Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV/620/2014 z dnia 27.03.2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok, w wysokości 1.124.000,00 zł.

Do końca czerwca 2014 roku na nasze konto przelano kwotę 591.000 zł dotacji, co stanowi 52,6% przyznanej kwoty.

Plan przychodów własnych ustalony na kwotę 412.000 zł – zrealizowany został do kwoty 149 541 zł co dało wskaźnik wykonalności 36,3 %.

Realizacja przychodów na wybranych kontach przedstawia się w sposób następujący:

- 702 – sprzedaż usług działalności podstawowej
  - *wpływy z imprez własnych* – 4 442 zł to sprzedane bilety na koncerty i realizowane imprezy artystyczne oraz za korzystanie z różnych form zajęć. Plan zrealizowano do końca czerwca w 12,7 %

- 703 – sprzedaż usług działalności pomocniczej:
  - *zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych pomieszczeń* – 78.424 zł – realizacja w stosunku do planu 55,2 % . Gromadzone tu są środki, jakie zwracają nam m.in. MGBP w Nidzicy, Firma NGS Polska Sp. z o.o. dzierżawiąca pomieszczenia kawiarni i hotelu oraz inni odbiorcy za korzystanie z naszych mediów.
  - *czynsze, wynajem sal i sprzętu, samochodu i pokoi gościnnych* – 37.987 zł zostało zrealizowane w stosunku do planu w 43,8 %.
  - *zwiedzanie zamku* – na dzień 30.06.2014 roku plan na tym zadaniu zrealizowany został w 30,1 % co stanowi kwotę: 25.152 zł. Pełna ocena realizacji tego zadania będzie możliwa na koniec roku.
  
- 740 – dotacja podmiotowa – plan 1.124.000 zł - realizacja kwota 591.000 zł. wykonanie 52,6%
  
- 750 – przychody finansowe – plan 400 zł - realizacja kwota 421 zł z tego:
  - 3 zł to bankowe odsetki ustawowe,
  - 418 zł to pozyskane odsetki za nieterminowe opłacanie naszych faktur
  
- 760 – pozostałe przychody operacyjne:
  - otrzymane darowizny na organizację imprez .700 zł
  - rozliczenie podatku VAT za rok poprzedni w wysokości 2.415 zł.

Plan przychodów Nidzickiego Ośrodka Kultury na 2014 rok wyniósł 1.536.000 zł na koniec I półrocza wykonaliśmy go w 48,2 % co stanowi kwotę 740.541 zł.

### **KOSZTY**

W budżecie Nidzickiego Ośrodka Kultury na rok 2014 zaplanowano wydatki na kwotę 1.536.000 zł. Wykonanie wydatków na koniec I półrocza wyniosło 694.021 zł co daje wskaźnik wykonalności 45,2 %.

Realizacja planu kosztów na poszczególnych kontach syntetycznych kształtuje się następująco:

## KOSZTY

Symbol konta	Nazwa konta	Realizacja planu na 30.06.2014	Plan na 2014 rok	Wskaźnik wykonalności
401	Zużycie materiałów i energii	136 201	352 500	38,6%
402	Usługi obce	194 263	424 670	45,7%
403	Podatki, opłaty (podatek VAT)	3 858	7 800	49,5%
404	Wynagrodzenia	277 047	589 590	47,0%
405	Świadczenia na rzecz pracowników	79 761	144 940	55,0%
408	Amortyzacja	0	8 500	0,0%
409	Pozostałe koszty	2 891	8 000	36,1%
765	Pozostałe koszty operacyjne		-	-
	<b>RAZEM:</b>	<b>694 021</b>	<b>1 536 000</b>	<b>45,2%</b>

### Konto 401 Zużycie materiałów i energii.

Wydatki na tym koncie obejmują przede wszystkim koszty zużycia energii, gazu i wody, które wyniosły w sumie 111.023,00. Pozostałe koszty ujęte na kontach analitycznych w tym dziale to:

- zakup środków czystości 914 zł
- zakup artykułów biurowych i materiałów do pracowni dydaktycznych 1.885 zł
- zakup materiałów do napraw i remontów bieżących – 6.084 zł na te wydatki złożyło się między innymi zakup farb i innych materiałów budowlanych do odnowienia pomieszczeń m.in. w kinie i zamku.
- zakup paliwa do kosiarki, dmuchawy i samochodu oraz części samochodowych 6.895 zł
- zakup różnego rodzaju sprzętu i wyposażenia na kwotę 549 zł
- zakupy pozostałe, nagrody, prasa, pomoce do organizacji imprez - 8.851 zł.

### Konto 402 Usługi obce.

W analitycznym wykazie kosztów największe wykorzystanie środków miało miejsce na kontach: organizacja imprez – 154.005 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 – 3.017 zł
- wywóz nieczystości i dozór zamku – 13.929 zł
- usługi remontowe i naprawcze ( koszt stanowią bieżące naprawy sprzętu i pomieszczeń w zamku i kinie)– 3.951 zł
- pozostałe usługi - 4.459 zł
- koszt umów zleceń i kół zainteresowań – 12.173 zł



- koszt prowadzenia biura turystycznego – 2.729 zł

#### Konto 403 Podatki i opłaty.

Tu zgromadzone koszty dotyczą podatku od nieruchomości (wyzierżawienie parkingu i pomieszczeń w kinie) w wysokości 736 zł oraz podatek VAT od działalności statutowej, który nie podlega zwrotowi w wysokości 3.122 zł.

#### Konto 404 Wynagrodzenia.

Realizacja kosztów w stosunku do planu na koncie wynagrodzenia wyniosła 47,0% tj. 277.047 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 - 55.070 zł
- Odpis na ZFŚS – 20.967 zł
- Szkolenia i odzież pracowników – 3.724 zł

#### Konto 408 Amortyzacja.

W pierwszym półroczu 2014 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 2.667 zł i kosztów podróży służbowych w kwocie 224 zł.

### CZEŚĆ III.

Informacje o stanie należności i zobowiązań Nidzickiego Ośrodka Kultury na 30.06.2014 r. przedstawia poniższa tabela.

Nr konta	Nazwa konta	Należności:		Zobowiązania:	
		Ogółem	W tym: wymagalne	Ogółem	W tym: wymagalne
201	Rozrachunki krajowe z dostawcami i odbiorcami	31.726,07	-	-	-
225	Rozrachunki publiczno prawne	9.372,89	-	8.442,89	-
229	Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych	54,75	-	19.278,93	-
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	-	-	-	-
234	Inne rozrachunki z pracownikami w tym: - zaliczki = 500,00 - pożyczki z ZFŚS =26.367,70	26.867,70	-	12,00	-
240	Pozostałe rozrachunki	6.465,00	6.465,00	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>74.486,41</b>	<b>6.465,00</b>	<b>27.733,82</b>	<b>-</b>

Nidzica 14.07.2014

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Nidzickiego Ośrodka Kultury  
  
Grażyna Freitag

DYREKTOR  
Nidzickiego Ośrodka Kultury  
  
mgr Paweł Bukowski

## REALIZACJA BUDŻETU NIDZICKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

### PRZYCHODY

Symbol konta	Nazwa konta	BUDŻET na 2014 rok	Realizacja budżetu na 30.06.2014	Wskaźnik wykonalności
702	Sprzedaż usług działalności podstawowej	35 000	4 442	12,7%
703	Sprzedaż usług działalności pomocniczej	312 410	141 563	45,3%
740	Dotacje podmiotowe	1 124 000	591 000	52,6%
750	Przychody finansowe	400	421	105,3%
760	Pozostałe przychody operacyjne	64 190	3 115	4,9%
	<b>RAZEM:</b>	<b>1 536 000</b>	<b>740 541</b>	<b>48,2%</b>

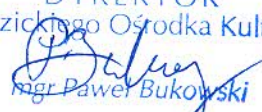
### KOSZTY

Symbol konta	Nazwa konta	BUDŻET na 2014 rok	Realizacja budżetu na 30.06.2014	Wskaźnik wykonalności
401	Zużycie materiałów i energii	352 500	136 201	38,6%
402	Usługi obce	424 670	194 263	45,7%
403	Podatki, opłaty (podatek VAT)	7 800	3 858	49,5%
404	Wynagrodzenia	589 590	277 047	47,0%
405	Świadczenia na rzecz pracowników	144 940	79 761	55,0%
408	Amortyzacja	8 500		0,0%
409	Pozostałe koszty	8 000	2 891	36,1%
765	Pozostałe koszty operacyjne	-		
	<b>RAZEM:</b>	<b>1 536 000</b>	<b>694 021</b>	<b>45,2%</b>

Nidzica 14.07.2014

Sporządził:      Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Nidzickiego Ośrodka Kultury  
  
 Grażyna Freitag

DYREKTOR  
 Nidzickiego Ośrodka Kultury  
  
 mgr Paweł Bukowski

**REALIZACJA BUDŻETU  
 NIDZICKIEGO OŚRODKA KULTURY  
 ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

**PRZYCHODY**

Symbol konta	Nazwa konta	BUDŻET NOK na 2014 rok	Realizacja budżetu na 30.06.2014
702	<b>Sprzedaż usług działalności podstaw.</b>	<b>35 000,00</b>	<b>4 442,00</b>
	- imprezy własne	25 000,00	4 442,00
	- usługi promocyjne i wynajem placów podczas imprez	10 000,00	
703	<b>Sprzedaż usług dział. pomocniczej</b>	<b>312 410,00</b>	<b>141 563,00</b>
	- czynsze	30 000,00	12 218,00
	- wynajem sal i sprzętu	49 800,00	25 023,00
	- zwroty kosztów utrzymania wynajmowanych pom.	142 000,00	78 424,00
	- wynajem samochodu	3 000,00	746,00
	-wynajem pokoi gościnnych	4 000,00	
	- zwiedzanie zamku	83 610,00	25 152,00
740	<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>1 124 000,00</b>	<b>591 000,00</b>
	- dotacja UM	1 124 000,00	591 000,00
750	<b>Przychody finansowe</b>	<b>400,00</b>	<b>421,00</b>
	- odsetki bankowe	100,00	3,00
	- odsetki uzyskane	300,00	418,00
760	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>64 190,00</b>	<b>3 115,00</b>
	- darowizny		700,00
	- dotacje		
	- przyznane dotacje na realizację projektów	64 190,00	
	- rozliczenie VAT za rok poprzedni		2 415,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>1 536 000,00</b>	<b>740 541,00</b>



**SPRAWOZDANIE  
Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ  
NIDZICKIEGO OŚRODKA KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE  
2014**

**10.01.2014** - **XXII Finał WOŚP** rozpoczęliśmy w Alternatywa PUB koncertem rockowym, podczas którego wystąpili: T BOX, MESSA, D DORSH.

**12.01.2014** - natomiast jak co roku na sali rycerskiej nidzickiego zamku przeprowadzono **licytację**, podczas której zlicytowano 111 przedmiotów na łączną kwotę **9.366.01 zł**. Zebrane pieniądze przekazano na konto Fundacji WOŚP. Koncert i licytację prowadzili: Rafał Ziółkowski oraz Stanisław Koziński. Imprezę zakończyło wysłane o godz. 20.00 „światelko do nieba”.

**18.01.2014** - na dziedzińcu zamku w Nidzicy odbyły się zawody strongman - Strong Knight's Night. W zmaganiach udział wzięło 8 zawodników z całej Polski. Warto zaznaczyć, że zimowe zmagania siłaczy na świeżym powietrzu w Nidzicy to jedyna taka impreza w Europie. Organizatorem i sponsorem imprezy jest Nidzicki Ośrodek Kultury oraz Many. Do starcia o tytuł najsilniejszego stanęli: **Piotr Czapiewski** – Nidzica, **Marek Zalewski** – Nidzica, **Sławomir Toczek** – Kościerzyna, **Bartłomiej Grubba** – Wejherowo, **Mariusz Dorawa** – Zblewo, **Krzysztof Kacnerski** – Gdańsk, **Maciej Hirsz** – Kartuzy, **Tomasz Lademann** – Rozewie.

Konkurencje w których wystartowali to: Spacer farmera – walizki – każdy zawodnik ma do pokonania 30 metrów z dwiema walizkami – każda po 145 kg. Wygrywa ten, który upora się z tym dystansem w najkrótszym czasie.

Platforma – podnoszenie platformy o masie 160 kg. Wygrywa zawodnik, który uniesie ją najwięcej razy.

Uchwyt herkulesa – zadaniem zawodnika jest utrzymanie dwóch ciężarów o jednakowej masie najdłużej jak to możliwe. W nidzickich zawodach obciążenie w tej konkurencji to ok. 300kg.

Wyciskanie hantla jednorącz – wyciskanie nad głowę hantla o wadze 70kg, zwycięża ten, który wycisnie najwięcej razy.

Martwy ciąg – przewidywany ciężar 270kg.

Waga płaczu – konkurencja świetnie znana wszystkim fanom sportu strongman. W nidzickim wydaniu zawodnicy otrzymują herb miasta

o wadze 27kg, który będą musieli utrzymać na wyprostowanych rękach przed sobą. Wygrywa zawodnik, który utrzyma ciężar najdłużej.

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali sędziowie: Tomasz Czapiewski – Czarna Woda oraz Tomasz Szewczak – Nidzica.

Zawody prowadził niezastąpiony w tym zawodnik strongman Jarosław Dymek! W czasie trwania imprezy przeprowadzone zostaną również konkursy dla zgromadzonej publiczności.

**21.01.2014** – w Sali rycerskiej nidzickiego zamku odbył się Recital Romansów Rosyjskich. Wystąpili: Zbigniew Stępniaak – ocal bas, Irina Grochowska i Natalia Radzińska – fortepian, Yuriy Rizun – skrzypce oraz Krzysztof Koziątek – wiolonczela. Organizatorami byli: NOK, Parafia Miłosierdzia Bożego w Nidzicy oraz Uniwersytet Warmińsko Mazurski

**21.01.2014** - Ośrodek Kultury wraz z Parafią Miłosierdzia Bożego zaprosili na salę rycerską na **Recital romansów rosyjskich**. Wystąpili artyści z Polski i Białorusi.

**26.01.2014 - koncert kolęd**. Zaprezentowali się nasi artyści: Chór Collegium Castellanum działający przy NOK, Chór Misericordiae z Parafii Miłosierdzia Bożego, chór z Zespołu Szkół nr 2 w Nidzicy oraz Kapela ludowa Berklejdy działająca przy NOK. Publiczność miała okazję pośpiewać kolędy, a także posłuchać mazurskich pastorałek.

**27.01.2014** - z serii Cyklicznych Koncertów Muzycznych - CKM odbył się koncert jazzowy **Hefi Wiśniowski**.

W dniach **27.01.2014-09.02. 2014** 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 **czwartki** odbywały się **seanse filmowe** w kinie Wenus. Mogliśmy obejrzeć trylogię "Władcy pierścieni" i "Matrix". W **piątki** zaś mogliśmy posłuchać muzyki. W Kinie Wenus **31.01.2014** odbył się koncert Rap&Rock. Zagrali: rap - Ubaj x Kriss i

Blok 61, rock - The Creep. **07.02.2014** koncert rockowy zagrały: MUFA z Nidzicy, Córusia tatusia z Działdowa oraz Blind light of water z Olsztyna.

**08.02.2014** - po raz **IV** na nidzickim zamku odbyła się **Rejza rycerska**. Prócz zwyczajowych konkurencji zręcznościowych bractwa miały także okazję wysłuchania koncertu muzyki dawnej w wykonaniu Zespół Muzyki Dawnej z Zamku Królewskiego na Wawelu FLORIPARI i podziwiania pokazu tańca z ogniem - Grupy Artystycznej Signum z NOK.

**12.02.2014** - w Kinie Wenus po raz kolejny gościliśmy **Kino Orange**. Mieliśmy okazję zobaczyć najnowsze produkcje filmowe m.in. "Jack Strong" i "Pod mocnym Aniołem". Przedstawiciele Kina pogratulowali nam wysokiej, najwyższej jak do tej pory frekwencji, w ciągu jednego dnia emisji, ok **1000 widzów**.

**15.02.2014** - w Kinie Wenus z **Babskim Kabaretem - Old Spice Girl** gościliśmy wybitne polskie artystki Emilię Krakowską, Barbarę Wrzesińską i Lidię Stanisławską. Program oparty na tekstach **Marii Czubaszek**, Mariana Hemara i Zbigniewa Korpolewskiego oraz klasyków z Julianem Tuwimem. Licznie zgromadzona publiczność bawiła się znakomicie.

**21.02.2014** – w Galerii pod Belką miało miejsce otwarcie wystawy poplenerowej **Czarny Piec 2013**.

**21.02.2014** – na sali rycerskiej, w ramach Cyklicznych Koncertów Muzycznych odbył się koncert **trio RGG**. Zespół zaprezentował utwory Szymanowskiego w aranżacji jazzowej. Tym razem koncert miał charakter charytatywny. Zbieraliśmy fundusze na **chorą na mukowiscydozę**, małą mieszkankę Nidzicy - **Weronikę Kopczyńską**.

**27.02.2014** – w sali relax nidzickiego zamku odbyło się spotkanie z cyklu „Historia przy kawie”. Gościem spotkania był Michał Młotek, autor książki pt. „Tajemnice pogranicza”.

**15.03.2014** – w sali rycerskiej nidzickiego zamku przy współpracy z Nidzickim Ośrodkiem Kultury odbył się XXX Festiwal



Piosenki, Prozy i Poezji Francuskiej.

**21.03.2014** – w kinie „Wenus” odbył się koncert RAP undergroundowych składów hiphopowych. Wystąpili Block 61, Kriss i Verner, Whisky z Nidzicy, Toczek i Prus z Trójmiasta oraz tancerze Bboy’s z NOK i uczestnicy „wolnej sceny”, która zrzesza pasjonatów muzyki rap.

**Od 21.03.2014 do 23.03.2014** – NOK gościł artystów z całej Polski, którzy wzięli udział w Ogólnopolskim Festiwalu Sztuk Cyrkowych „Artystyczne Oblężenie Zamku III”.

**03.04.2014** – w Kinie Wenus po raz kolejny gościliśmy **Kino Orange**. Mieliśmy okazję zobaczyć najnowsze produkcje filmowe m.in. "Kamienie na Szaniec", "Noe - wybrany przez boga".

**04.04.2014** – w ramach CKM na sali rycerskiej, wystąpił Grzech Piotrowski, znany polski jazzmen.

**11.04.2014** – w „Galerii pod Belką” odbył się wernisaż znanej nidzickiej artystki Pani Marianny Dudzińskiej.

**24.04.2014** – w ramach CKM na sali rycerskiej, zagrali Kasper Tom 5 Duński perkusista Kasper Tom Christiansen jest jednym z najbardziej interesujących kompozytorów na dynamicznie rozwijającej się duńskiej scenie jazzowej.

**26.04.2014** – NOK współorganizował turniej tańca Puchar Warmii i Mazur w tańcu sportowym. Zawody były eliminacjami do Mistrzostw Polski.

**01.05.2014** – w Galerii pod Belką odbyło się otwarcie wystawy prac **Jadwigi Bardyszewskiej**. Przepiękne obrazy i rzeźby artystki przyciągnęły szeroką rzeszę wielbicieli jej twórczości.

**02.05.2014** – w kinie Wenus grupa wokalna „Shine” działająca przy NOK, zaprezentowała utwory Kabaretu Starszych Panów

**03.05.2014** – Po raz kolejny w kinie Wenus gościliśmy Kino Orange.

Mogliśmy obejrzeć nowości filmowe na polskim rynku filmowym.

**04.05.2014** – w sali rycerskiej nidzickiego zamku odbył się koncert Świat Musicalu i Operetki pt. „muzyka, szampan i miłość”.

**10.05.2014** – w kinie Wenus odbył się koncert muzyki metalowej, zagrały zespoły Agnostic Gospel z Nidzicy i Defying z Olsztyna.

**17.05.2014** – w zamku, po raz kolejny odbyła się Noc Muzeum. Podczas imprezy mieszkańcy i turyści zwiedzali komnaty zamkowe z przewodnikiem przy pochodniach, spacerowali po zamku w towarzystwie postaci z legend, mogli posilić się kiełbaską z grila.

**22.05.2014** – w sali widokowej odbył się Konkurs wiedzy o zamkach państwa krzyżackiego. Laureatem w kategorii szkół podstawowych został **Kacper Malikowski ze SP z Napiwody**, w kategorii gimnazja – **Wiktor Modzelewski z gimnazjum przy ZSO w Nidzicy**.

**23-24.05.2014** – przedstawiciele NOK uczestniczyli w festiwalu Cittaslow w Rynie.

Informacja ze strony [www.nidzica.pl](http://www.nidzica.pl) Głównym celem Festiwalu Cittaslow, który ma już kilkuletnią tradycję, jest promocja miast członkowskich, lokalnego rzemiosła, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego, dorobku artystycznego, a także lokalnych firm. Dlatego też każda kolejna edycja festiwalu ma bogaty program, a to przekłada się na duże zainteresowanie mediów, zarówno lokalnych, jak i ogólnopolskich. Dlatego tym bardziej cieszy, że spora część programu „Akcja Lato” realizowanego z Rynu przez Telewizję Polską, została poświęcona gminie Nidzica. Jak zawsze furorę robili nasi rycerze, kat i damy dworu. Nikt nie przeszedł obojętnie obok stoiska, na którym imprezę rozkręcał zawodowy DJ. Tym bardziej, że przy rytmach dobrej muzyki można było nie tylko dowiedzieć się masę ciekawych rzeczy na temat naszej gminy, ale również skosztować trunków, które od dawna rozślawiają Nidzicę w Polsce i poza granicami naszego kraju. W ramach festiwalu zorganizowany został również kiermasz wyrobów rzemieślniczych, żywności naturalnej i tradycyjnej oraz występy zespołów ludowych. Tu również Nidzica miała mocna

reprezentację. Można było skorzystać z bezpłatnej degustacji potraw, przygotowanej przez restauratorów – członków sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmia, Mazury Powiśle. Równoległe z festiwalem na ryńskim zamku trwała konferencja z udziałem władz Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow i członków polskiej sieci.

**31.05.2014** – podczas Dnia Dziecka, który odbył się na stadionie NOK zaprezentował pokazy wokalne, taneczne, gry na instrumentach (bębny afrykańskie), konkursy wiedzy o zamku i naszym regionie.

**14.06.2014** – nidzicki zamek opanował Festiwal Muzyki Pozytywnej – **Positive Ferment**. Gwiazdami tegorocznej imprezy byli muzycy hip-hop, rap: **Franchman i Vienio suport zagrał Bullet**. W tym roku współorganizatorami byli: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Parafia Miłosierdzia Bożego.

**15.06.2014** – po raz kolejny odbył się Zamkowy Maraton Rockowy **ZmRock**. W części konkursowej udział wzięło 10 zespołów z całej Polski.

I miejsce LANDAU z Brzeźcia (Białoruś)

II miejsce Polska B z Białegostoku

III miejsce - D'Dorsh z Olsztynka i Transtime z Działdowa

Nagrodę internautów w postaci bonu na zakupy od sklepu internetowego ZMROCK wygrał zespół **Empatia** z Nidzicy. Wszystkie zwycięskie zespoły otrzymały nagrody pieniężne, a wszyscy dyplomy. Nagrody ufundował Nidzicki Ośrodek Kultury.. Imprezę zakończył występ gwiazdy **Marek Piekarczyk akustycznie**.

**26 – 29.06.2014** – już po raz **XX** nasz zamek odwiedzili wielbiciele i pasjonaci tematyki s-f czyli **Międzynarodowy Festiwal Fantastyki**. Wśród przybyłych gościliśmy takie znakomitości jak: Marek Baraniecki, Paweł Ciećwierz, Jarosława Grzędowicza, Jacek Inglot, Mirosław Piotr Jabłoński, Lech Jęczmyk, Rafał Kosik, Maja

Lidia Kossakowska, Robert Letkiewicz, Dominika Oramus, Marek Oramus, Maciej Parowski, Andrzej Pilipuk, Bogusław Polch, Krzysztof Sokołowski, Marcin Wolski, Andrzej Zimniak, Marek Żelkowski, Wiktor Żwikiewicz. Podczas Festiwalu wystąpił zespół Shannon i Adam Smok Bórkowski, który zagrał muzykę elektroniczną.

Odbył się wernisaż wystawy Bogusława Polcha – legenda polskiego komiksu. Rysował kapitana Żbika, potem serię danikenowską, wiedźmińską, wreszcie Funky'ego Kovala, bezsprzecznie najlepszy polski komiks SF.

DYREKTOR  
Nidzickiego Ośrodka Kultury  
  
mgr Paweł Bukowski

Rafał Ziółkowski

