

**ZARZĄDZENIE NR 1017/2010
BURMISTRZA NIDZICY**

z dnia 26 sierpnia 2010 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nidzica i o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2010 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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 2010 roku, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2010 roku, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Nidzicy


Dariusz Szypulski

INSPEKTOR


Teresa Napierkowska

KIEROWNIK
Wydziału Finansowego


Monika Dembska-Utrata

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym


Ewa Moszczyńska
RADCA PRAWNY

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia Nr 1017/2010
Burmistrza Nidzicy
z dnia 26 sierpnia 2010r.

INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY NIDZICA
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2010 ROKU**

CZĘŚĆ I TABELARYCZNA

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY NIDZICA - 2010r. według wszystkich podziałek klasyfikacji budżetowej od początku roku do dnia 30.06.2010r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2010r	Wykonanie na 30.06.2010r.	z tego		%
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	202 296,37	194 138,65	194 138,65	0,00	95,97
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 978,00	2 820,28	2 820,28	0,00	94,70
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,43	0,43		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 978,00	2 819,85	2 819,85	0,00	94,69
		01095		Pozostała działalność	199 318,37	191 318,37	191 318,37	0,00	95,99
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191 318,37	191 318,37	191 318,37	0,00	100,00
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	020			Leśnictwo	8 000,00	2 863,79	2 863,79	0,00	35,80
		02001		Gospodarka leśna	8 000,00	2 863,79	2 863,79	0,00	35,80
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	2 863,79	2 863,79	0,00	35,80
3	600			Transport i łączność	398 005,79	393 431,87	6 033,11	387 398,76	98,85
		60016		Drogi publiczne gminne	397 529,79	392 956,07	5 557,31	387 398,76	98,85
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 558,00	5 557,31	5 557,31	0,00	99,99
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	391 971,79	387 398,76		387 398,76	98,83
		60017		Drogi wewnętrzne	476,00	475,80	475,80	0,00	99,96
			0970	Wpływy z różnych dochodów	476,00	475,80	475,80		99,96
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	5 396 762,82	1 658 863,33	319 427,46	1 339 435,87	30,74
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 396 762,82	1 658 863,33	319 427,46	1 339 435,87	30,74
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	147 232,00	145 505,14	145 505,14	0,00	98,83
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	329 491,00	162 806,24	162 806,24	0,00	49,41
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	5 404,12	0,00	5 404,12	108,08

5	710		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 742 400,00	1 179 391,93	0,00	1 179 391,93	24,87
			0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	5 881,26	5 881,26	0,00	73,52
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 234,82	5 234,82	0,00	52,35
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	154 639,82	154 639,82	0,00	154 639,82	100,00
				Działalność usługowa	14 160,00	18 990,00	18 990,00	0,00	134,11
			71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	4 830,00	4 830,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 830,00	4 830,00	0,00	0,00
			71035	Cmentarze	14 160,00	14 160,00	14 160,00	0,00	100,00
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 160,00	14 160,00	14 160,00	0,00	100,00
6	750			Administracja publiczna	315 470,00	134 134,50	134 134,50	0,00	42,52
			75011	Urzędy wojewódzkie	192 100,00	104 680,00	104 680,00	0,00	54,49
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192 000,00	104 649,00	104 649,00	0,00	54,50
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	31,00	31,00	0,00	31,00
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 435,00	3 753,85	3 753,85	0,00	12,75
			0690	Wpływy z różnych opłat	25 135,00	3 418,85	3 418,85	0,00	13,60
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,45	7,45	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	327,55	327,55	0,00	7,62
			75095	Pozostała działalność	93 935,00	25 700,65	25 700,65	0,00	27,36
			0970	Wpływy z różnych dochodów	93 935,00	25 700,65	25 700,65	0,00	27,36
7	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 426,00	64 626,00	64 626,00	0,00	97,29
			75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	1 800,00	1 800,00	0,00	50,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00	1 800,00	1 800,00	0,00	50,00
			75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 826,00	62 826,00	62 826,00	0,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 826,00	62 826,00	62 826,00	0,00	100,00
8	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 123,50	501 646,66	10 523,16	491 123,50	98,34
			75412	Ochotnicze straże pożarne	492 123,50	491 708,80	585,30	491 123,50	99,92
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	585,30	585,30	0,00	58,53

9	756	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	491 123,50	491 123,50	0,00	491 123,50	100,00
	75416		Straż Miejska	18 000,00	9 937,86	9 937,86	0,00	55,21
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	18 000,00	9 937,86	9 937,86	0,00	55,21
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 677 456,00	8 152 999,12	8 152 999,12	0,00	46,12
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	6 712,38	6 712,38	0,00	44,75
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	6 681,08	6 681,08	0,00	44,54
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	31,30	31,30	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 229 652,00	2 242 519,10	2 242 519,10	0,00	42,88
		0310	Podatek od nieruchomości	4 611 000,00	1 941 649,94	1 941 649,94	0,00	42,11
		0320	Podatek rolny	76 725,00	28 558,00	28 558,00	0,00	37,22
		0330	Podatek leśny	439 207,00	219 751,00	219 751,00	0,00	50,03
		0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	41 269,00	41 269,00	0,00	55,03
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 692,00	2 692,00	0,00	53,84
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	5 879,16	5 879,16	0,00	29,40
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 554 875,00	1 865 379,59	1 865 379,59	0,00	52,47
		0310	Podatek od nieruchomości	2 220 000,00	1 171 835,20	1 171 835,20	0,00	52,79
		0320	Podatek rolny	468 875,00	287 474,26	287 474,26	0,00	61,31
		0330	Podatek leśny	4 000,00	3 301,00	3 301,00	0,00	82,53
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	95 948,10	95 948,10	0,00	47,97
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	30 364,49	30 364,49	0,00	60,73
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	43 585,00	43 585,00	0,00	39,62
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	480 000,00	218 363,72	218 363,72	0,00	45,49
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	14 507,82	14 507,82	0,00	65,94
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 213 569,00	913 976,06	913 976,06	0,00	75,31
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	340 000,00	160 094,74	160 094,74	0,00	47,09
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	538,00	538,28	538,28	0,00	100,05
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	380 000,00	283 438,15	283 438,15	0,00	74,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000,00	22 678,21	22 678,21	0,00	73,16
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 031,00	3 829,68	3 829,68	0,00	126,35

10	758	0690	Wpływy z różnych opłat	459 000,00	443 349,05	443 349,05	0,00	96,59
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	47,95	47,95	0,00	0,00
	75821		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 664 360,00	3 124 411,99	3 124 411,99	0,00	40,77
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 334 360,00	2 956 633,00	2 956 633,00	0,00	40,31
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	330 000,00	167 778,99	167 778,99	0,00	50,84
			Różne rozliczenia	18 457 638,00	10 633 195,63	10 633 195,63	0,00	57,61
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 424 182,00	7 657 633,00	7 657 633,00	0,00	61,63
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 424 182,00	7 657 633,00	7 657 633,00	0,00	61,63
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 441 108,00	2 720 556,00	2 720 556,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 441 108,00	2 720 556,00	2 720 556,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	191 313,00	53 980,63	53 980,63	0,00	28,22
		0920	Pozostałe odsetki	190 000,00	52 625,06	52 625,06	0,00	27,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 313,00	1 355,57	1 355,57	0,00	103,24
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	506,00	506,00	0,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	506,00	506,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	401 035,00	200 520,00	200 520,00	0,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	401 035,00	200 520,00	200 520,00	0,00	50,00
11	801		Oświata i wychowanie	1 242 948,00	511 165,60	511 165,60	0,00	41,13
	80101		Szkoły podstawowe	329 109,00	63 499,02	63 499,02	0,00	19,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	152,40	152,40	0,00	38,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 863,00	16 500,62	16 500,62	0,00	20,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 846,00	10 846,00	10 846,00	0,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	313 675,00	176 700,09	176 700,09	0,00	56,33
		0830	Wpływy z usług	289 000,00	172 025,00	172 025,00	0,00	59,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 675,00	4 675,09	4 675,09	0,00	18,95
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	595,00	594,94	594,94	0,00	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	595,00	594,94	594,94	0,00	99,99
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	55 829,00	11 477,36	11 477,36	0,00	20,56
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	8 191,80	8 191,80	0,00	54,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 829,00	3 285,56	3 285,56	0,00	8,05
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	504 440,00	241 437,13	241 437,13	0,00	47,86
		0830	Wpływy z usług	504 440,00	241 437,13	241 437,13	0,00	47,86
	80195		Pozostała działalność	39 300,00	17 457,06	17 457,06	0,00	44,42
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	988,20	988,20	0,00	197,64

		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	177,70	177,70	0,00	59,23
		0830	Wpływy z usług	38 500,00	16 291,16	16 291,16	0,00	42,31
12	851		Ochrona zdrowia	1 713,00	1 712,71	1 712,71	0,00	99,98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 713,00	1 712,71	1 712,71	0,00	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 713,00	1 712,71	1 712,71	0,00	99,98
13	852		Pomoc społeczna	9 158 823,00	5 076 024,15	5 076 024,15	0,00	55,42
	85202		Domy pomocy społecznej	4 604,00	2 675,83	2 675,83	0,00	58,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 604,00	2 675,83	2 675,83	0,00	58,12
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 905 963,00	4 158 151,98	4 158 151,98	0,00	52,60
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	288,30	288,30	0,00	48,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	5 368,98	5 368,98	0,00	81,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 833 763,00	4 115 524,00	4 115 524,00	0,00	52,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00	36 970,70	36 970,70	0,00	56,88
	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	51 297,00	36 075,00	36 075,00	0,00	70,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 124,00	8 112,00	8 112,00	0,00	99,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 173,00	27 963,00	27 963,00	0,00	64,77
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 975,00	94 422,54	94 422,54	0,00	74,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	136,00	135,54	135,54		99,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 839,00	94 287,00	94 287,00	0,00	74,34
	85216		Zasiłki stałe	279 672,00	260 000,00	260 000,00	0,00	92,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	279 672,00	260 000,00	260 000,00	0,00	92,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	388 136,00	227 883,99	227 883,99	0,00	58,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 998,00	28 096,99	28 096,99	0,00	68,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	347 138,00	199 787,00	199 787,00	0,00	57,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	30 712,65	30 712,65	0,00	40,95
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	30 712,65	30 712,65	0,00	40,95
	85295		Pozostała działalność	327 176,00	266 102,16	266 102,16	0,00	81,33

			0970	Wpływy z różnych dochodów	68 136,00	33 872,16	33 872,16	0,00	49,71
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	259 040,00	232 230,00	232 230,00	0,00	89,65
14	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	526 168,43	308 592,43	308 592,43	0,00	58,65
		85395		Pozostała działalność	526 168,43	308 592,43	308 592,43	0,00	58,65
		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	480 469,87	274 270,05	274 270,05	0,00	57,08
		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	45 698,56	34 322,38	34 322,38	0,00	75,11
15	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 621,00	156 621,00	156 621,00	0,00	100,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	156 621,00	156 621,00	156 621,00	0,00	100,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 621,00	156 621,00	156 621,00	0,00	100,00
16	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 228,00	30 353,90	30 353,90	0,00	36,91
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	107,68	107,68	0,00	0,00
		0920		Pozostałe odsetki	0,00	28,05	28,05	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	79,63	79,63	0,00	0,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 228,00	2 228,04	2 228,04	0,00	100,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	2 228,00	2 228,04	2 228,04	0,00	100,00
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	154,99	154,99	0,00	0,00
		0400		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	154,99	154,99	0,00	0,00
		90095		Pozostała działalność	80 000,00	27 863,19	27 863,19	0,00	34,83
		0830		Wpływy z usług	80 000,00	27 863,19	27 863,19	0,00	34,83
17	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 300,00	15 150,00	15 150,00	0,00	50,00
		92116		Biblioteki	30 300,00	15 150,00	15 150,00	0,00	50,00
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 300,00	15 150,00	15 150,00	0,00	50,00
18	926			Kultura fizyczna i sport	257 620,00	3 915,50	3 915,50	0,00	1,52
		92601		Obiekty sportowe	257 620,00	3 915,50	3 915,50	0,00	1,52
		0970		Wpływy z różnych dochodów	7 620,00	3 915,50	3 915,50	0,00	51,38
		6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				DOCHODY OGÓLEM	54 502 759,91	27 858 424,84	25 640 466,71	2 217 958,13	51,11

2. DOCHODY BUDŻETU GMINY - 2010r. wg działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie 30.06.2010r.	% wyk. planu po zm.
			na 01.01.2010r.	po zmianach na 30.06.2010r.		
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	332 000,00	202 296,37	194 138,65	95,97
2.	020	Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	2 863,79	35,80
3.	600	Transport i łączność	393 278,00	398 005,79	393 431,87	98,85
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	5 396 762,82	5 396 762,82	1 658 863,33	30,74
5.	710	Działalność usługowa	0,00	14 160,00	18 990,00	134,11
6.	750	Administracja publiczna	209 820,00	315 470,00	134 134,50	42,52
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	66 426,00	64 626,00	97,29
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 944,00	510 123,50	501 646,66	98,34
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 504 294,00	17 677 456,00	8 152 999,12	46,12
10.	758	Różne rozliczenia	18 159 041,00	18 457 638,00	10 633 195,63	57,61
11.	801	Oświata i wychowanie	1 050 215,00	1 242 948,00	511 165,60	41,13
12.	851	Ochrona zdrowia	0,00	1 713,00	1 712,71	99,98
13.	852	Pomoc społeczna	8 413 970,00	9 158 823,00	5 076 024,15	55,42
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 115,00	526 168,43	308 592,43	58,65
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	156 621,00	156 621,00	100,00
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	82 228,00	30 353,90	36,91
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 300,00	30 300,00	15 150,00	50,00
18.	926	Kultura fizyczna i sport	250 000,00	257 620,00	3 915,50	1,52
Razem			52 529 339,82	54 502 759,91	27 858 424,84	51,11

3. WYDATKI BUDŻETU GMINY - 2010r. według wszystkich podziałek klasyfikacji budżetowej od początku roku do dnia 30.06.2010r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.	w tym:							z tego:						Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
																	Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
010				3 534 230,23	209 259,73	198 103,09	2 943,46	195 159,63	0,00	0,00	0,00	11 156,64	3 550,43	7 606,21	5,92				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3 311 017,86	11 156,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 156,64	3 550,43	7 606,21	0,34				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	3 550,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 420,00	3 417,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417,48	0,00	3 417,48	0,23				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 597,86	4 188,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188,75	0,00	4 188,75	0,34				
	01030		Izby Rolnicze	14 000,00	6 784,72	6 784,72	0,00	6 784,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,46				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	6 784,72	6 784,72	0,00	6 784,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,46				
01095			Pozostała działalność	209 212,37	191 318,37	191 318,37	2 943,46	188 374,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 421,59	2 421,59	2 421,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,76	449,76	449,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,11	72,11	72,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 398,02	4,02	4,02	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 757,10	757,10	757,10	0,00	757,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,15				
		4430	Różne opłaty i składki	187 567,03	187 567,03	187 567,03	0,00	187 567,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	46,76	46,76	46,76	0,00	46,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
600			Transport i łączność	2 522 782,13	1 089 046,58	889 921,09	910,00	889 011,09	0,00	0,00	0,00	0,00	196 113,35	3 014,14	43,56				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	518,00	518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4430	Różne opłaty i składki	518,00	518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60016			Drogi publiczne gminne	2 183 314,13	1 088 304,98	889 179,49	910,00	888 289,49	0,00	0,00	0,00	199 125,49	196 113,35	3 014,14	49,85				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,38				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	683,20	683,20	0,00	683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,83				
		4270	Zakup usług remontowych	494 800,00	285 923,55	285 923,55	0,00	285 923,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,79				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 113 100,00	601 662,74	601 662,74	0,00	601 662,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,05				

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	1 899,50	1 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	4 935,32	4 935,32	0,00	4 935,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,12
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	679,35	679,35	0,00	679,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	958,00	958,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	171,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	683,00	683,00	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97
	4430	Różne opłaty i składki	2 015,00	831,00	831,00	0,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	8 900,00	6 604,60	6 604,60	0,00	6 604,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 793,40	1 793,40	0,00	1 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,84
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 673,80	4 673,80	0,00	4 673,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	137,40	137,40	0,00	137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,18
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	128 500,00	38 876,11	38 876,11	14 990,00	23 886,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	128 500,00	38 876,11	38 876,11	14 990,00	23 886,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	37 000,00	14 990,00	14 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	19 208,00	19 208,00	0,00	19 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,55
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	4 678,11	4 678,11	0,00	4 678,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,71
757		Obstuga długu publicznego	1 126 500,00	390 197,23	390 197,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,64
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 126 500,00	390 197,23	390 197,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,64
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,98
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 105 000,00	375 797,23	375 797,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,01
758		Różne rozliczenia	497 323,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	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
	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
	75818	Rezerwy ogdnie i celowe	495 323,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	495 323,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	21 343 209,00	10 582 815,07	10 582 815,07	8 213 342,62	2 269 001,42	25 540,02	74 931,01	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58
	80101	Szkoły podstawowe	10 947 143,00	5 409 619,87	5 409 619,87	4 307 083,60	1 035 326,53	0,00	67 209,74	0,00	0,00	0,00	0,00	49,42
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	161 920,00	67 209,74	67 209,74	0,00	0,00	0,00	67 209,74	0,00	0,00	0,00	0,00	41,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 517 916,00	3 211 353,86	3 211 353,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,27
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	520 606,00	507 182,37	507 182,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070 825,00	509 726,76	509 726,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170 972,00	77 920,61	77 920,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 603,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 131,00	143 011,37	143 011,37	0,00	143 011,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,06
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 806,00	1 349,28	1 349,28	0,00	1 349,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,09
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99 664,00	38 143,47	38 143,47	0,00	38 143,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,27
	4260	Zakup energii	530 024,00	320 711,48	320 711,48	0,00	320 711,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,51
	4270	Zakup usług remontowych	426 487,00	12 338,48	12 338,48	0,00	12 338,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 480,00	2 205,00	2 205,00	0,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,48
	4300	Zakup usług pozostałych	110 465,00	69 598,43	69 598,43	0,00	69 598,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 267,00	2 496,64	2 496,64	0,00	2 496,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40

4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	130,25	130,25	0,00	130,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,71
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	1 070,01	1 070,01	0,00	1 070,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31
80110	Główna	4 036 487,00	2 075 360,68	2 075 360,68	1 930 691,06	129 844,00	14 540,02	285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,42
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 151,00	14 540,02	14 540,02	0,00	0,00	14 540,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,33
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 341,00	285,60	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 671,00	1 443 697,61	1 443 697,61	1 443 697,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,11
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	240 153,00	230 068,45	230 068,45	230 068,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 644,00	224 081,84	224 081,84	224 081,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	78 275,00	32 843,16	32 843,16	32 843,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	313,00	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	180 939,00	129 844,00	129 844,00	0,00	129 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76
80113	Dowożenie uczniów do szkół	844 353,00	403 774,12	403 774,12	0,00	392 774,12	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,82
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4270	Zakup materiałów i wyposażenia	71 200,00	28 900,15	28 900,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,59
4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	5 015,88	5 015,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,01
4300	Zakup usług pozostałych	737 803,00	358 033,09	358 033,09	0,00	358 033,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,53
4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 328 396,00	609 436,99	609 436,99	529 775,58	78 180,77	0,00	1 480,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,88
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 480,64	1 480,64	0,00	0,00	0,00	1 480,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 214,00	381 524,12	381 524,12	381 524,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,76
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	65 288,00	65 287,52	65 287,52	65 287,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 514,00	61 289,31	61 289,31	61 289,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 029,00	8 343,39	8 343,39	8 343,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,23
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 557,00	7 164,46	7 164,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	13 331,24	13 331,24	13 331,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 550,00	17 054,78	17 054,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,71
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 560,00	1 128,60	1 128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,35
4260	Zakup energii	6 875,00	3 424,55	3 424,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81
4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	168,84	168,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,78
4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	11 538,66	11 538,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,47
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 688,00	553,88	553,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,81
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	1 077,34	1 077,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,12
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 850,00	1 701,28	1 701,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,08
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
4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	3 011,54	3 011,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,29
4430	Różne opłaty i składki	1 080,00	334,28	334,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 379,00	22 784,00	22 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 580,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 100,00	533,12	533,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 472,00	3 800,44	3 800,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,29

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 450,00	32 332,18	32 332,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 950,00	36 378,25	36 378,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32
4220	Zakup środków żywności	19 657,00	9 191,00	9 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,76
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	118,80	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,76
4260	Zakup energii	40 000,00	34 690,84	34 690,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73
4270	Zakup usług remontowych	11 413,00	2 906,04	2 906,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 600,00	63 124,09	63 124,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 600,00	3 244,30	3 244,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,93
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	1 623,36	1 623,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	685,20	685,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	3 405,48	3 405,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	208,92	208,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 300,00	2 554,50	2 554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,99
85195	Pozostała działalność	2 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	12 517 533,24	6 087 725,72	6 087 725,72	938 611,79	569 427,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,63
85202	Domy pomocy społecznej	394 604,00	218 505,80	218 505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,37
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	394 604,00	218 505,80	218 505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,37
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 891 563,00	3 801 883,39	3 801 883,39	113 203,22	32 681,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 600,00	5 225,98	5 225,98	0,00	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	7 598 750,00	3 655 999,07	3 655 999,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 612,00	85 655,92	85 655,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,91
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	10 911,00	10 910,97	10 910,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 955,00	14 358,09	14 358,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 763,00	2 278,24	2 278,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	6 526,74	6 526,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,84
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 151,68	1 151,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22
4300	Zakup usług pozostałych	14 224,00	7 720,70	7 720,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,28
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	304,90	304,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,98
4430	Różne opłaty i składki	200,00	8,30	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 288,00	6 287,04	6 287,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98

4560	Odektki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	600,00	288,70	288,70	0,00	288,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	3 367,06	3 367,06	0,00	3 367,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,41
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	51 297,00	27 660,55	27 660,55	27 660,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,92
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 297,00	27 660,55	27 660,55	27 660,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,92
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 883,24	131 549,70	131 549,70	0,00	105,54	0,00	0,00	0,00	115 044,16	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	106,00	105,54	105,54	0,00	105,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57
3110	Świadczenia społeczne	213 687,00	115 044,16	115 044,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 044,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84
3119	Świadczenia społeczne	39 090,24	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,95
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	640 000,00	286 482,62	286 482,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 482,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76
3110	Świadczenia społeczne	640 000,00	286 482,62	286 482,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 482,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76
85216	Zasiłki stałe	486 453,00	248 648,34	248 648,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 648,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,11
3110	Świadczenia społeczne	486 453,00	248 648,34	248 648,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 648,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,11
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 739 818,00	918 251,23	918 251,23	731 655,50	186 024,73	0,00	0,00	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,78
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 470,00	571,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 892,00	529 693,05	529 693,05	529 693,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 373,00	91 659,28	91 659,28	91 659,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 451,00	95 229,75	95 229,75	95 229,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 590,00	13 063,42	13 063,42	13 063,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 560,00	5 876,00	5 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00	22 853,09	22 853,09	0,00	22 853,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05
4260	Zakup energii	87 100,00	49 851,88	49 851,88	0,00	49 851,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 923,91	5 923,91	0,00	5 923,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 760,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,39
4300	Zakup usług pozostałych	58 750,00	33 841,55	33 841,55	0,00	33 841,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60
4350	Zakup usług dostępu sieci Internet	2 100,00	1 017,48	1 017,48	0,00	1 017,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,45
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 400,00	3 527,28	3 527,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,11
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	4 222,26	4 222,26	0,00	4 222,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,91
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 122,50	1 122,50	0,00	1 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,09
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	334,86	334,86	0,00	334,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,37
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 325,00	43 747,32	43 747,32	0,00	43 747,32	0,00	0,00	0,00	43 747,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52

4270	Zakup usług remontowych	55 707,00	11 681,99	11 681,99	0,00	11 681,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,97
4300	Zakup usług pozostających	304 632,02	149 667,79	149 667,79	0,00	149 667,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,13
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 273,77	17 459,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 459,70	17 459,70	11,24
6050	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	287 379,00	97 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 414,00	97 414,00	0,00
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 029 679,44	1 003 733,88	938 572,00	0,00	938 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 161,88	21 315,02	43 846,86
92110	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 912 408,44	650 561,88	597 600,00	0,00	597 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 961,88	9 115,02	43 846,86
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 151 100,00	597 600,00	597 600,00	0,00	597 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,92
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 507,94	9 115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 115,02	9 115,02	23,07
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 621,04	26 631,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 631,92	6,02	6,17
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 179,46	17 214,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 214,94	0,00	6,17
92116	Biblioteki	654 972,00	332 972,00	332 972,00	0,00	332 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,84
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	654 972,00	332 972,00	332 972,00	0,00	332 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,84
92195	Pozostała działalność	462 298,00	20 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	4,37
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Kultura fizyczna i sport	5 112 099,00	1 578 408,25	174 874,42	0,00	94 874,87	79 999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 533,83	1 403 533,83	30,88
3020	Obiekty sportowe	4 914 899,00	1 486 163,66	82 629,83	0,00	82 629,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 533,83	1 403 533,83	30,24
4010	Wydatki osobowe nie zaliczone 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
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	31 942,74	31 942,74	0,00	31 942,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	125 000,00	30 240,63	30 240,63	0,00	30 240,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,19
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	9 802,99	9 802,99	0,00	9 802,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41
4280	Zakup usług zdrowotnych	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
4300	Zakup usług pozostających	28 000,00	8 101,37	8 101,37	0,00	8 101,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,93
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	329,40	329,40	0,00	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,53
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	415,10	415,10	0,00	415,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,65
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	325,46	325,46	0,00	325,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,13
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	349,99	349,99	0,00	349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
4410	Podróże służbowe krajowe	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
4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	670,85	670,85	0,00	670,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	131,05	131,05	0,00	131,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,42
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	320,25	320,25	0,00	320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,81
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	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

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 314 500,00	1 403 533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 533,83	1 403 533,83	0,00	0,00	32,53
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	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
92605	Zadania w zakresie kultury, fizycznej i sportu	109 000,00	79 999,55	0,00	0,00	0,00	79 999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,39
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	107 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	1 999,55	0,00	0,00	0,00	1 999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
92695	Pozostała działalność	88 200,00	12 245,04	0,00	0,00	12 245,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 384,43	0,00	0,00	7 384,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,54
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
4270	Zakup usług remontowych	20 200,00	3 780,54	0,00	0,00	3 780,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,72
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	658,61	0,00	0,00	658,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,23
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	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
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,29
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	36,46	0,00	0,00	36,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 021 186,45	26 420 366,20	24 105 261,90	11 236 898,32	6 075 453,51	1 068 091,57	5 014 688,32	319 932,95	390 197,23	2 315 104,30	2 256 387,09	58 737,21	0,00	41,92
WYDATKI OGÓLEM															

4. WYDATKI BUDŻETU GMINY - 2010r. - zestawienie wg działów klasyfikacji budżetowej
w złotych

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 30.06.2010r.	% wyk. planu
			na 01.01.2010r.	po zmianach na 30.06.2010r.		
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 334 911,86	3 534 230,23	209 259,73	5,92
2.	600	Transport i łączność	2 670 030,00	2 522 782,13	1 099 046,58	43,56
3.	630	Turystyka	18 100,00	18 100,00	16 600,00	91,71
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	924 470,00	1 724 370,00	921 149,07	53,42
5.	710	Działalność usługowa	435 970,00	470 130,00	159 339,90	33,89
6.	750	Administracja publiczna	4 945 950,00	5 084 361,39	2 232 279,26	43,90
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	66 426,00	28 547,17	42,98
8.	752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 106,00	492 686,76	234 125,10	47,52
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	128 500,00	128 500,00	38 876,11	30,25
11.	757	Obsługa długu publicznego	1 160 000,00	1 126 500,00	390 197,23	34,64
12.	758	Różne rozliczenia	1 247 350,00	497 323,76	0,00	0,00
13.	801	Oświata i wychowanie	20 287 559,00	21 343 209,00	10 582 815,07	49,58
14.	851	Ochrona zdrowia	382 500,00	441 155,00	246 063,20	55,78
15.	852	Pomoc społeczna	12 517 533,24	12 517 533,24	6 087 725,72	48,63
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 115,00	526 168,43	303 532,95	57,69
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	778 424,00	941 306,00	478 099,50	50,79
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 046 399,07	3 443 627,07	810 567,48	23,54
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 397 291,89	3 029 678,44	1 003 733,88	33,13
20.	926	Kultura fizyczna i sport	4 489 099,00	5 112 099,00	1 578 408,25	30,88
Razem			60 397 909,06	63 021 186,45	26 420 366,20	41,92

5. STRUKTURA WYDATKÓW na dzień 30.06.2010r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2010r.	Wykonanie planu na 30.06.2010r.	% wykonania planu	Struktura procentowa	
					Udział % w planie wydatków	Udział % w wykon. wydatków
I.	Wydatki bieżące	49 262 240,25	24 105 261,90	48,93	78,17	91,24
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 466 895,46	11 236 898,32	50,02	35,65	42,53
	b) Dotacje na zadania bieżące z tego:	2 121 203,00	1 068 091,57	50,35	3,37	4,04
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 806 072,00	930 572,00	51,52	2,87	3,52
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	41 151,00	14 540,02	35,33	0,07	0,06
	- dotacja celowa z budżetu dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego	5 000,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	163 000,00	117 000,00	71,78	0,26	0,44
	- dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	1 999,55	99,98	0,00	0,01
	- dotacje na pomoc finansową na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podst. porozumień (umów) między jst w tym dla:	103 980,00	3 980,00	3,83	0,16	0,02
	- powiatu nidzickiego	100 000,00	0,00	0,00	0,16	0,00
	- województwa Warmińsko-Mazurskiego	3 980,00	3 980,00	100,00	0,01	0,02
	c) Obsługa długu publicznego	1 126 500,00	390 197,23	34,64	1,79	1,48
	d) Pozostałe	23 547 641,79	11 410 074,78	48,46	37,36	43,19
II	Wydatki majątkowe	13 758 946,20	2 315 104,30	16,83	21,83	8,76
	z tego:					
	- inwestycyjne	13 377 367,20	2 213 690,30	16,55	21,23	8,38
	- pozostałe majątkowe:	381 579,00	101 414,00	26,58	0,61	0,38
	a) dofinansowanie Zw. Gmin Działdowszczyzna	287 379,00	97 414,00	33,90	0,46	0,37
	b) dotacje dla powiatu	37 200,00	0,00	0,00	0,06	0,00
	c) wpłaty na fundusz celowy dla policji	4 000,00	4 000,00	100,00	0,01	0,02
	d) dotacja dla ZOZ	53 000,00	0,00	0,00	0,08	0,00
	OGÓLEM	63 021 186,45	26 420 366,20	41,92	100,00	100,00

6. WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji w latach) Cel realizacji zadania	Przewidyw. łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 30.06.2010r.	w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						Rok budżetowy 2010 (9+9+10)	w tym źródła finansowania		11		Dochody własne, kredyty i obligacje	Śr.poch. z innych źr. a)dot. z f.cel * b)inne**	Śr.wym. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. b)pożyczka na prefinans.	12		13	14
							8	9									
1	010	01010	4	6050	362 702,00	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15		
															Urząd Miejski w Nidzicy		
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew Etap I Napiwoda - Jabłonka (dokumentacja) (2009-2010) Cel: Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę infrastruktury ochrony środowiska	4 308 035,65	386 000,00	386 000,00	386 000,00	3 550,43	3 550,43	3 550,43	3 550,43	3 550,43	3 550,43	Urząd Miejski w Nidzicy		
3	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tatarach (2004-2011) Cel: Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków w Tatarach.	4 537 929,66	2 671 017,86	1 218 025,86	1 452 992,00	7 606,21	7 606,21	7 606,21	7 606,21	7 606,21	7 606,21	Urząd Miejski w Nidzicy		
Razem Dział 010					9 208 667,31	3 311 017,86	1 858 025,86	0,00	0,00	11 156,64	11 156,64	0,00	0,00	0,00			
4	600	60016	6050 6057 6059	Poprawa estetyki przestrzennej miasta Nidzica poprzez przebudowę dróg: ul. Brzozowa, pl. Wojciecha z Brudzowa, Mazurskiej, Linki, W.Pola, Robotniczej, Piaskowej, pl. Kosmonautów, skrzyżowania ul. Młynarskiej i XXX-lecia oraz w obrębie pl.Ks. Sudzińskiego (2008-2011) Cel: Poprawa estetyki przestrzennej miasta Nidzica	8 444 936,36	2 999,99	2 999,99	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Nidzicy		

5	600	60016	6057 6059	Modernizacja chodników i oświetlenia ulicznego pierzei wschodniej Placu Wolności i ulicy Ratuszowej w Nidzicy (2007-2010) Cel: Poprawa atrakcyjności mieszkaniowej, turystycznej i inwestycyjnej miasta Nidzica	559 959,70	3 014,14	904,24	2 109,90	2 109,90	Urząd Miejski w Nidzicy
6	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej przy Al. Wojska Polskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem (2009-2010) Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Nidzica	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Nidzicy
7	700	70005	Razem Dział 600		9 135 096,06	124 014,13	121 904,23	0,00	2 109,90	
7	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wraz z lokalami socjalnymi przy ul. Moniuszki (2008-2010) Cel: Dostępność do mieszkań dla osób o dochodach nie pozwalających na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych	860 306,85	425 400,00	270 760,18	154 639,82	154 639,82	Urząd Miejski w Nidzicy
8	700	70005	6050	Przebudowa części budynku przy ul. Sienkiewicza 6A w Nidzicy na dom mieszkalny 6-cio rodzinny (2008-2011) Cel: Dostępność do mieszkań dla osób o dochodach nie pozwalających na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych	971 510,00	564 000,00	564 000,00	8 674,15	8 674,15	Urząd Miejski w Nidzicy
9	750	75023	Razem Dział 700		1 831 816,85	989 400,00	834 760,18	0,00	279 268,08	
9	750	75023	6050	Remont Ratusza (2007-2010) Etap II Cel: Poprawa atrakcyjności mieszkaniowej, turystycznej i inwestycyjnej miasta Nidzica	431 839,60	300 000,00	300 000,00	11 224,00	11 224,00	Urząd Miejski w Nidzicy
10	754	75412	6067 6069	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gasniczego 4x4 dla jednostki OSP w Napiwodzie (2008-2010) Cel: Wzrost zabezpieczenia regionu na wypadek klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych	618 904,37	4 270,00	854,00	3 416,00	3 416,00	Urząd Miejski w Nidzicy
11	801	80101	Razem Dział 754		618 904,37	4 270,00	854,00	0,00	3 416,00	
11	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego (2008-2010) Cel: Zwiększenie dostępności dzieciom i młodzieży do nowoczesnych i bezpiecznych boisk wielofunkcyjnych	443 271,00	423 385,00	223 385,00	200 000,00	0,00	Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy
			Razem Dział 801		443 271,00	423 385,00	223 385,00	0,00	0,00	

12	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach przy ul. Traugutta w Nidzicy - Etap II (2008-2010) Cel: Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska	534 498,16	520 000,00	520 000,00	520 000,00					2 806,00	2 806,00			Urząd Miejski w Nidzicy
13	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ulicy Leśnej w Nidzicy (2008-2011) Cel: Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę infrastruktury ochrony środowiska	2 601 800,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00					4 840,11	4 840,11			Urząd Miejski w Nidzicy
14	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach przy ul. Olsztyńskiej w Nidzicy (2008-2010) Cel: Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę infrastruktury ochrony środowiska	236 500,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00					788,99	788,99			Urząd Miejski w Nidzicy
Razem Dział 900					3 372 798,16	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	8 435,10	8 435,10	0,00	0,00		
15	921	92109	6057 6059	Remont dachu zamku w Nidzicy (2008-2011) Cel: Zabezpieczenie przed zagrożeniami obiektu dziedzictwa kulturowego	891 560,55	14 030,00	14 030,00	14 030,00					14 030,00	14 030,00			Urząd Miejski w Nidzicy
16	921	92109	6050 6057 6059	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wietrzychowo (2007-2010) Cel: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	718 823,69	704 166,44	704 166,44	292 414,90			b) 411 751,54	3 991,02	3 991,02	3 991,02			Urząd Miejski w Nidzicy
17	921	92109	6050 6057 6059	Kształtowanie obszaru przetrzeni publicznej w miejscowości Ortowo poprzez budowę oświetlenia przy świetlicy wiejskiej (2007-2010) Cel: Zwiększenie estetyki wsi oraz wzmocnienie infrastruktury na obszarach wiejskich	41 527,00	40 612,00	40 612,00	40 612,00				33 610,86	33 610,86	33 610,86			Urząd Miejski w Nidzicy
18	921	92109	6057 6059	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na świetlicę wiejską w miejscowości Ortowo wraz z jej wyposażeniem Cel: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	650 699,79	2 500,00	2 500,00	2 500,00				1 330,00	1 330,00	1 330,00			Urząd Miejski w Nidzicy

19	921	92195	6050 6057 6059	454 213,00	453 298,00	453 298,00	453 298,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Nidzicy
			Razem Dział 921	2 756 824,03	1 214 606,44	802 854,90	0,00	65 161,88	65 161,88	0,00	0,00	0,00	
20	926	92601	6050	10 428 366,00	4 314 500,00	4 064 500,00	250 000,00	1 403 533,83	1 403 533,83				Urząd Miejski w Nidzicy
			Razem Dział 926	32 544,90	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	926	92695	6050										Urząd Miejski w Nidzicy
			Razem Dział 926	10 460 910,90	4 344 500,00	4 094 500,00	0,00	1 403 533,83	1 403 533,83	0,00	0,00	0,00	
			OGÓLEM	38 260 128,28	12 101 193,43	9 626 284,17	604 639,82	1 940 703,49	1 780 537,77	154 639,82	5 525,90	5 525,90	
								a)	b)				

* Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundusz Doplata

** inne - np. środki unijne, darowizny, itp.

7. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE W 2010r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki roku budżetowego 2010	w tym źródła finansowania				Środki do pozyskania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Wykonanie na 30.06.2010r.		Środki w tym wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							6	7	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Nidzicy
2	600	60016	6050	Przebudowa mostu nad rzeką Wkrą na przepust rurowy w ciągu ul. Kraszewskiego w Nidzicy	310 000,00		310 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Nidzicy
3	600	60016	6050	Projekt i budowa zjazdu z ul. Kolejowej	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Nidzicy
4	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi od ul. Konopnickiej do ul. Brzozowej	197 000,00		197 000,00	196 111,35	196 111,35	0,00		Urząd Miejski w Nidzicy
5	600	60017	6050	Budowa drogi w Podstronie Nidzica (dokumentacja projektowa)	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Nidzicy
				Razem Dział 600	597 000,00		597 000,00	196 111,35	196 111,35	0,00	0,00	
6	700	70005	6050	Modernizacja w budynkach komunalnych	150 500,00		150 500,00	45 690,36	45 690,36	0,00		Urząd Miejski w Nidzicy
7	700	70005	6060	Zakup gruntów	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Nidzicy
8	700	70005	6050	Budowa kontenerowych budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi	60 000,00		60 000,00	9 068,90	9 068,90	0,00		Urząd Miejski w Nidzicy
				Razem Dział 700	260 500,00		260 500,00	54 749,26	54 749,26	0,00	0,00	
9	750	75023	6060	Zakup urządzeń aktywnych do wyposażenia serwerowni	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Nidzicy
10	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do monitorowania zasobów IT Urzędu Miejskiego	5 000,00		5 000,00	4 666,50	4 666,50	0,00		Urząd Miejski w Nidzicy
11	750	75095	6060	Zakup namiotu dla Zimnej Wody	4 200,00		4 200,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Nidzicy
				Razem Dział 750	19 200,00		19 200,00	4 666,50	4 666,50	0,00	0,00	
12	754	75412	6060	Zakup syreny elektronicznej dla OSP w Napiwodzie	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Nidzicy
13	754	75412	6060	Zakup aparatów powietrza	11 200,00		11 200,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Nidzicy
				Razem Dział 754	26 200,00		26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	801	80101	6050	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Nidzicy dla osób niepełnosprawnych - przygotowanie sanitariatów	86 000,00 *		43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy
				Razem Dział 801	86 000,00 *		43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	
15	852	85295	6060	Zakup sprzętu i urządzeń gastronomicznych do punktu wydawania posiłków	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy
				Razem Dział 852	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	900	90095	6050	Budowa gryzypka rekreacyjnego w Grzegorzakach	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Nidzicy
17	900	90095	6050	Budowa altanki w Dobryniu	4 100,00		4 100,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Nidzicy
18	900	90095	6050	Budowa gryzypka we Frątkowie	6 100,00		6 100,00	500,00	500,00	0,00		Urząd Miejski w Nidzicy
19	900	90095	6050	Budowa wiaty przystankowej w Litwinach	4 700,00		4 700,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Nidzicy
20	900	90095	6050	Budowa altany z ogrodzeniem w Oliszewie	18 113,40		18 113,40	0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Nidzicy
21	900	90095	6050	Budowa altany z ogrodzeniem w Oliszewie	5 724,70		5 724,70	0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Nidzicy
22	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń zabawowych w Orłowie	5 648,60		5 648,60	0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Nidzicy
23	900	90095	6050	Budowa gryzypka w Piłkach	10 279,85		10 279,85	0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Nidzicy
24	900	90095	6050	Budowa altany w Rączkach	5 384,57		5 384,57	3 153,70	3 153,70	0,00		Urząd Miejski w Nidzicy
25	900	90095	6050	Budowa miniboiska do koszykówki w Rozdrożu	9 000,00		9 000,00	8 906,00	8 906,00	0,00		Urząd Miejski w Nidzicy
26	900	90095	6050	Budowa altanki w Tatarach	10 060,65		10 060,65	4 400,00	4 400,00	0,00		Urząd Miejski w Nidzicy
27	900	90095	6050	Zakup i montaż zestawu zabawowego w Wiknie	3 660,00		3 660,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Nidzicy
28	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń zabawowych w Żaluskach	6 553,00		6 553,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Nidzicy
29	900	90095	6050	Budowa altany wraz z urządzeniem placu zabaw w Zagrzewie	8 349,00		8 349,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Nidzicy
30	900	90095	6050	Budowa muru oporowego w Żelaznie	7 600,00		7 600,00	500,00	500,00	0,00		Urząd Miejski w Nidzicy
31	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia terenu pomiędzy ulicami Barke i Konopnicką	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Nidzicy
				Razem Dział 900	155 273,77		155 273,77	17 459,70	17 459,70	0,00	0,00	
32	926	92601	6060	Zakup sprzętu na halę widowiskowo-sportową przy ul. Polnej w Nidzicy	155 000,00		155 000,00	0,00	0,00	0,00		ZOOKSIT w Nidzicy
				Razem Dział 926	155 000,00		155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				OGÓŁEM	1 319 173,77		1 276 173,77	272 986,81	272 986,81	0,00	43 000,00	

* łącznie ze środkami do pozyskania

a) środki do pozyskania z PFRON

8. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

		2010 r.														
		w tym:							z tego:							
Lp.	Projekt	Kategoria i interwencja funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wykonanie wydatków na 30.06.2010r.	Środki z budżetu krajowego						Środki z budżetu UE			
							z tego, źródła finansowania:						z tego, źródła finansowania:			
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki kredyty i obligacje	dotacje	pozostałe (środki własne)	Wydatki razem (14+15+16)	z tego, z budż. państwa	pożyczki i kredyty (środki własne)	pozostałe (środki własne)	Wydatki razem (14+15+16)	z tego, z budż. państwa
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki majątkowe razem:		16 779 111,06	7 511 438,20	9 267 672,86	58 737,21	23 161,93	0,00	0,00	0,00	23 161,93	0,00	35 575,28	0,00	30 049,38	5 525,90
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Priorytet: 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie: 3.3. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tatarach															
1.1	Razem wydatki:		4 450 216,54	2 022 852,54	2 427 364,00	7 606,21	4 188,75	0,00	0,00	0,00	4 188,75	0,00	3 417,46	0,00	3 417,46	0,00
	z tego: 2010r.		010	2 671 017,86	1 214 597,86	1 456 420,00	4 188,75	0,00	0,00	0,00	4 188,75	0,00	3 417,46	0,00	3 417,46	0,00
	2011r.		6057	1 744 001,68	773 057,68	970 944,00										
	2012r.		6059													
	Program: RPO Warmia i Mazury 2007 - 2013															
	Priorytet: 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast															
	Działanie: 4.2 Rewitalizacja miast															
	Nazwa projektu: Modernizacja chodników i oświetlenia ulicznego pierzei wschodniej Placu Wolności i ulicy Ratuszowej w Nidzicy															
1.2	Razem wydatki:		559 959,70	167 987,91	391 971,79	3 014,14	904,24	0,00	0,00	0,00	904,24	0,00	2 109,90	0,00	0,00	2 109,90
	z tego: 2010r.		600	3 014,14	904,24	3 014,14	904,24	0,00	0,00	0,00	904,24	0,00	2 109,90	0,00	0,00	2 109,90
	2011r.		60016													
	2012r.		6057													
	2012r.		6059													
	Program: RPO Warmia i Mazury 2007 - 2013															
	Priorytet: 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast															
	Działanie: 4.2 Rewitalizacja miast															
	Nazwa projektu: Poprawa estetyki przestrzennej miasta Nidzica poprzez przebudowę dróg: ul. Brzozowej, pl. Wojciecha z Brudzewa, Mazurskiej, Linki, W.Pola, Robotniczej, Piaskowej, pl. Kosmonautów,															
1.3	Razem wydatki:		8 444 936,36	3 995 558,62	4 449 377,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010r.		600	2 999,99	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011r.		60016													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2011r.		6057	7 611 868,95	3 300 219,84	4 311 649,11									
	2012r.	61	6059												
	Program: RPO Warmia i Mazury 2007 - 2013														
	Priorytet: 6. Środowisko przyrodnicze														
	Działanie: 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami														
	Nazwa projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP w Napiwodzie														
1.4	Razem wydatki:			618 904,37	127 780,87	491 123,50	4 270,00	854,00	0,00	0,00	854,00	3 416,00	0,00	0,00	3 416,00
	z tego:2010r.			4 270,00	854,00	3 416,00	4 270,00	854,00	0,00	0,00	854,00	3 416,00	0,00	0,00	3 416,00
	2011r.		754												
	2012r.	53	6067												
	2012r.		6069												
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet: 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie: 3.4. Odnowa i rozwój wsi														
	Nazwa projektu: Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wietrzychowo														
1.5	Razem wydatki:			684 927,75	263 863,27	421 064,48	488,00	188,00	0,00	0,00	188,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	z tego:2010r.		921	670 270,50	258 218,96	412 051,54	488,00	188,00	0,00	0,00	188,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	2011r.		6057												
	2012r.	59	6059												
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet: 4. LEADER														
	Działanie: 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
	Nazwa projektu: Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w miejscowości Orłowo poprzez budowę oświetlenia przy świetlicy wiejskiej														
1.6	Razem wydatki:			35 915,00	14 465,00	21 450,00	27 998,86	10 786,44	0,00	0,00	10 786,44	17 212,42	0,00	17 212,42	0,00
	z tego:2010r.		921	35 000,00	13 550,00	21 450,00	27 998,86	10 786,44	0,00	0,00	10 786,44	17 212,42	0,00	17 212,42	0,00
	2011r.		6057												
	2012r.	59	6059												
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet: 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie: 3.4. Odnowa i rozwój wsi														
	Nazwa projektu: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na świetlicę wiejską w miejscowości Orłowo wraz z jej wyposażeniem														
1.7	Razem wydatki:			650 677,79	254 277,79	396 400,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:2010r.		921	2 500,00	2 500,00	0,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011r.		6057	629 899,79	233 499,79	396 400,00									
	2012r.	59	6059												
	Program: RPO Warmia i Mazury 2007 - 2013														
	Priorytet: 2 Turystyka														
	Działanie: 2.1 Wzrost potencjału turystycznego														
	Nazwa projektu: Remont dachu zamku w Nidzicy														
1.8	Razem wydatki:		921	891 560,55	315 946,20	575 614,35	14 030,00	4 910,50	0,00	0,00	4 910,50	9 119,50	0,00	9 119,50	0,00
	z tego:2010r.		92109	14 030,00	4 910,50	9 119,50	14 030,00	4 910,50	0,00	0,00	4 910,50	9 119,50	0,00	9 119,50	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2011r.			6057	864 820,55	302 687,20	562 133,35									
2012r.		58	6059												
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
Priorytet:	4. LEADER														
Działanie:	4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
Nazwa projektu	Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w miejscowości Rozdroże poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego pomiędzy świetlicą wiejską a terenami rekreacji codziennej wraz z urządzeniem terenu przy świetlicy wiejskiej														
1.9	Razem wydatki:			442 013,00	348 706,00	93 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:2010r.		921	441 098,00	347 791,00	93 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011r.		6057												
	2012r.	61	6059												
2	Wydatki bieżące razem:			856 868,00	128 530,20	728 337,80	319 932,95	49 859,72	0,00	33 459,72	16 400,00	270 073,23	0,00	0,00	270 073,23
Program:	PO Kapitał Ludzki 2007-2013														
Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej														
Działanie:	7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej														
Nazwa projektu	Młodzież na start														
2.1	Razem wydatki:			285 890,00	42 883,50	243 006,50	72 863,50	10 929,52	0,00	10 929,52	0,00	61 933,98	0,00	0,00	61 933,98
	z tego:2010r.			72 880,00	10 932,00	61 948,00	72 863,50	10 929,52	0,00	10 929,52	0,00	61 933,98	0,00	0,00	61 933,98
	2011r.		853	0,00	0,00	0,00									
	2012r.	71	85395												
Program:	PO Kapitał Ludzki 2007-2013														
Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej														
Działanie:	7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym														
Nazwa projektu	Wsparcie rozwoju polityki społecznej w Gminie Nidzica														
2.2	Razem wydatki:			198 690,00	29 803,50	168 886,50	115 712,43	17 356,86	0,00	17 356,86	0,00	98 355,57	0,00	0,00	98 355,57
	z tego:2010r.			120 090,67	18 013,60	102 077,07	115 712,43	17 356,86	0,00	17 356,86	0,00	98 355,57	0,00	0,00	98 355,57
	2011r.		853	0,00	0,00	0,00									
	2012r.	71	85395												
Program:	PO Kapitał Ludzki 2007-2013														
Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej														
Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
Nazwa projektu	Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu gminy Nidzica														
2.3	Razem wydatki:			372 288,00	55 843,20	316 444,80	131 357,02	21 573,34	0,00	5 173,34	16 400,00	109 783,68	0,00	0,00	109 783,68
	z tego:2010r.		852	372 288,00	55 843,20	316 444,80	131 357,02	21 573,34	0,00	5 173,34	16 400,00	109 783,68	0,00	0,00	109 783,68
	2011r.		85214	0,00	0,00	0,00									
	2012r.	71	85395												
Wydatki ogółem				17 635 979,06	7 639 968,40	9 996 010,66	378 670,16	73 021,65	0,00	33 459,72	39 561,93	305 648,51	0,00	30 049,38	275 599,13

9. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI W 2010r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wykonanie na 30.06.2010r.	Wydatki ogółem	Wykonanie na 30.06.2010r.	z tego			Wydatki majątkowe	Planowane dochody do przekaz. do budżetu państwa	Przekazane dochody na 30.06.2010r.
							Wydatki bieżące	w tym				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			191 318,37	191 318,37	191 318,37	191 318,37	191 318,37	2 943,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		191 318,37	191 318,37	191 318,37	191 318,37	191 318,37	2 943,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	191 318,37	191 318,37								
		4010			2 421,59	2 421,59	2 421,59	2 421,59				
		4110			449,76	449,76	449,76	449,76				
		4120			72,11	72,11	72,11	72,11				
		4210			4,02	4,02	4,02					
		4300			757,10	757,10	757,10					
		4430			187 567,03	187 567,03	187 567,03					
		4740			46,76	46,76	46,76					
750			192 000,00	104 649,00	192 000,00	104 649,00	104 649,00	103 145,16	0,00	0,00	0,00	500,65
	75001										0,00	500,65
		0690									0,00	500,65
	75011		192 000,00	104 649,00	192 000,00	104 649,00	104 649,00	103 145,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	192 000,00	104 649,00								
		4010			144 280,00	74 301,15	74 301,15	74 301,15				
		4040			12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00				
		4110			23 900,00	14 176,52	14 176,52	14 176,52				
		4120			4 020,00	2 367,49	2 367,49	2 367,49				
		4210			1 408,00	0,00	0,00					
		4300			2 392,00	1 503,84	1 503,84					
		4740			1 750,00	0,00	0,00					
		4750			1 950,00	0,00	0,00					
751			66 426,00	64 626,00	66 426,00	28 547,17	28 547,17	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		3 600,00	1 800,00	3 600,00	1 212,00	1 212,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	3 600,00	1 800,00								
		4010			1 254,00	627,00	627,00	627,00				
		4110			191,00	95,50	95,50	95,50				
		4120			31,00	15,50	15,50	15,50				
		4210			830,00	0,00	0,00					
		4300			350,00	0,00	0,00					
		4740			470,00	0,00	0,00					
		4750			474,00	474,00	474,00					
	75107		62 826,00	62 826,00	62 826,00	27 335,17	27 335,17	0,00				
		2010	62 826,00	62 826,00								
		3030			37 800,00	18 765,00	18 765,00					
		4110			1 293,00	0,00	0,00	0,00				
		4120			210,00	0,00	0,00	0,00				
		4170			8 451,00	0,00	0,00	0,00				
		4210			6 827,00	5 572,37	5 572,37					
		4300			4 645,00	96,00	96,00					
		4360			150,00	0,00	0,00					
		4370			450,00	0,00	0,00					
		4410			250,00	151,80	151,80					
		4740			750,00	750,00	750,00					

	4750			2 000,00	2 000,00	2 000,00						
852		7 841 887,00	4 123 636,00	7 841 887,00	3 785 497,39	3 785 497,39	113 583,87	3 655 999,07	0,00	87 932,00	56 653,97	
	85212	7 833 763,00	4 115 524,00	7 833 763,00	3 778 197,39	3 778 197,39	106 283,87	3 655 999,07	0,00	87 932,00	56 653,97	
	2010	7 833 763,00	4 115 524,00									
	3110			7 598 750,00	3 655 999,07	3 655 999,07		3 655 999,07				
	4010			164 612,00	79 782,01	79 782,01	79 782,01					
	4040			10 911,00	10 910,97	10 910,97	10 910,97					
	4110			23 151,00	13 456,56	13 456,56	13 456,56					
	4120			4 322,00	2 134,33	2 134,33	2 134,33					
	4170			3 000,00	0,00	0,00	0,00					
	4210			3 800,00	1 308,49	1 308,49						
	4270			7 000,00	1 151,68	1 151,68						
	4280			360,00	80,00	80,00						
	4300			2 869,00	1 695,28	1 695,28						
	4410			500,00	304,90	304,90						
	4440			6 288,00	6 287,04	6 287,04						
	4700			3 000,00	1 720,00	1 720,00						
	4740			200,00	0,00	0,00						
	4750			5 000,00	3 367,06	3 367,06						
	0920									4 000,00	2 743,05	
	0970									13 800,00	7 341,93	
	0980									70 132,00	46 568,99	
	85213	8 124,00	8 112,00	8 124,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010	8 124,00	8 112,00									
	4130			8 124,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00					
Ogólom		8 291 631,37	4 484 229,37	8 291 631,37	4 110 011,93	4 110 011,93	220 410,49	3 655 999,07	0,00	87 932,00	57 154,62	

10. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2010r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji ogółem	Wykonanie na 30.06.2010r.	Plan wydatków ogółem	Wykonanie na 30.06.2010r.	z tego:			
							Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzen. i składki od nich naliczane	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2330	8 000,00	0,00						
600	60014	2710			100 000,00	0,00	0,00		0,00	
600	60014	6300			12 200,00	0,00				0,00
750	75018	2710			3 980,00	3 980,00	3 980,00		3 980,00	
754	75411	6620			25 000,00	0,00				0,00
801	80101	2710	10 846,00	10 846,00						
921	92116	2320	30 300,00	15 150,00						
Ogółem			49 146,00	25 996,00	141 180,00	3 980,00	3 980,00	0,00	3 980,00	0,00

11. ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU GMINY W 2010R.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 01.01.2010r.	Plan po zmianach na 30.06.2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Planowane dochody		52 529 339,82	54 502 759,91	27 858 424,84	51,11
2.	Planowane wydatki		59 617 937,82	63 021 186,45	26 420 366,20	41,92
	Nadwyżka (1-2)				1 438 058,64	0,00
	Deficyt (1-2)		-7 088 598,00	-8 518 426,54		0,00
1.	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		7 088 598,00	8 518 426,54	2 603 128,51	30,56
	Przychody ogółem		9 291 598,00	10 721 426,54	4 106 128,51	38,30
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	§ 903	2 301 420,00	1 864 743,54	0,00	0,00
2.	Papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	4 787 178,00	4 800 000,00	1 500 000,00	31,25
3.	Kredyty	§ 952	1 463 377,00	1 450 555,00	0,00	0,00
4.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	739 623,00	2 606 128,00	2 606 128,51	100,00
	Rozchody ogółem		2 203 000,00	2 203 000,00	1 503 000,00	68,23
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 503 000,00	1 503 000,00	1 503 000,00	100,00
2.	Wykup obligacji komunalnych	§ 982	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00

12. WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2010r.
1.	Bolejny	7 144,96	6 884,01
2.	Dobrzyń	7 700,00	900,00
3.	Frażnowo	7 798,46	500,00
4.	Jabłonka	8 756,93	3 483,14
5.	Kamionka	6 465,00	465,00
6.	Likusy	5 228,02	0,00
7.	Litwinki	4 700,00	0,00
8.	Łyna	9 758,96	7 507,00
9.	Módlki	6 098,00	5 091,41
10.	Napiwoda	21 783,40	2 303,74
11.	Olszewo	6 164,70	0,00
12.	Orłowo	8 996,04	2 226,59
13.	Piątki	11 479,85	600,00
14.	Piotrowice	5 837,00	736,40
15.	Rączki	7 384,57	3 653,70
16.	Rozdroże	13 641,00	11 992,52
17.	Szerokopaś	6 992,00	4 343,99
18.	Tatary	11 479,85	4 445,38
19.	Wały	6 164,70	581,00
20.	Waszulki	10 934,80	697,80
21.	Wietrzychowo	15 291,95	4 659,00
22.	Wikno	6 404,00	0,00
23.	Wólka Orłowska	7 205,00	4 944,30
24.	Zagrzewo	13 710,00	3 894,05
25.	Załuski	11 697,00	2 058,94
26.	Zimna Woda	5 859,73	4 200,00
27.	Żelazno	9 250,00	500,00
	Razem	243 925,92	76 667,97

13. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NIDZICA W 2010r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Planowana kwota dotacji		Przyznana kwota dotacji		Wykonanie na 30.06.2010r.
					podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	
					6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1.	851	85111	6220	Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy		53 000,00		53 000,00	0,00
2.	900	90001	2800	Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie		5 000,00		5 000,00	0,00
3.	921	92109	2480	Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy	1 151 100,00		1 151 100,00		597 600,00
4.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy	654 972,00		654 972,00		332 972,00
RAZEM					1 806 072,00	58 000,00	1 806 072,00	58 000,00	930 572,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1.	801	80110	2540	Alina Gulczyńska i Aleksander Waćkowski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej: P.H.U. "AWA MEBEL" s.c. w Mławie	25 239,28		25 239,28		10 699,26
2.	801	80110	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie	15 911,72		15 911,72		3 840,76
RAZEM					41 151,00		41 151,00		14 540,02
Nazwa zadania									
1.	630	63003	2820	Popularyzacja turystyki aktywnej wśród mieszkańców gminy Nidzica poprzez rajdy rowerowe, sphywy kajakowe oraz organizację festynów rekreacyjno-sportowych – wsparcie zadania		13 000,00		13 000,00	13 000,00
				Popularyzacja turystyki aktywnej wśród mieszkańców gminy Nidzica poprzez rajdy piesze oraz turniej Paintballowy – wsparcie zadania		10 000,00		10 000,00	10 000,00
2.	801	80113	2820	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny i nauki oraz wczesne wspomaganie rozwoju w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w Nidzicy -powierzenie zadania		3 000,00		3 000,00	3 000,00
				Dowożenie uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny i nauki oraz wczesne wspomaganie rozwoju w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w Nidzicy -powierzenie zadania		22 000,00		22 000,00	11 000,00
3.	851	85154	2820	Prowadzenie pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi od alkoholu (festyn, koncert, konkursy) – wsparcie zadania		4 500,00		4 500,00	0,00
4.	851	85195	2820	Promocja zdrowego stylu życia poprzez organizację szkoleń, olimpiad i konkursów – wsparcie zadania		2 500,00		2 500,00	2 000,00
						2 000,00		2 000,00	2 000,00

		2830	Promocja zdrowego stylu życia poprzez organizację szkoleń, olimpiad i konkursów – wsparcie zadania			500,00			500,00	0,00	
5.	854	85495	2820	Wsparcie Stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy w zakresie edukacji w programie „Działaj Lokalnie” – wsparcie zadania		5 000,00			5 000,00	5 000,00	
6.	921	92195	2820	1. Popularyzacja tradycyjnych i współczesnych wyrobów artystycznych poprzez organizację „Nidzickich Targów Rzemiosła” – wsparcie zadania		5 000,00			5 000,00	5 000,00	
				2. Propagowanie tradycyjnej kuchni wsi mazurskich – wsparcie zadania		9 000,00			8 000,00	8 000,00	
				3. Jarmark mazurski – wsparcie zadania		5 000,00			5 000,00	5 000,00	
				4. Międzynarodowe Ekologiczno-Artystyczne warsztaty „Sztuka łączy” odbywające się na terenie Gminy Nidzica (warsztaty ekologiczne, plastyczne, koncerty, pokazy). – wsparcie zadania		1 000,00			1 000,00	1 000,00	
				5. Organizacja obchodów Dnia Żółwia w Orłowie – wsparcie zadania		1 000,00			1 000,00	1 000,00	
7.	926	92605	2820	1. Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Nidzica – wsparcie zadania		109 000,00			104 000,00	79 999,55	
				2. Prowadzenie cyklu treningów Taekwon – do wśród mieszkańców Gminy Nidzica, organizacja kursu samoobrony i współorganizacja zawodów oraz pokazów Taekwon – do na terenie Gminy Nidzica – wsparcie zadania		70 000,00				70 000,00	50 000,00
				3. Organizacja zajęć tanecznych i gimnastycznych dla dzieci i młodzieży oraz zorganizowanie turniejów i imprez gminnych – wsparcie zadania		6 000,00			6 000,00	6 000,00	
				4. Organizacja Maratonu Rowerowego – wsparcie zadania		10 000,00			10 000,00	10 000,00	
				5. Organizacja festynów rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Nidzica – wsparcie zadania		10 000,00			10 000,00	10 000,00	
				6. Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy poprzez upowszechnianie gier planszowych – wsparcie zadania		2 000,00			0,00	0,00	
				7. Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy poprzez upowszechnianie podnoszenia ciężarów – wsparcie zadania		2 000,00			2 000,00	2 000,00	
				8. "Nidzickie Manewry 4x4 o Puchar Burmistrza Nidzicy" - wsparcie zadania		4 000,00			4 000,00	0,00	
				Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy poprzez upowszechnianie jazdy konnej – wsparcie zadania		3 000,00			0,00	0,00	
						2 000,00			2 000,00	1 999,55	
				RAZEM		165 000,00			154 500,00	118 999,55	
				OGÓLEM		223 000,00	1 847 223,00	1 847 223,00	212 500,00	1 064 111,57	

14. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2010r.

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2010r.		Dochody		%	Wydatki		%	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozd.	
		Plan	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010r.		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010r.		Plan	Wykonanie na 30.06.2010r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	2 759,46	2 759,46	69 800,00	35 105,82	50,29	72 559,46	34 625,20	47,72	0,00	3 240,08
Ogółem		2 759,46	2 759,46	69 800,00	35 105,82	50,29	72 559,46	34 625,20	47,72	0,00	3 240,08

15. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH na 30.06.2010r. wg klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na 01.01.2010		Dochody			Wydatki			w złotych Stan środków pieniężnych na 30.06.2010	
		Plan	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010	%	Plan	Wykonanie na 30.06.2010r.
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy										
852	Pomoc społeczna	2 759,46	2 759,46	69 800,00	35 105,82	50,29	72 559,46	34 625,20	47,72	0,00	3 240,08
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>			<u>69 800,00</u>	<u>35 105,82</u>	50,29	<u>72 559,46</u>	<u>34 625,20</u>	47,72		
0830	Wpływy z usług			60 000,00	33 591,35	55,99					
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			4 000,00	370,00	9,25					
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			500,00	16,00	3,20					
0920	Pozostałe odsetki			300,00	18,47	6,16					
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			5 000,00	1 110,00	22,20					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe						3 000,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						8 000,00	4 177,27	52,22		
4220	Zakup środków żywności						42 336,00	27 449,79	64,84		
4260	Zakup energii						6 000,00	2 593,14	43,22		
4270	Zakup usług remontowych						3 759,46	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych						9 464,00	405,00	4,28		

16. WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2010r. PRZEZ PODLEGŁE JEDNOSTKI łącznie ze środkami z budżetu państwa i Unii Europejskiej

w złotych

Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2010r.	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2010r.	% wyk. planu
Urząd Miejski:	53 150 111,91	27 205 352,50	51,19	26 728 672,78	8 665 415,13	32,42
w tym dotacje dla:						
<i>Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy</i>				654 972,00	332 972,00	50,84
<i>Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy</i>				1 151 100,00	597 600,00	51,92
Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy	109 214,00	34 526,77	31,61	3 311 523,00	1 320 239,52	39,87
Zespół Szkół Nr 1w Nidzicy	85 467,00	42 645,00	49,90	4 316 650,00	2 266 345,90	52,50
Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy	96 239,00	56 260,02	58,46	4 235 811,00	2 215 132,77	52,30
Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy	60 110,00	40 567,02	67,49	4 819 297,00	2 278 088,45	47,27
Szkoła Podstawowa w Łynie	20 979,00	7 859,77	37,46	1 149 960,00	553 248,28	48,11
Szkoła Podstawowa w Napiwodzie	33 224,00	14 423,10	43,41	1 074 204,00	488 053,11	45,43
Szkoła Podstawowa w Rączkach	18 622,00	846,80	4,55	1 013 649,00	538 443,75	53,12
Przedszkole Nr 2 w Nidzicy	296 576,00	143 391,05	48,35	1 362 991,00	667 368,01	48,96
Przedszkole Nr 4 w Nidzicy	353 157,00	164 964,19	46,71	1 590 878,00	798 329,63	50,18
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	279 060,00	147 588,62	52,89	13 417 550,67	6 629 701,65	49,41
Razem	54 502 759,91	27 858 424,84	51,11	63 021 186,45	26 420 366,20	41,92

17. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2010R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacja ogółem	Wykonanie na 30.06.2010r.	Wydatki ogółem	Wykonanie na 30.06.2010r.	z tego:				
							Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	wynagr. i skład. od nich nalicz.	świadc. społecz.	10	11
710	71035	2020	14 160,00	14 160,00							
		4300			14 160,00	4 029,45	4 029,45				
OGÓŁEM			14 160,00	14 160,00	14 160,00	4 029,45	4 029,45	0,00	0,00	0,00	0,00

18. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA 30.06.2010R.

(wg sprawozdań Rb- 27s i Rb-28s)

w złotych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa Dział	Należności pozostałe do zapłaty		Zobowiązania		
		ogółem	w tym zaległości	ogółem	w tym wymagalne	
					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	16 637,59	15 067,59	0,00	0,00	0,00
2.	600 - Transport i łączności	0,00	0,00	71 978,59	0,00	0,00
3.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 178 717,27	1 070 001,08	0,00	0,00	0,00
4.	710 - Działalność usługowa	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00
5.	750 - Administracja publiczna	64 623,07	52 259,62	100 355,90	0,00	0,00
6.	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	4 054,92	0,00	0,00
7.	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 779,60	26 779,60	6 080,70	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	6 966 071,90	2 176 061,42	161,22	0,00	0,00
9.	757 - Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	3 194,14	0,00	0,00
10.	801 - Oświata i wychowanie	15 049,77	13 949,19	579 352,57	0,00	0,00
11.	851 - Ochrona zdrowia	0,00	0,00	4 925,24	0,00	0,00
12.	852 - Pomoc społeczna	1 944 321,99	1 935 014,50	26 471,02	0,00	0,00
13.	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	13 134,14	0,00	0,00
14.	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608,92	608,92	5 523,08	0,00	0,00
15.	926 - Kultura fizyczna i sport	9 886,50	9 714,55	0,00	0,00	0,00
	Razem	10 222 696,61	5 299 456,47	816 881,52	0,00	0,00

19. INFORMACJA O AKTUALNIE ZACIĄNIĘTYCH ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE KREDYTÓW I OBLIGACJI

w złotych

Rodzaj zobowiązania	Rok otrzymania kredytu, emisji obligacji	Wysokość kredytu, obligacji		Zadłużenie gminy na 31.12.2009r	Wysokość spłaty, wykupu								Zadłużenie gminy na koniec okresu spraw. 30.06.2010r
		Przyznana	Otrzymana		Splata w I pół.2010r.	II pół. 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I. Kredyty długoterminowe													
1. Długoterminowy obrotowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nidzica na 2006r.	2006	3 028 819,00	3 028 819,00	1 360 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00			1 020 000,00	
2. Długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nidzica na 2007r.	2007	3 529 971,00	3 529 971,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		2 500 000,00	
3. Długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nidzica na 2008r.	2008	3 054 648,00	3 054 648,00	2 913 000,00	663 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00				2 250 000,00	
II. Wykup papierów wartościowych													
1. (obligacje komunalne)	2005 2006	5 200 000,00	5 200 000,00	4 200 000,00	700 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00			4 200 000,00	
2. (obligacje komunalne)	2009 2010	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00					600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	6 200 000,00	
3. (obligacje komunalne)		4 800 000,00	1 500 000,00	17 673 000,00	1 503 000,00	2 390 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 450 000,00	1 500 000,00	
Razem					1 503 000,00	2 390 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 450 000,00	17 670 000,00	

CZĘŚĆ II OPISOWA

Budżet Gminy Nidzica na 2010 rok został uchwalony Uchwałą Nr XLVII/506/2009 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 grudnia 2009r. Podstawowe wielkości w uchwale budżetowej przedstawiały się następująco:

Dochody: 52.529.339,82zł	Wydatki: 59.617.937,82zł
<i>w tym :</i>	<i>w tym :</i>
- bieżące: 45.963.078,00zł	- bieżące: 46.663.510,30zł
- majątkowe: 6.566.261,82zł	- majątkowe: 12.954.427,52zł

Przychody: 9.291.598,00zł
Rozchody: 2.203.000,00zł

Deficyt budżetu zaplanowano w kwocie **7.088.598,00,00zł**. Jako źródło pokrycia wskazano wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 4.787.178,00zł, pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.301.420,00zł.

Po zmianach dokonanych na sesjach Rady Miejskiej i w wyniku podjętych przez Burmistrza zarządzeń, budżet na 2010 rok na dzień 30.06.2010r. ostatecznie ukształtował się w następujących wysokościach:

Dochody: 54.502.759,91zł	Wydatki: 63.021.186,45zł
<i>w tym :</i>	<i>w tym :</i>
- bieżące: 48.267.624,80zł	- bieżące: 49.262.240,25zł
- majątkowe: 6.235.135,11zł	- majątkowe: 13.758.946,20zł

Przychody: 10.721.426,54zł
Rozchody: 2.203.000,00zł

Deficyt budżetu zaplanowano w kwocie **8.518.426,54zł**. Jako źródło pokrycia wskazano, wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 4.800.000,00zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.864.743,54zł, kredyty w kwocie 1.450.555,00zł oraz wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunkach bankowych budżetu jst wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 403.128,00zł.

Przychody: 10.721.426,54zł
Rozchody: 2.203.000,00zł

Lp.	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1.	Planowane dochody	52.529.339,82	54.502.759,91	27.858.424,84	51,11
	a) dochody bieżące	45.963.078,00	48.267.624,80	25.640.466,71	53,12
	b) dochody majątkowe	6.566.261,82	6.235.135,11	2.217.958,13	35,57
2.	Planowane wydatki	59.617.937,82	63.021.186,45	26.420.366,20	41,92
	a) wydatki bieżące	46.663.510,30	49.262.240,25	24.105.261,90	48,93
	b) wydatki majątkowe	12.954.427,52	13.758.946,20	2.315.104,30	16,83
	Nadwyżka (1-2)	-	-	1.438.058,64	-
	Deficyt (1-2)	7.088.598	-8.518.426,54	-	-
1.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)	7.088.598	8.518.426,54	2.603.128,51	30,56
	Przychody ogółem	9.291.598	10.721.426,54	4.106.128,51	38,30
1.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	739.623	2.606.128,00	2.606.128,51	100,00
1.1	Środki na pokrycie deficytu	-	403.128,00	-	100,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	2.301.420	1.864.743,54	-	-
	Środki na pokrycie deficytu	2.301.420	1.864.743,54	-	-
3.	Kredyty	1.463.377	1.450.555,00	-	-
3.1	Środki na pokrycie deficytu	-	1.450.555,00	-	-
4.	Obligacje komunalne	4.787.178	4.800.000,00	1.500.000,00	31,25
4.1	Środki na pokrycie deficytu	4.787.178	4.800.000,00	1.500.000,00	31,25
	Rozchody ogółem:	2.203.000	2.203.000,00	1.503.000,00	68,20
1.	Wykup obligacji komunalnych	700.000	700.000,00	0,00	0,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1.503.000	1.503.000,00	1.503.000,00	100,00

Realizacja planów finansowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy przedstawiona została w tabeli nr 16. Niższe od optymalnego wykonanie planu wydatków wynika z faktu, że płatności wynikające z zawartych umów na wykonanie m.in. remontów i inwestycji przypadają w III i IV kwartale 2010r., zaś zapłatę za energię i wypłatę wynagrodzeń dokonuje się, co miesiąc.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

w okresie objętym informacją, dochody zostały zrealizowane w wysokości **27.858.424,84zł**, co stanowi **51,11%** planu (tabela nr 1-2). Dla porównania w I półroczu 2009r. wskaźnik wykonania dochodów wyniósł 52,67%, co stanowiło kwotę 28.096.763,63zł. Wykonanie dochodów na 30.06.2010r. wg źródeł, przedstawia się następująco (w zł):

Rodzaj dochodu	Plan pierwotny 01.01.2010r.	Plan po zmianach 30.06.2010r.	Wykonanie 30.06.2010r.	Struktura% wykonania w dochodach ogółem 30.06.2010r.	Wskaźnik wykonania planu po zmianach 30.06.2010r (4:3)
1	2	3	4	5	6
I.DOCHODY BIEŻĄCE	45.963.078,00	48.267.624,80	25.640.466,71	92,04	53,12
w tym:					
1.Dochody własne:	27.994.037,00	19.871.711,00	9.221.891,91	33,10	46,41
1.1 podatki i opłaty, w tym :	17.042.294,00	16.796.456,00	7.405.900,68	26,58	44,09
a) podatek od nieruchomości	7.071.000,00	6.831.000,00	3.113.485,14	11,18	45,58
b) podatek rolny	545.600,00	545.600,00	316.032,26	1,13	57,92
c) podatek leśny	483.614,00	443.207,00	223.052,00	0,80	50,33
d) podatek od śr. transportowych	275.000,00	275.000,00	137.217,10	0,49	49,90
e) opłata targowa	110.000,00	110.000,00	43.585,00	0,16	39,62
f) opłata skarbową	340.000,00	340.000,00	160.094,74	0,57	47,09
g) karta podatkowa	15.000,00	15.000,00	6.681,08	0,02	44,54
h) podatek od spadków i darowizn	50.000,00	50.000,00	30.364,49	0,11	60,73
i) podatek od czynności cyw. praw.	485.000,00	485.000,00	221.055,72	0,79	45,58
j) inne lokalne opłaty	0,00	31.000,00	22.678,21	0,08	73,16
k) rekom. utraconych dochodów	2.720,00	2.720,00	2.720,00	0,01	100,0
l) pozostałe opłaty(m.in. eksp, produk	0,00	3.569,00	4.522,95	0,02	126,73
ł) udziały w podatkach (osoby fiz.)	7.334.360,00	7.334.360,00	2.956.633,00	10,61	40,31
m) udziały w podatkach (osoby prawne)	330.000,00	330.000,00	167.778,99	0,60	50,84
1.2 pozostałe dochody, w tym:	2.266.598,00	3.075.255,00	1.731.007,03	6,52	59,05
- opłaty za zezw. na sprzedaż alkoholu	380.000,00	380.000,00	283.438,15	1,02	74,59
-opłaty za zarząd i użytł. wiecz.,	147.232,00	147.232,00	145.505,14	0,52	98,83
- najem i dzierżawa	329.491,00	329.491,00	162.806,24	0,58	49,41
- za obwody łowieckie	8.000,00	8.000,00	2.863,79	0,01	35,80
- wpływy z realizacji zadań zleconych	65.100,00	65.100,00	37.001,70	0,13	56,84
- grzywny i kary(mandaty)	18.000,00	18.500,00	10.926,06	0,04	59,06
- wpływy z różnych opłat	53.300,00	484.835,00	451.928,00	1,62	93,21
- wpływy z usług	1.001.940,00	1.001.940,00	496.520,93	1,78	49,56
- wpływy z odsetek	240.300,00	240.600,00	79.296,78	0,28	32,96
- wpływy z różnych dochodów	23.235,00	399.557,00	145.198,44	0,52	36,34
- wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00
2.Dotacje bieżące i płatności w ramach budżetu środków europejskich:	8.685.145,00	10.129.588,80	5.839.865,80	20,96	57,65
- z budżetu państwa na zadania zlecone	7.690.049,00	8.291.631,37	4.484.229,37	16,10	54,08
- z budżetu państwa na zadania własne	775.681,00	1.248.483,00	1.006.888,00	3,61	80,65
-na zadania w ramach środków europejskich i płatności w ramach budżetu środków europejskich (POKL)	189.115,00	526.168,43	308.592,43	1,11	58,65
- na zadania realizowane w ramach porozumień (umów) :	30.300,00	63.306,00	40.156,00	0,14	63,43
a) z budżetu państwa	-	14.160,00	14.160,00	0,05	100,0
b) z budżetu powiatu	30.300,00	41.146,00	25.996,00	0,09	63,18
c) z budżetu samorządu województwa	-	8.000,00	-	-	-
3.Subwencja ogólna:	17.969.041,00	18.266.325,00	10.578.709,00	37,97	57,91
- oświatowa	12.126.898,00	12.424.182,00	7.657.633,00	27,49	61,63
- wyrównawcza	5.441.108,00	5.441.108,00	2.720.556,00	9,77	50,00

- równoważąca	401.035,00	401.035,00	200.520,00	0,72	50,00
II.DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	6.566.261,82	6.235.135,11	2.217.958,13	7,96	35,57
1.Dotacje i płatności w ramach budżetu środków europejskich:	1.818.861,82	1.487.735,11	1.033.162,08	3,71	69,45
a) z budżetu państwa § 6207	884.222,00	883.095,29	878.522,26	3,15	99,48
b) z funduszy celowych § 6260	934.639,82	604.639,82	154.639,82	0,56	25,58
2. Z przekształ. prawa użyt. wiecz. w prawo własności	5.000,00	5.000,00	5.404,12	0,02	108,08
3. Ze sprzedaży majątku	4.742.400,00	4.742.400,00	1.179.391,93	4,23	24,87
DOCHODY OGÓŁEM	52.529.339,82	54.502.759,91	27.858.424,84	100,00	51,11

Należności gminy

Stan należności ogółem gminy, wg sprawozdania statystycznego Rb -27s za okres I półrocza 2010r. wynosi: 10.222.696,61zł (w tym zaległości – 5.299.456,47zł) i zostały przedstawione w tabeli nr 18. Najwięcej zaległości (ok 98%) jest:

- z tytułu podatków i opłat - 2.176.061,42zł,
- z tytułu czynszów za lokale mieszkalne, użytkowe oraz za użytkowanie wieczyste oraz odsetki od tych należności – 1.070.001,08zł ,
- od dłużników, w tym alimentacyjnych, z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 1.935.014,50zł .

Fundusz alimentacyjny jest wypłacany ze środków budżetu państwa w ramach zadań zleconych gminie ustawą. Środki zwrócone przez dłużnika stanowią dochód budżetu państwa i budżetu gminy. W sprawozdaniu niniejszym wykazano tylko należności gminy.

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

020	Leśnictwo	35,8%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30,7%
750	Administracja publiczna	42,5%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	46,1%
801	Oświata i wychowanie	41,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36,9%
926	Kultura fizyczna i sport	1,5%

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dochody bieżące przy planie **48.267.624,80zł** wykonano w kwocie **25.640.466,71zł**, co stanowi **53,12%**. Wykonanie wg źródeł przedstawia się następująco:

1. Dochody własne, wg źródeł zamieszczonych w tabeli wyżej, na plan po zmianach 19.871.711,00zł wykonanie ukształtowało się w kwocie 9.221.891,91zł, co stanowi 46,41%.

Poniżej optymalnego wskaźnika zrealizowano dochody z tytułu **podatków i opłat**. Na założoną kwotę **16.796.456,00zł** osiągnięto wykonanie w wysokości **7.405.900,68zł**, tj. **44,09%**. Planowane źródła dochodów przedstawia tabela zamieszczona wyżej. Należy zastanowić się nad zmniejszeniem planu dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ przy planie **7.334.360,00zł** wykonanie wyniosło **2.956.633,00zł**, tj. **40,31%** planu. Dla porównania w 2009 roku wykonanie za ten sam okres wyniosło kwotowo **3.457.876,00zł**, co stanowiło również **40,3%** planu i w II półroczu 2009 roku zmniejszono plan o ok. **1.000.000,00zł**, istnieje, więc realne zagrożenie wykonania dotychczasowego planu.

Burmistrz, korzystając z ustawowego upoważnienia wydał decyzje w sprawie udzielenia ulg w zakresie podatków. Skutki udzielonych przez Burmistrza ulg, odroczeń, umorzeń, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) przedstawiają się następująco (w zł):

Osoby fizyczne:

Wyszczególnienie	Skutki udzielonych ulg		
	umorzenia	rozłożenia na raty, odroczenia	zwolnienia z uchwały RM
Podatek od nieruchomości	11.396,00	-	4.848,00
Podatek rolny	151,00	-	-
Podatek leśny	6,00	-	-
Podatek od środków transportowych	825,00	-	-
Ogółem	12.378,00	-	4.848,00

Osoby prawne:

Wyszczególnienie	Skutki udzielonych ulg		
	Umorzenia	rozłożenia na raty, odroczenia	zwolnienia z uchwały RM
Podatek od nieruchomości	225.040,44	-	35.442,00
Podatek od środków transportowych	1.228,30	-	-
Ogółem	226.268,74	-	35.442,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą za okres sprawozdawczy – 1.128.039,00zł:

1) *od osób fizycznych 497.583,00zł, z tego:*

- a) podatek od nieruchomości - 443.055,00zł
- b) podatek od środków transportowych - 54.528,00zł

2) *od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 630.456,00zł, z tego:*

- a) podatek od nieruchomości - 602.785,00zł
- b) podatek od środków transportowych - 27.671,00zł

Pozostałe dochody własne na plan po zmianach - 3.075.255,00zł wykonanie wyniosło 1.731.007,03zł, tj. 59,05% z następujących źródeł:

Wpływy z dochodów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu osiągnęły wskaźnik wykonalności 74,59% - na założony plan 380.000zł, wykonanie wyniosło 283.438,15zł.

Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – przy planie 147.232,00zł, zrealizowano 145.505,14zł, co stanowi 98,83% planu.

Dochody z najmu i dzierżawy - przy planie 329.491,00zł zrealizowano kwotę 162.806,24zł, co stanowi 49,41% planu.

Za obwody łowieckie, na założony plan 8.000,00zł, wykonanie wyniosło 2.863,79zł, co stanowi 35,80%.

Wpływy z realizacji zadań zleconych – 5% należnych gminie dochodów z opłat za udostępnienie informacji ze zbioru PESEL, z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych zrealizowano na kwotę 37.001,70zł, co przy założonym planie 65.100,00zł stanowi 56,84%.

Wpływy - grzywny i kary(mandaty) – na zakładany plan 18.500,00zł, realizacja stanowi 10.926,06zł, na powyższe składają się uzyskane dochody z mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską i za niewypełnianie obowiązku szkolnego.

Wpływy z różnych opłat wykonano na kwotę 451.928,00zł, co stanowi 93,21% planu. Plan na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł – 484.835,00zł.

Na powyższe składają się między innymi uzyskane dochody z kosztów upomnień, reklam w pasie drogowym, za zajęcie pasa drogowego oraz środki stanowiące dochody byłego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zostały przekazane w wysokości:

- z roku ubiegłego 268.425,25zł
- w bieżącym roku 168.050,46zł

Z art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy – prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw wynika, że z dniem 01.01.2010r. likwidacji uległ Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Należności i zobowiązania stały się należnościami i zobowiązaniami budżetów gmin. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym gminnego funduszu stały się dochodami budżetu gminy i zostały przekazane na rachunek budżetu gminy. Środki pieniężne i odzyskane należności przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w odpowiednich przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). Środki stanowiące GFOŚiGW na dzień 31.12.2009r. w wysokości 268.425,25zł zostały przekazane do budżetu w roku 2010 oraz uzyskano wpływy do budżetu gminy w I półroczu br. w wysokości 168.050,46zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wpływy z usług – na zakładany plan 1.001.940,00zł wykonanie wyniosło 496.520,93zł, co stanowi 49,56% 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.

Wpływy z odsetek na zakładany plan 240.600,00zł wykonanie wyniosło 79.296,78zł, co stanowi 32,96%. Dochody realizowano z odsetek od nieterminowych wpłat: podatków i opłat, należności cywilnoprawnych; od nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz od środków na rachunkach bankowych. Należy zastanowić się nad zmniejszeniem dochodów z danego źródła, z uwagi na niższe niż planowano możliwości uzyskania odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Wpływy z różnych dochodów – na założony plan 399.557,00zł zrealizowano na kwotę 145.198,44zł, co stanowi 36,34% planu, między innymi z następujących tytułów: wpłaty zaległe mieszkańców jako udział w budowie infrastruktury, zwrot kosztów za przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, wynagrodzenie płatnika, zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków, nieterminowe wykonanie umów oraz refundacje z biura pracy.

Wpływy do wyjaśnienia - na kwotę 506,00zł (wykonanej bez planu) składają się mylnie wpłacone dopłaty na poczet przygotowania nieruchomości do sprzedaży, które powinny być wpłacone na rachunek sum depozytowych.

W związku z utratą mocy z dniem 01 stycznia 2010r. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U Nr 249, poz. 2104 ze zm.) straciła moc Uchwała Nr LI/503/2006 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Nidzica oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych, która była wydana na podstawie art. 43 ust.2 w/w ustawy.

Zgodnie z dyspozycją art. 59 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Nidzicy w dniu 29 czerwca 2010r. podjęła Uchwałę 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. Przedmiotowa uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 11.08.2010r. (DZ.U. z 2010r. Nr 121.poz. 1701).

Brak podstawy prawnej do podejmowania odpowiednich czynności w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Nidzica spowodowało, że w pierwszym półroczu 2010 roku Burmistrz Nidzicy nie udzielił żadnych ulg dotyczących wyżej wymienionych należności.

2.Dotacje bieżące i płatności w ramach budżetu środków europejskich wg źródeł zamieszczonych w tabeli na str.2, na plan po zmianach 10.129.588,80zł wykonanie ukształtowało się w kwocie 5.839.865,80zł, co stanowi 57,65%.

Plan bieżących dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej wyniósł na 30.06.2010r. (zgodnie z tabelą nr 9) oraz przedstawionym niżej zestawieniem – **8.291.631,37zł**, zaś wykonanie **4.484.229,37zł**, co stanowi **54,1% planu**. Wydatki z dotacji na założony plan **8.291.631,37zł**, zostały wykonane na kwotę **4.110.011,93zł**, co stanowi **49,6%**.

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rolnictwo i łowiectwo -zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników	01095	2010	191.318,37	191.318,37	100,0
2.	Administracja publiczna -zadania z zakresu budżetu państwa(ewidencja dział. gosp., USC, obrona cywilna, obronność i wojsko)	75011	2010	192.000,00	104.649,00	54,5

3.	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - aktualizacja spisu wyborców	75101	2010	3.600,00	1.800,00	50,0
4.	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107	2010	62.826,00	62.826,00	100,0
5.	Pomoc społeczna Zasiłki rodzinne, zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	85212	2010	7.833.763,00	4.115.524,00	52,5
6.	Pomoc społeczna -składki na ubezpieczenia zdrowotne	85213	2010	8.124,00	8.112,00	99,9
RAZEM				8.291.631,37	4.484.229,37	54,1

Dotacje bieżące z budżetu państwa na zadania własne gminy. Plan ten w ciągu I półrocza uległ zwiększeniu i zmniejszeniu i ostatecznie na 30.06.2010r wyniósł **1.248.483,00zł**, wykonanie zaś ukształtowało się na poziomie **80,6%** tj. **1.006.888,00zł**. Całość kwoty planu obejmuje następujące dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy:

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Paragraf	Plan dotacji po zmianach zł	Wykonanie	
					Kwota zł	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Oświata i wychowanie - „Radosna szkoła”	80101	2030	36.000,00	36.000,00	100,0
2.	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213	2030	43.173,00	27.963,00	64,8
3.	Pomoc społeczna - zasiłki okresowe	85214	2030	126.839,00	94.287,00	74,3
4.	Pomoc społeczna - zasiłki stałe	85216	2030	279.672,00	260.000,00	93,0
5.	Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej, dodatki dla pracowników socjalnych	85219	2030	347.138,00	199.787,00	57,6
6.	Pomoc społeczna -Pomoc państwa w zakresie dożywiania	85295	2030	259.040,00	232.230,00	89,7
7.	Edukacyjna opieka wychowawcza- pomoc materialna dla uczniów, dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego	85415	2030	156.621,00	156.621,00	100,0
Razem		-	-	1.248.483,00	1.006.888,00	80,6

Plan bieżących **dotacji celowych i płatności w ramach budżetu środków europejskich** wyniósł na 30.06.2010r. – **526.168,43zł**, wykonanie **308.592,43zł**, co stanowi 58,65%. Gmina podpisała umowy o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jednostka realizująca MOPS - 3 umowy: „Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Nidzica”, „Wsparcie rozwoju polityki społecznej w Gminie Nidzica”, „Młodzież na start”, (tabela nr 8).

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Paragraf	Plan dotacji po zmianach zł	Wykonanie zł	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Nidzica	85395	2007 i 2009	333 197,76	120.000,00	36,0
2.	Wsparcie rozwoju polityki społecznej w Gminie Nidzica	85395	2007 i 2009	120 090,67	115.712,43	96,4
3.	Młodzież na start	85395	2007 i 2009	72 880,00	72.880,00	100,0
Razem				526.168,43	308.592,43	58,65

Plan bieżących **dotacji na zadania związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów):**

a) z organami administracji rządowej na zadania przejęte przez gminę z zakresu budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 17 oraz niżej przedstawionym zestawieniem:

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	
					Kwota zł	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Działalność usługowa	71035	2020	14.160,00	14.160,00	100,0
RAZEM				14.160,00	14.160,00	100,0

Burmistrz (na podstawie uchwały rady miejskiej) zawarł w dniu 13 kwietnia 2010r. stosowne porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy na kwotę 14.160,00zł. (w szczególności na wykonywanie bieżących prac remontowo-konserwacyjnych i porządkowo-pielęgnacyjnych na cmentarzach i grobach wojennych)

b) między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 30.06.10r. wyniósł – **49.146,00zł**, zaś wykonanie ukształtowało się na poziomie **25.996,00zł (52,9%)**, zgodnie z tabelą nr 10 oraz niżej przedstawionym zestawieniem:

Burmistrz zawarł następujące umowy i porozumienia :

- z Powiatem Nidzickim, z budżetu powiatu:

- 1)) na współfinansowanie projektu Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy ZS Nr 3 - **10.846,00zł (umowa z 2010r.)**
- 2) Prowadzenie biblioteki powiatowej - **30.300,00zł (porozumienie z 2008r.)**

- z Województwem Warmińsko-Mazurskim, na zadania realizowane wspólnie z samorządem województwa - umowy z 2010r. :

na dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach konkursu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla” (Jabłonka) - **8.000,00zł**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	
					Kwota zł	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rolnictwo i łowiectwo	01095	2330	8.000,00	0,00	0,0
2.	Oświata i wychowanie	80101	2710	10.846,00	10.846,00	100,0
3.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	2320	30.300,00	15.150,00	50,0
RAZEM				49.146,00	25.996,00	52,9

3.Subwencja ogólna, wg źródeł zamieszczonych w tabeli na str. 2, na plan po zmianach 18.266.325,00zł wykonanie ukształtowało się w kwocie 10.578.709,00zł, co stanowi 57,9%. :

Gmina w okresie sprawozdawczym otrzymała poza planem, dodatkowo 31.161,00zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi - (Szkoła Podstawowa w Napiwodzie)

DOCHODY MAJATKOWE

Dochody majątkowe przy planie **6.235.135,11zł** wykonano w kwocie **2.217.958,13zł**, co stanowi **35,57%**. Wykonanie wg źródeł przedstawia się następująco:

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wyk.
Dotacje i płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.487.735,11	1.033.162,08	69,45
Przekształcenie prawa użyt. wiecz. w prawo własności	5.000,00	5.404,12	108,08
Sprzedaż mienia	4.742.400,00	1.179.391,93	24,87

Uzyskano refundację poniesionych wydatków w latach 2009-2010 na zrealizowane zadanie „Modernizacja chodników i oświetlenia ulicznego pierzei wschodniej Placu Wolności i ulicy ratuszowej w Nidzicy” - 387.398,76zł ze środków RPO Warmia i Mazury 2007-2013 pomniejszone o kary umowne.

Uzyskano 100% planowanej dotacji celowej z Krajowego Programu Wspierania Budownictwa Socjalnego - Fundusz Dopląt na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Moniuszki” - 154.639,82zł;

Uzyskano refundację poniesionych wydatków w 2009r. oraz 2010r. na zrealizowany zakup inwestycyjny „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Napiwoda” - 491.123,50zł

Wniosek na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS Nr 3” został zakwalifikowany przez Ministerstwo Sportu w ramach programu „Budowa boisk wielofunkcyjnych”, podpisanie umowy nastąpi w II półroczu.

Środki dotacji celowej Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego pn. Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z infrastrukturą przy ul. Polnej w Nidzicy (2004-2010)” (kwota 250.000,00zł wpłynęła w II półroczu).

Wykonane dochody majątkowe obejmują: dochody ze sprzedaży mienia gminnego, w tym: z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – przy planie 5.000,00zł zrealizowano - kwotę 5.404,12zł, natomiast ze sprzedaży majątku na założony plan – 4.742.400,00zł realizacja wyniosła 1.179.391,93zł.

W zakresie realizacji dochodów z mienia komunalnego, wykonując uchwały rady miejskiej, w okresie sprawozdawczym dokonano sprzedaży następujących nieruchomości (kwoty brutto):

Teren miasta:

1. Sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych – 4 szt. - 53 300,60zł
/ul. Konopnickiej 12A/7 - 14.329,00zł; ul. Kościuszki 9/6 - 10.591,80zł; ul. Ogrodowa 2/1 - 20.903,20zł; ul. Sienkiewicza 6/32 - 7.476,80zł/.
2. Sprzedaż działek budowlanych – 4 szt. - 143 700,00zł
ul. Boczna – 9 250,00 zł;
ul. Miła, działka nr 263/23 – 45 660,00 zł;
ul. Miła, działka nr 263/24 – 60 400,00 zł;
ul. Nowomiejska – 28 390,00 zł;
na poprawienie warunków - 35 892,84zł
ul. Świerczewskiego 2 szt., ul. Plac Wojciecha z Brudzewa 2 szt., SM ODBUDOWA 3 szt., ul. Szerokopas 2.
3. Sprzedaż lokali i budynków użytkowych - 677 038,00zł
/ul. Żeromskiego 2 - 365 000zł;
zabudowane garażami 9 udziałów (ul. Aleja Wojska Polskiego - 19 928,00zł;
pod budowę garaży 44 udziały (ul. Traugutta) - 292 110zł/
4. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego - 49 356,32zł
/ul. Traugutta - 46 572,28zł, ul. Słowackiego - 2 784,04zł/

Teren wsi

- Sprzedaż lokali mieszkalnych: Muszaki 36B/3, Radomin 6 - 2 264,00zł
Sprzedaż działek rekreacyjnych - 176 760,00zł:
Natać Wielka, działka nr 68/8 o pow. 700 m² - 31 310,00 zł
Jabłonka, działka nr 265/3 o pow. 1344 m² - 56 970,00 zł
Jabłonka, działka nr 265/4 o pow. 1421 m² - 60 200,00 zł
Wikno, działka nr 418/5 o pow. 560 m² - 28 280,00 zł

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Za okres objęty niniejszą informacją wydatki zostały zrealizowane w wysokości **26.420.366,20zł**, tj. na poziomie 41,92%, planu ogółem wydatków, który po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **63.021.186,45zł** (dla porównania w tym samym okresie 2009r wskaźnik wyniósł 40,06%). Zaangażowano w pierwszym półroczu 2010r. na wydatki środki w kwocie **50.309.717,01zł**, co stanowi 79,83% planu. **Wydatki bieżące** zostały wykonane w wysokości **24.105.261,90zł** (48,93% planu), natomiast **wydatki majątkowe** zostały zrealizowane w wysokości **2.315.104,30zł** (16,83% planu).

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

<i>Wydatki</i>	<i>Plan(zł)</i>	<i>strukt % planu</i>	<i>Wykonanie(zł)</i>	<i>strukt % wykonania</i>
Wydatki bieżące	49.262.240,25	78,2	24.105.261,90	91,2
Wydatki majątkowe	13.758.946,20	21,8	2.315.104,30	8,8
WYDATKI OGÓŁEM	63.021.186,45	100,0	26.420.366,20	100,0

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem dotacji i płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego KL ujęto w tabeli nr 8. Na koniec okresu sprawozdawczego podpisano 3 umowy na realizację przez MOPS następujących projektów: „Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Nidzica”, „Wsparcie rozwoju polityki społecznej w Gminie Nidzica”, „Młodzież na start”.

Wydatki budżetu opisano w poszczególnych tabelach, począwszy od tabeli nr 3. W zasadzie, oprócz działów: 630 Turystyka (91,7%), 700 „Gospodarka mieszkaniowa” (53,4%), 851 „Ochrona zdrowia” (55,8%), 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (57,7%), 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza (50,8%), gdzie wskaźniki wykonania wydatków są wyższe od optymalnego, w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej osiągnięto niższe od optymalnych wskaźniki wykonania planu wydatków, które oscylują odpowiednio od 0,00% do 49,6%. W ramach wydatków bieżących realizowane są wydatki m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacje, obsługę długu, świadczenia społeczne, bieżące utrzymanie i eksploatację mienia. Wydatki majątkowe opisano w dalszej części niniejszej informacji oraz w tabelach nr 6-7. Wykonanie budżetu za I półrocze przez podległe jednostki obrazuje tabela nr 16. Szczegółowe wykonanie planów poszczególnych jednostek oświatowych i MOPS znajdują się do wglądu dla radnych w biurze rady miejskiej.

Wykonanie wydatków w układzie działów przedstawia się następująco (tabela nr 3):

DZIAŁ 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – wskaźnik wykonania – 5,92%, co daje kwotę 209.259,73zł. Kwota zaangażowania planu wydatków tego działu wynosi 1.747.304,95zł, co stanowi 49,44% planu. Zadania bieżące realizowane są terminowo.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -plan 3.311.017,86zł, wykonanie 11.156,64zł, co stanowi 0,34% planu. Całość stanowią wydatki majątkowe opisane w dalszej części informacji.

Rozdział 01030 Izby rolnicze - plan 14.000,00zł, wykonanie 6.784,72zł, co stanowi 48,46% planu.

Wydatek bieżący dotyczący wpłaty gmin w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - plan 209.212,37zł, wykonanie 191.318,37zł, co stanowi 91,45% planu.

Zrealizowano zadanie zlecone z budżetu państwa – zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Nie zrealizowano wydatków w ramach funduszu sołeckiego przy planie 1.894,00zł.

DZIAŁ 600 – „Transport i łączność” - wskaźnik wykonania – 43,56%, co daje kwotę 1.099.046,58zł. Kwota zaangażowania planu wydatków tego działu wynosi 2.052.503,14zł, co stanowi 81,36% planu.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - plan 518,00zł, wykonanie 518,00zł, co stanowi 100,00% planu.

W rozdziale poniesiono wydatki bieżące na opłaty za umie szczenie urzędzeń w pasie drogowym.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - plan 112.200,00zł, wykonanie 0,00zł.

Podpisano dwie umowy z Powiatem Nidzickim na udzielenie pomocy finansowej, w tym jedna na opracowanie projektu budowlanego na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1973 N Kanigowo - Zagrzewo - Grzegórzki - Napiwoda w m. Piotrowice wraz z odwodnieniem” na kwotę 12.200,00zł, druga na zadanie nr 1 - „Remont chodnika w ciągu ulicy Warszawskiej w Nidzicy dł. 0,384 km” i zadanie Nr 2 - „Remont chodnika w ciągu ul. Nowomiejskiej w Nidzicy str. lewa (odcinek od ul. Maja do ul. Żwirowej) dł 0,272 km” na kwotę 100.000,00zł - do realizacji w II półroczu.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - plan 2.183.314,13zł, wykonanie 1.088.304,98zł, co stanowi 49,85% planu.

Wydatki bieżące w wysokości 889.179,49zł zrealizowano w szczególności na: wynagrodzenia bezosobowe, 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 wykonano m.in.: utrzymanie oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych zamiejskich - 19.901,86zł; remont cząstkowy elementów pasa drogowego dróg gminnych i remont ulic i dróg o nawierzchni żwirowej i gruntowej - 138.333,23zł; remonty zabezpieczające most w ciągu ul. Kraszewskiego - 1.400,00zł; remont ul. Miłej w Nidzicy - 62.461,66zł; odnowa oznakowania poziomego ulic i dróg zamiejskich - 22.683,40zł; remont chodnika w ul. Polnej - 41.143,40zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne - plan 221.750,00zł, wykonanie 5.587,60zł, co stanowi 2,52% planu.
W zakresie remontów dróg i ulic wykonano niwelację terenu przy ul. Kopernika - 585,60zł

Rozdział 60095 - Pozostała działalność - plan 5.000,00zł, wykonanie 4.636,00zł, co stanowi 92,72% planu. Wydatek bieżący za wykonanie audytu zewnętrznego.

DZIAŁ 630 – „Turystyka” - wskaźnik wykonania 91,71%, co daje kwotę wykonania: 16.600,00zł. Kwota zaangażowania planu wydatków tego działu wynosi 16.600,00zł, co stanowi 91,71% planu. Całość wydatków stanowią wydatki bieżące. Realizacja wydatków przebiega bez zakłóceń, wg potrzeb. W całości są to wydatki bieżące, realizowane w Urzędzie (Punkt Informacji Turystycznej),

Rozdział 63001 - Ośrodki informacji turystycznej - plan 1.500,00zł, wykonanie 0,00zł.

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - plan 13.000,00zł, wykonanie 13.000,00, co stanowi 100,00% planu. Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, dotacja dla stowarzyszeń realizujących zadania opisane w tabeli nr 13.

Rozdział 63095 - Pozostała działalność - plan 3.600,00zł, wykonanie 3.600,00zł, co stanowi 100,00% planu.
Wydatki bieżące poniesione na składkę dla Lokalnej Organizacji Turystycznej.

DZIAŁ 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” - wskaźnik wykonania – 53,42%, co daje kwotę wykonania – 921.149,07zł. Kwota zaangażowania – 1.081.814,07zł, co stanowi 62,74% planu. Wydatki realizowane w jednym rozdziale.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1.724.370zł, wykonanie 921.149,07zł, co stanowi 53,42% planu. Wydatki zostały poniesione m.in. na dopłatę dla ZBM sp. z o.o. - 410.000,00zł, na odszkodowania dla osoby fizycznej za osoby zajmujące lokale mieszkalne objęte wyrokami eksmisji, opłaty sądowe, opłaty notarialne, podatek od nieruchomości. Planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 474.470,00zł (27,51% całości wydatków).
Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części informacji.

DZIAŁ 710 – „Działalność usługowa” – wskaźnik wykonania – 33,89%. Kwota wykonania: 159.339,90zł, kwota zaangażowania wydatków wynosi – 406.989,69zł, co stanowi 86,57% planu.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - plan 120.970,00zł, wykonanie 28.975,00zł, co stanowi 23,95% planu. Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, które dotyczą: planów zagospodarowania przestrzennego – opracowania projektów decyzji o warunkach i zagospodarowania terenu.

Rozdział 71014 - Opracowanie geodezyjne i kartograficzne - plan 105.000,00zł, wykonanie 39.057,50zł, co stanowi 37,20% planu.
Wydatki bieżące poniesione za wyceny nieruchomości do sprzedaży i usługi geodezyjne, opłaty za korzystanie z zasobów kartograficznych.

Rozdział 71035 - Cmentarze - plan 199.160,00zł, wykonanie 72.580,40zł, co stanowi 36,44% planu.
W ramach planu wydatków kwotę 14.160,00zł stanowią środki dotacji celowej, w ramach porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, w tym na utrzymanie cmentarzy wojennych, z czego wydatkowano do 30.06.2010r. kwotę 4.029,45zł na wykonywanie bieżących prac remontowo-konserwacyjnych i porządkowo-pielęgnacyjnych na cmentarzach i grobach wojennych.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność - plan 45.000,00zł, wykonanie 18.727,00zł, co stanowi 41,62% planu. Wydatki bieżące za usługi konsultingowe.

DZIAŁ 750 – „Administracja publiczna” – wskaźnik wykonania – 43,90%. Kwota wykonania: 2.232.279,26zł, kwota zaangażowania – 3.969.168,06zł, co stanowi 78,07% planu wydatków tego działu. 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 192.000,00zł, wykonanie 104.649,00zł, co stanowi 54,50% planu. Wydatki bieżące poniesione na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, działalność gospodarcza, rejestracja poborowych, ewidencja ludności, OC).

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - plan 3.980,00zł, wykonanie 3.980,00zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki bieżące z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na dotację celową na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2010r.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 230.800,00zł, wykonanie 99.293,88zł, co stanowi 43,02% planu. Wydatki bieżące poniesione na wypłaty diet radnych i kosztów podróży, opłaty za usługi telekomunikacyjne, za nagrania sesji przez telewizję lokalną.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 4.030.214,39zł, wykonanie 1.785.835,98zł, co stanowi 44,31% 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.

W zakresie remontów wykonano min. remont posadzki przedsiönka i wejścia głównego Urzędu - 17.637,66zł oraz konserwację systemu alarmowego, naprawy kserokopiarek, naprawy sprzętów.

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 146.500,00zł, wykonanie 52.205,85zł, co stanowi 35,64% planu. Wydatki bieżące poniesiono na zakup i wykonanie materiałów promocyjnych, ogłoszenia prasowe oraz organizację imprez krajowych promujących gminę.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - plan 480.867,00zł, wykonanie 186.314,55zł, co stanowi 38,75% planu.

Wydatki bieżące poniesione na wypłaty diet sołtysów, delegacje sołtysów, organizację uroczystości świątecznych przez USC, składki na rzecz związków i stowarzyszeń, organizację zawodów sportowo - pożarniczych, ekwiwalenty i środki BHP oraz wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników interwencyjnych.

W Urzędzie zatrudnieni są pracownicy interwencyjni (12 osób), których część wynagrodzenia jest refundowana przez PUP w Nidzicy:

- 1 osoba w ramach programu 50+, w okresie od dnia 17.09.2008r. do 16.09.2010r. , refundacja 563,00zł od osoby oraz składki na ubezpieczenia społeczne od w/w kwoty;
- 1 osoba z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu 50+, w okresie od dnia 01.03.2010r. do 28.02.2012r. , refundacja 620,00zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne od w/w kwoty;
- 1 osoba z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach prac interwencyjnych, w okresie od dnia 13.05.2010r. do 12.05.2011r. , refundacja 560,00zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne od w/w kwoty;
- 2 osoby w ramach robót publicznych w okresie od dnia 28.05.2010r. do 10.11.2010r., refundacja 1.280,00zł od jednej osoby oraz składki na ubezpieczenia społeczne od w/w kwoty;
- 1 osoba w ramach robót publicznych w okresie od dnia 23.06.2010r. do 22.11.2010r., refundacja 1.280,00zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne od w/w kwoty;
- 6 osób w ramach robót publicznych w okresie od dnia 14.04.2010r. do 30.09.2010r., refundacja 1.280,00zł od jednej osoby oraz składki na ubezpieczenia społeczne od w/w kwoty.

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego przy planie 32.592,40zł wykonano na kwotę 22.646,70zł.

DZIAŁ 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - wskaźnik wykonania – 42,98%, co daje kwotę 28.547,17zł. Kwota zaangażowania wynosi – 42.959,97zł, co stanowi 64,67% planu wydatków tego działu. Wydatki, w całości bieżące, są ponoszone na realizację zadań zleconych. Wydatki w całości ponoszone z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 3.600,00zł, wykonanie 1.212,00zł, co stanowi 33,67% planu.

Wydatki bieżące poniesione na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców gminy.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - plan 62.826,00zł, wykonanie 27.335,17zł, co stanowi 43,51% planu.

Wydatki bieżące poniesione na przeprowadzenie wyborów prezydenta RP.

DZIAŁ 752 – „Obrona narodowa”

Rozdział 75215 - Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych RP - przy planie 1.000,00zł wskaźnik wykonania - 0,00%.

DZIAŁ 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – wskaźnik wykonania – 47,52%. Kwota wykonania 234.125,10zł, kwota zaangażowania 378.682,86zł, co stanowi 76,86% planu tego działu. Wydatki bieżące są realizowane na zadania własne gminy, zgodnie z potrzebami oraz wg terminów wynikających z wcześniej zawartych umów, w tym na utrzymanie Straży Miejskiej, Ochotniczych Straży Pożarnych, OC.

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji - plan 14.500,00zł, wykonanie 14.500,00zł, co stanowi 100,00% planu.

Wydatkowano środki finansowe w kwocie 10.500,00zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa poprzez dodatkowe służby w okresie od 15.06.-20.09.2010r. Wydatkowano 4.000zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup lornetki noktowizyjnej. Wydatki poniesiono zgodnie z podpisanymi porozumieniami.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - plan 25.000,00zł, wykonanie 0,00zł.

Realizacja udzielenia dotacji celowej przewidywana jest w II półroczu br.

Rozdział 75412 - Ochotnicze stráže pożarne - plan 185.671,76zł, wykonanie 86.555,13zł, co stanowi 46,62% 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 i wyposażenia dla strażaków, opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenia pojazdów i członków OSP, opłaty za przeglądy techniczne pojazdów.

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części informacji.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna - plan 1.800,00zł, wykonanie 255,17zł, co stanowi 14,18% planu.
Wydatki bieżące poniesione na zakup energii elektrycznej oraz materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75416 - Straż Miejska - plan 256.815,00zł, wykonanie 126.210,20zł, co stanowi 49,14% planu.
Wydatki bieżące poniesione na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, szkolenia, ubezpieczenie samochodu, zakup paliwa oraz bieżące remonty samochodu.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe - plan 8.900,00zł, wykonanie 6.604,60zł, co stanowi 74,21% planu.
Wydatki bieżące poniesione na: opłaty za usługi telekomunikacyjne, transport piasku, wykonanie wału ziemnego i rowu.

DZIAŁ 756 – „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” - wskaźnik wykonania – 30,25%. Kwota wykonania: 38.876,11zł, kwota zaangażowania 40.537,33zł, co stanowi 31,55% planu wydatków tego działu.

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - plan 128.500,00zł, wykonanie 38.876,11zł, co stanowi 30,25% planu. W miarę zaistnienia zdarzeń są ponoszone wydatki bieżące na opłaty komornicze, ustanowienie hipotek, wypłaty wynagrodzeń inkasentom podatków i opłat.

DZIAŁ 757 – „Obsługa długu publicznego” - wskaźnik wykonania – 34,64%. Kwota wykonania: 390.197,23zł. Kwota zaangażowana 768.263,37zł, co stanowi 68,20% planu wydatków tego działu.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 1.126.500,00zł, wykonanie 390.197,23zł, co stanowi 34,64% planu. Zgodnie z terminem dokonuje się zapłaty odsetek: od zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów i od wyemitowanych w 2005, 2006 i 2009 roku obligacji komunalnych. Poniesiono wydatek w wysokości 14.000,00zł z tytułu opłaty prowizji od emisji obligacji komunalnych. W związku z obecnie niższym niż planowano oprocentowaniem odsetek od w/w zobowiązań, kwota przeznaczona na wydatki może być mniejsza niż zaplanowano pierwotnie. W całości są to wydatki bieżące.

DZIAŁ 758 – „Różne rozliczenia” wskaźnik wykonania – 0,00%. Dział ten obejmuje głównie rezerwę ogólną i rezerwy celowe. Z paragrafu rezerw nie dokonuje się wydatków. W trakcie realizacji budżetu o odpowiednią kwotę z rezerw powiększa się inne paragrafy wydatków.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - plan 2.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Zabezpieczono 2.000,00zł na koszty bankowe do obsługi rachunków w BGK - od pożyczek na wyprzedzające finansowanie i rachunku środków własnych.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne celowe - Ogółem plan rezerw na 01.01.2010r. wynosił 1.246.350,00zł. W okresie sprawozdawczym rozwiązano rezerwy (ogólną i celowe) ogółem na kwotę: 751.026,24zł, z tego:

- rezerwę ogólną rozwiązano w kwocie 81.414,24zł, sukcesywnie, w miarę potrzeb na uzupełnienie paragrafów wydatków bieżących, pozostało nierozwiązanej rezerwy w kwocie 141.923,76zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych gminy z tytułu zarządzanie kryzysowego – rozwiązano w kwocie 6.600,00zł, pozostało 3.400,00zł,
- rezerwę celową na remonty w gminnych jednostkach oświatowych - rozwiązano w całości planu, tj. w kwocie 300.000,00zł, z tego: dla ZS Nr 1 -210.000,00zł, dla SP w Łynie – 90.000,00zł, celem złożenia wniosku do MEN o dofinansowanie 50% kosztów remontów, tj. 150.000,00zł z 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- rezerwę celową na wydatki związane z funkcjonowaniem hali sportowej przy ul Polnej – rozwiązano w kwocie 200.000,00zł (całość rezerwy) na sesji rady miejskiej.
- rezerwę celową na udział własny gminy w konkursie - „Mała Odnowa Wsi Warmii i Mazur” - rozwiązano na kwotę 7.000,00zł (całość rezerwy) na sesji rady miejskiej
- rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - rozwiązano w kwocie 36.012,00zł (całość rezerwy),
- rezerwę celową na wypłatę jednorazowych wydatków uzupełniających wynagrodzenia nauczycieli - rozwiązano w kwocie 120.000,00zł (całość rezerwy).

DZIAŁ 801 – „Oświata i wychowanie” wskaźnik wykonania – 49,58%. Kwota wykonania: 10.582.518,07zł, kwota zaangażowania 18.805.030,01zł, co stanowi 88,11% planu wydatków tego działu.

Wydatki bieżące ponoszone zgodnie z planem na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych i ZOOKSiT, wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Poniżej przedstawiono zakres wykonanych remontów w jednostkach oświatowych w I – półroczu 2010r.

Lp.	Nazwa placówki	Wartość	Opis robót
1.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 w Nidzicy	8.800	- usunięcie przecieków dachu - remont instalacji w pracowniach komputerowych, - remont ogrodzenia - remont podgrzewacza wody i taboretu gazowego - malowanie pracowni informatycznej i korytarza
2.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 w Nidzicy	8.400	- remont gabinetu matematyki, religii, do zajęć zintegrowanych, pomieszczeń socjalnych

3.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 w Nidzicy	3.000	- remont gabinetu v-ce dyrektorów, logopedy i pedagoga
4.	SZKOŁA PODSTAWOWA w ŁYNIĘ	5.600	- wykonanie instalacji elektrycznej gniazd komputerowych - remont chodników i ogrodzenia
OGÓŁEM		25.800	

REMONTY WYKONANE W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH GMINY NIDZICA w I – półroczu 2009 – w układzie paragrafu klasyfikacji budżetowej: § 4210 i § 4270

Lp.	Nazwa placówki	§ 4210	§ 4270	Razem
1.	Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy	5.900	2.900	8.800
2.	Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy	8.400	00	8.400
3.	Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy	3.000	00	3.000
4.	Szkoła Podstawowa w Łynie	3.012	2.588	5.600
RAZEM SZKOŁY		20.312	5.488	25.800

Pozostałe wydatki remontowe planowane są do poniesienia w II półroczu.

Szczegółowe sprawozdania poszczególnych jednostek oświatowych znajdują się w biurze rady miejskiej.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - plan 10.947.143,00zł, wykonanie 5.409.619,87zł, co stanowi 49,42% planu. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.307.083,60zł. Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części informacji.

W rozdziale w § 4990 - Mylne przelewy - dokonano wydatku, który dotyczy błędnego przekazania pożyczek mieszkaniowych dla pracowników udzielonych z ZFŚS z rachunku podstawowego, powinno być z rachunku ZFŚS.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 480.111,00zł, wykonanie 247.222,07zł, co stanowi 51,49% planu.

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 223.792,87zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola - plan 2.310.240,00zł, wykonanie 1.172.464,15zł, co stanowi 50,75% planu.

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 907.563,37zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja - plan 4.036.487,00zł, wykonanie 2.075.360,68zł, co stanowi 51,42% planu.

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.930.691,06zł.

Kwotę 14.540,02 przekazano w ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (tabela nr 13).

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - plan 844.353,00zł, wykonanie 403.774,12zł, co stanowi 47,82% planu.

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące.

Kwotę 11.000,00zł przekazano w ramach dotacji dla stowarzyszeń (tabela nr 13).

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - plan 1.328.396,00zł, wykonanie 609.436,99zł, co stanowi 45,88% planu.

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące. Szczegółowe sprawozdanie znajduje się w biurze rady.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 105.485,00zł, wykonanie 43.513,79zł, co stanowi 41,25% planu.

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 1.137.889,00zł, wykonanie 562.988,52zł, co stanowi 49,48% planu.

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 292.055,87zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - plan 153.105,00zł, wykonanie 58.434,88zł, co stanowi 38,17% planu.

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące.

DZIAŁ 851 – „Ochrona zdrowia” - wskaźnik wykonania – 55,78%. Kwota wykonania 246.063,20zł, kwota zaangażowania 359.148,47zł, co stanowi 81,41% planu wydatków tego działu.

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - plan 53.000,00zł, wykonanie 0,00zł.

Dotacja celowa dla ZOZ w Nidzicy z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatku inwestycyjnego modernizacji bloku operacyjnego szpitala, tj. zakupu sprzętu medycznego (przewidywana do realizacji w II półroczu br.).

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - plan 6.000,00zł, wykonanie 2.279,62zł, co stanowi 37,99% planu.

Wydatki bieżące poniesione na realizację programu przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 379.655,00zł, wykonanie 241.783,58zł, co stanowi 63,69% planu. Wydatki bieżące poniesione zostały przez MOPS na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi – 241.783,58zł. Sprawozdanie z realizacji programu sporządzono odrębnie, znajduje się w biurze rady miejskiej.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - plan 2.500,00zł, wykonanie 2.000,00zł, co stanowi 80,00% planu. Kwotę 2.000,00zł przekazano w ramach dotacji dla stowarzyszenia (tabela nr 13). Całość wydatków stanowią wydatki bieżące.

DZIAŁ 852 – „Pomoc społeczna” – wskaźnik wykonania - 48,63%. Wydatkowano środki w kwocie 6.087.725,72zł na zadania własne, zlecone i zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Zaangażowana kwota wynosi 10.156.337,18zł, co stanowi 81,14% planu wydatków tego działu. Wydatki poniesione na realizację zadań zleconych w kwotach jak w tabeli nr 9. 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”. Szczegółowe sprawozdanie przedstawione przez MOPS znajduje się w biurze rady miejskiej. Wydatki majątkowe tego działu opisano w dalszej części niniejszej informacji.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - plan 394.604,00zł wykonanie 218.505,80zł, co stanowi 55,37% planu.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 7.891.563,00zł, wykonanie 3.801.883,39zł, co stanowi 48,18% planu.

Rozdział 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 - plan 51.297,00zł, wykonanie 27.660,55zł, co stanowi 53,92% planu.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 262.883,24zł, wykonanie 131.549,70zł, co stanowi 50,04% planu.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - plan 640.000,00zł, wykonanie 286.482,62zł, co stanowi 44,76% planu.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan 486.453,00zł, wykonanie 248.648,34zł, co stanowi 51,11% planu.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - plan 1.739.818,00zł, wykonanie 918.251,23zł, co stanowi 52,78% planu.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 370.000,00zł, wykonanie 116.665,50zł, co stanowi 31,53% planu.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - plan 680.915,00zł, wykonanie 338.078,59zł, co stanowi 49,65% planu. Wydatki na zakupy inwestycyjne opisano w dalszej części informacji.

DZIAŁ 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – wskaźnik wykonania – 57,7%. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 303.532,95zł. Kwota zaangażowania: 430.551,62zł, co daje wskaźnik 81,83% planu wydatków.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność - plan 526.168,43zł, wykonanie 303.532,95zł, co stanowi 57,69% planu. Wydatki zostały zaplanowane na realizację projektów współfinansowanych ze środków w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczegółowy wykaz projektów przedstawiono w tabeli nr 8 pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności” w części 2. wydatki bieżące - Ze środków pozyskanych planuje się wydatkować kwotę 526.168,43zł na następujące projekty:

Projekt systemowy VII. Promocja integracji społecznej, 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pn: *Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Nidzica*, plan - 333.197,76zł, wykonanie - 114.957,02zł.

Projekt konkursowy VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pn. *Wsparcie rozwoju polityki społecznej w Gminie Nidzica*, plan - 120.090,67zł, wykonanie – 115.712,43zł.

Projekt konkursowy, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pn. *Młodzież na start*, plan - 72.880,00zł, wykonanie – 72.863,50zł. (projekt zakończony)

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące.

DZIAŁ 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – wskaźnik wykonania – 50,79%. Kwota wykonania: 478.099,50zł, kwota zaangażowania: 729.662,89zł, co stanowi 77,52% planu wydatków tego działu. Wydatki na świetlice szkolne ponoszone są terminowo, zgodnie z planem (wykonanie stanowi 50,98%).

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - plan 529.685,00zł, wykonanie 270.043,31zł, co stanowi 50,98% 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 406.621,00zł, wykonanie 203.056,19zł, co stanowi 49,94% planu. Wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wykonano w kwocie 203.056,19zł. W I półroczu 453 uczniów odebrało stypendia szkolne na łączną kwotę 183.056,19zł. Dodatkowo w m-cu czerwca 20 uczniów otrzymało stypendium w ramach lokalnego programu wsparcia edukacyjnego uczniów uzdolnionych „Prymus Roku”, „Super Talent Roku” i „Talent Roku” na łączną kwotę 20.000,00zł. Zadanie realizuje ZOOKSiT.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność - plan 5.000,00zł, wykonanie 5.000,00zł, co stanowi 100,00% planu.

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące.

Kwotę 5.000,00zł przekazano w ramach dotacji dla stowarzyszenia (tabela nr 13).

DZIAŁ 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - wskaźnik wykonania – 23,54%. Kwota wykonania 810.567,48zł, kwota zaangażowania 2.239.293,23zł, co stanowi 65,03% planu. Wydatki dokonywane są zgodnie z zawartymi umowami, na cele wynikające z uchwały budżetowej.

Podpisano umowę w sprawie przekazania środków finansowych dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja rzeki Nidy (górnjej Wkry) w powiecie nidzickim” na kwota 5.000,00zł. Wydatek do realizacji w II półroczu.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 1.420.000,00zł, wykonanie 8.435,10zł, co stanowi 0,59% planu.

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części informacji.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - plan 30.000,00zł, wykonanie 1.149,68zł, co stanowi 3,83% planu.

Wydatki bieżące poniesione na wywóz nieczystości.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - plan 80.000,55zł, wykonanie 15.959,14zł, co stanowi 19,95% planu.

Wydatki bieżące poniesione zostały na: zakup paliw do kosiarek i kos spalinowych oraz bieżące oczyszczanie miasta.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 350.000,00zł, wykonanie 130.422,07zł, co stanowi 37,26% planu.

Wydatki bieżące poniesione zostały na bieżące utrzymanie zieleni. W zakresie remontów wykonano remont 100 m² alei w parku nad jeziorkiem – 2.500,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 590.528,00zł, wykonanie 321.896,86zł, co stanowi 54,51% planu.

Wydatki bieżące poniesione zostały na: zakup energii elektrycznej, konserwacja oświetlenia drogowego, opłaty za korzystanie z urządzeń energetycznych. W zakresie remontów wykonano min.: wymianę wysięgnika słupa oświetleniowego stylizowanego przy ul. Młynarskiej – 2.745,00 zł, wymianę uszkodzonych zegarów astronomicznych oświetlenia drogowego – 1.401,63 zł, usunięto awarię oświetlenia w Napiwodzie – 1.514,08 zł, usunięto awarię linii oświetleniowej przy ul. 3 Maja w Nidzicy – 3.568,16 zł, wymianę linii oświetleniowej na izolowaną w Brzeźnie Łyńskim – 5.098,42zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 31.100,00zł, wykonanie 15.099,00zł, co stanowi 48,55% planu.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - plan 941.998,52zł, wykonanie 317.605,63zł, co stanowi 33,72% planu.

Wydatki bieżące w rozdziale obejmują: zakup nagród dla młodzieży biorącej udział w konkursach, zakup energii elektrycznej, opłaty za wodę ze studni publicznych, utrzymanie sieci burzowej, opiekę weterynaryjną, odbiór padłej zwierzyny, utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych, utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku.

W zakresie remontów wykonano m.in.: remont świetlicy wiejskiej w Łynie obejmujący wymianę okien i drzwi - 5.700,00zł; remont urządzeń melioracji szczegółowej (56 mb rowu przy ul. Krzywej, kładka nad rowem w parku nad jeziorkiem) – 2.000 zł; wymianę pompy w studni wierconej w Wietrzychówku – 3.981,99 zł.

Wydatki tego rozdziału realizowane w ramach funduszu sołeckiego przy planie 209.439,52zł wykonanie 54.021,27zł.

Wydatki majątkowe opisano w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - wskaźnik wykonania – 33,13%, kwota wykonania wynosi 1.003.733,88zł. Kwota zaangażowania wynosi 2.546.576,38zł, co stanowi 84,05% planu.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 1.912.408,44zł, wykonanie 650.561,88zł, co stanowi 34,02% planu.

Wydatki bieżące obejmują dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury - NOK w Nidzicy, ponoszone są zgodnie z przedłożonym harmonogramem (tabela nr 13.).

Wydatki majątkowe opisano w dalszej części niniejszej informacji.

Rozdział 92116 - Biblioteki - plan 654.972,00zł, wykonanie 332.972,00zł, co stanowi 50,84% planu.

Wydatki bieżące obejmują dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury - MGBP w Nidzicy, ponoszone są zgodnie z przedłożonym harmonogramem (tabela nr 13).

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - plan 462.298,00zł, wykonanie 20.200,00zł, co stanowi 4,37% planu.

Dotacje dla stowarzyszeń zostały przekazane w kwocie 8.000,00zł. (tabela nr 13)

DZIAŁ 926 – „Kultura fizyczna i sport” wskaźnik wykonania – 30,88%. Kwota wykonania: 1.578.408,25zł, kwota zaangażowania 4.538.293,79zł, co stanowi 88,78% planu wydatków tego działu. Wydatki realizowane w Urzędzie to: wydatki inwestycyjne (budowa hali widowiskowo-sportowej), dotacje bieżące dla stowarzyszeń. Wszystkie wydatki są ponoszone w miarę potrzeb, zgodnie z planem i podpisanymi umowami.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - plan 4.914.899,00zł, wykonanie 1.486.163,66zł, co stanowi 30,24% planu. Wydatki realizowane były przez ZOOiS na utrzymanie stadionu i obiektu na stadionie. Wydatki majątkowe opisano w dalszej części niniejszej informacji.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - plan 109.000,00zł, wykonanie 79.999,55zł, co stanowi 73,39% planu. Całość wydatków stanowią wydatki bieżące. Kwotę 79.999,55zł przekazano w ramach dotacji dla stowarzyszeń (tabela nr 13).

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - plan 88.200,00zł, wykonanie 12.245,04zł, co stanowi 13,88% planu. Całość wydatków stanowią wydatki bieżące realizowane przez ZOOiS.

Zobowiązania gminy

Zobowiązania gminy na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania statystycznego Rb - 28s wyniosły 816.881,52zł, w tym nie wystąpiły zobowiązania wymagalne (tabela nr 18). Na powyższą kwotę składają się m.in. zobowiązania z tytułu nieopłaconych w okresie sprawozdawczym zafakturowanych robót i usług, które dotyczą czerwca 2010r. jednak wpłynęły po okresie sprawozdawczym oraz naliczonych wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, płatnych w lipcu br.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Niższe od optymalnego wykonanie wydatków majątkowych w okresie sprawozdawczym wiąże się z faktem długotrwałego procesu inwestycyjnego (tabele nr 6, 7, 8). Wydatki o charakterze majątkowym są ponoszone z reguły począwszy od trzeciego kwartału każdego roku budżetowego.

Pierwotnie zaplanowane wydatki majątkowe na 01.01.2010r. wynosiły 12.954.427,52zł ogółu wydatków, co stanowiło 21,73% wydatków ogółem budżetu, z tego:

- | | |
|--|--------------------|
| a) wydatki inwestycyjne roku 2010 (zadania jednoroczne) | – 1.386.560,77zł, |
| b) wieloletnie programy inwestycyjne (rok 2010) | – 11.276.487,75zł, |
| c) wpłaty na fundusz celowy dla policji | – 4.000,00zł, |
| d) wpłata do ekologicznego związku gmin „Działdowszczyzna” | – 287.379,00zł, |

Plan i wykonanie wydatków majątkowych po zmianach na 30.06.2010r. ukształtował się następująco:

	Plan (zł)	Wykonanie(zł)	%
a) wydatki inwestycyjne roku 2010 (zadania jednoroczne)	1.276.173,77	272.986,81	21,4
b) wieloletnie programy inwestycyjne (rok 2010)	12.101.193,43	1.940.703,49	9,8
c) dotacja dla powiatu	37.200,00	-	-
d) wpłaty na fundusz celowy dla policji	4.000,00	4.000,00	100,0
e) dotacja dla ZOZ	53.000,00	-	-
f) wpłata do ekologicznego związku gmin „Działdowszczyzna”	287.379,00	97.414,00	33,9
Razem:	13.758.946,20	2.315.104,30	16,8

Udział planu wydatków majątkowych w planie wydatków ogółem po zmianach stanowi 21,83%. Źródłem finansowania planowanych wydatków majątkowych są dochody własne (ewentualnie kredyt i obligacje, pożyczka z budżetu państwa), dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, dotacja z Funduszu Dopłat, środki z UE.

Wydatki majątkowe poniesione do 30.06.2010r. na kwotę **2.315.104,30zł**, dają wskaźnik wykonalności wydatków majątkowych 16,83%. Oprócz wydatków inwestycyjnych planowanych do poniesienia na zadania własne gminy jednoroczne i wieloletnie, planowane jest dokonanie wpłaty w II półroczu br. do ZG „Działdowszczyzna” oraz dotacja dla ZOZ i powiatu.

Zakres kwotowy realizowanych zadań inwestycyjnych przedstawiono w tabelach 6, 7 i 8, natomiast postęp rzeczowy opisano w dalszej części.

Na koniec okresu sprawozdawczego złożono następujące wnioski o dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności:

1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tatarach – zadanie w trakcie realizacji. (Umowa o przyznanie pomocy Nr 00079-6921-UM1400060/09 z dn. 19.01.2010r.). Termin złożenia wniosku o płatność: wrzesień 2011r.

2. Modernizacja chodników i oświetlenia ulicznego pierzei wschodniej Placu Wolności i ulicy Ratuszowej w Nidzicy – zadanie zrealizowane. Wysokość dofinansowania 387 398,76 zł.

3. Poprawa estetyki przestrzennej miasta Nidzica poprzez przebudowę dróg: ul. Brzozowej, pl. Wojciecha z Brudzewa, Mazurskiej, Linki, W. Pola, Robotniczej, Piaskowej, pl. Kosmonautów, skrzyż. ul. Młynarskiej i XXX-lecia oraz w obrębie pl. ks. Sudzińskiego – wniosek znalazł się na liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach RPO WiM na lata 2007-2013.

4. Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP w Napiwodzie - zadanie zrealizowane. Wysokość dofinansowania 491 123,50 zł.

5. Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wietrzychowo – zadanie w trakcie realizacji (Umowa o przyznanie pomocy Nr 00072-6922-UM1400118/09 z dn. 06.11.2009r.). Termin złożenia wniosku o płatność: maj 2011r.

6. Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w miejscowości Orłowo poprzez budowę oświetlenia przy świetlicy wiejskiej - Umowa o przyznanie pomocy Nr 00020-6930-UM1430030/10 z dn. 08.06.2010r. Termin złożenia wniosku o płatność: maj 2011r.

7. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na świetlicę wiejską w miejscowości Orłowo wraz z jej wyposażeniem – wniosek w trakcie oceny.

8. Remont dachu zamku w Nidzicy – wniosek w trakcie oceny.

9. Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w miejscowości Rozdroże poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego pomiędzy świetlicą wiejską a terenami rekreacji codziennej wraz z urządzeniem terenu przy świetlicy wiejskiej - zadanie w trakcie realizacji. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00020-6930-UM1430030/10 z dn. 08.06.2010r. Termin złożenia wniosku o płatność: maj 2011r.

10. Stworzenie warunków do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Leśnej w Nidzicy – wniosek w trakcie oceny

11. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Nidzicy – projekt zakwalifikowany do dofinansowania.

12. Przebudowa części budynku przy ul. Sienkiewicza 6A w Nidzicy na dom mieszkalny 6-cio rodzinny – zadanie w trakcie realizacji (Umowa nr BS09-03616 z dn. 17 lutego 2010 r.). Termin uruchomienia finansowego wsparcia do dnia 29 lipca 2011r.

Wydatki na programy i projekty inwestycyjne, realizowane z udziałem środków UE, w ramach PROW, RPO ujęto w tabeli nr 8.

Zadania inwestycyjne wieloletnie (tabela nr 6)

Dział 010

Rozdział 01010

1. Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew - Etap I Napiwoda - Jabłonka (dokumentacja).

W 2009 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 10 grudnia 2010 roku. Obecnie, sporządzony projekt jest uzgadniany z właścicielami nieruchomości, przez które przebiegają urządzenia wod-kan.

2. Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bolejny i Żelazno.

Zawarto umowę na realizację I etapu inwestycji obejmującego budowę odcinka sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przepompownią w Żelaznie z terminem wykonania zadania do dnia 20.10.2010r. Zlecono nadzór autorsko-inwestorski. Wykonanie w I półroczu na kwotę 3.550,00zł dotyczy opłaty za przyłącze do sieci elektroenergetycznej oraz kosztorys inwestorski.

3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tatarach.

Zawarto umowę na realizację inwestycji z terminem wykonania zadania do dnia 15.07. 2011r. Zlecono nadzór inwestorski oraz autorski. Inwestycja realizowana z dofinansowaniem ze środków unijnych, działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Wykonanie na dzień 30.06.2010 na kwotę 7.606,21zł dotyczy opłaty za przyłącze do sieci elektroenergetycznej, dodatkowy egzemplarz dokumentacji, nadzór autorski.

Dział 600

Rozdział 60016

4. Poprawa estetyki przestrzennej miasta Nidzica poprzez przebudowę dróg: ul. Brzozowej, pl. Wojciecha z Brudzewa, Mazurskiej, Linki, W. Pola, Robotniczej, Piaskowej, pl. Kosmonautów, skrzyżowania ul. Młynarskiej i XXX-lecia oraz w obrębie pl. Ks. Sudzińskiego

Inwestycja zgłoszona do dofinansowania ze środków unijnych w ramach działania 4.2 Rewitalizacja Miast. Po zakończeniu procedury oceny wniosku i podpisaniu umowy z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zostanie wszczęta procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy. Termin wykonania zadania zaplanowano (zgodnie z limitem wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne) na 2011 rok.

5. Modernizacja chodników i oświetlenia ulicznego pierzei wschodniej Placu Wolności i ul. Ratuszowej w Nidzicy.
Zaplanowaną kwotę wydatkowano na informację i promocję inwestycji zgodnie z wymaganiami ustalonymi dla inwestycji realizowanej z udziałem środków unijnych. Wykonanie na dzień 30.06.2010 na kwotę 3.014,14zł dotyczy wydatków promocyjnych (ogłoszenie i zakup tablic)

Rozdział 60017

6. Przebudowa drogi wewnętrznej przy Al. Wojska Polskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem.

Zawarto umowę na realizację inwestycji. Termin wykonania zadania ustalono do dnia 31.07.2010 r. Zlecono nadzór inwestorski.

Dział 700

Rozdział 70005

7. Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Moniuszki.

Inwestycja rozpoczęta w 2009 roku i zakończona 30 kwietnia br. całkowity koszt inwestycji wyniósł (roboty budowlane, projekt, nadzory, opłaty przyłączeniowe) 860 137,00 zł. (Wykonanie w I półroczu 2010 roku w wysokości 425.233,75zł) Inwestycja zrealizowana z dofinansowaniem ze środków rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego.

8. Przebudowa części budynku przy ul. Sienkiewicza 6A w Nidzicy na dom mieszkalny 6-cio rodzinny

Trwa badanie i ocena ofert złożonych w przetargu nieograniczonym. Termin wykonania zadania ustalono na 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. Inwestycja realizowana z dofinansowaniem ze środków rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego. Wykonanie na dzień 30.06.2010r. - 8.674,15zł, dotyczy opłaty za przyłącze do sieci elektroenergetycznej.

Dział 750

Rozdział 75023

9. Remont Ratusza

Dokonano oceny złożonych ofert w przetargu nieograniczonym na realizację kolejnego etapu inwestycji obejmującego wymianę instalacji c. o. Termin wykonania zadania ustalono do dnia 30.09.2010r. Zlecono nadzór autorsko-inwestorski. Wykonanie na dzień 30.06.2010r. - 11.224 zł, dotyczy zapłaty za nadzór inwestorski.

Dział 754

Rozdział 75412

10. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP w Napiwodzie (2008-2010)

Refundacja z MF w kwocie 491.123,50zł, stanowiąca 80% kosztów kwalifikowalnych, na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Wykonanie w roku 2010 kwota 4.270,00zł dotyczy zapłaty za audyt zewnętrzny.

Dział 801

Rozdział 80101

11. Budowa boiska wielofunkcyjnego

Projekt zakwalifikowany do dofinansowania. Plan 423.385,00zł do realizacji w II półroczu.

Dział 900

Rozdział 90001

14. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach przy ul. Traugutta w Nidzicy, etap II.

Zawarto umowę na realizację inwestycji. Termin wykonania zadania ustalono do dnia 20.10. 2010 r. Zlecono nadzór autorsko-inwestorski. Wykonanie na dzień 30.06.2010r. -2.806,00zł dotyczy zapłaty za kosztorys inwestorski.

15. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Leśnej w Nidzicy.

Trwa badanie i ocena ofert złożonych w przetargu nieograniczonym. Termin wykonania zadania ustalono do dnia 30.06.2011r. Inwestycja zgłoszona do dofinansowania ze środków unijnych w ramach działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Wykonanie na dzień 30.06.2010r. - 4.840,11zł dotyczy zapłaty za kosztorys inwestorski i przyłącze do sieci elektroenergetycznej.

16. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach przy ul. Olsztyńskiej w Nidzicy.

Zawarto umowę na realizację inwestycji. Termin wykonania zadania do dnia 20.07.2010r. Zlecono nadzór autorski-inwestorski. Wykonanie na kwotę 788,79zł za kosztorys inwestorski.

Dział 921

Rozdział 92109

17. Remont dachu zamku w Nidzicy.

Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Koszt projektu wyniósł 14 030,00 zł. Inwestycja zgłoszona do dofinansowania ze środków unijnych w ramach działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego. Po zakończeniu procedury oceny wniosku i podpisaniu umowy z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zostanie wszczęta procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy. Termin wykonania zadania (zgodnie z limitem wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne) na 2011 rok.

18. Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wietrzychowo.

Zawarto umowę na realizację inwestycji. Termin wykonania zadania do dnia 21.11. 2010 r. Zlecono nadzór inwestorski oraz autorski. Inwestycja realizowana z dofinansowaniem ze środków unijnych, działania 313.322.323. Odnowa i rozwój wsi. Wykonanie na kwotę 3.991,02zł za aktualizację dokumentacji i przyłącze do sieci elektrycznej.

19. Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w miejscowości Orłowo poprzez budowę oświetlenia przy świetlicy wiejskiej

Wybudowano 4 latarnie oświetlenia terenu przy świetlicy, linię kablową oświetlenia terenu o długości 177m, przygotowano miejsca pod montaż pozostałych 2 opraw oświetleniowych, zamontowano rozdzielnicę oświetlenia terenu. Urządzenia zasilono z wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku. Inwestycja częściowo zrealizowana z dofinansowaniem ze środków unijnych, działanie 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Wykonanie oświetlenia i opracowanie kosztorysu na kwotę 33.610,86zł.

20. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na świetlicę wiejską w miejscowości Orłowo wraz z jej wyposażeniem.

Inwestycja zgłoszona do dofinansowania ze środków unijnych w ramach działania 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Po zakończeniu procedury oceny wniosku i podpisaniu umowy z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zostanie wszczęta procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy. Termin wykonania zadania zaplanowano ((zgodnie z limitem wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne) na 2011 rok. Wykonanie na kwotę 1.330,00zł - aktualizacja kosztorysu.

Rozdział 92195

21. Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w miejscowości Rozdroże poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego pomiędzy świetlicą wiejską a terenami rekreacji codziennej wraz z urządzeniem terenu przy świetlicy wiejskiej.

Opracowano dokumentację projektową za kwotę 12 200,00 zł. Obecnie trwa badanie i ocena ofert złożonych w przetargu nieograniczonym. Termin wykonania zadania do dnia 30.09.2010 r. Inwestycja realizowana z dofinansowaniem ze środków unijnych, działanie 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Dział 926

Rozdział 92601

22. Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z infrastrukturą przy ul. Polnej w Nidzicy (2004-2010)

Inwestycja rozpoczęta w 2008 roku. Zakończona budowa hali 8 lipca br. Inwestycja realizowana z dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wykonanie na kwotę 1.403.533,83zł dotyczy wydatków poniesionych na budowę hali, nadzór autorski, projekty przyłącza do sieci instalacji gazowej.

Rozdział 92695

23. Urządzenie placu zabaw i skateparku przy jeziorku miejskim - etap III (2007-2010)

Zawarto umowę na montaż urządzeń. Termin wykonania zadania do dnia 16.07. 2010 r.

Zadania inwestycyjne jednoroczne (tabela nr 7)

Dział 600

Rozdział 60016

1. Przebudowa dróg gminnych.

Środki zostały zmniejszone: 20 maja br. – do kwoty 120 000,00 zł a 25 maja br. – do kwoty 20.000,00 zł. Po ewentualnym zwiększeniu środków, zostaną one wykorzystane zgodnie z pierwotnym założeniem (przy uchwalaniu budżetu gminy na 2010 rok) tj.: na wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych na nawierzchniach bitumicznych i żwirowych niekwalifikujących się do remontów cząstkowych.

2. Przebudowa mostu nad rzeką Wkrą na przepust rurowy w ciągu ul. Kraszewskiego w Nidzicy.

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania projektu ustalono do dnia 30.09. 2010 r. Mając na uwadze, że wykonawca robót budowlanych musi zostać wyłoniony w przetargu, nie ma możliwości rozpoczęcia robót w 2010 roku, co spowoduje konieczność przesunięcia inwestycji do wieloletnich programów inwestycyjnych i zarezerwowania środków finansowych na jej realizację w budżecie na 2011 r.

3. Projekt i budowa zjazdu z ul. Kolejowej

Sporządzono projekt i złożono do pozwolenia na budowę. Roboty budowlane planuje się wykonać do końca sierpnia br. Wydatki do poniesienia w II półroczu br.

4. Budowa odcinka drogi od ul. Konopnickiej do ul. Brzozowej.

Inwestycja zakończona 24.05.2010r. Wykonano 577,24m² drogi z nawierzchnią asfaltową, 190m² chodników z kostki betonowej i zamontowano 2 słupy oświetleniowe. Całkowity koszt inwestycji wyniósł (roboty budowlane, projekt, nadzory,) 196 111,35 zł.

Rozdział 60017

5. Budowa drogi w Podstrefie Nidzica (dokumentacja projektowa).

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej w terminie do 31.10.2010 r.

Dział 700

Rozdział 70005

6. Modernizacja w budynkach komunalnych

- Wykonano remont dachu, kominów i obróbek blacharskich budynku mieszkalnego przy ul. 1Maja 12A w Nidzicy za kwotę 4.200,00zł.
- Zlecono zaprojektowanie i wykonanie centralnego ogrzewania gazowego (etażowego) w lokalu mieszkalnym nr 34 przy ul. Warszawskiej 4 w Nidzicy w terminie do 30.09.2010r.
- Opracowano dokumentację projektową na remont dachu i kominów budynku mieszkalnego nr 5 przy ul. Warszawskiej w Nidzicy za kwotę 4.500,00zł.
- Wykonano remont komunalnego lokalu mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 6/30 w Nidzicy za kwotę 22.990,36zł.
- Zlecono zaprojektowanie i wykonanie centralnego ogrzewania węglowego (etażowego) w lokalu mieszkalnym nr 2 przy ul. Zeromskiego 20 w Nidzicy w terminie do 30.09.2010r.
- Zlecono remont dachu i kominów budynku mieszkalnego nr 5 przy ul. Warszawskiej w Nidzicy w terminie do 31.07.2010r.
- Sporządzono projekt adaptacji budynku gospodarczego na cele rekreacyjne w Nataci Małej za kwotę 9.000,00zł i uzyskano pozwolenie na budowę.
- Opracowano projekt na remont dachu i kominów budynku mieszkalnego nr 15 przy ul. 1Maja w Nidzicy za kwotę 5.000,00zł.

7. Zakup gruntów Wydatki do poniesienia w II półroczu.

8. Budowa kontenerowych budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi

Zamówiono 2 kontenery mieszkalne. Termin dostawy określono do dnia 31 lipca 2010r. Zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej na montaż 2 szt. powtarzalnych kontenerów mieszkalnych na działce 366/4 położonej w Łynie wraz z przyłączem energetycznym zalicznikowym. Termin opracowania projektu określono do dnia 30.09.2010r. Uiszczono opłaty przyłączeniowe na rzecz Zakładu Energetycznego. Wykonanie na kwotę 9.058,90zł - zaliczka na dostawę kontenerów, przedpłata do przyłącza elektroenergetycznego.

Dział 750

Rozdział 75023

9. Zakup urządzeń aktywnych do wyposażenie serwerowni Wydatki do poniesienia w II półroczu.

10. Zakup oprogramowania do monitorowania zasobów IT Urzędu Miejskiego

Dokonano zakupu 22.04.2010r. na kwotę 4.666,50zł. Program służący do monitorowania zasobów programowych pozwoli w szybki i przejrzysty sposób dokonać: analizy oprogramowania zainstalowanego na poszczególnych stacjach roboczych (niezbędny do przeprowadzenia audytu legalności oprogramowania), monitoringu odwiedzanych stron internetowych i zabezpieczenia ruchu w sieci Internet, zdalnej kontroli stacji roboczych przez administratora systemów.

Rozdział 75095

11. Zakup namiotu dla Zimnej Wody

Zakupiono namiot w ramach wydatków na fundusz sołecki.

Dział 754

Rozdział 75412

12. Zakup syreny elektronicznej dla OSP w Napiwodzie Wydatki do poniesienia w II półroczu.

13. Zakup aparatów powietrza Wydatki do poniesienia w II półroczu.

Dział 801

Rozdział 80101

14. Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Nidzicy dla osób niepełnosprawnych - przygotowanie sanitariatów
Gmina ubiega się o dofinansowanie ze środków z PFRON w kwocie 43.000zł. Celem złożenia wniosku należało zabezpieczyć 50% udział własny.

Dział 852

Rozdział 85295

15. Zakup sprzętu i urządzeń gastronomicznych do punktu wydawania posiłków. Wydatki do poniesienia w II półroczu.

Dział 900

Rozdział 90095

16. Budowa „grzybka rekreacyjnego” w Grzegórkach.

Zlecone opracowanie dokumentacji projektowej i złożono wnioski o udzielenie pozwolenia na budowę.

17. Budowa altanki w Dobrzyniu. Zadanie do realizacji w II półroczu.

18. Budowa „grzybka” we Frąknowie.

Opracowano dokumentację projektową za kwotę 500,00 zł. Zadanie do realizacji w II półroczu.

19. Budowa wiaty przystankowej w Litwinkach.

Wykonanie robót planuje się do końca sierpnia br. Obecnie trwa etap uzgodnień i przygotowania zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego.

20. Budowa zadaszanej sceny w Napiwodzie.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Termin sporządzenia projektu określono do dnia 16.07.2010r. Zlecono wykonanie robót budowlanych.

21. Budowa altany z ogrodzeniem w Olszewie.

Zadanie do realizacji w II półroczu.

22. Zakup i montaż urządzeń zabawowych w Orłowie.

Realizację zadania zaplanowano w terminie do końca sierpnia br.

23. Budowa „grzybka” w Piątkach.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Termin sporządzenia projektu określono do dnia 30.07.2010r.

24. Budowa altany w Rączkach.

Wydatki zrealizowano za kwotę 3.153,70zł, dotyczą zakupu materiałów do budowy.

25. Budowa mini boiska do koszykówki w Rozdrożu.

Zadanie zrealizowano za kwotę 8.906,00 zł.

26. Budowa altanki w Tatarach.

Wykonano fundamenty za kwotę 4 400,00 zł.

27. Zakup i montaż zestawu zabawowego w Wiknie.

Realizację zadania zaplanowano w terminie do końca sierpnia br.

28. Zakup i montaż urządzeń zabawowych w Załuskach.

Zadanie do realizacji w II półroczu.

29. Budowa altany wraz z urządzeniem placu zabaw w Zagrzewie.

Zadanie do realizacji w II półroczu.

30. Budowa muru oporowego w Żelaźnie.

Wydatki zrealizowano za kwotę 500,00 zł (projekt).

31. Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia terenu pomiędzy ulicami Barke i Konopnicką.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej w terminie do 31 października 2010r.

Dział 926

Rozdział 92601

32. Zakup sprzętu na halę widowiskowo-sportową przy ul. Polnej w Nidzicy. Wydatki do poniesienia w II półroczu.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Przychody i rozchody budżetu gminy przedstawia tabela nr 19. Po zmianach, zaplanowano do zaciągnięcia w 2010r. kredyt w kwocie 1.450.555,00zł, z tego: na pokrycie deficytu 1.450.555,00zł. Po dokonaniu wyboru banku w trybie ustawy prawo zamówień publicznych, kredyt zostanie zaciągnięty pod koniec bieżącego roku.

W I półroczu osiągnięto wolne środki w kwocie: 2.606.128,51zł wynikające z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Na koniec okresu sprawozdawczego rada miejska rozdysonowała je w całości, z czego kwota 403.128,00zł stanowi źródło pokrycia deficytu.

Planowe w roku bieżącym spłaty rat kredytów i wykup obligacji wynoszą 2.203.000zł, natomiast planowe do spłaty odsetki - 1.105.000,00zł. Planowana w 2010 r. spłata zadłużenia (wraz z odsetkami) w łącznej kwocie 3.308.000,00zł stanowi 6,29% w stosunku do planowych dochodów.

W okresie I półrocza spłacono 1.503.000,00zł – rat kredytów (tabela nr 11,19). Kwota dokonanych w okresie pierwszego półrocza spłat odsetek od kredytów i obligacji wyniosła – 375.797,23zł. Łącznie spłaty wyniosły 1.878.797,23zł, stanowi 3,45% planowanych dochodów budżetu.

28.04.2010r. wyemitowano serie obligacji na łączną kwotę 1.500.000zł na podstawie podpisanej w dniu 16.04.2010r. umowy z Bankiem PKO S.A. w Warszawie na obsługę emisji obligacji w 2010r w łącznej kwocie 4.800.000,00zł, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej.

Aktualne zadłużenie gminy:

w złotych

I.p	Podmiot udzielający kredytu/pożyczki/obligacji	1) Uchwała dotycząca kredytu/obligacji 2) Umowa	Rok otrzymania przychodu, kwota, ile rat, od roku do roku	Cel kredytu/obligacji	Kwota do spłaty / wykupu w roku 2010	Spłacono w I półroczu 2010r kwotę	Pozostało do spłaty Zadłużenie na 30.06.2010r.
1.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie	Uchwała RM Nr XIX/246/2004 z dn. 03 czerwca 2004r. Umowa Nr DSF/9/2004 z dn. 09.07.2004r.	2005 2.500.000,00 2005-2011 2006 2.700.000,00 2006-2014	Emisja obligacji komunalnych na cele wyszczególnione w uchwale	700.000,00	-	4.200.000,00
2.	Nordea Bank Polski w Gdyni	Uchwała RM Nr XLVIII84658/2006 Umowa Nr BKO-PLN-CBKGD-06-000045 z dn. 16.10.2006r.	2006 rok 3.028.819,00 14 rat 2007-2013	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Nidzica na 2006 rok	340.000,00	340.000,00	1.020.000,00
3.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie	Uchwała RM Nr XIII/77/2007 z dn. 05.07.2007r. Umowa Nr Fn.3420-1/2007 z dn. 22.10.2007r.	2007 rok 3.529.971,00 8 rat 2008-2015	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Nidzica na 2007 rok	500.000,00	500.000,00	2.500.000,00
4.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie	Uchwała RM Nr XXIII/228/2008 z dn. 29.05.2008r. Umowa z dn. 13.11.2008r.Nr BGK31/21/08/2130/18/2008	2008 rok 3.054.648,00 5 rat 2009-2013	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Nidzica na 2008 rok	663.000,00	663.000,00	2.250.000,00
5.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie	Uchwała RM Nr XXXVII/405/2009 z dn. 30.04.2009r. Umowa Nr DSF/13/2009 z dn. 22.06.2009r.	2009 6.200.000,00 Wykup w 2014 -2017	Emisja obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Nidzica na 2009 rok	-	-	6.200.000,00
6.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie	Uchwała RM Nr XXXVII/405/2009 z dn. 30.04.2009r. Umowa Nr DFP/22/2010 z dn. 16.04.2010r	2010 1.500.000,00 Wykup w 2016-2017	Emisja obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Nidzica na 2010 rok	-	-	1.500.000,00
	Razem				2.203.000,00	1.503.000,00	17.670.000,00

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na koniec pierwszego półrocza 2010r. zamknęło się w kwocie **17.670.000,00zł** (tabela nr 18). Wskaźnik zadłużenia do planowanych na 2010 rok dochodów na koniec I półrocza wyniósł 32,42%, dla porównania w analogicznym okresie roku ubiegłego wskaźnik ten wyniósł 22,63%. Na dzień 30.06.2010r. odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości **1.438.058,64zł** (tabela nr 11).

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Realizację planu dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w MOPS przedstawia tabela nr 14 i 15. Jednostka realizuje plan na podstawie własnych decyzji, w zakresie wynikającym z ustawy o finansach publicznych oraz na podstawie podjętej uchwały przez Radę Miejską w Nidzicy.

Podsumowanie

Istnieje zagrożenie wykonania dochodów budżetu w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie ma żadnych informacji z Ministerstwa Finansów, a kwoty każda jednostka samorządu terytorialnego planuje wg własnych przewidywań na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów otrzymanego po uchwaleniu ustawy - budżet państwa na 2010r.

Drugim zagrożeniem może być niewykonanie w pełni dochodów ze sprzedaży mienia. Ze względów proceduralnych, w I półroczu roku bieżącego obserwuje się niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży, których realizacja przypadnie w II półroczu 2010r. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Ratuszowej nastąpiła w II półroczu roku bieżącego. Wpłata wadium w kwocie 340.000,00zł nastąpiła w dniu 24.06.2010r. Pozostała wpłata została dokonana w sierpniu (11.08.2010r.) w wysokości 1.550.618,70zł (brutto). Zagrożone jest wykonanie dochodów dotyczących sprzedaży: 5 działek w rejonie ul. Miła - Spokojna, 1 działki przy ul. Konopnickiej, 1 działki przy ul. Mickiewicza, ul. Traugutta (przytulisko) oraz we wsi Jabłonka 13 działek rekreacyjnych i 1 działka o pow. 3 ha. Ponadto, przygotowywane są do sprzedaży działki w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, które nie były ujęte w planie dochodów na 2010r.

Ponadto, należy dokonać korekty po stronie wydatków budżetu ze względu na rozstrzygnięte przetargi na inwestycje.

W zakresie przychodów budżetu, planuje się dokonać korekty źródeł finansowania deficytu, tzn.: zmiany kredytu na obligacje komunalne, z uwagi na szybkość ewentualnego pozyskania środków finansowych na planowany deficyt budżetu gminy.

Załącznik nr 2
Do Zarządzenia Nr 1017/2010
Burmistrza Nidzicy
z dnia 26 sierpnia 2010r.

INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2010 ROKU**

URZĄD MIEJSKI W NIDZICY
Wpłynęło 14 lip. 2010
podpis
zał. znak: 4402



FIV
[Signature]

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
MERYTORYCZNEJ I FINANSOWEJ
NIDZICKIEGO OŚRODKA KULTURY
ZA
I PÓŁROCZE 2010 r.**

NIDZICA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NIDZICKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2010 ROK

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

CZEŚĆ 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.

CZEŚĆ II.

Część opisowa do realizacji budżetu za I półrocze 2010 rok.

PRZYCHODY

Wysokość dotacji podmiotowej dla Nidzickiego Ośrodka Kultury na 2010 rok została określona Uchwałą Nr XLIX/553/2010 z dnia 25.03.2010r. Rady Miejskiej w Nidzicy w wysokości 1.151.100 zł.

Do końca czerwca 2010 roku na nasze konto przelano kwotę 597.600 zł dotacji, co stanowi 51,9% przyznanej kwoty.

Plan przychodów własnych po zmianach na 30.06.2009 ustalono na kwotę 325.500,00 zł – zrealizowany został do kwoty 180.476,00 zł co dało wskaźnik wykonalności 55,4%.

Realizacja przychodów na niektórych kontach przedstawia się w sposób następujący:

- 702 – sprzedaż usług działalności podstawowej:
 - *wpływy z imprez własnych* – 23.927 zł to sprzedane bilety na koncerty i realizowane imprezy artystyczne oraz z różnych form zajęć dla dzieci i dorosłych (takich jak: nauka tańca towarzyskiego). Plan zrealizowano do końca czerwca w 95,7%

- 703 – sprzedaż usług działalności pomocniczej:
 - *zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych pomieszczeń* – 75.625 zł – realizacja w stosunku do planu 56,4% . Jak sama nazwa konta wskazuje gromadzone tu są środki jakie zwracają m.in. MGBP w Nidzicy, Firma „FRANCZAK” i inne za korzystanie z naszych mediów. Podwyżki cen energii, gazu i wody powodują wzrost przychodów, ale równocześnie wzrost kosztów utrzymania pomieszczeń zamkowych i kinowych.
 - *czynsze, wynajem sal i sprzętu, samochodu i pokoi gościnnych* – 40.634 zł zostało zrealizowane w stosunku do planu w 44,8%.
 - *zwiedzanie zamku* – rok 2010 jest dla nas kolejnym rokiem prowadzenia biura turystycznego. Założyliśmy w planie tegorocznym wzrost przychodów w stosunku do roku ubiegłego na dzień 30.06.10 roku zrealizowany został w 36,5% tj. 27.412 zł. Pełna ocena realizacji tego zadania będzie możliwa na koniec roku.

- 750 – przychody finansowe – plan 800 zł realizacja kwota 161,00 zł, kwotę tę stanowią bankowe odsetki ustawowe. Realizacja w 20,1%.

- 760 – pozostałe przychody operacyjne:
 - *darowizny* – NOK otrzymał w pierwszym półroczu 2010 roku 200,00 zł darowizn na organizację imprez.
 - *dotacje jako refundację wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych* – otrzymaliśmy łączną kwotę 3.514 zł –
 - *dotacje* – w wyniku napisania wniosków o dotację w lokalnym konkursie pt. „Działaj lokalnie” przyznano nam kwotę 5.000, zł
 - *zwrot różnicy podatku VAT*- po rozliczenia struktury naliczanego podatku VAT w roku 2009 został nam przypisany zwrot w wysokości 4.003 zł.

Plan przychodów Nidzickiego Ośrodka Kultury na 2010 rok wyniósł 1.476.600 zł na koniec I półrocza wykonaliśmy go w 52,7% co stanowi kwotę 778.076 zł.

KOSZTY

W budżecie Nidzickiego Ośrodka Kultury na rok 2010 zaplanowano wydatki po zmianach na 30.06.2010 r. na kwotę 1.476.600 zł. Wykonanie wydatków na koniec I półrocza wyniosło 704.677,00 zł co daje wskaźnik wykonalności 47,7 %.

Realizacja planu kosztów na poszczególnych kontach syntetycznych kształtuje się następująco:

Symbol konta	Nazwa konta	Plan na 2010	Wykonanie Na 30.06.2010r.	%
401	Zużycie materiałów i energii	341.300	167.356	49,0
402	Usługi obce	445.800	173.009	38,8
403	Podatki i opłaty	12.000	5.115	42,6
404	Wynagrodzenia	534.300	283.858	53,1
405	Świadczenia na rzecz pracowników	121.300	72.932	60,1
408	Amortyzacja	13.900		0,0
409	Pozostałe koszty	8.000	2.407	30,1
765	Pozostałe koszty operacyjne			
	RAZEM	1.476.600	704.677	47,7

Konto 401 Zużycie materiałów i energii.

Wydatki na tym koncie obejmują przede wszystkim koszty zużycia energii, gazu i wody, które wyniosły w sumie 123.020,00. Pozostałe koszty ujęte na kontach analitycznych w tym dziale to:

- zakup środków czystości 3.542 zł
- zakup artykułów biurowych i materiałów do pracowni dydaktycznych 3.379 zł
- zakup materiałów do napraw i remontów bieżących – 14.457 zł na te wydatki złożyło się między innymi zakup farb i innych materiałów budowlanych do odnowienia pomieszczeń „Relaxu”, korytarzy zamkowych, muzeum i innych.
- zakup paliwa i części samochodowych 5.211 zł
- zakup różnego rodzaju sprzętu i wyposażenia na kwotę 5.470 zł (zakupiliśmy odśnieżarkę, nową kosę spalinową, bęben dla zespołu, i inny drobny sprzęt)
- zakupy pozostałe, nagrody, prasa, pomoce do organizacji imprez - 12.277 zł.

Konto 402 Usługi obce.

W analitycznym wykazie kosztów największe wykorzystanie środków miało miejsce na kontach: zakup imprez z zewnątrz – 103.081 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 – 7.048 zł
- wywóz nieczystości i dozór zamku – 15.674 zł
- usługi remontowe i naprawcze (główny koszt stanowiła naprawa awarii kotła gazowego w zamku)– 6.153 zł
- pozostałe usługi - 3.291zł
- koszt umów zleceń i kół zainteresowań – 13.826 zł
- usługi organizacji Dni Nidzicy – 22.889 zł
- koszt prowadzenia biura turystycznego – 7.200 zł

Konto 403 Podatki i opłaty.

Tu zgromadzone koszty dotyczą podatku od nieruchomości (wyzierzawienie parkingów i pomieszczeń w kinie) w wysokości 1.849 zł oraz podatek VAT od działalności statutowej, który nie podlega zwrotowi w wysokości 3.266 zł.

Konto 404 Wynagrodzenia.

Realizacja kosztów w stosunku do planu na koncie wynagrodzenia wyniosła 53,1%, i jest to zgodne z założeniami w stosunku do planu (w miesiącu marcu wypłacono pracownikom nagrody z funduszu nagród)

Konto 405 Świadczenia na rzecz pracowników.

Wydatki tego konta obejmują :

- składki ZUS i na Fundusz Pracy - 49.944zł
- Odpis na ZFŚS – 19.909 zł
- Szkolenia i odzież pracowników – 3.079 zł

Konto 408 Amortyzacja.

W pierwszym półroczu 2010 roku koszty na tym koncie nie wystąpiły. Na koniec roku naliczona będzie amortyzacja od samochodu i części nagłośnienia.

Konto 409 Pozostałe koszty.


Realizacja kosztów na tych kontach dotyczy ubezpieczenia mienia i samochodu w wysokości 2.157 zł i kosztów podróży służbowych w kwocie 250 zł.

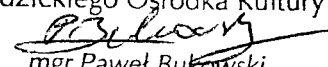
CZĘŚĆ III.

Informacje o stanie należności i zobowiązań Nidzickiego Ośrodka Kultury na 30.06.2010r przedstawia poniższa tabela.

Nr konta	Nazwa konta	Należności:		Zobowiązania:	
		Ogółem	W tym: zaległe	Ogółem	W tym: wymagalne
201	Rozrachunki krajowe z dostawcami i odbiorcami	21.474,57	-	26.698,42	-
225	Rozrachunki publiczno prawne	11.900,52	-	4.294,00	-
229	Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-	18.447,03	-
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	-	-	-	-
234	Inne rozrachunki z pracownikami w tym: - zaliczki = 524,99 - pożyczki z ZFŚS = 28.697,80	29.222,79	-	-	-
240	Pozostałe rozrachunki	34.291,00	-	-	-
	RAZEM	96.888,88	-	49.439,45	-

Nidzica 15.07.2010

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Freitag

DYREKTOR
Nidzickiego Ośrodka Kultury

mgr Paweł Bukowski

REALIZACJA BUDŻETU NIDZICKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Dział
 Rozdział

921
 92109 § 2480

PRZYCHODY

Symbol konta	Nazwa konta	Realizacja planu na 30.06.2010	Plan na 2010 rok	Wskaźnik wykonalności
702	Sprzedaż usług działaln. podstawowej	23 927	25 000	95,7%
703	Sprzedaż usług działaln. pomocniczej	143 671	299 700	47,9%
750	Przychody finansowe	161	800	20,1%
760	Pozostałe przychody operacyjne	610 317	1 151 100	53,0%
	- w tym dotacja z budżetu gminy:	597 600	1 151 100	51,9%
	RAZEM:	778 076	1 476 600	52,7%

KOSZTY

Symbol konta	Nazwa konta	Realizacja planu na 30.06.2010	Plan na 2010 rok	Wskaźnik wykonalności
401	Zużycie materiałów i energii	167 356	341 300	49,0%
402	Usługi obce	173 009	445 800	38,8%
403	Podatki, opłaty (podatek VAT)	5 115	12 000	42,6%
404	Wynagrodzenia	283 858	534 300	53,1%
405	Świadczenia na rzecz pracowników	72 932	121 300	60,1%
408	Amortyzacja	0	13 900	0,0%
409	Pozostałe koszty	2 407	8 000	30,1%
765	Pozostałe koszty operacyjne	0	-	0,0%
	RAZEM:	704 677	1 476 600	47,7%


Nidzica 14.07.2010

Sprzedaż

Zatwierdził

GLÓWNA KSIĘGOWA

 Grazyna Freitag

DYREKTOR
 Nidzickiego Ośrodka Kultury

 mgr Paweł Bukowski

Nidzicki Ośrodek Kultury
 13-100 Nidzica - Zamek
 tel./fax (0-89) 625-31-44, tel. 625-42-21
 000812933
 NIP 745-10-01-407

Dział 921
Rozdział 92109 § 2480

**REALIZACJA BUDŻETU
 NIDZICKIEGO OŚRODKA KULTURY I KINA
 NA 30.06.2010R.**

PRZYCHODY

Symbol konta	Nazwa konta	REALIZACJA NA 30.06.2010	Plan na 2010 r.
702	Sprzedaż usług działalności podstaw.	23 927	25 000,00
	- bale i zabawy	-	3 000,00
	- zajęcia sportowe	1 009	2 000,00
	- imprezy własne	22 918	20 000,00
703	Sprzedaż usług dział. pomocniczej	143 671	299 700,00
	- czynsze	16 126	35 000,00
	- wynajem sal i sprzętu	22 273	46 700,00
	- zwroty kosztów utrzymania wynajm. pom.	75 625	134 000,00
	- wynajem samochodu	973	6 000,00
	-wynajem pokoi gościnnych	1 262	3 000,00
	- zwiedzanie zamku	27 412	75 000,00
750	Przychody finansowe	161	800,00
	- odsetki bankowe	161	300,00
	- odsetki za zwłokę		500,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	610 317	1 151 100,00
	- dotacja UM	597 600	1 151 100,00
	- darowizny	200	-
	- dotacja do wynagrodzenia	3 514	
	- dotacje NFR	5 000	
	- rozliczenie VAT za 2009 rok	4 003	
	RAZEM:	778 076	1 476 600

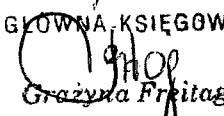
KOSZTY

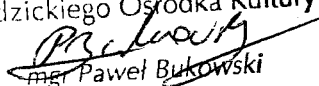
Symbol konta	Nazwa konta	Realizacja na 30.06.2010	Plan na 2010 r.
401	Zużycie mat.i energii	167 356	341 300
	- zużycie energii, gazu i wody	123 020	241 000
	- zakup środków czystości	3 542	8 000
	- zakup art. biur. i prac. metod.	3 379	7 000
	- zakup różnego rodzaju sprzętu	5 470	7 000
	- zakup materiałów do remontów	14 457	20 600
	- zakup paliwa i części sam.	5 211	12 000
	- zakup prasy i nagród	9 911	38 700
	- pozostałe zakupy	2 366	7 000
402	Usługi obce	173 009	445 800
	- wywóz nieczystości	2 255	5 300
	- usługi bankowe	1 596	3 000
	- usługi pocztowe	5 452	11 000
	- organizacja Dni Nidzicy	22 889	110 000
	- zakup imprez z zewnątrz i wyświetlanie filmów	7 995	25 000
	- usługi remontowe i naprawcze	6 153	37 500
	- dozór zamku	13 419	35 000
	- koszty prowadzenia kół zainteres. i umowy zlecenie,	13 826	20 000
	- pozostałe usługi	3 291	10 000
	- prowadzenie biura turystycznego	7 200	25 000
	- usługi związane z organizacją imprez	88 933	164 000
403	Podatki, opłaty	5 115	12 000
	- podatek od nieruchomości	1 849	1 900
	- podatek VAT nie podl. odliczeniu	3 266	10 100
	- inne	-	-
404	Wynagrodzenia	283 858	534 300
	- wynagrodzenia osobowe	256 558	518 700
	- nagrody jubileuszowe		
	- wynagrodzenie prac. dotowanych	11 900	
	- nagroda z funduszu nagród (3%)	15 400	15 600
405	Świadczenia na rzecz pracowników	72 932	121 300
	- składki ZUS	43 237	81 700
	- składki na Fundusz Pracy	6 707	13 100
	- odpis na ZFŚS	19 909	19 950
	- szkolenie pracowników	2 270	5 000
	- inne (odzież ochronna ekw)	809	1 550
409	Pozostałe koszty	2 407	8 000
	- krajowe i zagraniczne podróże służb.	250	3 000
	- ubezpieczenia mienia i samochodu	2 157	5 000
408	Amortyzacja	-	13 900
RAZEM KOSZTY:		704 677	1 476 600

Nidzica dnia 14.07.2010

Sporządził:

Zatwierdził:

 GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Grażyna Fręlitag

 DYREKTOR
 Nidzickiego Ośrodka Kultury

 mgr Paweł Bukowski



SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
NIDZICKIEGO OŚRODKA KULTURY
(od stycznia do czerwca 2010)

Nidzica 2010

Początek roku obfitował w wiele ciekawych imprez organizowanych przez Nidzicki Ośrodek Kultury.

8 stycznia - na sali rycerskiej odbył się Koncert Noworoczny dla Burmistrza Miasta Nidzica i jego gości., wszyscy zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać kolęd w nowoczesnych aranżacjach.

9 stycznia w ramach WOŚP zorganizowaliśmy koncert rockowy w kinie. Zaś 10 stycznia, tradycyjnie przeprowadziliśmy aukcję charytatywną WOŚP.

15 stycznia – w ramach prezentacji osiągnięć wychowanków NOK, w nidzickim zamku zorganizowaliśmy dziecięcy koncert noworoczny dla mieszkańców naszej gminy.

W okresie ferii dla dzieci i młodzieży nie tylko gminy Nidzica zorganizowaliśmy “Art-aktywne ferie”. Każdy z zainteresowanych mógł znaleźć coś dla siebie. Od gier i zabaw dla przedszkolaków, po warsztaty muzyczne zwieńczone koncertem, “kino małego widza”. Zajęcia z tancerzami ognia, wokalne, teatralne, taneczne i wiele innych nie mniej interesujących inicjatyw.

14 lutego – w ramach obchodów walentynek w nidzickim zamku gościliśmy Kwartet profesora Artura Miliana z koncertem „Z miłości do muzyki klasycznej”

18 lutego - w ramach Cyklicznych koncertów muzycznych zaprezentował się amerykański perkusista jazzowy Clarens Penn z Piotrem Lemańczykiem oraz Maćkiem Grzywaczem. Kolejnym koncertem z tego cyklu był Koncert Grupy New Bone, która czarowała słuchaczy mocnym brzmieniem instrumentów dętych.

27 lutego - wykładowcy z Olsztyńskiej Szkoły Muzycznej współpracującej z NOK zaprezentowali mieszkańcom Nidzicy utwory muzyki klasycznej, w ramach obchodów “Roku Chopinowskiego” nie zabrakło również utworów mistrza.

3 marca - w ramach obchodów 600. lecia bitwy pod Grunwaldem gościliśmy znawcę tematu profesora S. Achramczyka.

5 marca – w murach nidzickiego zamku tradycyjnie odbył się Festiwal Prozy i Piosenki Francuskiej.

8 marca - z okazji Dnia Kobiet przygotowaliśmy montaż słowno-muzyczny “Z pamiętnika kobiety...”. Wykonawcami powyższego przedsięwzięcia były dziewczęta

z grupy wokalnejs Shine, działającej w NOK.

11 marca – w sali rycerskiej nidzickiego zamku mieszkańcy Nidzicy mogli uczestniczyć w otwarciu wystawy “Żołnierze wyklęci – Zapomniani bohaterowie”, antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku. Powyższe otwarcie wystawy poprzedzone zostało przemówieniem szefa BBN Aleksandra Szczygło, prelekcjami Kustosza Muzeum Ziemi Piskiej Waldemara Grendy oraz rodzimego historyka Patryka Kozłowskiego, na temat działalności “Żołnierzy wyklętych” na Warmii i Mazurach.

W ramach prezentacji wystawy przedstawiono również film dokumentalny o żołnierzach wyklętych oraz wydarzeniach mających miejsce w Katyniu. Film obejrzeli uczniowie nidzickich szkół gimnazjalnych i licealnych

27 marca -byliśmy współorganizatorem Przeglądu Teatrów Anglojęzycznych „Let's Drama”

19 kwietnia-odbył się Koncert jazzowy w Ramach Cyklicznych Koncertów Muzycznych..Smoczyński-trio”

23 kwietnia -w Galerii pod Belką można było obejrzeć prace grafika Krzysztofa Olszewskiego.

24 kwietnia-w ramach Cyklicznych Koncertów Muzycznych odbył się znakomity Koncert Jarosława Śmietany.

31 kwietnia rozpoczęły się koncerty majówkowe ,tego dnia odbył się koncert nidzickich zespołów grających w NOK w kinie Wenus.

01 maja w godzinach przedpołudniowych w Parku nad jeziorkiem odbył się Piknik Rodzinny natomiast wieczorem na dziedzińcu zamkowym- koncert grupy Zideco Flow

02 maja na dziedzińcu zamkowym jak co roku odbyło się Castle Party.

08 maja przeprowadziliśmy Turniej o Puchar Warmii i Mazur na Sali Rycerskiej w turnieju uczestniczyło ponad 200 osób.

26 maja odbyła się impreza dla mam z okazji ich święta. W programie przewidziany był pokaz wizażu ,ukoronowaniem wieczoru był Koncert Fortepianowy w wykonaniu nauczycieli Nidzickiej szkoły Muzycznej.

10-13.czerwca odbył się Międzynarodowy Festiwal Fantastyki
Program obejmował;

- * przegląd filmowy
- * wernisaż i wystawa malarstwa - wystawa zbiorcza 8 grafików, ilustratorów książkowych: Michała Lisowskiego, Michała Migacza, Marka Madeja, Grzegorza Pędzińskiego, Przemka Kotyńskiego, Damiana Bajowskiego, Marcina Jakubowskiego i Macieja Janaszka
- * księgarnia i antykwariat
- * wręczenie nagród SFINKS - po raz szesnasty
- * występ muzyczny wystąpi Grupa Bezrobotni z Nidzicy
- * happening
- * turniej łuczniczy - przygotowuje Bractwo Kmiotów Bosych
- * ognisko
- * biesiada warmińska
- * konkursy
- * konkurs strojów
- * Akademia Filmowa

18 czerwca gościliśmy uczestników Rajdu motocyklowego na dziedzińcu zamkowym, wieczorem odbył się koncert Andrzeja Kołakowskiego.

20 czerwca o godz. 15.00 odbył się przegląd zespołów rockowych pod nazwą Zamkowy Maraton Rockowy „ZMRock”. Przegląd przeprowadzony został zgodnie z regulaminem.

Ogółem w przeglądzie wzięło udział 9 amatorskich zespołów wykonujących różne odmiany muzyki rockowej. Uczestników oceniało 4 osobowe jury w składzie:

1. Grzegorz Borowski – muzyk, instruktor Miejskiego Domu Kultury w Działdowie,
2. Zbigniew Miecznikowski – muzyk zespołu ARGO
3. Marcin Bąkowski – muzyk
4. Cezary Makiewicz- muzyk

Laureatem Zamkowego Maratonu Rockowego „ZMRock” został zespół Starguadmuffin

II nagrodę otrzymują Zielone Ludki

III nagrodę otrzymuje Zahir

Wyróżnienie indywidualne otrzymał Paweł Łukaszewski

Wszystkie zespoły biorące udział w konkursie otrzymały dyplomy.

Nagrody ufundował Nidzicki Ośrodek Kultury, Urząd Miejski w Nidzicy oraz

Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie. Patronat medialny przyjęły
Nasza Gazeta Nidzicka oraz Głos Nidzicki.

25 czerwca odbył się Positive Ferment -REGGAE-RAP-FESTIWAL"na Podzamczu.
Festiwal zorganizowany został we współudziale z Parafią Miłosierdzia Bożego
Program;

Wystąpili ; Szelest ,Skup Butelek -Nidzicka Scena

Gwiazdy; Molesta Ewenement Izrael Jamale Maleo Reggae Rockers

9-10 lipca odbyły się Dni Nidzicy

Zagrały zespoły; Banau , Happysad,Gwiazda wieczory był zespół Kombii.

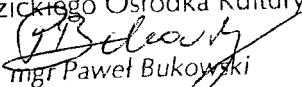
Wieczór zakończył pokaz sztucznych ogni.


W programie przewidziane było wiele innych atrakcji dla mieszkańców Gminy i
Miasta.

10 lipca rozpoczął się XI Turniej Rycerski o Buzdygan Wielkiego Mistrza Winrycha
von Kniprode .Impreza została po części sfinansowana przez Urząd Marszałkowski
województwa warmińsko -mazurskiego.

W programie tradycyjnie turnieje bojowe łucznicze,bieg dam ,inscenizacja palenia
grodu.

W galerii pod belką było otwarcie wystawy „Grunwald 600 Lat Chwały” ,
w której wzięli udział dr hab. Dariusz Radziwiłłowicz z wykładem „Tradycja
grunwaldzka w świadomości Polaków XX w. oraz dr Janusz Grabowski z wykładem
„Dokumenty królewskie,listy rycerzy i bulle papieskie ze zbiorów Archiwum
Głównego Akt Dawnych dotyczące Wielkiej Wojny z Zakonem Krzyżackim."

DYREKTOR
Nidzickiego Ośrodka Kultury

mgr Paweł Bukowski

 WZROWEK DZIAŁU METODYCZNEGO
mgr Izabela Borowska

mgr Izabela Borowska

Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna w Nidzicy

URZĄD MIEJSKI W NIDZICY
Wpłynęło 20 LIP. 2010
podpis
zał. znak: 7685

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych

w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej
w Nidzicy

za I półrocze 2010 r.

2010

MIEJSKO – GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NIDZICY – ZAMEK

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

Fax (0-89) 625 20 57

e-mail: mgbpnid@wbp.olsztyn.pl

www.wbp.olsztyn.pl/~mgbpnid/

www.nidzica-um.bil-wm.pl

Biblioteki starają się uwzględnić zmiany cywilizacyjne, kulturowe i technologiczne. Zmiany te obejmują sam trzon ich działalności: bowiem elektroniczny zapis i upowszechnienie Internetu w nowy sposób organizują dostęp do publikacji, do wiedzy i informacji. W tych warunkach biblioteki stają przed koniecznością przedstawienia swoim użytkownikom takich propozycji, które z jednej strony będą bazować na posiadanych zbiorach i umiejętnościach pracowników (np. tworzenie baz danych czy różnego rodzaju usług informacyjnych) a z drugiej dadzą możliwość spotykania się mieszkańcami w różnym wieku, o różnych zainteresowaniach i potrzebach (np. Maraton Kulturalny czy inne formy pracy, często niekoniecznie wprost związane z książką i czytelnictwem).

Placówka pełni zadania biblioteki powiatowej, koordynując niektóre działania trzech bibliotek gminnych na terenie powiatu nidzickiego. Starosta nidzicki działając w porozumieniu z Burmistrzem Nidzicy przeznaczył na realizację tych zadań w 2010 roku 30300 zł.

W placówce jest zatrudnionych 13 wykwalifikowanych pracowników - bibliotekarzy w tym, dwóch pracowników administracyjnych (księgowia i sprzątaczką). Sezonowo zatrudniamy palacza co w filii bibliotecznej w Napiwodzie.

Lokale biblioteczne.

Do M-GBP w Nidzicy należą: filia biblioteczna w Napiwodzie, placówka publiczno-szkolna w Łynie i filia miejska Nr 1 na ul. Sprzymierzonych oraz 11 wiejskich punktów bibliotecznych (Łysakowo, Rozdroże, Kanigowo, Bolejny, Rączki, Wólka Orłowska, Bartoszek, Grzegórzki, Jabłonka, Rozdroże, Orłowo).

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

W okresie I półrocza zakupiono ogółem 790 woluminy książek na kwotę 15366,70 zł. Łączne środki na zakup nowości wydawniczych w 2010r. wyniosą 38.820,00 zł (w tym 8820,00 zł, kwota dofinansowana z Ministerstwa Kultury). Biblioteki oferowały w czytelnich 85 egzemplarzy czasopism, których koszt wyniósł 4551,38 zł w tym na filie wiejskie 815,25 zł.

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

Z usług księżnic gminy skorzystało w ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. 2501 czytelników, którzy wypożyczyli ogółem 35489 wol. książek i czasopism do domu oraz na miejscu w czytelnich. Wypożyczono 1458 zbiorów multimedialnych (muzyka, film, książka czytana). Biblioteka nidzicka i jej filie umożliwiają wszystkim mieszkańcom korzystanie z komputerów i Internetu, w ciągu I półrocza udostępniono 4518 razy. Sukcesywnie prowadzona jest selekcja zarówno literatury pięknej jak i popularno-naukowej. Zakupione nowości wydawnicze są opracowywane na bieżąco.

Formy popularyzacji czytelnictwa.

W kalendarzu imprez promujących dorobek piśmienniczy znalazły się takie formy tradycyjne, jak:

- Wystawy – 2
- Wystawki tematyczne – 52
- Spotkania autorskie – 10
- Warsztaty – 1
- Lekcje biblioteczne – wycieczki do bibliotek – 32
- Konkursy – 8
- Głośne czytanie – 21
- Koncert fortepianowy – 1

W pomieszczeniach bibliotek prezentowaliśmy zarówno wypożyczane (profesjonalnie opracowane) wystawy np. malarstwo Marii Przybysz i uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Nidzicy jak również ciekawe, różnorodne wystawki tematyczne.

W I kwartale b.r. zorganizowano szereg prelekcji dla młodzieży maturalnej pod hasłem „Pomóżmy maturzystom”, które prowadził pracownik Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie. Wzięło w nich udział 138 osób z 5 klas maturalnych. Ponadto we wszystkich naszych placówkach przeprowadzono 32 lekcje biblioteczne o różnorodnej tematyce.

- W pierwszym półroczu nasi czytelnicy mieli możliwość spotkać się pisarzami m.in.
- 20 i 21 kwietnia zorganizowano 5 spotkań (w czterech gminach) dla młodzieży i dorosłych z prof. Waldemarem Smaszczem z okazji Roku Fryderyka Chopina – 200-lecia urodzin kompozytora i pianisty
 - 17 marca odbyło się 5 spotkań z Izabelą Klebańską, autorką książek dla dzieci, w których wzięło udział ponad 350 osób z czterech gmin powiatu nidzickiego

Tradycją nidzickich bibliotek jest organizowanie czasu wolnego dzieciom w czasie ferii. Odbywają się wtedy różnorodne zajęcia, konkursy i wycieczki m.in. w oddziale dla dzieci uczestniczyło w przygotowanych formach ponad 400 osób.

W kwietniu wspólnie z Parafią Miłosierdzia Bożego i jej proboszczem ks. A. Midurą zorganizowaliśmy dwa konkursy, recytatorski i wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina, pod hasłem „Fryderyk Chopin – artysta jedyny i niepowtarzalny”. Do obu konkursów zgłosiło się 43 uczestników z 6 gimnazjów i 4 szkół średnich. Młodzież uczestnicząca w konkursie recytatorskim wzięła udział w warsztatach recytatorskich, prowadzonych przez aktora lalkarza z Olsztyna p. Tadeusza Sobczaka. Zwieńczeniem konkursów był koncert w dniu 11 maja utalentowanej 17-letniej pianistki pochodzącej z Nidzicy Natalii Quach, który wysłuchało ok. 200 osób. W trakcie koncertu uczestnikom konkursów wręczono nagrody. W dniu 16 maja wszystkie nagrodzone i wyróżnione osoby wraz z opiekunami pojechały do nowo otwartego Muzeum Chopina w Warszawie, razem 38 osób.

Projekty realizowane w bibliotekach.

M-GBP otrzymała dotację w lokalnym konkursie grantowym w programie „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropi w Polsce we współpracy z Nidzickim Funduszem Lokalnym w wysokości **2.000,00 zł.** na realizację projektu **III Maraton Kulturalny – nidzickie spotkania z książką i teatrem „Cudze chwalicie swego nie znacie”.**

Symbol konta	Nazwa konta	Realizacja 30.06.2010	Plan 2010r.	Realizacja planu w %
401	Zużycie materiałów i energii	54590,77	108.930	50,11
	- zużycie energii, wody, gazu	19.900,76	40.330	49,34
	- zakup środków czystości	502,05	1.200	41,84
	- zakup art. biurowych do prac metodycznych	5062,46	6.200	81,65
	- zakup materiałów do rem.	85,56	500	17,11
	- zakup różnego sprzętu	1.668,40	1.400	119,17
	- zakup książek	15.366,70	30.000	51,22
	- zakup prasy	4.551,38	9.000	50,57
	- zakup gier i kaset, nagr.na konk.	1.738,61	6.600	26,34
	- pozostałe zakupy	5.714,85	13.700	41,71
402	Usługi obce:	31.707,06	67.902	46,70
	- usługi bankowe, usługi poczt.	3.422,79	8.702	39,33
	- oprawa introligatorska	955,26	1.000	95,53
	- usługi remontowe	0,00	1.000	0,00
	- usługi transportowe	3.053,41	2.800	109,05
	- pozostałe usługi	1.089,70	3.400	32,05
	- wymiana gaśnic	697,84	700	99,69
	- umowy-zlec., punkty bibl.	6.840,00	13.700	49,93
	- usługa za Internet	1.221,40	2.700	45,24
	- użytkow. pomiesz., dozór, wywóz. nieczystości	5.824,89	12.100	48,14
	- czynsz za wynajem pomiesz.	2.021,77	4.000	50,54
	- spotkania autorskie, imprezy z zewnątrz	6.580,00	17.800	36,97
404	Wynagrodzenia	185.532,87	383.777	48,34
	- wynagrodzenia osobowe	177.013,37	359.361	49,26
	- odprawy i nagrody jubileuszowe	0,00	4.316	0,00
	- premia ze środków Star. Pow.	8.519,50	20.100	42,39
405	Świadczenia na rzecz pracowników	46.116,47	86.218	53,49
	- składki ZUS	28.430,95	59.000	48,19
	- składki na Fundusz Pracy	4.175,56	9.500	43,95
	- odpis na ZFSS	11.000,00	14.845	74,10
	- szkol. pracow., odzież ochronna	2.509,96	2.873	87,36
409	Pozostałe koszty	3.112,60	11.750	26,49
	- krajowe podróże służbowe	1.958,50	10.450	18,74
	- ubezpieczenia	1.154,14	1.300	88,78
	Razem:	321.059,81	658.577	48,75


ZESTAWIENIE POZOSTAŁYCH ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

STAN NA 30.06.2010 r.

LP	NAZWA KONTA	ZOBOWIĄZANIA	NALEŻNOŚCI
1.	Pozostałe rozrachunki z pracownikami Pożyczki z ZFŚS	0,00	11.567,40
2.	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	11.567,40

Jednostka nie posiada należności wymagalnych.

Nidzica, dnia 16.07.2010 r.

Główna księgowa

Halina Janowska

DYREKTOR

Janusz Kwiatek