

ZARZĄDZENIE NR 240/2011
BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 19 sierpnia 2011 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nidzica, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 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 2011 roku, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

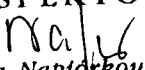
3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 roku, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

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

Burmistrz Nidzicy


Dariusz Szypulski

INSPEKTOR


Teresa Napiórkowska
SKARBNIK MIASTA


mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym


Ewa Moszczyńska
RADCA PRAWNY

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia Nr 240/2011
Burmistrza Nidzicy
z dnia 19 sierpnia 2011r.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIDZICA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 ROKU

CZĘŚĆ I TABELARYCZNA

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY NIDZICA - 2011r. według wszystkich podziałek klasyfikacji budżetowej od początku roku do dnia 30.06.2011r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	z tego		%
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	230 379,81	218 679,81	218 679,81	0,00	94,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 200,00	1 500,00	1 500,00	0,00	125,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 500,00	1 500,00	0,00	125,00
	01030		lżby rolnicze	216,92	216,92	216,92	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216,92	216,92	216,92	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	228 962,89	216 962,89	216 962,89	0,00	94,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 962,89	216 962,89	216 962,89	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	8 000,00	2 030,43	2 030,43	0,00	25,38
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	2 030,43	2 030,43	0,00	25,38
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych od sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	2 030,43	2 030,43	0,00	25,38
600			Transport i łączność	941 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	941 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	741 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 922 715,20	1 178 876,35	385 411,91	793 464,44	23,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 922 715,20	1 178 876,35	385 411,91	793 464,44	23,95
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	167 200,00	128 836,04	128 836,04	0,00	77,06
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych od sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	329 052,00	237 071,07	237 071,07	0,00	72,05
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 000,00	10 329,54	0,00	10 329,54	114,77
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 638 700,00	355 140,90	0,00	355 140,90	9,76
	0780		Dochody ze zbycia praw majątkowych	427 994,00	427 994,00	0,00	427 994,00	100,00
	0920		Pozostałe odsetki	8 000,00	4 200,08	4 200,08	0,00	52,50
	0970		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 304,72	15 304,72	0,00	102,03

710	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	327 769,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
750	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	75011	Administracja publiczna	207 970,00	121 372,79	121 372,79	121 372,79	121 372,79	0,00	58,36
		Urzędy wojewódzkie	154 008,00	83 924,80	83 924,80	83 924,80	83 924,80	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	153 908,00	83 900,00	83 900,00	83 900,00	83 900,00	0,00	54,51
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	24,80	24,80	24,80	24,80	0,00	24,80
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 226,00	6 461,13	6 461,13	6 461,13	6 461,13	0,00	89,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 423,90	2 423,90	2 423,90	2 423,90	0,00	60,60
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 226,00	4 037,08	4 037,08	4 037,08	4 037,08	0,00	125,14
	75056	Spis powszechny	16 736,00	16 736,00	16 736,00	16 736,00	16 736,00	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	16 736,00	16 736,00	16 736,00	16 736,00	16 736,00	0,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	30 000,00	14 250,86	14 250,86	14 250,86	14 250,86	0,00	47,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	14 250,86	14 250,86	14 250,86	14 250,86	0,00	47,50
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	50,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	1 800,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	0,00	50,00
752		Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 400,00	61 119,00	61 119,00	61 119,00	61 119,00	0,00	89,36
	75416	Straż gminna (miejska)	18 000,00	10 719,00	10 719,00	10 719,00	10 719,00	0,00	59,55
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	18 000,00	10 719,00	10 719,00	10 719,00	10 719,00	0,00	59,55
	75495	Pozostała działalność	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	100,00
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 971 649,00	9 004 956,17	9 004 956,17	9 004 956,17	9 004 956,17	0,00	50,11
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	6 375,24	6 375,24	6 375,24	6 375,24	0,00	42,50
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	6 334,94	6 334,94	6 334,94	6 334,94	0,00	42,23
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40,30	40,30	40,30	40,30	0,00	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 518 797,00	3 112 019,96	3 112 019,96	0,00	56,39
	0310	Podatek od nieruchomości	4 800 000,00	2 629 408,13	2 629 408,13	0,00	54,78
	0320	Podatek rolny	82 000,00	33 649,40	33 649,40	0,00	41,04
	0330	Podatek leśny	497 450,00	250 568,00	250 568,00	0,00	50,37
	0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	39 894,00	39 894,00	0,00	56,99
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	92 794,00	92 794,00	0,00	1855,88
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 000,00	62 359,43	62 359,43	0,00	102,23
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 347,00	3 347,00	3 347,00	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	3 563 200,00	1 849 718,91	1 849 718,91	0,00	51,91
	0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	1 203 710,90	1 203 710,90	0,00	54,71
	0320	Podatek rolny	520 000,00	290 057,72	290 057,72	0,00	55,78
	0330	Podatek leśny	5 200,00	4 040,60	4 040,60	0,00	77,70
	0340	Podatek od środków transportowych	176 000,00	85 531,70	85 531,70	0,00	48,60
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	17 341,65	17 341,65	0,00	34,68
	0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	44 468,00	44 468,00	0,00	40,43
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	480 000,00	190 754,67	190 754,67	0,00	39,74
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	13 813,67	13 813,67	0,00	62,79
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	795 000,00	524 910,86	524 910,86	0,00	66,03
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	340 000,00	154 960,50	154 960,50	0,00	45,58
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00	3 149,12	3 149,12	0,00	89,97
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	387 000,00	303 696,00	303 696,00	0,00	78,47
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54 500,00	55 829,93	55 829,93	0,00	102,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 830,57	6 830,57	0,00	68,31
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	444,74	444,74	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 079 652,00	3 511 931,20	3 511 931,20	0,00	43,47
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 749 652,00	3 320 007,00	3 320 007,00	0,00	42,84
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	330 000,00	191 924,20	191 924,20	0,00	58,16
758		Różne rozliczenia	18 569 924,00	10 793 965,69	10 793 965,69	0,00	58,13
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 295 185,00	8 181 656,00	8 181 656,00	0,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 295 185,00	8 181 656,00	8 181 656,00	0,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 713 894,00	2 356 950,00	2 356 950,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 713 894,00	2 356 950,00	2 356 950,00	0,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	159 018,00	54 443,69	54 443,69	0,00	34,24
	0920	Pozostałe odsetki	159 018,00	54 443,69	54 443,69	0,00	34,24
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	401 827,00	200 916,00	200 916,00	0,00	50,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	401 827,00	200 916,00	200 916,00	0,00	50,00

801			Oświata i wychowanie	1 372 974,63	701 810,08	471 172,08	230 638,00	51,12
80101			Szkoły podstawowe	421 559,63	253 995,39	23 357,39	230 638,00	60,25
	0690		Wpływy z różnych opłat	500,00	88,40	88,40	0,00	17,68
	0970		Wpływy z różnych dochodów	106 784,63	13 268,99	13 268,99	0,00	12,43
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	243 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	82,30
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	61 275,00	30 638,00	0,00	30 638,00	50,00
80104			Przedszkola	368 000,00	194 610,36	194 610,36	0,00	52,88
	0830		Wpływy z usług	320 000,00	189 300,00	189 300,00	0,00	59,16
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	193,34	193,34	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	5 117,02	5 117,02	0,00	10,66
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	24,48	24,48	0,00	0,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24,48	24,48	0,00	0,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	21 900,00	949,55	949,55	0,00	4,34
	0970		Wpływy z różnych dochodów	21 900,00	949,55	949,55	0,00	4,34
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	520 405,00	231 704,16	231 704,16	0,00	44,52
	0830		Wpływy z usług	520 405,00	231 704,16	231 704,16	0,00	44,52
80195			Pozostała działalność	41 110,00	20 526,14	20 526,14	0,00	49,93
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	725,25	725,25	0,00	72,53
	0690		Wpływy z różnych opłat	110,00	40,00	40,00	0,00	36,36
	0830		Wpływy z usług	40 000,00	19 207,04	19 207,04	0,00	48,02
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	371,45	371,45	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	182,40	182,40	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 496,00	1 495,11	1 495,11	0,00	99,94
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 496,00	1 495,11	1 495,11	0,00	99,94
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 496,00	1 495,11	1 495,11	0,00	99,94
85202			Pomoc społeczna	9 048 866,00	5 066 313,01	5 066 313,01	0,00	55,99
			Domy pomocy społecznej	3 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	44,44
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	44,44
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 707 749,00	4 114 667,52	4 114 667,52	0,00	53,38
	0690		Wpływy z różnych opłat	150,00	88,00	88,00	0,00	58,67
	0920		Pozostałe odsetki	1 000,00	695,76	695,76	0,00	69,58
	0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	13 972,20	13 972,20	0,00	69,86
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 621 599,00	4 066 819,00	4 066 819,00	0,00	53,36

2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00	33 092,56	33 092,56	33 092,56	0,00	50,91
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	63 058,00	39 074,00	39 074,00	39 074,00	0,00	61,97
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 954,00	18 954,00	18 954,00	18 954,00	0,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 104,00	20 120,00	20 120,00	20 120,00	0,00	45,62
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 024,00	64 024,00	64 024,00	64 024,00	0,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 024,00	64 024,00	64 024,00	64 024,00	0,00	100,00
85216	Zasiłki stałe	250 098,00	250 098,00	250 098,00	250 098,00	0,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 838,00	249 838,00	249 838,00	249 838,00	0,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	437 539,00	225 484,10	225 484,10	225 484,10	0,00	51,53
0830	Wpływy z usług	138 000,00	69 943,20	69 943,20	69 943,20	0,00	50,68
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	50,00	50,00	50,00	0,00	2,50
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 666,00	6 252,90	6 252,90	6 252,90	0,00	72,15
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	288 573,00	149 238,00	149 238,00	149 238,00	0,00	51,72
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	316,07	316,07	316,07	0,00	15,80
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	316,07	316,07	316,07	0,00	15,80
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	29 231,44	29 231,44	29 231,44	0,00	38,98
0830	Wpływy z usług	75 000,00	29 231,44	29 231,44	29 231,44	0,00	38,98
85295	Pozostała działalność	445 798,00	341 817,88	341 817,88	341 817,88	0,00	76,68
0970	Wpływy z różnych dochodów	73 923,00	31 633,88	31 633,88	31 633,88	0,00	42,79
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	276 875,00	215 184,00	215 184,00	215 184,00	0,00	77,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	632 987,33	288 562,89	288 562,89	288 562,89	0,00	45,59
85395	Pozostała działalność	632 987,33	288 562,89	288 562,89	288 562,89	0,00	45,59
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	584 676,32	249 620,36	249 620,36	249 620,36	0,00	42,69
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	48 311,01	38 942,53	38 942,53	38 942,53	0,00	80,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	222 448,00	192 216,00	192 216,00	192 216,00	0,00	86,41

85415		Pomoc materialna dla uczniów	222 448,00	192 216,00	192 216,00	0,00	86,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 448,00	192 216,00	192 216,00	0,00	86,41
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 162 999,54	277 540,98	215 151,49	62 389,49	23,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	762 999,54	62 389,49	0,00	62 389,49	8,18
	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	762 999,54	62 389,49	0,00	62 389,49	8,18
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000,00	173 564,06	173 564,06	0,00	54,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	173 564,06	173 564,06	0,00	54,24
	90095	Pozostała działalność	80 000,00	41 587,43	41 587,43	0,00	51,98
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	41 587,43	41 587,43	0,00	51,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	529 619,15	121 526,00	32 000,00	89 526,00	22,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 868,07	29 774,92	12 000,00	17 774,92	6,80
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	425 868,07	17 774,92	0,00	17 774,92	4,17
	92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	71 751,08	71 751,08	0,00	71 751,08	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	71 751,08	71 751,08	0,00	71 751,08	100,00
926		Kultura fizyczna	932 482,00	42 955,80	42 955,80	0,00	4,61
	92601	Obiekty sportowe	917 482,00	32 842,00	32 842,00	0,00	3,58
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych od sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	30 040,00	30 040,00	0,00	30,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 882,00	2 802,00	2 802,00	0,00	40,71
	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	477 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	10 113,80	10 113,80	0,00	67,43
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	10 113,80	10 113,80	0,00	67,43
		Ogółem	56 850 310,66	28 095 220,11	26 919 202,18	1 176 017,93	49,42

2. DOCHODY BUDŻETU GMINY - 2011r. wg działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie 30.06.2011r.	% wyk. planu po zm.
			na 01.01.2011r.	po zmianach na 30.06.2011r.		
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	230 379,81	218 679,81	94,92
2.	020	Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	2 030,43	25,38
3.	600	Transport i łączność	1 585 000,00	941 800,00	0,00	0,00
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	4 451 408,07	4 922 715,20	1 178 876,35	23,95
5.	710	Działalność usługowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
6.	750	Administracja publiczna	188 308,00	207 970,00	121 372,79	58,36
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,00
8.	752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	68 400,00	61 119,00	89,36
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 881 149,00	17 971 649,00	9 004 956,17	50,11
11.	758	Różne rozliczenia	18 256 485,00	18 569 924,00	10 793 965,69	58,13
12.	801	Oświata i wychowanie	1 310 235,00	1 372 974,63	701 810,08	51,12
13.	851	Ochrona zdrowia	0,00	1 496,00	1 495,11	99,94
14.	852	Pomoc społeczna	8 745 586,00	9 048 866,00	5 066 313,01	55,99
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	474 837,69	632 987,33	288 562,89	45,59
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	222 448,00	192 216,00	86,41
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 162 999,54	1 162 999,54	277 540,98	23,86
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	528 631,15	529 619,15	121 526,00	22,95
19.	926	Kultura fizyczna	121 882,00	932 482,00	42 955,80	4,61
Ogółem			54 739 321,45	56 850 310,66	28 095 220,11	49,42

4260	Zakup energii	168 035,00	119 813,86	119 813,86	0,00	119 813,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,30
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	282,90	282,90	0,00	282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 138,00	16 370,43	16 370,43	0,00	16 370,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,03
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	1 150,88	1 150,88	0,00	1 150,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	380,32	380,32	0,00	380,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,13
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	1 035,29	1 035,29	0,00	1 035,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,82
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 915,99	1 915,99	0,00	1 915,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	4 923,00	4 923,00	0,00	4 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460,00	382,62	382,62	0,00	382,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	849,00	849,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 600,00	22 798,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	83 940,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,29
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3250	Stypendia różne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	58 200,00	6 897,58	6 897,58	0,00	6 897,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 591,92	5 591,92	0,00	5 591,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,37
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiochemicznych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	309,70	309,70	0,00	309,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	574,50	574,50	0,00	574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,15
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,29
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	36,46	36,46	0,00	36,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92
WYDATKI OGÓLEM		64 823 611,81	26 668 061,24	24 819 141,27	11 717 231,36	5 858 079,70	1 125 432,02	5 304 615,20	273 803,83	539 979,16	1 848 919,97	1 378 099,39	470 820,58	41,14					

4. WYDATKI BUDŻETU GMINY - 2011r. - zestawienie wg działów klasyfikacji budżetowej
w złotych

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 30.06.2011r.	% wyk. planu
			na 01.01.2011r.	po zmianach na 30.06.2011r.		
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 599 489,60	3 315 582,45	697 572,80	21,04
2.	600	Transport i łączność	7 058 995,00	6 861 995,00	750 184,76	10,93
3.	630	Turystyka	6 600,00	7 600,00	7 600,00	100,00
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	686 470,00	1 163 211,33	612 000,23	52,61
5.	710	Działalność usługowa	555 644,00	504 644,00	136 708,05	27,09
6.	750	Administracja publiczna	5 456 473,20	5 410 034,20	2 173 390,59	40,17
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	3 600,00	800,54	22,24
8.	752	Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 736,00	584 686,00	191 338,50	32,73
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	126 500,00	132 072,53	52 055,31	39,41
11.	757	Obsługa długu publicznego	1 340 000,00	1 345 000,00	539 979,16	40,15
12.	758	Różne rozliczenia	1 553 000,00	1 039 464,00	996,00	0,10
13.	801	Oświata i wychowanie	20 174 255,00	21 834 623,92	11 729 494,63	53,72
14.	851	Ochrona zdrowia	351 000,00	473 496,00	240 271,91	50,74
15.	852	Pomoc społeczna	12 251 871,80	12 522 965,80	6 545 899,75	52,27
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	474 837,69	661 191,92	243 137,47	36,77
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	726 582,00	948 530,00	523 747,65	55,22
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 617 208,81	3 485 590,02	807 282,48	23,16
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 594 829,41	2 489 429,64	907 368,00	36,45
20.	926	Kultura fizyczna	977 795,00	2 036 895,00	508 233,41	24,95
Ogółem			60 073 887,51	64 823 611,81	26 668 061,24	41,14

5. STRUKTURA WYDATKÓW na dzień 30.06.2011r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie planu na 30.06.2011r.	% wykonania planu	Struktura procentowa	
					Udział % w planie wydatków	Udział % w wykon. wydatków
I.	Wydatki bieżące	50 152 303,84	24 819 141,27	49,49	77,37	93,07
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 556 614,82	11 717 231,36	51,95	34,80	43,94
	b) Dotacje na zadania bieżące z tego:	2 120 571,00	1 125 432,02	53,07	3,27	4,22
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 742 775,00	900 900,00	51,69	2,69	3,38
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	266 676,00	113 912,02	42,72	0,41	0,43
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	107 500,00	107 000,00	99,53	0,17	0,40
	- dotacje na pomoc finansową na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podst. porozumień (umów) między jst w tym dla:	3 620,00	3 620,00	100,00	0,01	0,01
	- województwa Warmińsko-Mazurskiego	3 620,00	3 620,00	100,00	0,01	0,01
	c) Obsługa długu publicznego (odsetki + prowizje)	1 345 000,00	539 979,16	40,15	2,07	2,02
	d) Pozostałe	24 130 118,02	11 436 498,73	47,40	37,22	42,88
II	Wydatki majątkowe	14 671 307,97	1 848 919,97	12,60	22,63	6,93
	z tego:					
	- inwestycyjne	14 245 515,97	1 690 677,97	11,87	21,98	6,34
	- pozostałe majątkowe:	425 792,00	158 242,00	37,16	0,66	0,59
	a) dofinansowanie EZG "Działdowszczyzna"	158 242,00	158 242,00	100,00	0,24	0,59
	b) dotacje dla Powiatu Nidzickiego	200 000,00	0,00	0,00	0,31	0,00
	c) dotacja dla Stowarzyszeń	18 550,00	0,00	0,00	0,03	0,00
	d) dotacja dla ZOZ w Nidzicy	49 000,00	0,00	0,00	0,08	0,00
	Ogółem	64 823 611,81	26 668 061,24	41,14	100,00	100,00

6. ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2011 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Wykonanie na 30.06.2011r. (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje roczne na rok 2011	Wykonanie na 30.06.2011r. (14+15+16+17)	w tym źródła finansowania			
							dochody własne jst. i obligacje	pożyczki na wyprzedz. finans.	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst., f.celowe)	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			dochody własne jst. i obligacje	pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Dział 010	3 060 402,64	471 847,91	217 964,09	253 883,82								
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew Etap I Napiwodajablonka (dokumentacja) (2009-2011) Urząd Miejski w Nidzicy	253 638,00	0,00	0,00				X					
2.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tatarach (2004-2011) Urząd Miejski w Nidzicy	1 028 916,96	468 847,91	214 964,09	253 883,82			X					
3.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacją sanitarną w miejscowościach Bolejny i Żelazno - etap II (2006-2012) Urząd Miejski w Nidzicy	1 777 847,68	3 000,00	3 000,00	0,00			X					
				Dział 600	4 734 900,00	3 985,20	3 985,20	0,00					22 707,49			
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje) Urząd Miejski w Nidzicy	X							0,00	0,00			

5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 190591N Plac Wojciecha z Brudzowa, Nr 190523N Mazurska, Nr 190520N Bogumiła Linki, Nr 190540N Wincentego Pola, Nr 190586N Robotnicza, Nr 190536N Piaskowa i Nr 190515N Plac Kosmonautów w Nidzicy (2008-2011) Urząd Miejski w Nidzicy	2 921 900,00	984,00	984,00	984,00	0,00	X								
6.	600	60016	6059	Poprawa estetyki przestrzennej miasta Nidzica poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie Pl.Ks. Sudzińskiego (2008-2012) Urząd Miejski w Nidzicy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X								
7.	600	60016	6050	Przebudowa mostu nad rzeką Wkrą w ciągu ul. Kraszewskiego w Nidzicy (2010-2011) (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X								
8.	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje) Urząd Miejski w Nidzicy	X					X	95 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
9.	600	60017	6050	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w Piotrowicach wraz z odwodnieniem (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	X					X	31 415,00	15 707,49	15 707,49	15 707,49				
10.	600	60017	6050	Budowa drogi w Podstrefie Nidzica (2010-2011) Urząd Miejski w Nidzicy	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X								

11.	600	60017	6050	Budowa drogi wraz z parkingami, oświetleniem ulicznym i odwodnieniem drogi przy ul. Żeromskiego - etap I (2009-2011) Urząd Miejski w Nidzicy	3 001,20	3 001,20	402 701,00	74 931,80	74 931,80	0,00	327 769,20	0,00	432 046,67	91 111,35	91 111,35	0,00	0,00	
				Dział 700			414 000,00	414 000,00										
12.	700	70005	6050	Przebudowa części budynku przy ul. Sienkiewicza 6A w Nidzicy na dom mieszkalny 6-cio rodzinny (2008-2011) Urząd Miejski w Nidzicy							327 769,20							
13.	700	70005	6060	Zakup gruntów Urząd Miejski w Nidzicy									282 046,67	84 063,22	84 063,22			
14.	700	70005	6050	Modernizacja w budynkach komunalnych Urząd Miejski w Nidzicy									150 000,00	7 048,13	7 048,13			
				Dział 750			900 000,00	900 000,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	14 950,65	14 950,65	0,00	0,00	0,00
15.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki Urząd Miejski w Nidzicy									15 000,00	14 950,65	14 950,65			
16.	750	75023	6050	Remont ratusza (2007-2012) Etap III Urząd Miejski w Nidzicy	3 075,00	3 075,00												
				Dział 754														
17.	754	75412	6060	Zakup pompy szlamowej WT 40X Urząd Miejski w Nidzicy														
18.	754	75416	6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej Urząd Miejski w Nidzicy														
				Dział 801			566 385,00	566 385,00	365 929,76	0,00	200 000,00	0,00	210 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	801	80101	6050	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Nidzicy dla osób niepełnosprawnych - przygotowanie sanitariatów Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy														
20.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego (2008-2011) Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy	365 929,76	365 929,76	565 929,76	565 929,76	365 929,76		200 000,00							

21.	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy	X									124 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dział 852										10 000,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.	852	85295	6060	Zakup sprzętu i urządzeń gastronomicznych do punktu wydawania posiłków Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	X									10 000,00	3 690,00					
				Dział 900		1 611 562,02	1 972,67	1 972,67	1 972,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach przy ul. Traugutta - Etap II (2008-2011) Urząd Miejski w Nidzicy		7 700,00	0,00	0,00	0,00					X						
24.	900	90001	6050	Stworzenie warunków do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Leśnej w Nidzicy (2008-2011) Urząd Miejski w Nidzicy		1 603 862,02	1 972,67	1 972,67	1 972,67					X						
25.	900	90095	6050	Montaż altany widokowej na fundamencie z ułożeniem polbruk w Piątkach Urząd Miejski w Nidzicy	X									15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dział 921		703 842,68	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 811,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	921	92109	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na świetlicę wiejską w miejscowości Orłowo wraz z jej wyposażeniem (2008-2011) Urząd Miejski w Nidzicy		472 842,68	0,00	0,00	0,00					X						

27.	921	92109	6050	Remont zamku w Nidzicy (2008-2011) Urząd Miejski w Nidzicy	231 000,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00																	
28.	921	92109	6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jablonka Urząd Miejski w Nidzicy	X									37 811,96	0,00	0,00									
Dział 926														1 265 600,00	106 738,94	106 738,94	106 738,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	926	92601	6060	Zakup małego ciągnika wraz z osprzętem na Stadion Miejski Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy	X									85 000,00	83 940,12	83 940,12	83 940,12								
30.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarnoszatniowym) w Nidzicy Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy	X									1 180 600,00	22 798,82	22 798,82	22 798,82	0,00							
Razem					11 991 092,34	1 451 479,54	669 826,52	253 883,82	527 769,20	0,00	2 254 423,63	239 198,43	239 198,43	239 198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem plan (6+12)										14 245 515,97															
Ogółem wykonanie (7+13)										1 690 677,97															

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

		Wykonane wydatki													w złotych			
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragr.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Planowane wydatki w 2011r.		z tego:										Wzrost	17
					w tym:	7	Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE i inne						
							Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne	Wydatki razem (11+12+13)	pożyczki i obligacje	dotacje	pozostałe (środki własne)	Wydatki razem (15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki z bud.państ. na wyprze-dzające finans. w ramach progr. rozwoju obszarów wiejskich	obligacje, pozost. (środki własne)	pozostałe		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:			12 671 119,15	2 302 119,45	2 552 883,46		470 820,58	216 936,76	0,00	0,00	216 936,76	253 883,82	253 883,82	0,00	0,00		
	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 proje																	
1.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tatarach																	
	Razem wydatki:			2 195 969,94	1 005 763,94	1 190 206,00		468 847,91	214 964,09	0,00	0,00	214 964,09	253 883,82	253 883,82	0,00	0,00		
	z tego:2011		010	1 015 219,57	484 587,60	530 631,97		468 847,91	214 964,09	0,00	0,00	214 964,09	253 883,82	253 883,82	0,00	0,00		
	2012r.		01010															
	2013r.	45	6057															
	2013r.	46	6059															
	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 proje																	
1.2	Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bojelny i Żelazno - etap II																	
	Razem wydatki:			3 556 867,23	1 413 841,23	2 143 026,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego:2011		010	1 773 847,68	692 233,68	1 081 614,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2012r.		01010															
	2013r.	45	6057	1 783 019,55	721 607,55	1 061 412,00												
	2013r.	46	6059															

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program:	RPO Warmia i Mazury 2007 - 2013													
	Priorytet:	4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast													
	Działanie:	4.2 Rewitalizacja miast													
1.3	Nazwa proje	Poprawa estetyki przestrzennej miasta Nidzica poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie Pl.Ks.Sudzińskiego (2008-2012)													
	Razem wydatki:	600	4 702 000,00	1 504 640,00	3 197 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:2011r.	60016	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
	2012r.	6057	4 700 000,00	1 502 640,00	3 197 360,00										
	2013r.	6059													
	Program:	RPO Warmia i Mazury 2007 - 2013													
	Priorytet:	1. Przedsiębiorczość													
	Działanie:	1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw													
1.4	Nazwa proje	Stworzenie warunków do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Leśnej w Nidzicy													
	Razem wydatki:	900	1 720 408,34	957 408,80	762 999,54	1 972,67	1 972,67	0,00	0,00	0,00	1 972,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:2011r.	90001	1 588 862,02	888 251,96	700 610,06	1 972,67	1 972,67	0,00	0,00	0,00	1 972,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012r.	6057													
	2013r.	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													
1.5	Nazwa proje	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na świetlicę wiejską w miejscowości Ortowo wraz z jej wyposażeniem													
	Razem wydatki:	921	458 061,68	227 994,68	230 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:2011r.	92109	437 261,68	217 234,25	220 027,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012r.	6057													
	2013r.	6059													
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	4. LEADER													
	Działanie:	4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
1.6	Nazwa proje	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jablonka													
	Razem wydatki:	921	37 811,96	17 811,96	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:2011r.	92109	37 811,96	17 811,96	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012r.	6057													
	2013r.	6059													

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wydatki bieżące razem				1 359 070,29	103 232,06	618 518,93	273 803,83	43 298,14	0,00	30 698,14	12 600,00	230 505,69	0,00	0,00	230 505,69
Program:	Uczenie się przez całe życie COMENIUS - Partnerskie Projekty Comeniusa														
	Numer umowy - 2010-1-RO1-COM06-06891 2														
2.1	Razem wydatki:			58 350,00	0,00	58 350,00	18 066,36	0,00	0,00	0,00	0,00	18 066,36	0,00	0,00	18 066,36
	z tego:2011r.	801		33 537,17	0,00	33 537,17	18 066,36	0,00	0,00	0,00	0,00	18 066,36	0,00	0,00	18 066,36
	2012r.		80195	23 009,00	0,00	23 009,00									
Program:	PO Kapitał Ludzki 2007-2013														
Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej														
Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
Nazwa proje	Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu gminy Nidzica														
2.2	Razem wydatki:			257 350,49	38 602,57	218 747,92	66 214,07	14 869,58	0,00	2 269,58	12 600,00	51 344,49	0,00	0,00	51 344,49
	z tego:2011r.	852		257 350,49	38 602,57	218 747,92	66 214,07	14 869,58	0,00	2 269,58	12 600,00	51 344,49	0,00	0,00	51 344,49
	2012r.		85214												
	2013r.		85395												
Program:	PO Kapitał Ludzki														
Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
Działanie:	9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
Nazwa proje	Planuję, działam, zwyciężam														
2.3	Razem wydatki:			404 463,00	60 669,45	343 793,55	189 523,40	28 428,56	0,00	28 428,56	0,00	161 094,84	0,00	0,00	161 094,84
	z tego:2011r.			244 868,23	36 730,24	208 137,99	189 523,40	28 428,56	0,00	28 428,56	0,00	161 094,84	0,00	0,00	161 094,84
	2012r.		853												
	2013r.		85395												
Program:	PO Kapitał Ludzki														
Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
Działanie:	9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
Nazwa proje	Ja też chcę mieć szansę														
2.4	Razem wydatki:			638 906,80	95 836,02	543 070,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:2011r.			185 995,00	27 899,25	158 095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012r.		853	278 548,40	41 782,26	236 766,14									
	2013r.		85395	174 363,40	26 154,51	148 208,89									
	Wydatki ogółem			14 030 189,44	2 405 351,51	3 171 402,29	744 624,41	260 234,90	0,00	30 698,14	229 536,76	484 389,51	253 883,82	0,00	230 505,69

8. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI W 2011r.

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wydatki ogółem	Wykonanie na 30.06.2011r.	z tego			Wydatki majątko we	w złotych	
							Wydatki bleżące	w tym			Przekaz. dochody na 30.06.2011r	
								Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Przekaz. dochody do przekazani a do budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			216 962,89	216 962,89	216 962,89	216 962,89	216 962,89	3 513,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		216 962,89	216 962,89	216 962,89	216 962,89	216 962,89	3 513,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	216 962,89	216 962,89								
		4010			2 982,02	2 982,02	2 982,02	2 982,02				
		4110			458,64	458,64	458,64	458,64				
		4120			73,06	73,06	73,06	73,06				
		4210			51,15	51,15	51,15					
		4300			689,30	689,30	689,30					
		4430			212 708,72	212 708,72	212 708,72					
750			170 644,00	100 636,00	170 644,00	96 899,34	96 899,34	85 408,30	8 870,56	0,00	900,00	412,30
	75011		153 908,00	83 900,00	153 908,00	83 900,00	83 900,00	81 863,90	0,00	0,00	900,00	412,30
		2010	153 908,00	83 900,00								
		4010			114 070,00	59 085,41	59 085,41	59 085,41				
		4040			9 696,00	9 696,00	9 696,00	9 696,00				
		4110			18 910,00	11 273,93	11 273,93	11 273,93				
		4120			3 032,00	1 808,56	1 808,56	1 808,56				
		4210			4 700,00	1 166,85	1 166,85					
		4300			3 500,00	869,25	869,25					
		0690									900,00	412,30
	75056		16 736,00	16 736,00	16 736,00	12 999,34	12 999,34	3 544,40	8 870,56			
		2010	16 736,00	16 736,00								
		3020			11 680,57	8 870,56	8 870,56		8 870,56			
		4110			2 080,08	1 466,74	1 466,74	1 466,74				
		4120			331,35	233,66	233,66	233,66				
		4170			1 844,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00				
		4210			620,00	424,38	424,38					
		4300			80,00	80,00	80,00					
		4370			100,00	80,00	80,00					
751			3 600,00	1 800,00	3 600,00	800,54	800,54	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		3 600,00	1 800,00	3 600,00	800,54	800,54	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			1 774,00	62,54	62,54					
		4300			350,00	0,00	0,00					
852			7 640 553,00	4 085 773,00	7 640 553,00	4 085 773,00	4 085 773,00	126 491,35	3 945 292,79	0,00	117 014,00	54 765,65
	85212		7 621 599,00	4 066 819,00	7 621 599,00	4 066 819,00	4 066 819,00	107 537,35	3 945 292,79	0,00	117 014,00	54 765,65
		2010	7 621 599,00	4 066 819,00								
		3020			277,00	0,00	0,00		0,00			
		3110			7 392 951,00	3 945 292,79	3 945 292,79		3 945 292,79			
		4010			160 780,00	79 896,56	79 896,56	79 896,56				
		4040			12 017,00	12 016,36	12 016,36	12 016,36				
		4110			26 442,00	13 481,91	13 481,91	13 481,91				
		4120			4 237,00	2 142,52	2 142,52	2 142,52				
		4170			3 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4210			2 000,00	538,75	538,75					
		4270			500,00	55,35	55,35					

	4280			80,00	74,80	74,80					
	4300			10 345,00	4 997,19	4 997,19					
	4410			500,00	355,20	355,20					
	4440			5 470,00	5 469,65	5 469,65					
	4700			3 000,00	2 497,92	2 497,92					
	0920									7 000,00	5 454,12
	0970									14 400,00	3 143,08
	0980									95 614,00	46 168,45
	85213		18 954,00	18 954,00	18 954,00	18 954,00	18 954,00	18 954,00	0,00	0,00	0,00
	2010		18 954,00	18 954,00							
	4130			18 954,00	18 954,00	18 954,00	18 954,00				
			8 031 759,89	4 405 171,89	8 031 759,89	4 400 435,77	4 400 435,77	216 151,37	3 954 163,35	0,00	117 914,00
											55 177,95

9. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2011r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacja ogółem	Wykonanie na 30.06.2011	Wydatki ogółem (6+9)	Wykonanie na 30.06.2011	z tego:				
							Wydatki bieżące (7+8)	w tym:		Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	wynagr. i składki od nich naliczane	dotacje	10	11
010	01095	2710	12 000,00	0,00							
600	60014	6300			200 000,00	0,00					0,00
600	60016	6300	200 000,00	0,00							
750	75018	2710			3 620,00	3 620,00	3 620,00		3 620,00		
801	80101	2710	10 000,00	10 000,00							
921	92109	2710	12 000,00	12 000,00							
921	92116	2320	8 000,00	8 000,00							
921	92116	2710	12 000,00	12 000,00							
926	92601	6300	333 000,00	0,00							
Ogółem			587 000,00	42 000,00	203 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00		0,00

10. ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU GMINY W 2011R.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 01.01.2011r.	Plan po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Planowane dochody		54 739 321,45	56 850 310,66	28 095 220,11	49,42
2.	Planowane wydatki		60 073 887,51	64 823 611,81	26 668 061,24	41,14
	Nadwyżka (1-2)				1 427 158,87	0,00
	Deficyt (1-2)		-5 334 566,06	-7 973 301,15		0,00
I.	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		5 334 566,06	7 973 301,15	2 683 692,84	33,66
	Przychody ogółem		8 123 347,31	10 762 082,40	4 183 692,84	38,87
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	§ 903	1 003 594,31	1 832 273,40	253 883,82	13,86
2.	Papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	6 300 000,00	6 700 000,00	1 500 000,00	22,39
4.	Wolne środki	§ 950	819 753,00	2 229 809,00	2 429 809,02	108,97
	Rozchody ogółem		2 788 781,25	2 788 781,25	1 500 000,00	94,34
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 590 000,00	1 590 000,00	1 500 000,00	94,34
2.	Wykup obligacji komunalnych	§ 982	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
3.	Splata pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	§ 963	398 781,25	398 781,25	0,00	0,00

11. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NIDZICA W 2011r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Planowana kwota dotacji		Przyznana kwota dotacji		Wykonanie na 30.06.2011r.
					podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	
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		49 000,00		49 000,00	0,00
2.	921	92109	2480	Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy	1 131 175,00		1 131 175,00		594 100,00
3.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy	611 600,00		611 600,00		306 800,00
				RAZEM	1 742 775,00	49 000,00	1 742 775,00	49 000,00	900 900,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1.	801	80110	2540	Alina Gulczyńska i Aleksander Wackowski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej: P.H.U. "AWA MEBEL" s.c. w Mławie	10 974,00		0,00		0,00
2.	801	80110	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie	255 702,00		255 702,00		113 912,02
				RAZEM	266 676,00		255 702,00		113 912,02
Nazwa zadania									
1.	630	63003	2360	Turystyka - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
				1. Turystyka aktywna – wsparcie zadania		3 000,00		3 000,00	3 000,00
				2. Młodzieżowe rajdy piesze – wsparcie zadania		1 000,00		1 000,00	1 000,00
2.	754	75412	6190	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze straże pożarne		18 550,00	0,00	0,00	0,00
				Dofinansowanie zakupu sprzętu technicznego dla OSP - wsparcie zadania		18 550,00		0,00	0,00
3.	801	80113	2360	Oświata i wychowanie - Dowożenie uczniów do szkół		22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00
				Dowożenie uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązki 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	22 000,00
4.	851	85154	2360	Ochrona zdrowia - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
				Prowadzenie pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi od alkoholu – wsparcie zadania		1 000,00		1 000,00	1 000,00

5.	851	85195	2360	Ochrona zdrowia - Pozostała działalność											
				Promocja zdrowego stylu życia – wsparcie zadania											
	921	92195	2360	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - Pozostała działalność											
				1. "Z tradycją w przyszłość" – wsparcie zadania											
				2. Propagowanie tradycyjnej kuchni wsi mazurskich – wsparcie zadania											
7.	926	92605	2360	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej											
				1. Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Nidzica – wsparcie zadania											
				2. Prowadzenie cyklu treningów Taekwon–do i organizacja turnieju – wsparcie zadania											
				3. Organizacja zajęć tanecznych i turniejów – wsparcie zadania											
				4. Upowszechnianie gier planszowych – wsparcie zadania											
				5. Upowszechnianie podnoszenia ciężarów – wsparcie zadania											
				6. "Nidzickie Manewry 4x4 o Puchar Burmistrza Nidzicy" - wsparcie zadania											
				7. Upowszechnianie jazdy konnej – wsparcie zadania											
				RAZEM											
				OGÓŁEM											
							2 009 451,00	175 050,00	1 742 775,00	107 000,00	156 000,00	107 000,00	1 007 900,00	1 000,00	1 000,00

12. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2011R.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacja ogółem	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wydatki ogółem	Wykonanie na 30.06.2011r.	z tego:			
							Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71035		20 000,00	20 000,00	20 000,00	6 901,32	6 901,32	0,00		
		2020	20 000,00	20 000,00						
		4300			20 000,00	6 901,32	6 901,32	0,00		
754	75495		50 400,00	50 400,00	50 400,00	2 642,00	2 642,00	1 142,00		
		2020	50 400,00	50 400,00						
		4010			4 236,16	967,55	967,55	967,55		
		4110			660,08	150,74	150,74	150,74		
		4120			103,76	23,71	23,71	23,71		
		4210			5 000,00	1 500,00	1 500,00			
		4300			40 400,00	0,00	0,00			
852	85295		95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2020	95 000,00	95 000,00						
		4010			13 725,43	0,00	0,00	0,00		
		4110			2 138,40	0,00	0,00	0,00		
		4120			336,17	0,00	0,00	0,00		
		4210			4 800,00	0,00	0,00			
		4300			74 000,00	0,00	0,00			
OGÓŁEM			165 400,00	165 400,00	165 400,00	9 543,32	9 543,32	1 142,00	0,00	0,00

13. WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2011r. PRZEZ PODLEGŁE JEDNOSTKI
łącznie ze środkami z budżetu państwa i Unii Europejskiej

w złotych

Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011r.	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011r.	% wyk. planu
Urząd Miejski: w tym dotacje dla: <i>Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy</i> <i>Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy</i>	55 191 624,03	27 365 424,80	49,58	26 730 685,17	7 101 714,40	26,57
				611 600,00	306 800,00	50,16
				1 131 175,00	594 100,00	52,52
Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy	189 050,00	65 610,11	34,71	3 884 769,98	1 922 572,19	49,49
Zespół Szkół Nr 1w Nidzicy	95 800,00	49 169,15	51,32	4 204 979,00	2 312 075,08	54,98
Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy	144 400,00	48 694,53	33,72	5 777 619,17	2 456 375,35	42,52
Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy	80 824,63	37 780,15	46,74	5 059 307,00	2 937 480,30	58,06
Szkoła Podstawowa w Łynie	23 260,00	2 548,61	10,96	1 063 555,00	568 607,78	53,46
Szkoła Podstawowa w Napiwodzie	43 500,00	7 523,07	17,29	1 034 018,00	504 741,25	48,81
Szkoła Podstawowa w Rączkach	21 950,00	971,45	4,43	1 057 703,00	537 468,97	50,81
Przedszkole Nr 2 w Nidzicy	300 355,00	147 065,16	48,96	1 332 983,00	694 328,08	52,09
Przedszkole Nr 4 w Nidzicy	350 200,00	173 250,64	49,47	1 472 802,00	806 938,07	54,79
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	409 347,00	197 182,44	48,17	13 205 190,49	6 825 759,77	51,69
Razem	56 850 310,66	28 095 220,11	49,42	64 823 611,81	26 668 061,24	41,14

14. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA 30.06.2011R.

(wg sprawozdań Rb- 27s i Rb-28s)

w złotych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa Dział / Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty		Zobowiązania		
		ogółem	w tym zaległości	ogółem	w tym wymagalne	
					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	15 365,18	15 305,18	2 489,35	0,00	0,00
2.	600 - Transport i łączności	0,00	0,00	30 816,78	0,00	0,00
3.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 799 934,34	1 726 783,94	9 214,00	0,00	0,00
4.	710 - Działalność usługowa	0,00	0,00	3 382,50	0,00	0,00
5.	750 - Administracja publiczna	77 457,61	75 062,49	103 037,43	0,00	0,00
6.	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
7.	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 293,63	42 293,63	5 417,21	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	7 381 604,00	2 235 157,18	5 801,00	0,00	0,00
9.	801 - Oświata i wychowanie	26 370,67	24 161,60	511 563,29	0,00	0,00
10.	851 - Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 531,30	0,00	0,00
11.	852 - Pomoc społeczna	2 316 441,09	2 307 885,72	26 285,34	0,00	0,00
12.	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	14 083,68	0,00	0,00
13.	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	664,82	664,82	62 188,68	0,00	0,00
14.	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	37,62	0,00	0,00
15.	926 - Kultura fizyczna	15 967,29	15 255,08	11 367,81	0,00	0,00
Ogółem		11 676 098,63	6 442 569,64	788 365,99	0,00	0,00

15. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI NA KONIEC I PÓŁROCZA 2011R.

Rodzaj zobowiązania	Rok otrzymania kredytu, emisji obligacji	Wysokość kredytu, obligacji, pożyczki	Zadłużenie gminy na 31.12.2010r	Wysokość planowanej spłaty, wykupu													Zadłużenie gminy na 30.06.2011r			
				2011r.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18		
I. Kredyty długoterminowe			5 770 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00	
1. Długoterminowy obrotowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nidzica na 2006r.	2006	3 028 819,00	1 020 000,00	340 000,00															770 000,00	
2. Długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nidzica na 2007r.	2007	3 529 971,00	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00															2 000 000,00
3. Długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nidzica na 2008r.	2008	3 054 648,00	2 250 000,00	750 000,00																1 500 000,00
II. Wykup papierów wartościowych			16 100 000,00	800 000,00	900 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	17 600 000,00	
1. (obligacje komunalne)	2005	5 200 000,00	3 500 000,00	900 000,00	900 000,00															3 500 000,00
2. (obligacje komunalne)	2006	6 200 000,00	6 200 000,00	900 000,00	600 000,00															6 200 000,00
3. (obligacje komunalne)	2010	6 400 000,00	6 400 000,00																	6 400 000,00
4. (obligacje komunalne)	2011	1 500 000,00																		1 500 000,00
III. Pożyczki z b. parast. na wyprzedzające finansowanie			1 034 537,82	398 781,25	889 640,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 421,64	
poż.z b.par.(Talary)	2010	635 756,57	635 756,57																	635 756,57
poż.z b.par.(Weirzychowo)	2010	398 781,25	398 781,25																	398 781,25
poż.z b.par.(Talary)	2011	253 883,82	253 883,82																	253 883,82
Razem (I+II+III)			22 904 537,82	2 788 781,25	3 379 640,39	2 490 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	23 158 421,64	

spłacono w I półroczu 2011r. 1.500.000,00zł rat kredytów

CZĘŚĆ II OPISOWA

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Nidzica na 2011 rok został uchwalony Uchwałą Nr XLVI/506/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 stycznia 2011r. Podstawowe wielkości w uchwale budżetowej przedstawiały się następująco:

Dochody ogółem - 54.739.321,45zł, z tego:
dochody bieżące - 47.716.917,69zł, co stanowiło 87,17% dochodów ogółem,
dochody majątkowe - 7.022.403,76zł, co stanowiło - 12,83% dochodów ogółem.

Wydatki ogółem - 60.073.887,51zł. Udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach ogółem przedstawiał się odpowiednio:
wydatki bieżące: 47.749.417,69zł, co stanowiło 79,48% wydatków ogółem,
wydatki majątkowe: 12.324.469,82zł, co stanowiło 20,52% wydatków ogółem.

Z wydatków bieżących w kwocie -47.749.417,69zł wyodrębniono następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 21.336.181,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 12.932.056,00zł
- dotacje na zadania bieżące - 2.109.148,00zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.497.673,20zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp. - 534.359,49zł
- wydatki na obsługę długu - 1.340.000,00zł

wydatki majątkowe - 12.324.469,82zł

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 8.834.530,96zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp.- 3.489.938,86zł

Deficyt budżetu - 5.334.566,06zł. Jako źródła finansowania deficytu zaplanowano:

- a) obligacje komunalne w kwocie - 3.910.000,00zł,
- b) pożyczki na wyprzedzające finansowanie - 1.003.594,31zł
- c) wolne środki - 420.971,75zł

Przychody budżetu - 8.123.347,31zł::

- a) obligacje komunalne - 6.300.000,00zł.
- b) pożyczki na wyprzedzające finansowanie - 1.003.594,31zł , w tym: 534.941,31zł (inwestycja -Tatary), 313.653,00zł (inwestycja - Orłowo), 155.000,00zł (inwestycja Bolejny).
- c) wolne środki - 819.753,00zł.

Rozchody budżetu - 2.788.781,25zł :

- a) spłata kredytów z lat ubiegłych - 1.590.000,00zł
- b) wykup obligacji komunalnych - 800.000,00zł
- c) spłata pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie - 398.781,25zł,

Po zmianach na 30 czerwca 2011r. plan budżetu przedstawia się następująco:

Dochody ogółem - 56.850.310,66zł, z tego:
dochody bieżące - 49.129.553,77zł, co stanowi 83,48% dochodów ogółem,
dochody majątkowe - 7.720.756,89zł, co stanowi - 13,12% dochodów ogółem.

Wydatki ogółem - 64.823.611,81zł. Udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach ogółem przedstawia się odpowiednio:
wydatki bieżące: 50.152.303,84zł, co stanowi 77,37% wydatków ogółem.
wydatki majątkowe: 14.671.307,97zł, co stanowi 22,63% wydatków ogółem.

Z wydatków bieżących w kwocie -50.152.303,84zł wyodrębniono następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 22.556.614,82zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki -13.496.909,36zł
- dotacje na zadania bieżące - 2.033.071,00zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.018.957,77zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp. - 721.750,89zł
- wydatki na obsługę długu - 1.325.000,00zł

wydatki majątkowe - 14.671.307,97zł

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 9.816.305,06zł, (bez programów finansowanych z udziałem środków UE) ,

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp.–
4.855.002,91zł

Deficyt budżetu - -7.973.301,15zł. Jako źródła finansowania deficytu zaplanowano:

- a) obligacje komunalne w kwocie – 4.310.000,00zł,
- b) pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 1.832.273,40zł,
- c) wolne środki – 1.831.027,75zł

Przychody budżetu - 10.762.082,40zł:

- a) obligacje komunalne – 6.700.000,00zł.
- b) pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 1.832.273,40zł,
- c) wolne środki – 2.229.809,00zł

Rozchody budżetu - 2.788.781,25zł :

- a) spłata kredytów z lat ubiegłych - 1.590.000,00zł
- b) wykup obligacji komunalnych - 800.000,00zł
- c) spłata pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie – 398.781,25zł,

Wykonanie budżetu za I półrocze 2011r. po zmianach na 30 czerwca 2011r przedstawia się następująco (w zł):

Lp.	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaż. %
1.	Planowane dochody	54.739.321,45	56.850.310,66	28.095.220,11	49,42
	a) dochody bieżące	47.716.917,69	49.129.553,77	26.919.202,18	54,79
	b) dochody majątkowe	7.022.403,76	7.720.756,89	1.176.017,93	15,23
2.	Planowane wydatki	60.073.887,51	64.823.611,81	26.668.061,24	41,14
	a) wydatki bieżące	47.749.417,69	50.152.303,84	24.819.141,27	49,49
	b) wydatki majątkowe	12.324.469,82	14.671.307,97	1.848.919,97	12,60
	Nadwyżka (1-2)	-	-	+1.427.158,87	-
	Deficyt (1-2)	-5.334.566,06	-7.973.301,15	-	-
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)	5.334.566,06	7.973.301,15	2.683.692,84	33,66
	Przychody ogółem	8.123.347,31	10.762.082,40	4.183.692,84	38,87
1.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	819.753,00	2.229.809,00	2.429.809,20	108,97
1.1	Środki na pokrycie deficytu	420.971,75	1.831.027,75	-	-
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	1.003.594,31	1.832.273,40	253.883,82	13,86
2.1	Środki na pokrycie deficytu	1.003.594,31	1.832.273,40	-	-
3.	Obligacje komunalne	6.300.000,00	6.700.000,00	1.500.000,00	22,39
3.1	Środki na pokrycie deficytu	3.910.000,00	4.310.000,00	-	-
	Rozchody ogółem:	2.788.781,25	2.788.781,25	1.500.000,00	53,79
1.	Wykup obligacji komunalnych	800.000,00	800.000,00	-	-
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	1.590.000,00	1.590.000,00	1.500.000,00	94,34
3.	Spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie	398.781,25	398.781,25	-	-

Realizacja planów finansowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy przedstawiona została w tabeli nr 13. 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 2011r., zaś zapłatę za energię i wypłatę wynagrodzeń dokonuje się, co miesiąc.

II. DOCHODY BUDŻETU GMINY

W okresie objętym informacją, dochody zostały zrealizowane w wysokości **28.095.220,11zł**, co stanowi **49,42%** planu (tabela nr 1-2). Dla porównania w I półroczu 2010r. wskaźnik wykonania dochodów wyniósł 51,11%, co stanowiło kwotę **27.858.424,84zł**.

Struktura dochodów na 30.06.2011r. wg źródeł, przedstawia się następująco (w zł):

Rodzaj dochodu	Plan pierwotny 01.01.2011r.	Plan po zmianach 30.06.2011r.	Wykonanie 30.06.2011r.	Struktura% wykonania w dochodach ogółem 30.06.2011r.	Wskaźnik wykonania planu po zmianach 30.06.2011r (4:3)
1	2	3	4	5	6
I.DOCHODY BIEŻĄCE ogółem w tym:	47.716.917,69	49.129.553,77	26.919.202,18	100,0	54,8
1.Dochody własne:	20.660.442,00	20.688.638,55	10.387.925,40	38,6	50,2
1.1 podatki i opłaty, w tym :	17.481.149,00	17.491.649,00	8.617.771,46	32,1	49,3
a) podatek od nieruchomości- § 0310	7.000.000,00	7.000.000,00	3.833.119,03	14,2	54,8
b) podatek rolny-§ 0320	602.000,00	602.000,00	323.707,12	1,2	53,8
c) podatek leśny-§ 0330	502.650,00	502.650,00	254.608,60	0,9	50,7
d) pod. od śr. transportowych-§ 0340	260.000,00	246.000,00	125.425,70	0,5	51,0
e) opłata targowa-§ 0430	110.000,00	110.000,00	44.468,00	0,2	40,4
f) opłata skarbowo-§ 0410	340.000,00	340.000,00	154.960,50	0,6	45,6
g) karta podatkowa-§ 0350	15.000,00	15.000,00	6.334,94	0,0	42,2
h) pod. od spad. i darowizn-§ 0360	50.000,00	50.000,00	17.341,65	0,1	34,7
i) podat.od czyn. cyw. praw. -§ 0500	485.000,00	485.000,00	283.548,67	1,0	58,5
j) inne lokalne opłaty-§ 0490	30.000,00	54.500,00	55.829,93	0,2	102,4
k) rekom. utrac. dochodów -§ 2680	3.347,00	3.347,00	3.347,00	0,0	100,0
l) opłata eksploatacyjna-§ 0460	3.500,00	3.500,00	3.149,12	0,0	90,0
ł) udziały w podatku.(os. fiz.) -§ 0010	7.749.652,00	7.749.652,00	3.320.007,00	12,3	42,8
m) udziały w podatku.(os. pr.) -§ 0020	330.000,00	330.000,00	191.924,20	0,7	58,2
1.2. pozostałe dochody, w tym:	3.179.293,00	3.196.989,55	1.770.153,94	6,6	55,4
a) opłaty za zezw. na sprzedaż alkoholu-§ 0480	350.000,00	387.000,00	303.696,00	1,1	78,5
b) opłaty za zarząd, użytk. wiecz.-§ 0470	167.200,00	167.200,00	128.836,04	0,5	77,1
c) najem i dzierżawa oraz umowy o podobnym charakterze-§ 0750	427.438,00	429.052,00	267.111,07	1,0	62,3
d) czynsz za obwoły łowiec.-§ 0750	8.000,00	8.000,00	2.030,43	0,0	25,4
e) wpływy z realizacji zadań zlec.(fundusz i zaliczka alimentacyjn., udostęp. danych) -§ 2360	65.100,00	65.100,00	33.117,36	0,1	50,9
f) grzywny i kary (mandaty) -§ 0570	19.000,00	19.000,00	11.444,25	0,0	60,2
g) wpływy z różnych opłat-§ 0690	334.610,00	334.760,00	183.034,93	0,7	54,7
h) wpływy z usług-§ 0830	1.198.405,00	1.188.405,00	591.087,07	2,2	49,7
i) wpływy z odsetek(podatkowe, nie podatkowe i od środków na rach. bankowych) -§ 0910, 0920	207.318,00	251.018,00	136.562,61	0,5	54,4
j) darowizny -§ 0960	2.000,00	2.000,00	50,00	0,0	2,5
k) wpływy z różnych doch.-§ 0970	399.922,00	345.154,55	113.159,70	0,4	32,8
l) wpływy ze zwrotów dotacji -§ 2910	0,00	0,00	24,48	0,0	-
ł) ze sprzedaży wyrobów-§ 0840	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0

Należności gminy

Stan należności ogółem Gminy Nidzica, wg sprawozdania statystycznego Rb -27s za okres I półroczu 2011r. wynosi: 11.676.098,63zł (w tym zaległości – 6.442.569,64zł) i zostały przedstawione w tabeli nr 14. Najwięcej zaległości jest z tytułu podatków i opłat, z tytułu czynszów za lokale mieszkalne, użytkowe oraz za użytkowanie

wieczyste oraz odsetki od tych należności, od dłużników, w tym alimentacyjnych, z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. 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	25,4%
600	Transport i łączność	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	23,9%
752	Obrona narodowa	0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45,6%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23,9%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	22,9%
926	Kultura fizyczna	4,6%

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dochody bieżące przy planie **49.129.553,77zł** wykonano w kwocie **26.919.202,18zł**, co stanowi **54,79%**. Wykonanie wg źródeł przedstawia się następująco:

1. Dochody własne, wg źródeł zamieszczonych w tabeli wyżej, na plan po zmianach 20.688.638,55zł wykonanie ukształtowało się w kwocie 10.387.925,40zł, co stanowi 50,2%.

Poniżej optymalnego wskaźnika zrealizowano dochody z tytułu **podatków i opłat**. Na założoną kwotę **17.491.649,00zł** osiągnięto wykonanie w wysokości **8.617.771,46zł**, tj. **49,3%**. Planowane źródła dochodów przedstawia tabela zamieszczona wyżej.

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	860,00	-	10.791,00
Podatek rolny	34,00	-	-
Podatek leśny	-	-	-
Podatek od środków transportowych	-	-	-
Ogółem	894,00	-	10.791,00

Osoby prawne:

Wyszczególnienie	Skutki udzielonych ulg		
	Umorzenia	rozłożenia na raty, odroczenia	zwolnienia z uchwały RM
Podatek od nieruchomości	16.664,00	-	35.181,00
Podatek od środków transportowych	1.155,00	-	-
Ogółem	17.819,00	-	35.181,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą za okres sprawozdawczy – 1.193.074,00zł:

1) od osób fizycznych - 544.887,00zł, z tego:

- a) podatek od nieruchomości - 488.930,00zł
- b) podatek od środków transportowych - 55.957,00zł

2) od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 648.187,00zł, z tego:

- a) podatek od nieruchomości - 616.991,00zł
- b) podatek od środków transportowych - 31.196,00zł

POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE na plan po zmianach - 3.196.989,55zł wykonanie wyniosło 1.770.153,94zł, tj. 55,4% z następujących źródeł:

- Wpływy z dochodów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu osiągnęły wskaźnik wykonalności 78,5% - na założony plan 387.000,00zł, wykonanie wyniosło 303.696,00zł.

- Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – przy planie 167.200,00zł, zrealizowano 128.836,04zł, co stanowi 77,1% planu.
- Dochody z najmu i dzierżawy - przy planie 429.052,00zł zrealizowano kwotę 267.111,07zł, co stanowi 62,3% planu. Nastąpiło zmniejszenie opłaty czynszu opłacanego przez SPOŁEM PSS za Delikatesy ze względu na zmniejszenie powierzchni od 01 lutego 2011r. z kwoty: 8.321,82zł miesięcznie na kwotę: 6.533,79 zł miesięcznie.
- Za obwody łowieckie, na założony plan 8.000,00zł, wykonanie wyniosło 2.030,43zł, co stanowi 25,4%.
- 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 33.117,36zł, co przy założonym planie 65.100,00zł stanowi 50,9%.
- Wpływy - grzywny i kary(mandaty) – na zakładany plan 19.000,00zł, realizacja wynosi 11.444,25zł, co stanowi 60,2%. 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 183.034,93zł, co stanowi 54,7% planu. Plan na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł – 334.760,00zł.
- 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 uzyskane w wysokości 173.564,06zł.
- Wpływy z usług – na zakładany plan 1.188.405,00zł wykonanie wyniosło 591.087,07zł, co stanowi 49,7% 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 251.018,00zł wykonanie wyniosło 136.562,61zł, co stanowi 54,4%. 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 345.154,55zł zrealizowano na kwotę 113.159,70zł, co stanowi 32,8% 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.

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 pierwszym półroczu 2011 roku Burmistrz Nidzicy nie udzielił żadnych ulg dotyczących wyżej wymienionych należności.

2.Plan dotacji bieżących, płatności w ramach budżetu środków europejskich, środków z innych źródeł na plan po zmianach 10.030.009,22zł wykonanie ukształtowało się w kwocie 5.791.754,78zł co stanowi 57,7 %.

Rodzaj dochodu bieżącego	Plan pierwotny 01.01.2011r.	Plan po zmianach 30.06.2011r.	Wykonanie 30.06.2011r.	Wsk. wykon. planu doch. po zmian. na 30.06.2011r. (4:3)
1	2	3	4	5
Dotacje bieżące, płatności w ramach budżetu środków europejskich, z innych źródeł:	8.959.008,69	10.030.009,22	5.791.754,78	57,7
a) z budżetu państwa na zadania zlecone § 2010	7.715.150,00	8.031.759,89	4.405.171,89	54,8
b) z budżetu państwa na zadania własne § 2030	738.024,00	1.145.862,00	890.620,00	77,7
c) na zadania w ramach środków europejskich i płatności w ramach budżetu środków europejskich (PO KL) § 2007 i § 2009	474.837,69	632.987,33	288.562,89	45,6
d) na zadania realizowane w ramach porozumień (umów) :	30.997,00	219.400,00	207.400,00	94,5
- z budżetu państwa § 2020	0,00	165.400,00	165.400,00	100,0
- z budżetu powiatu § 2710, § 2320	30.997,00	42.000,00	42.000,00	100,0
- z budżetu samorządu województwa § 2710	0,00	12.000,00	0,00	0,0

a) Plan bieżących dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej wyniósł na 30.06.2011r. (zgodnie z tabelą nr 8) oraz przedstawionym niżej zestawieniem – **8.031.759,89zł**, zaś wykonanie **4.405.171,89zł**, co stanowi **54,8% planu**. Wydatki z dotacji na założony plan **8.031.759,89zł**, zostały wykonane na kwotę **4.400.435,77zł**, co stanowi **54,8% planu**.

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	216.962,89	216.962,89	100,0
2.	Administracja publiczna -zadania z zakresu budżetu państwa(ewidencja dział. gosp., USC, obrona cywilna, obronność i wojsko)	75011	2010	153.908,00	83.900,00	54,5
3.	Administracja publiczna -zadania z zakresu spisu powszechnego ludności i mieszkań	75056	2010	16.736,00	16.736,00	100,0
4.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - aktualizacja spisu wyborców	75101	2010	3.600,00	1.800,00	50,0
5.	Pomoc społeczna Zasiłki rodzinne, zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	85212	2010	7.621.599,00	4.066.819,00	53,4
6.	Pomoc społeczna -składki na ubezpieczenia zdrowotne	85213	2010	18.954,00	18.954,00	100,0
RAZEM				8.031.759,89	4.405.171,89	54,8

b) Dotacje bieżące z budżetu państwa na zadania własne gminy. Plan ten w ciągu I półrocza uległ zwiększeniu i zmniejszeniu i ostatecznie na 30.06.2011r. wyniósł **1.145.862,00zł**, wykonanie zaś ukształtowało się na poziomie 77,7% tj. **890.620,00zł**. 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.	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne	85213	2030	44.104,00	20.120,00	45,6
2.	Pomoc społeczna - zasiłki okresowe	85214	2030	64.024,00	64.024,00	100,0
3.	Pomoc społeczna - zasiłki stałe	85216	2030	249.838,00	249.838,00	100,0
4.	Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej, dodatki dla pracowników socjalnych	85219	2030	288.573,00	149.238,00	51,7
5.	Pomoc społeczna -pomoc państwa w zakresie dożywiania	85295	2030	276.875,00	215.184,00	77,7
6.	Edukacyjna opieka wychowawcza- pomoc materialna dla uczniów, dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego	85415	2030	192.216,00	192.216,00	100,0
7.	Edukacyjna opieka wychowawcza- pomoc materialna dla uczniów – wyprawka szkolna	85415	2030	30.232,00	0,00	0,0
Razem				1.145.862,00	890.620,00	77,7

c) Plan bieżących dotacji celowych i płatności w ramach budżetu środków europejskich wyniósł na 30.06.2011r. – **632.987,33zł**, wykonanie **288.562,89zł**, co stanowi 45,6%. Gmina podpisała umowy o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jednostka realizująca MOPS - 1 umowa: „Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Nidzica”, ZOOiS – 1 umowa – „Ja też chcę mieć szansę”.

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	218.747,92 11.580,77	41.787,71 2.212,29	19,1 19,1
2.	Planuję, działam, zwyciężam	85395	2007 i 2009	207.832,65 36.730,24	207.832,65 36.730,24	100,0 100,0
3.	Ja też chcę mieć szansę	85395	2007 i 2009	158.095,75	0,00	0,0
Razem				632.987,33	288.562,89	45,6

Projekt nr 3 „Ja też chcę mieć szansę” nie został zakwalifikowany do realizacji. Na sesji Rady Miejskiej w dniu 11.08.2011r. dokonano korekty dochodów i wydatków w tym zakresie.

d) 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 12 oraz niżej przedstawionym zestawieniem:

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	
					Kwota zł	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Działalność usługowa -cmentarze	71035	2020	20.000,00	20.000,00	100,0
2.	Bezpieczeństwo publiczne -Stop przemocy w rodzinie	75495	2020	50.400,00	50.400,00	100,0
3.	Pomoc społeczna - „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych”	85295	2020	95.000,00	95.000,00	100,0
RAZEM				165.400,00	165.400,00	100,00

Burmistrz (na podstawie uchwał Rady Miejskiej) zawarł:

- porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Nidzica na kwotę 20.000,00zł. (w szczególności na wykonywanie bieżących prac remontowo-konserwacyjnych i porządkowo-pielęgnacyjnych na cmentarzach i grobach wojennych),
- porozumienie z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji na projekt „Stop przemocy w rodzinie” – 50.400,00zł,
- umowę z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej na projekt „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych”.- 95.000,00zł.

b) między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 30.06.2011r. wyniósł – 54.000,00zł, zaś wykonanie ukształtowało się na poziomie 42.000,00zł (77,8%), zgodnie z tabelą nr 9 oraz niżej przedstawionym zestawieniem:

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	
					Kwota zł	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rolnictwo i łowiectwo	01095	2710	12.000,00	-	
2.	Oświata i wychowanie	80101	2710	10.000,00	10.000,00	100,0
3.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	2710	12.000,00	12.000,00	100,0
4.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	2710	12.000,00	12.000,00	100,0
5.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	2320	8.000,00	8.000,00	100,0
RAZEM				54.000,00	42.000,00	77,8

Burmistrz zawarł następujące umowy i porozumienia :

- z **Województwem Warmińsko-Mazurskim, na zadania realizowane z pomocy uzyskanej z samorządu województwa - umowy z 2011r. :**

- a) na dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach konkursu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla” (Orłowo-remont grzybka) - **8.000,00zł**
- b) na dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach konkursu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla” (Orłowo-festyn) - **4.000,00zł**

- z **Powiatem Nidzickim, z budżetu powiatu:**

- 1)) na współfinansowanie projektu Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy ZS Nr 3 - **10.000,00zł (umowa z 2011r.)**
- 2) Prowadzenie biblioteki powiatowej - **8.000,00zł (porozumienie z 2008r.)**
- 3) dofinansowanie zadania realizowanego przez NOK - **12.000,00zł**
- 4) dofinansowanie zadania realizowanego przez M-GBP - **12.000,00zł**

3. Subwencja ogólna, na plan po zmianach 18.410.906,00zł, wykonanie ukształtowało się w kwocie 10.739.522,00zł, co stanowi 58,3%.

Rodzaj dochodu bieżącego	Plan pierwotny 01.01.2011r.	Plan po zmianach 30.06.2011r.	Wykonanie 30.06.2011r.	Wsk. wykon. planu doch. po zmian. na 30.06.2011r. (4:3)
1	2	3	4	5
Subwencja ogólna:	18.097.467,00	18.410.906,00	10.739.522,00	58,3
- oświatowa-§ 2920	12.981.746,00	13.295.185,00	8.181.656,00	61,5
- wyrównawcza-§ 2920	4.713.894,00	4.713.894,00	2.356.950,00	50,0
- równoważąca-§ 2920	401.827,00	401.827,00	200.916,00	50,0

Z zawiadomienia Ministra Finansów z lipca br. wynika, że gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 150.000,00zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wydatków związanych z remontami szkół (100% wnioskowanej kwoty) .

DOCHODY MAJATKOWE

Dochody majątkowe przy planie po zmianach **7.720.756,89zł** wykonano w kwocie **1.176.017,93zł**, co stanowi **15,23%**. Wykonanie wg źródeł przedstawia się następująco:

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wyk.
1. Dotacje i płatności w ramach budżetu środków europejskich	3.645.062,89	382.553,49	10,5
2. Przekształ. prawa użyt. wiecz. w prawo własności	9.000,00	10.329,54	114,8
3. Sprzedaż mienia	4.066.694,00	783.134,90	19,3

W ramach dotacji i płatności w ramach budżetu środków europejskich uzyskano refundację poniesionych wydatków w latach 2010-2011 za zrealizowane bądź realizowane zadania:

1. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS Nr 3” – dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 200.000,00zł
2. Projekty PROW 2007-2013:
 - a) „Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w miejscowości Orłowo poprzez budowę oświetlenia przy świetlicy wiejskiej (2007-2010)” – 17.774,92zł – zgodnie z wnioskiem o płatność,
 - b) „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” (2009-2010) - 71.751,08zł – zgodnie z wnioskiem o płatność.
3. Projekt RPO pn.: „Stworzenie warunków do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Leśnej w Nidzicy – 62.389,49zł – zgodnie z wnioskiem o płatność.

Uzyskano 50% , zgodnie z umową, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie – 30.638,00zł na zadanie pn: „Utworzenie szkolnego placu zabaw” w Ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” .

Wykonane dochody majątkowe obejmują ponadto: dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – przy planie 9.000,00zł zrealizowano - kwotę 10.329,54zł oraz dochody ze sprzedaży mienia gminnego na założony plan – 4.066.694,00zł realizacja wyniosła 783.134,90zł.

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

TEREN MIASTA:

1. Sprzedaż:

- a) lokali i budynków użytkowych - **2 219,00zł**
(zabudowane garażami 1 udział (ul. Al. Woj. Polskiego) – 2. 219,00zł)
- b) prawa użytkowania wieczystego - **3.396,03zł**
(ul. Generała Bema – 3.396,03 zł)
- c) lokali mieszkalnych - **2 szt.** - **16.810,00 zł**
(ul. Konopnickiej 12B/30 – 11.574,00zł; ul. Kościuszki 34/7 – 5.236,00zł)
- d) działek na poprawienie warunków – **1 szt.** - **501,54 zł**
(wspólnota mieszkaniowa ul. Sportowa 2: działka nr 181/2 i 173/11 o pow. 1286 m²)

2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego - **10.291,29zł**

- 10 działek budowlanych – cele mieszkaniowe, na wniosek nabywcy
(Warszawska 2A, Klonowa 18, Dębowa 17, Bursztynowa 15,
Aleja Generała Świerczewskiego 35 i 48, Krótka 3, Findera 35,
Robotnica 7, Nowotki 14)

TEREN WIEJSKI:

Sprzedaż:

- a) działek rekreacyjnych - **101.780,80zł**
Natać Mała, działka nr 334/1 – 69.726,80zł
Jabłonka, działka nr 265/2 – 32.54,00zł
- b) budynków i lokali: - **10.215,00zł**
Radomin 25/1 – 2 360,00 zł; Radomin 25/2 – 2 655,00 zł, Wały – 5.200,00zł.

Uzyskano odszkodowania z Samorządu Województwa – Zarząd Dróg Wojewódzkich za przejęte z mocy prawa grunty na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko –Mazurskiego na łączną kwotę 427.994,00zł.

Zagrożenia w wykonaniu dochodów z mienia:

a) miasto:

2 działki w Nidzicy w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, 1 działka przy ul. Olsztyńskiej, 8 działek na poprawienie warunków przy ul. Plac Wolności, 1 działka na poprawienie warunków przy ul. Nowomiejskiej, zabudowana nieruchomość dla Spółdzielni Mieszkaniowej „ODBUDOWA”, udziały pod garażami przy ul. Rataja.

Została wycofana ze sprzedaży działka przy ul. Mickiewicza (uchwała Nr LXI/674/2010 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 05 listopada 2010 r.)

Ponadto informuję, że przygotowywane są do sprzedaży działki, które nie były ujęte w planie dochodów na 2011r. (działka przy ul. Bocznej, przy ul. Warszawskiej, na poprawienie warunków przy ul. Warszawskiej).

b) wieś:

1 działka w Jabłonce pod usługi turystyczne, 2 działki w Nataci Wielkiej, 3 działki w Napiwodzie – zagrożenie wynika z braku zainteresowania w/w nieruchomościami.

Ponadto informuję, że ze względów proceduralnych w dużej części realizacja planowanych dochodów przypadnie na II półrocze 2011 roku.

III. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Za okres objęty niniejszą informacją wydatki zostały zrealizowane w wysokości **26.668.061,24zł**, tj. na poziomie 41,14% planu ogółem wydatków, który po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **64.823.611,81zł** (dla porównania w tym samym okresie 2010r wskaźnik wyniósł 41,92%). Zaangażowano w pierwszym półroczu 2011r. na wydatki środki w kwocie 51.835.370,78zł, co stanowi 79,96% planu. **Wydatki bieżące** zostały wykonane w wysokości **24.819.141,27zł** (49,49% planu), natomiast **wydatki majątkowe** zostały zrealizowane w wysokości **1.848.919,97zł** (12,63% planu).

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

Wydatki	Plan(zł) po zmianach	strukt. % planu	Wykonanie(zł)	strukt. % wykonania
Wydatki bieżące	50.152.303,84	77,37	24.819.141,27	93,07
Wydatki majątkowe	14.671.307,97	22,63	1.848.919,97	6,93
WYDATKI OGÓLEM	64.823.611,81	100,00	26.668.061,24	100,00

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem dotacji i płatności w ramach budżetu środka europejskich, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego KL ujęto w tabeli nr 7. Na koniec okresu sprawozdawczego podpisano 2 umowy na realizację w ramach PO KL następujących projektów: „Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Nidzica” realizowanego przez MOPS i „Planuję, działam, zwyciężam” przez ZOOiS.

Wydatki budżetu opisano w poszczególnych tabelach, począwszy od tabeli nr 3. W zasadzie, oprócz działów: 630 Turystyka (100,0%), 700 „Gospodarka mieszkaniowa” (52,6%), 851 „Ochrona zdrowia” (50,7%), 852 „Pomoc społeczna” (52,3%), 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza (55,2%), 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 40,2%. Taki układ wykonania wydatków nie odbiega od lat ubiegłych. W ramach wydatków bieżących realizowane są wydatki m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacje, obsługę długu, świadczenia społeczne, bieżące utrzymanie i eksploatację mienia. Wydatki majątkowe opisano w dalszej części niniejszej informacji oraz w tabelach nr 6-7. Wykonanie budżetu za I półrocze przez podległe jednostki obrazuje tabela nr 13. Szczegółowe wykonanie planów poszczególnych jednostek oświatowych i MOPS znajdują się do wglądu dla radnych w biurze Rady Miejskiej. W okresie objętym informacją realizowano wydatek bieżący w kwocie 50.000,00zł w ramach wydatków niewygasających z końcem 2010r.

Wykonanie wydatków za okres I półrocza w układzie działów i rozdziałów przedstawia się następująco (tabela nr 3):

DZIAŁ 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – wskaźnik wykonania – 21,0%, co daje kwotę 697.572,80zł. Kwota zaangażowania planu wydatków tego działu wynosi 1.453.772,93zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 3.315.582,45zł stanowi 43,9% planu. Zadania realizowane są terminowo.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan 3.060.402,64zł, wykonanie 471.847,91zł, co stanowi 15,4% planu. Całość stanowią wydatki majątkowe opisane w dalszej części informacji oraz tabeli nr 6 i 7.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze - plan 12.116,92zł, wykonanie 6.405,71zł, co stanowi 52,9% planu. Wydatek bieżący dotyczący wpłaty gmin w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - plan 243.062,89zł, wykonanie 219.319,18zł, co stanowi 90,2% planu. Zrealizowano zadanie zlecone z budżetu państwa – zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Nie zrealizowano wydatków w ramach zadań zaplanowanych z dofinansowaniem dotacji z Samorządu Województwa na wydatki w ramach programu Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla. Zadania do realizacji w II półroczu.

DZIAŁ 600 – „Transport i łączność” - wskaźnik wykonania – 10,9%, co daje kwotę 750.184,76zł. Kwota zaangażowania planu wydatków tego działu wynosi 5.634.133,69zł, co przy uchwalonym planie w kwocie

6.861.995,00zł stanowi 82,1% planu. Niski wskaźnik wykonania wynika z faktu, że większą część wydatków stanowią wydatki majątkowe, które zgodnie z zawartymi umowami zostaną poniesione w II półroczu.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - plan 530,00zł, wykonanie 518,00zł, co stanowi 97,7% planu. W rozdziale poniesiono wydatki bieżące na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - plan 207.000,00zł, wykonanie 6.999,99zł, co stanowi 3,4% planu. Podpisano umowę z Powiatem Nidzickim na udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej, na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1528 N na odcinku Bolejny – Łyna w lokalizacji od km 7+211,92zł do km 11+756 zł. 4,544 km”. na kwotę 200.000zł – pomoc finansowa (wydatki majątkowe), i 7.000,00zł pomoc rzeczowa (wydatki bieżące). Pomoc rzeczową przekazano, a pomoc finansowa do realizacji w II półroczu. Umowa na podstawie uchwały nr VI/69/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 marca 2011r.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - plan 4.699.300,00zł, wykonanie 712.419,20zł, co stanowi 15,2% planu. Wydatki bieżące w wysokości 711.435,20zł 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, remont cząstkowy elementów pasa drogowego dróg gminnych i remont ulic i dróg o nawierzchni żwirowej i gruntowej, odnowa oznakowania poziomego ulic i dróg zamiejskich, dokonano wycinki drzew, nasadzono 26 szt. drzew, ułożono płyty ażurowe wokół drzew na Placu Wolności. Wydatki majątkowe opisane w dalszej części informacji i tabeli nr 6

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne - plan 1.955.165,00zł, wykonanie 30.247,57zł, co stanowi 1,6% planu. Wydatki majątkowe opisane w dalszej części informacji i tabeli nr 6

DZIAŁ 630 – „Turystyka” - wskaźnik wykonania 100,00%, co daje kwotę wykonania: 7.600,00zł. Całość wydatków stanowią wydatki bieżące.

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - plan 4.000,00zł, wykonanie 4.000,00zł, co stanowi 100,00% planu. Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, dotacja dla stowarzyszeń realizujących zadania opisane w tabeli nr 11.

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, z tytułu członkostwa Gminy w tej organizacji.

DZIAŁ 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” - wskaźnik wykonania – 52,6%, co daje kwotę wykonania – 612.000,23zł. Kwota zaangażowania – 670.790,12zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 1.163.211,33zł stanowi 57,7% planu. Wydatki realizowane w jednym rozdziale.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1.163.211,33zł, wykonanie 612.000,23zł, co stanowi 57,7% planu. Wydatki zostały poniesione m.in. na dopłatę dla ZBM sp. z o.o. - 80.000,00zł, na odszkodowania dla osoby fizycznej, za osoby zajmujące lokale mieszkalne objęte wyrokami eksmisji, odszkodowania za przejęte grunty, opłaty sądowe, opłaty notarialne, podatek od nieruchomości. Zamontowano wkład kominowy w budynku mieszkalnym przy ul. Traugutta 9. Postawiono ściankę działową z osadzeniem drzwi płytowych wewnętrznych na klatce schodowej w budynku nr 6A przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy. Zlecono projekty rozbiórek budynków przy ul. Murarskiej za kwotę 2.800,00 zł, przy ul. Sienkiewicza 6A za kwotę 3.296,40 zł i przy ul. Kajki za kwotę 300 zł. Planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 317.164,66zł (27,3% całości wydatków tego rozdziału). Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części informacji i tabeli nr 6.

DZIAŁ 710 – „Działalność usługowa” – wskaźnik wykonania – 27,1%, kwota wykonania: 136.708,05zł. Kwota zaangażowania wydatków wynosi – 341.606,41zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 504.644,00zł stanowi 67,7% planu.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - plan 220.644,00zł, wykonanie 22.140,00zł, co stanowi 10,0% planu. Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, które dotyczą: planów zagospodarowania przestrzennego, aktualizacja studium, opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Rozdział 71014 - Opracowanie geodezyjne i kartograficzne - plan 85.000,00zł, wykonanie 30.963,80zł, co stanowi 36,4% planu. Wydatki bieżące poniesione za wyceny nieruchomości do sprzedaży i usługi geodezyjne, opłaty za korzystanie z zasobów kartograficznych.

Rozdział 71035 - Cmentarze - plan 190.000,00zł, wykonanie 74.994,25zł, co stanowi 39,5% planu. W ramach planu wydatków kwotę 20.000,00zł stanowią środki dotacji celowej, w ramach porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność - plan 9.000,00zł, wykonanie 8.610,00zł, co stanowi 95,7% planu. Wydatki bieżące za opracowanie studium wykonalności wykonanych inwestycji.

DZIAŁ 750 – „Administracja publiczna” – wskaźnik wykonania – 40,2%. Kwota wykonania: 2.173.390,59zł, kwota zaangażowania – 3.804.424,81zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 5.410.034,20zł stanowi 70,3% planu. Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem, w miarę potrzeb, na realizację zadań zleconych, utrzymanie urzędu i Rady Miejskiej, promocję i pozostałą działalność.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - plan 153.908,00zł, wykonanie 83.900,00zł, co stanowi 54,5% 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 3.620,00zł, wykonanie 3.620,00zł, co stanowi 100,0% 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 2011r. Umowę podpisano w dniu 01.03.2011r.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 226.000,00zł, wykonanie 102.499,72zł, co stanowi 45,4% 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 4.634.669,37zł, wykonanie 1.793.615,55zł, co stanowi 38,7% 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. bieżące remonty i konserwacje ratusza, systemu alarmowego, naprawy kserokopiarek, naprawy sprzętów. Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części informacji i tabeli nr 6.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne - plan 16.736,00zł, wykonanie 12.999,34zł, co stanowi 77,7% planu. Wydatki bieżące poniesiono min. na dodatki spisowe, umowy zlecenia dla osób zaangażowanych w prace na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego i Mieszkań w 2011r. Wydatki bieżące w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 73.700,00zł, wykonanie 37.423,67zł, co stanowi 50,8% planu. Wydatki bieżące poniesiono na zakup i wykonanie materiałów promocyjnych, ogłoszenia prasowe oraz organizację imprez promujących gminę.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - plan 301.400,83zł, wykonanie 139.332,31zł, co stanowi 46,2% planu. Wydatki bieżące poniesiono min. na wypłaty diet sołtysów, delegacje sołtysów, organizację uroczystości przez USC, składki na rzecz związków i stowarzyszeń, ekwiwalenty i środki BHP oraz wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników interwencyjnych.

W Urzędzie zatrudnieni są pracownicy interwencyjni (4 osoby), których część wynagrodzenia jest refundowana przez PUP w Nidzicy:

- 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;
- 2 osoby w ramach prac interwencyjnych w okresie od dnia 18.04.2011r. do 17.10.2011r., refundacja 560,00zł od jednej osoby oraz składki na ubezpieczenia społeczne od w/w kwoty;

- 1 osoba w ramach prac interwencyjnych w okresie od dnia 02.11.2010r. do 31.10.2011r., refundacja 560,00zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne od w/w kwoty;

DZIAŁ 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”- wskaźnik wykonania – 22,2%, co daje kwotę 800,54zł. Kwota zaangażowania wynosi – 1.688,54zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 3.600,00zł stanowi 46,9% planu. Wydatki w całości bieżące, ponoszone z dotacji celowej z budżetu państwa, na realizację zadań zleconych.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 3.600,00zł, wykonanie 800,54zł, co stanowi 22,2% planu. Wydatki bieżące poniesione na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców gminy.

DZIAŁ 752 – „Obrona narodowa”

Rozdział 75215 - Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych RP - przy planie 3.000,00zł wskaźnik wykonania - 0,00%, zaangażowanie 0,00zł. Planowane wydatki do wykonania w II kwartale.

DZIAŁ 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – wskaźnik wykonania – 32,7%, kwota wykonania 191.338,50zł. Kwota zaangażowania 332.888,49zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 584.686,00zł stanowi 56,9% planu. 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 75412 - Ochotnicze straże pożarne - plan 172.971,00zł, wykonanie 64.468,76zł, co stanowi 37,3% 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 i tabeli nr 6.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna - plan 1.800,00zł, wykonanie 404,83zł, co stanowi 22,5% planu. Wydatki bieżące poniesione na zakup energii elektrycznej oraz materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) - plan 359.115,00zł, wykonanie 123.822,91zł, co stanowi 34,5% planu. Wydatki bieżące poniesione na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, szkolenia, ubezpieczenie samochodu, zakup paliwa oraz bieżące remonty samochodu. Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części informacji i tabeli nr 6.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe - plan 400,00zł, wykonanie 0,00zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność - plan 50.400,00zł, wykonanie 2.642,00zł, co stanowi 5,2% planu. Wydatki bieżące poniesione na realizację projektu „STOP Przemocy w rodzinie” przez MOPS w Nidzicy. Wydatki w całości z dotacji celowej z budżetu państwa, z MSWiA. Projekt realizowany od maja br.

DZIAŁ 756 – „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” - wskaźnik wykonania – 39,4%, kwota wykonania: 52.055,31zł. Kwota zaangażowania 57.856,31zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 132.072,53zł stanowi 43,8% planu.

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - plan 132.072,53zł, wykonanie 52.055,31zł, co stanowi 39,4% 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 – 40,2%, kwota wykonania: 539.979,16zł. Kwota zaangażowania 924.382,86zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 1.345.000,00zł stanowi 68,7% planu. W całości wydatki bieżące, realizowane w jednym rozdziale.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 1.345.000,00zł, wykonanie 539.979,16zł, co stanowi 40,2% planu. Zgodnie z terminem dokonuje się zapłaty odsetek: od zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów - 117.098,56zł, od wyemitowanych w 2005, 2006, 2009, 2010 i 2011 roku obligacji komunalnych – 417.762,90zł, od pożyczek na wyprzedzające finansowanie – 5.117,70zł. W drugim półroczu do poniesiono wydatek w wysokości 10.000,00zł z tytułu opłaty prowizji od emisji w 2011r. obligacji komunalnych i dalsza spłata odsetek.

DZIAŁ 758 – „Różne rozliczenia” wskaźnik wykonania – 0,1%. 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 3.000,00zł, wykonanie 996,00zł. Zabezpieczono 3.000,00zł 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 01.01.2011r. wynosił 1.550.000,00zł. W okresie sprawozdawczym rozwiązano rezerwy (ogólną i celowe) ogółem na kwotę: 513.536,00zł, z tego:

- rezerwę ogólną rozwiązano w kwocie 71.120,00zł, sukcesywnie, w miarę potrzeb na uzupełnienie paragrafów wydatków bieżących, pozostało nierozwiązanej rezerwy w kwocie 218.880,00zł,
- rezerwę celową na odprawy należne pracownikom jednostek budżetowych gminy Nidzica na podstawie odrębnych ustaw zmniejszono i rozwiązano na kwotę 88.416,00zł, pozostało 131.584,00zł.
- rezerwę celową na realizację zadań własnych gminy z tytułu zarządzania kryzysowego – nie rozwiązywano – pozostało 128.000,00zł.
- rezerwę celową na skutki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli – nie rozwiązywano – pozostało -285.000,00zł,
- rezerwę celową na zastępstwa doraźne nauczycieli – nie rozwiązywano – pozostało -91.000,00zł,
- rezerwę celową na fundusz nagród nauczycieli - nie rozwiązywano – pozostało -136.000,00zł.
- rezerwę celową na skutki awansu zawodowego nauczycieli – nie rozwiązywano – pozostało -46.000,00zł,
- rezerwę celową na remonty w gminnych jednostkach oświatowych– rozwiązano w całości – 300.000,00zł jako udział Gminy do wniosku z 0,6% rezerwy subwencji oświatowej
- rezerwę celową na udział własny Gminy w konkursie - „Mała Odnowa Wsi Warmii i Mazur” – 4.000,00zł – rozwiązano w całości (4.000,00zł),
- rezerwę celową na wydatki inwestycyjne – rozwiązano w całości (50.000,00zł).

DZIAŁ 801 – „Oświata i wychowanie” wskaźnik wykonania – 53,7%, kwota wykonania: 11.729.494,63zł. Kwota zaangażowania 19.543.366,36zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 21.834.623,92zł stanowi 89,5% planu. Wydatki bieżące ponoszone zgodnie z planem na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych i ZOOiS, wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

REMONTY WYKONANE W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH GMINY NIDZICA (§ 4210)

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	WARTOŚĆ (zł)	OPIS ROBÓT
1.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 w Nidzicy	900	- malowanie korytarza
2.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 w Nidzicy	13.950	- remont gabinetu fizyki - remont korytarzy bocznych parteru - wymiana opraw oświetleniowych w sali fizyki, muzyki i korytarzu - malowanie sanitariatów i sekretariatu
3.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 w Nidzicy	2.900	- malowanie świetlicy - wymiana opraw oświetleniowych w holu parteru - remont zaplecza w pracowni technicznej
4.	SZKOŁA PODSTAWOWA w Łynie	1.750	- remont klasy nr 9
5.	SZKOŁA PODSTAWOWA w Napiwodzie	1.400	- remont ogrodzenia placu zabaw

	RAZEM SZKOŁY	20.900	
1.	PRZEDSZKOLE NR 2	620	- remont ogrodzenia
2.	PRZEDSZKOLE NR 4	1.360	- malowanie korytarzy
	RAZEM PRZEDSZKOLA	1.980	
	OGÓLEM	22.880	

Pozostałe wydatki remontowe planowane są do poniesienia w II półroczu, w tym ze środków własnych 300.000,00zł i otrzymanych w II półroczu 2011r. z 0,6% rezerwy subwencji ogólnej, w wysokości 150.000,00zł. Sprawozdania poszczególnych jednostek oświatowych znajdują się w biurze Rady Miejskiej.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - plan 10.908.073,00zł, wykonanie 6.079.419,50zł, co stanowi 55,7% planu. Wydatki bieżące były ponoszone min. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki statutowe – utrzymanie obiektów szkół. Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części informacji. W rozdziale w § 4990 - Mylne przelewy - dokonano wydatku, który nie dotyczy wydatków budżetu.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 781.507,00zł, wykonanie 377.718,64zł, co stanowi 48,3% planu. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące.

Rozdział 80104 - Przedszkola - plan 2.195.433,00zł, wykonanie 1.200.955,30zł, co stanowi 54,7% planu. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące.

Rozdział 80110 - Gimnazja - plan 4.306.435,00zł, wykonanie 2.313.112,68zł, co stanowi 53,7% planu. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące. Kwotę 113.912,02zł (42,7% planu) przekazano w ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (tabela nr 11).

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - plan 828.200,00zł, wykonanie 434.327,92zł, co stanowi 52,4% planu. Od I-VI 2011r. dowożono 710 uczniów na 10 zorganizowanych trasach o łącznej długości 1117km. Dzieci dowożone były przez dwóch przewoźników wyłonionych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz przez autobus szkolny. Dokonywano również zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz zwracano rodzicom część kosztów przewozu dzieci do szkoły transportem własnym. Zwracane były również koszty przejazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Nidzica. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące. Kwotę 22.000,00zł przekazano w ramach dotacji dla stowarzyszenia. (tabela nr 11).

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – plan 1.336.087,00zł, wykonanie 628.870,14zł, co stanowi 47,1% planu. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące. Informacja sporządzona przez ZOOiS znajduje się w biurze Rady Miejskiej.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 116.346,00zł, wykonanie 54.177,86zł, co stanowi 46,6% planu. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 1.173.182,00zł, wykonanie 560.949,75zł, co stanowi 47,8% planu.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - plan 189.360,92zł, wykonanie 79.962,84zł, co stanowi 42,2% planu. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące. W tym rozdziale realizowane są wydatki na zadanie wieloletnie, program „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE” – COMENIUS, który jest kontynuowany od 2010r. i trwa do 2012r. Plan: 33.537,17zł, wykonanie: 18.066,36zł.

DZIAŁ 851 – „Ochrona zdrowia” - wskaźnik wykonania – 50,7%. Kwota wykonania 240.271,91zł, kwota zaangażowania 381.940,17zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 473.496,00zł stanowi 80,7% planu.

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - plan 49.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Całość wydatków zaplanowano na dotację celową dla ZOZ w Nidzicy z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z inwestycją „Przebudowa /modernizacja bloku operacyjnego” na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego w ramach w/w zadania. Wydatek majątkowy do realizacji w II półroczu br. zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - plan 4.500,00zł, wykonanie 1.171,78zł, co stanowi 26,0% planu. Wydatki bieżące poniesione zgodnie z harmonogramem wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień w Nidzicy.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 418.996,00zł, wykonanie 238.100,13zł, co stanowi 56,8% planu. Wydatki bieżące zostały poniesione przez MOPS na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień na kwotę 237 100,13zł. Sprawozdanie z realizacji programu sporządzono odrębnie, znajduje się w biurze Rady Miejskiej. Kwotę 1.000,00zł, zgodnie z podpisaną umową, przekazano jako dotację celową na zadanie do realizacji przez stowarzyszenie. Do końca roku budżetowego może brakować środków na zakup energii, na usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, oraz na remonty w świetlicach wiejskich. Plan częściowo zwiększono na sesji Rady Miejskiej w sierpniu br.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - plan 1.000,00zł, wykonanie 1.000,00zł, co stanowi 100,00% planu. Kwotę 1.000,00zł przekazano w ramach dotacji dla stowarzyszenia (tabela nr 11). Całość wydatków stanowią wydatki bieżące.

DZIAŁ 852 – „Pomoc społeczna” – wskaźnik wykonania – 52,3%. Wydatkowano środki w kwocie 6.545.899,75zł na zadania własne, zlecone i zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Zaangażowana kwota wynosi 11.494.611,48zł, co przy planie po zmianach w kwocie 12.522.965,80zł stanowi 91,8%. Wydatki poniesione na realizację zadań zleconych w kwotach jak w tabeli nr 8. Pozostałe wydatki obejmują wydatki na zadania własne ponoszone zgodnie z umowami i wydanymi decyzjami oraz zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami. MOPS realizuje wydatki w tym dziale na współfinansowanie projektu systemowego, realizowanego w ramach PO KL „Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Nidzica”. Sprawozdanie przedstawione przez MOPS znajduje się w biurze Rady Miejskiej. Wydatki majątkowe tego działu opisano w dalszej części niniejszej informacji i tabeli nr 6.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - plan 587.949,00zł, wykonanie 280.054,11zł, co stanowi 47,6% planu. Nie ma zagrożeń braku środków. Obecnie oczekuje 6 osób na miejsce w DPS. Okres oczekiwania na miejsce w DPS trwa kilkanaście miesięcy. Wydatki w całości bieżące.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 7.693.749,00zł, wykonanie 4.106.796,19zł, co stanowi 53,4% planu. Zadania zlecone realizowane są ze środków przyznawanych decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Wydatki w całości bieżące.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 71.478,00zł, wykonanie 38.889,38zł, co stanowi 54,4% planu. Nie ma zagrożeń w wykonaniu budżetu. W I półroczu zabezpieczono plan finansowy o wkład własny w wysokości 20,00%. Wydatki w całości bieżące.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 203 893,80zł, wykonanie 106 325,89zł, co stanowi 52,1% planu. Nie ma zagrożeń w wykonaniu planu. W I półroczu zabezpieczono plan finansowy na zasiłki okresowe o wkład własny w wysokości 20,00%. Wydatki w całości bieżące.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - plan 550 000,00zł, wykonanie 278 096,03zł, co stanowi 50,6% planu. Nie ma zagrożeń w wykonaniu, wydatki zgodnie z wydanymi decyzjami. Wydatki w całości bieżące.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - plan 353 838,00zł, wykonanie 246.983,71zł, co stanowi 69,8% planu. Za I półrocze wykonanie jest wyższe niż 50,00%. Powinno być zwiększenie planu decyzją Wojewody. Zabezpieczono wkład własny w wysokości 20,00%. Wydatki w całości bieżące.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - plan 2.046.626,00zł, wykonanie 1.062.868,71zł, co stanowi 51,9% planu. Nie ma zagrożeń w wykonaniu planu. Wydatki ponoszone zgodnie z planem i przyjętym harmonogramem. Wydatki w całości bieżące.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - plan 37.000,00zł, wykonanie 15.599,58zł, co stanowi 42,2% planu. Po przejęciu mieszkań chronionych na ul. Sienkiewicza przez MOPS może wystąpić potrzeba zwiększenia planu wydatków - na ogrzewanie mieszkań oraz ich wyposażenie. Wydatki w całości bieżące.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 265.000,00zł, wykonanie 94.446,00zł, co stanowi 35,6% planu. Wykonanie planu wynosi 35,6%, gdyż płatności za usługi PCK za miesiąc czerwiec dokonano w miesiącu lipcu. Wydatki w całości bieżące.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - plan 713.432,00zł, wykonanie 315.840,15zł, co stanowi 44,3% planu. Wydatki są mniejsze niż 50% gdyż w miesiącu czerwcu zwiększono plan o 95.000,00zł na realizację projektu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”, z dotacji celowej z MPiPS. Wydatki majątkowe tego działu opisano w dalszej części niniejszej informacji i tabeli nr 6.

DZIAŁ 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – wskaźnik wykonania – 36,8%. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 243.137,47zł. Kwota zaangażowania: 324.072,76zł, co daje wskaźnik 49,0% planu wydatków, który po zmianach wynosi 661.191,92zł. Wydatki zostały zaplanowane na realizację projektów współfinansowanych ze środków w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczegółowy wykaz projektów przedstawiono w tabeli nr 7 pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności” w części 2. wydatki bieżące – Realizacja projektów przebiega następująco:

1. PO KL – 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 *Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Nidzica* w MOPS – plan: 230.328,69zł, wykonanie 53.614,07zł, co stanowi 23,3% planu. Wydatki są realizowane zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

2. PO KL – Projekt konkursowy IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty *„Planuję, działam, zwyciężam”* – plan: 244.868,23zł, wykonanie: 189.523,40zł, co stanowi 77,4%.

3. PO KL - Projekt konkursowy IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty *„Jestem zdolny, tylko mnie odkryj”* – plan: 185.995,00zł, wykonanie: 0,00zł. Projekt nie uzyskał akceptacji i został zdjęty z planu wydatków w sierpniu na sesji Rady Miejskiej.
Całość wydatków stanowią wydatki bieżące.

DZIAŁ 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – wskaźnik wykonania – 55,2%. Kwota wykonania: 523.747,65zł, kwota zaangażowania: 783.718,67zł, co stanowi 82,6% planu wydatków, który po zmianach wynosi 948.530,00zł. Wydatki ponoszone są terminowo, zgodnie z planem, w całości wydatki bieżące.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - plan 526.082,00zł, wykonanie 262.922,33zł, co stanowi 50,0% 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 422.448,00zł, wykonanie 260.825,32zł, co stanowi 61,7% planu. W pierwszym półroczu 2011 roku, tj. od stycznia do czerwca ZOOiS w Nidzicy wydał 367 decyzji podwyższających kwotę przyznanego wcześniej stypendium szkolnego. 15 osób z niego nie skorzystało. 362 uczniów odebrało stypendium szkolne na łączną kwotę 241.460,32zł. Ponadto 3 uczniów otrzymało zasiłki losowe w łącznej wysokości 1.365,00zł. W czerwcu 2011 roku ZOOiS wypłacił jednorazowe stypendium motywacyjne dla 18 uczniów w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych „Prymus Roku, Super Talent Roku i Talent Roku” na łączną kwotę 18.000,00zł.

DZIAŁ 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - wskaźnik wykonania – 23,2%. Kwota wykonania 807.282,48zł, kwota zaangażowania 3.019.807,14zł, co stanowi 86,6% planu, który po zmianach wynosi 3.485.590,02zł. Wydatki dokonywane są zgodnie z zawartymi umowami, na cele wynikające z uchwały budżetowej.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 1.621.562,02zł, wykonanie 1.972,67zł, co stanowi 0,1% planu. Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części informacji i tabeli nr 6.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - plan 179.298,00zł, wykonanie 159.742,00zł, co stanowi 89,1% planu. Dokonano wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" w ramach wydatków bieżących – 1.500,00zł, a w ramach wydatków majątkowych wpłacono na rzecz tego związku, zgodnie z planem: 158.242,00zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - plan 80.000,00zł, wykonanie 18.040,26zł, co stanowi 22,6% planu. Wydatki bieżące poniesione zostały min. na: zakup paliw do kosiarek, bieżące oczyszczanie terenów gminnych.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 424.600,00zł, wykonanie 215.666,81zł, co stanowi 50,8% planu. Wydatki bieżące poniesione zostały na bieżące utrzymanie zieleni w parkach i skwerach. Wymieniono nawierzchnię i wykonano ogrodzenie na placu zabaw w parku Gregoroviusa za kwotę 65.983,10 zł i wykonano remont mostka nad jeziorkiem – 1.843,77zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 651.380,00zł, wykonanie 219.756,04zł, co stanowi 33,7% planu. Wydatki bieżące poniesione zostały na: zakup energii elektrycznej, konserwację oświetlenia drogowego, opłaty za korzystanie z urządzeń energetycznych. W zakresie remontów wykonano min.: wydatkowano środki na konserwację i remonty za 27.164,16zł, w tym przeprowadzono remont linii oświetleniowej (park nad jeziorkiem, ul. Wyborska).

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 32.000,00zł, wykonanie 15.854,00zł, co stanowi 49,5% planu. Dokonano opłaty za korzystanie ze środowiska, które zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska zobowiązana jest ponieść gmina.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - plan 496.750,00zł, wykonanie 176.250,70zł, co stanowi 35,5% planu. Wydatki bieżące w rozdziale obejmują: zakup nagród dla młodzieży biorącej udział w konkursach, opłaty za wodę ze studni publicznych, utrzymanie sieci burzowej, opiekę weterynaryjną, odbiór padłej zwierzyny, utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych, utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku. Wykonano remont kanalizacji deszczowej przebiegającej przez działkę o nr ew. 5-161/9 sąsiadującą z budynkami nr 6 i 6A przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy, wyremontowano urządzenia melioracji szczegółowej -wzdłuż Al. Wojska Polskiego oraz między ulicami Żeromskiego i Limanowskiego. Wydatki majątkowe opisano w dalszej części informacji i tabeli nr 6.

DZIAŁ 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - wskaźnik wykonania – 36,4%, kwota wykonania wynosi 907.368,00zł. Kwota zaangażowania wynosi 2.427.016,43zł, co stanowi 97,5% planu, który po zmianach wynosi 2.489.429,64zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 1.872.829,64zł, wykonanie 596.068,00zł, co stanowi 31,8% planu. Wydatki bieżące obejmują dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury - NOK w Nidzicy, ponoszone są zgodnie z przedłożonym harmonogramem (tabela nr 11). Wydatki majątkowe opisano w dalszej części niniejszej informacji i tabelach nr 6 i 7.

Rozdział 92116 - Biblioteki - plan 611.600,00zł, wykonanie 306.800,00zł, co stanowi 50,2% planu. Wydatki bieżące obejmują dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury – MG-BP w Nidzicy, ponoszone są zgodnie z przedłożonym harmonogramem (tabela nr 11).

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - plan 5.000,00zł, wykonanie 4.500,00zł, co stanowi 90,0% planu. W całości są to wydatki bieżące - dotacje dla stowarzyszeń, które zostały przekazane zgodnie z umową (tabela nr 11).

DZIAŁ 926 – „Kultura fizyczna” wskaźnik wykonania – 25,0%. Kwota wykonania: 508.233,41zł, kwota zaangażowania 630.697,61zł, co stanowi 31,0% planu, który po zmianach wynosi 2.036.895,00zł. Wydatki realizowane w Urzędzie to dotacje bieżące dla stowarzyszeń. Pozostałe realizuje ZOOiS i ZS Nr 2. Wszystkie wydatki są ponoszone w miarę potrzeb, zgodnie z planem i podpisanymi umowami.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - plan 1.874.195,00zł, wykonanie 426.835,83zł, co stanowi 22,8% planu. Wydatki realizowane były przez ZOOiS na utrzymanie stadionu i obiektu na stadionie. Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części niniejszej informacji i tabeli nr 6. Wykonanie budżetu przebiega na zaplanowanym poziomie. Może nastąpić niedobór środków na koniec roku na energię.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej- plan 104.500,00zł, wykonanie 74.500,00zł, co stanowi 71,3% planu. Całość wydatków stanowią wydatki bieżące. Kwotę 74.500,00zł przekazano w ramach dotacji dla stowarzyszeń (tabela nr 11). Kwota 30.000,00zł nie została wydatkowana, ponieważ docelowo została przeznaczona na nagrody dla najlepszych sportowców Gminy Nidzica i realizacja wydatku może nastąpić po podjęciu przez Radę Miejską uchwały w tej sprawie.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - plan 58.200,00zł, wykonanie 6.897,58zł, co stanowi 11,9% planu. Całość wydatków stanowią wydatki bieżące realizowane przez ZOOiS. Wykonanie budżetu jest na niższym poziomie, ponieważ większość wydatków w ramach tego rozdziału zaplanowano na II półrocze. Planowane wydatki w tym okresie to: atest i naprawa urządzeń Skateparku, naprawa i przegląd kompleksowy busa, remonty placów zabaw po sezonie letnim.

Zobowiązania gminy

Zobowiązania gminy na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania statystycznego Rb - 28s wyniosły 788.365,99zł, w tym nie wystąpiły zobowiązania wymagalne (tabela nr 14). Na powyższą kwotę składają się m.in. zobowiązania z tytułu nieopłaconych w okresie sprawozdawczym zafakturowanych robót i usług, które dotyczą czerwca 2011r. 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 (tabela nr 6, 7). Wydatki o charakterze majątkowym są ponoszone z reguły począwszy od trzeciego kwartału każdego roku budżetowego.

Pierwotnie zaplanowane wydatki majątkowe na 01.01.2011r. wynosiły 12.324.469,82zł ogółu wydatków, co stanowiło 20,52% wydatków ogółem budżetu, z tego:

a) wydatki inwestycyjne roku 2011 (zadania jednoroczne)	1.043.915,00zł,
b) wieloletnie programy inwestycyjne (rok 2011)	10.872.312,82zł,
c) wpłata do ekologicznego związku gmin „Działdowszczyzna”	158.242,00zł,
d) dotacja dla Powiatu Nidzickiego	200.000,00zł,
e) rezerwa celowa na wydatki majątkowe	50.000,00zł

Plan i wykonanie wydatków majątkowych po zmianach na 30.06.2011r. ukształtował się następująco:

	<u>Plan (zł)</u>	<u>Wykonanie(zł)</u>	<u>%</u>
a) wydatki inwestycyjne roku 2011 (zadania jednoroczne)	2.254.423,63	239.198,43	10,6
b) wieloletnie programy inwestycyjne (rok 2011)	11.991.092,34	1.451.479,54	12,1
c) dotacja dla powiatu	200.000,00	-	-
d) dotacja dla ZOZ	49.000,00	-	-
e) wpłata do ekologicznego związku gmin „Działdowszczyzna”	158.242,00	158.242,00	100,0
f) dotacja dla stowarzyszeń	18.550,00	-	-
Razem:	14.671.307,97	1.848.919,97	12,6

Udział planu wydatków majątkowych w planie wydatków ogółem po zmianach stanowi 22,6%. Źródłem finansowania planowanych wydatków majątkowych są dochody własne i obligacje, pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie, dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, dotacja z Funduszu Dopląt, dotacja od Samorządu Województwa, dotacja z Powiatu Nidzickiego, dotacja z PFRON.

Wydatki majątkowe poniesione do 30.06.2011r. na kwotę **1.848.919,97zł**, dają wskaźnik wykonalności wydatków majątkowych 12,6%. Oprócz wydatków inwestycyjnych planowanych do poniesienia na zadania własne gminy - jednoroczne i wieloletnie, planowane jest udzielenie dotacji dla ZOZ w Nidzicy i dla Powiatu Nidzickiego oraz dla stowarzyszenia (w myśl przepisów ustawy o pożytku publicznym).

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

INFORMACJA W ZAKRESIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Z DOFINANSOWANIEM ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI.

Wydatki na programy i projekty inwestycyjne, realizowane z udziałem środków UE, w ramach PROW, RPO ujęto w tabeli nr 7.

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. 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 W i M na lata 2007-2013.

3. Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wietrzykowo – zadanie zrealizowane. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00072-6922-UM1400118/09 z dn. 06.11.2009r. Wniosek o płatność złożony i zakwalifikowany do wypłaty środków. Z części zwróconych środków zostanie spłacona pożyczka na wyprzedzające finansowanie.

4. 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. - zadanie zrealizowane. Wniosek o płatność złożony i otrzymano zwrot środków w 2011r.

5. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na świetlicę wiejską w miejscowości Orłowo wraz z jej wyposażeniem – Umowa o przyznanie pomocy Nr 00207-6922-UM1400190/10 z dn. 19.10.2010r.– zadanie w trakcie realizacji.

6. 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 zrealizowane. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00020-6930-UM1430030/10 z dn. 08.06.2010r. Wniosek o płatność złożony i otrzymano zwrot środków w 2011r.

7. Stworzenie warunków do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Leśnej w Nidzicy – projekt w trakcie realizacji. Uzyskano zwrot środków za 2010r. Wniosek o płatność planowany do złożenia w październiku 2011r.

8. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jabłonka. – Umowa z dnia 18.07.2011r. - Umowa o przyznanie pomocy Nr 00291-6930-UM1440073/11. Zadanie do realizacji w II półroczu 2011r.

9. Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bolejny i Żelazno – Etap(2006 - 2012) - Umowa o przyznanie pomocy Nr 00166-6921-UM1400003/11 z dnia 08 czerwca 2011r. Projekt do realizacji w latach 2011-2012.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2011 ROKU

1. WYDATKI PONIESIONE DO 30 CZERWCA 2011r. NA INWESTYCJE WIELOLETNIE – 1.451.479,54zł (tabele 6 i 7)

DZIAŁ 010, ROZDZIAŁ 01010

1. Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew Etap I Napiwoda – Jabłonka (dokumentacja) 2009-2011

W 2009 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 362.340,00 zł z terminem realizacji do 10 grudnia 2010 roku. Z uwagi na przedłużający się proces uzyskiwania zgód od właścicieli nieruchomości przez, które przebiegają urządzenia wodnokanalizacyjne (z przyczyn niezależnych od Projektanta), aneksowano termin opracowania projektu do 09.09.2011r. Projekt zakłada przebieg infrastruktury przez 245 działek. Trwają negocjacje z Nadleśnictwem dotyczące przejścia urządzeń przez 32 działki. 5 działek wyłączono z projektowania z uwagi na definitywny brak zgody ich właścicieli. Brak uzgodnień od 2 osób fizycznych (łącznie dla 6 działek).

2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tatarach (2004 - 2011)

Inwestycja przewidziana do realizacji w ramach programu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, zgodnie z podpisaną umową. Zadanie kontynuowane. Zlecono w rb. również roboty dodatkowe za kwotę 73.736,04 zł. Termin wykonania zadania ustalono do dnia 15.07.2011r. Zlecono nadzór inwestorski za kwotę 62.220,00 zł oraz autorski za kwotę 29.280,00zł. Wykonawca jeszcze nie zakończył robót.

3. Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bolejny i Żelazno – Etap II (2006 - 2012).

W związku z koniecznością zapewnienia dostawy wody i odprowadzania ścieków mieszkańcom Bolejny i Żelazna do istniejącej oczyszczalni w Żelaznie, przystąpiono w 2010r. do realizacji zadania. Etap I obejmował budowę odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią i wykonano ze środków własnych. W dniu 08.06.2011r. została podpisana umowa z Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie tego zadania realizacji w ramach programu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. W dniu 10 sierpnia 2011r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych. Termin wykonania zadania ustalono do 31.10.2012 roku.

DZIAŁ 600, ROZDZIAŁ 60016

4. Przebudowa dróg gminnych Nr 190591N Plac Wojciecha z Brudzewa, Nr 190523N Mazurska, Nr 190520N Bogumiła Linki, Nr 190540N Wincentego Pola, Nr 190586N Robotnicza, Nr 190536N Piaskowa i Nr 190515N Plac Kosmonautów w Nidzicy (2008-2011)

Inwestycja dofinansowana ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 741.800,00 zł. Obecnie w trakcie realizacji. Koszt robót budowlanych wynosi 1.944.960,05zł, nadzór inwestorski – 50.000,00zł. Nadzór autorski – 11.070,00 zł. Termin wykonania zadania zaplanowano do 30.11.2011r.

5. Poprawa estetyki przestrzennej miasta Nidzica poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie Pl .Ks. Sudzińskiego (2008-2012)

Inwestycja zgłoszona do dofinansowania ze środków unijnych w ramach działania 4.2 Rewitalizacja Miast. Po ocenie wniosku inwestycję umieszczono na liście rezerwowej zadań ujętych do dofinansowania. Przystąpienie do wykonania zadania jest uzależnione od zabezpieczenia własnych środków finansowych i uzyskania dofinansowania.

6. Przebudowa mostu nad rzeką Wkrą w ciągu ul. Kraszewskiego w Nidzicy (2010-2011) (dokumentacja projektowa).

Koszt opracowania dokumentacji projektowej wynosi 36.600,00zł. Przedłużono termin wykonania projektu do dnia 30.09.2011 roku z uwagi na zmianę rozwiązań konstrukcyjnych i przedłużający się proces uzyskiwania uzgodnień. W roku 2011 zostanie wykonana dokumentacja projektowa. Wydatki w całości ze środków własnych.

DZIAŁ 600, ROZDZIAŁ 60017

7. Budowa drogi w Podstrefie Nidzica (2010-2011).

Zlecono wykonanie robót budowlanych za kwotę 1.601.301,75zł w terminie do 22.09.2011 roku. Koszty nadzoru inwestorskiego wyniosą 30.000,00zł. Wykonanie budowy drogi zgodnie z wykonaną w 2010r. dokumentacją. Wydatki w całości ze środków własnych.

8. Budowa drogi wraz z parkingami, oświetleniem ulicznym i odwodnieniem drogi przy ul. Żeromskiego – etap I. (2009-2011)

Zadanie zrealizowano za kwotę 126.310,23zł obejmującą roboty budowlane nadzór inwestorski i aktualizację kosztorysów do postępowania przetargowego. W ramach zadania wybudowano zjazd z ul. Żeromskiego, 7 miejsc parkingowych, obustronne chodniki przy parkingu, ułożono rury ochronne dla urządzeń infrastruktury technicznej, ustawiono latarnię oświetlenia ulicznego. Zapłata w II półroczu 2011r.

DZIAŁ 700, ROZDZIAŁ 70005

9. Przebudowa części budynku przy ul. Sienkiewicza 6A w Nidzicy na dom mieszkalny 6-cio rodzinny (2008-2011).

Kontynuacja zadania z 2010r., z dofinansowaniem z Funduszu Dopłat z BGK. Zadanie wykonano w I półroczu. Kwota za realizację przedmiotu zamówienia wyniosła 705.922,41zł. Zadanie wykonano. Inwestycja zrealizowana z dofinansowaniem ze środków rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego w kwocie 327.769,20zł. Roboty uzupełniające wykonano za kwotę 76.233,42zł. Roboty dodatkowe wykonano za kwotę 25.420,59zł. Nadzór autorsko-inwestorski kosztował 14.640,00zł. Koszt dokumentacji wyniósł 27.510,00zł. Przyłącze elektroenergetyczne kosztowało 8.674,15zł. Powstało 6 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 290,70m².

DZIAŁ 750, ROZDZIAŁ 75023

10. Remont Ratusza (2007-2012) Etap III

Ogłoszono II przetarg nieograniczony na realizację kolejnego etapu inwestycji obejmującego remont piwnic i przyłączy sanitarnych w budynku ratusza. Przyjęto termin realizacji zadania do 31.10.2012 roku. Planuje się wymienić i przebudować przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, wykonać roboty budowlane w kondygnacji podziemnej, zgodnie z wykonaną w latach wcześniejszych dokumentacją projektową. Wydatki w całości ze środków własnych.

DZIAŁ 801, ROZDZIAŁ 80101

11. Budowa boiska wielofunkcyjnego (2008-2011) przy Zespole Szkół Nr 3 w Nidzicy.

W ramach programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży” z dofinansowaniem w kwocie 200.000,00zł z dotacji z Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej wykonano zadanie w I półroczu.

DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ 90001

12. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach przy ul. Traugutta – Etap II (2008-2011)

Kwota zabezpieczona na ewentualne usuwanie usterek w okresie gwarancyjnym z uwagi na brak możliwości egzekwowania usuwania usterek przez Wykonawcę, który został postawiony w stan upadłości. Kwota ta nie będzie wykorzystana gdy usterki nie zostaną stwierdzone przy tegorocznym przeglądzie. Wydatki w całości ze środków własnych.

13. Stworzenie warunków do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w ul. Leśnej w Nidzicy (2008-2011).

Kwota za realizację przedmiotu zamówienia wynosi 1.618.662,42zł. Została również zlecona inspekcja kamerą TV wybudowanych urządzeń za kwotę 14 928,69 zł. Koszt nadzoru inwestorskiego wynosi 19.154,00zł. Koszt nadzoru autorskiego wynosi 18.300,00zł. Termin wykonania zadania ustalono do dnia 31.08.2011r. Inwestycja ta jest realizowana z dofinansowaniem z RPO Warmia i Mazury 2007 - 2013, 1 Przedsiębiorczość, 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw oraz ze środków własnych zgodnie z podpisaną w 2010r. umową o dofinansowanie.

DZIAŁ 921, ROZDZIAŁ 92109

14. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na świetlicę wiejską w miejscowości Orłowo wraz z jej wyposażeniem (2008-2011).

Inwestycja w trakcie realizacji. Koszt robót budowlanych wynosi 431.242,06zł. Nadzór autorsko-inwestorski za kwotę 17.835,00zł. Inwestycja realizowana ze środków własnych z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 3.Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, 3.4. Odnowa i rozwój wsi, na podstawie podpisanej w 2010r. umowy o dofinansowanie.

DZIAŁ 921, ROZDZIAŁ 92109

15. Remont zamku w Nidzicy (2008-2011).

W 2010 roku opracowano dokumentację projektową na remont dachu zamku w Nidzicy wraz z wymianą instalacji odgromowej i uzyskano pozwolenie na budowę. Koszt projektu wyniósł 14.030,00zł. I etap inwestycji obejmujący remont połaci wschodniej dachu na bryle zachodniej zamku i krążganku zachodniego wraz z wymianą instalacji odgromowej jest w trakcie realizacji. Termin wykonania zadania zaplanowano na 30 września 2011 roku. Koszt inwestycji wg kosztorysu ofertowego wynosi 218.161,25zł. Ostateczna wartość zostanie ustalona po wykonaniu prac na podstawie kosztorysu powykonawczego. Zlecono również nadzór inwestorski za kwotę 6.500,00zł i nadzór archeologiczny za kwotę 3.997,50 zł. Wydatki w całości ze środków własnych.

2. WYDATKI INWESTYCYJNE PONIESIONE DO 30 CZERWCA 2011r. NA ZADANIA ROCZNE – 239.198,43zł (tabele 6 i 7)

DZIAŁ 600, ROZDZIAŁ 60016

1. Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje) – zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ul. Polnej za 11.070,00zł. Wydatek do realizacji w II półroczu br. Wydatki w całości ze środków własnych.

DZIAŁ 600, ROZDZIAŁ 60017

2. Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje) - zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej w Zagrzewie za 12.300,00zł. W trakcie realizacji znajduje się remont przepustu w Wólce Orłowskiej, koszt inwestycji wyniesie 59.275,00 zł. . Wydatki w całości ze środków własnych.

3. Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w Piotrowicach wraz z odwodnieniem (dokumentacja)- Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 31.415,00zł. Dokumentacja została opracowana i przekazana Gminie bez pozwolenia na budowę z uwagi na brak uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ze strony Lasów Państwowych (z przyczyn niezależnych od Projektanta). W związku z brakiem możliwości uzyskania pozwolenia wynagrodzenie Projektanta pomniejszone do kwoty 30.629,62zł.

DZIAŁ 700, ROZDZIAŁ 70005

4. Zakup gruntów - planowany wykup gruntów na podstawie podjętych w ciągu roku uchwał przez Radę Miejską. Wydatki w całości ze środków własnych.

5. Modernizacja w budynkach komunalnych

Wykaz zadań do budżetu według potrzeb i zatwierdzonego w ciągu roku planu przez Burmistrza Nidzicy. Wydatki w całości ze środków własnych.

- Wymieniono studnię rewizyjną na przyłączy kanalizacji sanitarnej od szczytu budynku nr 6 przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy wraz z podłączeniem istniejących przyłączy za kwotę 5.048,13 zł.
- Sporządzono dokumentację projektową na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej zasilanej z kotłów mieszkaniowych na paliwo stałe w lokalach mieszkalnych: nr 1 w Niborku Drugim 4 oraz nr 2 przy ul. Rataja 2 w Nidzicy za kwotę 1.500,00 zł. Wykonano ekspertyzę kominiarską na potrzeby przedmiotowej dokumentacji za kwotę 500,00 zł.

Ponadto zlecono:

- Sporządzenie dokumentacji projektowej na remont dachu budynku mieszkalnego nr 15 przy ul. Mickiewicza w Nidzicy za kwotę 7.000,00 zł.

- Sporządzenie dokumentacji projektowej na remont dachu budynku mieszkalnego nr 26 przy ul. Zeromskiego w Nidzicy za kwotę 7.000,00zł.
- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej zasilanej z kotłów mieszkaniowych na paliwo stałe w/w lokalach mieszkalnych za kwotę 19.952,71zł.
- Wykonanie rozdziału instalacji elektrycznej i wodociągowej na dwa odrębne lokale mieszkalne w budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 27A w Nidzicy za kwotę 4.500,00zł.

DZIAŁ 750, ROZDZIAŁ 75023

6. Zakup kserokopiarki dla Urzędu Miejskiego.

Zakupiono kserokopiarkę za kwotę 14.950,65zł na potrzeby Urzędu Miejskiego. Wydatki w całości ze środków własnych.

DZIAŁ 754, ROZDZIAŁ 75412

7. Zakup pompy szlamowej WT 40X.

Na sesji Rady Miejskiej w sierpniu zmieniono nazwę zadania, na zakup innej motopompy z dofinansowaniem z ZW ZOSP. Wydatek do poniesienia w II półroczu 2011r.

DZIAŁ 754, ROZDZIAŁ 75416

8. Zakup samochodu dla Straży Miejskiej.

Planowany zakup w II półroczu 2011r. Unieważniono I przetarg i ogłoszono II. Wydatki w całości ze środków własnych.

DZIAŁ 801, ROZDZIAŁ 80101

9. Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Nidzicy dla osób niepełnosprawnych - przygotowanie sanitariatów.

Planuje się pozyskać środki dotacji celowej z PFRON jako dofinansowanie do zadania inwestycyjnego. Wniosek został złożony w roku 2010 i z informacji uzyskanej z PFRON wynika, że środki w wysokości 50,00% na realizację zadania mogą zostać przyznane w 2011r.

10. Utworzenie szkolnego placu zabaw

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” do wykonania w II półroczu 2011r, ponieważ w dniu 16.08.2011r nastąpiło otwarcie ofert. Termin wykonania do 14.10.2011r.

DZIAŁ 852, ROZDZIAŁ 85295

11. Zakup sprzętu i urządzeń gastronomicznych do punktów wydawania posiłków. Wydatek stanowi udział własny Gminy w realizacji programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” – dokonano zakupu za 3.690,00zł.

DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ 90095

12. Montaż altany widokowej na fundamencie z ułożeniem polbruku w Piątkach.

Zlecono roboty za kwotę 15.000,00 zł z terminem wykonania do 29.07.2011r. Wydatki w całości ze środków własnych.

DZIAŁ 921, ROZDZIAŁ 92109

13. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jabłonka.

Zadanie do wykonania w II półroczu 2011r, ponieważ w dniu 18 lipca br. została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków UE.

DZIAŁ 926, ROZDZIAŁ 92601

14. Zakup małego ciągnika wraz z osprzętem na Stadion Miejski.

Dokonano zakupu ciągnika za kwotę 83.940,12zł.

15. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko- Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Nidzicy. Realizator zadania Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy. Zadanie w trakcie realizacji. Złożono odpowiednie dokumenty do Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu w celu podpisania umów na dofinansowanie.

3. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE PONIESIONE DO 30 CZERWCA 2011r. - 158.242,00zł

DZIAŁ 600, ROZDZIAŁ 60014

• Kwotę 200.000,00zł zaplanowano na dotację celowa dla Powiatu Nidzickiego jako dofinansowanie – pomoc finansowa Gminy w realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1528 N na odcinku Bolejny-Łyna w lokalizacji od km7+211,92 do km 11+756 dł. 4,544km”. Umowę z Zarządem Powiatu podpisano w dniu 31.03.2011r. Wydatek do realizacji w II półroczu br.

DZIAŁ 754, ROZDZIAŁ 75412

• Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 18.550,00zł jako dotację celowa dla stowarzyszenia na dofinansowanie zadania na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Planowane ogłoszenie konkursu w II półroczu 2011r.

DZIAŁ 851, ROZDZIAŁ 85111

• Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 49.000,00zł dla ZOZ w Nidzicy, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu medycznego. Podpisano porozumienie z terminem realizacji wydatku w II półroczu br.

DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ 90002

• Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 158.242,00zł jako wpłatę Gminy na rzecz EZG „Działdowszczyzna” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Związek pn. „Stacja przeładunkowa odpadów wraz z sortownią w Działdowie przy ul. Przemysłowej”. Gmina od 2009r. jest członkiem Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”. Wydatki ponoszone zgodnie z harmonogramem przesłanym przez EZG.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Przychody i rozchody budżetu gminy przedstawia tabela nr 10.

Po zmianach, zaplanowano następujące przychody budżetu w 2011r.: pożyczki na wyprzedzające finansowanie: 1.832.273.40zł, emisję obligacji komunalnych – 6.700.000,00zł. Ponadto w I półroczu osiągnięto wolne środki w kwocie: 2.429.809,20zł wynikające z tytułu rozliczenia kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych. Na koniec okresu sprawozdawczego Rada Miejska rozdysponowała je w kwocie 2.229.809,00zł, z czego kwota 1.831.027,75zł stanowi źródło pokrycia deficytu, a 398.781,25zł przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Planowe w roku bieżącym rozchody budżetu, to: spłaty rat kredytów 1.590.000,00zł, i wykup obligacji komunalnych – 800.000,00zł, planowana do spłaty pożyczka na wyprzedzające finansowanie wynosi 398.781,25zł, natomiast planowe do spłaty odsetki – 1.325.000,00zł. Planowana w 2011 r. spłata zadłużenia (wraz z odsetkami) w łącznej kwocie 4.113.781,25zł stanowi 7,24% w stosunku do planowych dochodów. Planowana w 2011r. spłata zadłużenia (wraz z odsetkami) z wyłączeniem pożyczki na wyprzedzające finansowanie wynosi 3.715.000,00zł, co stanowi 6,53% w stosunku do planowych dochodów.

W okresie I półrocza spłacono 1.500.000,00zł – rat kredytów (tabela nr 10,15). Kwota dokonanych w okresie pierwszego półrocza spłat odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji wyniosła – 539.979,16zł. Łącznie spłaty wyniosły 2.039.977,16zł, co stanowi 3,59% planowanych dochodów budżetu.

27.06.2011r. wyemitowano serię E11 obligacji na łączną kwotę 1.500.000zł na podstawie podpisanej w dniu 09.06.2011r. umowy z Bankiem PKO BP S.A. w Warszawie na obsługę emisji obligacji w 2011r. w łącznej kwocie 6.700.000,00zł, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na koniec pierwszego półrocza 2011r. zamknęło się w kwocie **23.158.421,64zł** (tabela nr 15). Wskaźnik zadłużenia do planowanych na 2011 rok dochodów na koniec I półrocza wyniósł 40,74%. Zadłużenia z wyłączeniem pożyczki na wyprzedzające finansowanie na koniec I półrocza wynosi 21.870.000,00zł, co stanowi 38,47% w stosunku do planowych dochodów. Dla porównania w analogicznym okresie roku ubiegłego wskaźnik ten wyniósł 32,42%.

Na dzień 30.06.2011r. odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości **1.427.158,87zł** (tabela nr 10).

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 2011	Spłacono w I półroczu 2011r. kwotę	Pozostało do spłaty Zadłużenie na 30.06.2011r.
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	800.000,00	-	3.500.000,00
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 w latach 2007-2013	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Nidzica na 2006 rok	340.000,00	250.000,00	770.000,00
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 w latach 2008-2015	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Nidzica na 2007 rok	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
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 w latach 2009-2013	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Nidzica na 2008 rok	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00
5.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	Uchwała RM Nr XXXVII/405/2009 z dn. 30.04.2009r.	2009 6.200.000,00	Emisja obligacji komunalnych na finansowanie	-	-	6.200.000,00

	w Warszawie	Umowa Nr DSF/13/2009 z dn. 22.06.2009r.	Wykup w latach 2014 -2017	planowanego deficytu budżetu gminy Nidzica na 2009 rok			
6.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie	Uchwała Nr XLVII/526/2010 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych zmieniona Uchwałą Nr LIX/636/2010 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 września 2010 Umowa Nr DFP/22/2010 z dn. 16.04.2010r.	2010 4.800.000,00 Wykup w latach 2015-2020	Emisja obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nidzica na 2010 rok	-	-	4.800.000,00
7.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie	Uchwała Nr XLVII/526/2010 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych zmieniona Uchwałą Nr LIX/636/2010 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 września 2010 Umowa Nr DFP/125/2010 z dn. 19.11.2010r.	2010 1.600.000,00 Wykup do 2021r.	Emisja obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nidzica na 2010 rok	-	-	1.600.000,00
8.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie	Zarządzenie Burmistrza Nidzicy Nr 817/2010 z dn. 30.03.2010r. Umowa z dn.11.05.2010 Nr PROW 321.11.00616.28	2010 635.756,57 splata w 2012r.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków UE (Tatary)	-	-	635.756,57
9.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie	Zarządzenie Burmistrza Nidzicy Nr 817/2010 z dn. 30.03.2010r. Umowa z dn.11.05.2010 Nr PROW 321.11.00616.28	2011 253.883,82 splata w 2012r.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków UE (Tatary)	-	-	253.883,82
10.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie	Zarządzenie Burmistrza Nidzicy Nr 817/2010 z dn. 30.03.2010r. Umowa z dn.11.05.2010 Nr PROW 313.11.00620.28	2010 rok 398.781,25zł splata w 2011r.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków UE (Wietrzychowo)	398.781,25	-	398.781,25
11.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie	Uchwała Nr IV/26/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych zmieniona Uchwałą Nr VI/68/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 marca 2011r. Umowa z dn. 9.06.2011r	2011 1.500.000,00 Seria E11 Wykup w 2019r.	Emisja obligacji komunalnych na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	-	-	1.500.000,00
	Razem	X	X	X	2.788.781,25	1.500.000,00	23.158.421,64

Podsumowanie

Zagrożeniem wykonania dochodów 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 2011r. Rekompensować to może ewentualna wypłata odszkodowań z Generalnej DDKiA za grunty pod budowę trasy S-7. W roku bieżącym wykonane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych są na wyższym poziomie niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i nie ma żadnych informacji z Ministerstwa Finansów o ewentualnym zagrożeniu wykonania planu, a kwoty do planu budżetu każda jednostka samorządu terytorialnego planuje wg własnych przewidywań, na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów otrzymanego po uchwaleniu ustawy - budżet państwa na 2011r. Należy dokonać korekty w zakresie planowanych do uzyskania dochodów bieżących z tytułu zwrotów za osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych, ponieważ podległe jednostki nie zatrudniły takich osób. W II półroczu powinna wpłynąć z budżetu państwa, zgodnie ze złożonym wnioskiem, dotacja w kwocie 68.149,74zł, z tytułu poniesionych w 2010 roku wydatków w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego.

Środki na wydatki są zabezpieczone, a ewentualne braki mogą być uzupełnione z rezerwy ogólnej i rezerw celowych. Jednakże w przypadku zmniejszania się planu dochodów należy równolegle zmniejszać plan wydatków. Ponadto powinna nastąpić korekta wydatków na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków z UE w związku z podpisanymi w dniu 18 lipca 2011r. aneksami umów oraz po rozstrzygnięciu przetargów.

Załącznik nr 2
Do Zarządzenia Nr 240/2011
Burmistrza Nidzicy
z dnia 19 sierpnia 2011r.

INFORMACJA

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 ROKU**

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2011 – 2014, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU.

W myśl przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Nidzicy przedstawia informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2014, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 – 2014 została uchwalona Uchwałą Nr IV/24/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 stycznia 2011r. W toku wykonywania budżetu, Rada Miejska zmieniając uchwałę budżetową, a Burmistrz na podstawie stosownych upoważnień, dokonując zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, równoległe dokonywali zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie planu roku 2011 zachodzi zgodność z planem uchwały budżetowej na 2011r. we wszystkich pozycjach, o których mowa w art. 226 ust 1 pkt 1-6 ustawy o finansach publicznych, tj. dochody bieżące, wydatki bieżące w tym na obsługę długu; dochody majątkowe w tym dochody ze sprzedaży majątku, wydatki majątkowe; wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu; przychody i rozchody budżetu. Tym samym spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy.

Dług Gminy na koniec I półrocza 2011r. nie przekroczył wartości przyjętych w prognozie kwoty długu stanowiącej załącznik do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2014. Szczegółowe omówienie długu i jego wskaźników zostało zawarte w informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011r. w części I tabelarycznej – tabela nr 15 i w części II opisowej „IV PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY”.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć sporządzona została zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy, tzn. uwzględnia:

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limit wydatków w 2011 roku;
- 5) limit zobowiązań.

**I. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NIDZICA
ZA I PÓLROCZE 2011 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na koniec I półrocza 2011r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2011r.	% wykonania na koniec I półrocza 2011r.
I	Dochody		56 850 310,66	28 095 220,11	49,42
a	<i>bieżące</i>		49 129 553,77	26 919 202,18	54,79
b	<i>majątkowe</i>		7 720 756,89	1 176 017,93	15,23
	w tym:	sprzedaż majątku	4 066 694,00	783 134,90	19,26
II	Wydatki		64 823 611,81	26 668 061,24	41,14
a	<i>bieżące</i>		50 152 303,84	24 819 141,27	49,49
	w tym:	obsługa długu	1 325 000,00	539 979,16	40,75
		od kredytów i pożyczek	250 000,00	122 216,26	48,89
		od obligacji	1 075 000,00	417 762,90	38,86
		gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 556 614,82	11 717 231,36	51,95
		Przedsięwzięcia (wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp)	1 464 373,28	56 901,08	3,89
b	<i>majątkowe</i>		14 671 307,97	1 848 919,97	12,60
	w tym:	Przedsięwzięcia (wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp)	2 679 847,68	6 075,00	0,23
III	Przychody		10 762 082,40	4 183 692,84	38,87
a	<i>zaciągany dług</i>		8 532 273,40	1 753 883,82	20,56
	w tym:	pożyczki	1 832 273,40	253 883,82	13,86
		emisja obligacji	6 700 000,00	1 500 000,00	22,39
b		<i>wolne środki</i>		2 229 809,00	2 429 809,02
IV	Rozchody		2 788 781,25	1 500 000,00	53,79
a	<i>splata długu</i>		2 788 781,25	1 500 000,00	53,79
	w tym:	pożyczki	398 781,25	0,00	0,00
		kredyty	1 590 000,00	1 500 000,00	94,34
		emisja obligacji	800 000,00	0,00	0,00
V	Wynik budżetu		-7 973 301,15	1 427 158,87	-17,90
Va	Finansowanie deficytu		7 973 301,15	0,00	0,00
	<i>pożyczki</i>		1 832 273,40	0,00	0,00
	<i>emisja obligacji</i>		4 310 000,00	0,00	0,00
	<i>wolne środki</i>		1 831 027,75	0,00	0,00
VI	Dług / Prognoza kwoty długu		28 648 029,97	23 158 421,64	80,84
	Wskaźnik % długu		50,39	40,74	
	w tym:	z wyłączeniem pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	26 180 000,00	21 870 000,00	83,54
	Wskaźnik % długu		46,05	38,47	
VII	Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami:		4 113 781,25	2 039 979,16	49,59
	<i>splata rat kredytów, pożyczek, wykup obligacji i odsetek</i>		4 113 781,25	2 039 979,16	49,59
	Wskaźnik % splat		7,24	3,59	

	spłata kredytów, wykup obligacji i odsetek z wyłączeniem pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	3 715 000,00	2 039 979,16	54,91
	Wskaźnik % spłat	6,53	3,59	

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

II. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

PRZEDSIĘWZIĘCIA na dzień 30.06.2011r.

- limit 2011 – 4.144.220,96zł
- wykonanie – 62.976,08zł
- limit zobowiązań – 12.779.916,95zł

- wydatki bieżące

- limit 2011 – 1.464.373,28zł
- wykonanie – 56.901,08zł
- limit zobowiązań – 3.517.049,72zł

- wydatki majątkowe

- limit 2011 – 2.679.847,68zł
- wykonanie – 6.075,00zł
- limit zobowiązań – 9.262.867,23zł

w tym:

1) programy, projekty lub zadania:

a) programy projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

- wydatki bieżące

1. JA TEŻ CHCĘ MIEĆ SZANSE - Zwiększenie szans edukacyjnych dla 80 dzieci 3-4 letnich z Gminy Nidzica poprzez utworzenie 3 punktów przedszkolnych w miejscowościach Rączki, Łyna i Napiwoda. Okres realizacji 2011-2013 przez Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy.

- limit 2011 – 185.995,00zł
- wykonanie - 0,00zł
- limit zobowiązań – 638.906,80zł

Wniosek nie uzyskał akceptacji instytucji zarządzającej. Na sesji w sierpniu został zdjęty z planu budżetu i z przedsięwzięć w WPF.

2. Uczenie się przez całe życie COMENIUS - Partnerskie Projekty Comeniusa - Przygotowanie uczniów do nowego trans dyscyplinarnego zachowania.

Okres realizacji 2010-2012 przez Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy.

- limit 2011 – 33.537,17zł
- wykonanie – 18.066,36zł
- limit zobowiązań – 58.350,00zł

Projekt w trakcie realizacji, zgodnie z podpisaną w 2010 roku umową o dofinansowanie Wykorzystane środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem nauczycieli do Hiszpanii w ramach realizacji zadania projektu pod hasłem „Mój kraj” oraz zakup materiałów niezbędnych do działań objętych projektem.

- wydatki majątkowe

1. Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bolejny i Żelazno – etap II - Poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan. na terenach wiejskich.

Okres realizacji 2007-2012 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2011 – 1.777.847,68zł
- wykonanie – 3.000,00zł
- limit zobowiązań – 3.560.867,23zł

W dniu 10.08.2011r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych.

2. Poprawa estetyki przestrzennej miasta Nidzica poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Młynarskiej i XXX lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie Pl. Ks. Sudzińskiego - Poprawa estetyki przestrzennej miasta Nidzica.

Okres realizacji 2008-2012 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2011 – 2.000,00zł
- wykonanie – 0,00zł
- limit zobowiązań – 4.702.000,00zł

Inwestycja zgłoszona do dofinansowania ze środków unijnych. Po ocenie wniosku inwestycję umieszczono na liście rezerwowej zadań ujętych do dofinansowania. Przystąpienie do wykonania zadania jest uzależnione od uzyskania dofinansowania.

b) programy, projekty lub zadania pozostałe

- wydatki bieżące

1. Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - Aktywizacja społeczno-zawodowa zmarginalizowanej 20 osobowej grupy osób długotrwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu gminy Nidzica.

Okres realizacji 2011-2012 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2011 – 30.000,00zł
- wykonanie – 0,00zł
- limit zobowiązań – 41.360,00zł

W dniu 8 lipca 2011r. podpisano umowę Nr 10/PSU-BS/2011 z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, projekt do realizacji od sierpnia 2011r. Zabezpieczono na dzień podpisania umowy środki własne. Środki z dotacji budżetu państwa – 120.000,00zł wprowadzono do budżetu gminy i WPF w dniu 20.07.2011r. Limit przedsięwzięć zwiększono na sesji Rady Miejskiej w sierpniu 2011r.

2. Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych - Aktywizacja społeczno – zawodowa 30 osobowej grupy osób długotrwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu gminy Nidzica.

Okres realizacji 2011-2012 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy.

- limit 2011 – 2.000,00zł
- wykonanie – 0,00zł
- limit zobowiązań – 26.821,60zł

W dniu 20 czerwca 2011r. podpisano umowę Nr 28/CIS-KIS/2011 z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Zabezpieczono na dzień podpisania umowy środki własne. Środki z dotacji budżetu państwa – 95.000,00zł wprowadzono do budżetu gminy i WPF w dniu 30.06.2011r. Limit przedsięwzięć zwiększono na sesji Rady Miejskiej w sierpniu 2011r.

- wydatki majątkowe

1. Remont Ratusza -etap III - Poprawa atrakcyjności mieszkaniowej, turystycznej i inwestycyjnej miasta Nidzica. Okres realizacji 2009-2012 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2011 – 900.000,00zł
- wykonanie – 3.075,00zł
- limit zobowiązań – 1.000.000,00zł

Ogłoszono II przetarg nieograniczony na realizację kolejnego etapu inwestycji obejmującego remont piwnic i przyłączy sanitarnych w budynku ratusza. Przyjęto termin realizacji zadania do 31.10.2012 roku. Na sesji Rady Miejskiej w sierpniu zwiększono limit o kwotę 450.000,00zł.

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

- wydatki bieżące

1. Badania profilaktyczne pracowników i członków OSP - Wypełnienie obowiązku ustawowego.

Okres realizacji 2011-2013 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2011 – 19.325,00zł
- wykonanie – 8.129,00zł
- limit zobowiązań – 39.325,00zł

Realizacja wg bieżących potrzeb, zgodnie z zawartą umową w dniu 28.01.2011r.

2. Cyfrowy Urząd (opieka i koszty utrzymania) - skrzynka podawcza w ramach "Wrota Warmii i Mazur" - Realizacja celu ustawowego.

Okres realizacji 2011-2013 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2011 – 2.890,44zł
- wykonanie – 1.204,35zł
- limit zobowiązań – 7.540,20zł

Realizacja zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 30.11.2010r.

3. Dowożenie uczniów - Obowiązek dowożenia.

Okres realizacji 2011-2012 przez Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy.

- limit 2011 – 652.957,27zł
- wykonanie – 0,00zł
- limit zobowiązań – 1.341.400,27zł

W czerwcu 2011r. został przeprowadzony przetarg na dowożenie dzieci w roku szkolnym 2011/2012.

Wyłoniono 2 przewoźników na 9 zorganizowanych trasach- wydatki od września 2011r.

Do września 2011r. realizowano umowę z 2010r.

4. System informacji prawnej (np. Lex) - aktualizacja programu - Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa.

Okres realizacji 2011-2013 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2011 – 4.305,00zł
- wykonanie – 4.305,00zł
- limit zobowiązań – 12.915,00zł

Realizacja zgodnie z umową zawartą w dniu 27.01.2011r. Do tego czasu realizowano umowę z lat ubiegłych.

5. Umowa na konserwację systemu alarmowego - Ochrona mienia Urzędu.

Okres realizacji 2009-2012 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2011 – 1.476,00zł
- wykonanie – 369,00zł
- limit zobowiązań – 4.411,00zł

Realizacja zgodnie z kontynuowaną umową zawartą w dniu 1.08.2009r.

6. Umowa na monitorowanie i ochronę obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania - Ochrona mienia Urzędu.

Okres realizacji 2009-2012 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2011 – 2.273,04zł
- wykonanie – 1.136,52zł
- limit zobowiązań – 6.792,94zł

Realizacja zgodnie z kontynuowaną umową zawartą w dniu 3.08.2009r.

7. Umowa na opiekę autorską PUMA - Zapewnienie bezpieczeństwa informacji.

Okres realizacji 2010-2013 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2011 – 20.898,36zł
- wykonanie – 8.707,65zł
- limit zobowiązań – 62.173,71zł

Realizacja zgodnie z kontynuowaną umową zawartą w dniu 31.03.2010r.

8. Umowa na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego - Wypełnienie obowiązku ustawowego.

Okres realizacji 2011-2012 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2011 – 29.520,00zł
- wykonanie – 8.856,00zł
- limit zobowiązań – 35.424,00zł

Realizacja zgodnie z umową zawartą w dniu 28.02.2011r.

9. Umowa z tytułu dostawy energii elektrycznej i dystrybucji - Wypełnienie obowiązku ustawowego.

Okres realizacji 2011-2012 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2011 – 415.500,00zł
- wykonanie – 0,00zł
- limit zobowiązań – 1.032.000,00zł

W IV kwartale br. zostanie ogłoszony przetarg w celu wyłonienia dostawcy i dystrybutora energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.

10. Umowy z pracownikami na doksztalcanie - Doskonalenie zawodowe.

Okres realizacji 2010-2013 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy.

- limit 2011 – 13.500,00zł
- wykonanie – 3.931,20zł
- limit zobowiązań – 36.453,20zł

Na dzień 30.06.2011r. zawartych jest 5 umów z pracownikami.

11. Utrzymanie dostępu do internetu typu HOT-SPOT na terenie rynku w Nidzicy - Umożliwienie turystom swobodnego dostępu do poczty elektronicznej oraz stron internetowych.

Okres realizacji 2011-2014 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2011 – 2.196,00zł
- wykonanie – 2.196,00zł
- limit zobowiązań – 13.176,00zł

Realizacja zgodnie z kontynuowaną umową oraz nową umową zawartą w dniu 07.07.2011r.

12. Zmiana studium uwarunkowań celem określenia polityki przestrzennej gminy, w tym zasad zagospodarowania przestrzennego - Realizacja obowiązku ustawowego.

Okres realizacji 2011-2012 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2011 – 48.000,00zł
- wykonanie – 0,00zł
- limit zobowiązań – 160.000,00zł

Realizacja zgodnie z umową zawartą w dniu 19.07.2011r.

Załącznik nr 3
Do Zarządzenia Nr 240/2011
Burmistrza Nidzicy
z dnia 19 sierpnia 2011r.

INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 ROKU**

URZĄD MIEJSKI W NIDZICY
Wpłynęło 25.LIP..2011.
podpis
zał. znak: 90YS



**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
MERYTORYCZNEJ I FINANSOWEJ
NIDZICKIEGO OŚRODKA KULTURY
ZA
I PÓŁROCZE 2011 r.**

NIDZICA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NIDZICKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK

Zgodnie z zaleceniem zawartym w Art.265 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157 poz 1240 z późn. zmianami) o finansach publicznych oraz Uchwałą Nr LV/601/2010 Rady Miejskiej w Nidzicy z 29 czerwca 2010r. Nidzicki Ośrodek Kultury przedstawia przebieg wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2011 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 2011 rok.

PRZYCHODY

Wysokość dotacji podmiotowej dla Nidzickiego Ośrodka Kultury na 2011 rok została określona Uchwałą Nr VIII/130/2011 z dnia 26.05.2011r. Rady Miejskiej w Nidzicy w wysokości 1.131.175 zł.

Do końca czerwca 2011 roku na nasze konto przelano kwotę 594.100 zł dotacji, co stanowi 52,5% przyznanej kwoty.

Plan przychodów własnych po zmianach na 30.06.2011 ustalono na kwotę 334.290,00 zł – zrealizowany został do kwoty 156.270,00 zł co dało wskaźnik wykonalności 46,7%.

Realizacja przychodów na niektórych kontach przedstawia się w sposób następujący:

- 702 – sprzedaż usług działalności podstawowej:
 - *wpływy z imprez własnych* – 19.180 zł to sprzedane bilety na koncerty i realizowane imprezy artystyczne oraz za korzystanie z różnych form zajęć dla dzieci i dorosłych (takich jak: nauka tańca towarzyskiego). Plan zrealizowano do końca czerwca w 58,7%

- 703 – sprzedaż usług działalności pomocniczej:

- *zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych pomieszczeń* – 82.284 zł – realizacja w stosunku do planu 61,9% . 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* – 29.036 zł zostało zrealizowane w stosunku do planu w 36,7%.

- *zwiedzanie zamku* – na dzień 30.06.2011 roku plan na tym zadaniu zrealizowany został w 26,8% co stanowi kwotę: 23.146 zł. Pełna ocena realizacji tego zadania będzie możliwa na koniec roku.

- 750 – przychody finansowe – plan 1.300 zł - realizacja kwota 592,00 zł z tego:

- 43,00 zł to bankowe odsetki ustawowe,

- 592,00 zł to pozyskane odsetki za nieterminowe opłacanie naszych faktur

- 760 – pozostałe przychody operacyjne:

- *darowizny* – NOK otrzymał w pierwszym półroczu 2011 roku 400,00 zł darowizn na organizację imprez.

- *dotacje jako refundację wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych* – otrzymaliśmy łączną kwotę 1.442,00 zł –

- *odszkodowanie* - za skradzione rybniki w wysokości 190,00 zł.

Plan przychodów Nidzickiego Ośrodka Kultury na 2011 rok wyniósł 1.465.465 zł na koniec I półrocza wykonaliśmy go w 51,2% co stanowi kwotę 750.370 zł.

KOSZTY

W budżecie Nidzickiego Ośrodka Kultury na rok 2011 zaplanowano wydatki po zmianach na 30.06.2011 r. na kwotę 1.465.465 zł. Wykonanie wydatków na koniec I półrocza wyniosło 748.630,00 zł co daje wskaźnik wykonalności 51.1 %.

Realizacja planu kosztów na poszczególnych kontach syntetycznych kształtuje się następująco:

Symbol konta	Nazwa konta	Plan na 2011	Wykonanie Na 30.06.2011r.	%
401	Zużycie materiałów i energii	304.450	170.903	56,1
402	Usługi obce	414.890	192.571	46,4
403	Podatki i opłaty	10.000	9.104	91,0
404	Wynagrodzenia	587.690	289.913	49,3
405	Świadczenia na rzecz pracowników	125.132	71.800	57,4
408	Amortyzacja	8.003		0,0
409	Pozostałe koszty	7.000	6.039	86,3
765	Pozostałe koszty operacyjne	8.300	8.300	100
	RAZEM	1.465.465	704.677	51,1

Konto 401 Zużycie materiałów i energii.

Wydatki na tym koncie obejmują przede wszystkim koszty zużycia energii, gazu i wody, które wyniosły w sumie 135.426,00. Pozostałe koszty ujęte na kontach analitycznych w tym dziale to:

- zakup środków czystości 3.069 zł
- zakup artykułów biurowych i materiałów do pracowni dydaktycznych 2.905 zł
- zakup materiałów do napraw i remontów bieżących – 8.266 zł na te wydatki złożyło się między innymi zakup farb i innych materiałów budowlanych do odnowienia pomieszczeń garderoby obok sali rycerskiej.
- zakup paliwa i części samochodowych 6.825zł
- zakup różnego rodzaju sprzętu i wyposażenia na kwotę 4.388 zł (zakupiliśmy materiał na zasłony do garderoby, kontrabas dla zespołu, i inny drobny sprzęt)
- zakupy pozostałe, nagrody, prasa, pomoce do organizacji imprez - 10.024 zł.

Konto 402 Usługi obce.

W analitycznym wykazie kosztów największe wykorzystanie środków miało miejsce na kontach: zakup imprez z zewnątrz – 91.377,00 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 – 8.171zł
- usługi związane z organizacją imprez 14.158 zł
- wywóz nieczystości i dozór zamku – 16.844 zł
- usługi remontowe i naprawcze (koszt stanowią bieżące naprawy sprzętu i pomieszczeń w zamku)– 4.073 zł
- pozostałe usługi - 3.291zł
- koszt umów zleceń i kół zainteresowań – 14.671 zł
- usługi organizacji Dni Nidzicy – 23.604 zł

- koszt prowadzenia biura turystycznego – 7.647 zł
- pozostałe usługi – 9.026 zł

Konto 403 Podatki i opłaty.

Tu zgromadzone koszty dotyczą podatku od nieruchomości (wyzierzawienie parkingów i pomieszczeń w kinie) w wysokości 871,00 zł oraz podatek VAT od działalności statutowej, który nie podlega zwrotowi w wysokości 8.233,00 zł.

Konto 404 Wynagrodzenia.

Realizacja kosztów w stosunku do planu na koncie wynagrodzenia wyniosła 49,3%, i jest to zgodne z założeniami w stosunku do planu (w miesiącu: styczniu wypłacono 1 nagrodę jubileuszową a w marcu wypłacono pracownikom nagrody z funduszu nagród)

Konto 405 Świadczenia na rzecz pracowników.

Wydatki tego konta obejmują :

- składki ZUS i na Fundusz Pracy - 49.136zł
- Odpis na ZFŚS – 21.332 zł
- Szkolenia i odzież pracowników – 1.332 zł

Konto 408 Amortyzacja.

W pierwszym półroczu 2011 roku koszty na tym koncie nie wystąpiły. Na koniec roku naliczona będzie amortyzacja od samochodu i części nagłośnienia jedną kwotą.

Konto 409 Pozostałe koszty.

Realizacja kosztów na tych kontach dotyczy ubezpieczenia mienia zamku i kina oraz samochodu w wysokości 5.855 zł i kosztów podróży służbowych w kwocie 184 zł.

Konto 765 Pozostałe koszty operacyjne.

Zwrot do Urzędu Skarbowego różnicy podatku VAT- po rozliczenia struktury odliczanego podatku VAT w roku 2010, wynikłą różnicę w wysokości 8.300 zł odprowadzono na konto US w Nidzicy i zaksięgowano w koszty NOK.


CZĘŚĆ III.

Informacje o stanie należności i zobowiązań Nidzickiego Ośrodka Kultury na 30.06.2011r. przedstawia poniższa tabela.

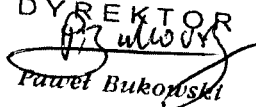
Nr konta	Nazwa konta	Należności:		Zobowiązania:	
		Ogółem	W tym: wymagalne	Ogółem	W tym: wymagalne
201	Rozrachunki krajowe z dostawcami i odbiorcami	8.891,76	-	19.270,85	-
225	Rozrachunki publiczno prawne	5.282,81	-	7.029,00	-
229	Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-	17.904,85	-
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	-	-	-	-
234	Inne rozrachunki z pracownikami w tym: - zaliczki = 628,06 - pożyczki z ZFŚS = 24.819,40	25.447,46	-	-	-
240	Pozostałe rozrachunki w tym: -rozliczenie z kontem ZFŚS = 1.260,70	7.880,69	6.021,99	1.260,70	-
	RAZEM	47.502,72	6.021,99	45.465,40	-

Nidzica 20.07.2011

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Fręitag

Zatwierdził:

DYREKTOR

Paweł Bukowski

REALIZACJA BUDŻETU NIDZICKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

PRZYCHODY

Symbol konta	Nazwa konta	Realizacja planu na 30.06.2011	Plan na 2011 rok	Wskaźnik wykonalność
702	Sprzedaż usług działaln. podstawowej	19 180	32 700	58,7%
703	Sprzedaż usług działaln. pomocniczej	134 466	298 500	45,0%
750	Przychody finansowe	592	1 300	45,5%
760	Pozostałe przychody operacyjne	596 132	1 132 965	52,6%
	- w tym dotacja z budżetu gminy:	594 100	1 131 175	52,5%
	RAZEM:	750 370	1 465 465	51,2%

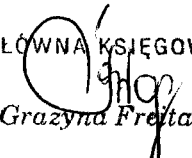
KOSZTY

Symbol konta	Nazwa konta	Realizacja planu na 30.06.2011	Plan na 2011 rok	Wskaźnik wykonalność
401	Zużycie materiałów i energii	170 903	304 450	56,1%
402	Usługi obce	192 571	414 890	46,4%
403	Podatki, opłaty (podatek VAT)	9 104	10 000	91,0%
404	Wynagrodzenia	289 913	587 690	49,3%
405	Świadczenia na rzecz pracowników	71 800	125 132	57,4%
408	Amortyzacja	0	8 003	0,0%
409	Pozostałe koszty	6 039	7 000	86,3%
765	Pozostałe koszty operacyjne	8 300	8 300	100,0%
	RAZEM:	748 630	1 465 465	51,1%

Nidzica 20.07.2011

Sprzedażił

Zatwierdził

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Frejtag

DYREKTOR

Paweł Bukowski

**REALIZACJA BUDŻETU
 NIDZICKIEGO OŚRODKA KULTURY I KINA
 NA 30.06.2011 R.**

PRZYCHODY

Symbol konta	Nazwa konta	REALIZACJA NA 30.06.2011	Plan na 2011 r.
702	Sprzedaż usług działalności podstaw.	19 180	32 700,00
	- bale i zabawy	-	3 000,00
	- zajęcia sportowe	806	2 000,00
	- imprezy własne	18 374	27 700,00
703	Sprzedaż usług dział. pomocniczej	134 466	298 500,00
	- czynsze	11 880	30 000,00
	- wynajem sal i sprzętu	16 354	42 000,00
	- zwroty kosztów utrzymania wynajm. pom.	82 284	133 000,00
	- wynajem samochodu	293	4 000,00
	-wynajem pokoi gościnnych	509	3 000,00
	- zwiedzanie zamku	23 146	86 500,00
750	Przychody finansowe	592	1 300,00
	- odsetki bankowe	43	300,00
	- odsetki za zwłokę	549	1 000,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	596 132	1 132 965,00
	- dotacja UM	594 100	1 131 175,00
	- darowizny	400	400,00
	- dotacja do wynagrodzenia	1 442	1 390,00
	- odszkodowanie	190	
RAZEM:		750 370	1 465 465

GLÓWNA KSIĘGOWA
Grażyna Freitag

DYREKTOR
Paweł Bukowski

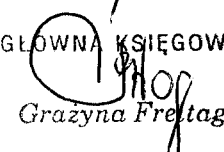
KOSZTY

Symbol konta	Nazwa konta	Realizacja na 30.06.2011	Plan na 2011 r.
401	Zużycie mat.i energii	170 903	304 450
	- zużycie energii, gazu i wody	135 426	236 000
	- zakup środków czystości	3 069	5 000
	- zakup art. biur. i prac. metod.	2 905	5 900
	- zakup różnego rodzaju sprzętu	4 388	5 000
	- zakup materiałów do remontów	8 266	5 000
	- zakup paliwa i części sam.	6 825	7 000
	- zakup prasy i nagród	7 973	37 550
	- pozostałe zakupy	2 051	3 000
402	Usługi obce	192 571	414 890
	- wywóz nieczystości	1 534	3 000
	- usługi bankowe	1 842	3 000
	- usługi pocztowe	6 329	8 500
	- organizacja Dni Nidzicy	23 604	122 000
	- zakup imprez z zewnątrz	94 377	168 200
	- usługi remontowe i naprawcze	4 073	10 800
	- dozór zamku	15 310	35 500
	- koszty prowadzenia kół zainter. i umowy zlecenie,	14 671	20 000
	- pozostałe usługi	9 026	12 000
	- prowadzenie biura turystycznego	7 647	15 890
	- usługi związane z organizacją imprez	14 158	16 000
	403	Podatki, opłaty	9 104
- podatek od nieruchomości		871	2 000
- podatek VAT nie podl. odliczeniu		8 233	8 000
- inne		-	-
404	Wynagrodzenia	289 913	587 690
	- wynagrodzenia osobowe	266 737	545 850
	- nagrody jubileuszowe	9 228	19 100
	- wynagrodzenie prac. dotowanych	560	690
	- nagroda z funduszu nagród (3%)	13 388	22 050
405	Świadczenia na rzecz pracowników	71 800	125 132
	- składki ZUS	42 400	86 900
	- składki na Fundusz Pracy	6 736	13 900
	- odpis na ZFŚS	21 332	21 332
	- szkolenie pracowników	146	1 500
	- inne (odzież ochronna ekw)	1 186	1 500
408	Amortyzacja	-	8 003
409	Pozostałe koszty	6 039	7 000
	- krajowe i zagraniczne podróże służb.	184	2 000
	- ubezpieczenia mienia i samochodu	5 855	5 000
765	Pozostałe koszty operacyjne (rozliczenia podatku VAT za 2010)	8 300	8 300
RAZEM KOSZTY:		748 630	1 465 465

Nidzica dnia 20.07.2011

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Grażyna Frejtag

DYREKTOR

 Paweł Bukowski

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
NIDZICKIEGO OŚRODKA KULTURY
(styczeń -lipiec 2011)

Rok 2011 tradycyjnie rozpoczęliśmy koncertami na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy , odbył on się dwuetapowo. Pierwszy etap to koncert zespołów działających przy NOK , który odbył się 08.01 w Kinie Wenus , natomiast 09.01. pośredniczyliśmy przy zorganizowaniu w Sali Rycerskiej licytacji gadżetów. Zebrane środki na obu imprezach przekazano do Komitetu WOŚP.

Kolejne imprezy organizowane przez NOK w zestawieniu chronologicznym:

14.01- w Galerii pod Belką odbył się wernisaż prac poplenerowych „Czarny Piec 2010”.

21.01- w sali Rycerskiej odbyło się Spotkanie Noworoczne Burmistrza.

23.01- odbył się Koncert w ramach Cyklicznych Koncertów Muzycznych; Piotra Lemańczyka, Tylera Hornby, Macieja Sikały.

24.01- zorganizowane zostały zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży w ramach ferii .

11.02.2011 w Galerii pod Belką odbył się wernisaż Tadeusza Brzeskiego

27.02.2011 w Restauracji Biała odbył się spektakl Grupy działającej przy Nidzickim Ośrodku Kultury Pt: „Cokolwiek się zdarzy Kocham Cię”

28.02.2011 Odbył się koncert Kazimierza Jonkisz w ramach Cyklicznych Koncertów Muzycznych.

05.03.2011 Gościliśmy w Kinie Wenus Wolną Grupę Bukowina.

19.03.2011 Nidzicki Ośrodek Kultury współorganizował Przegląd Prozy angielskiej „Lets Drama”

24.03.2011 Grupa teatralna działająca przy NOK wystawiła gościnnie w Miejskim Domu Kultury w Działdowie ze spektaklem Pt: „Cokolwiek się zdarzy Kocham Cię”

26.03.2011 Zorganizowany został w „Kinie Wenus” przez pracowników NOK i młodzież z nami współdziałającą Koncert Charytatywny dla młodego chłopca z chorobą nowotworową.

27.03.2011 na scenie Nidzickiego zamku wystąpił Jan Nowicki recytujący wiersze ks. Jana Twardowskiego, towarzyszyła mu jazzowa grupa De Profundis.

01.04.2011 w Kościele Miłosierdzia Bożego odbył się spektakl „Drogi Krzyżowej” w wykonaniu grupy teatralnej Nieidealnie -idealni.

08-10.04.2011 Odbyły się Międzynarodowe Dni Teatru ,podczas ,których zaprezentowało się piętnaście zespołów amatorskich z naszego województwa. Spektakle zobaczyć można było w Kinie Wenus oraz na deskach sceny w sali rycerskiej.

16.04.2011 Odbył się Turniej Tańca o Puchar Warmii i Mazur

17.04.2011 Odbył się Koncert Pt: „Wielka Gala Operetki”

29.04.2011 w trakcie „Majówki” w sali rycerskiej nidzickiego zamku koncertował Przemysław Strączek w ramach Cyklicznych Koncertów Muzycznych

30.04.2011 na dziedzińcu nidzickiego zamku po raz trzeci zorganizowana została impreza taneczna o nazwie DJ Castle Party – gwiazdą wieczoru był dj Hazel nazywany: „najszybszymi rękoma Europy”.

02.05.2011 w Kinie Wenus odbył się występ jednego z najpopularniejszych kabaretów w Polsce „Kabaretu Hrabi”.

03.05.2011 w nidzickim zamku mieliśmy możliwość uczczenia beatyfikacji Jana Pawła II, podczas „Koncertu Papieskiego - Śladami Jana Pawła II” w wykonaniu solistów Filharmonii Narodowej.

13.05.2011 w Galerii pod Belką otwarta została wystawa Mirosława Garnca „Potęga i Upadek - Zamki Państwa Krzyżackiego”.

29.05.2011 mieszkańcy Nidzicy mieli możliwość uczestniczenia w imprezie „Nocne z Historią Spotkanie ”, podczas którego odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt.: „KRZYŻACY - Aleksandra Forda „50-lecie powstania filmu”. Podczas spotkania była możliwość zwiedzania wystawy Mirosława Garnca

„Potęga i Upadek - Zamki Państwa Krzyżackiego” oraz zbiorów „Muzeum ziemi Nidzickiej”.

01.06.2011 w sali rycerskiej Nidzickiego zamku odbył się Bajkowy Turniej Tańca dla dzieci .

05.06.2011 w Kinie Wenus odbył się koncert Starego Dobrego Małżeństwa z okazji Jubileuszu 65-lecia Związku Harcerstwa Polskiego.

12.06.2011 w Kinie Wenus nidzicka publiczność miała okazję obejrzyć spektakl taneczny Pt: „Alicja w krainie czarów”

14.06-19.06.2011 Międzynarodowy Festiwal Fantastyki.

19.06.2011 na dziedzińcu zamkowym odbył się po raz dziewiąty, konkurs muzyczny dla młodzieżowych zespołów rockowych „Zmrock”. Gwiazdą wieczoru był legendarny zespół „Kat”

24.06.2011 zorganizowaliśmy przy współudziale Parafii Miłosierdzia Bożego Festiwal Muzyki Pozytywnej. W tym roku gośćmi festiwalu byli: Junior Stress, Tetris, Zeus, Etna Kontrabande .

W trakcie tego półrocza przygotowaliśmy również:

- plan obchodów Dni Miasta 2011, który na dzień 30.06. został dopięty „na ostatni guzik” .
- prowadziliśmy rozmowy z menagerami zespołów ,przygotowywaliśmy zaplecze logistyczne do obchodów dożynkowych.

Nidzica 20.07.2011

Sporządził;

Zatwierdził:

KIEROWNIK DZIAŁU METODYCZNEGO
NOK Nidzica

mgr Izabella Borowska

DYREKTOR

P. Bukowski
Paweł Bukowski

URZĄD MIEJSKI W NIDZICY
Wpłynęło 22 LIP. 2011
podpis
zał. znak: 2011
2011

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA

PLANÓW FINANSOWYCH

W

MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W NIDZICY

ZA I PÓŁROCZE
2011 ROKU



NIDZICA , LIPIEC 2011

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

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną otwartą na współpracę z instytucjami i organizacjami w środowisku, a także poza nim. Zaspakaja potrzeby czytelnicze, informacyjne i kulturalne. Organizuje i zapewnia dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej i światowej. Program działalności biblioteki to połączenie tradycyjnych sposobów wykorzystania zasobów biblioteki ze stopniowym wdrażaniem nowych form aktywności .

Lokale biblioteczne.

W placówce jest zatrudnionych 13 wykwalifikowanych pracowników - bibliotekarzy w tym, dwóch pracowników administracyjnych (księgowa i sprzątaczką). Sezonowo zatrudniamy palacza co w filii w Napiwodzie. W bieżącym roku pracownica wypożyczalni dla dorosłych ukończyła studium bibliotekarskie a główna księgowa otrzymała tytuł magistra administracji.

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 bezpłatnie prowadzonych wiejskich punktów bibliotecznych (Łysakowo, Rozdroże, Kanigowo, Bolejny, Rączki, Wólka Orłowska, Bartoszeki, Grzegórzki, Jabłonka, Rozdroże, Orłowo).

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

W okresie I półrocza zakupiono ogółem 639 woluminy książek na kwotę 14.004,30 zł. Biblioteki oferowały w czytelniach 45 egzemplarzy czasopism, których koszt wyniósł 2.855,96 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. 2927 czytelników, którzy wypożyczyli ogółem 41658 wol. książek i czasopism do domu oraz na miejscu w czytelniach. Wypożyczono 1161 zbiorów multimedialnych (muzyka, film, książka czytana) o 47 pozycji więcej. Biblioteka nidzicka i jej filie umożliwiają wszystkim mieszkańcom korzystanie z komputerów i Internetu, w ciągu I półrocza udostępniono 7959 razy. Sukcesywnie prowadzona jest selekcja zarówno literatury pięknej jak i popularno-naukowej. Zakupione nowości wydawnicze są opracowywane na bieżąco. W I półroczu odwiedziło tzw. Kąciki 427 najmłodszych czytelników natomiast z kącika młodzieżowego Relaks skorzystało 406 osób. Ogółem w bibliotekach zanotowano 12493 odwiedzin.

Formy popularyzacji czytelnictwa.

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

- Wystawy – 3
- Wystawki tematyczne – 48
- Spotkania autorskie – 3
- Lekcje biblioteczne – wycieczki do bibliotek – 31

- Konkursy – 13
- Głośne czytanie – 14
- Koncert – 2
- Ferie zimowe oddziały dla dzieci – uczestniczyło 230 osób,

W pomieszczeniach bibliotek prezentowaliśmy zarówno wypożyczane (profesjonalnie opracowane) wystawy np. malarstwo Magdy Łączkowskiej, Jadwigi Bardyszewskiej i Wojtka Jończyka mieszkańców Nidzicy jak również ciekawe, różnorodne wystawki tematyczne. Z okazji beatyfikacji Papieża Jana Pawła II zorganizowaliśmy wystawę fotograficzną z pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Olsztynie. Wystawa została wypożyczona z Archiwum Archidiecezji Warmińskiej.

W pierwszym półroczu nasi czytelnicy mieli możliwość spotkać się pisarzami m.in.

- **14 lutego** odbyło się spotkanie autorskie z Agnieszką Podolecką pisarką, podróżniczką - afrykanistką, w których wzięło udział ponad 50 osób,
- **11 maja** zorganizowano dwa spotkania dla młodzieży i dorosłych z prof. Waldemarem Smaszczem, przyjacielem ks. Jana Twardowskiego z okazji 90 rocznicy urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego poety, prozaika. W spotkaniach uczestniczyło ok. 130 osób.

Tradycją nidzickich bibliotek jest organizowanie czasu wolnego dzieciom w czasie ferii. Odbywają się wtedy różnorodne zajęcia, konkursy i wycieczki. W programie zaplanowano: turniej gier planszowych, uroczyste wręczenie nagród najlepszym czytelnikom 2010 r., konkurs karaoke, maraton filmowy, konkurs plastyczny, prezentację swojego hobby, dyskotekę karnawałową.

W maju wspólnie z Parafią Miłosierdzia Bożego i jej proboszczem ks. A. Midurą zorganizowaliśmy dwa konkursy, recytatorski i na przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej życia i twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, pod hasłem „Bo kochać znaczy tworzyć ...”. Przyznano liczne nagrody i wyróżnienia a za prezentacje multimedialne nagrody pieniężne. Zwieńczeniem konkursów był koncert zespołu z Gdańska „The Moongang”, który wysłuchało ok. 200 osób.

W kwietniu pracownicy naszej biblioteki uczestniczyli w konferencji ph. „Zmiany w bibliotece - prezentacje ciekawych rozwiązań w pracy bibliotecznej”. Dla ponad 100 bibliotekarzy z całego województwa, wraz z bibliotekarzami z Lidzbarka Warmińskiego i Reszla pokazaliśmy prezentację multimedialną dotyczącą nowych form pracy nidzickich bibliotek.

Od 2011 roku rozpoczęliśmy współpracę z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego oraz Fundacją Ośrodka Karta. Z Fundacją im. Komeńskiego realizujemy projekt „Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców”. W ramach projektu będą prowadzone zajęcia dla dzieci i rodziców, opiekunów, wychowawców. Oddział dla dzieci naszej biblioteki został wyposażony w 12 worków (zestawy książek i zabawek w wraz z „instrukcjami” dla rodziców) w tzw. „Zaczarowane woreczki”. Z Fundacją Ośrodka Karta realizować będziemy projekt Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej (CATL). Projekt składa się z trzech komponentów: szkolenia i wsparcie (merytoryczne i techniczne) Ośrodka KARTA, tworzenie archiwów — pozyskiwanie materiałów historycznych, wirtualizacja i wykorzystanie zbiorów.

W czerwcu Oddział dla dzieci otrzymał dwa stanowiska komputerowe (iMac) z oprogramowaniem, krzesła i stoliki oraz urządzenie wielofunkcyjne z szafką z Projektu „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci Piap-ów w województwie Warmińsko-Mazurskim”. Taki sam komplet urządzeń w lipcu otrzyma filia biblioteczna w Napiwodzie.

14 czerwca z grupą 15 gimnazjalistów przeprowadziliśmy warsztaty fotograficzne. Warsztaty poprowadziła Pani Marta Szymańska – nidzicka fotograf. Obyły się w plenerach źródeł rzeki Łyny. Młodzież uczyła się robić zdjęcia w plenerze, w ruchu, za pomocą statywu i blendy. Od 1 lipca w wypożyczalni dla dorosłych można oglądać zdjęcia uczestników warsztatów.

M-GBP w Nidzicy od czterech lat organizuje **Maraton Kulturalny – nidzickie spotkania z książką i teatrem**. Impreza ta znajduje duże uznanie wśród różnych grup wiekowych. Jej odbiorcami, są przedszkolaki, dzieci ze szkół podstawowych, młodzież gimnazjalna i szkół średnich oraz osoby dorosłe. Uczestniczy w niej co roku ponad 1000 osób.

Planujemy, że w ramach tegorocznego Maratonu odbędzie się:

- 9 spotkań autorskich z pisarzami,
- 2 warsztaty z ilustratorami książek,
- 2 spektakle teatralne,
- wystawy, kiermasz książek.

Podejmowane działania mają na celu popularyzację literatury przede wszystkim regionalnej, rozwój czytelnictwa, rozwój intelektualny społeczności jak również integrację środowisk lokalnych. Maraton zostanie przeprowadzony w dniach 28-30 września, w ramach otrzymanych środków ze Starostwa Powiatowego w kwocie **12000 zł** (Porozumienie zawarte pomiędzy Burmistrzem Nidzicy a Starostą Powiatu Nidzickiego).

Projekty realizowane w bibliotekach.

W ramach **Programu Literatura i Czytelnictwo MKiDN**, projekt pn. **Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych** otrzymał dofinansowanie w kwocie **10690,00 zł**. W bieżącym roku w budżecie biblioteki na zakup nowości wydawniczych zaplanowano ogółem 18000 zł, w tym 8000 zł to dotacja ze Starostwa Powiatowego, za którą w pierwszym półroczu zakupiono 354 wol. książek.

Biblioteka bierze po raz drugi udział w programie „**Akademia Orange dla bibliotek Fundacji Orange**”. Na realizację projektu M-GBP otrzymała w b.r. **1442,21 zł**. Oddział dla dzieci M-GBP w Nidzicy planuje przeprowadzenie zajęć dla dzieci, rodziców i opiekunów ph. „Jak bezpiecznie surfować w sieci”. W każdym kwartale podczas dwu półtoragodzinnych zajęć dzieci i rodzice dowiedzą się w jaki sposób działa Internet, jak uchronić dzieci przed niebezpiecznymi stronami. Podczas spotkań będą poruszane tematy uzależnienia od Internetu i gier komputerowych. Planujemy na spotkania zaprosić również psychologa.

M-GBP otrzymała dotację w lokalnym konkursie grantowym w programie „**Działaj Lokalnie VII**” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropi w Polsce we współpracy z Nidzickim Funduszem Lokalnym w wysokości **2.400,00 zł**. na realizację projektu „Fotografia czy czary”.

Warsztaty fotograficzne planujemy zorganizować dla młodzieży gimnazjalnej z nidzickich szkół. Z grupą młodzieży liczącą 15 – 20 osób zrealizujemy m.in. zagadnienia: współczesna fotografia, jej rodzaje i funkcje, rodzaje aparatów i ich budowa, technika i wykonywanie zdjęć, ich obróbka za pomocą specjalnych programów graficznych. Podczas warsztatów odbędzie się wycieczka do Źródeł rzeki Łyny, rezerwatu Koniuszanka I i II oraz rezerwatu Jezioro Orłowo Małe. Drugie wyjście w plener będzie dotyczyło zobrazowania naszego miasta. Wykłady prowadzone będą z użyciem praktycznych pomocy w postaci laptopa, rzutnika i sprzętu fotograficznego. Uczestnicy warsztatów pochwalą się swoimi zdjęciami,

stworzą wirtualną wystawę. Wszystko to będzie można zrobić w czasie spotkań w bibliotece. Własnoręcznie wykonane zdjęcia uczestnicy „obrobiją” i wykonają tematyczne wystawy. Chcielibyśmy ukazać najpiękniejsze i najciekawsze zakątki naszego regionu. Zdjęcia mogłyby stać się cennym materiałem promocyjnym naszej gminy i powiatu. Wernisaż okraszony zostanie herbatą z Mazur, domowym ciastem, będzie to okazja do ukazania trochę innego punktu patrzenia na nasz piękny region.

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

- energia elektryczna, centralne ogrzewanie 25.982,21 zł
- wynajem pomieszczeń 2.091,49 zł
- czynsz za użytkowanie i dozór pomieszczeń 5.844,30 zł

Największe koszty ponosimy ze względu na podwyżki cen energii i centralnego ogrzewania (gazu). W stosunku do planu wykonanie na koniec czerwca wynosi odpowiednio: zużycie energii, gazu – centralne ogrzewanie 60,14%.

Biblioteka przywiązuje dużą wagę do promocji naszej oferty kulturalnej. Naszych mieszkańców informujemy w prasie lokalnej i na stronach internetowych biblioteki, które są aktualizowane na bieżąco. Stanowią one zarazem elektroniczną kronikę biblioteki, dokumentującą organizowane formy pracy. Przy wykorzystaniu aparatów fotograficznych, komputerów dokumentujemy wszelkie wydarzenia w formie zdjęć, informacji prasowych. Zamieszczamy je również na innych serwisach społecznościowych typu facebook.com, nasza klasa (m.in. <http://filiawnapiwodzie.blogspot.com/>; <http://nk.pl/#profile/14119038>; <http://nk.pl/#main>).

Nidzica, 22.07.2011 r.

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

DYREKTOR
Janusz Kwiatek
Janusz Kwiatek

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO

NA 30.06.2011

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

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW.

Symbol konta	Nazwa Konta	Realizacja 30.06.2011	Plan na 2011r.	Realizacja planu w %
703	Sprzedaż usług działalności pomocniczej:	282,89	800,00	38,60
	usługi ksero, wydruki komputer.	209,80	600	33,63
	inne przychody	73,09	200	58,50
750	Przychody finansowe:	2	5	40,00
	odsetki bankowe	2	5	40,00
760	Pozostałe przychody operacyjne:	308.242,21	613.042,21	51,03
	dotacja U.M	306.800	611.600	50,84
	dotacja ORANGE	1.442,21	1.442,21	100,00
	RAZEM :	308.527,10	613.847,21	54,71

Symbol konta	Nazwa konta	Realizacja 30.06.2011	Plan 2011r.	Realizacja planu w %
401	Zużycie materiałów i energii	45.996,97	88.700	51,86
	- zużycie energii, wody, gazu	25.982,21	43.200	60,14
	- zakup środków czystości	256,73	1.500	17,12
	- zakup art. biurowych do prac metodycznych	879,29	6.000	14,65
	- zakup materiałów do rem.	0,00	500	0,00
	- zakup różnego sprzętu	0,00	1.000	0,00
	- zakup książek	14.004,30	18.000	77,80
	- zakup prasy	2.855,96	5.000	57,12
	- zakup gier i kaset, nagr.na konk.	1.102,53	3.000	36,75
	- pozostałe zakupy	915,95	10.500	8,72
402	Usługi obce:	19.487,76	57.242,21	33,46
	- usługi bankowe, usługi poczt.	2.327,87	6.500	35,81
	- oprawa introligatorska	79,95	300	26,65
	- usługi remontowe	0,00	500	0,00
	- usługi transportowe	73,36	1.900	3,86
	- pozostałe usługi	2.444,02	2.942,21	83,07
	- wymiana gaśnic	568,26	600	94,71
	- umowy-zlec., punkty bibl.	3.600,00	9.000	40,00
	- usługa za Internet	758,51	1.000	75,85
	- użytkow. pomiesz., dozór, wywóz. nieczystości	5.844,30	12.200	47,90
	- czynsz za wynajem pomiesz.	2.091,49	4300	48,64
	- spotkania autorskie, imprezy z zewnątrz	1.700,00	18.000	9,44
404	Wynagrodzenia	173.664,83	374.818	46,33
	- wynagrodzenia osobowe	173.664,83	372.325	46,64
	- odprawy i nagrody jubileuszowe	0,00	2.493	0,00
405	Świadczenia na rzecz pracowników	45.549,76	86.747	52,51
	- składki ZUS	25.983,53	60.413	43,01
	- składki na Fundusz Pracy	3.808,90	9.700	39,27
	- odpis na ZFSS	15.497,33	15.498	100,00
	- szkol. pracow., odzież ochronna	260,00	1.136	22,89
409	Pozostałe koszty	2.435,31	6.340	38,41
	- krajowe podróże służbowe	1.100,48	5.000	22,01
	- ubezpieczenia	1.334,83	1.340	99,61
	Razem:	287.134,63	613.847,21	46,78

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NIDZICY

Na dzień 30.06.2011

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
M-GBP

PRZYCHODY

Symbol konta	Nazwa konta	Realizacja 30.06.2011	Plan 2011	Realizacja budżetu w %
703	Sprzedaż usług działalności pomocniczej	282,89	800	35,36
750	Przychody finansowe	2	5	40,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	308.242,21	613.042,21	50,28
	w tym dotacja U.M.	306.800,00	611,600	50,16
	Dotacja ORANGE	1.442,21	1.442,21	100,00
	RAZEM:	308.527,10	613.847,21	50,26

KOSZTY

Symbol konta	Nazwa konta	Realizacja 30.06.2011	Plan 2011	Realizacja budżetu w %
401	Zużycie materiałów i energii	45996,97	88.700	51,86
402	Usługi obce	19.487,76	57.242,21	33,46
404	Wynagrodzenia	173.664,83	374.818	46,33
405	Świadczenia na rzecz pracowników	45.549,76	86.747	52,51
409	Pozostałe koszty	2.435,31	6.340	38,41
	RAZEM:	287.134,63	613.847,21	46,78

Nidzica, dnia 2011-07-22

Główna Księgowa
Halina Jankowska

DYREKTOR
Janusz Kwiatek

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PODATKÓW I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

NA DZIEŃ 30.06.2011 r.

LP	NAZWA KONTA	SALDO
1.	U.S. Nidzica – Podatek dochodowy PIT 4	3.057,00
2.	U.S. Nidzica – Podatek od umowy-zlec. PIT 4	85,00
3.	U.S. Nidzica – Podatek zryczałtowany	0,00
3.	ZUS Olsztyn – składki na ubezpieczenie emeryt, rent, chorob, wyp.	8.260,43
4.	ZUS Olsztyn – składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.271,81
5.	ZUS Olsztyn – składki na FP	639,50
	RAZEM	14.313,74

Nidzica, dnia 22.07.2011 r.

Główna Księgowa

Halina Janikowska

DYREKTOR

Janusz Kwiatek


ZESTAWIENIE POZOSTAŁYCH ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

STAN NA 30.06.2011 r.

LP	NAZWA KONTA	ZOBOWIĄZANIA	NALEŻNOŚCI
1.	Pozostałe rozrachunki z pracownikami Pożyczki z ZFŚS	0,00	17.956,00
2.	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	17.956,00

Jednostka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Nidzica, dnia 22.07.2011 r.

Główna Księgowa

Halina Jankowska

DYREKTOR

Janusz Kwiatek