

ZARZĄDZENIE NR 509/2012
BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 27 sierpnia 2012 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 2012 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 2012 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 2012 roku, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

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

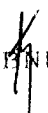
Burmistrz Nidzicy


Dariusz Szypulski

INSPEKTOR


Teresa Napiórkowska

SKARBNIK MIASTA


inż. Wiesława Ewa Rozmus

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym


Ewa Moszczyńska
RADCA PRAWNY

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia Nr 599/2012
Burmistrza Nidzicy
z dnia 27 sierpnia 2012r.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIDZICA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROKU

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

CZĘŚĆ I TABELARYCZNA

1. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NIDZICA NA 2012 ROK - według wszystkich podziałek klasyfikacji budżetowej od początku roku do dnia 30.06.2012r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r.	z tego		%
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 394 682,43	1 389 482,43	246 927,43	1 142 555,00	99,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 143 755,00	1 142 555,00	0,00	1 142 555,00	99,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 142 555,00	1 142 555,00	0,00	1 142 555,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	250 927,43	246 927,43	246 927,43	0,00	98,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	246 927,43	246 927,43	246 927,43	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	5 000,00	4 317,53	4 317,53	0,00	86,35
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	4 317,53	4 317,53	0,00	86,35
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych od sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 317,53	4 317,53	0,00	86,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 196 970,00	972 741,17	368 070,20	604 670,97	44,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 196 970,00	972 741,17	368 070,20	604 670,97	44,28
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	162 700,00	149 593,49	149 593,49	0,00	91,94
		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	311 000,00	202 359,25	202 359,25	0,00	65,07
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28 000,00	8 266,61	0,00	8 266,61	29,52
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 667 270,00	474 200,44	0,00	474 200,44	28,44
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	122 203,92	0,00	122 203,92	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	6 847,22	6 847,22	0,00	85,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	9 270,24	9 270,24	0,00	46,35
710			Działalność usługowa	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00

BURMISTRZ

Dariusz Szymalski

750						158 181,00	90 390,09	89 870,09	520,00	57,14
	75011	Administracja publiczna				143 881,00	78 023,40	78 023,40	0,00	54,23
		Urzędy wojewódzkie								
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010			143 781,00	77 980,00	77 980,00	0,00	54,24
		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360			100,00	43,40	43,40	0,00	43,40
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				0,00	26,83	26,83	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970			0,00	26,83	26,83	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				4 300,00	7 246,98	7 246,98	520,00	180,63
		Wpływy z różnych opłat	0690			4 000,00	5 819,21	5 819,21	0,00	145,48
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870			0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
		Pozostałe odsetki	0920			0,00	195,66	195,66	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970			300,00	1 232,11	1 232,11	0,00	410,70
	75095	Pozostała działalność				10 000,00	4 572,88	4 572,88	0,00	45,73
		Wpływy z różnych dochodów	0970			10 000,00	4 572,88	4 572,88	0,00	45,73
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				3 700,00	1 852,00	1 852,00	0,00	50,05
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				3 700,00	1 852,00	1 852,00	0,00	50,05
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010			3 700,00	1 852,00	1 852,00	0,00	50,05
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				78 858,84	76 464,90	76 464,90	0,00	96,96
	75412	Ochotnicze strażę pożarne				9 908,84	9 908,83	9 908,83	0,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970			9 908,84	9 908,83	9 908,83	0,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)				20 000,00	17 606,07	17 606,07	0,00	88,03
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570			20 000,00	17 606,07	17 606,07	0,00	88,03
	75495	Pozostała działalność				48 950,00	48 950,00	48 950,00	0,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020			48 950,00	48 950,00	48 950,00	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				20 155 595,00	10 199 158,14	10 199 158,14	0,00	50,60
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				10 000,00	6 431,30	6 431,30	0,00	64,31
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350			10 000,00	6 379,00	6 379,00	0,00	63,79
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910			0,00	52,30	52,30	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				6 260 438,00	3 734 846,57	3 734 846,57	0,00	59,66
		Podatek od nieruchomości	0310			5 430 000,00	2 973 305,85	2 973 305,85	0,00	54,76
		Podatek rolny	0320			98 000,00	44 672,20	44 672,20	0,00	45,58
		Podatek leśny	0330			603 000,00	316 868,52	316 868,52	0,00	50,13

	0340	Podatek od środków transportowych	88 000,00	49 042,00	49 042,00	0,00	55,73
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	318 052,00	318 052,00	0,00	1590,26
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	44 057,52	44 057,52	0,00	244,76
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 438,00	3 438,00	3 438,00	0,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 086 000,00	2 136 145,56	2 136 145,56	0,00	52,28
	0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000,00	1 428 997,27	1 428 997,27	0,00	52,93
	0320	Podatek rolny	602 000,00	364 427,40	364 427,40	0,00	60,54
	0330	Podatek leśny	7 000,00	4 395,00	4 395,00	0,00	62,79
	0340	Podatek od środków transportowych	185 000,00	105 843,20	105 843,20	0,00	57,21
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	12 110,23	12 110,23	0,00	24,22
	0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	41 752,00	41 752,00	0,00	34,79
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	161 026,00	161 026,00	0,00	40,26
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	17 594,46	17 594,46	0,00	79,97
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	786 047,00	482 835,76	482 835,76	0,00	61,43
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	120 137,54	120 137,54	0,00	42,91
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	1 312,44	1 312,44	0,00	43,75
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	419 704,00	294 898,79	294 898,79	0,00	70,26
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	73 343,00	57 501,79	57 501,79	0,00	78,40
	0590	Wpływy z opłat za koncesję i licencje	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 267,17	8 267,17	0,00	82,67
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	700,03	700,03	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 013 110,00	3 838 898,95	3 838 898,95	0,00	42,59
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 683 110,00	3 672 449,00	3 672 449,00	0,00	42,29
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	330 000,00	166 449,95	166 449,95	0,00	50,44
758		Różne rozliczenia	20 630 616,00	12 047 990,65	12 017 490,65	30 500,00	58,40
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 014 850,00	8 624 520,00	8 624 520,00	0,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 014 850,00	8 624 520,00	8 624 520,00	0,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 905 598,00	2 952 798,00	2 952 798,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 905 598,00	2 952 798,00	2 952 798,00	0,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	361 233,00	296 204,65	265 704,65	30 500,00	82,00
	0920	Pozostałe odsetki	155 300,00	90 272,13	90 272,13	0,00	58,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	175 433,00	175 432,52	175 432,52	0,00	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	100,00

BURMISTRZ

Dariusz Szypułski

75831					348 935,00	174 468,00	174 468,00	0,00	50,00
	2920		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		348 935,00	174 468,00	174 468,00	0,00	50,00
			Subwencja ogólna z budżetu państwa						
801					931 975,51	517 379,05	485 454,05	31 925,00	55,51
	80101		Oświata i wychowanie		320 834,51	188 410,82	156 485,82	31 925,00	58,73
		0690	Szkoły podstawowe		250,00	201,80	201,80	0,00	80,72
		0830	Wpływy z różnych opłat		184 400,00	131 641,10	131 641,10	0,00	71,39
		0970	Wpływy z usług		16 612,51	11 920,92	11 920,92	0,00	71,76
		2710	Wpływy z różnych dochodów		12 722,00	12 722,00	12 722,00	0,00	100,00
		6260	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących						
		6330	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		43 000,00	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)		63 850,00	31 925,00	31 925,00	31 925,00	50,00
80104			Przedszkola		549 333,00	300 162,46	300 162,46	0,00	54,64
		0830	Wpływy z usług		548 583,00	299 536,39	299 536,39	0,00	54,60
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	370,82	370,82	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		750,00	255,25	255,25	0,00	34,03
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		21 808,00	6 566,80	6 566,80	0,00	30,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów		21 808,00	6 566,80	6 566,80	0,00	30,11
80195			Pozostała działalność		40 000,00	22 238,97	22 238,97	0,00	55,60
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0,00	2 371,50	2 371,50	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	213,90	213,90	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		40 000,00	19 532,15	19 532,15	0,00	48,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	121,42	121,42	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		582,00	431,76	431,76	0,00	74,19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		582,00	431,76	431,76	0,00	74,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów		582,00	431,76	431,76	0,00	74,19
852			Pomoc społeczna		9 540 381,00	5 129 638,86	5 129 638,86	0,00	53,77
	85202		Domy pomocy społecznej		1 200,00	850,00	850,00	0,00	70,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 200,00	850,00	850,00	0,00	70,83
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 227 749,00	4 240 654,93	4 240 654,93	0,00	51,54
		0690	Wpływy z różnych opłat		150,00	167,20	167,20	0,00	111,47
		0920	Pozostałe odsetki		2 500,00	1 700,66	1 700,66	0,00	68,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20 000,00	9 556,09	9 556,09	0,00	47,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		8 141 949,00	4 185 518,00	4 185 518,00	0,00	51,41

BURMISTRZ

Dariusz Szybulski

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 150,00	43 712,98	43 712,98	0,00	69,22
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	67 703,00	46 440,00	46 440,00	0,00	68,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 314,00	25 038,00	25 038,00	0,00	98,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 389,00	21 402,00	21 402,00	0,00	50,49
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 949,00	47 569,00	47 569,00	0,00	89,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 799,00	47 419,00	47 419,00	0,00	89,81
85216		Zasiłki stałe	295 840,00	254 090,00	254 090,00	0,00	85,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295 840,00	254 090,00	254 090,00	0,00	85,89
85219		Ośrodki pomocy społecznej	379 615,00	212 758,04	212 758,04	0,00	56,05
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	77 931,60	77 931,60	0,00	59,95
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	66,00	66,00	0,00	13,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 166,00	5 976,44	5 976,44	0,00	49,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 949,00	128 784,00	128 784,00	0,00	54,35
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 129,00	1 911,81	1 911,81	0,00	89,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 129,00	1 911,81	1 911,81	0,00	89,80
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	28 765,09	28 765,09	0,00	47,94
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	28 765,09	28 765,09	0,00	47,94
85295		Pozostała działalność	453 196,00	296 599,99	296 599,99	0,00	65,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	139 878,00	48 090,99	48 090,99	0,00	34,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 017,00	42 017,00	42 017,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 301,00	206 492,00	206 492,00	0,00	76,11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	540 897,75	47 111,02	47 111,02	0,00	8,71
85395		Pozostała działalność	540 897,75	47 111,02	47 111,02	0,00	8,71
	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	485 657,70	39 950,00	39 950,00	0,00	8,23

BURMISTRZ

Dariusz Szyfuński

854	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	55 240,05	7 161,02	7 161,02	0,00	12,96
	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	101 215,00	101 215,00	101 215,00	0,00	100,00
		Pomoc materialna dla uczniów	101 215,00	101 215,00	101 215,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 215,00	101 215,00	101 215,00	0,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 082 020,82	868 132,97	244 058,17	624 074,80	80,23
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	624 074,82	624 074,80	0,00	624 074,80	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	624 074,82	624 074,80	0,00	624 074,80	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	47 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	330 000,00	176 445,55	176 445,55	0,00	53,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00	176 445,55	176 445,55	0,00	53,47
	90095	Pozostała działalność	80 000,00	67 612,62	67 612,62	0,00	84,52
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	67 612,62	67 612,62	0,00	84,52
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	535 191,75	238 061,75	238 061,75	238 061,75	44,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	238 061,75	238 061,75	0,00	238 061,75	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	238 061,75	238 061,75	0,00	238 061,75	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	297 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	297 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	123 000,00	93 961,10	93 961,10	0,00	76,39
	92601	Obiekty sportowe	108 000,00	83 214,70	83 214,70	0,00	77,05
	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	72 702,50	72 702,50	0,00	72,70
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,12	13,12	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	10 499,08	10 499,08	0,00	131,24
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	10 746,40	10 746,40	0,00	71,64
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	10 746,40	10 746,40	0,00	71,64
			57 502 867,10	31 802 328,42	29 130 020,90	2 672 307,52	55,31

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

2. DOCHODY BUDŻETU GMINY - 2012r. wg działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie 30.06.2012r.	% wyk. planu po zm.
			na 01.01.2012r.	po zmianach na 30.06.2012r.		
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 143 755,00	1 394 682,43	1 389 482,43	99,63
2.	020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	4 317,53	86,35
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 196 970,00	2 196 970,00	972 741,17	44,28
4.	710	Działalność usługowa	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
5.	750	Administracja publiczna	158 562,00	158 181,00	90 390,09	57,14
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	1 852,00	50,05
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	78 858,84	76 464,90	96,96
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 810 361,00	20 155 595,00	10 199 158,14	50,60
9.	758	Różne rozliczenia	20 812 236,00	20 630 616,00	12 047 990,65	58,40
10.	801	Oświata i wychowanie	804 991,00	931 975,51	517 379,05	55,51
11.	851	Ochrona zdrowia	0,00	582,00	431,76	74,19
12.	852	Pomoc społeczna	9 399 565,00	9 540 381,00	5 129 638,86	53,77
13.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 508,69	540 897,75	47 111,02	8,71
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	101 215,00	101 215,00	100,00
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 034 074,82	1 082 020,82	868 132,97	80,23
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 190,59	535 191,75	238 061,75	44,48
17.	926	Kultura fizyczna	120 000,00	123 000,00	93 961,10	76,39
Ogółem			57 074 914,10	57 502 867,10	31 802 328,42	55,31

BURMISTRZ
Dariusz Szypulski

3. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK - według wszystkich podziałek klasyfikacji budżetowej od początku roku do dnia 30.06.2012r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r.	z tego:													zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	%
						w tym:						z tego:								
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
010						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczalne	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyd.na programy finansowane z udziałem środków opisanym w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		18			
	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
01010			01010														32,49			
			Rolnictwo i łowiectwo	2 206 573,03	716 937,60	254 821,89	4 145,66	250 676,23	0,00	0,00	0,00	0,00	462 115,71	1 831,64	460 284,07	0,00	0,00			
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 935 824,60	462 115,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 115,71	1 831,64	460 284,07	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	1 831,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831,64	1 831,64	0,00	0,00	2,38			
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 469,59	280 661,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 661,02	0,00	280 661,02	0,00	0,00			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 355,01	179 623,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 623,05	0,00	179 623,05	0,00	0,00			
	01030		izby Rolnicze	16 000,00	7 894,46	7 894,46	0,00	7 894,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34			
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	7 894,46	7 894,46	0,00	7 894,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34			
	01095		Pozostała działalność	254 748,43	246 927,43	246 927,43	4 145,66	242 781,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93			
	4110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 465,11	3 465,11	3 465,11	3 465,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	595,65	595,65	595,65	595,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	84,90	84,90	84,90	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29,35	29,35	29,35	29,35	29,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	666,70	666,70	666,70	0,00	666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	4430		Różne opłaty i składki	242 085,72	242 085,72	242 085,72	0,00	242 085,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60013		Transport i łączność	2 611 346,00	975 812,29	705 057,64	0,00	705 057,64	0,00	0,00	0,00	0,00	270 754,65	270 754,65	0,00	0,00	37,37			
			Drogi publiczne wojewódzkie	530,00	518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74			
	4430		Różne opłaty i składki	530,00	518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 176,00	2 176,00	2 176,00	0,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			Różne opłaty i składki	2 176,00	2 176,00	2 176,00	0,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	2 447 890,00	917 427,55	681 437,62	0,00	681 437,62	0,00	0,00	0,00	0,00	235 989,93	235 989,93	0,00	0,00	37,48			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	436 000,00	224 384,58	224 384,58	0,00	224 384,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,46			
	4300		Zakup usług pozostałych	1 280 000,00	457 053,04	457 053,04	0,00	457 053,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71			
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	16 090,00	16 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 433,00	192 078,98	0,00	0,00	0,00	0,00	192 078,98	0,00	0,00	0,00	192 078,98	0,00	21,45
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 700,00	42 353,29	42 353,29	2 000,00	40 353,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,20
4110	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 832,81	14 832,81	0,00	14 832,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,33
4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	25 520,48	25 520,48	0,00	25 520,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,38
4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
75095	Pozostała działalność	276 020,00	104 722,29	104 722,29	15 555,65	42 926,64	0,00	46 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,94
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	44 500,00	27 377,50	27 377,50	0,00	27 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 920,00	46 240,00	46 240,00	0,00	46 240,00	0,00	46 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 800,00	9 541,37	9 541,37	9 541,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,44
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 155,84	4 155,84	4 155,84	4 155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 744,16	1 678,11	1 678,11	1 678,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	180,33	180,33	180,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	3 855,61	3 855,61	0,00	3 855,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	182,93	182,93	0,00	182,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	11 380,60	11 380,60	0,00	11 380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	1 576,50	1 576,50	1 178,50	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,61
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	1 576,50	1 576,50	1 178,50	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 013,00	383,00	383,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,81
4300	Zakup usług pozostałych	330,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55
752	Obrona narodowa	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
75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	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
3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489 555,84	206 427,52	206 427,52	143 388,62	57 214,97	0,00	5 823,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,17
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 329,84	67 872,93	67 872,93	16 959,54	45 089,46	0,00	5 823,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343,00	505,86	505,86	505,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	16 453,68	16 453,68	16 453,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 610,00	9 404,66	9 404,66	0,00	9 404,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,72
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	800,00	143,50	143,50	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,94
4260	Zakup energii	29 500,00	14 324,46	14 324,46	0,00	14 324,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,56
4270	Zakup usług remontowych	26 638,84	10 576,84	10 576,84	0,00	10 576,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,70

851	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	561,31	561,31	0,00	561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,08
	4411	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 152,00	19 151,60	19 151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19 151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4431	Różne opłaty i składki	227,50	227,50	227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Ochrona zdrowia	420 286,00	237 004,38	237 004,38	84 821,87	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39
		Zwalczanie narkomanii	3 300,00	916,92	916,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	916,92	916,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,49
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	416 986,00	236 087,46	236 087,46	84 821,87	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,62
	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 596,00	38 934,14	38 934,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,91
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	4 494,00	4 493,33	4 493,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 916,00	9 846,80	9 846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 074,00	630,60	630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 480,00	30 917,00	30 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 261,00	37 203,27	37 203,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,86
	4220	Zakup środków żywności	21 930,00	8 981,10	8 981,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,95
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
	4260	Zakup energii	66 602,00	25 257,12	25 257,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,92
	4270	Zakup usług remontowych	39 190,00	26 765,25	26 765,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33
	4300	Zakup usług pozostałych	61 400,00	37 267,46	37 267,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200,00	3 322,19	3 322,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,89
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	5 510,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	1 656,96	1 656,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00	4 102,24	4 102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	13 225 162,80	6 903 235,33	6 898 454,65	1 011 900,20	0,00	5 063 667,98	5 100,00	0,00	4 780,68	0,00	0,00	0,00	52,20
		Domy pomocy społecznej	587 316,00	276 901,79	276 901,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	587 316,00	276 901,79	276 901,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15
	85204	Rodzinny zastępcze	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	10 156,00	7 436,01	7 436,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,00	527,69	527,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00	74,04	74,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 252,00	6 834,28	6 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 215 599,00	4 171 892,14	4 171 892,14	4 171 892,14	130 212,48	37 254,66	0,00	4 004 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,78
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	9 478,09	9 478,09	9 478,09	0,00	9 478,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,39
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
3110	Świadczenia społeczne	7 897 691,00	4 004 125,00	4 004 125,00	4 004 125,00	0,00	0,00	0,00	4 004 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 455,00	94 258,85	94 258,85	94 258,85	94 258,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	14 923,00	14 922,85	14 922,85	14 922,85	14 922,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 038,00	18 378,35	18 378,35	18 378,35	18 378,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 027,00	2 652,43	2 652,43	2 652,43	2 652,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 140,00	1 934,21	1 934,21	1 934,21	0,00	1 934,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,09
4270	Zakup usług remontowych	500,00	98,40	98,40	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 561,00	13 812,45	13 812,45	13 812,45	0,00	13 812,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,42
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	368,40	368,40	368,40	0,00	368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	707,07	707,07	707,07	0,00	707,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 564,00	6 563,58	6 563,58	6 563,58	0,00	6 563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
4560	Odeiski od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 500,00	1 683,46	1 683,46	1 683,46	0,00	1 683,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,34
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 579,00	2 579,00	2 579,00	0,00	2 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,58
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 103,00	46 058,98	46 058,98	46 058,98	0,00	46 058,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 103,00	46 058,98	46 058,98	46 058,98	0,00	46 058,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 818,80	86 002,14	86 002,14	86 002,14	0,00	0,00	0,00	80 902,14	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20
3110	Świadczenia społeczne	136 243,53	80 902,14	80 902,14	80 902,14	0,00	0,00	0,00	80 902,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,38
3119	Świadczenia społeczne	30 575,27	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,68
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	550 000,00	290 775,85	290 775,85	290 775,85	0,00	0,00	0,00	290 775,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,87
3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	290 775,85	290 775,85	290 775,85	0,00	0,00	0,00	290 775,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,87
85216	Zasiłki stałe	298 409,00	253 230,05	253 230,05	253 230,05	0,00	0,00	0,00	253 230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86
3110	Świadczenia społeczne	298 409,00	253 230,05	253 230,05	253 230,05	0,00	0,00	0,00	253 230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 256 067,00	1 112 071,32	1 112 071,32	1 112 071,32	826 149,73	284 484,59	0,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 380,00	1 437,00	1 437,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 105,00	597 079,63	597 079,63	597 079,63	597 079,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	100 818,00	100 817,66	100 817,66	100 817,66	100 817,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 855,00	112 893,48	112 893,48	112 893,48	112 893,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,54

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

4120	Składki na Fundusz Pracy	33 162,00	12 758,96	12 758,96	12 758,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,47
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 200,00	8 217,00	8 217,00	8 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 200,00	28 694,05	28 694,05	28 694,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,89
4220	Zakup środków żywności	126 000,00	78 279,04	78 279,04	78 279,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,13
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	104 000,00	45 372,48	45 372,48	45 372,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,63
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 846,61	7 846,61	7 846,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,39
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 760,00	863,20	863,20	863,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,96
4300	Zakup usług pozostałych	83 518,00	45 329,16	45 329,16	45 329,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27
4350	Zakup usług dostępu sieci Internet	1 500,00	791,41	791,41	791,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	3 819,67	3 819,67	3 819,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,75
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	2 876,98	2 876,98	2 876,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,26
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 195,50	2 195,50	2 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 261,50	3 261,50	3 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 045,00	49 044,49	49 044,49	49 044,49	0,00	0,00	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
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124,00	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 770,30	7 770,30	7 770,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	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	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	57 808,00	26 122,26	26 122,26	26 122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 447,86	1 447,86	1 447,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26
4250	Zakup energii	37 929,00	18 465,96	18 465,96	18 465,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,69
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	6 208,44	6 208,44	6 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,47
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 245,00	95 438,50	95 438,50	95 438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,73
4300	Zakup usług pozostałych	240 245,00	95 438,50	95 438,50	95 438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,73
85295	Pozostała działalność	748 941,00	537 306,29	532 525,61	48 101,98	432 897,94	0,00	432 897,94	0,00	432 897,94	0,00	432 897,94	0,00	432 897,94	0,00	432 897,94	0,00	432 897,94	0,00	71,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	576 081,00	432 897,94	432 897,94	432 897,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 281,00	37 509,49	37 509,49	37 509,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 929,00	2 928,76	2 928,76	2 928,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 181,00	6 739,22	6 739,22	6 739,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 691,00	924,51	924,51	924,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 440,00	38 005,26	38 005,26	38 005,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 130,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1845,00	0,00	0,00	0,00	0,23
92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
926															
92601	Kultura fizyczna	573 948,00	311 542,01	311 542,01	311 542,01	0,00	0,00	19 989,90	19 989,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54,28	
	Obiekty sportowe	404 748,00	188 970,69	188 970,69	188 970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,69	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 400,00	53 252,82	53 252,82	53 252,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,57	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	177 000,00	112 619,81	112 619,81	112 619,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,63	
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 636,41	2 636,41	2 636,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,58	
4300	Zakup usług pozostałych	48 089,00	16 891,15	16 891,15	16 891,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,12	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	996,84	996,84	996,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,54	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 800,00	472,85	472,85	472,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,27	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	1 092,64	1 092,64	1 092,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,02	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	459,00	439,17	439,17	439,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 000,00	90 999,69	90 999,69	90 999,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89 000,00	88 999,69	88 999,69	88 999,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
92695	Pozostała działalność	78 200,00	31 571,63	31 571,63	31 571,63	0,00	11 581,73	19 989,90	19 989,90	0,00	0,00	0,00	0,00	40,37	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 989,90	19 989,90	19 989,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 270,00	1 086,11	1 086,11	1 086,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	20 200,00	8 143,69	8 143,69	8 143,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32	
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	747,97	747,97	747,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35	
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	
4430	Różne opłaty i składki	4 730,00	1 182,50	1 182,50	1 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,29	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	36,46	36,46	36,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92	
	WYDATKI OGÓŁEM	60 621 809,71	27 616 777,62	26 671 063,10	26 671 063,10	12 909 475,62	6 216 664,62	1 121 663,71	5 472 807,33	131 000,46	945 714,52	460 284,07	0,00	45,56	

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

4. WYDATKI BUDŻETU GMINY - 2012r. - zestawienie wg działów klasyfikacji budżetowej
w złotych

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 30.06.2012r.	% wyk. planu
			na 01.01.2012r.	po zmianach na 30.06.2012r.		
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 900 763,34	2 206 573,03	716 937,60	32,49
2.	600	Transport i łączność	2 505 006,00	2 611 346,00	975 812,29	37,37
3.	630	Turystyka	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	370 470,00	415 973,00	79 099,42	19,02
5.	710	Działalność usługowa	631 490,00	640 490,00	201 325,13	31,43
6.	750	Administracja publiczna	5 104 748,00	5 501 600,00	2 411 966,94	43,84
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	1 576,50	42,61
8.	752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 821,00	489 555,84	206 427,52	42,17
10.	757	Obsługa długu publicznego	1 720 000,00	1 720 000,00	819 451,36	47,64
11.	758	Różne rozliczenia	1 279 682,64	1 004 504,16	1 168,00	0,12
12.	801	Oświata i wychowanie	23 206 683,40	23 549 295,34	12 507 056,98	53,11
13.	851	Ochrona zdrowia	350 000,00	420 286,00	237 004,38	56,39
14.	852	Pomoc społeczna	13 064 346,80	13 225 162,80	6 903 235,33	52,20
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 508,69	541 526,80	100 483,54	18,56
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	754 954,00	816 169,00	446 283,98	54,68
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 330 811,00	4 353 874,74	786 961,64	18,07
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 746 175,00	2 543 305,00	906 945,00	35,66
19.	926	Kultura fizyczna	570 948,00	573 948,00	311 542,01	54,28
Ogółem			58 287 607,87	60 621 809,71	27 616 777,62	45,56

BURMISTRZ

5. STRUKTURA WYDATKÓW na dzień 30.06.2012r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie planu na 30.06.2012r.	% wykonania planu	Struktura procentowa	
					Udział % w planie wydatków	Udział % w wykon. wydatków
I.	Wydatki bieżące	53 023 551,11	26 671 063,10	50,30	87,47	96,58
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 746 470,66	12 909 475,62	52,17	40,82	46,75
	b) Dotacje na zadania bieżące	2 118 437,40	1 121 663,71	52,95	3,49	4,06
	z tego:					
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 741 175,00	900 100,00	51,69	2,87	3,26
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	276 762,40	121 064,02	43,74	0,46	0,44
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 500,00	100 499,69	100,00	0,17	0,36
	c) Obsługa długu publicznego (odsetki + prowizje)	1 720 000,00	819 451,36	47,64	2,84	2,97
	d) Pozostałe,	24 438 643,05	11 820 472,41	48,37	40,31	42,80
	w tym:					
	- świadczenia społeczne	10 309 495,53	5 472 807,33	53,09	17,01	19,82
	- statutowe	13 529 797,02	6 216 664,62	45,95	22,32	22,51
	- na programy i projekty	599 350,50	131 000,46	21,86	0,99	0,47
II	Wydatki majątkowe	7 598 258,60	945 714,52	12,45	12,53	3,42
	z tego:					
	- inwestycyjne	5 186 558,60	945 714,52	18,23	8,56	3,42
	- pozostałe majątkowe:	2 411 700,00	0,00	0,00	3,98	0,00
	a) dofinansowanie EZG "Działdowszczyzna"	11 700,00	0,00	0,00	0,02	0,00
	b) dokapitalizowanie gminnej spółki z o.o. MWiK (udziały)	2 400 000,00	0,00	0,00	3,96	0,00
	Ogółem	60 621 809,71	27 616 777,62	45,56	100,00	100,00

BURMISTRZ

6. ZADANIA INWESTYCYJNE (ROczne I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2012 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Wykonanie na 30.06.2012r. (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2012	Wykonanie na 30.06.2012r. (14+15+16+17)	w tym źródła finansowania			
							8	9	10	11			14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dział 010					1 914 763,34	462 115,71	181 454,69	280 661,02	0,00	0,00	28 882,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bolejny i Żelazno - etap II (2006-2012) Urząd Miejski w Nidzicy	1 914 763,34	462 115,71	181 454,69	280 661,02	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	010	01010	6050	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Grzegorzki Urząd Miejski w Nidzicy	X						7 821,00	0,00	0,00			
3.	010	01010	6057 6059	Urządzenie placu zabaw w miejscowościach: Dobrzyń, Frańkowo i Bartoszek Urząd Miejski w Nidzicy	X						21 061,26	0,00	0,00			
Dział 600					490 340,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	322 150,00	248 254,65	248 254,65	0,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) Urząd Miejski w Nidzicy	X							137 149,93	137 149,93			
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Milej, Spokojnej i Pięknej (dokumentacja projektowa) (2012-2013) Urząd Miejski w Nidzicy	15 000,00	15 000,00	15 000,00				X					
6.	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie placu ks.Sudzińskiego w Nidzicy - Etap I: budowa drogi 05/1.4KDW (2008-2012) Urząd Miejski w Nidzicy	435 000,00	7 500,00	7 500,00				X					
7.	600	60016	6050	Przebudowa mostu w ul. Leśnej Urząd Miejski w Nidzicy	X							76 340,00	76 340,00			
8.	600	60016	6050	Przebudowa mostu nad rzeką Wkrą na przepust rurowy w ciągu ul. Kraszewskiego w Nidzicy (dokumentacja projektowa) (2010-2012) Urząd Miejski w Nidzicy	40 340,00	0,00	0,00				X					

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

9.	600	60017	6050	Budowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) Urząd Miejski w Nidzicy	X							100 000,00	34 764,72	34 764,72	0,00	0,00	0,00
Dział 700																	
10.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości Urząd Miejski w Nidzicy	X							300 160,00	7 730,00	7 730,00	0,00	0,00	0,00
												160 000,00	350,00	350,00			
11.	700	70005	6050	Modernizacja w budynkach komunalnych Urząd Miejski w Nidzicy	X							140 160,00	7 380,00	7 380,00			
												20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 750																	
12.	750	75023	6060	Zakup serwera do obsługi Urzędu Urząd Miejski w Nidzicy	X							15 000,00	0,00	0,00			
13.	750	75023	6060	System zarządzania archiwum Urząd Miejski w Nidzicy	X							5 000,00	0,00	0,00			
14.	750	75023	6050	Remont ratusza (2007-2012) Etap III Urząd Miejski w Nidzicy	895 433,00	192 078,98	192 078,98	192 078,98			X						
Dział 801																	
15.	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 - Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy	X							220 700,00	6 409,50	6 409,50	0,00	0,00	0,00
												127 700,00	0,00	0,00			
16.	801	80101	6050	Zespół Szkół nr 1 w Nidzicy Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Nidzicy dla osób niepełnosprawnych - przygotowanie sanitariatów	X							93 000,00	6 409,50	6 409,50			0,00
												137 000,00	4 780,68	4 780,68	0,00	0,00	0,00
Dział 852																	
17.	852	85219	6050	Przebudowa układu odpowietrzania spalin i nawiewu powietrza do pomieszczeń z palnikami gazowymi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	X							20 000,00	0,00	0,00			
18.	852	85219	6060	Zakup serwera i klimatyzacji w serwerowni Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	X							17 000,00	0,00	0,00			
19.	852	85219	6060	Zakup samochodu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	X							90 000,00	0,00	0,00			
20.	852	85295	6060	Zakup sprzętu i urządzeń gastronomicznych do punktów wydawania posiłków Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	X							10 000,00	4 780,68	4 780,68			

Dział 921												
21.	921	92120	6050	Nidzica, zamek (XIVw.): remont części dachu wraz z wymianą instalacji odgromowej (2008-2012) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	797 130,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					797 130,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00		
Dział 926												
22.	926	92601	6050	Wykonanie monitoringu i systemu alarmowego w budynku Hali Widowiskowo Sportowej <i>Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy</i>	X						0,00	0,00
											60 000,00	0,00
											60 000,00	0,00
Razem					4 097 666,34	678 539,69	397 878,67	280 661,02	0,00	0,00	1 088 892,26	267 174,83
Ogółem plan (6+12)					5 186 558,60							
Ogółem wykonanie (7+13)					945 714,52							

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragr.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Planowane wydatki		Wykonane wydatki od 01.01. do 30.06.2012r.														
					w tym:		Środki z budżetu krajowego					z tego, źródła finansowania:					Środki z budżetu UE i inne				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne	Wykonanie na 30.06.2012r. (10+14)	Wydatki razem (11+12+13)	pożyczki i obligacje	dotacje	pozostałe (środki własne)	Wydatki razem (15+16+17)	z pożyczki z bud.państ. na wyprze-dzające finans. w ramach progr. rozwoju obszarów wiejskich	z pozostałe obligacje, pozost. (środki własne)	z pozostałe (środki własne)	z pozostałe (środki własne)	z pozostałe (środki własne)	z pozostałe (środki własne)			
					6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	Wydatki majątkowe razem:			2 723 111,02	746 355,01	1 112 469,99	460 284,07	179 623,05	0,00	0,00	0,00	179 623,05	280 661,02	280 661,02	0,00	0,00					
1.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																				
	Priorytet: 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																				
	Działanie: 3.3. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																				
	Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bojelniny i Żelazno - etap II																				
	Razem wydatki:			2 702 049,76	1 072 899,76	1 629 150,00	460 284,07	179 623,05	0,00	0,00	0,00	179 623,05	280 661,02	280 661,02	0,00	0,00					
	z tego: 2012	010	01010	1 837 763,34	735 617,26	1 102 146,08	460 284,07	179 623,05	0,00	0,00	0,00	179 623,05	280 661,02	280 661,02	0,00	0,00					
	2013r.	45	6057	0,00	0,00	0,00															
	2014r.	46	6059																		
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																				
	Priorytet: 4. LEADER																				
	Działanie: 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																				
1.6	Nazwa projektu: Budowa placów zabaw w miejscowościach: Dobrzyń, Frąkowno i Bartoszek																				
	Razem wydatki:			21 061,26	10 737,75	10 323,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	z tego: 2012r.	010	01010	21 061,26	10 737,75	10 323,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2013r.	6057																			
	2014r.	413	6059																		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
Wydatki bieżące razem																
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	25 416,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 416,92	0,00	25 416,92	0,00
	z tego:2012r.	801		27 248,43	0,00	27 248,43	25 416,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 416,92	0,00	25 416,92	0,00
	2013r.		80195	0,00												
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:			291 193,00	43 678,95	247 514,05	64 048,54	7 752,58	0,00	2 652,58	0,00	5 100,00	56 295,96	0,00	0,00	56 295,96
	z tego:2012r.	852		291 193,00	43 678,95	247 514,05	64 048,54	7 752,58	0,00	2 652,58	0,00	5 100,00	56 295,96	0,00	0,00	56 295,96
	2013r.		85214													
	2014r.		853													
	2014r.	71	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: Jestem zdolny tylko mnie odkryj																
2.3	Razem wydatki:			338 364,00	50 754,60	287 609,40	41 535,00	6 230,25	0,00	6 230,25	0,00	0,00	35 304,75	0,00	0,00	35 304,75
	z tego:2012r.			90 920,07	13 638,02	77 282,05	41 535,00	6 230,25	0,00	6 230,25	0,00	0,00	35 304,75	0,00	0,00	35 304,75
	2013r.		853	45 360,00	6 804,00	38 556,00										
	2014r.	73	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: Moje odkrycia gwarancją mojego sukcesu																
2.4	Razem wydatki:			883 488,20	132 523,23	750 964,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:2012r.			189 989,00	28 498,35	161 490,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013r.		853	439 718,80	65 957,82	373 760,98										
	2014r.	73	85395	253 780,40	38 067,06	215 713,34										
Wydatki ogółem																
4 294 506,22 832 170,33 1 626 004,77 591 284,53 193 605,88 0,00 8 882,83 184 723,05 397 678,65 280 661,02 25 416,92 91 600,71																

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

8. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI W 2012r.

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wykonanie na 30.06.2012r.	Wydatki ogółem	Wykonanie na 30.06.2012r.	z tego			Wydatki majątko we	Planow. dochody do przekazani a do budżetu państwa	Przekaz. dochody na 30.06.2012r
							Wydatki bieżące	w tym				
								Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			246 927,43	246 927,43	246 927,43	246 927,43	246 927,43	4 145,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		246 927,43	246 927,43	246 927,43	246 927,43	246 927,43	4 145,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	246 927,43	246 927,43								
		4010			3 465,11	3 465,11	3 465,11	3 465,11				
		4110			595,65	595,65	595,65	595,65				
		4120			84,90	84,90	84,90	84,90				
		4210			29,35	29,35	29,35					
		4300			666,70	666,70	666,70					
		4430			242 085,72	242 085,72	242 085,72					
750			143 781,00	77 980,00	143 781,00	77 980,00	77 980,00	75 002,65	0,00	0,00	1 000,00	824,60
	75011		143 781,00	77 980,00	143 781,00	77 980,00	77 980,00	75 002,65	0,00	0,00	1 000,00	824,60
		2010	143 781,00	77 980,00								
		4010			108 982,00	54 614,68	54 614,68	54 614,68				
		4040			9 830,00	9 830,00	9 830,00	9 830,00				
		4110			18 515,00	9 280,58	9 280,58	9 280,58				
		4120			2 554,00	1 277,39	1 277,39	1 277,39				
		4210			1 900,00	1 900,00	1 900,00					
		4300			2 000,00	1 077,35	1 077,35					
		0690									1 000,00	824,60
751			3 700,00	1 852,00	3 700,00	1 576,50	1 576,50	1 178,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		3 700,00	1 852,00	3 700,00	1 576,50	1 576,50	1 178,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	3 700,00	1 852,00								
		4010			2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4110			308,00	154,00	154,00	154,00				
		4120			49,00	24,50	24,50	24,50				
		4210			1 013,00	383,00	383,00					
		4300			330,00	15,00	15,00					
852			8 209 280,00	4 252 573,00	8 209 280,00	4 191 761,41	4 191 761,41	139 145,44	4 039 425,00	0,00	113 528,00	71 245,68
	85212		8 141 949,00	4 185 518,00	8 141 949,00	4 131 429,81	4 131 429,81	113 813,84	4 004 425,00	0,00	113 528,00	71 245,68
		2010	8 141 949,00	4 185 518,00								
		3020			900,00	300,00	300,00		300,00			
		3110			7 897 691,00	4 004 125,00	4 004 125,00		4 004 125,00			
		4010			170 620,00	82 364,03	82 364,03	82 364,03				
		4040			13 044,00	13 043,95	13 043,95	13 043,95				
		4110			30 844,00	16 083,89	16 083,89	16 083,89				
		4120			4 372,00	2 321,97	2 321,97	2 321,97				
		4170			3 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4210			3 140,00	843,20	843,20					
		4270			500,00	98,40	98,40					
		4280			480,00	30,00	30,00					
		4300			7 088,00	4 436,62	4 436,62					
		4410			600,00	291,10	291,10					
		4440			5 470,00	5 469,65	5 469,65					
		4700			4 200,00	2 022,00	2 022,00					
		0920									10 000,00	8 329,95
		0970									12 000,00	5 561,86
		0980									91 528,00	57 353,87

	85213		25 314,00	25 038,00	25 314,00	24 804,00	24 804,00	24 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	25 314,00	25 038,00								
		4130			25 314,00	24 804,00	24 804,00	24 804,00				
	85295		42 017,00	42 017,00	42 017,00	35 527,60	35 527,60	527,60	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	42 017,00	42 017,00								
		3110			40 200,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00			
		4010			1 147,00	440,00	440,00	440,00				
		4110			201,00	76,82	76,82	76,82				
		4120			29,00	10,78	10,78	10,78				
		4210			440,00	0,00	0,00					
			8 603 688,43	4 579 332,43	8 603 688,43	4 518 245,34	4 518 245,34	219 472,25	4 039 425,00	0,00	114 528,00	72 070,28

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

9. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacja ogółem	Wykonanie na 30.06.2012	Wydatki ogółem (8+11)	Wykonanie na 30.06.2012	z tego:			
							Wydatki bieżące (9+10)	w tym:		Wydatki majątkowe
								wynagr. i składki od nich naliczane	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	6300	4 000,00	0,00						
801	80101	2710	12 722,00	12 722,00						
Ogółem			16 722,00	12 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Dariusz Szyjpułski

10. ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU GMINY W 2012R.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 01.01.2012r.	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Planowane dochody		57 074 914,10	57 502 867,10	31 802 328,42	55,31
2.	Planowane wydatki		58 287 607,87	60 621 809,71	27 616 777,62	45,56
	Nadwyżka (1-2)				4 185 550,80	0,00
	Deficyt (1-2)		-1 212 693,77	-3 118 942,61		
I.	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		1 212 693,77	3 118 942,61	2 353 445,32	75,46
	Przychody ogółem		6 142 009,16	8 048 258,00	6 382 760,71	79,31
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	§ 903	1 102 146,08	1 102 146,08	280 661,02	25,46
2.	Papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	4 600 000,00	4 600 000,00	3 700 000,00	80,43
3.	Wolne środki	§ 950	439 863,08	2 346 111,92	2 402 099,69	102,39
	Rozchody ogółem		4 929 315,39	4 929 315,39	4 029 315,39	81,74
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 690 000,00	2 690 000,00	1 790 000,00	66,54
2.	Wykup obligacji komunalnych	§ 982	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00
3.	Splata pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	§ 963	1 339 315,39	1 339 315,39	1 339 315,39	100,00

11. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NIDZICA W 2012r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Planowana kwota dotacji		Przyznana kwota dotacji		Wykonanie na 30.06.2012r.
					podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1.	921	92109	2480	Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy	1 129 175,00		1 129 175,00		594 100,00
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy	612 000,00		612 000,00		306 000,00
				RAZEM	1 741 175,00		1 741 175,00		900 100,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1.	801	80110	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, w tym dla:	276 762,40		276 762,40		121 064,02
				a) Gimnazjum Dla Dorosłych	29 696,00		29 696,00		7 112,98
				b) Gimnazjum	247 066,40		247 066,40		113 951,04
				RAZEM	276 762,40		276 762,40		121 064,02
1.	630	63003	2360	Turystyka - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 500,00		3 500,00		3 500,00
				1. Popularyzacja turystyki aktywnej – wsparcie zadania	2 500,00		2 500,00		2 500,00
				2. Turystyka aktywna - rajdy piesze – wsparcie zadania	1 000,00		1 000,00		1 000,00
2.	851	85154	2360	Prowadzenie pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi od alkoholu – wsparcie zadania	1 000,00		1 000,00		1 000,00
3.	921	92195	2360	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - Pozostała działalność	5 000,00		5 000,00		5 000,00
				"Z tradycją w przyszłość": "Noc Świętojańska", "Nidzickie Targi Rzemiosła" – wsparcie zadania	5 000,00		5 000,00		5 000,00
4.	926	92605		Kultura fizyczna	91 000,00		91 000,00		90 999,69
				Upowszechnianie ogólnodostępnych dyscyplin sportowo-rekreacyjnych – wsparcie zadania	2 000,00		2 000,00		2 000,00
				Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania	89 000,00		89 000,00		88 999,69
				RAZEM	100 500,00		100 500,00		100 499,69
				OGÓLEM	2 017 937,40		2 017 937,40		1 121 663,71

12. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2012R.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacja ogółem	Wykonanie na 30.06.2012r.	Wydatki ogółem	Wykonanie na 30.06.2012r.	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		24 000,00	24 000,00	24 000,00	6 169,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	24 000,00	24 000,00						
		4300			24 000,00	6 169,65				
754	75495		48 950,00	48 950,00	48 950,00	2 775,43	2 775,43	1 800,00	0,00	0,00
		2020	48 950,00	48 950,00						
		4010			6 004,56	1 501,14	1 501,14	1 501,14		
		4110			1 048,32	262,08	262,08	262,08		
		4120			147,12	36,78	36,78	36,78		
		4210			7 490,00	515,43	515,43			
		4300			34 260,00	460,00	460,00			
OGÓŁEM			72 950,00	72 950,00	72 950,00	8 945,08	2 775,43	1 800,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

13. WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2012r. PRZEZ PODLEGŁE JEDNOSTKI
łącznie ze środkami z budżetu państwa i Unii Europejskiej

w złotych

Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI				
	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2012r.	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2012r.	% wyk. planu		
Urząd Miejski:	56 083 658,59	30 987 533,08	55,25	21 887 230,17	7 352 821,67	33,59		
w tym dotacje dla:								
<i>Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy</i>				612 000,00	306 000,00	50,00		
<i>Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy</i>	1 129 175,00	594 100,00	52,61					
Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy	189 508,00	124 121,32	65,50	3 500 014,07	1 602 853,98	45,80		
Zespół Szkół Nr 1w Nidzicy	74 462,51	56 994,06	76,54	4 771 937,51	2 536 917,13	53,16		
Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy	56 800,00	41 539,85	73,13	5 155 274,43	2 816 377,13	54,63		
Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy	71 200,00	42 638,56	59,89	4 815 078,00	2 596 045,40	53,91		
Szkoła Podstawowa w Łynie	6 850,00	5 597,92	81,72	1 162 284,00	670 035,67	57,65		
Szkoła Podstawowa w Napiwodzie	17 100,00	11 013,58	64,41	1 122 901,00	584 857,39	52,08		
Szkoła Podstawowa w Rączkach	2 150,00	755,02	35,12	1 068 638,00	564 792,57	52,85		
Przedszkole Nr 2 w Nidzicy	220 633,00	135 523,75	61,42	1 461 281,00	771 752,98	52,81		
Przedszkole Nr 4 w Nidzicy	332 300,00	166 494,94	50,10	1 745 655,00	930 521,57	53,31		
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	448 205,00	230 116,34	51,34	13 931 516,53	7 189 802,13	51,61		
Razem	57 502 867,10	31 802 328,42	55,31	60 621 809,71	27 616 777,62	45,56		

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

14. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA 30.06.2012R.
(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	16 075,61	16 075,61	0,00	0,00	0,00
2.	600 - Transport i łączności	0,00	0,00	109 198,30	0,00	0,00
3.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 894 838,74	1 677 842,63	56 833,28	0,00	0,00
4.	750 - Administracja publiczna	78 072,80	78 072,80	132 348,06	0,00	0,00
5.	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 265,83	49 265,83	9 376,92	0,00	0,00
6.	756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 438 896,06	2 185 418,96	0,00	0,00	0,00
7.	801 - Oświata i wychowanie	70 897,26	16 508,18	590 281,70	0,00	0,00
8.	851 - Ochrona zdrowia	149,74	0,00	1 740,91	0,00	0,00
9.	852 - Pomoc społeczna	2 701 084,31	2 692 169,14	21 785,40	0,00	0,00
10.	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	17 176,35	0,00	0,00
11.	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720,86	720,86	11 558,20	0,00	0,00
12.	926 - Kultura fizyczna	26 059,43	19 706,21	5 182,02	0,00	0,00
Ogółem		13 276 060,64	6 735 780,22	955 481,14	0,00	0,00

BURMISTRZ

Dariusz Szyjalski

15. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW, POŻYCZEK I WYEMITOWANYCH OBLIGACJI NA KONIEC I POŁROZCA 2012R. (wg WPE)

Rodzaj zobowiązania	Rok otrzymania kredytu, pożyczki, emisji obligacji	Wysokość kredytu, pożyczki, obligacji	Zadłużenie gminy na 31.12.2011r.	Wysokość spłaty, wykupu													Zadłużenie gminy na 30.06.2012r.						
				spłacone w I poł.2012r.	II poł.2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024					
																			6	7	8	9	10
I. Kredyty długoterminowe			4 780 000,00	1 790 000,00	900 000,00	2 090 000,00	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	2 990 000,00
1. Długoterminowy obrotowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nidzica na 2006r.	2006	3 028 819,00	680 000,00	340 000,00	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	0,00	340 000,00
2. Długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nidzica na 2007r.	2007	3 529 971,00	2 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	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	1 500 000,00
3. Długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nidzica na 2008r.	2008	3 054 648,00	1 500 000,00	750 000,00	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	0,00	750 000,00
4. Długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nidzica na 2011r.	2011	600 000,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00	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	400 000,00
II. Wykup papierów wartościowych			22 000 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	24 800 000,00
1. (obligacje komunalne)	2005	5 200 000,00	2 700 000,00	900 000,00	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	0,00	1 800 000,00
2. (obligacje komunalne)	2006	6 200 000,00	6 200 000,00	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	0,00	0,00	6 200 000,00
3. (obligacje komunalne)	2010	6 400 000,00	6 400 000,00	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	0,00	0,00	6 400 000,00
4. (obligacje komunalne)	2011	6 700 000,00	6 700 000,00	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	0,00	0,00	6 700 000,00
5. (obligacje komunalne)	2012	3 700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
III. Pożyczki z b. państ. na wyprzedzające finansowanie	2010/2011		1 860 234,96	1 339 315,39	0,00	801 580,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 580,59
1. poz.z b.pań.(Tatary)	2010	635 756,57	635 756,57	635 756,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. poz.z b.pań.(Tatary)	2011	483 531,39	483 531,39	483 531,39	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. poz.z b.pań.(Orłowe)	2011	220 027,43	220 027,43	220 027,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. poz.z b.pań.(Boleiny)	2011	520 919,57	520 919,57	520 919,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 919,57
5. poz.z b.pań.(Boleiny)	2012	280 661,02	280 661,02	280 661,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 661,02
Razem (I+II+III)			28 640 234,96	4 029 315,39	900 000,00	3 791 580,59	1 500 000,00	2 100 000,00	2 850 000,00	3 050 000,00	2 850 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 591 580,59

BURMISTRZ
Dariusz Szypulski

16. Zestawienie wysokości zobowiązań Gminy Nidzica z tytułu kredytów / pożyczek / obligacji komunalnych wg stanu na 30.06.2012r.:

Lp	Nazwa podmiotu udzielającego kredytu/pożyczki/pożyczki, emitenta obligacji	Nr i data uchwały Rady Miejskiej	Data zawarcia umowy	Kwota kredytu/pożyczki/obligacji /w zł/	Okres kredytowania	Przeznaczenie kredytu/pożyczki/obligacji	Dług na koniec 2011r.	Dług zaciągnięty w 2012r.	Kwota do spłaty w 2012r. /w zł/ (wg WPF i uchwały budżetowej)	Spłata w I półroczu 2012r.	Kwota długu - pozostała do spłaty /w zł/	Nr i data uchwały Kolegium RIO w sprawie możliwości spłaty zadłużenia
1.	PKO BP S.A. w Warszawie	Nr XIX /246/2004 z dnia 03 czerwca 2004r.	09.07.2004r	2 500 000,00 2 700 000,00	2005-2011 2006-2014	Finansowanie wydatków związanych z: współfinansowaniem inwestycji realizowanych ze środków UE, budową ulic, dróg i chodników, kanalizacji sanit. i deszcz., wodociągów, remontem zasobów komun. budową obiektów sport. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.	2 700 000,00	-	900 000,00	900 000,00	1 800 000,00	Nr 664/2004 z dnia 22 czerwca 2004r.
2.	Nordea Bank Polski w Gdyni	Nr XLVIII/465/2006 z dnia 30.03.2006r.	16.10.2006r	3 028 819,00	2006-2013	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Nidzica na 2006r	680 000,00	-	340 000,00	340 000,00	340 000,00	Nr 480/2006 z dnia 13.04.2006r.
3.	PKO BP S.A. w Warszawie	Nr XIII/77/2007 z dnia 05.07.2007r	22.10.2007r	3 529 971,00	2007-2015	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Nidzica na 2007r	2 000 000,00	-	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	Nr 441/2007 z dnia 30.07.2007r.
4.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie	Nr XXIII/228/2008 z dnia 29.05.2008r.	13.11.2008r	3 054 648,00	2008-2013	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Nidzica na 2008r	1 500 000,00	-	750 000,00	750 000,00	750 000,00	Nr 435/2008 z dnia 11.08.2008r.
5.	PKO BP S.A. w Warszawie	Nr XXXVIII/405/2009 z dnia 30.04.2009r.	22.06.2009r	6 200 000,	2009-2017	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Nidzica na 2009r	6 200 000,00	-	-	-	6 200 000,00	Nr RIO.VIII-0120-185/09 z dnia 21.05.2009r.
6.	PKO BP S.A. w Warszawie	Nr XLVII/526/2010 z dnia 28.01.2010r.	16.04.2010r	4 800 000,00	2010-2020	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Nidzica na 2010r	4 800 000,00	-	-	-	4 800 000,00	Nr RIO.VIII-0120-9/10 z dnia 02.03.2010r.

7.	PKO BP S.A. w Warszawie	Nr XLVII/526/ 2010 z dnia 28.01.2010r. zmieniona Uchwałą Nr LIX/636/201 0 z dnia 30 września 2010r.	19.11.2010r	1 600 000,00	2010-2021	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Nidzica na 2010r	1 600 000,00	-	-	-	1 600 000,00	RIO.VIII-0120- 445/10 z dnia 3.11.2010r.
8.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie	Nr XLVI/506/09 z dnia 29.12.2009r. oraz Nr XLIX/553/ 2010 z dnia 25.03.2010r. Nr IV/25 /2011 z dnia 27.01.2011r.	11.05.2010r	635 756,57 483 531,39	2010-2012 2011-2012	Wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków UE (Tatary)	1 119 287,96	1 119 287,96	1 119 287,96	1 119 287,96	-	Nr RIO.VIII-0120- 133/10 z dnia 09.04.2010r. Nr RIO.VIII-0120- 157/11 z dnia 23.03.2011r.
9.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie	Nr IV/25/2011 z dnia 27.01.2011r.	11.04.2011	220 027,43	2011-2012	Wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków UE (Orłowo)	220 027,43	-	220 027,43	220 027,43	-	Nr RIO.VIII-0120- 158/11 z dnia 23.03.2011r.
10.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie	Nr IV/25/2011 z dnia 27.01.2011r.	02.08.2011 Aneks 8.02.2012r.	520 919,57 1.102.146,08	2011-2013 2012-2013	Wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków UE (Bolejny-Zelazno)	520 919,57	280 661,02	-	-	801 580,59	Nr RIO.VIII-0120- 460/11 z dnia 27.06.2011r. Nr RIO.VIII-0120 - 90/12 z dnia 27.01.2012r.
11.	PKO BP S.A. w Warszawie	Nr IV/26/2011 z dnia 27.01.2011r. zmieniona Uchwałą Nr VII/68/2011 z dnia 31.03.2011r.	9.06.2011r	6 700 000,00	2011-2023	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i finansowanie planowanego deficytu gminy Nidzica na 2011r	6 700 000,00	-	-	-	6 700 000,00	Nr RIO.VIII-0120- 301/11 z dnia 4.05.2011r.
12.	BS w Nidzicy	Nr XII/200/2011 z dnia 27.10.2011r.	07.12.2011r	600 000,00	2011-2012	Finansowanie planowanego deficytu gminy Nidzica na 2011r	600 000,00	-	600 000,00	200 000,00	400 000,00	Nr RIO.VIII-0120- 644/11 z dnia 14.11.2011r.
13.	PKO BP S.A. w Warszawie	Nr XVI/256/201 z dnia 26.01.2012r.	22.03.2012r	4.600.000,00	2012-2024	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	-	3 700 000,00	-	-	3 700 000,00	Nr RIO.VIII-0120- 148/12 z dnia 16.02.2012r.
Razem							28 640 234,96	3 980 661,02	4 929 315,39	4 029 315,39	28 591 580,59	

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

CZĘŚĆ II OPISOWA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIDZICA ZA I PÓŁROCZE 2012R.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Nidzica na 2012 rok został uchwalony Uchwałą Nr XIV/234/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 grudnia 2011r. Podstawowe wielkości w uchwale budżetowej przedstawiały się następująco:

Dochody ogółem - 57.074.914,10zł, z tego:

dochody bieżące – 53.367.823,69zł, co stanowiło 93,50% dochodów ogółem,

dochody majątkowe – 3.707.090,41zł, co stanowiło – 6,50% dochodów ogółem.

Wydatki ogółem - 58.287.607,87zł. Udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach ogółem przedstawiał się odpowiednio:

wydatki bieżące: 52.138.144,53zł, co stanowiło 89,45% wydatków ogółem,

wydatki majątkowe: 6.149.463,34zł, co stanowiło 10,55% wydatków ogółem.

Z wydatków bieżących w kwocie **-52.138.144,53zł** wyodrębniono następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.587.951,00zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 13.091.692,64zł

- dotacje na zadania bieżące – 2.135.437,40zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.232.524,00zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp. – 370.539,49zł

- wydatki na obsługę długu – 1.720.000,00zł

wydatki majątkowe – 6.149.463,34zł

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.914.700,00zł (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.– 1.834.763,34zł,

- wniesienie wkładów do spółki gminnej - 2.400.000,00zł.

Deficyt budżetu - 1.212.693,77zł. Jako źródła finansowania deficytu zaplanowano:

a) pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 1.102.146,08zł

b) wolne środki – 110.547,69zł

Przychody budżetu - 6.142.009,16zł:

a) pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 1.102.146,08zł,

b) obligacje komunalne – 4.600.000,00zł.

c) wolne środki – 439.863,08zł.

Rozchody budżetu - 4.929.315,39zł :

- a) spłata kredytów z lat ubiegłych - 2.690.000,00zł
- b) wykup obligacji komunalnych - 900.000,00zł
- c) spłata pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie – 1.339.315,39zł,

Po zmianach na 30 czerwca 2012r. plan budżetu przedstawia się następująco:

Dochody ogółem – 57.502.867,10zł, z tego:

dochody bieżące – 53.364.425,53zł, co stanowi 92,80% dochodów ogółem,

dochody majątkowe – 4.138.441,57zł, co stanowi – 7,20% dochodów ogółem.

Wydatki ogółem – 60.621.809,71. Udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach ogółem przedstawia się odpowiednio:

wydatki bieżące: 53.023.551,11zł, co stanowi 87,47% wydatków ogółem.

wydatki majątkowe: 7.598.258,60zł, co stanowi 12,53% wydatków ogółem.

Z wydatków bieżących w kwocie 53.023.551,11zł wyodrębniono następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.746.470,66zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki –13.529.797,02zł
- dotacje na zadania bieżące – 2.118.437,40zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.309.495,53zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp. – 599.350,50zł
- wydatki na obsługę długu – 1.720.000,00zł

wydatki majątkowe – 7.598.258,60zł

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.339.434,00zł, (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.– 1.858.824,60zł
- wniesienie wkładów do spółki gminnej - 2.400.000,00zł.

Deficyt budżetu - -3.118.942,61zł. Jako źródła finansowania deficytu zaplanowano:

- a) pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 1.102.146,08zł
- b) wolne środki – 2.016.796,53zł

Przychody budżetu - 8.048.258,00zł:

- a) pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 1.102.146,08zł.
- b) obligacje komunalne – 4.600.000,00zł.
- c) wolne środki – 2.346.111,92zł.

Rozchody budżetu - 4.929.315,39zł :

a) spłata kredytów z lat ubiegłych - 2.690.000,00zł

b) wykup obligacji komunalnych - 900.000,00zł

c) spłata pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie – 1.339.315,39zł,

Wykonanie budżetu za I półrocze 2012r. po zmianach na 30 czerwca 2012r. przedstawia się następująco (w zł):						
Lp.	Treść		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
1.	Planowane dochody		57 074 914,10	57 502 867,10	31 802 328,42	55,31
	a)	dochody bieżące	53 367 823,69	53 364 425,53	29 130 020,90	54,59
	b)	dochody majątkowe	3 707 090,41	4 138 441,57	2 672 307,52	64,57
2.	Planowane wydatki		58 287 607,87	60 621 809,71	27 616 777,62	45,56
	a)	wydatki bieżące	52 138 144,53	53 023 551,11	26 671 063,10	50,30
	b)	wydatki majątkowe	6 149 463,34	7 598 258,60	945 714,52	12,45
	Nadwyżka		-	-	4 185 550,80	-
	Deficyt		-1 212 693,77	-3 118 942,61	-	-
	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		1 212 693,77	3 118 942,61	2 353 445,32	75,46
3.	Przychody ogółem		6 142 009,16	8 048 258,00	6 382 760,71	79,31
1.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki), w tym:		439 863,08	2 346 111,92	2 402 099,69	102,39
	1.	Środki na pokrycie deficytu	110 547,69	2 016 796,53	0,00	0,00
	2.	Środki na spłatę zobowiązań	329 315,34	329 315,39	329 315,36	100,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE, w tym:		1 102 146,08	1 102 146,08	280 661,02	25,46
	1.	Środki na pokrycie deficytu	1 102 146,08	1 102 146,08	0,00	0,00
3.	Obligacje komunalne		4 600 000,00	4 600 000,00	3 700 000,00	80,43
	1.	Środki na spłatę zobowiązań	4 600 000,00	4 600 000,00	3 700 000,00	80,43
4.	Rozchody ogółem		4 929 315,39	4 929 315,39	4 029 315,39	81,74
1.	Wykup obligacji komunalnych		900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów		2 690 000,00	2 690 000,00	1 790 000,00	66,54
3.	Spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie		1 339 315,39	1 339 315,39	1 339 315,39	100,00

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 2012r., zaś zapłatę m.in. za media i wypłatę wynagrodzeń dokonuje się, co miesiąc.

II. DOCHODY BUDŻETU GMINY

W okresie objętym informacją, dochody zostały zrealizowane w wysokości **31.802.328,42zł**, co stanowi **55,31%** planu (tabele nr 1-2). Dla porównania w I półroczu 2011r. wskaźnik wykonania dochodów wyniósł 49,42%, co stanowiło kwotę **28.095.220,11zł**.

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:

700	Gospodarka mieszkaniowa	44,28%	(dochody ze sprzedaży mienia ze względów proceduralnych powinny wpłynąć w II półroczu)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8,71%	(dochody ze środków europejskich wpłyną w II półroczu)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	44,48%	(dotacja z MKiDN wpłynie w II półroczu)

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dochody bieżące przy planie **53.364.425,53zł** wykonano w kwocie **29.130.020,90zł**, co stanowi **54,59%**. Wykonanie wg źródeł przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące własne, wg źródeł zamieszczonych w tabeli niżej, na plan po zmianach 22.823.508,35zł wykonanie ukształtowało się w kwocie 11.906.717,45zł, co stanowi 52,2%.

Rodzaj dochodu	Plan pierwotny 01.01.2012r.	Plan po zmianach 30.06.2012r.	Wykonanie 30.06.2012r.	Strukt% wykon. po zmianach w doch. bież. ogółem	Wskaźnik wykonania planu po zmianach. (4:3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE ogółem w tym:	53 367 823,69	53 364 425,53	29 130 020,90	100,00	54,59
1.Dochody bieżące własne:	23 254 517,00	22 823 508,35	11 906 717,45	40,87	52,17
1.1 podatki i opłaty, w tym :	20 410 361,00	19 685 891,00	9 833 569,87	33,76	49,95
a) podatek od nieruchomości - § 0310	8 500 000,00	8 130 000,00	4 402 303,12	15,11	54,15
b) podatek rolny- § 0320	700 000,00	700 000,00	409 099,60	1,40	58,44
c) podatek leśny- § 0330	610 000,00	610 000,00	306 674,00	1,05	50,27
d) pod. od śr.	273 000,00	273 000,00	154 885,20	0,53	56,73

transportowych- § 0340					
e) opłata targowa- § 0430	120 000,00	120 000,00	41 752,00	0,14	34,79
f) opłata skarbowa-§ 0410	280 000,00	280 000,00	120 137,54	0,41	42,91
g) karta podatkowa- § 0350	10 000,00	10 000,00	6 379,00	0,02	63,79
h) pod. od spad. i darowizn- § 0360	50 000,00	50 000,00	12 110,23	0,04	24,22
i) podat.od czyn. cyw. praw. - § 0500	420 000,00	420 000,00	479 078,00	1,64	114,07
j) inne lokalne opłaty- § 0490	66 000,00	73 343,00	57 501,79	0,20	78,40
k) rekom. utrac. dochodów - § 2680	3 438,00	3 438,00	3 438,00	0,01	100,00
l) opłata eksploatacyjna- § 0460	3 000,00	3 000,00	1 312,44	0,00	43,75
l) udziały w podatku dochod.(os. fiz.) - § 0010	9 044 923,00	8 683 110,00	3 672 449,00	12,61	42,29
m) udziały w podatku dochod.(os. pr.) - § 0020	330 000,00	330 000,00	166 449,95	0,57	50,44
1.2. pozostałe dochody, w tym:	2 844 156,00	3 137 617,35	2 073 147,58	7,12	66,07
a) opłaty za zezw. na sprzedaż alkoholu-§ 0480	350 000,00	419 704,00	294 898,79	1,01	70,26
b) opłaty za zarząd, użytk. wiecz.-§ 0470	162 700,00	162 700,00	149 593,49	0,51	91,94
c) najem i dzierżawa oraz umowy o podobnym charakterze-§ 0750	416 000,00	416 000,00	279 379,28	0,96	67,16
d) opłaty za konc. i licencje-§ 0590	0,00	0,00	18,00	0,00	-
e) wpływy (fundusz i zaliczka alimentacyjn., udostępn. danych) -§ 2360	63 250,00	63 250,00	43 756,38	0,15	69,18
f) grzywny i kary (mandaty) - § 0570	20 000,00	20 000,00	19 977,57	0,07	99,89
g) wpływy z różnych opłat-§ 0690	344 400,00	344 400,00	191 114,83	0,66	55,49
h) wpływy z usług-§ 0830	1 057 983,00	1 057 983,00	635 765,35	2,18	60,09
i) wpływy z odsetek(podatkowe, nie podatk., od środków na rach.bank.)-§0910, 0920	205 800,00	205 800,00	161 803,92	0,56	78,62
j) darowizny -§ 0960	500,00	500,00	66,00	0,00	13,20
k) wpływy z róż. doch.- § 0970	223 523,00	447 280,35	296 773,97	1,02	66,35

Poniżej optymalnego wskaźnika zrealizowano dochody z tytułu **podatków i opłat**. Na plan w kwocie **19.685.891,00zł** osiągnięto wykonanie w wysokości **9.833.569,87zł**, tj. **49,95%**.

Znaczący wpływ na te dochody miały uzyskane w 42,3% dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

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	6.260,00	-	9.457,00
Podatek rolny	42,00	-	-
Podatek leśny	-	-	-
Podatek od środków transportowych	-	-	-
Ogółem	6.302,00	-	9.457,00

Osoby prawne:

Wyszczególnienie	Skutki udzielonych ulg		
	Umorzenia	rozłożenia na raty, odroczenia	zwolnienia z uchwały RM
Podatek od nieruchomości	32.253,00	-	74.375,00
Podatek od środków transportowych	1.155,00	-	-
Ogółem	33.408,00	-	74.375,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 895.792,00zł, w tym:

1) od osób fizycznych - 627.294,00zł, z tego:

- a) podatek od nieruchomości - 358.457,00zł
- b) podatek rolny - 200.309,00zł
- c) podatek od środków transportowych - 68.528,00zł

2) od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 268.498,00zł, z tego:

- a) podatek od nieruchomości - 199.117,00zł
- b) podatek rolny - 34.066,00zł
- c) podatek od środków transportowych - 35.315,00zł

POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE na plan po zmianach - 3.137.617,35zł wykonanie wyniosło 2.073.147,58zł, tj. 66,07% z następujących źródeł:

- Wpływy z dochodów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu osiągnęły wskaźnik wykonalności 70,26% - na założony plan 419.704,00zł, wykonanie wyniosło 294.898,79zł.

BURMISTRZ

- Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – przy planie 162.700,00zł, zrealizowano 149.593,49zł, co stanowi 91,94% planu.
- Dochody z najmu i dzierżawy - przy planie 416.000,00zł zrealizowano kwotę 279.379,28zł, co stanowi 67,16% planu, w tym za obwody łowieckie, na założony plan 5.000,00zł, wykonanie wyniosło 4.317,53zł, co stanowi 86,35%.
- Wpływy z realizacji zadań zleconych – 5% należnych gminie dochodów z opłat za udostępnienie informacji ze zbioru PESEL oraz z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych zrealizowano na kwotę 43.756,38zł, co przy założonym planie 63.250,00zł stanowi 69,18%.
- Wpływy - grzywny i kary(mandaty) – na zakładany plan 20.000,00zł, realizacja wynosi 19.977,57zł, co stanowi 99,89%. 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 191.114,83zł, co stanowi 55,49% planu. Plan na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł – 344.400,00zł. Na powyższe składają się między innymi uzyskane dochody z kosztów upomnień, reklam w pasie drogowym, za zajęcie pasa drogowego oraz dochody należne Gminie na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska.
- Wpływy z usług – na zakładany plan 1.057.983,00zł wykonanie wyniosło 635.765,35zł, co stanowi 60,09% 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 205.800,00zł wykonanie wyniosło 161.803,92zł, co stanowi 78,62%. 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.
- Wpływy z różnych dochodów – na założony plan 447.280,35zł zrealizowano na kwotę 296.773,97zł, co stanowi 66,35% planu, między innymi z następujących tytułów: zwrot kosztów za przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, wynagrodzenie płatnika, zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków, nieterminowe wykonanie umów oraz refundacje z biura pracy., zwrot środków z rozliczenia z lat ubiegłych.

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 2012 roku Burmistrz Nidzicy ani kierownicy jednostek nie udzielili żadnych ulg dotyczących wyżej wymienionych należności.

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

Plan dotacji bieżących, płatności w ramach budżetu środków europejskich, środków z innych źródeł na plan po zmianach 10.271.534,18zł wykonanie ukształtowało się w kwocie 5.471.517,45zł co stanowi 53,3 %.

Rodzaj dochodu bieżącego	Plan pierwotny 01.01.2012r.	Plan po zmianach 30.06.2012r.	Wykonanie 30.06.2012r.	Strukt% wykon. po zmianach w doch. bież. ogółem	Wsk. wykon. planu doch. po zmian. na 30.06.2012r. (4:3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE ogółem w tym:	53 367 823,69	53 364 425,53	29 130 020,90	100,00	54,6
Dotacje bieżące, płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz z innych źródeł:	9.456.370,69	10.271.534,18	5.471.517,45	18,78	53,3
a) z budżetu państwa na zadania zlecone § 2010	8.365.862,00	8.603.688,43	4.579.332,43	15,72	53,2
b) z budżetu państwa na zadania własne § 2030	770.000,00	1.000.493,00	759.402,00	2,61	75,9
c) na zadania w ramach środków europejskich i płatności w ramach budżetu środków europejskich (PO KL) § 2007 i § 2009	320.508,69	540.897,75	47.111,02	0,16	8,7
d) z WFOŚiGW § 2700	0,00	40.783,00	0,00	0,00	0,0
e) na zadania realizowane w ramach porozumień (umów):	0,00	85.672,00	85.672,00	0,29	100,0
- z budżetu państwa § 2020	0,00	72.950,00	72.950,00	0,25	100,0
- z budżetu powiatu § 2710, § 2320	0,00	12.722,00	12.722,00	0,04	100,0

w tym:

a) Plan bieżących **dotacji na zadania zlecone gminie ustawami z zakresu administracji rządowej** wyniósł na 30.06.2012r. oraz przedstawionym niżej zestawieniem – **8.603.688,43zł**, zaś wykonanie **4.579.332,43zł**, co stanowi **53,2%** planu. Wydatki z dotacji

na założony plan **8.603.688,43zł**, zostały wykonane na kwotę **4.518.245,34zł**, co stanowi **52,5%** planu (zgodnie z tabelą nr 8).

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	§	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji po zmianach	Wsk. wykon. planu doch. po zmian. na 30.06.2012r %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rolnictwo i łowiectwo -zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników	01095	2010	246.927,43	246.927,43	100,0
2.	Administracja publiczna -zadania z zakresu budżetu państwa(ewidencja dział. gosp., USC, obrona cywilna, obronność i wojsko)	75011	2010	143.781,00	77.980,00	54,2
3.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - aktualizacja spisu wyborców	75101	2010	3.700,00	1.852,00	50,0
4.	Pomoc społeczna - zasiłki rodzinne, zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	85212	2010	8.141.949,00	4.185.518,00	51,4
5.	Pomoc społeczna -składki na ubezpieczenia zdrowotne	85213	2010	25.314,00	25.038,00	98,9
6.	Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne	85295	2010	42.017,00	42.017,00	100,0
RAZEM				8.603.688,43	4.579.332,43	53,2

Dochody mogą ulec zmianie w przypadku zmian planu dokonanego przez Wojewodę.

b) Plan dotacji bieżących z budżetu państwa na zadania własne gminy w ciągu I półrocza uległ zwiększeniu i zmniejszeniu i ostatecznie na 30.06.2012r. wyniósł **1.000.493,00zł**, wykonanie zaś ukształtowało się na poziomie **75,9%** tj. **759.402,00zł**. Całość kwoty planu i wykonania obejmuje następujące dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy:

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Paragraf	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie	
					Kwota zł	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne	85213	2030	42.389,00	21.402,00	50,5
2.	Pomoc społeczna - zasiłki okresowe	85214	2030	52.799,00	47.419,00	89,8
3.	Pomoc społeczna - zasiłki stałe	85216	2030	295.840,00	254.090,00	85,9
4.	Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej, dodatki dla pracowników socjalnych	85219	2030	236.949,00	128.784,00	54,4

5.	Pomoc społeczna -pomoc państwa w zakresie dożywiania	85295	2030	271.301,00	206.492,00	76,1
6.	Edukacyjna opieka wychowawcza- pomoc materialna dla uczniów, dofinansowanie stypendiów dla uczniów	85415	2030	101.215,00	101.215,00	100,0
Razem		-	-	1.000.493,00	759.402,00	75,9

c) Plan bieżących **dotacji celowych i płatności w ramach budżetu środków europejskich** wyniósł na 30.06.2012r. – **540.897,75zł**, wykonanie **47.111,02zł**, co stanowi **8,71%**. Gmina podpisała umowy o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego jednostka realizująca MOPS - 1 umowa: „Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Nidzica”, ZOOiS – 2 umowy: „Jestem zdolny tylko mnie odkryj” oraz „Moje odkrycia gwarancją mojego sukcesu”.

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	247.514,05 13.103,68	0,00 0,00	0,0 0,0
2.	Jestem zdolny tylko mnie odkryj	85395	2007 i 2009	76.653,00 13.638,02	39.950,00 7.161,02	45,7 45,5
3.	Moje odkrycia gwarancją mojego sukcesu	85395	2007 i 2009	161.490,65 28.498,35	0,00 0,00	0,00 0,00
Razem				540.897,75	47.111,02	8,7

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 (umów) 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	24.000,00	24.000,00	100,0
2.	Bezpieczeństwo publiczne -Stop przemocy w rodzinie II	75495	2020	48.950,00	48.950,00	100,0
RAZEM				72.950,00	72.950,00	100,0

Burmistrz (na podstawie uchwał Rady Miejskiej) zawarł w 2012r.:

- porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Nidzica na kwotę 24.000,00zł, (w szczególności na wykonywanie bieżących prac remontowo-konserwacyjnych i porządkowo-pielegnacyjnych na cmentarzach i grobach wojennych),
- porozumienie z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji na projekt „Stop przemocy w rodzinie II” – 48.950,00zł.

b) między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan dotacji z jst. na 30.06.2012r. wyniósł – **12.722,00zł**, zaś wykonanie ukształtowało się na poziomie **12.722,00zł (100,00%)**, zgodnie z tabelą nr 9 oraz niżej przedstawionym zestawieniem:

Lp.	Nazwa	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	
					Kwota zł	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Oświata i wychowanie	80101	2710	12.722,00	12.722,00	100,0
RAZEM				12.722,00	12.722,00	100,00

Burmistrz zawarł umowę z Powiatem Nidzickim na współfinansowanie projektu Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy ZS Nr 3 - 12.722,00zł.

e) Plan dochodów bieżących z WFOŚiGW w Olsztynie

Lp.	Nazwa	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	
					Kwota zł	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Gospodarka odpadami	90002	2700	40.783,00	0,00	0,0
RAZEM				40.783,00	0,00	0,0

Planowane do uzyskania dofinansowanie do usuwania azbestu, kwota wynika ze złożonego wniosku.

Subwencja ogólna, na plan po zmianach **20.269.383,00zł**, wykonanie ukształtowało się w kwocie **11.751.786,00zł**, co stanowi **58,0%** planu.

Rodzaj dochodu bieżącego	Plan pierwotny 01.01.2012r.	Plan po zmianach 30.06.2012r.	Wykonanie 30.06.2012r.	Wsk. wykon. planu doch. po zmian. na 30.06.2012r. (4:3)
1	2	3	4	5
Subwencja ogólna:	20.656.936,00	20.269.383,00	11.751.786,00	58,0
- oświatowa-§ 2920	14.402.403,00	14.014.850,00	8.624.520,00	61,5
- wyrównawcza-§ 2920	5.905.598,00	5.905.598,00	2.952.798,00	50,0
- równoważąca-§ 2920	348.935,00	348.935,00	174.468,00	50,0

Należności gminy

Stan należności ogółem Gminy Nidzica, wg sprawozdania statystycznego Rb -27s za okres I półrocza 2012r. wynosi: 13.276.060,64zł (w tym zaległości – 6.735.780,22zł) 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.

.DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe przy planie po zmianach **4.138.441,57zł** wykonano w kwocie **2.672.307,52zł**, co stanowi **64,57%**. Wykonanie wg źródeł przedstawia się następująco:

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wyk.
1. Dotacje i płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.412.671,57	2.036.616,55	82,05
2. Zwrot środków finansowych z niewykonanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.	30.500,00	30.500,00	100,00
3. Przekoszt. prawa użyt. wiecz. w prawo własności	28.000,00	8.266,61	29,52
4. Sprzedaż mienia	1.667.270,00	596.924,36	35,80

➤ W ramach dotacji i płatności w ramach budżetu środków europejskich uzyskano refundacje w kwocie 2.004.691,55zł za poniesione w 2011r. wydatki na zrealizowane następujące projekty:

1. Projekty PROW 2007-2013 – 1.380.616,75zł:

- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tatarach” – 1.142.555,00zł
- „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania przedszkola na świetlicę wiejską w miejscowości Orłowo” – 222.938,16zł.
- „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jabłonka” - 15.123,59zł.

2. Projekt RPO Warmia i Mazury pn.: „Stworzenie warunków do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Leśnej w Nidzicy – 624.074,80zł.

➤ Uzyskano 50% , zgodnie z umową, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie – 31.925,00zł na zadanie pn: „Utworzenie szkolnego placu zabaw” w Ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” – przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nidzicy. Pozostałe 50% po wykonaniu zadania.

➤ W ramach zwrotu środków finansowych z niewykonanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2011r. przelano na rachunek budżetu kwotę 30.500,00zł i wprowadzono nowe zadanie do budżetu.

➤ Wykonane dochody majątkowe obejmują ponadto:

a) dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – przy planie 28.000,00zł zrealizowano - kwotę 8.266,61zł

b) dochody ze sprzedaży mienia gminnego na założony plan – 1.667.270,00zł zł realizacja wyniosła 474.200,44zł i obejmowała spłaty rat za nieruchomości zakupione od gminy w latach ubiegłych i sprzedaż mienia w roku bieżącym. Ponadto zrealizowano dochody bez planu, z tytułu odszkodowań za przejęte z mocy prawa grunty pod drogi na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko –Mazurskiego na łączną kwotę 122.203,92zł od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz z GDDKiA.

Wykonując uchwały Rady Miejskiej, w okresie sprawozdawczym dokonano sprzedaży następujących nieruchomości na terenie miejskim i wiejskim (kwoty brutto), a podatek VAT odprowadzono do Urzędu Skarbowego:

Teren miasta - Sprzedaż:

a) **działek budowlanych - 186.480,00zł** (ul. Warszawska – 83.330,00zł; ul. Traugutta – 17.800,00zł; ul. Kolejowa – 35.350,00zł, ul. Brzozowa – 50.000,00zł)

b) **lokali i budynków użytkowych -9.121,00 zł** (zabudowane garażami 3 udziały (ul. Rataja) – 9.121,00zł)

c) **lokali mieszkalnych - 116 655,94 zł** (ul.: Kolejowa 11 – 6.790,00zł; ul. Kościuszki 25 – 7.320,00zł; ul. Kościuszki 3 – 8.940,60zł; ul. Konopnickiej 12B-12.528,00zł; ul. Kościuszki 23 – 5.992,00zł; ul. Warszawska 4 – 16.870,56zł; ul. Sienkiewicza 6 – 7.043,85zł; ul. Rataja 5 – 10.818,00zł; ul. Kościuszki 35-15.842,30zł; ul. Traugutta 7A – 13.725,18zł; ul. Warszawska 4 – 10.785,45zł)

d) **działek na poprawienie warunków:- 23.755,20 zł** (ul. Traugutta – 5.461,20zł; ul. Generała Bema – 10.455,00zł; ul. Żwirowa – 3.361,00zł, ul. Narutowicza – 4.478,00zł)

Teren wiejski: sprzedaż – 78.020,00zł

a) działek rekreacyjnych – 31.010,00zł (Natac Mała)

b) budynków i lokali – 47.000,00zł (Bartoszki – 36.570,00zł, Zimna Woda – 10.440,00zł)

Zagrożenia w wykonaniu dochodów z mienia: 1 działka w Nataci Wielkiej, 3 działki w Napiwodzie, 8 działek w Jabłonce – zagrożenie wynika z braku zainteresowania w/w nieruchomościami. Ponadto może nie dojść do skutku sprzedaż 1 działki w Nidzicy przy ul. Działdowskiej oraz przejścia na osiedlu Cegielniana w Nidzicy.

Informuję, że ze względów proceduralnych w dużej części realizacja planowanych dochodów ze sprzedaży przypadnie na II półrocze 2012 roku. Przygotowywane są do sprzedaży działki na poprawę warunków zagospodarowania, które nie były ujęte w planie dochodów na 2012 r. (2 działki w Módłkach, 1 działka w Bartoszkach i 1 działka w Nataci Małej).

Rekompensatę ewentualnie niewykonanych dochodów ze sprzedaży mienia na podstawie uchwał Rady Miejskiej mogą stanowić realizowane bez planu dochody z tytułu odszkodowań za przejmowane przez Samorząd Województwa i GDDKiA grunty pod drogi. Planowana do uzyskania kwota z tego tytułu powinna wynieść (wraz z dochodami już uzyskanymi) ok. 687.000zł po odprowadzeniu podatku VAT do Urzędu Skarbowego.

III. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Za okres objęty niniejszą informacją wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości **27.616.777,62zł** tj. na poziomie **45,56%** planu ogółem wydatków, który po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **60.621.809,71zł** (dla porównania w tym samym okresie 2011r wskaźnik wyniósł 41,14% %). Zaangażowano w pierwszym półroczu 2012r. na wydatki środki w kwocie 49.801.703,65zł, co stanowi 82,15% planu. **Wydatki bieżące** zostały wykonane w wysokości **26.671.063,10zł (50,30% planu)**, natomiast **wydatki majątkowe** zostały zrealizowane w wysokości **945.714,52zł (12,45% 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	53.023.551,11	87,47	26.671.063,10	96,58
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>7.598.258,60</u>	<u>12,53</u>	<u>945.714,52</u>	<u>3,42</u>
WYDATKI OGÓŁEM	60.621.809,71	100,00	27.616.777,62	100,00

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem dotacji i płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego KL ujęto w tabeli nr 7. Na koniec okresu sprawozdawczego realizowano 3 umowy w ramach PO KL w ramach następujących projektów: „Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Nidzica” w MOPS; „Jestem zdolny tylko mnie odkryj” i „Moje odkrycia gwarancją mojego sukcesu” w ZOOiS oraz projekt ze środków COMENIUS od 2010r. w ZS Nr 2 w Nidzicy.

Wydatki budżetu opisano w poszczególnych tabelach, począwszy od tabeli nr 3. W zasadzie, oprócz działów: 630 Turystyka (100,0%), 801 „Oświata i wychowanie” (53,11%), 851 „Ochrona zdrowia” (56,39%), 852 „Pomoc społeczna” (52,20%), 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza (54,68%), 926 „Kultura fizyczna” (54,28%) 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 47,64%. 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.

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

DZIAŁ 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – wskaźnik wykonania – 32,49%, co daje kwotę 716.937,60zł. Kwota zaangażowania planu wydatków tego działu wynosi 2.094.923,36zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 2.206.573,03zł stanowi 94,9% planu. Zadania realizowane są terminowo.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan 1.935.824,60zł, wykonanie 462.115,71zł, co stanowi 23,87% planu. Całość stanowią wydatki majątkowe opisane w dalszej części informacji oraz tabeli nr 6 i 7.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze - plan 16.000,00zł, wykonanie 7.894,46zł, co stanowi 49,34% 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 254.748,43zł, wykonanie 246.927,43zł, co stanowi 96,93% planu. Zrealizowano zadanie zlecone z budżetu państwa – zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Nie zrealizowano wydatków majątkowych w ramach zadań zaplanowanych z dofinansowaniem dotacji z Samorządu Województwa w ramach programu Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla. Zadanie do realizacji w II półroczu.

DZIAŁ 600 – „Transport i łączność” - wskaźnik wykonania – 37,37%, co daje kwotę 975.812,29zł. Kwota zaangażowania planu wydatków tego działu wynosi 1.891.716,38zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 2.611.346,00zł stanowi 72,44% planu. Znaczna część pozostałych wydatków majątkowych i bieżących zostanie poniesiona 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 2.176,00zł, wykonanie 2.176,00zł, co stanowi 100,0% planu. W rozdziale poniesiono wydatki bieżące na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - plan 2.447.890,00zł, wykonanie 917.427,55zł, co stanowi 37,48% planu. Wydatki bieżące w wysokości 681.437,62zł zrealizowano w szczególności na: zimowe utrzymanie ulic i dróg zamiejskich, utrzymanie zieleni w pasach drogowych, oczyszczanie ulic, placów i dróg, koszenie poboczy dróg gminnych. W zakresie remontów dróg i ulic zlecono m.in. brukowanie skarp rowu odwadniającego drogę w Tatarach, oznakowanie poziome ulic gminnych w mieście Nidzica oraz dróg gminnych zamiejskich, utrzymanie oznakowania pionowego na terenie miasta i gminy, przeprowadzono remont cząstkowy elementów pasa drogowego dróg gminnych, ulic i dróg zamiejskich, bieżący remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i żwirowej, ulic i dróg zamiejskich.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne - plan 160.750,00zł, wykonanie 55.690,74zł, co stanowi 34,64% planu. W ramach wydatków bieżących zlecono m.in. brukowanie skarp oraz pobocza drogi w Wólce Orłowskiej i remont pokładu mostu w ul. Kraszewskiego. Wydatki majątkowe opisane w dalszej części informacji i tabeli nr 6. Wydatki na remonty dróg zgodnie z zawartą umową.

DZIAŁ 630 – „Turystyka” - wskaźnik wykonania 100,00%, co daje kwotę wykonania: 3.500,00zł. Całość wydatków stanowią wydatki bieżące.

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - plan 3.500,00zł, wykonanie 3.500,00zł, co stanowi 100,00% planu. Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, dotacja dla stowarzyszeń realizujących zadania opisane w tabeli nr 11.

DZIAŁ 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” - wskaźnik wykonania – 19,02%, co daje kwotę wykonania – 79.099,42zł. Kwota zaangażowania – 216.713,47zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 415.973,00zł stanowi 52,1% planu. Wydatki realizowane w jednym rozdziale.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 415.973,00zł, wykonanie 79.099,42zł, co stanowi 19,02% planu. Wydatki zostały poniesione m.in. na dopłatę dla ZBM sp. z o.o. - 30.000,00zł, na odszkodowania dla osób fizycznych, odszkodowania za przejęte grunty, opłaty sądowe, opłaty notarialne, podatek od nieruchomości. Planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 115.813,00zł (27,84% całości wydatków tego rozdziału). Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części informacji i tabeli nr 6.

DZIAŁ 710 – „Działalność usługowa” – wskaźnik wykonania – 31,43%, kwota wykonania: 201.325,13zł. Kwota zaangażowania wydatków wynosi – 491.699,88zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 640.490,00zł stanowi 76,77% planu.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - plan 241.490,00zł, wykonanie 81.181,83zł, co stanowi 33,62% planu. Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, które dotyczą: planów zagospodarowania przestrzennego, opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Rozdział 71014 - Opracowanie geodezyjne i kartograficzne - plan 114.000,00zł, wykonanie 40.047,80zł, co stanowi 35,13% planu. Wydatki bieżące poniesione za wyceny nieruchomości do sprzedaży i usługi geodezyjne, opłaty za korzystanie z zasobów kartograficznych.

Rozdział 71035 - Cmentarze - plan 285.000,00zł, wykonanie 80.095,50zł, co stanowi 28,10% planu. W ramach planu wydatków kwotę 24.000,00zł stanowią wydatki dotacji celowej, w ramach porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na utrzymanie cmentarzy wojennych.

DZIAŁ 750 – „Administracja publiczna” – wskaźnik wykonania – 43,84%. Kwota wykonania: 2.411.966,94zł, kwota zaangażowania – 4.503.217,19zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 5.501.600,00zł stanowi 81,85% 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 143.781,00zł, wykonanie 77.980,00zł, co stanowi 54,24% planu. Wydatki bieżące poniesione na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, działalność gospodarcza, rejestracja poborowych, ewidencja ludności, OC), z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 240.000,00zł, wykonanie 111.313,52zł, co stanowi 46,38% planu. Wydatki bieżące poniesione na wypłaty m.in. diet radnych i kosztów podróży, opłaty za usługi telekomunikacyjne, za nagrania sesji przez telewizję lokalną, telefon komórkowy przewodniczącego rady.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 4.748.099,00zł, wykonanie 2.075.597,84zł, co stanowi 43,71% 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 m.in. bieżące remonty i konserwacje ratusza, konserwację sprzętu. Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części informacji i tabeli nr 6.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 93.700,00zł, wykonanie 42.353,29zł, co stanowi 45,20% planu. Wydatki bieżące poniesiono na zakup i wykonanie materiałów promocyjnych, ogłoszenia prasowe oraz organizację imprez promujących gminę.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - plan 276.020,00zł, wykonanie 104.722,29zł, co stanowi 37,94% planu. Wydatki bieżące poniesione m.in. na wypłaty diet sołtysów, delegacje sołtysów, zwrot kosztów podróży, 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 w ramach robót publicznych (3 osoby), których część wynagrodzenia jest refundowana przez PUP w Nidzicy:

- 1 osoba w ramach robót publicznych w okresie od dnia 01.03.2012r. do 15.08.2012r., refundacja 1.300,00zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne od w/w kwoty,
- 2 osoby w ramach robót publicznych w okresie od dnia 15.06.2012r. do 30.11.2012r., refundacja 1.300,00zł od jednej osoby oraz składki na ubezpieczenia społeczne od w/w kwoty.

DZIAŁ 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”- wskaźnik wykonania – 42,61%, co daje kwotę 1.576,50zł. Kwota zaangażowania wynosi – 2.755,00zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 3.700,00zł stanowi 74,46% planu. Wydatki w całości bieżące, ponoszone z dotacji celowej z budżetu państwa, na realizację zadań zleconych, realizowane w jednym rozdziale.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 3.700,00zł, wykonanie 1.576,50zł, co stanowi 42,61% 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 1.000,00zł wskaźnik wykonania - 0,00%, zaangażowanie 0,00zł. Ewentualne wydatki do poniesienia w II kwartale.

DZIAŁ 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – wskaźnik wykonania – 42,17%, kwota wykonania 206.427,52zł. Kwota zaangażowania 364.784,37zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 489.555,84zł stanowi 74,51% 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 164.329,84zł, wykonanie 67.872,93zł, co stanowi 41,30% 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.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna - plan 1.800,00zł, wykonanie 438,00zł, co stanowi 24,33% planu. Wydatki bieżące poniesione na zakup energii elektrycznej oraz materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) - plan 269.666,00zł, wykonanie 132.332,17zł, co stanowi 49,07% planu. Wydatki bieżące poniesione na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, szkolenia, zakup paliwa do samochodu.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe - plan 4.810,00zł, wykonanie 3.008,99zł, co stanowi 62,56% planu. Wydatki bieżące poniesione w związku z ewakuacją mieszkańców i groźbą zawalenia się budynku przy ul. Warszawskiej 19 ze środków rezerwy celowej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność - plan 48.950,00zł, wykonanie 2.775,43zł, co stanowi 5,67% planu. Wydatki bieżące poniesione na realizację projektu „STOP Przemocy w rodzinie II” przez MOPS w Nidzicy. Wydatki w całości z dotacji celowej z budżetu państwa, z MSWiA, zgodnie z podpisaną umową.

DZIAŁ 757 – „Obsługa długu publicznego” - wskaźnik wykonania – 47,64%, kwota wykonania: 819.451,36zł. Kwota zaangażowania 1.360.430,96zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 1.720.000,00zł stanowi 79,09% planu. W całości są to wydatki bieżące, realizowane w jednym rozdziale.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 1.720.000,00zł, wykonanie 819.451,36zł, co stanowi 47,64% planu. Zgodnie z terminem dokonuje się zapłaty odsetek: od zaciągniętych w

ubiegłych latach kredytów - 128.001,76zł, od wyemitowanych w 2005, 2006, 2009, 2010 i 2011 roku obligacji komunalnych – 674.289,50zł, od pożyczek na wyprzedzające finansowanie – 5.660,10zł. Poniesiono wydatek w kwocie 11.500,00zł za emisję obligacji komunalnych.

DZIAŁ 758 – „Różne rozliczenia” wskaźnik wykonania – 0,12%. Dział ten obejmuje głównie plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych. Z paragrafu rezerw nie dokonuje się wydatków. W trakcie realizacji budżetu o odpowiednią kwotę z rezerw powiększa się inne paragrafy wydatków.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - plan 3.682,64zł, wykonanie 1.168,00zł (31,72%). Zabezpieczono środki na koszty bankowe do obsługi rachunków w BGK - od pożyczek na wyprzedzające finansowanie i rachunku środków własnych.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - Ogółem plan rezerw na 01.01.2012r. wynosił 1.276.000,00zł. W okresie sprawozdawczym rozwiązano rezerwy (ogólną i celowe) ogółem na kwotę: 275.178,48zł. Pozostało 1.000.821,52zł nierozwiązanych rezerw. W okresie pierwszego półrocza:

- **rezerwę ogólną** rozwiązano w kwocie 208.788,48zł, sukcesywnie, w miarę potrzeb na uzupełnienie paragrafów wydatków bieżących, pozostało nierozwiązanej rezerwy w kwocie 231.990,52zł,
- **rezerwę celową na odprawy należne pracownikom jednostek budżetowych gminy Nidzica na podstawie odrębnych ustaw** zmniejszono i rozwiązano na kwotę 7.980,00zł, pozostało 142.600,00zł.
- **rezerwę celową na realizację zadań własnych gminy z tytułu zarządzania kryzysowego** – rozwiązano na kwotę 4.410,00zł, pozostało 138.590,00zł.
- **rezerwę celową na skutki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli** – nie rozwiązywano – pozostało -174.878,00zł,
- **rezerwę celową na zastępstwa doraźne nauczycieli** – nie rozwiązywano – pozostało - 121.729,00zł,
- **rezerwę celową na fundusz nagród nauczycieli** - nie rozwiązywano – pozostało - 142.941,00zł.
- **rezerwę celową na skutki awansu zawodowego nauczycieli** – nie rozwiązywano – pozostało -28.093,00zł,
- **rezerwę celową na remonty w gminnych jednostkach oświatowych**– rozwiązano na kwotę 54.000,00zł - pozostało – 20.000,00zł.

Rezerwy na wydatki w oświacie zostaną najprawdopodobniej rozwiązywane sukcesywnie od września, w miarę potrzeb.

DZIAŁ 801 – „Oświata i wychowanie” wskaźnik wykonania – 53,11%, kwota wykonania: 12.507.056,98zł. Kwota zaangażowania 21.822.706,15zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 23.549.295,34zł stanowi 92,67% 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 W I PÓŁROCZU 2012 ROKU (§ 4210, § 4270)**

Lp.	Nazwa placówki	Wartość	Opis robót
1.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W NIDZICY	11.500	- ułożenie wykładziny w korytarzu przy sekretariacie - remont instalacji elektrycznej w sekretariacie - remont ścian i sufitu w korytarzu przy sekretariacie - malowanie pracowni, korytarza, sekretariatu i gabinetu vice dyrektora
2.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W NIDZICY	10.700	- malowanie sali gimnastycznej, świetlicy, zaplecza świetlicy, pokoju nauczycielskiego i 1 izby lekcyjnej - remont instalacji elektrycznej w pokoju nauczycielskim z wymianą opraw oświetleniowych
3.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W NIDZICY	2.700	- malowanie 4 izb lekcyjnych
4.	SZKOŁA PODSTAWOWA w LYNIE	60.500	- remont instalacji wod.-kan.i ciepłej wody użytkowej oraz wymiana pomp w kotłowni - remont ogrodzenia - remont łazienki I piętra
5.	SZKOŁA PODSTAWOWA w RĄCZKACH	1.800	- wymiana listew przyściennych w korytarzu i izbach lekcyjnych - malowanie 2 izb lekcyjnych
	RAZEM SZKOŁY	87.200	
6.	PRZEDSZKOLE NR 4	5.800	- montaż drzwi aluminiowych w sekretariacie - wymiana grzejnika - remont instalacji kanalizacyjnej
	OGÓLEM	93.000	

Sprawozdania poszczególnych jednostek oświatowych znajdują się w biurze Rady Miejskiej.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - plan 12.018.472,51zł, wykonanie 6.409.121,79zł, co stanowi 53,33% planu. Wydatki bieżące były ponoszone m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki statutowe – utrzymanie obiektów szkół. Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części informacji i tabeli nr 6.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 879.101,00zł, wykonanie 505.126,17zł, co stanowi 57,46% planu. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące.

Rozdział 80104 - Przedszkola - plan 3.191.847,00zł, wykonanie 1.692.994,95zł, co stanowi 53,04% planu. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące.

Rozdział 80110 - Gimnazja - plan 4.698.314,40zł, wykonanie 2.537.310,33zł, co stanowi 54,00% planu. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące. Kwotę 121.064,02zł przekazano w ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (tabela nr 11).

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - plan 848.200,00zł, wykonanie 386.893,01zł, co stanowi 45,61% planu. W okresie od I-VI 2012r. dowożono 728 uczniów na 10 zorganizowanych trasach o łącznej długości 1129km. 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. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - plan 1.612.222,00zł, wykonanie 814.223,15zł, co stanowi 50,50% planu. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące na funkcjonowanie ZOOiS i koszty zatrudnienia pracowników.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 122.957,00zł, wykonanie 63.177,97zł, co stanowi 51,38% planu. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące ponoszone przez poszczególne jednostki oświatowe zgodnie z planem.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - plan 178.181,43zł, wykonanie 98.209,61zł, co stanowi 55,12% 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 trwał do 30.06.2012r. Plan: 27.248,43zł, wykonanie: 25.416,92zł. Pozostałe wydatki obejmują m.in. wydawanie „Głosu Nidzickiego” i działalność na sport w szkołach.

DZIAŁ 851 – „Ochrona zdrowia” - wskaźnik wykonania – 56,39%. Kwota wykonania 237.004,38zł, kwota zaangażowania 296.096,71zł, co przy uchwalonym planie w kwocie 420.286,00zł stanowi 70,45% planu.

Rozdział 85153 - Zwalczenie narkomanii - plan 3.300,00zł, wykonanie 916,92zł, co stanowi 27,79% 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 416.986,00zł, wykonanie 236.087,46zł, co stanowi 56,62% planu. Wydatki bieżące zostały poniesione przez MOPS na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień na kwotę 235 087,46zł. 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.

DZIAŁ 852 – „Pomoc społeczna” – wskaźnik wykonania – 52,20%. Wydatkowano środki w kwocie 6.903.235,33zł na zadania własne, zlecone i zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Zaangażowana kwota wynosi 11.310.936,67zł, co przy planie po zmianach w kwocie 13.225.162,80zł stanowi 85,53%. 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 587.316,00zł, wykonanie 276.901,79zł, co stanowi 47,15% planu. Wydatki ponoszone sukcesywnie za osoby przebywające w domach opieki społecznej na terenie innych gmin.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - plan 9.700,00zł, wykonanie 0,00zł. Wydatki do poniesienia w II półroczu.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny - plan 10.156,00zł, wykonanie 7.436,01zł, co stanowi 73,22% planu. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano środki własne w celu zatrudnienia na umowę zlecenie asystentów rodziny (26 lipca 2012r. zawarto umowę z Wojewodą).

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 8.215.599,00zł, wykonanie 4.171.892,14zł, co stanowi 50,78% planu. Zadania zlecone realizowane są ze środków przyznawanych decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Zadania własne – koszty dochodzenia należności od dłużników alimentacyjnych ze środków własnych. Wydatki w całości bieżące.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 76.103,00zł, wykonanie 46.058,98zł, co stanowi 60,52% planu. Nie ma zagrożeń w wykonaniu planu.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 174.818,80zł, wykonanie 86.002,14zł, co stanowi 49,20% planu. Nie ma zagrożeń w wykonaniu planu.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - plan 550.000,00zł, wykonanie 290.775,85zł, co stanowi 52,87% planu. Nie ma zagrożeń w wykonaniu, wydatki zgodnie z wydanymi decyzjami. Wydatki w całości bieżące.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - plan 298.409,00zł, wykonanie 253.230,05zł, co stanowi 84,86% planu. Za I półrocze wykonanie jest wyższe niż 50,00%. W sierpniu Wojewoda zwiększył plan na wydatki z dotacji.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - plan 2.256.067,00zł, wykonanie 1.112.071,32zł, co stanowi 49,29% planu. Nie ma zagrożeń w wykonaniu planu. Wydatki bieżące ponoszone zgodnie z planem i przyjętym harmonogramem. Wydatek majątkowy (zakup samochodu) do realizacji w drugim półroczu 2012r.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - plan 57.808,00zł, wykonanie 26.122,26zł, co stanowi 45,19% planu. Wydatki w całości bieżące.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 240.000,00zł, wykonanie 95.438,50zł, co stanowi 39,73% planu. Płatności za usługi PCK za miesiąc czerwiec dokonano w miesiącu lipcu. Wydatki w całości bieżące.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - plan 748.941,00zł, wykonanie 537.306,29zł, co stanowi 71,74% planu. Wydatki bieżące na dożywianie, utrzymanie KISS, prace społecznie-użyteczne dokonywane są ze środków własnych. Wydatki majątkowe tego działu opisano w dalszej części niniejszej informacji i tabeli nr 6.

DZIAŁ 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – wskaźnik wykonania – 18,56%. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 100.483,54zł. Kwota zaangażowania: 227.637,05zł, co daje wskaźnik 42,04% planu wydatków, który po zmianach wynosi 541.526,80zł. Wydatki zostały zaplanowane na realizację projektów

współfinansowanych ze środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczegółowy wykaz projektów przedstawiono w tabeli nr 7 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: 291.193,00zł, wykonanie 64.048,54zł, co stanowi 22,0% planu, z tego 5.100,00zł poniesiono w ramach rozdziału 85214 jako udział własny gminy. 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 *„Jestem zdolny, tylko mnie odkryj”* – plan: 90.920,07zł, wykonanie: 41.535,00zł, z przeznaczeniem na: na wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie zajęć: dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych, z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, rozwijających (matematyczno-przyrodniczych), rozwijających (z j. angielskiego). Pozostałe środki finansowe przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzone zajęcia w projekcie zostaną wydatkowane w II półroczu 2012 r.

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 *„Moje odkrycia gwarancją mojego sukcesu”* – plan: 189.989,00zł, wykonanie: 0,00zł. Projekt będzie trwał od 01.09.2012 r. do 31.08.2014 r., dlatego też wydatki zostaną poczynione w II półroczu 2012 r., zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

DZIAŁ 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – wskaźnik wykonania – 54,68%. Kwota wykonania: 446.283,98zł, kwota zaangażowania: 709.137,57zł, co stanowi 86,89% planu wydatków, który po zmianach wynosi 816.169,00zł. Wydatki w całości bieżące ponoszone są terminowo, zgodnie z planem.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - plan 574.954,00zł, wykonanie 309.226,28zł, co stanowi 53,78% planu. Wydatki bieżące poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i utrzymanie świetlic w szkołach.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - plan 241.215,00zł, wykonanie 137.057,70zł, co stanowi 56,82% planu. W pierwszym półroczu 2012 roku, tj. od stycznia do czerwca ZOOiS w Nidzicy wydał 398 decyzji podwyższających kwotę przyznanego wcześniej stypendium szkolnego oraz 1 osoba otrzymała stypendium szkolne za okres od marca do czerwca 2012 roku, 11 osób z niego nie skorzystało. 3 osoby otrzymały decyzje cofające, w tym 2 skorzystały z wyrównania. 387 uczniów odebrało stypendia szkolne na łączną kwotę 136.147,70 zł. Ponadto w miesiącu marcu 2012r. 2 uczniów otrzymało zasiłki losowe w łącznej wysokości 910,00zł.

DZIAŁ 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - wskaźnik wykonania – 18,07%. Kwota wykonania 786.961,64zł, kwota zaangażowania 1.744.791,55zł, co stanowi 40,07% planu, który po zmianach wynosi 4.353.874,74zł. Wydatki dokonywane są zgodnie z zawartymi umowami, na cele wynikające z uchwały budżetowej.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 2.410.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Wydatki do poniesienia w drugim półroczu, w tym wydatki majątkowe w kwocie 2.400.000,00zł na objęcie udziałów w gminnej spółce MWiK.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - plan 359.257,00zł, wykonanie 148.846,00zł, co stanowi 41,43% planu. Dokonano wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" w ramach wydatków bieżących – 137.302,00zł (50,93% planu), a w ramach wydatków majątkowych do wpłaty na rzecz tego związku, zgodnie z planem jest kwota 11.700,00zł do realizacji w II półroczu 2012r.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - plan 78.500,00zł, wykonanie 1.464,56zł, co stanowi 1,87% planu. Wydatki bieżące poniesione zostały m.in. na: zakup paliw do kosiarek, bieżące oczyszczanie terenów gminnych.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 375.800,00zł, wykonanie 141.121,04zł, co stanowi 37,55% planu. Wydatki bieżące poniesione zostały na bieżące utrzymanie zieleni w mieście w tym m.in. w parkach i skwerach oraz na terenie wiejskim gminy.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 607.300,00zł, wykonanie 282.845,51zł, co stanowi 46,57% planu. Wydatki bieżące poniesione zostały na: zakup energii elektrycznej, konserwację oświetlenia drogowego, opłaty za korzystanie z urządzeń energetycznych.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 33.500,00zł, wykonanie 16.542,00zł, co stanowi 49,38%

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

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - plan 489.517,74zł, wykonanie 196.142,53zł, co stanowi 40,07% planu. Wydatki bieżące w rozdziale obejmują m.in.: 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 m.in. faszynowanie 686 mb rowu melioracji szczegółowej wzdłuż Al. Wojska Polskiego, odtworzono odcinek rowu melioracji wodnej szczegółowej.

DZIAŁ 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - wskaźnik wykonania – 35,66%, kwota wykonania wynosi 906.945,00zł. Kwota zaangażowania wynosi 2.439.668,17zł, co stanowi 95,93% planu, który po zmianach wynosi 2.543.305,00zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 1.129.175,00zł, wykonanie 594.100,00zł, co stanowi 52,61% planu. Wydatki bieżące obejmują dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury - NOK w Nidzicy, ponoszone są zgodnie z przedłożonym harmonogramem (tabela nr 11).

Rozdział 92116 - Biblioteki - plan 612.000,00zł, wykonanie 306.000,00zł, co stanowi 50,00% planu. Wydatki bieżące obejmują dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury – MG-BP w Nidzicy, ponoszone są zgodnie z przedłożonym harmonogramem (tabela nr 11).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan 797.130,00zł, wykonanie 1.845,00zł, co stanowi 0,23% planu. Całość stanowią wydatki majątkowe na realizację inwestycji pn.: „Nidzica, zamek (XIV w.): remont części dachu wraz z wymianą instalacji odgromowej” z dofinansowaniem ze środków dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - plan 5.000,00zł, wykonanie 5.000,00zł, co stanowi 100,00% 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 – 54,28%. Kwota wykonania: 311.542,01zł, kwota zaangażowania 319.821,17zł, co stanowi 55,72% planu, który po zmianach wynosi 573.948,00zł. Wydatki realizowane w Urzędzie to dotacje bieżące dla stowarzyszeń. Pozostałe wydatki bieżące realizuje ZOOiS. Wszystkie wydatki są ponoszone w miarę potrzeb, zgodnie z planem i podpisanymi umowami.

BURMISTRZ

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - plan 404.748,00zł, wykonanie 188.970,69zł, co stanowi 46,69% planu. Wydatki realizowane były przez ZOOiS na utrzymanie stadionu i obiektu na stadionie oraz hali sportowej. Wydatki majątkowe do poniesienia w II półroczu 2012r. Wykonanie budżetu przebiega na zaplanowanym poziomie.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej- plan 91.000,00zł, wykonanie 90.999,69zł, co stanowi 100,00% planu. Całość wydatków stanowią wydatki bieżące. Kwota 90.999,69zł wydatkowana na dotacje dla stowarzyszeń (tabela nr 11). Część dotacji już rozliczono.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - plan 78.200,00zł, wykonanie 31.571,63zł, co stanowi 40,37% 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.

Zobowiązania gminy

Zobowiązania gminy na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania statystycznego Rb - 28s wyniosły 955.481,14zł, 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 2012r. jednak wpłynęły po okresie sprawozdawczym oraz naliczonych wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, płatnych w lipcu br.

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

Pierwotnie zaplanowane wydatki majątkowe na 01.01.2012r. wynosiły 6.149.463,34zł ogółu wydatków, co stanowiło 10,55% wydatków budżetu, z tego:

a) wydatki inwestycyjne roku 2012 (zadania jednoroczne)	903.000,00zł,
b) wieloletnie programy inwestycyjne (rok 2012)	2.834.763,34zł,
c) wpłata do ekologicznego związku gmin „Działdowszczyzna”	11.700,00zł,
d) wniesienie udziałów do spółki gminnej	2.400.000,00zł,

Plan i wykonanie wydatków majątkowych po zmianach na 30.06.2012r. ukształtował się następująco:

	<u>Plan (zł)</u>	<u>Wykonanie(zł)</u>	<u>%</u>
a) wydatki inwestycyjne roku 2012 (zadania jednoroczne)	1.088.892,26	267.174,83	24,54
b) wieloletnie programy inwestycyjne rok 2012)	4.097.666,34	678.539,69	16,56
c) objęcie udziałów w spółce gminnej	2.400.000,00	-	-
d) wpłata do ekologicznego związku gmin „Działdowszczyzna”	11.700,00	-	-
<u>Razem:</u>	<u>7.598.258,60</u>	<u>945.714,52</u>	<u>12,45</u>

Udział planu wydatków majątkowych w planie wydatków ogółem po zmianach stanowi 13,21%. Źródłem finansowania planowanych wydatków majątkowych są dochody własne, pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie, dotacje z budżetu państwa, dotacja z PFRON. Wydatki majątkowe poniesione do 30.06.2012r. na kwotę 945.714,52zł dają wskaźnik wykonalności wydatków majątkowych 12,45%.

Oprócz wydatków inwestycyjnych planowanych do poniesienia w II półroczu na zadania własne gminy - jednoroczne i wieloletnie, planowane jest wniesienie udziałów do spółki gminnej MWiK sp. z o. o w Nidzicy i wpłata do EZG „Działdowszczyzna”

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

Projekty inwestycyjne z dofinansowaniem ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności ujęto w tabeli 7 w części tabelarycznej i jak niżej:

1. Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bolejny i Żelazo – etap II – zadanie w trakcie realizacji w ramach PROW 2007-2013. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00166-6921-UM1400003/11 z dn. 08.06.2011r. (Aneks nr 1 z dnia 12 października 2011r. do umowy). Termin złożenia wniosku o płatność w 2013r.

2. Budowa placów zabaw w miejscowościach: Dobrzyń, Frąknowo i Bartoszek – zadanie w trakcie realizacji w ramach PROW 2007-2013. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00622-6930-UM1440158/12 z dn. 31.07.2012r. Termin złożenia wniosku o płatność w 2013r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2012 ROKU

1. WYDATKI PONIESIONE DO 30 CZERWCA 2012r. NA INWESTYCJE

WIELOLETNIE: PLAN – 4.097.666,34zł, WYKONANIE - 678.539,69zł (tabele 6 i 7)

DZIAŁ 010

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

Roboty budowlane są prowadzone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonano roboty w 48% zaawansowania. Termin zakończenia prac ustalony do dnia 31.10.2012 roku, wydaje się nie być zagrożony. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych.

DZIAŁ 600

2. Przebudowa ulic: Milej, Spokojnej i Piękną (dokumentacja projektowa) (2012-2013)

Z uwagi na konieczność pogłębionej analizy sposobu odprowadzania wód deszczowych z tego terenu, opracowano program funkcjonalno-użytkowy za kwotę 15.000,00zł. Na tej podstawie przygotowano i ogłoszono przetarg nieograniczony na sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę w/w dróg wraz z ich odwodnieniem i oświetleniem.

3. Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie placu ks. Sudzińskiego w Nidzicy - Etap I: budowa drogi 05/1.4KDW (2008-2012)

Ogłoszono II przetarg nieograniczony na wykonanie I etapu robót obejmującego budowę drogi wzdłuż bloku przy ul. Rataja 3 wraz z odwodnieniem. Wyłoniono wykonawcę w II półroczu, planowane zakończenie robót – jesienią br.

4. Przebudowa mostu nad rzeką Wkrą na przepust rurowy w ciągu ul. Kraszewskiego w Nidzicy (dokumentacja projektowa) (2010-2012).

Wydatki w całości ze środków własnych. Zadanie wprowadzono do budżetu na sesji w maju br. na kwotę - 40.340,00zł, z niewykonanych wydatków niewygasających z końcem 2011r. Zgodnie z wnioskiem pracowni projektowej – Pracownie Inżynierskie SOCHA sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 15 – po ustaleniach z Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie, Oddziałem Rejonowym w Nidzicy dno rzeki Wkra należy obniżyć, a projektowany most podnieść w stosunku do istniejącego terenu. Obniżenie dna rzeki spowoduje kolizję z przechodzącym na nienormatywnej głębokości wodociągiem, który należy przebudować, a tym samym przebudowę włączyć w zakres opracowania projektu. Należy także przeprojektować odwodnienie mostu i fragmentu ulicy Kraszewskiego w związku z wyniesieniem mostu oraz wykonać projekt stałej organizacja ruchu uwzględniający wyniesienie skrzyżowania ze znacznym ograniczeniem widoczności. Łącznie należy wykonać nowe opracowania branżowe poza już wykonanymi bądź będącymi w realizacji. (Wydział TI)

DZIAŁ 750

5. Remont Ratusza (2007-2012) Etap III

Roboty budowlanych są prowadzone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Do końca czerwca br. wykonano roboty w 70% zaawansowania inwestycji. Termin realizacji zadania ustalono do 31.10.2012 roku. Udzielono zamówienie uzupełniającego na wymianę 4 okien dachowych ratusza. Ponadto zlecono roboty dodatkowe związane ze wzmocnieniem ścian fundamentowych i wymianą otoku instalacji odgromowej oraz badania archeologiczne.

DZIAŁ 921

6. Nidzica, zamek (XIV w.): remont części dachu wraz z wymianą instalacji odgromowej (2008-2012).

Trwają roboty budowlane zlecone za kwotę 672.544,17zł. Termin zakończenia robót zaplanowano do dnia 30.09.2012r. Do wykonania zaplanowano roboty na dachach bryły południowej i północnej zamku i krużganku dolnym bryły wschodniej. Zlecono nadzór autorsko-inwestorski za kwotę 15.744,00zł oraz nadzór archeologiczny za kwotę 3.360,00zł. Sporządzono również aktualizację kosztorysów inwestorskich za kwotę 1.845,00zł. Na podstawie art. 74 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. *o ochronie zabytków i opiece nad*

zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005r. *w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków* (Dz.U. Nr 112, poz. 940 ze zm.) Minister dofinansuje zadanie do kwoty 297.130,00 zł. Gmina, zgodnie z podpisaną w dniu 21.06.2012r. umową zobowiązała się zrealizować zadanie w terminie od 06.06.2012r. do 15.11.2012r.

2. WYDATKI INWESTYCYJNE PONIESIONE DO 30 CZERWCA 2012r. NA ZADANIA ROCZNE: PLAN – 1.088.892,26zł, WYKONANIE – 267.174,83zł (tabela 6)

DZIAŁ 010

1. Urządzenie placu zabaw w miejscowości Grzegórzki

Zadanie do realizacji w II półroczu 2012r. Źródłem finansowania zadania: jest – dotacja z budżetu Samorządu Województwa W-M – 4.000,00zł oraz kwota 3.821,00zł ze środków własnych. Umowa o dofinansowanie podpisana w maju 2012r.

2. Urządzenie placu zabaw w miejscowościach: Dobrzyń, Frąkново i Bartoszkі .

W dniu 31 lipca 2012r. została podpisana umowa o dofinansowanie w kwocie 10.323,51zł ze środków PROW na lata 2007-2013. Zadanie do realizacji w II półroczu 2012r., zwrot środków po rozliczeniu inwestycji i złożeniu wniosku o płatność w 2013r. Gmina Nidzica złożyła za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” wniosek o przyznanie pomocy w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji pn. „Budowa placów zabaw w miejscowościach: Dobrzyń, Frąkново i Bartoszkі”. W ramach operacji planowana jest budowa placów zabaw oraz montaż urządzeń zabawowych tj.: zjeżdżalnia, huśtawka pojedyncza z belką metalową z siedziskiem gumowym, huśtawka Konik na sprężynie, piaskownica, drewniana huśtawka równoważnia na podstawie metalowej, na powstałych placach. Dzięki realizacji operacji podniesiona zostanie jakość życia lokalnej społeczności, stworzone zostaną warunki do rozwoju społecznego oraz pobudzona zostanie aktywność rekreacyjna, a także poprawa wizerunku 3 miejscowości w Gminie Nidzica.

DZIAŁ 600

3. Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe)

Wykonano roboty na drodze gminnej na odcinku od oczyszczalni ścieków w kierunku

skrzyżowania dróg Piątki-Borowy Młyn (ok. 2.200,00m²). Koszt robót wyniósł 137.149,93zł. Roboty polegały na ułożeniu nakładki z asfaltu.

4. Przebudowa mostu w ul. Leśnej

Roboty budowlane wykonano za kwotę 72.650,00 zł. Koszt nadzoru inwestorsko-autorskiego wyniósł 3.690,00zł.

5. Budowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe)

Urządzono drogę wewnętrzną gruntową stanowiącą dojazd do terenów rekreacyjnych w Jabłonce. W ramach tego przedsięwzięcia: dokonano wycinki drzew, usunięto karpy po wycinie, zdjęto wierzchnią warstwę gruntu, wyprofilowano teren równiarką i zagęszczono walcem, za kwotę ogółem 34.764,72zł.

DZIAŁ 700

6. Zakup nieruchomości

Planowany wykup gruntów na podstawie podjętych w ciągu roku uchwał przez Radę Miejską. Wydatki w całości ze środków własnych.

7. Modernizacja w budynkach komunalnych

W ramach zabezpieczonych środków:

- opracowano dokumentację projektową na remont dachu i kominów budynku przy ul. Żeromskiego 1 za kwotę 7.380,00zł,
- zlecono gruntowny remont lokalu mieszkalnego przy ul. Traugutta 15/1 (przygotowanie pustostanu do zasiedlenia) za kwotę 56.833,28zł,
- zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego nr 3 przy ul. Barke w Nidzicy oraz montaż studni kanalizacyjnej na przyłączy do budynku nr 16 przy ul. Żeromskiego w Nidzicy za kwotę 3.500,00zł. Termin sporządzenie dokumentacji określono do 31 sierpnia 2012 roku,
- zlecono remont dachu i kominów budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 15 w Nidzicy. Koszt robót budowlanych wynosi 66.204,32zł. Koszt nadzoru autorsko-inwestorskiego wynosi 2.100,00zł. Zakończenie prac ustalono do dnia 30.08.2012r.

DZIAŁ 750

8. Zakup serwera do obsługi Urzędu Miejskiego

Planowane dokonanie zakupu w II półroczu br.

9. System zarządzania archiwum zakładowym

Planowane dokonanie zakupu w II półroczu br.

DZIAŁ 801

10. Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 -Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 54/2012 z dnia 18 maja 2012r. i podpisaną umową uzyskano dofinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 63.850,00zł na to zadanie. Zlecono do wykonania dokumentację projektową. Realizacja robót w II półroczu 2012r.

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

Pozyskano środki dotacji celowej z PFRON jako dofinansowanie do zadania inwestycyjnego. Kwotę 6.409,50zł wydatkowano na sporządzenie dokumentacji projektowej. Realizacja robót w II półroczu 2012r.

DZIAŁ 852

12. Przebudowa układu odpowietrzania spalin i nawiewu powietrza do pomieszczeń z palnikami gazowymi

Planowane wykonanie inwestycji w II półroczu br.

13. Zakup serwera i klimatyzacji w serwerowi

Planowane dokonanie zakupu w II półroczu br. przez MOPS w Nidzicy. Jednakże kwota zabezpieczona w budżecie może być niewystarczająca (brak ok. 33.000,00zł).

14. Zakup samochodu

Planowane dokonanie zakupu w II półroczu br. przez MOPS w Nidzicy

15. Zakup sprzętu i urządzeń gastronomicznych do punktów wydawania posiłków.

Wydatek stanowi udział własny Gminy w realizacji programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” – dokonano zakupu za 4.780,68zł przez MOPS w Nidzicy – zmywarka dla ZS Nr 3 w Nidzicy. Pozostałe zakupy do realizacji w II półroczu br.

DZIAŁ 926

16. Wykonanie monitoringu i systemu alarmowego w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej.

Na sesji w sierpniu br. planowane jest zmodyfikowanie nazwy zadania i podzielenia go na 2. Wydatki do realizacji w II półroczu 2012r.

**3. NA POZOSTAŁE ZADANIA W RAMACH WYDATKÓW MAJATKOWYCH DO
30 CZERWCA 2012r. NIE PONIESIONO WYDATKÓW**

DZIAŁ 900

1. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **2.400.000,00zł jako wniesienie wkładów na objęcie udziałów w spółce MWiK sp. z o.o.**, będącej spółką gminną. Udziały posłużą spółce na zwiększenie jej majątku poprzez modernizację sieci w drodze wojewódzkiej w Nidzicy Nr 545. Planowany wydatek do poniesienia w II półroczu br.

2. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **11.700,00zł jako wpłatę Gminy na rzecz EZG „Działdowszczyzna”** na dofinansowanie opracowania dokumentacji na:

- budowę kwatery balastowej w Zakrzewie,
- budowę punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów komunalnych z kwaterą nr II w Ciechanówku,
- budowę punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów komunalnych w Nidzicy,
- opracowanie koncepcji budowy schroniska dla zwierząt (psy-koty)

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Przychody i rozchody budżetu gminy przedstawia tabela nr 10 oraz tabele 15 i 16 w I części. Po zmianach w ciągu półrocza ostatecznie zaplanowano i wykonano następujące przychody budżetu:

- a) pożyczki na wyprzedzające finansowanie: plan: 1.102.146,08zł, wykonanie – 280.661,02zł,
- b) emisja obligacji komunalnych – plan: 4.600.000,00zł (na spłatę zobowiązań), wykonanie: 3.700.000,00zł (spłacono kredyty, pożyczki i wyemitowane obligacje w latach ubiegłych). Do 30.06.2012r. wyemitowano następujące serie obligacji: D12, E12, F12, G12 i H12 na łączną kwotę 3.700.000,00zł na podstawie podpisanej w dniu 22.03.2012r. umowy z Bankiem PKO BP S.A. w Warszawie na obsługę emisji obligacji w 2012r. w łącznej kwocie 4.600.000,00zł, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej.
- c) wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów, pożyczek i obligacji z lat ubiegłych w kwocie – plan: 2.346.111,92zł, wykonanie: 2.402.099,69zł, z czego kwota 2.016.796,53zł stanowi źródło pokrycia deficytu, a 329.315,39zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Planowe rozchody budżetu na kwotę ogółem 4.929.315,39zł wykonano w okresie pierwszego półrocza w następujących wysokościach:

- a) spłaty rat kredytów – plan: 2.690.000,00zł, wykonanie: 1.790.000,00zł,
- b) wykup obligacji komunalnych – plan: 900.000,00zł, wykonanie: 900.000,00zł,
- c) spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie - 1.339.315,39zł, wykonanie: 1.339.315,39zł.

Planowana w 2012r. całkowita spłata zadłużenia 4.929.315,39zł wraz z odsetkami w kwocie 1.700.000,00zł wynosi łącznie 6.629.315,39zł i stanowi 11,53% planowych dochodów. Natomiast planowana w 2012r. spłata zadłużenia (wraz z odsetkami) ale z wyłączeniem pożyczki na wyprzedzające finansowanie wynosi 5.290.000,00zł, co stanowi 9,20% planowych dochodów. W okresie I półrocza spłacono dług z tytułu wykupu obligacji, rat kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie - 4.029.315,39zł (tabela nr 10, 15, 16). Kwota dokonanych w okresie pierwszego półrocza spłat odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji wyniosła – 807.951,36zł. Łącznie spłaty wyniosły 4.837.266,75zł, co stanowi 8,41% planowanych dochodów budżetu.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na koniec pierwszego półrocza 2012r. zamknęło się w kwocie 28.591.580,59zł (tabela nr 15 i 16). Wskaźnik zadłużenia do planowanych na 2012 rok dochodów na koniec I półrocza wyniósł 49,72%. Zadłużenia z wyłączeniem pożyczki na wyprzedzające finansowanie na koniec I półrocza wynosi 27.790.000,00zł, co stanowi 48,33% planowych dochodów budżetu. Na dzień 30.06.2012r. odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4.185.550,80zł (tabela nr 10).

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 2012r. Rekompensować to może wypłata odszkodowań z Generalnej DDKiA za grunty pod budowę trasy S-7 i z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. 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 2012r.

Środki na wydatki są zabezpieczone, a ewentualne braki mogą być uzupełnione z rezerwy ogólnej i rezerw celowych. Jednakże w przypadku zmniejszenia się planu dochodów należy równolegle zmniejszać plan wydatków i wprowadzić ewentualnie nierozdysponowane na wydatki wolne środki w kwocie 55.987,77zł.

Przychody i rozchody budżetu zostały wykonane w 100% w lipcu br.

Załącznik nr 2
Do Zarządzenia Nr 599/2012
Burmistrza Nidzicy
z dnia 27 sierpnia 2012r.

INFORMACJA

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROKU**

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ NA LATA 2012 – 2015, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2012 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 2012 – 2015, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 – 2015 została uchwalona Uchwałą Nr XIV/233/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 grudnia 2011r. W toku wykonywania budżetu, Rada Miejska zmieniając uchwałę budżetową, a Burmistrz na podstawie stosownych upoważnień, dokonując zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, równolegle dokonywali zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie planu roku 2012 zachodzi zgodność z planem uchwały budżetowej na 2012r. 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 2012r. nie przekroczył wartości przyjętych w prognozie kwoty długu stanowiącej załącznik do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015. Szczegółowe omówienie długu i jego wskaźników zostało zawarte w informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012r. w części I tabelarycznej – tabela nr 15 i nr 16 oraz 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 2012 roku;
- 5) limit zobowiązań.

**I. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY NIDZICA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na koniec I półrocza 2012r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2012r.	% wykonania na koniec I półrocza 2012r.
I	Dochody		57 502 867,10	31 802 328,42	55,31
a	<i>bieżące</i>		<i>53 364 425,53</i>	<i>29 130 020,90</i>	<i>54,59</i>
b	<i>majątkowe</i>		<i>4 138 441,57</i>	<i>2 672 307,52</i>	<i>64,57</i>
	w tym:	sprzedaż majątku	1 667 270,00	596 424,36	35,77
II	Wydatki		60 621 809,71	27 616 777,62	45,56
a	<i>bieżące</i>		<i>53 023 551,11</i>	<i>26 671 063,10</i>	<i>50,30</i>
	w tym:	obsługa długu	1 700 000,00	807 951,36	47,53
		od kredytów i pożyczek	160 000,00	133 661,86	83,54
		od obligacji	1 540 000,00	674 289,50	43,79
		gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 746 470,66	12 909 475,62	52,17
		Przedsięwzięcia (wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp)	1 336 396,90	504 156,95	37,73
b	<i>majątkowe</i>		<i>7 598 258,60</i>	<i>945 714,52</i>	<i>12,45</i>
	w tym:	Przedsięwzięcia (wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp)	6 497 666,34	678 539,69	10,44
III	Przychody		8 048 258,00	6 382 760,71	79,31
a	<i>zaciągany dług</i>		<i>5 702 146,08</i>	<i>3 980 661,02</i>	<i>69,81</i>
	w tym:	pożyczki	1 102 146,08	280 661,02	25,46
		emisja obligacji	4 600 000,00	3 700 000,00	80,43
b	<i>wolne środki</i>		<i>2 346 111,92</i>	<i>2 402 099,69</i>	<i>102,39</i>
IV	Rozchody		4 929 315,39	4 029 315,39	81,74
a	<i>splata długu</i>		<i>4 929 315,39</i>	<i>4 029 315,39</i>	<i>81,74</i>
	w tym:	pożyczki	1 339 315,39	1 339 315,39	100,00
		kredyty	2 690 000,00	1 790 000,00	66,54
		emisja obligacji	900 000,00	900 000,00	100,00
V	Wynik budżetu		-3 118 942,61	4 185 550,80	x
Va	Finansowanie deficytu		3 118 942,61	0,00	0,00
	<i>pożyczki</i>		<i>1 102 146,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wolne środki</i>		<i>2 016 796,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
VI	Dług / Prognoza kwoty długu		29 413 065,65	28 591 580,59	97,21
	Wskaźnik % długu		51,15	49,72	x
	w tym:	z wyłączeniem pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	27 790 000,00	27 790 000,00	100,00
	Wskaźnik % długu		48,33	48,33	x

VII	Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami:	6 629 315,39	4 837 266,75	72,97
	spłata rat kredytów, pożyczek, wykup obligacji i odsetek	6 629 315,39	4 837 266,75	72,97
	Wskaźnik % spłat	11,53	8,41	x
	spłata kredytów, wykup obligacji i odsetek z wyłączeniem pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	5 290 000,00	3 497 951,36	66,12
	Wskaźnik % spłat	9,20	6,08	x

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 30.06.2012r.

- limit 2012 – 7.834.063,24zł
- wykonanie 2012 – 1.196.858,64zł
- limit zobowiązań – 12.455.705,74zł

- wydatki bieżące

- limit 2012 – 1.336.396,90zł
- wykonanie 2012 – 518.318,95zł
- limit zobowiązań – 2.878.039,40zł

- wydatki majątkowe

- limit 2012 – 6.497.666,34zł
- wykonanie 2012 – 678.539,69zł
- limit zobowiązań – 9.577.666,34zł

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

- limit 2012 – 90.920,07zł
- wykonanie 2012 – 41.535,00zł
- limit zobowiązań – 136.280,07zł

Projekt w trakcie realizacji, zgodnie z podpisaną w wyniku przetargu umową z września 2011 roku. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzone zajęcia z uczniami w ramach w/w projektu.

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

- limit 2012 – 189.989,00zł
- wykonanie 2012 - 0,00zł
- limit zobowiązań – 883.488,20zł

Realizacja projektu „Mój odkrycia gwarancją mojego sukcesu” rozpocznie się od 01.09.2012r. do 31.08.2014r. dlatego też wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2012r., zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

3. 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 2012 – 27.248,43zł
- wykonanie 2012 – 25.416,92zł
- limit zobowiązań – 27.248,43zł

Projekt zakończony, zgodnie z podpisaną w 2010 roku umową o dofinansowanie Wykorzystane środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z mobilnością nauczycieli do Turcji 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 2006-2012 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2012 – 1.914.763,34zł
- wykonanie 2012 – 462.115,71zł
- limit zobowiązań – 1.914.763,34zł

Zadanie w trakcie realizacji, zgodnie z umową o pomocy nr 00166-6921-UM1400003/11 z dnia 08.06.2011r.

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 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy.

- limit 2012 – 55.480,00zł
- wykonanie 2012 – 14.162,00zł
- limit zobowiązań – 55.480,00zł

Realizacja zgodnie z podpisaną umową Nr 10/PSU-BS/2011 z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 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 tereny gminy Nidzica.

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

- limit 2012 – 63.802,00zł
- wykonanie 2012 – 11.132,50zł
- limit zobowiązań – 63.802,00zł

Realizacja zgodnie z podpisaną umową Nr 28/CIS-KIS/2011 z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2011r.

- wydatki majątkowe

1. Dokapitalizowanie gminnej spółki z o.o. MWiK – Zapewnienie spółce stabilnej sytuacji finansowej oraz możliwości kontynuacji działalności rozwoju. Okres realizacji 2012-2013 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2012 – 2.400.000,00zł
- wykonanie 2012 – 0,00zł
- limit zobowiązań – 5.400.000,00zł

Realizacja zadania w II półroczu 2012r.

2. Nidzica, zamek (XIV w.): remont części dachu wraz z wymianą instalacji odgromowej – Zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowego obiektu, trwale wpisanego w krajobraz kulturalny gminy Nidzica. Okres realizacji 2008-2012 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2012 – 797.130,00zł
- wykonanie 2012 – 1.845,00zł
- limit zobowiązań – 797.130,00zł

Zadanie w trakcie realizacji z terminem do 31.10.2012 roku.

3. Przebudowa mostu nad rzeką Wkrą na przepust rurowy w ciągu ul. Kraszewskiego w Nidzicy (dokumentacja projektowa) – Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców. Okres realizacji 2010-2012 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2012 – 40.340,00zł
- wykonanie 2012 – 0,00zł
- limit zobowiązań – 40.340,00zł

Realizacja zadania w II półroczu 2012r.

4. Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie placu ks. Sudzińskiego w Nidzicy – Etap I: budowa drogi 05/1.4KDW – Poprawa estetyki przestrzennej miasta Nidzica. Okres realizacji 2008-2012 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2012 – 435.000,00zł
- wykonanie 2012 – 7.500,00zł
- limit zobowiązań – 435.000,00zł

Zadanie w trakcie realizacji.

5. Przebudowa ulic: Milej, Spokojnej i Pięknej (dokumentacja projektowa) – Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców. Okres realizacji 2012-2013 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2012 – 15.000,00zł
- wykonanie 2012 – 15.000,00zł
- limit zobowiązań – 95.000,00zł

Zadanie w trakcie realizacji.

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

- limit 2012 – 895.433,00zł
- wykonanie 2012 – 192.078,98zł
- limit zobowiązań – 895.433,00zł

Zadanie w trakcie realizacji z termin do 31.10.2012 roku.

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 lekarskie - - Wypełnienie obowiązku ustawowego. Okres realizacji 2011-2013 przez Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy.

- limit 2012 – 1.900,00zł
- wykonanie 2012 – 120,00zł
- limit zobowiązań – 7.600,00zł

Realizacja zgodnie z zawartą umową. Wykonano badania lekarskie pracowników. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2012r.

2. Badania profilaktyczne pracowników i członków OSP - Wypełnienie obowiązku ustawowego. Okres realizacji 2011-2013 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2012 – 9.000,00zł
- wykonanie 2012 – 210,00zł
- limit zobowiązań – 20.000,00zł

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

3. 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 2012 – 2.513,40zł
- wykonanie 2012 – 360,00zł
- limit zobowiązań – 4.293,70zł

Realizacja zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 30.11.2010r. oraz aneksem z dnia 4 maja 2011r.

4. Dofinansowanie czesnego za studia podyplomowe - Doksztalcanie.

Okres realizacji 2010-2012 przez Szkołę Podstawową w Rączkach.

- limit 2012 – 900,00zł
- wykonanie 2012 – 900,00zł
- limit zobowiązań – 900,00zł

Realizacja zgodnie z zawartą umową.

BURMISTRZ

Dariusz Szybulski

5. Dowożenie uczniów - Obowiązek dowożenia.

Okres realizacji 2011-2013 przez Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy.

- limit 2012 – 671.836,00zł
- wykonanie 2012 – 327.590,33zł
- limit zobowiązań – 1.377.264,00zł

W czerwcu 2012r. obowiązywały umowy zawarte 24 czerwca 2011 roku na dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2011-2012. W lipcu 2012 został przeprowadzony przetarg na dowożenie uczniów w latach 2012-2013. Wyłoniono trzech przewoźników na dziewięciu zorganizowanych trasach – wydatki od września 2012r. Zawarte umowy przewidują kwoty limitów zaplanowane na kolejne lata.

6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych – Grzegórzki, Bartoszek i Waszulki z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych – Stworzenie warunków do rozwoju energetyki, wykorzystując odnawialne źródła energii jako kierunki proekologicznych działań inwestycyjnych.

Okres realizacji 2012-2013 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2012 – 15.000,00zł
- wykonanie 2012 – 0,00zł
- limit zobowiązań – 40.000,00zł

Nie zawarto umowy na realizację zadania..

7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie m. Frąknowo – Zagwarantowanie optymalnego ładu przestrzennego gminy Nidzica.

Okres realizacji 2012-2013 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2012 – 10.000,00zł
- wykonanie 2012 – 4.674,00zł
- limit zobowiązań – 25.000,00zł

Realizacja zgodnie z zawartą umową GMKR 272.1.2012 z dnia 28 lutego 2012r.

8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie m. Piątki – Zagwarantowanie optymalnego ładu przestrzennego gminy Nidzica.

Okres realizacji 2006-2012 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2012 – 1.299,00zł
- wykonanie 2012 – 1.298,25zł
- limit zobowiązań – 1.299,00zł

Realizacja zgodnie z umową GMKR 342.2.06 zawartą w dniu 8.11.2006r.

9. Profilaktyczna opieka zdrowotna - Wypełnienie obowiązku ustawowego. .

Okres realizacji 2011-2012 przez Szkołę Podstawową w Napiwodzie.

- limit 2012 – 200,00zł
- wykonanie 2012 – 40,00zł
- limit zobowiązań – 200,00zł

Z kwoty 200,00zł ujętej w planie finansowym na badania lekarskie pracowników wydatkowano 40,00zł, pozostałe środki finansowe zgodnie z zawartą umową zostaną wykorzystane w II półroczu 2012r.

10. Program komputerowy PROGMAN – Zapewnienie bezpieczeństwa informacji.
Okres realizacji 2011-2014 przez Szkołę Podstawową w Rączkach.

- limit 2012 – 228,00zł
- wykonanie 2012 – 228,00zł
- limit zobowiązań – 448,00zł

Realizacja zgodnie z zawartą umową.

11. System informacji prawnej – aktualizacja programu – Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa.

Okres realizacji 2011-2013 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2012 – 4.305,00zł
- wykonanie 2012 – 4.305,00zł
- limit zobowiązań – 8.610,00zł

Realizacja zgodnie z kontynuowaną umową zawartą w dniu 27 stycznia 2011r.

12. Umowa na dofinansowanie doskonalenia zawodowego – Doksztalcanie

Okres realizacji 2009-2013 przez Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy.

- limit 2012 – 3.000,00zł
- wykonanie 2012 – 3.000,00zł
- limit zobowiązań – 6.000,00zł

Realizacja zgodnie z zawartą umową.

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

Okres realizacji 2009-2012 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2012 – 2.300,00zł
- wykonanie 2012 – 738,00zł
- limit zobowiązań – 8.338,00zł

Realizacja zgodnie z kontynuowaną umową zawartą w dniu 1.08.2009r.

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

Okres realizacji 2009-2015 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2012 – 1.494,00zł
- wykonanie 2012 – 1.008,60zł
- limit zobowiązań – 5.416,00zł

Realizacja zgodnie z kontynuowaną umową zawartą w dniu 3.08.2009r.

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

Okres realizacji 2010-2013 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2012 – 25.000,00zł
- wykonanie 2012 – 11.395,35zł
- limit zobowiązań – 31.400,00zł

Realizacja zgodnie z kontynuowaną umową zawartą w dniu 31.03.2010r.

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

Okres realizacji 2011-2013 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2012 – 40.000,00zł
- wykonanie 2012 – 15.990,00zł
- limit zobowiązań – 49.500,00zł

Realizacja zgodnie z kontynuowaną umową oraz nową umową zawartą w dniu 01.03.2012r.

17. Umowy z pracownikami na doskonalenie - Doskonalenie zawodowe.

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

- limit 2012 – 2.492,00zł
- wykonanie 2012 – 3.500,00zł
- limit zobowiązań – 2.492,00zł

Realizacja zgodnie z zawartą umową z dnia 30.06.2011r.

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

Okres realizacji 2011-2013 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2012 – 3.690,00zł
- wykonanie 2012 – 1.845,00zł
- limit zobowiązań – 7.380,00zł

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

19. Utrzymanie, zapewnienie ciągłości pracy i rozwoju samorządowego ośrodka przetwarzania danych – Zapewnienie ciągłości opieki nad danymi.

Okres realizacji 2011-2013 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2012 – 1.800,00zł
- wykonanie 2012 – 900,00zł
- limit zobowiązań – 3.600,00zł

Realizacja zgodnie z kontynuowanym porozumieniem zawartym w dniu 01.09.2011r.

20. 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 2012 – 112.000,00zł
- wykonanie 2012 – 47.970,00zł
- limit zobowiązań – 112.000,00zł

Realizacja zgodnie z umową zawartą w dniu 11.07.2011r.

Załącznik nr 3
Do Zarządzenia Nr 599/2012
Burmistrza Nidzicy
z dnia 27 sierpnia 2012r.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROKU

BURMISTRZ

Dariusz Nyczyński

URZĄD MIEJSKI W NIDZICY
Wpłynęło 20. VII. 2012
podpis
zał. znak: 9888



**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
MERYTORYCZNEJ I FINANSOWEJ
NIDZICKIEGO OŚRODKA KULTURY
ZA
I PÓŁROCZE 2012 r.**

NIDZICA

NIDZICKI OŚRODEK KULTURY

13-100 Nidzica - ZAMEK
tel./fax 89 625-31-44; tel. 89 625-42-21
000812933
NIP 745-10-01-407

W nowym roku 2012 Nidzicki Ośrodek Kultury rozpoczął swą pracę od ustalenia Kalendarza Imprez ,które na stałe zagościły w formule działalności Ośrodka.

Są to;

Styczeń

08.01.2012 -Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy- Sala Rycerska- aukcja charytatywna

20.01.2012 -Koncert Noworoczny - Sala Rycerska. Spotkanie Burmistrza z przedstawicielami lokalnego środowiska. Współorganizator Urząd Miejski Nidzica

Luty

ferie zimowe / zamek

Marzec

03.02.2012 -Festiwal Prozy i Piosenki Francuskiej – współorganizator ZSO / zamek

16.03.2012 -Wernisaż Prac Księdza Przemysława Kaweckiego- Galeria pod Belką

17.03.2012 -Let's Drama- Przegląd Teatrów Anglojęzycznych / Zamek- współorganizator ZS nr 3

23.03.2012- Cykliczne Koncerty Muzyczne -Sala Rycerska

Kwiecień

04.2012 -Ogólnopolskie Dni Teatru -Zamek ,Kino Wenus

16.04.2012 - Turniej tańca o puchar Warmii i Mazur - Największy turniej tańca sportowego na Warmii i Mazurach / hala sportowa

Maj

01-03.05.2012 - Majówka -Imprezy kulturalno- rekreacyjne

Czerwiec

01.06.2012 – Festiwal Muzyki Pozytywnej – impreza plenerowa dziedziniec zamkowy

17.06.2012 - Zamkowy Maraton Rockowy - ZMROCK - Przegląd zespołów rockowych zwieńczony występem Gwiazdy/ dziedziniec zamkowy

21.06 - 24.06.2012- Międzynarodowy Festiwal Fantastyki - Impreza przyciąga rzeszę „fantastycznych, pozytywnie zakręconych ludzi” od lat zakochanych w fantastyce. W trakcie przewidziane są prelekcje, wystawy, konferencje, konkursy o tematyce science fiction. / Zamek

Organizator Wydawnictwo Solaris

Lipiec

06.07 - 08.07.2012 - Dni Nidzicy - Imprezy kulturalno- rekreacyjne:

-koncerty muzyczne - plac przy Banku Spółdzielczym

-Turniej Rycerski www. rycerze. Org. / Zamek- plac przy Banku Spółdzielczym

Sierpień

31.08.2012- Inwazja ognia i muzyki - Koncerty muzyczne z pokazami ognia / zamek

Wrzesień

09.2012 - Dożynki gminne .Współorganizatorzy Sołectwa Gminy Nidzica /park nad jeziorkiem

Październik

28.10.2012 - Zaduszki Muzyczne - Jak co roku na deskach zamkowej sceny

odbywają się pełne zadumy koncerty muzyczne z elementami jazzu, etno, funk, a także muzyki poważnej.

Listopad

11.2012 - Przegląd Małych Form Teatralnych - Przegląd dziecięcych i młodzieżowych, amatorskich teatrów gminnych i powiatowych prezentujących przedstawienia na temat promocji zdrowego stylu życia. / Zamek

27.11.2012 - Andrzejkowy Bal Koszykowy / sala rycerska- Zamek

Grudzień

06.12.2012 - Mikołajki - Plenerowe zabawy mikołajkowe z dziećmi / rynek miejski

31.12.2012 - Sylwester w mieście - Współorganizator Urząd Miejski / koncert i dyskoteka na rynku miejskim

Oprócz w/w planowanych imprez Nidzicki Ośrodek Kultury raz w miesiącu organizować będzie w „Galerii pod Belką” wernisaże, wystawy m.in. malarstwa, fotografii, rysunku a także koncerty muzyczne -muzyki rockowej, jazzowej, poezji śpiewanej. Młodzież przedstawi efekty swojej pracy w postaci spektakli oraz prezentacji taneczno- wokalnych.

Tegoroczna Orkiestra Świątecznej Pomocy zgromadziła w sali Kina Wenus 7.01.2012 sympatyków muzyki rockowej. Na rzecz Orkiestry Świątecznej Pomocy zagrały nidzickie zespoły działające przy NOK oraz gościnnie wystąpił zespół Tequila z Działdowa.

08.01.2012 w sali rycerskiego zamku przeprowadzono licytację gadżetów, które otrzymaliśmy od wielu darczyńców z Nidzicy. Udało się zebrać 6,700zł, powyższą kwotę, przeznaczono na Rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wieczór zakończył się pokazem tancerzy Ognia „Draco”

20.01.2012 Odbyło się spotkanie Burmistrza z przedstawicielami lokalnego środowiska. Współorganizatorem imprezy był Urząd Miejski w Nidzicy. W części artystycznej zobaczyć było można spektakl słowno- muzyczny „Bossa nova do poduszki”

10.02.2012 w Galerii pod Belką odbyła się poplenerowa wystawa malarstwa „Czarny piec 2011” pod Honorowym patronatem Parlamentu Europejskiego. W wystawie wzięli udział artyści którzy w swych pracach w swoisty dla siebie sposób ujęli piękno ziemi warmińsko- mazurskiej.

12.02.2012 W sali Relax zorganizowaliśmy Koncert Walentynkowy, podczas którego usłyszeć można było znane tanga oraz autorskie utwory Tomasza Drabiny.

13.02.2012 Miała miejsce wystawa Ekologiczna Fundacji „Arka”. Wystawa stała się tylko pretekstem do zorganizowania warsztatów z ekologii dla młodzieży z nidzickich szkół.

23.02.2012-05.02.2012 Data ta, wiąże się z rozpoczęciem ferii w naszym województwie. Przykładem lat poprzednich zorganizowaliśmy dla dzieci i młodzieży szeroki wachlarz wyboru zajęć tematycznych. Dzieci podczas ferii miały możliwość uczestnictwa w zajęciach tanecznych, teatralnych, wokalnych. W kinie Wenus wyświetlane były dla najmłodszych bajki, natomiast dla młodzieży serie najpopularniejszych filmów science fiction. Uwieńczeniem ferii zimowych był bal

dla przedszkolaków, podczas którego wybieraliśmy króla i królową balu oraz koncert młodzieżowej grupy rockowej, „Tequila” z Działdowa.

10.02.2012 w Galerii pod Belką odbyła się poplenerowa wystawa malarstwa, „Czarny piec 2011” pod Honorowym patronatem Parlamentu Europejskiego. W wystawie wzięli udział artyści którzy w swych pracach w swoisty dla siebie sposób ujęli piękno ziemi warmińsko- mazurskiej.

13.02.2012 Miała miejsce wystawa Ekologiczna Fundacji, „Arka” wystawa „Dbaj o Klimat” stała się tylko pretekstem do zorganizowania warsztatów z ekologii dla młodzieży z nidzickich szkół.

12.02.2012 W sali Relax zorganizowaliśmy Koncert Walentynkowy ,podczas którego usłyszeć można było znane tanga oraz autorskie utwory Tomasza Drabiny.

16.03.2012 W Galerii pod Belką odbyła się wystawa fotografii Księdza Przemysława Kaweckiego. Wystawa zatytułowana „Mazury przez komórkę” Wielkim przeżyciem była projekcja filmu dokumentalnego Julity Wołoszyńskiej pt. „Ostatni Mazurzy”. Film opowiada o losach dawnych mieszkańców nieistniejącej już dziś podnidzickiej wsi Małga a także o tragedii zamieszkujących ją Mazurów, jaka rozegrała się w styczniu 1945 roku gdy do wsi wkroczyli Rosjanie .Wernisaż był niewątpliwie wielkim wydarzeniem artystycznym ale także towarzyskim z uwagi na licznie przybyłą publiczność.

17.03.2012 w ramach Cyklicznych Koncertów Muzycznych wystąpił zespół Retro Funk. Projekt złożony z 7 utalentowanych muzyków młodego pokolenia, na co dzień współpracujących z gwiazdami polskiej estrady i prowadzącymi własne projekty. Band profesjonalnych sidemanów zakochanych w brzmieniu i klimacie muzyki lat 70-tych, starego, dobrego stylu Funk, spod znaku Jamesa Browna, Maceo Parkera, Freda Wesley'a, Parliament & Funkadelic czy Nilsa Landgrena. Retro Funk skutecznie podgrzewał atmosferę zapewniając znakomitą zabawę dla wszystkich wielbicieli muzyki funk i nie tylko...Ich koncert dowiódł, że najlepsza muzyka taneczna to ta grana na ŻYWO!

22.03.2012. w Sali Kina Wenus z okazji Pierwszego Dnia Wiosny zagrał zespół bluesowy -Tortilla z Torunia. Podczas koncertu wybieraliśmy najzabawniejsze przebranie.

30.03.2012 w sali rycerskiej nidzickiego zamku przedstawiono misterium muzyczno-poetyckie pt. „Odrodzenie przez Drogę Krzyżową” polegające na wykorzystaniu elementów pantomimy oraz tekstów z Księgi Koheleta .Te elementy stworzyły niepowtarzalną całość, a sam spektakl był na pewno współczesnym wydarzeniem kulturalnym godnym prezentacji.

W spektaklu udział wzięli uczniowie nidzickich szkół tworzący grupę Nieidealnie -Idealni .Muzykę skomponował Marek Stryszowski ,reżyseria ;Katarzyna Borowska

01.04.2012 w sali widowiskowej Kina Wenus odbył się spektakl muzyczny „PRIMA APRILIS czyli POWAŻNYCH ROZMÓWEK PRZY PIWIE CIĄG DALSZY...” który był kontynuacją wcześniej prezentowanego spektaklu „Bossa Novy do poduszki” tym razem dialogi poprowadzili sami mężczyźni w scenerii zadymionego baru. Do projektu zaproszono nidzickich, znakomitych wokalistów. Akompaniował im znany nidzickiej publiczności zespół muzyczny pod kier. Krzysztofa Partyki. Podstawą spektaklu były teksty współczesnych poetów oraz szlagiery polskiej muzyki rozrywkowej.

19.04.2012 Eliminacje Konkursu Recytatorskiego „Spotkania z poezją” W konkursie udział wzięła młodzież z gimnazjum z Nidzicy. Laureatką w turnieju „Wypowiedziane ze słowa” została Eryka Kutryb, która to będzie reprezentowała powiat w przeglądzie finałowym 28.04.2012. w Olsztynie.

21.04.2012 Po raz XXII odbył się Turniej Tańca o Puchar Warmii i Mazur. Turniej odbył się na hali sportowej w Nidzicy.

27.04.2012 W Kinie Wenus odbył się Koncerty zespołu „Bright Ophidia” Jako supporty wystąpiły dwa zespoły muzyczne działające przy Nidzickim Ośrodku Kultury

01.05.2012 W kinie Wenus odbyła się premiera spektaklu słowno- muzycznego zachowanego w konwencji lat 20-tych pt. „O miłości z Edith Piaf” W spektaklu udział wzięli wokaliści i muzycy związani z ziemią nidzicką.

02.05.2012 W ramach Cyklicznych Koncertów Muzycznych w koncercie freejazzowym zaprezentował się Tomasz Dąbrowski (trębacz) w towarzystwie Syshawna Soyera.-amerykańskiego perkusisty.

03.05.2012 W Kinie Wenus w ramach artystycznej majówki z Nidzickim Ośrodkiem Kultury gościliśmy kabaret „Babeczki z rodzyńkiem”.

04.05.2012 W sali rycerskiej zagrał Janusz Mackiewicz z zespołem Elec -Tri -City. Zespół powstał w połowie 2011r. Grupę tworzą znani w Polsce jazzmani młodej generacji; Dominik Bukowski, Marcin Wądołowski, Grzegorz Sycz, Janusz Mackiewicz

04.05.2012 W Galerii pod Belką odbył się wernisaż Kazimierza Rykowskiego. Swoje dzieła podzielił na malarstwo, grafikę, rzeźbę i ceramikę.

Kazimierz Rykowski jest pracownikiem Instytutu Badawczego Leśnictwa.

12.05.2012 Cykliczne Koncerty Muzyczne- Grzegorz Piotrowski Archipelago- promocja płyty. „Archipelago” to melodyjna, przestrzenna płyta, która mimo ogromnej miłości Grzecha do skandynawskiej wrażliwości muzycznej nadal trzymała się kanonu polskich, ciepłych brzmień. Zaskakujące tematy i kolektywne improwizacje, wykonane na najwyższym poziomie przypadły do gustu fanom jazzu, ale dzięki melodyjności odnaleźli się w niej również odbiorcy, dla których muzyka jest nawigatorem nastroju.

01.06.2012 w sali rycerskiej nidzickiego zamku odbył się Festiwal Muzyki Pozytywnej. W tegorocznej edycji wzięły udział zespoły; Dubska, Frenchman oraz Porozumienie. Impreza zorganizowana była przy współudziale Parafii Miłosierdzia Bożego. Gościem specjalnym, który poprowadził koncerty był ks. Przemysław Kawecki.

04.06.2012 W ramach Cyklicznych Koncertów Muzycznych wystąpił ATOM STRING QUARTET . Zespół ,w tegorocznej edycji Frederyków został nagrodzony za Album „Fade In” w kategorii Fonograficzny Jazzowy Debiut Roku .Podczas koncertu usłyszeliśmy głównie autorskie kompozycje ASQ prezentujące indywidualne spojrzenie na muzykę miejsc, do których nawiązują. Znalazły się tu rytmy latynoskie, folklor irlandzki, melodie hiszpańskie, oraz motywy z różnych regionów Polski.

10.06.2012 w Kinie Wenus odbył się spektakl taneczny pt.,„Królowa Śniegu”

14.06.2012 Uniwersytet III Wieku oraz Nidzicki Ośrodek Kultury zaprosił na Koncert Muzyki Polskiej pieśni i arii operowych w wykonaniu artystów scen warszawskich .Koncert odbył się w sali rycerskiej.

17.06.2012 na dziedzińcu zamkowym odbył się Zamkowy Maratom Rockowy.

Do konkursu przystąpiło 39 zespołów z całej Polski. Jury wyłoniło następujące zespoły ;

- 1.Jutro Wieczorem - Przasnysz
- 2.Tequila- Działdowo
- 3.Rocket- Warszawa
- 4.Empatia -Nidzica
5. NaSenNie- Dąbrowa Górnicza
- 6.Abdul Kebab Buła Jabba- Gdańsk
- 7.The Toobes -Białystok
- 8.Jolokia- Warszawa
- 9.Vierna- Gdańsk

21-24.06.2012 -Międzynarodowy Festiwal Fantastyki. Gościem zagranicznym był znany w kręgach entuzjastów literatury fantastycznej **David Weber oraz Nik Pierumow**

Pisarze polscy obecni na festiwalu ;

Tomasz Bochiński,Robert Foryś,Maciej Garbacz ,Jarosław Grzędowicz,Jacek Inglot,Mirosław Piotr Jabłoński,Lech Jęczmyk,Jacek Komuda,Rafał Kosik,Maja Lidia Kossakowska,Monika Letkiewicz,Robert Letkiewicz,Dominika Oramus,Marek Oramus,Andrzej Pilipiuk,Maciej Parowski,Marcin Przybyłek,Andrzej Zimniak

W programie festiwalu tradycyjnie można było zobaczyć wystawy o tematyce kosmicznej ,3D. Dodatkową atrakcją była wystawa fotografii z ostatnich dwóch wypraw SOLARIS TRAVEL

Do wielkich wydarzeń Festiwalu należy zaliczyć , koncert muzyki elektronicznej Roberta Letkiewicza. Specjalne kompozycje utrzymane w klimatach "Wangelisowo-Żarowych", w asyście chóru poruszyły nawet zatwardziałych przeciwników takiej muzyki.

07.07-08.07.2012 odbyły się „Dni Nidzicy” tegoroczne obchody miasta rozpoczęły się od walk i turnieju zwanego ; XIII Turniejem Rycerskim o Buzdygan Wielkiego Mistrza Winrycha von Kniprode .

Sobota 07.07.2012

- 09:30 Turniej łuczniczy
 - 11:30 Oficjalne rozpoczęcie turnieju
 - 11:40 Turniej bojowy na miecz jednoręczny i tarcze (1/1)
 - 13:30 Turniej bojowy na miecz i puklerz (1/1)
 - 14:30 Bieg dam
 - 15:30 Turniej bojowy na miecz długi (1/1)
 - 17:00 Bohurt 5/5
 - 18:30 Pokaz ptaków drapieżnych
 - 21:00 Inscenizacja zdobywania miasta– wzgórze od strony pomnika Króla Władysława Jagiełły
- Po bitwie pokaz tańca z ogniem

08.06.2012 LATO Z RADIEM - Plac przy Banku Spółdzielczym

- 16.00 sygnał polki Lata z radiem, przedstawienie gości specjalnych
- 16.10 prezentacja plenerowego studia Programu Pierwszego Polskiego Radia, „radio od kulis”, zabawa w nagrywanie własnych pozdrowień, kurs „zostań reporterem”
- 16.20 „Smacznie i Zdrowo” prezentacja części kulinarnej,
- 16.30 blok programów dla najmłodszych – występ zespołu dziecięcego
- 17.40 konkursy sponsorów Lata z radiem
- 18.30 koncert zespołu Ani Rusowicz
- 19.40 konkursy sponsorów Lata z radiem na scenie
- 20.30 koncert zespołu Wilki
- 21.30 konkurs Czy znasz Polskie Radio, Jedynekę i Lato z Radiem?
- gramy o wielką maskotkę Lata z radiem
- 21.50 koncert Gwiazdy Wieczoru – zespół Blue Cafe
- 22.55 pokaz sztucznych ogni

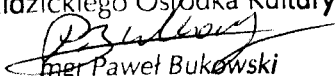
w ramach DNI NIDZICY ;

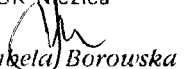
04.07-08.07.2012 Międzynarodowy turniej piłki nożnej dla dzieci Nidzica CUP 2012 boisko Orlik ,ul. Kopernika 1

08.07.2012 na rynku miasta odbyły się Nidzickie Targi Rzemiosła oraz Regionalny Festiwal Potraw z Mięsa Drobiowego .

Festiwalowi towarzyszyły kiermasze produktów naturalnych, tradycyjnych i regionalnych, prezentacja regionalnego rękodziela , występy artystyczne zespołów folklorystycznych Balkah Sevdah, Wiosenny Kwiat, Pobożanki, Kozłowianki.

Przeprowadzono liczne konkursy na najlepsze potrawy z kaczki. Imprezę prowadził Grzegorz Rusak oraz Stanisław Koziński.

DYREKTOR
Nidzickiego Ośrodka Kultury

mgr Paweł Bukowski

Nidzica 12.08.2012
KIEROWNIK DZIAŁU METODYCZNEGO
NOK Nidzica

mgr Izabela Borowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NIDZICKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2012 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 2012 roku.

CZĘŚĆ I.

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

CZĘŚĆ II.

Część opisowa do realizacji budżetu za I półrocze 2012 rok.

PRZYCHODY

Wysokość dotacji podmiotowej dla Nidzickiego Ośrodka Kultury na 2012 rok została określona Uchwałą Nr XIV/234/2011 z dnia 29.12.2011r. Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok, w wysokości 1.129.175,00 zł.

Do końca czerwca 2012 roku na nasze konto przelano kwotę 594.100 zł dotacji, co stanowi 52,4 % przyznanej kwoty.

Plan przychodów własnych po zmianach na 25.04.2012 ustalono na kwotę 319.800 zł – zrealizowany został do kwoty 182.759 zł co dało wskaźnik wykonalności 57,1 %.

Realizacja przychodów na niektórych kontach przedstawia się w sposób następujący:

- 702 – sprzedaż usług działalności podstawowej
- *wpływy z imprez własnych* – 5.845 zł to sprzedane bilety na koncerty i realizowane imprezy artystyczne oraz za korzystanie z różnych form zajęć. Plan zrealizowano do końca czerwca w 19,5 %

- 703 – sprzedaż usług działalności pomocniczej:

- *zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych pomieszczeń* – 78.094 zł – realizacja w stosunku do planu 57,8 % . Gromadzone tu są środki jakie zwracają nam m.in. MGBP w Nidzicy, Firma „FRANCZAK” i inne za korzystanie z naszych mediów. Podwyżki cen energii, gazu i wody powodują wzrost przychodów, ale równocześnie wzrost kosztów utrzymania pomieszczeń zamkowych i kinowych.

- *czynsze, wynajem sal i sprzętu, samochodu i pokoi gościnnych* – 29.504 zł zostało zrealizowane w stosunku do planu w 42,8 %.

- *zwiedzanie zamku* – na dzień 30.06.2012 roku plan na tym zadaniu zrealizowany został w 34,4 % co stanowi kwotę: 29.279 zł. Pełna ocena realizacji tego zadania będzie możliwa na koniec roku.

- 740 – dotacja podmiotowa – plan 1.129.175 zł - realizacja kwota 594.100 zł.

- 750 – przychody finansowe – plan 800 zł - realizacja kwota 419 zł z tego:

- 7 zł to bankowe odsetki ustawowe,

- 419 zł to pozyskane odsetki za nieterminowe opłacanie naszych faktur

- 760 – pozostałe przychody operacyjne:

- *dotacje jako dofinansowanie zakwalifikowanych projektów*- dotyczy projektów:

- „Multimedia w gotyku” – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 26.000 zł

- „Opowieści znad Łyny”- Działaj lokalnie w wysokości 3.500 zł

- *rozliczenie różnicy podatku VAT*- po rozliczenia struktury odliczanego podatku VAT w roku 2011, wynikłą różnicę w wysokości 10.118,00 zł zaksięgowano po stronie przychodów NOK.

Plan przychodów Nidzickiego Ośrodka Kultury na 2012 rok wyniósł 1.448.975 zł na koniec I półrocza wykonaliśmy go w 53,6 % co stanowi kwotę 776.859 zł.

KOSZTY

W budżecie Nidzickiego Ośrodka Kultury na rok 2012 zaplanowano wydatki po zmianach na 25.04.2012 r. na kwotę 1.448.975 zł. Wykonanie wydatków na koniec I półrocza wyniosło 620.613 zł co daje wskaźnik wykonalności 42,8 %.

Realizacja planu kosztów na poszczególnych kontach syntetycznych kształtuje się następująco:

KOSZTY

Symbol konta	Nazwa konta	Realizacja planu na 30.06.2012	Plan na 2012 rok	Wskaźnik wykonalności
401	Zużycie materiałów i energii	155 267	375 250	41,4%
402	Usługi obce	109 044	345 300	31,6%
403	Podatki, opłaty (podatek VAT)	2 782	7 700	36,1%
404	Wynagrodzenia	274 189	568 256	48,3%
405	Świadczenia na rzecz pracowników	76 173	137 466	55,4%
408	Amortyzacja	0	8 003	0,0%
409	Pozostałe koszty	3 158	7 000	45,1%
765	Pozostałe koszty operacyjne	0	-	0,0%
RAZEM:		620 613	1 448 975	42,8%

Konto 401 Zużycie materiałów i energii.

Wydatki na tym koncie obejmują przede wszystkim koszty zużycia energii, gazu i wody, które wyniosły w sumie 125.902,00. Pozostałe koszty ujęte na kontach analitycznych w tym dziale to:

- zakup środków czystości 1.745 zł
- zakup artykułów biurowych i materiałów do pracowni dydaktycznych 3.466 zł
- zakup materiałów do napraw i remontów bieżących – 5.957 zł na te wydatki złożyło się między innymi zakup farb i innych materiałów budowlanych do odnowienia pomieszczeń m.in. w kinie.
- zakup paliwa do kosiarki i samochodu oraz części samochodowych 5.878 zł
- zakup różnego rodzaju sprzętu i wyposażenia na kwotę 4.513 zł
- zakupy pozostałe, nagrody, prasa, pomoce do organizacji imprez - 7.806 zł.

Konto 402 Usługi obce.

W analitycznym wykazie kosztów największe wykorzystanie środków miało miejsce na kontach: zakup imprez z zewnątrz – 48.465 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 – 5.492 zł

- usługi związane z organizacją imprez 5.976 zł
- wywóz nieczystości i dozór zamku – 17.089 zł
- usługi remontowe i naprawcze (koszt stanowią bieżące naprawy sprzętu i pomieszczeń w zamku i kinie)– 3.644 zł
- pozostałe usługi - 11.718zł
- koszt umów zleceń i kół zainteresowań – 11.144 zł
- usługi organizacji Dni Nidzicy – 267 zł
- koszt prowadzenia biura turystycznego – 1.699 zł
- pozostałe usługi – 3.549 zł

Konto 403 Podatki i opłaty.

Tu zgromadzone koszty dotyczą podatku od nieruchomości (wyzierżawienie parkingu i pomieszczeń w kinie) w wysokości 721 zł oraz podatek VAT od działalności statutowej, który nie podlega zwrotowi w wysokości 2.061 zł.

Konto 404 Wynagrodzenia.

Realizacja kosztów w stosunku do planu na koncie wynagrodzenia wyniosła 48,3% tj. 274.189 zł, i jest to zgodne z założeniami w stosunku do planu.

Konto 405 Świadczenia na rzecz pracowników.

Wydatki tego konta obejmują :

- składki ZUS i na Fundusz Pracy - 52.883 zł
- Odpis na ZFŚS – 21.332 zł
- Szkolenia i odzież pracowników – 1.958 zł

Konto 408 Amortyzacja.

W pierwszym półroczu 2012 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 3.101 zł i kosztów podróży służbowych w kwocie 58 zł.

CZĘŚĆ III.


Informacje o stanie należności i zobowiązań Nidzickiego Ośrodka Kultury na 30.06.2012r. przedstawia poniższa tabela.

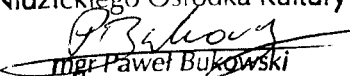
Nr konta	Nazwa konta	Należności:		Zobowiązania:	
		Ogółem	W tym: wymagalne	Ogółem	W tym: wymagalne
201	Rozrachunki krajowe z dostawcami i odbiorcami	12.157,60	-	14.227,13	-
225	Rozrachunki publiczno prawne	16.806,32	-	4.565,00	-
229	Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-	19.946,03	-
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	-	-	0,01	-
234	Inne rozrachunki z pracownikami w tym: - zaliczki = 645,25 - pożyczki z ZFŚS = 28.746,20	29.403,45	-	12,00	-
240	Pozostałe rozrachunki w tym: -rozliczenie z kontem ZFŚS = 1.260,70	6.015,74	5.409,74	-	-
	RAZEM	64.383,11	5.409,74	38.750,17	-

Nidzica 20.07.2012

Sporządził:

Zatwierdził:

GLÓWNA KSIĘGOWA
Nidzickiego Ośrodka Kultury

Grażyna Freilag

DYREKTOR
Nidzickiego Ośrodka Kultury

mgr Paweł Bukowski

REALIZACJA BUDŻETU NIDZICKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

PRZYCHODY

Symbol konta	Nazwa konta	Realizacja planu na 30.06.2012	Plan na 2012 rok	Wskaźnik wykonalności
702	Sprzedaż usług działaln. podstawowej	5 845	30 000	19,5%
703	Sprzedaż usług działaln. pomocniczej	136 877	289 000	47,4%
740	Dotacje podmiotowe	594 100	1 129 175	52,6%
750	Przychody finansowe	419	800	52,4%
760	Pozostałe przychody operacyjne	39 618	-	100,0%
	- w tym dotacja z programów	29 500	-	100,0%
	RAZEM:	776 859	1 448 975	53,6%

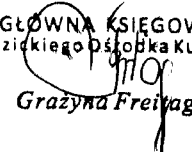
KOSZTY

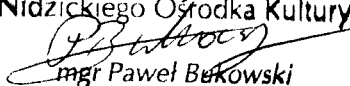
Symbol konta	Nazwa konta	Realizacja planu na 30.06.2012	Plan na 2012 rok	Wskaźnik wykonalności
401	Zużycie materiałów i energii	155 267	375 250	41,4%
402	Usługi obce	109 044	345 300	31,6%
403	Podatki, opłaty (podatek VAT)	2 782	7 700	36,1%
404	Wynagrodzenia	274 189	568 256	48,3%
405	Świadczenia na rzecz pracowników	76 173	137 466	55,4%
408	Amortyzacja	0	8 003	0,0%
409	Pozostałe koszty	3 158	7 000	45,1%
765	Pozostałe koszty operacyjne	0	-	0,0%
	RAZEM:	620 613	1 448 975	42,8%

Nidzica 20.07.2012

Sprzedził

Zatwierdził

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Nidzickiego Ośrodka Kultury

 Grażyna Freitag

DYREKTOR
 Nidzickiego Ośrodka Kultury

 mgr Paweł Bukowski

**REALIZACJA BUDŻETU
 NIDZICKIEGO OŚRODKA KULTURY I KINA
 NA 30.06.2012 R.**

PRZYCHODY

Symbol konta	Nazwa konta	REALIZACJA NA 30.06.2012	Plan na 2012 r.
702	Sprzedaż usług działalności podstaw.	5 845	30 000,00
	- bale i zabawy	-	3 000,00
	- zajęcia sportowe	-	2 000,00
	- imprezy własne	5 845	25 000,00
703	Sprzedaż usług dział. pomocniczej	136 877	289 000,00
	- czynsze	9 623	22 000,00
	- wynajem sal i sprzętu	17 751	40 000,00
	- zwroty kosztów utrzymania wynajm. pom.	78 094	135 000,00
	- wynajem samochodu	352	4 000,00
	-wynajem pokoi gościnnych	1 778	3 000,00
	- zwiedzanie zamku	29 279	85 000,00
740	Dotacja podmiotowa	594 100	1 129 175,00
750	Przychody finansowe	419	800,00
	- odsetki bankowe	7	300,00
	- odsetki za zwłokę	412	500,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	39 618	-
	- dotacja od programów	29 500	
	- darowizny		
	- dotacja do wynagrodzenia		
	-rozliczony podatek VAT za 2011 rok	10 118	
	RAZEM:	776 859	1 448 975

KOSZTY

Symbol konta	Nazwa konta	Realizacja na 30.06.2012	Plan na 2012 r.
401	Zużycie mat.i energii	155 267	375 250
	- zużycie energii, gazu i wody	125 902	262 000
	- zakup środków czystości	1 745	6 700
	- zakup art. biur. i prac. metod.	3 466	6 500
	- zakup różnego rodzaju sprzętu	4 513	7 000
	- zakup materiałów do remontów	5 957	51 500
	- zakup paliwa i części sam.	5 878	7 900
	- zakup prasy i nagród	5 235	28 050
	- pozostałe zakupy	2 571	5 600
402	Usługi obce	109 043	345 300
	- wywóz nieczystości	2 071	3 900
	- usługi bankowe	436	500
	- usługi pocztowe	5 056	10 000
	- organizacja Dni Nidzicy	267	110 000
	- zakup imprez z zewnątrz	48 465	85 500
	- usługi remontowe i naprawcze	3 644	35 300
	- dozór zamku	15 018	31 000
	- koszty prowadzenia kół zainter. i umowy zlecenie,	11 144	20 000
	- pozostałe usługi	11 718	13 100
	- prowadzenie biura turystycznego	1 699	20 000
	- usługi związane z organizacją imprez	5 976	11 000
	- utrzymanie wzgórza zamkowego	506	5 000
	- koszt realizacji programów	3 043	
403	Podatki, opłaty	2 782	7 700
	- podatek od nieruchomości	721	1 700
	- podatek VAT nie podl. odliczeniu	2 061	6 000
	- inne	-	-
404	Wynagrodzenia	274 189	568 256
	- wynagrodzenia osobowe	269 118	548 580
	- nagrody jubileuszowe	-	3 276
	- wynagrodzenie prac. dotowanych		
	- nagroda z funduszu nagród	5 071	16 400
405	Świadczenia na rzecz pracowników	76 173	137 466
	- składki ZUS	46 368	97 000
	- składki na Fundusz Pracy	6 515	13 500
	- odpis na ZFŚS	21 332	21 332
	- szkolenie pracowników	1 918	2 234
	- inne (odzież ochronna ekw)	40	3 400
408	Amortyzacja	-	8 003
409	Pozostałe koszty	3 159	7 000
	- krajowe i zagraniczne podróże służb.	58	2 000
	- ubezpieczenia mienia i samochodu	3 101	5 000
765	Pozostałe koszty operacyjne		
RAZEM KOSZTY:		620 613	1 448 975

Nidzica dnia 20.07.2012

Sporządził:
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Nidzickiego Ośrodka Kultury
 Grażyna Frejtag

Zatwierdził:
 DYREKTOR
 Nidzickiego Ośrodka Kultury
 mgr Paweł Bukowski

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

URZĄD MIEJSKI W NIDZICY
Wpłynęło 20 LIP. 2012.....
podpis.....
zał. znak: 9881.....



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

za I półrocze 2012 r.

2012

Od kilkudziesięciu lat biblioteki realizują w społeczeństwie podstawową funkcję, jaką jest upowszechnianie czytelnictwa. Biblioteka stała się oprócz szkoły podstawową instytucją, która poza zabezpieczeniem dostępu do książki, w tym szczególnie nowości czytelniczych ułatwia powszechny dostęp do wiedzy i informacji. Zapewnia również dostęp do edukacji pozaformalnej i oferuje szeroki wachlarz usług kulturalnych.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka, Józefa Ignacego Kraszewskiego i ks. Piotra Skargi. Wybrano znakomitych ludzi pochodzących z różnych okresów historycznych, których łączy jedna idea związana z dobrem narodu, ojczyzny i pomocy ludziom biednym i potrzebującym. W miesiącu maju Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy i wizytator religii ks. Andrzej Midura byli organizatorami konkursów dla dzieci i młodzieży o zasięgu powiatowym związanych z w/w postaciami.

Najważniejsze wydarzenia w I półroczu 2012 r.

1. 23 styczeń-03 luty 2012 r.

Ferie w bibliotece

Oddział dla dzieci Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, podobnie jak w latach poprzednich, przygotował różnorodną ofertę zajęć dla dzieci na okres ferii zimowych. Zajęcia odbywały się pod hasłem „**Ferie już, biblioteka jest tuż, tuż !!!**”. Codziennie od 11.00 do 14.00 uczestniczyło średnio ok. 20 osób. W trakcie ferii odbyły się zajęcia plastyczne pt. „Zimowe zabawy”, ich efektem było utworzenie galerii plastycznej wykonanych prac, starsze dzieci czytały młodszym ulubione bajeczki i wiersze, wręczyliśmy nagrody i dyplomy „Najlepszym Czytelnikom 2011 roku”. Dzieci rozgrywały turniej gier planszowych, oglądały filmy. Odbywały się bardzo lubiane przez dzieci, wspólne śpiewy w rytmie karaoke. Ostatniego dnia ferii wszyscy bawili się na dyskotecce karnawałowej. Ogółem w zajęciach uczestniczyło około 200 osób.

2. 30 marca 2012 r.

„Rozgrzewka przed EURO 2012” – turniej wiedzy o piłce nożnej i Mistrzostwach Europy w ramach akcji „Tydzień z Internetem 2012”

W ramach akcji „Tydzień z Internetem 2012” Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy zorganizowała dla uczniów z klas VI nidzickich szkół, turniej wiedzy o piłce nożnej i Mistrzostwach Europy pt. „Rozgrzewka przed EURO 2012”.

W trakcie spotkania wybrano trzy 2-osobowe drużyny, które rywalizowały w quizie na temat piłki nożnej, reprezentacji Polski i Mistrzostw Europy. W czasie rozgrywek uczestnicy zarejestrowali się na ogólnoeuropejskiej stronie Tygodnia z Internetem 2012. Na koniec turnieju wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody.

W turnieju uczestniczyło 22 uczniów i trzy osoby dorosłe.

3. W dniu **28 maja** znakomity znawca i miłośnik poezji prof. Waldemar Smaszcz dał super ciekawy wykład przybliżający postać Zygmunta Krasińskiego z okazji **dwusetnej rocznicy urodzin**. Profesor przeprowadził prelekcję wraz z pokazem prezentacji multimedialnej na temat życia i twórczości pisarza, którego tradycyjnie zwykło zaliczać się do grona tzw. *Trzech Wieszców* literatury polskiej obok Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego.

4. Nidzickie obchody rocznic wybitnych Polaków w 2012 roku.

W miesiącu maju Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy i wizytator religii ks. Andrzej Midura byli organizatorami konkursów dla dzieci i młodzieży o zasięgu powiatowym. Tegoroczny pomysł był kontynuacją organizacji od pięciu lat najważniejszych obchodów, rocznic ustanowionych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Na patronów Roku 2012 wybrano znakomitych ludzi pochodzących z różnych okresów historycznych, których łączy jedna idea związana z dobrem narodu, ojczyzny i pomocy ludziom biednym i potrzebującym. Patronami roku zostali Janusz Korczak, Józef Ignacy Kraszewski i ks. Piotr Skarga.

Konkurs plastyczny pt. „**Janusz Korczak – królem dzieci**” został ogłoszony dla uczniów szkół podstawowych z kl. IV-VI. Najpiękniejszą pracę nadesłała Weronika Szumicka SP w Zaborowie, II miejsce zajął Filip Kozicki SP w Janowcu Kościelnym, III miejsce zdobyła Aldona Szczypińska SP w Łynie. Wyróżnienia otrzymali: Jakub Dolega – SP w Kozłowie, Izabela Mariańska – SP w Łynie, Sebastian Grzywiński – SP w Łynie, Jesika Kunicka – ZS nr 2 w Nidzicy.

Uczniowie szkół gimnazjalnych wzięli udział w konkursie na wykonanie prezentacji multimedialnej pt. „**Józef Ignacy Kraszewski - najplodniejszy autor w historii literatury polskiej**”. W konkursie tym, najciekawsze prezentacje przygotowali:

I miejsce - Weronika Modzelewska z Z.Sz.O. w Nidzicy,

II miejsce - Paulina Jakubowska z Z.Sz.O w Nidzicy,

III miejsce - Kinga Moszczyńska z ZS w Janowcu Kościelnym,

Wyróżnienie otrzymał Kacper Milczarek z ZS nr 2 w Nidzicy.

Trzeci konkurs wiedzy o życiu i działalności ks. Piotra Skargi dla szkół średnich odbył się 28 maja pt. „**Kto ojczyźnie swej służy sobie samemu służy**”.

Pan prof. Waldemar Smaszcz przewodniczący jury, krytyk i historyk literatury, był ogromnie zdumiony wiedzą i przygotowaniem uczniów z tego, tak bardzo trudnego tematu.

Największą wiedzą wykazała się Anna Mączka, drugie miejsce zajął Łukasz Mątwicki, a trzecie Grzegorz Moszczyński. Wszyscy laureaci są uczniami ZSZiO w Nidzicy.

Podsumowanie konkursów i wręczenie nagród zwycięzcom odbyło się w Sali Rycerskiej nidzickiego zamku w dniu 28 maja. Nagrody wręczali Wiceburmistrz Beata Nasiadka i Starosta Powiatu Nidzickiego Grzegorz Napiwodzki. Uroczystą galę uświetnił swoim występem **Jarosław Chojnacki**, jeden z najlepszych polskich wokalistów poezji śpiewanej.

5. W dniu **14 czerwca** odbyły się dwa spotkania autorskie dla dzieci z klas IV i V z Beatą Ostrowicką. Głównym tematem spotkań była nowa książka autorki wydawnictwa Literatura, poświęcona Januszowi Korczakowi pt. *Jest taka historia. Opowieść o Januszu Korczaku*.

6. 26 kwietnia rozpoczął działalność Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Nidzicy. W dniu 11 maja powstał młodzieżowy klub DKK w Zespole Szkół nr 2 w Nidzicy .
W dniu 11 czerwca nidzicka Biblioteka uczestniczyła w nagraniu pierwszego odcinka przez TV Olsztyn pt. „Bookriders. Kulturalne jazdy z Warmii i Mazur.” Emisja pierwszego odcinka odbyła się w poniedziałek (11.06.) o godzinie 17:45
<http://www.tvp.pl/olsztyn/magazyny/bookriders/wideo/odcinek-1/7700254>. W tym samym czasie w nidzickim zamku nastąpiło uwolnienie książek m.in. Józefa Śliwińskiego *Kazimierz Wielki. Kobiety i polityka.* i powieści Michała Jałowieckiego *Bardowski*.

Formy popularyzacji czytelnictwa.

W pierwszym półroczu w kalendarzu imprez promujących literaturę, czytelnictwo i bibliotekę znalazły się takie formy pracy, jak:

- Wystawy – 2
- Wystawki tematyczne – 62
- Spotkania autorskie – 2
- Lekcje biblioteczne – wycieczki do bibliotek – 24
- Konkursy – 17
- Głośne czytanie – 25
- Koncert – 1
- Ferie zimowe oddziały dla dzieci, Napiwodzie i Łynie – uczestniczyło 330 osób.

Ferie zimowe w br. pt. „**Ferie już, biblioteka jest tuż, tuż !!!**” trwały sześć dni i cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych czytelników. Łącznie w zorganizowanych zajęciach uczestniczyło **199** osób.

- Zimowe zabawy – 26 osób
- Głośne czytanie – 2 (24 osoby)
- Uroczyste wręczenie nagród najlepszym czytelnikom 2011 r. – 12 osób
- Kolorowy zawrót głowy – 18 osób
- Konkurs karaoke – 22 osób
- Maraton filmowy – 2 (22 osoby)
- Turniej gier planszowych – 23 osoby
- Każde dziecko to potrafi – 12 osób
- Dyskoteka karnawałowa – 30 osób

W filii bibliotecznej w Napiwodzie w miesiącu maju została utworzona przez młodzież tzw. strefa kibica. Młodzi kibice opracowali quiz sportowy dotyczący EURO 2012, wykonano plakat. Uczestnicy otrzymali upominki i dyplomy. Natomiast w M-GBP w Nidzicy Oddziale dla dzieci w dniu 30.03.2012 r. przeprowadzono turniej wiedzy o piłce nożnej i Mistrzostwach Europy w ramach akcji „Tydzień z Internetem 2012”.

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

W okresie I półrocza zakupiono ogółem 359 (280 wol. mniej w stosunku do roku 2011) woluminy książek na kwotę 7246,84 zł. Biblioteki oferowały w czytelnich 38 (7 czasopism mniej w stosunku do roku 2011) egzemplarzy czasopism, których koszt wyniósł 2.939,54 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. 2272 czytelników, którzy wypożyczyli ogółem 28981 wol. książek i 6648 czasopism do domu oraz na miejscu w czytelnich. Wypożyczono 813 zbiorów multimedialnych (muzyka, film, książka czytana). Biblioteka nidzicka i jej filie umożliwiają wszystkim mieszkańcom korzystanie z komputerów i Internetu, w ciągu I półrocza udostępniono 8821 razy. Sukcesywnie prowadzona jest selekcja zarówno literatury pięknej jak i popularno-naukowej. Zakupione nowości wydawnicze są opracowywane na bieżąco. W I półroczu odwiedziło tzw. Kąciki w Napiwodzie i oddziale dla dzieci 496 najmłodszych czytelników natomiast z kącika młodzieżowego Relaks skorzystało 611 osób. Ogółem w bibliotekach zanotowano 13990 odwiedzin.

Projekty realizowane w bibliotece.

W ramach **Programu Literatura i Czytelnictwo MKiDN**, projekt pn. **Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych** otrzymał dofinansowanie w kwocie **9870,00 zł**. W bieżącym roku w budżecie biblioteki na zakup nowości wydawniczych zaplanowano ogółem 12536,00 zł (to jest o 13464 zł mniej w stosunku do roku ubiegłego).

Biblioteka bierze po raz trzeci udział w programie „**Akademia Orange dla bibliotek**” **Fundacji Orange**. Na realizację projektu M-GBP otrzymała w b.r. **1085,37 zł**. Zajęcia dla różnych grup wiekowych będą przeprowadzone w formie tematycznych lekcji bibliotecznych pt. „Jestem bezpieczny w Internecie”. Do biblioteki zostaną zaproszone dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych gminy Nidzica wraz z opiekunami (łącznie 11 grup).

W bieżącym roku nidzicka biblioteka złożyła dwa wnioski, jeden do MKiDN na V Maraton Kulturalny na kwotę 22 tys. zł oraz do Nidzickiego Funduszu Lokalnego wniosek „Każda twarz jest piękna, brzydotą jest tego nie doceniać” na kwotę 3 tys. zł, oba te wnioski nie otrzymały dofinansowania.

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

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

- energia elektryczna, centralne ogrzewanie 26537,08 zł
- wynajem pomieszczeń 2.181,54 zł
- czynsz za użytkowanie i dozór pomieszczeń 4.706,56 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 61,94%.

W omawianym półroczu, do oddziału dla dzieci w miejsce dwóch wyeksploatowanych komputerów zakupiliśmy nowe dwa stanowiska za kwotę 2103,80 zł.

DYREKTOR
Kwiatek
Janusz Kwiatek

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO

NA 30.06.2012 R

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

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Symbol konta syntetycznego	Nazwa Konta	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012	Realizacja planu w %
703	Sprzedaż usług działalności pomocniczej:	500,00	121,00	24,20
	- usługi ksero, wydruki komputer.	350,00	51,00	14,57
	- inne przychody	150,00	70,00	46,67
750	Przychody finansowe:	5,00	1,81	36,20
	- odsetki bankowe	5,00	1,81	36,20
760	Pozostałe przychody operacyjne:	627.271,42	321.271,42	51,22
	- dotacja U.M.	612.000,00	306.000,00	50,00
	- odszkodowania	15.271,42	15.271,42	100,00
				51,20

Symbol konta	Nazwa konta	Plan 2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012	Realizacja planu %
401	Zużycie materiałów i energii	88.376,00	46.841,92	53,00
	- zużycie energii, wody, gazu	43,840,00	26.947,69	61,47
	- zakup środków czystości	1.000,00	263,74	26,37
	- zakup artykułów biurowych do prac metodycznych	6.000,00	595,89	9,93
	- zakup materiałów do remontów	500,00	142,47	28,49
	- zakup różnego sprzętu	3.500,00	2.815,80	80,45
	- zakup książek	12.536,00	7.246,84	57,81
	- zakup prasy	6.000,00	2.939,54	48,99
	- zakup gier i kaset, nagród na konkursy	7.000,00	1.983,44	28,33
	- pozostałe zakupy	8.000,00	3.906,51	48,83
402	Usługi obce:	55.729,42	32.415,73	58,17
	- usługi bankowe, usługi pocztowe	5.500,00	2.525,22	45,91
	- oprawa introligatorska	420,00	418,20	99,57
	- usługi remontowe	11.530,17	11.235,46	97,44
	- usługi transportowe	1.441,25	525,84	36,48
	- pozostałe usługi	4.000,00	2.540,41	63,51
	- wymiana gaśnic	600,00	517,83	86,31
	- umowy-zlecenia	9.000,00	3.950,00	43,89
	- usługa za Internet	1.500,00	1.191,18	79,41
	- użytkow.i dozór pomiesz., wywóz nieczystości	12.000,00	5.030,05	41,92
	- czynsz za wynajem pomieszczenia	4.500,00	2.181,54	48,00
	- spotkania autorskie, imprezy z zewnątrz	5.238,00	2.300,00	43,91
	404	Wynagrodzenia	386.757,00	181.597,86
- wynagrodzenia osobowe		374.893,00	171.758,36	45,82
- odprawy i nagrody jubileuszowe		11.864,00	9.839,50	82,94
405	Świadczenia na rzecz pracowników	91.476,00	47.382,91	51,80
	- składki ZUS	64.195,00	28.730,42	44,75
	- składki na Fundusz Pracy	9.185,00	3.013,49	32,81
	- odpis na ZFŚŚ	16.591,00	15.000,00	90,41
	- szkolenia pracowników, odzież ochronna	1.505,00	639,00	42,46
409	Pozostałe koszty	5.438,00	1.132,37	20,82
	- krajowe podróże służbowe	4.038,00	336,37	8,33
	- ubezpieczenia	1.400,00	796,00	56,86
	Razem:	612.505,00	309.370,79	50,51

Nidzica, 20.07.2012

Główna Księgowa
Halina Janikowska

DYREKTOR
Janusz Kwiatek

MIEJSKO - GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
18-100 Nidzica - Zespół
tel. (085) 521 45 57, 525-24-14
001261464, NIP 745-14-47-988

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

Na dzień 30.06.2012

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
M-GBP**

PRZYCHODY

Symbol konta	Nazwa konta	Realizacja 30.06.2012	Plan 2012	Realizacja budżetu w %
703	Sprzedż usług działalności pomocniczej	121,00	500,00	24,20
750	Przychody finansowe	1,81	5,00	36,20
760	Pozostałe przychody operacyjne	321.271,42	627.271,42	51,22
	w tym dotacja U.M.	306.000,00	612.000,00	50,00
	odszkodowanie	15.271,42	15.271,42	100,00
	RAZEM:	321.394,23	627.776,42	51,20

KOSZTY

Symbol konta	Nazwa konta	Realizacja 30.06.2012	Plan 2012	Realizacja budżetu w %
401	Zużycie materiałów i energii	46.841,92	88.376,00	53,00
402	Usługi obce	32.415,73	55.729,42	58,17
404	Wynagrodzenia	181.597,86	386.757,00	46,95
405	Świadczenia na rzecz pracowników	47.382,91	91.476,00	51,80
409	Pozostałe koszty	1.132,37	5.438,00	20,82
	RAZEM:	309.370,79	612.505,00	50,51

Główna Księgowa
Halina Janikowska

DYREKTOR
Janusz Kwiatek

Nidzica, dnia 2012.07.20

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PODATKÓW I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

NA DZIEŃ 30.06.2012 r.

LP	NAZWA KONTA	SALDO
1.	U.S. Nidzica – Podatek dochodowy PIT 4	2.478,00
2.	U.S. Nidzica – Podatek od umowy-zlec. PIT 4	148,00
3.	U.S. Nidzica – Podatek zryczałtowany	0,00
3.	ZUS Olsztyn – składki na ubezpieczenie emeryt, rent, chorob, wyp.	8.991,15
4.	ZUS Olsztyn – składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.919,85
5.	ZUS Olsztyn – składki na FP	527,00
	RAZEM	15.064,00

Nidzica, dnia 20.07.2012 r..

Główna Księgowa
Halina Jankowska

DYREKTOR
Janusz Kwiatek
Janusz Kwiatek

ZESTAWIENIE POZOSTAŁYCH ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

STAN NA 30.06.2012 r.

LP	NAZWA KONTA	ZOBOWIĄZANIA	NALEŻNOŚCI
1.	Pozostałe rozrachunki z pracownikami Pożyczki z ZFŚS	0,00	23.588,50
2.	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	23.588,50

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

Nidzica, dnia 20.07.2012 r.

Główna Księgowa
Halina Jankowska

DYREKTOR
Janusz Kwiatek