

**ZARZĄDZENIE NR 459/2012
BURMISTRZA NIDZICY**

z dnia 23 marca 2012 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nidzica za rok 2011

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Nidzicy w terminie do dnia 31 marca 2012r. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nidzica za rok 2011, według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: **56.958.773,59zł** ,
- 2) Wykonanie dochodów: **57.424.600,78zł** ,
- 3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: **64.924.279,73zł** ,
- 4) Wykonanie wydatków: **63.188.007,25zł** ,

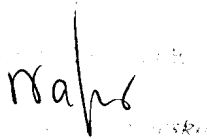
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, należy przekazać w terminie do dnia 31 marca 2012r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

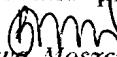
Burmistrz Nidzicy


Dariusz Szypulski





Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym


Ewa Moszczyńska
RADCA PRAWNY

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia Nr 459/2012
Burmistrza Nidzicy
z dnia 23 marca 2012r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY NIDZICA
ZA 2011 ROK**

MARZEC 2012r.

CZEŚĆ I TABELARYCZNA

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY NIDZICA - 2011r. według wszystkich podziałek klasyfikacji budżetowej od początku roku do dnia 31.12.2011r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	w złotych		%
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Roślinictwo i łowiectwo	529 435,01	529 270,41	529 270,41	0,00	99,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 650,00	15 485,40	15 485,40	0,00	98,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 650,00	15 485,40	15 485,40	0,00	98,95
	01030		Izby rolnicze	216,92	216,92	216,92	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216,92	216,92	216,92	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	513 568,09	513 568,09	513 568,09	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	501 568,09	501 568,09	501 568,09	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
020			Leśnictwo	4 000,00	3 597,79	3 597,79	0,00	89,94
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	3 597,79	3 597,79	0,00	89,94
		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	4 000,00	3 597,79	3 597,79	0,00	89,94
600			Transport i łączność	1 132 332,68	1 132 332,68	3 832,68	1 128 500,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 128 500,00	1 128 500,00	0,00	1 128 500,00	100,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	928 500,00	928 500,00	0,00	928 500,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 832,68	3 832,68	3 832,68	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 832,68	3 832,68	3 832,68	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 260 938,20	3 318 224,63	579 504,06	2 738 720,57	101,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 260 938,20	3 318 224,63	579 504,06	2 738 720,57	101,76

		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	167 200,00	165 120,73	165 120,73	0,00	98,76
0470		Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych od sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	347 903,00	351 291,41	351 291,41	0,00	100,97
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 600,00	32 494,14	32 494,14	0,00	106,19
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 910 371,00	1 950 463,23	1 950 463,23	0,00	102,10
0780		Dochoody ze zbycia praw majątkowych	427 994,00	427 994,00	427 994,00	0,00	100,00
0920		Pozostałe odsetki	8 500,00	10 190,01	10 190,01	0,00	119,88
0970		Wpływy z różnych dochodów	40 601,00	52 901,91	52 901,91	0,00	130,30
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	327 769,20	327 769,20	327 769,20	0,00	100,00
710		Działalność usługowa	20 079,95	20 079,95	20 079,95	0,00	100,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	79,95	79,95	79,95	0,00	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	79,95	79,95	79,95	0,00	100,00
71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	223 118,12	224 843,27	224 843,27	0,00	100,77
75011		Urzędy wojewódzkie	154 008,00	153 966,90	153 966,90	0,00	99,97
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 908,00	153 908,00	153 908,00	0,00	100,00
2360		Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	58,90	58,90	0,00	58,90
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 397,12	9 108,22	9 108,22	0,00	108,47
0690		Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 252,10	4 252,10	0,00	106,30
0920		Pozostałe odsetki	71,12	71,12	71,12	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 326,00	4 785,00	4 785,00	0,00	110,61
75056		Spis powszechny	30 713,00	30 711,86	30 711,86	0,00	100,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 713,00	30 711,86	30 711,86	0,00	100,00

75095		Pozostała działalność	30 000,00	31 056,29	31 056,29	0,00	103,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	31 056,29	31 056,29	0,00	103,52
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 513,00	47 253,21	47 253,21	0,00	99,45
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 663,00	43 403,21	43 403,21	0,00	99,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 663,00	43 403,21	43 403,21	0,00	99,41
75109		Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 967,50	74 237,62	74 237,62	0,00	101,74
75412		Ochotnicze stráže pożarne	3 567,50	3 567,70	3 567,70	0,00	100,01
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 567,50	3 567,50	3 567,50	0,00	100,00
75416		Straż gminna (miejska)	19 000,00	20 269,92	20 269,92	0,00	106,68
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	19 000,00	20 269,92	20 269,92	0,00	106,68
75495		Pozostała działalność	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 095 948,40	18 720 157,79	18 720 157,79	0,00	103,45
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 073,30	14 529,30	14 529,30	0,00	96,39
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	14 456,00	14 456,00	0,00	96,37
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73,30	73,30	73,30	0,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 818 623,93	6 157 447,14	6 157 447,14	0,00	105,82

	0310	Podatek od nieruchomości	4 981 126,93	5 334 259,54	5 334 259,54	0,00	107,09
	0320	Podatek rolny	62 000,00	61 305,40	61 305,40	0,00	98,88
	0330	Podatek leśny	497 450,00	500 554,00	500 554,00	0,00	100,62
	0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	80 658,00	80 658,00	0,00	100,82
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	112 000,00	94 232,00	94 232,00	0,00	84,14
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82 700,00	83 091,20	83 091,20	0,00	100,47
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 347,00	3 347,00	3 347,00	0,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 387 522,00	3 495 981,44	3 495 981,44	0,00	103,20
	0310	Podatek od nieruchomości	2 157 786,00	2 239 185,86	2 239 185,86	0,00	103,77
	0320	Podatek rolny	480 000,00	486 979,40	486 979,40	0,00	101,45
	0330	Podatek leśny	5 200,00	6 036,00	6 036,00	0,00	116,08
	0340	Podatek od środków transportowych	182 000,00	182 515,00	182 515,00	0,00	100,28
	0360	Podatek od spadków i darowizn	37 000,00	30 127,40	30 127,40	0,00	81,43
	0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	116 716,00	116 716,00	0,00	106,11
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	390 536,00	401 956,90	401 956,90	0,00	102,92
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	32 464,88	32 464,88	0,00	129,86
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	795 077,17	802 037,52	802 037,52	0,00	100,88
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	280 369,41	280 369,41	0,00	100,13
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 300,00	19 317,20	19 317,20	0,00	100,09
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	400 598,00	400 691,09	400 691,09	0,00	100,02
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 000,00	83 520,60	83 520,60	0,00	101,85
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	79,17	79,17	79,17	0,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	14 652,61	14 652,61	0,00	146,53
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	3 407,44	3 407,44	0,00	109,92
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 079 652,00	8 250 162,39	8 250 162,39	0,00	102,11
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 749 652,00	7 881 776,00	7 881 776,00	0,00	101,70
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	330 000,00	368 386,39	368 386,39	0,00	111,63
758		Różne rozliczenia	19 004 956,87	19 001 738,20	13 973 126,38	28 611,82	99,98
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 586 325,00	13 586 325,00	13 586 325,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 586 325,00	13 586 325,00	13 586 325,00	0,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 713 894,00	4 713 894,00	4 713 894,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 713 894,00	4 713 894,00	4 713 894,00	0,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	302 910,87	299 691,65	271 079,83	28 611,82	98,94
	0920	Pozostałe odsetki	134 718,00	131 503,67	131 503,67	0,00	97,61
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00

0970	Wpływy z różnych dochodów	43,13	38,24	38,24	0,00	88,66
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 537,92	39 537,92	39 537,92	0,00	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	28 611,82	28 611,82	0,00	28 611,82	100,00
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	401 827,00	401 827,00	401 827,00	0,00	100,00
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	401 827,00	401 827,00	401 827,00	0,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 229 671,26	1 042 281,45	785 019,45	257 262,00	84,76
80101	Szkoły podstawowe	297 046,63	287 754,02	30 492,02	257 262,00	96,87
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	142,20	142,20	0,00	28,44
0970	Wpływy z różnych dochodów	29 284,63	20 349,82	20 349,82	0,00	69,49
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	57 262,00	57 262,00	0,00	57 262,00	100,00
80104	Przedszkola	359 344,00	300 678,53	300 678,53	0,00	83,67
0830	Wpływy z usług	320 000,00	283 842,64	283 842,64	0,00	88,70
0920	Pozostałe odsetki	0,00	361,98	361,98	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	39 344,00	16 473,91	16 473,91	0,00	41,87
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	24,48	24,48	24,48	0,00	100,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24,48	24,48	24,48	0,00	100,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	7 400,00	2 010,59	2 010,59	0,00	27,17
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	2 010,59	2 010,59	0,00	27,17
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	524 405,00	408 234,06	408 234,06	0,00	77,85
0830	Wpływy z usług	524 405,00	408 234,06	408 234,06	0,00	77,85
80195	Pozostała działalność	41 451,15	43 579,77	43 579,77	0,00	105,14
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	842,25	842,25	842,25	0,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	236,90	126,90	126,90	0,00	53,57
0830	Wpływy z usług	40 000,00	41 813,02	41 813,02	0,00	104,53
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	425,60	425,60	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00
851			4 352,00	4 351,67	4 351,67	0,00	0,00	99,99
85154		Ochrona zdrowia	4 352,00	4 351,67	4 351,67	0,00	0,00	99,99
	0960	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
	0970	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 352,00	2 351,67	2 351,67	0,00	0,00	99,99
852		Pomoc społeczna	10 330 908,00	10 285 921,66	10 285 921,66	0,00	0,00	99,56
85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 463 060,00	8 448 977,35	8 448 977,35	0,00	0,00	99,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	140,80	140,80	0,00	0,00	56,32
	0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	2 096,32	2 096,32	0,00	0,00	46,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	19 205,84	19 205,84	0,00	0,00	51,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 343 910,00	8 343 900,57	8 343 900,57	0,00	0,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 400,00	83 633,82	83 633,82	0,00	0,00	108,05
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	73 827,00	73 826,56	73 826,56	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 611,00	41 610,56	41 610,56	0,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 216,00	32 216,00	32 216,00	0,00	0,00	100,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 024,00	115 962,78	115 962,78	0,00	0,00	99,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 024,00	115 962,78	115 962,78	0,00	0,00	99,95
85216		Zasilki stałe	402 536,00	397 983,96	397 983,96	0,00	0,00	98,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	402 276,00	397 723,96	397 723,96	0,00	0,00	98,87
85219		Ośrodki pomocy społecznej	457 904,00	455 266,33	455 266,33	0,00	0,00	99,42

0830	Wpływy z usług	129 900,00	127 699,20	127 699,20	0,00	98,31
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 566,00	11 488,19	11 488,19	0,00	99,33
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	316 388,00	316 028,94	316 028,94	0,00	99,89
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	1 736,77	1 736,77	0,00	86,84
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 736,77	1 736,77	0,00	86,84
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	68 762,79	68 762,79	0,00	98,23
0830	Wpływy z usług	70 000,00	68 762,79	68 762,79	0,00	98,23
85295	Pozostała działalność	743 157,00	721 005,12	721 005,12	0,00	97,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	72 866,00	72 103,42	72 103,42	0,00	98,95
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 926,00	24 926,00	24 926,00	0,00	100,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	215 000,00	193 683,72	193 683,72	0,00	90,09
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	430 365,00	430 291,98	430 291,98	0,00	99,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	677 758,58	672 345,48	672 345,48	0,00	99,70
85395	Pozostała działalność	677 758,58	672 345,48	672 345,48	0,00	99,20
0970	Wpływy z różnych dochodów	43,00	43,00	43,00	0,00	100,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	598 980,97	593 979,42	593 979,42	0,00	99,16
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	78 734,61	78 323,06	78 323,06	0,00	99,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	323 035,00	322 490,74	322 490,74	0,00	99,83
85415	Pomoc materialna dla uczniów	323 035,00	322 490,74	322 490,74	0,00	99,83
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	323 035,00	322 490,74	322 490,74	0,00	99,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	547 257,87	569 023,80	506 634,31	62 389,49	103,98
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 187,87	69 187,87	6 798,38	62 389,49	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 798,38	6 798,38	6 798,38	0,00	100,00

6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	62 389,49	62 389,49	0,00	62 389,49	62 389,49	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	100,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	330 628,45	330 628,45	330 628,45	330 628,45	0,00	99,29
0690		Wpływy z różnych opłat	330 628,45	330 628,45	330 628,45	330 628,45	0,00	99,29
90095		Pozostała działalność	139 250,00	163 387,48	163 387,48	163 387,48	0,00	117,33
0830		Wpływy z usług	133 000,00	157 137,48	157 137,48	157 137,48	0,00	118,15
0970		Wpływy z różnych dochodów	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	529 619,15	529 620,00	529 620,00	497 620,00	100,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 868,07	437 868,92	12 000,00	425 868,92	100,00	100,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	425 868,07	425 868,92	0,00	425 868,92	0,00	100,00
92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
92195		Pozostała działalność	71 751,08	71 751,08	0,00	71 751,08	100,00	100,00
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	71 751,08	71 751,08	0,00	71 751,08	0,00	100,00
926		Kultura fizyczna	924 882,00	926 830,43	93 830,43	833 000,00	100,21	99,86
92601		Obiekty sportowe	909 882,00	908 611,92	75 611,92	833 000,00	99,86	99,86
0750		Dochoły 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	70 000,00	69 944,00	69 944,00	69 944,00	0,00	99,92

0970	Wpływy z różnych dochodów	6 882,00	5 667,92	5 667,92	0,00	82,36
6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	15 000,00	18 218,51	18 218,51	0,00	121,46
0830	Wpływy z usług	15 000,00	18 218,51	18 218,51	0,00	121,46
Ogółem		56 888 774,66	57 424 600,76	51 976 456,30	6 548 103,88	100,82

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

w złotych

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie 31.12.2011r.	% wyk. planu po zm.
			na 01.01.2011r.	po zmianach na 31.12.2011r.		
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	529 435,01	529 270,41	99,97
2.	020	Leśnictwo	8 000,00	4 000,00	3 597,79	89,94
3.	600	Transport i łączność	1 585 000,00	1 132 332,68	1 132 332,68	100,00
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	4 451 408,07	3 260 938,20	3 318 224,63	101,76
5.	710	Działalność usługowa	0,00	20 079,95	20 079,95	100,00
6.	750	Administracja publiczna	188 308,00	223 118,12	224 843,27	100,77
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	47 513,00	47 253,21	99,45
8.	752	Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	72 967,50	74 237,62	101,74
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 881 149,00	18 095 948,40	18 720 157,79	103,45
11.	758	Różne rozliczenia	18 256 485,00	19 004 956,87	19 001 738,20	99,98
12.	801	Oświata i wychowanie	1 310 235,00	1 229 671,26	1 042 281,45	84,76
13.	851	Ochrona zdrowia	0,00	4 352,00	4 351,67	99,99
14.	852	Pomoc społeczna	8 745 586,00	10 330 908,00	10 285 921,66	99,56
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	474 837,69	677 758,58	672 345,48	99,20
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	323 035,00	322 490,74	99,83
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 162 999,54	547 257,87	569 023,80	103,98
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	528 631,15	529 619,15	529 620,00	100,00
19.	926	Kultura fizyczna	121 882,00	924 882,00	926 830,43	100,21
Ogółem			54 739 321,45	56 958 773,59	57 424 600,78	100,82

3. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK - według wszystkich podziałek klasyfikacji budżetowej od początku roku do dnia 31.12.2011r.

Dz. Rozdz. §	Nazwa	w tym:							z tego:					%		
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	01010	01010	01010	2 827 437,72	2 818 751,36	543 349,26	9 374,94	533 974,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 401,65	270 877,12	1 804 524,53	99,48
				Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi												
				6050	2 084 253,18	2 075 401,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 401,65	270 877,12	1 804 524,53	99,50
				6057	279 348,65	279 497,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 877,12	270 877,12	0,00	96,83
				6059	1 011 923,01	1 011 923,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 923,01	0,00	1 011 923,01	100,00
				01030	792 981,52	792 981,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 981,52	0,00	792 981,52	100,00
				2850	13 616,45	11 196,52	216,92	10 979,60	10 979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23
				4010	13 399,55	10 979,60	10 979,60	0,00	10 979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94
				4110	184,10	184,10	184,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				4120	28,31	28,31	28,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				01095	4,51	4,51	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				4010	534 568,09	532 153,13	532 153,13	9 158,02	522 995,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55
				4110	6 838,29	6 838,29	6 838,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				4120	1 134,80	1 131,70	1 131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				4170	168,03	168,03	168,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				4210	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	100,00
				4270	24 643,74	22 249,88	22 249,88	0,00	22 249,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29
				4300	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				4430	2 129,80	2 111,80	2 111,80	0,00	2 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				60013	491 733,43	491 733,43	491 733,43	0,00	491 733,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15
				60014	5 961 877,36	5 965 946,55	1 427 958,24	800,00	1 427 958,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 717,71	4 165 717,71	93,85
				4430	530,00	518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71
				4210	207 000,00	206 999,99	6 999,99	0,00	6 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	97,74
				6300	7 000,00	6 999,99	6 999,99	0,00	6 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				63003	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
				60016	3 845 300,00	3 484 501,21	1 379 444,46	300,00	1 379 444,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 056,75	2 105 056,75	90,62
				4120	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4170	1 000,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4200	395 000,00	372 679,11	372 679,11	0,00	372 679,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
				4300	1 292 000,00	1 006 465,35	1 006 465,35	0,00	1 006 465,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35
				4390	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90
				4590	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
				60017	2 152 900,00	2 105 056,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 056,75	2 105 056,75	97,78
				4110	1 909 042,00	1 903 487,35	41 826,39	500,00	41 826,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 660,96	1 861 660,96	99,71
				4120	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4170	1 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4270	38 000,00	36 787,51	36 787,51	0,00	36 787,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
				4300	5 000,00	4 538,88	4 538,88	0,00	4 538,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81
				60050	1 864 292,00	1 861 660,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 660,96	1 861 660,96	90,78
				63003	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
				63003	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolnej i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 513,00	47 253,21	47 253,21	19 286,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolnej i ochrony prawa	3 600,00	3 600,00	3 600,00	2 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010 Kontrola i ochrona prawa	1 254,00	1 254,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110 Wynagrodzenia osobiste pracowników	191,00	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120 Składki na ubezpieczenia społeczne	31,00	31,00	31,00	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
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 774,00	1 774,00	1 774,00	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
	4300 Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	43 403,21	43 403,21	43 403,21	16 912,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 380,00	17 380,00	17 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082,00	1 082,00	1 082,00	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
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	174,00	165,52	165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 335,00	6 135,26	6 135,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4270 Zakup usług remontowych	7 033,00	7 033,00	7 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09
	4300 Zakup usług pozostałych	3 424,00	3 424,00	3 424,00	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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	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	100,00
75109	Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4390	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752	Obroty finansowe	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
75215	Zadania związane z utrzymaniem mecy 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	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	0,00	0,00	0,00
599 600 00	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zadania związane z utrzymaniem mecy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	563 743,56	563 743,56	563 743,56	148 267,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zadania związane z realizacją zadań z zakresu porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75412	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zadania związane z realizacją zadań z zakresu porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 971,00	156 328,59	135 085,39	88 813,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 200,00	12 086,14	12 086,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343,00	829,17	829,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 430,00	33 360,00	33 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27 980,00	26 898,16	26 898,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	493,02	493,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,63
4260	Zakup energii	29 492,00	27 143,82	27 143,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04
4270	Zakup usług remontowych	5 740,00	2 494,81	2 494,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 400,00	11 890,00	11 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57
4300	Zakup usług pozostałych	6 590,00	5 081,62	5 081,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	420,00	321,40	321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 490,25	14 490,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 008,00	3 008,00	3 008,00	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
6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	18 550,00	18 232,20	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	98,29

75414	Ochrona cywilna	1 800,00	404,83	404,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiozecznych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	200,00	54,83	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,42
4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straz gminna (miejska)	359 115,00	341 610,24	255 610,24	224 963,91	18 449,21	0,00	12 197,12	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrędnienia	13 500,00	12 197,12	12 197,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35
4010	Wyodrędnienie osobowe pracowników	185 996,00	177 274,16	177 274,16	177 274,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31
4040	Dodatkowe wyodrędnienie roczne	14 704,00	14 703,64	14 703,64	14 703,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	29 050,95	29 050,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25
4210	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	3 935,16	3 935,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 516,68	10 516,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29
4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	3 493,53	3 493,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	583,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	993,50	993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35
4430	Różne opłaty i składki	2 015,00	837,50	837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,56
4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85
75421	Zarządzenie kryzysowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	50 400,00	50 400,00	50 400,00	9 800,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4010	Wyodrędnienie osobowe pracowników	4 236,16	4 236,16	4 236,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,08	660,08	660,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	103,76	103,76	103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4170	Wyodrędnienie bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	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	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	132 072,53	108 742,80	108 742,80	29 402,80	79 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych nakładów budżetowych	132 072,53	108 742,80	108 742,80	29 482,00	79 260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34
4100	Wyodrędnienie agencji-prowinijne	32 000,00	29 482,00	29 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	58 650,00	58 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	33 572,53	20 610,80	20 610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,39
757	Obowiązkowe ulgi podatkowe	2 294 000,00	1 229 797,47	1 229 797,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 797,47	1 229 797,47	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04
75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 294 000,00	1 229 797,47	1 229 797,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	11 301,75	11 301,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 301,75	11 301,75	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35
8110	Odsiedzi od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 279 000,00	1 218 495,72	1 218 495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 495,72	1 218 495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27
758	Różne rozliczenia	186 437,00	2 460,83	2 460,83	0,00	2 460,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	2 460,01	2 460,01	0,00	2 460,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 460,01	2 460,01	0,00	2 460,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
75818	Rezerwa ogólna i rezerwa	183 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	183 437,00	0,00	0,00	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	Opłaty i wydatki	22 968 950,17	22 800 709,15	22 123 754,11	37 035 252,12	4 598 858,90	249 567,57	213 877,78	29 297,74	684 955,04	684 955,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrędnienia	11 683 122,00	11 655 033,10	10 970 078,06	8 593 579,12	2 230 200,08	0,00	146 298,86	0,00	684 955,04	684 955,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
4010	Wyodrędnienie osobowe pracowników	6 857 539,00	6 836 990,70	6 836 990,70	0,00	0,00	0,00	146 298,86	0,00	684 955,04	684 955,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
4040	Dodatkowe wyodrędnienie roczne	537 489,00	537 485,15	537 485,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055 486,00	1 055 387,07	1 055 387,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	160 228,00	160 222,20	160 222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 698,00	3 697,48	3 697,48	0,00	3 697,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8519S	Porostafa działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2340	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	Fundusze społeczne	13 933 909,90	13 648 249,82	13 649 409,22	1 984 673,14	1 630 649,12	0,00	18 027 643,36	26 439,70	8 843,78	0,00	8 843,78	0,00	0,00	0,00	98,95
85202	Domu pomocy społecznej	544 439,00	544 438,67	544 438,67	0,00	544 438,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	544 439,00	544 438,67	544 438,67	0,00	544 438,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 442 907,00	8 421 796,71	8 421 796,71	238 871,76	89 337,31	0,00	8 093 587,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	37 000,00	19 205,84	19 205,84	0,00	19 205,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,91
3110	Świadczenia społeczne	8 093 593,00	8 093 587,64	8 093 587,64	0,00	8 093 587,64	0,00	8 093 587,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4010	Wywagrodzenia osobowe pracowników	186 987,00	186 985,43	186 985,43	186 985,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 362,00	13 361,25	13 361,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 677,00	30 675,72	30 675,72	30 675,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4170	Składki na Fundusz Pracy	4 850,00	4 849,36	4 849,36	4 849,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
4170	Wywagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 717,00	19 717,00	19 717,00	0,00	19 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4280	Zakup usług remontowych	333,00	332,10	332,10	0,00	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
4300	Zakup usług zdrowotnych	75,00	74,80	74,80	0,00	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 087,67	34 087,67	0,00	34 087,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80
4410	Podróże służbowe krajowe	664,00	663,30	663,30	0,00	663,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 512,08	1 512,08	0,00	1 512,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60
4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 563,58	6 563,58	0,00	6 563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 500,00	2 096,32	2 096,32	0,00	2 096,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 085,00	5 084,62	5 084,62	0,00	5 084,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekierne świadczenia z pomocy społecznej, niekierne świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	82 247,00	81 913,98	81 913,98	81 913,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 247,00	81 913,98	81 913,98	81 913,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60
85214	Zasiłki i pensje w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 893,80	232 282,88	232 282,88	0,00	3 732,40	0,00	202 110,78	26 439,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77
3110	Świadczenia społeczne	225 139,00	202 110,78	202 110,78	0,00	0,00	0,00	202 110,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77
3119	Świadczenia społeczne	27 021,80	26 439,70	26 439,70	0,00	0,00	0,00	26 439,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85
4300	Zakup usług pozostałych	3 733,00	3 732,40	3 732,40	0,00	3 732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
85215	Dotądki mieszkaniowe	550 000,00	549 671,08	549 671,08	0,00	0,00	0,00	549 671,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
550 000,00		550 000,00	549 671,08	549 671,08	0,00	0,00	0,00	549 671,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
85216	Zasiłki stałe	506 276,00	497 154,95	497 154,95	0,00	0,00	0,00	497 154,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20
3110	Świadczenia społeczne	506 276,00	497 154,95	497 154,95	0,00	0,00	0,00	497 154,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 099 619,00	2 046 271,67	2 046 271,67	1 539 953,14	483 923,48	0,00	22 395,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 396,00	22 395,05	22 395,05	0,00	0,00	0,00	22 395,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1 232 959,00		1 232 959,00	1 218 106,70	1 218 106,70	1 218 106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	96 810,00	96 810,91	96 810,91	0,00	0,00	0,00	96 810,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 205,00	194 298,63	194 298,63	0,00	0,00	0,00	194 298,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 904,00	25 971,90	25 971,90	0,00	0,00	0,00	25 971,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 709,00	17 709,00	17 709,00	0,00	0,00	0,00	17 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4170	Wywagrodzenia bezosobowe	4 765,00	4 765,00	4 765,00	0,00	0,00	0,00	4 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 960,00	88 960,00	88 960,00	0,00	0,00	0,00	88 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

4220	Zakup środków żywności	115 000,00	109 592,11	109 592,11	0,00	109 592,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobezpiecz	200,00	199,65	199,65	0,00	199,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
4260	Zakup energii	103 667,00	99 935,74	99 935,74	0,00	99 935,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	684,00	683,60	683,60	0,00	683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
4300	Zakup usług pozostałych	76 491,00	76 415,38	76 415,38	0,00	76 415,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
4350	Zakup usług dostępu sieci Internet	1 552,00	1 551,94	1 551,94	0,00	1 551,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 772,00	7 438,71	7 438,71	0,00	7 438,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 841,00	5 840,67	5 840,67	0,00	5 840,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 694,90	2 694,90	0,00	2 694,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23
4430	Różne opłaty i składki	3 252,00	3 251,94	3 251,94	0,00	3 251,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 616,00	47 615,09	47 615,09	0,00	47 615,09	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	87,00	86,83	86,83	0,00	86,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 793,00	9 792,92	9 792,92	0,00	9 792,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, nieszkolenia chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 000,00	42 978,61	42 978,61	3 883,49	39 095,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	523,49	523,49	0,00	523,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 749,20	9 729,34	9 729,34	0,00	9 729,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
4260	Zakup energii	23 299,00	23 298,62	23 298,62	0,00	23 298,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	148,00	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
4300	Zakup usług pozostałych	5 920,00	5 919,56	5 919,56	0,00	5 919,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000,00	238 326,00	238 326,00	0,00	238 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30
4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	238 326,00	238 326,00	0,00	238 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30
85295	Przebiegi działalności	1 028 688,00	993 414,47	984 570,77	90 060,77	231 796,14	0,00	662 728,86	0,00	8 843,70	8 843,70	0,00	0,00	0,00	96,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 474,00	1 465,48	1 465,48	0,00	1 465,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47
3110	Swiadczenia społeczne	661 368,00	661 258,38	661 258,38	0,00	661 258,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 894,96	68 894,93	68 894,93	0,00	68 894,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 840,00	4 839,39	4 839,39	0,00	4 839,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 718,62	11 717,62	11 717,62	0,00	11 717,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,42	1 028,83	1 028,83	0,00	1 028,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 636,63	120 636,63	120 636,63	0,00	120 636,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 499,99	1 499,99	0,00	1 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	106 958,00	104 825,51	104 825,51	0,00	104 825,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 487,00	1 487,00	1 487,00	0,00	1 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	119,70	119,70	0,00	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 648,00	2 647,31	2 647,31	0,00	2 647,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 844,00	8 843,70	8 843,70	0,00	8 843,70	0,00	0,00	0,00	8 843,70	8 843,70	0,00	0,00	0,00	100,00
853	Przebiegi działalności w zakresie polityki społecznej	678 063,92	672 021,77	672 021,77	0,00	672 021,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11
85395	Przebiegi działalności	678 063,92	672 021,77	672 021,77	0,00	672 021,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 903,22	75 751,71	75 751,71	0,00	75 751,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 539,15	5 532,35	5 532,35	0,00	5 532,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 279,99	11 794,83	11 794,83	0,00	11 794,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 093,19	995,32	995,32	0,00	995,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 849,05	1 785,07	1 785,07	0,00	1 785,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54
4179	Składki na Fundusz Pracy	134,28	132,23	132,23	0,00	132,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	192 449,26	189 437,98	189 437,98	0,00	189 437,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 311,28	30 169,38	30 169,38	0,00	30 169,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53

3a. Plan finansowy wydatków budżetu gminy, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego na podstawie Uchwały Nr XIV/231/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 grudnia 2011r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		Termin realizacji wydatku
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	72 468,00		72 468,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	72 468,00		72 468,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem</i>	72 468,00		72 468,00	29.06.2012r.
600			Transport i łączność	30 500,00		30 500,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	30 500,00		30 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa mostu nad rzeką Wkrą w ciągu ul. Kraszewskiego w Nidzicy (dokumentacja projektowa)</i>	30 500,00		30 500,00	31.05.2012r.
750			Administracja publiczna	567 934,49	20 552,97	547 381,52	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	567 934,49	20 552,97	547 381,52	
		4270	Zakup usług remontowych	20 552,97	20 552,97		29.02.2012r.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Remont ratusza Etap III</i>	547 381,52		547 381,52	29.06.2012r.
Ogółem				670 902,49	20 552,97	650 349,52	

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

w złotych

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 31.12.2011r.	% wyk. planu
			na 01.01.2011r.	po zmianach na 31.12.2011r.		
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 599 489,60	2 632 437,72	2 618 751,30	99,48
2.	600	Transport i łączność	7 058 995,00	5 961 872,00	5 595 506,55	93,85
3.	630	Turystyka	6 600,00	7 600,00	7 600,00	100,00
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	686 470,00	1 270 862,33	1 244 987,40	97,96
5.	710	Działalność usługowa	555 644,00	523 644,00	418 452,46	79,91
6.	750	Administracja publiczna	5 456 473,20	5 430 911,20	5 034 401,63	92,70
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	47 513,00	47 253,21	99,45
8.	752	Obrona narodowa	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 736,00	599 686,00	563 743,66	94,01
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	126 500,00	132 072,53	108 742,80	82,34
11.	757	Obsługa długu publicznego	1 340 000,00	1 294 000,00	1 229 797,47	95,04
12.	758	Różne rozliczenia	1 553 000,00	186 437,00	2 460,01	1,32
13.	801	Oświata i wychowanie	20 174 255,00	22 968 950,17	22 808 709,15	99,30
14.	851	Ochrona zdrowia	351 000,00	547 339,00	546 967,30	99,93
15.	852	Pomoc społeczna	12 251 871,80	13 793 069,80	13 648 249,02	98,95
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	474 837,69	678 063,92	672 021,77	99,11
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	726 582,00	983 265,00	982 598,84	99,93
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 617 208,81	3 348 878,07	3 176 521,69	94,85
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 594 829,41	2 499 691,99	2 475 258,03	99,02
20.	926	Kultura fizyczna	977 795,00	2 016 986,00	2 005 984,96	99,45
Ogółem			60 073 887,51	64 924 279,73	63 188 007,25	97,33

5. STRUKTURA WYDATKÓW na dzień 31.12.2011r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie planu na 31.12.2011r.	% wykonania planu	Struktura procentowa	
					Udział % w planie wydatków	Udział % w wykon. wydatków
I.	Wydatki bieżące	52 348 133,70	50 713 272,94	96,88	80,63	80,26
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010, § 4040, § 4100, § 4110, § 4120, § 4130, § 4170, § 4780)	23 431 921,47	23 127 863,11	98,70	36,09	36,60
	b) Dotacje na zadania bieżące z tego:	2 082 174,00	2 078 962,57	99,85	3,21	3,29
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 742 775,00	1 742 775,00	100,00	2,68	2,76
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	228 279,00	227 567,57	99,69	0,35	0,36
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	107 500,00	105 000,00	97,67	0,17	0,17
	- dotacje na pomoc finansową na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podst. porozumień (umów) między jst	3 620,00	3 620,00	100,00	0,01	0,00
	w tym dla:					
	- województwa Warmińsko-Mazurskiego	3 620,00	3 620,00	100,00	0,01	0,00
	c) Obsługa długu publicznego (odsetki + prowizje)	1 294 000,00	1 229 797,47	95,04	1,99	1,95
	d) Pozostałe, w tym:	25 540 038,23	24 276 649,79	95,05	39,34	38,42
	- świadczenia społeczne	11 127 045,77	11 066 223,23	99,45	17,14	17,51
	- statutowe	13 674 412,57	12 482 710,35	91,29	21,06	19,76
	- na programy i projekty	738 579,89	727 716,21	98,53	1,14	1,15
II.	Wydatki majątkowe z tego:	12 576 146,03	12 474 734,31	99,19	19,37	19,74
	- inwestycyjne	12 135 354,03	12 034 260,11	99,17	18,69	19,04
	- pozostałe majątkowe:	440 792,00	440 474,20	99,93	0,68	0,70
	a) dofinansowanie EZG "Działdowszczyzna"	158 242,00	158 242,00	100,00	0,24	0,25
	b) dotacje dla Powiatu Nidzickiego	215 000,00	215 000,00	100,00	0,33	0,34
	c) dotacja dla Stowarzyszenia	18 550,00	18 232,20	98,29	0,03	0,03
	d) dotacja dla ZOZ w Nidzicy	49 000,00	49 000,00	100,00	0,08	0,08
	Ogółem	64 924 279,73	63 188 007,25	97,33	100,00	100,00

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf, projekt)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Planowane wydatki w 2011r.		Wykonano wydatki w 2011r.										w złotych
					w tym:		z tego: budżetu krajowego					z tego: środków finansowania					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne	Wydatki razem (10+1+12)	pozostałe obligacje	dotacje	pożyczki (zwłoki finansowe)	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki na wypłaty-biżnes finans. w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich	z tego: środki finansowania	pozostałe			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
Wydatki majątkowe razem:																	
Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				6 872 058,55	1 435 918,45	1 871 149,07	3 703 903,86	1 832 755,02	0,00	0,00	1 871 149,04	1 274 478,39	646 670,45	0,00	0,00		
Priorytet: 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																	
Działanie: 3.3. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																	
Działanie: 3.3.3. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																	
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tatarach																	
1.1				2 118 499,48	975 944,48	1 142 555,00	940 618,11	455 699,02	0,00	0,00	455 699,02	484 919,09	483 531,39	1 387,70	0,00		
				940 618,11	455 699,02	484 919,09	940 618,11	455 699,02	0,00	0,00	455 699,02	484 919,09	483 531,39	1 387,70	0,00		
				2012r.													
				2013r.	46												
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																	
Działanie: 3.3.3. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																	
Budowa sieci wodociągowej wraz z SUN i kanalizacją sanitarną w miejscowościach Bojenty i Żelazno - etap II																	
1.2				2 699 049,76	1 069 899,76	1 629 150,00	864 286,42	337 282,50	0,00	0,00	337 282,50	527 003,92	520 919,57	6 084,35	0,00		
				864 286,42	337 282,50	527 003,92	864 286,42	337 282,50	0,00	0,00	337 282,50	527 003,92	520 919,57	6 084,35	0,00		
				2012r.													
				2013r.	46												
RPO Warmia i Mazury 2007 - 2013																	
Priorytet: 1. Przedsiębiorczość																	
Działanie: 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw																	
Stworzenie warunków do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Leśnej w Nidzicy																	
1.3				1 567 373,32	880 908,80	686 464,32	1 435 163,34	811 088,53	0,00	0,00	811 088,53	624 074,81	624 074,81	0,00	0,00		
				1 435 827,00	811 751,96	624 075,04	1 435 163,34	811 088,53	0,00	0,00	811 088,53	624 074,81	624 074,81	0,00	0,00		
				2012r.													
				2013r.	09												
Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																	
Priorytet: 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																	
Działanie: 3.4. Odnowa i rozwój wsi																	
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków mieszkalnych w miejscowości Orłowo wraz z jej wyposażeniem																	
1.4				460 361,68	230 494,68	230 067,00	437 261,68	217 234,25	0,00	0,00	217 234,25	220 027,43	220 027,43	0,00	0,00		
				439 761,68	219 734,25	220 027,43	437 261,68	217 234,25	0,00	0,00	217 234,25	220 027,43	220 027,43	0,00	0,00		
				2012r.													
				2013r.	59												
Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																	
Priorytet: 4. LEADER																	
Działanie: 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																	
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jablonka																	
1.5				26 574,31	11 450,72	15 123,59	26 574,31	11 450,72	0,00	0,00	11 450,72	15 123,59	15 123,59	0,00	0,00		
				26 574,31	11 450,72	15 123,59	26 574,31	11 450,72	0,00	0,00	11 450,72	15 123,59	15 123,59	0,00	0,00		
				2012r.													
				2013r.	413												
Wydatki budżetowe razem:				1 058 527,49	105 756,41	632 823,48	727 716,21	104 762,82	0,00	78 323,12	26 439,79	622 953,39	29 397,74	593 656,65	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program:	Uczenie się przez całe życie. COMENIUS - Partnerskie Projekty Comeniusa															
	Numer umowy - 2010-1-RO1-COM06-06891.2															
2.1	Razem wydatki:			58 330,00	0,00	58 330,00	29 297,74	0,00	0,00	0,00	0,00	29 297,74	0,00	29 297,74	0,00	
	z tego:2011r.		801	33 537,17	0,00	33 537,17	29 297,74	0,00	0,00	0,00	0,00	29 297,74	0,00	29 297,74	0,00	
	2012r.		80195	23 099,00	0,00	23 099,00										
Program:	PO Kapitał Ludzki 2007-2013															
	Przyrzet:	VII. Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:	Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu gminy Nizica														
2.2	Razem wydatki:			257 350,49	38 602,57	218 747,92	251 806,68	37 771,00	0,00	11 331,30	26 439,70	214 035,68	0,00	0,00	214 035,68	
	z tego:2011r.		852	257 350,49	38 602,57	218 747,92	251 806,68	37 771,00	0,00	11 331,30	26 439,70	214 035,68	0,00	0,00	214 035,68	
	2013r.		853													
Program:	PO Kapitał Ludzki															
	Przyrzet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu:	Planuję, działam, zwyciężam														
2.3	Razem wydatki:			404 463,00	60 669,45	343 793,55	244 527,86	36 679,24	0,00	36 679,24	0,00	207 848,62	0,00	0,00	207 848,62	
	z tego:2011r.		853	244 868,23	36 730,24	208 137,99	244 527,86	36 679,24	0,00	36 679,24	0,00	207 848,62	0,00	0,00	207 848,62	
	2013r.		85395													
Program:	PO Kapitał Ludzki															
	Przyrzet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu:	Jesień ziotomy, tytuś mnie odkryj														
2.4	Razem wydatki:			338 364,00	50 754,60	287 609,40	202 083,93	30 312,58	0,00	30 312,58	0,00	171 771,35	0,00	0,00	171 771,35	
	z tego:2011r.		853	202 824,00	30 423,60	172 400,40	202 083,93	30 312,58	0,00	30 312,58	0,00	171 771,35	0,00	0,00	171 771,35	
	2012r.		85395	90 180,00	13 527,00	76 653,00										
	2013r.		73	45 360,00	6 804,00	38 556,00										
	Wydatki ogółem:			7 030 586,04	1 341 874,86	2 303 972,55	4 431 620,87	1 937 517,64	0,00	78 323,17	1 859 547,72	2 484 102,23	1 224 418,39	615 968,19	593 655,65	

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

Dział	Kosz.	§	Plan dotacji ogółem	Wykonanie na 31.12.2011r.	Plan wydatków ogółem	Wykonanie na 31.12.2011r.	Wydatki bieżące	z tego		Wydatki majątkowe	Planow. dochody do przekazania do budżetu państwa	Przebieg. dochody za 2011r.
								w tym				
								Wynagrodzenia i składki od nich należne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			501 568,09	501 568,09	501 568,09	501 568,09	501 568,09	8 081,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		501 568,09	501 568,09	501 568,09	501 568,09	501 568,09	8 081,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	501 568,09	501 568,09								
		4010			6 858,29	6 858,29	6 858,29	6 858,29				
		4110			1 054,80	1 054,80	1 054,80	1 054,80				
		4120			168,03	168,03	168,03	168,03				
		4210			103,74	103,74	103,74	103,74				
		4300			1 649,80	1 649,80	1 649,80	1 649,80				
		4430			491 733,43	491 733,43	491 733,43	491 733,43				
750			184 621,00	184 619,86	184 621,00	184 619,86	184 619,86	155 059,29	20 560,57	0,00	900,00	1 119,10
	75011		153 908,00	153 908,00	153 908,00	153 908,00	153 908,00	145 708,00	0,00	0,00	900,00	1 119,10
		2010	153 908,00	153 908,00								
		4010			114 070,00	114 070,00	114 070,00	114 070,00				
		4040			9 696,00	9 696,00	9 696,00	9 696,00				
		4110			18 910,00	18 910,00	18 910,00	18 910,00				
		4120			3 032,00	3 032,00	3 032,00	3 032,00				
		4210			4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00				
		4300			3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00				
		0690									900,00	1 119,10
	75056		30 713,00	30 711,86	30 713,00	30 711,86	30 711,86	9 351,29	20 560,57			
		2010	30 713,00	30 711,86								
		3020			11 680,57	11 680,57	11 680,57		11 680,57			
		3040			8 880,00	8 880,00	8 880,00		8 880,00			
		4110			3 904,58	3 904,30	3 904,30	3 904,30				
		4120			622,85	621,99	621,99	621,99				
		4170			4 825,00	4 825,00	4 825,00	4 825,00				
		4210			620,00	620,00	620,00	620,00				
		4300			80,00	80,00	80,00	80,00				
		4370			100,00	100,00	100,00	100,00				
751			47 513,00	47 253,21	47 513,00	47 253,21	47 253,21	10 586,95	17 380,00	0,00	0,00	0,00
	75101		3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	3 600,00	3 600,00								
		4010			1 254,00	1 254,00	1 254,00	1 254,00				
		4110			191,00	191,00	191,00	191,00				
		4120			31,00	31,00	31,00	31,00				
		4210			1 774,00	1 774,00	1 774,00	1 774,00				
		4300			350,00	350,00	350,00	350,00				
	75108		43 663,00	43 403,21	43 663,00	43 403,21	43 403,21	9 110,95	17 380,00	0,00	0,00	0,00
		2010	43 663,00	43 403,21								
		3030			17 380,00	17 380,00	17 380,00		17 380,00			
		4110			1 082,00	1 080,43	1 080,43	1 080,43				
		4120			174,00	165,52	165,52	165,52				
		4170			7 865,00	7 865,00	7 865,00	7 865,00				
		4210			6 385,00	6 135,26	6 135,26	6 135,26				
		4270			7 033,00	7 033,00	7 033,00	7 033,00				
		4300			3 424,00	3 424,00	3 424,00	3 424,00				
		4360			120,00	120,00	120,00	120,00				
		4370			200,00	200,00	200,00	200,00				
	75109		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	250,00	250,00								
		4300			250,00	250,00	250,00	250,00				
852			8 410 447,00	8 410 437,13	8 410 447,00	8 410 437,13	8 410 437,13	252 273,12	8 117 787,64	0,00	117 014,00	134 538,19
	85212		8 343 910,00	8 343 900,57	8 343 910,00	8 343 900,57	8 343 900,57	209 936,56	8 093 587,64	0,00	117 014,00	134 538,19
		2010	8 343 910,00	8 343 900,57								
		3110			8 093 593,00	8 093 587,64	8 093 587,64		8 093 587,64			
		4010			163 767,00	163 766,16	163 766,16	163 766,16				
		4040			12 017,00	12 016,36	12 016,36	12 016,36				
		4110			26 902,00	26 901,21	26 901,21	26 901,21				
		4120			4 253,00	4 252,83	4 252,83	4 252,83				
		4170			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
		4210			13 998,00	13 998,00	13 998,00	13 998,00				
		4270			333,00	332,10	332,10	332,10				
		4280			75,00	74,80	74,80	74,80				
		4300			15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00				
		4410			574,00	573,90	573,90	573,90				
		4440			5 470,00	5 469,65	5 469,65	5 469,65				
		4700			4 128,00	4 127,92	4 127,92	4 127,92				
		0920									7 000,00	13 611,56
		0970									14 400,00	11 068,45
		0980									95 614,00	109 858,18
	85213		41 611,00	41 610,56	41 611,00	41 610,56	41 610,56	41 610,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	41 611,00	41 610,56								
		4130			41 611,00	41 610,56	41 610,56	41 610,56				
	85295		24 926,00	24 926,00	24 926,00	24 926,00	24 926,00	726,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00
		2010	24 926,00	24 926,00								
		3110			24 200,00	24 200,00	24 200,00		24 200,00			
		4010			615,00	615,00	615,00	615,00				
		4110			96,00	96,00	96,00	96,00				
		4120			15,00	15,00	15,00	15,00				
RAZEM			9 144 149,09	9 143 878,29	9 144 149,09	9 143 878,29	9 143 878,29	426 000,48	8 155 728,21	0,00	117 914,00	135 657,29

9. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAN REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMOW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2011r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów dotacji ogółem	Wykonanie na 31.12.2011	Plan wydatków ogółem	Wykonanie na 31.12.2011 (8+11)	z tego:			
							Wydatki bieżące (9+10)	w tym: wynagr. i składki od nich należane	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2710	12 000,00	12 000,00						
600	60014	6300			200 000,00	200 000,00				200 000,00
600	60016	6300	200 000,00	200 000,00						
750	75018	2710			3 620,00	3 620,00	3 620,00		3 620,00	
754	75411	6620			15 000,00	15 000,00				15 000,00
801	80101	2710	10 000,00	10 000,00						
900	90004	2710	5 820,00	5 820,00						
921	92109	2710	12 000,00	12 000,00						
921	92116	2320	8 000,00	8 000,00						
921	92116	2710	12 000,00	12 000,00						
926	92601	6300	333 000,00	333 000,00						
Ogółem			592 820,00	592 820,00	218 620,00	218 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	215 000,00

Sienkiewicza w Nidzicy za kwotę 1.806,84zł. Przeniesiono przyłącze elektroenergetyczne do budynku przy ul. Sienkiewicza 6A za kwotę 2.214,00zł. Wyremontowano instalację c. o. w kinie Wenus za kwotę 7.400,00zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania inwestycyjne w kwocie: 806.093,80zł.

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

Poniesiono wydatki w kwocie 402.701,00zł, z tego:

- środki własne – 74.931,80zł
- środki z dotacji z Funduszu Dopłat – 327.769,20zł

Inwestycja zrealizowana z dofinansowaniem ze środków rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego. Zlecono roboty uzupełniające i roboty dodatkowe. Powstało 6 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 290,70m². Inwestycja zakończona. Koszt ogółem 858.400,57zł.

2. Zakup gruntów – dokonano zakupu gruntów do zasobu za kwotę 276.998,22zł ze środków własnych.

3. Modernizacja w budynkach komunalnych.

Poniesiono wydatki w kwocie 126.394,58zł ze środków własnych, min. na:

- Sporządzono dokumentację projektową na remont dachu budynku mieszkalnego nr 15 przy ul. Mickiewicza w Nidzicy za kwotę 7.000,00zł.
- Sporządzono dokumentację projektową na remont dachu budynku mieszkalnego nr 26 przy ul. Żeromskiego w Nidzicy za kwotę 7.000,00zł.
- Sporządzono dokumentację projektową na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej zasilanej z kotłów mieszkaniowych na paliwo stałe w lokalach mieszkalnych: nr 1 w Niborku Drugim 4 oraz nr 2 przy ul. Rataja 2 w Nidzicy za kwotę 1.500,00zł. Wykonano ekspertyzę kominiarską na potrzeby przedmiotowej dokumentacji za kwotę 500,00zł.
- Wykonano instalację centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej zasilanej z kotłów mieszkaniowych na paliwo stałe w/w lokalach mieszkalnych za kwotę 21.567,46zł.
- Wymieniono studnię rewizyjną na przyłączy kanalizacji sanitarnej od szczytu budynku nr 6 przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy wraz z podłączeniem istniejących przyłączy za kwotę 5.048,13zł.
- Wykonano rozdział instalacji elektrycznej i wodociągowej na dwa odrębne lokale mieszkalne w budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 27A w Nidzicy za kwotę 5.500,00zł.
- Zaprojektowano i wykonano centralne ogrzewanie gazowe w lokalu mieszkalnym nr 20 przy ul. Rataja 3 za kwotę 7.000,00 zł.
- Sporządzono dokumentację projektową na wykonanie instalacji c. o. i c. w. zasilanej z kotłów mieszkaniowych na paliwo stałe w 7 lokalach komunalnych w Żelaźnie 2A. za kwotę 6.300,00zł.
- Odgruzowano przewody kominowe, wymurowano kominy ponad dachem na wysokość 1m, wykonano obróbki kominów, zamontowano wkłady żaroodporne, ułożono papę przy murach ogniowych, zamontowano pasy nadrynnowe, wykonano naprawy miejscowe pokrycia z papy termozgrzewalnej na budynku w Żelaźnie 2A za kwotę 19.950,00zł oraz ocieplono cokół przedmiotowego budynku za kwotę 7.000,00zł.
- Wyremontowano komunalny lokal mieszkalny przy ul. 1Maja 15/3 za kwotę 12.829,00zł.
- Wyremontowano dach, kominy i obróbki blacharskie budynku w Dobrzyniu 31 za kwotę 19.999,99zł
- Wykonano schody do piwnicy przynależnej do lokalu komunalnego zlokalizowane w Orłowie (w budynku świetlicy) za kwotę 12.300,00zł.
- Wykonano opinię techniczną budynku ul. Żeromskiego 6 – 500,00zł,
- Wykonano opinie kominiarską – 1.400,00zł budynku w Żelaźnie.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan pierwotny: 555.644,00zł

Plan po zmianach: 523.644,00zł

Wykonanie: 418.452,46zł (wskaźnik wykonalności 79,9%)

Wszystkie zrealizowane wydatki tego działu były wydatkami bieżącymi.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan pierwotny: 270.644,00zł

Plan po zmianach: 218.644,00zł

Wykonanie: 118.025,80zł (wskaźnik wykonalności 54,0%)

W ramach kwoty 118.025,80zł wydatków bieżących opłacono zlecone do realizacji miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, opłacono za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, opłacono ogłoszenia w prasie. Nie wystąpiły wydatki dla członków Komisji Urbanistycznej.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan pierwotny: 85.000,00zł

Plan po zmianach: 106.000,00zł

Wykonanie: 102.383,35zł (wskaźnik wykonalności 96,6%)

Na kwotę 102.383,35zł składają się wydatki poniesione min. na: wycenę nieruchomości do sprzedaży, dokonane podziały nieruchomości i przygotowanie do sprzedaży. Całość stanowiły wydatki bieżące.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan pierwotny: 195.000,00zł

Plan po zmianach: 190.000,00zł

Wykonanie: 189.433,31zł (wskaźnik wykonalności 99,7%)

Wydatki były przeznaczone na utrzymanie cmentarzy: komunalnego i wojennych znajdujących się na terenie gminy Nidzica. Środki własne gminy stanowiły 169.433,31zł, zaś dotacja Wojewody 20.000,00zł. Objęto bieżącym utrzymaniem stałym cmentarze: komunalny w Nidzicy, zamknięty przy ul. Limanowskiego, cmentarze wojenne: w Orłowie, przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy i k/Kanigowa. Stałe utrzymanie polegało na wykoszeniu traw i chwastów na terenie cmentarzy oraz wokół, pieleniu mogił, wygrabieniu liści, nieczystości i wywiezieniu na wysypisko komunalne. Całość stanowiły wydatki bieżące.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan pierwotny: 5.000,00zł

Plan po zmianach: 9.000,00zł

Wykonanie: 8.610,00zł (wskaźnik wykonalności 95,7%)

Wszystkie wydatki realizowano w ramach wydatków bieżących, które zostały poniesione na zapłatę za opracowanie studium wykonalności wykonanych inwestycji.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan pierwotny: 5.456.473,20zł

Plan po zmianach: 5.430.911,20zł

Wykonanie: 5.034.401,63zł (wskaźnik wykonalności 92,7%)

W obrębie działu wykonano: wydatki bieżące w kwocie 4.119.450,98zł, w tym wydatki niewygasające - 20.552,97zł; zaś wydatki majątkowe w kwocie 914.950,65zł, w tym wydatki niewygasające - 547.381,52zł.

Wydatki zrealizowane w tym dziale były ponoszone ze środków własnych w kwocie 4.849.781,77zł oraz z dotacji na zadania zlecone w kwocie: 153.908,00zł – w ramach rozdziału Urzędy wojewódzkie i 30.711,86zł – na spis powszechny. Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane, niektóre w niższych kwotach niż pierwotnie planowano, stąd powstałe oszczędności. Niewykorzystane dotacje zwrócono w terminie.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan pierwotny: 153.908,00zł

Plan po zmianach: 153.908,00zł

Wykonanie: 153.908,00zł (wskaźnik wykonalności 100,00%)

Wydatki wykonano w 100% założonego planu jako wydatki bieżące na zadanie zlecone, z tego na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego obsługujących zadania z zakresu administracji rządowej (USC, OC, sprawy obywatelskie, ewidencja działalności gospodarczej) oraz na zakup materiałów i usług w ramach kwoty dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

Plan pierwotny: 0,00zł

Plan po zmianach: 3.620,00zł

Wykonanie: 3.620,00zł (wskaźnik wykonalności 100,00%)

Wydatki bieżące przeznaczono na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na dotację celową na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2011r. zgodnie z zawartą umową, na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy. Dotacja została rozliczona.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan pierwotny: 217.000,00zł

Plan po zmianach: 226.000,00zł

Wykonanie: 213.392,11zł (wskaźnik wykonalności 94,4%)

Całość wykonanych wydatków stanowią wydatki bieżące poniesione min. na diety radnych – 182.328,55zł, a pozostałe środki wydatkowane na: zakup różnych materiałów i wyposażenia do obsługi Rady, na zakup usług związanych z działalnością Rady Miejskiej, w tym opłata za telefon komórkowy Przewodniczącego Rady Miejskiej, nagrywanie sesji Rady.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan pierwotny: 4.712.875,20zł

Plan po zmianach: 4.651.169,37zł

Wykonanie: 4.297.384,12zł (wskaźnik wykonalności 92,4%)

W ramach zrealizowanej kwoty 4.297.384,12zł wydatki bieżące stanowiły 3.382.433,47zł. W ramach tej kwoty zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne razem – 2.746.791,16zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie zostały wykorzystane w całości min. z powodu zwolnień lekarskich i urlopów macierzyńskich. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 635.642,31zł poniesiono min. na: ekwiwalenty i inne obowiązkowe wydatki dla pracowników wynikające z przepisów, nie stanowiące

wynagrodzeń – 15.246,25zł, PFRON – 29.667,00zł, materiały i wyposażenie – 98.781,27zł, szkolenia pracowników – 21.511,40zł, zakup usług telefonicznych: stacjonarnych i komórkowych – 21.396,11zł, zakup energii – 148.672,21zł, remonty i konserwacja sprzętu, samochodów i pomieszczeń – 44.514,97zł (w tym 20.552,97zł w ramach wydatków niewygasających z końcem roku 2011 – na wykonanie przeszklonej ścianki działowej na poddaszu ratusza), zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 3.449,00zł, zakup usług pozostałych – 153.661,26zł, w tym min.: korespondencyjne, opieka autorska programów komputerowych, wywóz nieczystości, opłaty RTV, prowadzenie BIP), usługi dostępu do sieci Internet – 7.343,55zł, delegacje krajowe pracowników urzędu – 6.663,80zł, opłaty, min. ubezpieczenia budynków i mienia – 9.761,04zł, ZFŚS – 73.668,85zł, zakup książek – 1.305,60zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania inwestycyjne w kwocie 914.950,65zł:

1. Zakup kserokopiarki – zakup dokonano za kwotę **14.950,65zł**, ze środków własnych.

2. Remont ratusza Etap III - wydatkowano kwotę **900.000,00zł**, w tym kwotę 547.381,52zł w ramach wydatków niewygasających z końcem 2011r. Źródła finansowania:

- środki własne – 900.000,00zł (w tym 100.000,00zł z darowizny na rzecz gminy).

Zlecono kolejny etap inwestycji obejmujący remont piwnic i przyłączy sanitarnych w budynku ratusza. Termin realizacji zadania ustalono do 31.10.2012 roku. Udzielono zamówienie uzupełniającego na wymianę 4 okien dachowych ratusza. Zlecono pełnienie nadzoru autorsko - inwestorskiego i archeologicznego. Inwestycja do realizacji w 2012r.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan pierwotny: 0,00zł

Plan po zmianach: 30.713,00zł

Wykonanie: 30.711,86zł (wskaźnik wykonalności 100,0%)

Wydatki bieżące w w/w kwocie poniesiono min. na dodatki spisowe, nagrody, umowy zlecenia dla osób zaangażowanych w prace na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego i Mieszkań w 2011r. Wydatki bieżące w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan pierwotny: 73.700,00zł

Plan po zmianach: 77.700,00zł

Wykonanie: 76.307,53zł (wskaźnik wykonalności 98,2%)

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r., ze środków finansowych wykonano wydatki bieżące w kwocie 76.307,53zł. Zostały one poniesione na następujące zadania z zakresu promocji: zakupiono przedmioty reklamowe; gadzety, koszulki, długopisy, okolicznościowe zestawy promocyjne z logo i nazwą gminy, puchary, statuetki, patery w etui, papier firmowy i teczki z herbem, dresy z nazwą i logo gminy, inne materiały niezbędne do promocji. Wykonano i zamontowano tablice informacyjne nt. „Dzieje miejscowości” w miejscowościach na terenie gminy. Opracowano i wydrukowano foldery, przewodniki, publikacje na temat gminy, kalendarze, itp. Ogłoszenia i publikacje prasowe (prasa ogólnopolska i zagraniczna) nt. możliwości inwestycyjnych w gminie oraz jej walorach turystycznych. Odnowiono lica tablic „Dzieje miejscowości” i zaktualizowano treść na tablicach. Organizacja imprez plenerowych promujących gminę oraz uroczystości związanych ze świętami państwowymi. Organizacja imprez: Gminne Dożynki, Dni Nidzicy, Spotkanie Noworoczne. Opłacono roczny abonament serwer WWW.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan pierwotny: 298.990,00zł

Plan po zmianach: 287.800,83zł

Wykonanie: 259.078,01zł (wskaźnik wykonalności 90,0%)

Całość realizowanych wydatków stanowiły wydatki bieżące, na które składały się następujące rodzaje wydatków: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w Urzędzie (w tym w ramach prac interwencyjnych z programów Urzędu Pracy) - 96.302,77zł, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i inne wynikające - z przepisów BHP - 347,89zł, diety sołtysów i ryczałt za dojazdy wg uchwały Rady – 92.529,00zł, zakupy materiałów i wyposażenia –14.134,32zł, zakup usług zdrowotnych – 210,00zł, zakupy usług pozostałych – 11.803,63zł, składki z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń – 37.446,00zł, inne opłaty – 6.304,40zł. Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane.

DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”

Plan pierwotny: 3.600,00zł

Plan po zmianach: 47.513,00zł

Wykonanie: 47.253,21zł (wskaźnik wykonalności 99,5%)

Wydatki wykonane w tym dziale stanowią w całości wydatki bieżące sfinansowane z dotacji celowych z budżetu państwa.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

Plan pierwotny: 3.600,00zł

Plan po zmianach: 3.600,00zł

Wykonanie: 3.600,00zł (wskaźnik wykonalności 100,0%)

Kwotę 3.600,00zł stanowiły wydatki bieżące z zakresu zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami – aktualizacja spisu wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan pierwotny: 0,00zł

Plan po zmianach: 43.663,00zł

Wykonanie: 43.403,21zł (wskaźnik wykonalności 99,4%)

W/w kwotę poniesiono na wydatki bieżące z zakresu zadań zleconych gminie ustawami – przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Plan pierwotny: 0,00zł

Plan po zmianach: 250,00zł

Wykonanie: 250,00zł (wskaźnik wykonalności 100,00%)

W/w kwotę poniesiono na wydatki bieżące z zakresu zadań zleconych gminie ustawami – niszczenie dokumentów niearchiwalnych z wyborów samorządowych w 2010r.

DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”

Plan pierwotny: 3.000,00zł

Plan po zmianach: 1.000,00zł

Wykonanie: 0zł (wskaźnik wykonalności 0,0%)

Planowano kwotę 1.000,00zł w ramach wydatków bieżących w **rozdziale 75215 – Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej** – na rekompensatę utraconych zarobków z powodu wezwania oraz zwrotu kosztów przejazdu. Wydatki nie wystąpiły.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPÓŻAROWA”

Plan pierwotny: 515.736,00zł

Plan po zmianach: 599.686,00zł

Wykonanie: 563.743,66zł (wskaźnik wykonalności 94,0%)

W obrębie działu wykonano: wydatki bieżące w kwocie 441.503,46zł, zaś wydatki majątkowe w kwocie 122.240,20zł – z tego 89.008,00 zł na inwestycje własne i 33.232,20zł na dotacje.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan pierwotny: 0,00zł

Plan po zmianach: 15.000,00zł

Wykonanie: 15.000,00zł (wskaźnik wykonalności 100,0%)

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację dla Powiatu Nidzickiego – 15.000,00zł, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Nidzickim w sprawie dofinansowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy, na dofinansowanie zakupu samochodu. Dotacja została rozliczona.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan pierwotny: 154.421,00zł

Plan po zmianach: 172.971,00zł

Wykonanie: 156.328,59zł (wskaźnik wykonalności 90,4%)

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na kwotę 135.088,39zł. Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia, zapewnienia gotowości bojowej OSP ponosi gmina. Obowiązkiem gminy jest bezpłatne umundurowanie członków OSP, ubezpieczenie w instytucji ubezpieczeniowej członków OSP i mienia, ponoszenie kosztów okresowych badań lekarskich członków OSP, zatrudnienia komendanta gminnego OSP. Gmina utrzymuje strażnice w Napiwodzie, Łynie, Bolejnach, Frąkownie oraz samochody pożarnicze będące na wyposażeniu strażnic.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 21.240,20zł zrealizowano:

1. Zadanie inwestycyjne: „**Zakup motopompy szlamowej KOSHIN KTH 80XWT 40X**”- kwotę 3.008,00zł z dofinansowaniem z WFOŚiGW, który przekazał środki bezpośrednio do Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych.

2. Kwotę 18.232,20zł wydatkowano jako dotację celową dla OSP w Napiwodzie, na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego. Dotację przyznano w drodze konkursu na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Dotację rozliczono w terminie.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan pierwotny: 1.800,00zł

Plan po zmianach: 1.800,00zł

Wykonanie: 404,83zł (wskaźnik wykonalności 22,5%)

Całość wydatków obejmują wydatki bieżące. Wydatki zostały poniesione ze środków własnych na: zakup materiałów i wyposażenia – 350,00zł, zakup energii – 54,83zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan pierwotny: 359.115,00zł

Plan po zmianach: 359.115,00zł

Wykonanie: 341.610,24zł (wskaźnik wykonalności 95,1%)

Straż Miejska zgodnie z ustawą o strażach gminnych wykonuje zadania z zakresu ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 255.610,24zł. Koszty związane z funkcjonowaniem straży pokrywane są w całości ze środków własnych gminy. Wydatki bieżące zostały poniesione na: wynagrodzenia (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) i składki od nich naliczane: 224.963,91zł, a pozostałość wydatków: 30.646,33zł stanowiły wydatki poniesione min. na: zakup paliwa, ekwiwalenty, delegacje, remont i bieżące utrzymanie samochodu oraz szkolenia.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu samochodu dla Straży Miejskiej za kwotę – 86.000,00zł ze środków własnych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan pierwotny: 400,00zł

Plan po zmianach: 400,00zł

Wykonanie: 0,0zł (wskaźnik wykonalności 0,0%)

Nie wystąpiły w ciągu roku wydatki na zarządzanie kryzysowe. Nie wydatkowano też rezerwy celowej obowiązkowo planowanej w budżecie gminy na podstawie przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 128.000,00zł, zaplanowanej w dz. 758, rozdział 75818.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan pierwotny: 0,00zł

Plan po zmianach: 50.400,00zł

Wykonanie: 50.400,00zł (wskaźnik wykonalności 100,0%).

Wydatki w całości bieżące poniesiono na realizację projektu „STOP Przemocy w rodzinie” przez MOPS w Nidzicy. Wydatki w całości z dotacji celowej z budżetu państwa, z MSWiA, w ramach przyznanych Gminie środków z programu rządowego na realizację projektu.

DZIAŁ 756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”

Plan pierwotny: 126.500,00zł

Plan po zmianach: 132.072,53zł

Wykonanie: 108.742,80zł (wskaźnik wykonalności 82,3%)

W obrębie działu realizowano tylko wydatki bieżące, które wykonano w kwocie 108.742,80zł

Wydatki realizowano w jednym **rozdziale 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**, w ramach wydatków bieżących.

Mniej niż planowano wykonano na wszystkich niżej wymienionych zadaniach:

	Plan	Wykonanie (w zł)	
1) Prowizja za pobór podatków	32.000,00	29.482,00	- wynagrodzenie - inkaso softysów
2) Prowizja za pobór opłat (targowej i skarbowej)	65.000,00	58.650,00	- wynagrodzenie inkasenta – ZBM sp. z o. o. i Starostwo Powiatowe w Nidzicy
3) zakup usług (ekspertyz, opinii)	1.500,00	0,00	- nie było potrzeby dokonania wydatku.
4) Egzekucja należności	33.572,53	20.610,80	- należność dla komorników, wpisy sądowe, hipoteki

DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Plan pierwotny: 1.340.000,00zł

Plan po zmianach: 1.294.000,00zł

Wykonanie: 1.229.797,47zł (wskaźnik wykonania 95,0%)

W obrębie działu realizowano tylko wydatki bieżące, które wykonano w kwocie 1.229.797,47zł.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan pierwotny: 1.340.000,00zł

Plan po zmianach: 1.294.000,00zł

Wykonanie: 1.229.797,47zł (wskaźnik wykonalności 95,0%)

Środki w/w kwocie wydatkowane na:

- zapłatę 1.218.495,72zł odsetek:
 - od obligacji wyemitowanych w 2005, 2006, 2009, 2010 i 2011 roku,
 - od zaciągniętych w latach ubiegłych trzech kredytów,
 - od zaciągniętego w 2011r. kredytu,
 - od zaciągniętych w 2010r. i 2011r. pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych w ramach PROW 2007-2013,
- prowizje za emisję obligacji i zaciągnięcie pożyczek – 11.301,75zł.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan pierwotny: 1.553.000,00zł

Plan po zmianach: 186.437,00zł

Wykonanie: 2.460,01zł (wskaźnik wykonalności 1,3%)

W obrębie działu realizowano tylko wydatki bieżące, które wykonano w kwocie 2.460,01zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan pierwotny: 1.000zł

Plan po zmianach: 3.000zł,

Wykonanie: 2.460,01zł (wskaźnik wykonalności 82,0%)

Środki w kwocie 2.460,01zł wydatkowane na prowizje bankowe w banku BGK w związku z otwartymi rachunkami na pożyczki na wyprzedzające finansowanie i udział własny w realizację projektów w ramach PROW 2007-2013.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan pierwotny: 1.550.000,00zł

Plan po zmianach: 183.437,00zł,

Wykonanie: 0zł.

Kwota 183.437,00zł stanowi oszczędności budżetowe, stan rezerw budżetowych, które nie zostały rozwiązane. Wydatki budżetowe nie są dokonywane z paragrafów rezerw. Rezerwy stanowią bowiem zabezpieczenie potencjalnych wydatków.

Pierwotny plan budżetu zakładał utworzenie rezerwy ogólnej – 290.000,00zł oraz rezerw celowych w kwocie ogółem: 1.260.000,00zł, z przeznaczeniem na:

- a) odpłaty należne pracownikom jednostek budżetowych gminy Nidzica na podstawie odrębnych ustaw – 220.000,00zł
- b) realizację zadań własnych gminy z tytułu zarządzania kryzysowego - 128.000,00zł
- c) skutki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli – 285.000,00zł
- d) fundusz nagród nauczycieli – 136.000,00zł
- e) remonty w gminnych jednostkach oświatowych - 300.000,00zł
- f) udział własny Gminy w konkursie „Mała Odnowa Wsi Warmii i Mazur” – 4.000,00zł,
- g) zastępstwa doraźne nauczycieli – 91.000,00zł
- h) skutki awansu zawodowego nauczycieli – 46.000,00zł,
- i) na wydatki inwestycyjne – 50.000,00zł,

W toku wykonywania budżetu w okresie sprawozdawczym rozwiązano rezerwy (ogólną i celowe) ogółem na kwotę: 1.366.563,00zł, z tego:

rezerwę ogólną rozdysponowano sukcesywnie, w miarę potrzeb na uzupełnienie paragrafów wydatków bieżących, pozostało nierozwiązanej rezerwy w kwocie 54.580,00zł,

rezerwy celowe:

- rezerwę celową na odpłaty należne pracownikom jednostek budżetowych gminy Nidzica na podstawie odrębnych ustaw zmniejszono i rozwiązywano sukcesywnie na kwotę 219.143,00zł, pozostało 857,00zł.
- rezerwę celową na realizację zadań własnych gminy z tytułu zarządzania kryzysowego – nie rozwiązywano – pozostało 128.000,00zł.
- rezerwę celową na skutki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli – rozwiązano w całości.
- rezerwę celową na zastępstwa doraźne nauczycieli – rozwiązano w całości.
- rezerwę celową na fundusz nagród nauczycieli - rozwiązano w całości.
- rezerwę celową na skutki awansu zawodowego nauczycieli – rozwiązano w całości .
- rezerwę celową na remonty w gminnych jednostkach oświatowych – rozwiązano w całości.
- rezerwę celową na udział własny Gminy w konkursie - „Mała Odnowa Wsi Warmii i Mazur” – rozwiązano w całości na sesji Rady.
- rezerwę celową na wydatki inwestycyjne – rozwiązano w całości na sesji Rady.

Wydatki łącznie na dwa działy: **801- OŚWIATA I WYCHOWANIE** oraz **854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** pierwotnie zostały zaplanowane na kwotę 20.900.837,00zł. Plan po zmianach wyniósł: 23.952.215,17zł a wykonanie obu działów ukształtowało się w kwocie: 23.791.307,99zł.

Źródła finansowania wydatków realizowanych w Dziale 801 i 854 (na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą) można podzielić dla celów niniejszego sprawozdania, na uzyskane dochody z następujących tytułów:

- subwencja na oświatę: 13.586.325,00zł, w tym 291.140,00zł ze środków 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- dotacje z budżetu państwa (bieżące - 322.862,74zł i majątkowe – 57.262,00zł) - łącznie 380.124,74zł,

- dotacja z funduszu celowego – FRKF – 200.000,00zł,
- dotacja z budżetu powiatu – 10.000,00zł,
- środki własne budżetu – 9.614.858,25zł (w tym min. z dochodów za wyżywienie w szkołach i przedszkolach, wpłaty z opłaty stałej w przedszkolach).

Zadania oświatowe były realizowane przez następujące jednostki budżetowe: 3 zespoły szkół w mieście, 3 szkoły podstawowe na wsi, 2 przedszkola w mieście oraz jednostkę obsługującą w/w placówki - Zespół Obsługi Oświaty i Sportu. Wydatki realizowane w Urzędzie Miejskim dotacje dla Stowarzyszeń – 22.000,00zł, dotacja dla niepublicznej szkoły – 227.567,57zł. Zespół Szkół Nr 2 rozpoczął w 2010r. realizację projektu z konkursu z programu -UCZENIE SIE PRZEZ CAŁE ŻYCIE – COMENIUS w ramach Działu 801, rozdział 80195 – kwota poniesionych wydatków w 2011r. – 29.297,74zł.

ZOOiS zrealizował również wydatki w **dziale 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** na kwotę 446.611,79zł na projekty konkursowe dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki pn: „Planuję, działam, zwyciężam” oraz „Jestem zdolny, tylko mnie odkryj”.

Zadania bieżące i majątkowe w zakresie sportu realizowane były w **dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT** przez ZOOiS i ZS Nr 2 w kwocie: 1.933.484,96zł, natomiast dotacje dla podmiotów niepublicznych w Urzędzie Miejskim – 72.500,00zł.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W ROKU 2011 GMINNYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Nazwa	Plan 31.12.2011	Wydatki wykonane 31.12.2011	% wykonania
ZS NR 1 W NIDZICY			
Szkoła Podstawowa	2.839.193,00	2.832.325,93	99,76
Oddział przedszkolny	78.766,00	78.508,67	99,67
Gimnazjum	1.375.205,00	1.374.437,79	99,94
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.300,00	15.356,44	94,21
Stołówka szkolna	159.501,00	152.976,90	95,91
Pozostała działalność (zasiłki zdrowotne)	7.000,00	7.000,00	100,00
Pozostała działalność (komisje kwalifikacyjne)	93,00	93,00	100,00
Działalność sportowa	25.000,00	24.995,74	99,98
Świetlica szkolna	108.255,00	108.246,52	99,99
Pomoc materialna dla uczniów (podręczniki)	3.692,30	3.692,30	100,00
RAZEM ZS NR 1	4.613.005,30	4.597.633,29	99,67
ZS NR 2 W NIDZICY			
Szkoła Podstawowa	2.783.424,00	2.774.973,85	99,70
Oddział przedszkolny	334.854,00	334.411,06	99,87

<i>Nazwa</i>	<i>Plan 31.12.2011</i>	<i>Wydatki wykonane 31.12.2011</i>	<i>% wykonania</i>
Gimnazjum	1.457.597,00	1.455.360,83	99,85
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53.948,00	53.564,06	99,29
Stołówka szkolna	184.201,00	159.730,36	86,72
Działalność sportowa	10.000,00	9.998,49	99,98
Pozostała działalność (zasiłki zdrowotne)	7.398,00	7.398,00	100,00
Program - uczenie się przez całe życie „Comenius”	33.537,17	29.297,74	87,36
Pozostała działalność (komisje kwalifikacyjne)	93,00	93,00	100,00
Świetlica szkolna	221.229,00	221.226,51	100,00
Pomoc materialna dla uczniów (podręczniki)	9.168,09	9.168,09	100,00
„MOJE BOISKO ORLIK 2012”	1.203.000,00	1.203.000,00	100
RAZEM ZS NR 2	6.298.449,26	6.258.221,99	99,36
ZS NR 3 W NIDZICY			
Szkoła Podstawowa	3.263.819,00	3.253.783,33	99,69
Oddział przedszkolny	126.044,00	125.891,20	99,88
Gimnazjum	1.559.222,00	1.557.408,32	99,88
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.600,00	10.537,10	99,41
Stołówka szkolna	180.483,00	165.052,72	91,45
Pozostała działalność (zasiłki zdrowotne)	6.400,00	6.400,00	100,00
Działalność sportowa	30.000,00	29.991,81	99,97
Pozostała działalność (komisje kwalifikacyjne)	93,00	93,00	100,00
Świetlica szkolna	158.713,00	158.625,12	99,94
Pomoc materialna dla uczniów (podręczniki)	5.480,00	5.480,00	100,00
RAZEM ZS NR 3	5.340.854,00	5.313.262,60	99,48
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁYNIĘ			
Szkoła Podstawowa	1.011.265,00	1.010.686,41	99,94
Oddział przedszkolny	68.039,00	68.033,86	99,99
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.185,00	7.184,84	100,00
Pozostała działalność (zasiłki zdrowotne)	1.000,00	1.000,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów (podręczniki)	3.420,00	3.420,00	100,00
RAZEM SP ŁYNA	1.090.909,00	1.090.325,11	99,95

<i>Nazwa</i>	<i>Plan 31.12.2011</i>	<i>Wydatki wykonane 31.12.2011</i>	<i>% wykonania</i>
SZKOŁA PODSTAWOWA W NAPIWODZIE			
Szkoła Podstawowa	879.200,00	878.559,55	99,93
Oddział przedszkolny	72.539,00	72.535,72	100,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.	5.500,00	5.498,99	99,98
Stołówka szkolna	55.251,00	47.756,32	86,44
Pozostała działalność (zasiłki zdrowotne)	4.300,00	4.300,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów (podręczniki)	1.620,00	1.620,00	100,00
RAZEM SP NAPIWODA	1.018.410,00	1.010.270,58	99,20
SZKOŁA PODSTAWOWA W RĄCZKACH			
Szkoła Podstawowa	906.221,00	904.704,03	99,83
Oddział przedszkolny	85.427,00	85.424,19	100,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.500,00	7.443,50	99,25
Pozostała działalność (zasiłki zdrowotne)	1.300,00	1.300,00	100,00
Świetlica szkolna	22.552,00	22.529,46	99,90
Pomoc materialna dla uczniów (podręczniki)	2.910,00	2.910,00	100,00
RAZEM SP RĄCZKI	1.025.910,00	1.024.311,18	99,84
PRZEDSZKOLE NR 2			
Przedszkole	1.106.012,00	1.103.379,43	99,76
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.400,00	4.885,39	90,47
Stołówka przedszkolna	271.514,00	250.355,25	92,21
Pozostała działalność (zasiłki zdrowotne)	3.000,00	3.000,00	100,00
Pozostała działalność (komisje kwalifikacyjne)	93,00	93,00	100,00
RAZEM PRZEDSZKOLE NR 2	1.386.019,00	1.361.713,07	98,25
PRZEDSZKOLE NR 4			
Przedszkole	1.272.988,00	1.272.130,36	99,93
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.700,00	6.116,76	91,29
Stołówka przedszkolna	313.147,00	292.162,07	93,30
Pozostała działalność (zasiłki zdrowotne)	4.600,00	4.600,00	100,00
RAZEM PRZEDSZKOLE NR 4	1.597.435,00	1.575.009,19	98,60
ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY I SPORTU			
Dowożenie uczniów do szkół	766.200,00	757.128,57	98,82
ZOOIS	1.274.096,00	1.267.699,15	99,50
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.423,00	0,00	-

<i>Nazwa</i>	<i>Plan 31.12.2011</i>	<i>Wydatki wykonane 31.12.2011</i>	<i>% wykonania</i>
Głos Nidzicki	38.500,00	37.014,44	96,14
Pomoc materialna dla uczniów	446.225,61	445.680,84	99,88
Obiekty sportowe - „orlik” „stadion miejski”	219.623,00	218.003,47	99,26
Hala widowiskowo-sportowa	472.663,00	466.457,06	98,69
Place zabaw	47.200,00	46.024,43	97,51
Pozostała działalność	6.500,00	6.470,41	99,54
Projekt „PLANUJĘ DZIAŁAM ZWYCIĘŻAM”	244.868,23	244.527,86	99,86
Projekt - „JESTEM ZDOLNY, TYLKO MNIE ODKRYJ ”	202.824,00	202.083,93	99,64
RAZEM ZOOiS	3.721.122,84	3.691.090,16	99,19
OGÓLEM WSZYSTKIE JEDNOSTKI OŚWIATOWE	26.092.114,40	25.921.837,17	99,35

Szczegółowe sprawozdania poszczególnych jednostek znajdują się w Biurze Rady Miejskiej. Wykonanie planów dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawiono w tabeli nr 13.

REMONTY WYKONANE W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH GMINY w 2011r.
- § 4210 i § 4270

Lp.	Nazwa placówki	Wartość	Opis robót
1.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 w Nidzicy	154.300	- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na drewnianą - remont stolówki szkolnej - remont wejścia głównego do budynku szkoły -malowanie korytarza, szatni, sanitariatów, kuchni, holu, gabinetu nauczania zintegrowanego, 2 izb lekcyjnych - ułożenie wykładzin na schodach, holu i korytarzu I piętra oraz w sekretariacie - remont holu i korytarza I piętra z ułożeniem płytek na ścianach
2.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 w Nidzicy	365.800	- wymiana posadzek z parkietu na wykładziny zgrzewalne w starej części szkoły i wykładziny zgrzewalne sportowe w sali gimnastycznej -remont klatki schodowej, holu i sali gimnastycznej -remont instalacji ciepłej wody użytkowej -wymiana drzwi drewnianych na aluminiowe w starej części budynku szkoły -remont korytarza w starej części szkoły - wymiana posadzek z parkietu i gumolitu w 5 klasach i gabinecie pielęgniarstwa -remont gabinetu fizyki

			<ul style="list-style-type: none"> - remont korytarzy bocznych parteru - wymiana opraw oświetleniowych w sali fizyki, muzyki i korytarzu - malowanie sanitariatów i sekretariatu
3.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 w Nidzicy	28.900	<ul style="list-style-type: none"> - malowanie świetlicy, klatki schodowej i holu - wymiana opraw oświetleniowych w holu parteru - remont zaplecza w pracowni technicznej - wymiana posadzki z gumolitu na wykładziny zgrzewalne w 3 klasach - remont schodów zewnętrznych - remont gabinetu dyrektora szkoły
4.	SZKOŁA PODSTAWOWA w Łynie	2.700	<ul style="list-style-type: none"> - remont klasy nr 9 - remont pracowni do zajęć edukacji wczesnoszkolnej
5.	SZKOŁA PODSTAWOWA w Napiwodzie	7.800	<ul style="list-style-type: none"> - remont ogrodzenia placu zabaw - remont 1 izby lekcyjnej
6.	SZKOŁA PODSTAWOWA w Rączkach	2.500	<ul style="list-style-type: none"> - naprawa przewodów kominowych - malowanie korytarza i naprawa ubytków w elewacji
	RAZEM SZKOŁY	562.000	
7.	PRZEDSZKOLE NR 2	9.600	<ul style="list-style-type: none"> - remont ogrodzenia - remont komina - wymiana okien drewnianych na PCV na klatce schodowej i klasie - malowanie korytarza
8.	PRZEDSZKOLE NR 4	21.200	<ul style="list-style-type: none"> - malowanie korytarzy i klatki schodowej - wykonanie ścianki aluminiowej w korytarzu - wymiana okien drewnianych na PCV w łączniku - usunięcie awarii przecieków dachu
	RAZEM PRZEDSZKOLA	30.800	
	OGÓLEM	592.800	

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Plan pierwotny: 20.174.255,00zł

Plan po zmianach: 22.968.950,17zł

Wykonanie: 22.808.709,15zł (wskaźnik wykonalności 99,3%)

W obrębie działu wykonano: wydatki bieżące w kwocie 22.123.754,11zł, zaś wydatki majątkowe w kwocie 684.955,04zł.

Niewydatkowana kwota 160.241,02zł powstała w wyniku oszczędności w wydatkach bieżących szkół i ZOOiS. Jednakże zaplanowane zadania zrealizowano w kwotach niższych od przewidzianych w planach finansowych. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu min. o rozwiązane rezerwy celowe na realizację zadań oświatowych, wydatki ze środków rezerwy 0,6% subwencji oświatowej i uzyskanych dotacji celowych.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan pierwotny: 9.743.770,00zł

Plan po zmianach: 11.683.122,00zł

Wykonanie: 11.655.033,10zł (wskaźnik wykonalności 99,8%)

Szkoły podstawowe funkcjonują na podstawie ustawy o systemie oświaty. Wydatki bieżące w kwocie 10.970.078,06zł poniesiono min. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.593.579,12zł, pozostałe związane z funkcjonowaniem szkół i odpisy na ZFŚS – 2.376.498,94zł. W ramach w/w kwot ZS Nr 3 w Nidzicy realizował zadanie ze środków gminy i dotacji celowej z budżetu powiatu - Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w ramach zajęć wychowania komunikacyjnego, zgodnie z porozumieniem zawartym między gminą Nidzica a WORD w Olsztynie. Kwota dofinansowania z Powiatu Nidzickiego wyniosła 10.000,00zł.

Na wydatki majątkowe poniesiono 684.955,04zł na trzy zadania inwestycyjne:

1. Wydatki na zadanie pn.: „**Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS Nr 3**” wyniosły 565.929,76zł, z tego:

- z dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 200.000,00zł,
- ze środków własnych – 365.929,76zł

2. Wydatki na zadanie pn: „**Utworzenie szkolnego placu zabaw**” w Ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” wyniosły - 116.525,28zł, z tego:

- z dotacji celowej z budżetu państwa – 57.262,00zł,
- ze środków własnych – 59.263,28zł

3. Wydatki na zadanie pn: „**Modernizacja Miasteczka Ruchu Drogowego (dokumentacja projektowa)**” wyniosły - 2.500,00zł ze środków własnych. W 2012r. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie sfinansuje modernizację Na podstawie sporządzonej dokumentacji, zgodnie z zawartym w 2011r. porozumieniem.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan pierwotny: 786.457,00zł

Plan po zmianach: 765.669,00zł

Wykonanie: 764.804,70zł (wskaźnik wykonalności 99,9%)

Oddziały przedszkolne funkcjonują we wszystkich szkołach. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 684.910,62zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan pierwotny: 2.005.472,00zł

Plan po zmianach: 2.379.000,00zł

Wykonanie: 2.375.509,79zł (wskaźnik wykonalności 99,9%)

100,0%, wydatków stanowiły wydatki bieżące, które zostały przeznaczone na funkcjonowanie 2 przedszkoli w mieście. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 1.936.315,56zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan pierwotny: 2.000,00zł

Plan po zmianach: 0,0zł

Wykonanie: 0,0zł

Kwotę 2.000,00zł pierwotnie planowano z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Miejskiej Iława. W myśl przepisów ustawy o systemie oświaty, gmina Nidzica pokrywała koszty dla Gminy Iława za dziecko z naszej Gminy, uczęszczające do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Iława. Dotacja udzielona w roku 2010 została rozliczona przez Gminę Miejską Iława zgodnie z porozumieniem i Gmina Nidzica nie musiała dopłacać,

a wręcz przeciwnie, do budżetu gminy Nidzica zwrócono w 2011r. nienależnie pobraną dotację. Plan został zmniejszony do 0zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan pierwotny: 4.006.435,00zł

Plan po zmianach: 4.620.303,00zł

Wykonanie: 4.614.774,51zł (wskaźnik wykonalności 99,9%)

100,0%, wydatków stanowiły wydatki bieżące, poniesione na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane i ZFŚS osób zatrudnionych w gimnazjach funkcjonujących przy ZS Nr 1, Nr 2 i Nr 3, ekwiwalenty wynikające z odrębnych przepisów, zakup wyposażenia sal i pomocy dydaktycznych ze środków 0,6% rezerwy subwencji ogólnej. Gimnazja funkcjonują w ramach zespołów ze szkołami podstawowymi i całość wydatków rzeczowych ujmowana jest w rozdziale 80101.

Kwotę 227.567,57zł przeznaczono dla niepublicznych gimnazjów. Dotacje zostały rozliczone.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan pierwotny: 828.200,00zł

Plan po zmianach: 788.200,00zł

Wykonanie: 779.128,57zł (wskaźnik wykonalności 98,8%)

W ramach wykonanych wydatków, całość stanowiły wydatki bieżące, z czego:

Kwotę 757.128,57zł zrealizował ZOOiS. W okresie I – VI 2011r. do szkół na terenie gminy Nidzica dojeżdżało 710 uczniów na 10 zorganizowanych trasach o łącznej długości 1117 kilometrów. Od IX-XII 2011r. dowożono 728 uczniów na 10 zorganizowanych trasach o łącznej długości 1129 km. Dzieci dowożone były przez dwóch przewoźników wyłonionych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz przez autobus szkolny. W 2011 roku dokonywano również zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz zwracano rodzicom część kosztów przewozu dzieci do szkoły transportem własnym. Zwracane były również koszty przejazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Nidzica do końca czerwca 2011r.

Kwotę 22.000zł (100% planu) wydatkowano w Urzędzie Miejskim na dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy na dofinansowanie dowożenia uczniów do tej placówki. Dotacja została rozliczona.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan pierwotny: 1.334.756,00zł

Plan po zmianach: 1.274.096,00zł

Wykonanie: 1.267.699,15zł (wskaźnik wykonalności 99,5%)

Całość wydatków tego rozdziału była realizowana przez Zespół Obsługi Oświaty i Sportu, który jest gminną jednostką prowadzącą obsługę rachunkową szkół, przedszkoli, zajmującą się organizacją dowozu dzieci do szkół, organizacją i koordynacją sportu w gminie, wydaje „Głos Nidzicki”, nadzoruje remonty i inwestycje w szkołach, zarządza halą sportową, stadionem i „Orlikiem”, placami zabaw w mieście. Zajmuje się wypłatą stypendiów i zasiłków szkolnych wynikających z ustawy o systemie oświaty. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące – wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS i wydatki rzeczowe na utrzymanie i funkcjonowanie jednostki.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan pierwotny: 116.346,00zł

Plan po zmianach: 115.556,00zł

Wykonanie: 110.587,08zł (wskaźnik wykonalności 95,7%)

Całość wydatków tego rozdziału stanowiły wydatki bieżące, które były realizowane przez poszczególne jednostki oświatowe z przeznaczeniem na kształcenie nauczycieli podnoszących kwalifikacje, biorących udział w kursach, warsztatach, szkoleniach oraz na wypłatę delegacji nauczycielom, opłacenie metodyka.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan pierwotny: 1.173.321,00zł

Plan po zmianach: 1.164.097,00zł

Wykonanie: 1.068.033,62zł (wskaźnik wykonalności 91,7%)

Całość wydatków tego rozdziału stanowiły wydatki bieżące. Główne, zrealizowane wydatki bieżące tego rozdziału obejmują: wydatki na wynagrodzenia iskładki od nich naliczane – 598.455,32zł, zakup środków żywności –415.372,58zł; pozostałe, w tym: ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, remonty – 54.205,72zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan pierwotny: 177.498,00zł

Plan po zmianach: 178.907,17zł

Wykonanie: 173.138,63zł (wskaźnik wykonalności 96,8%)

Wydatki tego rozdziału obejmują wydatki bieżące poniesione na następujące cele:

- Wydatki związane z wydawaniem „Głosu Nidzickiego” - materiały biurowe, piśmiennicze, wyposażenie oraz druki i opłaty telekomunikacyjne – 37.014,44zł. W 2011r. wydrukowano 27.040 egzemplarzy, sprzedano 21.783 egzemplarzy. Nakład każdego wydania wynosi 520 egzemplarzy. Ogłoszenia Urzędu Miejskiego, M-GBP, NOK, placówek oświatowych i ogłoszenia z bardzo ważnymi celami instytucji charytatywnych i sprzedawców pisma są publikowane bezpłatnie. Wydawanie bezpłatnych egzemplarzy Głosu Nidzickiego następuje dla wymienionych osób i instytucji w łącznej ilości 2711 egzemplarzy (Urząd Miejski, Sołtysi Gminy Nidzica, Biuro Rady Miejskiej, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Nidzicy, Powiatowa Komenda Policji, Gminna Biblioteka Publiczna. Druk Głosu Nidzickiego wykonało STUDIO DRUKU I GRAFIKI „CMYK”. Dochód ze sprzedaży głosu nidzickiego - 24.944,52zł, dochód z ogłoszeń- 16.868,50zł.
- Kwotę 4.970,54zł przeznaczono na zakup statuetek dla uczniów w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych PRYMUS ROKU; SUPER TALENT ROKU; TALENT ROKU.
- Kwotę 1.499,87zł wydatkowano na zamieszczenie w prasie informacji o stanie przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012. Kampania informacyjna skierowana do rodziców dzieci sześciolletnich w programie lokalnym.
- Kwotę 64.986,04zł wydatkowano na działalność sportową w szkołach miejskich.
- Kwotę 34.998,00zł wydatkowano na zasiłki zdrowotne dla nauczycieli.
- Kwotę 372,00zł wydatkowano na komisje egzaminacyjne nauczycieli (ze środków dotacji).
- W tym rozdziale realizowane były wydatki na zadanie wieloletnie, program „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE” – COMENIUS, który jest kontynuowany od 2010r. i trwa do 2012r. Plan: 33.537,17zł, wykonanie: 29.297,74zł

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Plan pierwotny: 351.000,00zł

Plan po zmianach: 547.339,00zł

Wykonanie: 546.967,30zł (wskaźnik wykonalności 99,9%)

W obrębie działu wykonano: wydatki bieżące w kwocie 497.967,30zł zaś wydatki majątkowe w kwocie 49.000,00zł.

Wydatki bieżące poniesione zostały na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innym uzależnieniom, z tego: przeciwdziałanie alkoholizmowi – 492.468,12zł, z czego Urząd Miejski przekazał dotację celową w kwocie 1.000,00zł na zadanie realizowane przez podmiot nie zaliczany do sektora finansów publicznych; przeciwdziałanie narkomanii – 4.499,18zł. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu, sporządzone odrębnie przez MOPS w Nidzicy znajduje się w biurze Rady Miejskiej.

Kwotę 49.000,00zł w ramach wydatków majątkowych przekazano zgodnie z podpisanym porozumieniem, dla ZOZ w Nidzicy.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan pierwotny: 0,00zł

Plan po zmianach: 49.000,00zł

Wykonanie: 49.000,00zł (wskaźnik wykonalności 100,00%)

W zakresie wydatków majątkowych przekazano 49.000,00zł w ramach podpisanego porozumienia z ZOZ w Nidzicy jako dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z inwestycją „Przebudowa /modernizacja bloku operacyjnego” na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego w ramach w/w zadania. Dotacja została rozliczona.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan pierwotny: 4.500,00zł

Plan po zmianach: 4.500,00zł

Wykonanie: 4.499,18zł (wskaźnik wykonalności 100,00%)

Źródłem finansowania wydatków bieżących realizowanych w tym rozdziale były wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wydatki, w 100% bieżące, zostały poniesione na:

- przeprowadzenie zajęć z przeciwdziałania narkomanii dla młodzieży - 800,00zł
- zakup materiałów biurowych – 121,78zł
- zakup nagród na konkurs plastyczny „Narkotyki jestem na Nie” – 933,40zł
- przedstawienia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z zakresu narkomanii – 1 762,80zł
- wykonanie plakatu w konkursie plastycznym „Narkotyki jestem na Nie” – 258,30zł
- przewóz dzieci na przedstawienia profilaktyczne – 622,90zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan pierwotny: 345.500,00zł

Plan po zmianach: 492.839,00zł

Wykonanie: 492.468,12zł (wskaźnik wykonalności 99,9%)

Źródłem finansowania wydatków bieżących realizowanych w tym rozdziale były wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz środki własne. Wszystkie wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz na remonty w kwocie – 98.444,13zł na niżej wymienione świetlice:

- Kanigowo – 34.483,60zł (wymiana okien, remont sceny, remont podłogi);
- Łyna – 33.668,96zł (remont dachu i podłogi, szpachlowanie i malowanie ścian);
- Orłowo – 654,06zł (wymiana płytek);
- Łysakowo – 431,00zł (naprawa kominka);
- Zagrzewo – 369,00zł (naprawa kominka);

- Bartoszek – 615,00zł (naprawa instalacji elektrycznej);
- Grzegórzki – 14.633,94zł (remont przyłącza kanalizacji, naprawa grzejnika);
- Wietrzychowo – 492,00zł (wymiana dysz gazowych);
- Jabłonka – 3 122,00zł (wymiana pompy do wody);
- Załuski – 300,00zł (naprawa rynny);
- MOPS – 190,65zł (naprawa kserokopiarki);
- Grzegórzki, Bartoszek, Rozdroże, Załuski, Zagrzewo, Kanigowo, Bolejny, Jabłonka, Piotrowice – 9.483,92zł (naprawa instalacji elektrycznej)

Szczegółowy opis zrealizowanych zadań zawiera odrębne sprawozdanie przedłożone Radzie Miejskiej. Wydatki realizował MOPS w Nidzicy na kwotę 491.468,12zł oraz 1.000,00zł w Urzędzie Miejskim w ramach udzielonej dotacji dla stowarzyszenia. Dotacja została rozliczona.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan pierwotny 1.000,00zł

Plan po zmianach: 1.000,00zł

Wykonanie: 1.000,00zł (wskaźnik wykonalności 100%)

Kwotę 1.000,00zł w ramach wydatków bieżących przekazano jako dotację celową na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji dla podmiotu nie należącego do sektora finansów publicznych pn.: „Promocja zdrowego stylu życia”. Dotacja została rozliczona. Tabela nr 11 w części opisowej

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Plan pierwotny: 12.251.871,80zł

Plan po zmianie: 13.793.069,80zł

Wykonanie: 13.648.249,02zł (wskaźnik wykonalności 99,0%)

W obrębie działu wykonano: wydatki bieżące w kwocie 13.639.405,32zł, zaś wydatki majątkowe w kwocie 8.843,70zł. Zmiany planu w dziale 852 wynikały min. ze zmian kwot dotacji celowych przyznanych przez Wojewodę. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, działający jako gminna jednostka budżetowa, wykonywał zadania zlecone gminie (wg tabeli nr 8) oraz zadania własne w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan pierwotny: 590.949,00zł

Plan po zmianie: 544.439,00zł

Wykonanie: 544.438,67zł (wskaźnik wykonalności 100,0%)

Gmina środkowa w w/w kwocie, w ramach wydatków bieżących i zadań własnych, wydatkowała na rzecz domów pomocy społecznej za podopiecznych z gminy Nidzica przebywających w tych domach. Zmniejszenia w tym rozdziale były skutkiem zgonu dwóch podopiecznych umieszczonych w DPS z gminy Nidzica. Na dzień 31.12.2011r. było umieszczone 22 osoby w DPS na terenie innych gmin. 7 osób oczekuje na umieszczenie w placówkach. Okres oczekiwania na miejsce trwa nawet kilkanaście miesięcy.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan pierwotny : 7.593.671,00zł

Plan po zmianie: 8.442.907,00zł

Wykonanie: 8.421.796,71zł (wskaźnik wykonalności 99,7%)

Wydatki bieżące zrealizowano w następujących kwotach na zadania zlecone i własne, w tym:

Zadania zlecone: 8.343.900,57zł, wydatki poniesiono na:

Zwiększenia planu na zadaniach zleconych były przyznawane decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Wydatki poniesiono na: świadczenia społeczne – 8.093.587,64zł; wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 209.936,56zł; zakup materiałów i wyposażenia – 13.998,00zł; zakup usług remontowych – 332,10zł; zakup usług zdrowotnych – 74,80zł; zakup usług pozostałych – 15.800,00zł; podróże służbowe krajowe – 573,90zł; odpisy na ZFŚS – 5.469,65zł; szkolenia pracowników – 4.127,92zł. Niewykorzystana dotacja została zwrócona w 2011r.

Zadania własne: 56.593,98zł.

Wydatki na zadania własne były wykonywane ze środków z uzyskanych przez gminę od dłużników alimentacyjnych, w części należnej gminie zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zgodnie z w/w ustawą uzyskane przez gminę dochody od dłużników alimentacyjnych, w części należnej gminie, należy w szczególności przeznaczyć na koszty dochodzenia należności. Kwota 56.593,98zł została wydatkowana na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.935,20zł; zakup materiałów i wyposażenia – 5.719,00zł; zakup usług pozostałych – 18.287,67zł; podróże służbowe krajowe – 89,40zł; różne opłaty i składki – 1.512,08zł; odpisy na ZFŚS – 1.093,93zł; szkolenia pracowników – 956,70zł.

Zwrot dotacji wraz z odsetkami: 21.302,16zł

Urząd Miejski przekazał do budżetu państwa kwotę 21.302,16zł, którą MOPS odzyskał w ramach zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan pierwotny : 62.363,00zł

Plan po zmianie: 82.247,00zł

Wykonanie: 81.913,98zł (wskaźnik wykonalności 99,6%)

Zadania bieżące realizowano z dotacji celowych z budżetu państwa, w tym:

Zadania zlecone: - 41.610,56zł – składki (tabela nr 8)

Zadania własne: - 40.303,42zł – składki, w tym: 32.216,00zł – środki dotacji i 8.087,42zł – środki własne.

Wydatki bieżące zrealizowano z dotacji celowych z budżetu państwa oraz wkładu własnego. Opłacano składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan pierwotny : 211.249,80zł

Plan po zmianie: 255.893,80zł

Wykonanie: 232.282,88zł (wskaźnik wykonalności 90,8%)

Zadania bieżące, realizowano z dotacji celowej z budżetu państwa, na świadczenia społeczne: - 115.962,78zł (zasiłki okresowe) i ze środków gminy – 89.880,40zł (zasiłki celowe – 62.295,00zł, zasiłki celowe specjalne – 23.853,00zł; sprawianie pogrzebów – 3.732,40zł). W ramach wydatków bieżących tego rozdziału poniesiono też wydatki na świadczenia społeczne w kwocie 26.439,70zł – stanowiące udział własny gminy w projekcie systemowym realizowanym w ramach umowy zawartej w 2008r - PO KL „Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu gminy Nidzica”, aneks w 2011r.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan pierwotny: 550.000,00zł

Plan po zmianie: 550.000,00zł

Wykonanie: 549.671,08zł (wskaźnik wykonalności 99,9%)

Wydatki bieżące wyniosły 549.671,08zł i w całości finansowane są z dochodów własnych budżetu gminy.

Wyszczególnienie	Liczba gospodarstw	Liczba dodatków	Przyznano	Wypłacono	Do zwrotu
Najem – komunalne	170	1451	241.886,06	241.886,06	0,00
Najem – zakładowe	1	3	629,49	629,49	0,00
Najem – prywatne	1	7	199,06	199,06	0,00
Najem inne	7	39	5.106,42	5.106,42	0,00
Spółdzielcze lokatorskie	15	128	21.367,44	21.367,44	0,00
Spółdzielcze własnościowe	84	663	88.862,37	88.862,37	0,00
Mieszkanie wykupione	120	1053	168.464,53	168.464,53	0,00
Dom jednorodzinny	4	15	688,64	688,64	0,00
Inne	13	104	15.302,97	15.302,97	0,00
Brak tytułu	7	45	7.164,10	7.164,10	0,00
Ogółem dodatki	422	3508	549.671,08	549.671,08	0,00

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Plan pierwotny: 201.954,00zł

Plan po zmianie: 506.276,00zł

Wykonanie: 497.154,95zł (wskaźnik wykonalności 98,2%)

Wypłata zasiłków stałych jest własnym, obligatoryjnym zadaniem Gminy od 01.08.2009r., dofinansowanym z dotacji z budżetu państwa. Wydatki poniesiono na wypłatę świadczeń, z tego: ze środków dotacji – 397.723,96zł, ze środków własnych – 99.430,99zł. Zwiększenie planu na zadaniach własnych było wynikiem zwiększenia w ciągu roku dotacji z budżetu państwa i zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 20%.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan pierwotny: 2.043.412,00zł

Plan po zmianie: 2.099.619,00zł

Wykonanie: 2.046.271,67zł (wskaźnik wykonalności 97,5%)

Wszystkie wydatki realizowane były w ramach zadań własnych, jako wydatki bieżące, w tym ze środków własnych w kwocie – 1.730.242,73zł, ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania własne – 316.028,94zł. Znaczącą kwotę wydatków stanowiły wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pozostałe środki wydatkowano na remonty i konserwacje, bieżące utrzymanie budynku i sprzętu, zakup niezbędnych materiałów i usług do funkcjonowania jednostki.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan pierwotny: 35.000,00zł

Plan po zmianie: 43.000,00zł

Wykonanie: 42.978,61zł (wskaźnik wykonalności 100,0%)

W mieszkaniach chronionych do 31.12.2011r. przebywało 6 rodzin niewydolno-wychowawczych oraz 8 osób bezdomnych. Oprócz miejsc noclegowych osoby bezdomne otrzymują gorące posiłki, obiady i odzież. Zwiększenia planu w ciągu roku w tym rozdziale wynikły ze zmiany lokalizacji mieszkań chronionych. W lipcu 2011r. zostały przeniesione na ul. Sienkiewicza 6A. W związku z tym zwiększyła się powierzchnia użytkowa mieszkań, co wiąże się ze wzrostem ponoszonych opłat. Na podstawie Uchwały Nr IV/47/2011 Rady

Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie: ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy pobiera dochody, które wyniosły w 2011 roku 1.736,77zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan pierwotny: 300.000,00zł

Plan po zmianie: 240.000,00zł

Wykonanie: 238.326,00zł (wskaźnik wykonalności 99,3%)

Wydatki bieżące realizowane w całości ze środków gminy, z dofinansowaniem przez podopiecznych. Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne świadczone są dla ludzi samotnych i chorych w miejscu zamieszkania w miarę potrzeb, zgodnie z zaplanowanymi środkami, na podstawie wydanych decyzji zgodnie z potrzebami występującymi w środowisku. Tę formę pomocy przyznano 59 osobom. Zmniejszenia planu wydatków w w/w rozdziale były skutkiem rezygnacji z godzin osób korzystających z usług opiekuńczych z powodu wzrostu odpłatności. Odpłatność podopiecznych w 2011 roku wyniosła – 68.762,79zł i została wykazana w dochodach.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan pierwotny: 663.273,00zł

Plan po zmianie: 1.028.688,00zł

Wykonanie: 993.414,47zł (wskaźnik wykonalności 96,6%)

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 984.570,77zł, w tym ze środków dotacji: 648.901,70zł (na dożywianie – 430.291,98zł; na porozumienia – 193.683,72zł, na zadania zlecone – 24.926,00zł) oraz wydatki majątkowe w wysokości 8.843,70zł, ze środków własnych.

Wydatki bieżące w kwocie 984.570,77zł zostały przeznaczone na:

- pomoc finansową osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne – 24.926,00zł,
- dożywianie – 550.979,98zł (zadania własne – 122.688,00zł; dotacja – 157.446,18zł; zasiłki celowe z dotacji – 270.845,80zł)
- doposażenie stołówek - środki własne – 22.355,60zł;
- dowóz posiłków - środki z dotacji – 2.000,00zł,
- działalność Klubu Integracji Społecznej – 21.079,86zł. KIS przy MOPS działa od 15 czerwca 2005r. Głównym zadaniem KIS jest zorganizowany system pomocy na rzecz bezrobotnych, chorych, bezdomnych, uzależnionych zwalnianych z zakładów karnych, organizowanie prac społecznie-użytecznych,
- nagrody dla sołectw biorących udział w dożynkach gminnych – 2.100,00zł,
- realizacja zadań z zakresu prac społecznie użytecznych i robót publicznych – 149.246,01zł.

W ramach wydatków bieżących z dofinansowaniem dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie umów realizowano*:

- a) w MOPS - zadanie publiczne pod nazwą „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych”, realizowanego w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – edycja – 2011-2015” - kwota - 95 000,00zł (bez udziału własnego w 2011r.), ze środków Gminy – 2.000,00zł
- b) W Urzędzie Miejskim - zadanie publiczne pod nazwą „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego” - kwota dotacji - 98.683,72zł, kwota środków własnych 16.199,55zł oraz 0,05zł z odsetek od dotacji, które stanowiły dochód gminy (zgodnie z umową dotacji).

*Uchwałą Nr XII/200/2011 z dnia 27 października 2011r., na podstawie wniosku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy znak: MOPS.FK.311-30/11 z dnia 10.10.2011r. dokonano zmian w budżecie gminy, w planie finansowym MOPS, w tym w planie wydatków zadania realizowanego na podstawie umowy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej pn. „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem OPS i PUP w

realizacji kontraktów socjalnych” w paragrafach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, w następujących pozycjach: zmniejszono o kwotę 101,68zł wydatki na fundusz pracy w paragrafie 4120, a równoległe zwiększono: o kwotę 87,92zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w paragrafie 4010 i o kwotę 13,76zł w paragrafie 4110 na składki z ubezpieczenia społecznego. Omyłkowo, dokonując zmian w budżecie, równoległe w uchwale nie zmieniono załącznika „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2011r.” W tabeli nr 12 w części tabelarycznej przedstawiono planowane wydatki na 31.12.2011r. po uwzględnieniu wyżej opisanych zmian.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 8.843,70zł zrealizowano zadanie w MOPS na doposażenie stołówek:

„Zakup sprzętu i urządzeń gastronomicznych do punktu wydawania posiłków” - wydatkowano kwotę 8.843,70zł ze środków własnych, z tego zakupiono chłodziarkę dla Przedszkola Nr 4 za 3.690,00zł i kuchnię gazową dla ZS Nr 2 za 5.153,70zł.

DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Plan pierwotny: 474.837,69zł

Plan po zmianie: 678.063,92zł

Wykonanie: 672.021,77zł (wskaźnik wykonalności 99,1%)

Wydatki realizowano w ramach jednego rozdziału, w całości były to wydatki bieżące, szczegóły zawarto w tabeli nr 7.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan pierwotny: 474.837,69zł

Plan po zmianie: 678.063,92zł

Wykonanie: 672.021,77zł (wskaźnik wykonalności 99,1%)

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane na realizację projektów współfinansowanych ze środków budżetu państwa i budżetu środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczegółowy wykaz projektów przedstawiono w tabeli nr 7 w części tabelarycznej.

Realizowano:

1. PO KL – Projekt systemowy VII. Promocja integracji społecznej, 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej *Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Nidzica* w MOPS – plan: 230.328,69zł, wykonanie 225.366,98zł, co stanowi 97,8% planu. Wydatki były realizowane zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące.

Poza projektem zapłacono 43zł odsetek z tytułu naruszenia procedur przy składaniu wniosku o płatność przy realizacji projektu systemowego (nieterminowe rozliczenie transzy). Pracownik odpowiedzialny dokonał wpłaty środków w w/w wysokości, które stanowią dochód gminy.

2. PO KL – Projekt konkursowy IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty „*Planuję, działam, zwyciężam*” – plan: 244.868,23zł, wykonanie: 244.527,86zł, co stanowi 99,9%. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące.

3. PO KL - Projekt konkursowy IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty „*Jestem zdolny, tylko mnie odkryj*” – plan: 202.824,00zł, wykonanie: 202.083,93zł, co stanowi 99,6%. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące.

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Plan pierwotny: 726.582,00zł

Plan po zmianach: 983.265,00zł

Wykonanie: 982.598,84zł (wskaźnik wykonalności 99,9%)

Całość wydatków tego działu stanowiły wydatki bieżące.

Pierwotnie planowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób pracujących w świetlicach, na wypłatę świadczeń systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty (stypendia) ze środków własnych. W roku budżetowym plan ulegał zmianom, w tym zwiększano i zmniejszano plan wydatków, min. z tytułu uzyskanych dotacji z budżetu państwa na stypendia szkolne i dofinansowanie zakupu podręczników.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan pierwotny: 526.582,00zł

Plan po zmianach: 510.749,00zł

Wykonanie: 510.627,61zł (wskaźnik wykonalności 100,0%)

Min. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano na kwotę 473.505,29zł, ZFŚS – 32.147,00zł. Świetlice funkcjonują w następujących jednostkach: ZS Nr 1, ZS Nr 2, ZS Nr 3, Szkoła Podstawowa w Rączkach.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan pierwotny: 200.000,00zł

Plan po zmianach: 472.516,00zł

Wykonanie: 471.971,23zł (wskaźnik wykonalności 99,9%)

Wydatki bieżące realizowano z dotacji z budżetu państwa: 322.490,74zł i ze środków własnych: 149.480,49zł, na następujące zadania:

- Finansowanie wypłaty stypendiów i zasiłków: 413.961,49zł, z tego: 282.481,00zł - dotacja z budżetu państwa, środki własne – 131.480,49zł. W roku 2011 stypendium zostało udzielone w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym oraz w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą. W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych istniała możliwość częściowego zwrotu kosztów poniesionych w związku z dojazdami do szkoły. W pierwszym półroczu 2011 roku, tj. od stycznia do czerwca ZOOiS w Nidzicy wydał 367 decyzji podwyższających kwotę przyznanego wcześniej stypendium szkolnego. 15 osób z niego nie skorzystało. 352 uczniów odebrało stypendium szkolne na łączną kwotę 241.460,32zł. Ponadto 3 uczniów otrzymało zasiłki losowe w łącznej wysokości 1.365,00zł. Od września do grudnia 2011 roku ZOOiS w Nidzicy wydał 399 decyzji przyznających stypendium szkolne, 5 osób z niego nie skorzystało. 394 osoby odebrały stypendium szkolne na łączną kwotę 170.681,17 zł. W październiku 2011 roku został przyznany zasiłek losowy dla 1 osoby w kwocie 455 zł. Obowiązkowy udział gminy stanowił 20% zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

- W czerwcu 2011 roku ZOOiS wypłacił jednorazowe stypendium motywacyjne dla 18 uczniów w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych „Prymus Roku, Super Talent Roku i Talent Roku” na łączną kwotę 18.000,00zł.
- Dofinansowanie zakupu podręczników: 40.009,74zł - dotacja z budżetu państwa.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan pierwotny: 3.617.208,81zł

Plan po zmianach: 3.348.878,07zł

Wykonanie: 3.176.521,69zł (wskaźnik wykonalności 94,9%)

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 1.544.913,28zł, natomiast wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.631.608,41zł. W ramach wydatków w tym dziale realizowano wydatki bieżące i majątkowe ze środków kar i opłat wymienionych w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska – na kwotę 330.628,45zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan pierwotny: 1.619.180,81zł

Plan po zmianach: 1.459.030,07zł

Wykonanie: 1.458.366,41zł (wskaźnik wykonalności 100,0%)

Całość wydatków w kwocie 1.458.366,41zł stanowiły wydatki majątkowe na realizację zadania w ramach 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”.

Wydatki w 2011r. poniesiono z następujących źródeł:

- środki własne w ramach projektu - § 6059 – 811.088,53zł
- środki RPO – § 6057 – 624.074,81zł
- środki własne na wydatki nieujęte w projekcie – § 6050 – 23.203,07zł

Projekt zrealizowano. Uzyskano w 2011r. zwrot środków za wydatki poniesione w 2010r. Wniosek o płatność za 2011r. złożono w terminie. Środki wydatkowane w 2011r. do zwrotu w 2012r. Wykonano 1338m sieci wodociągowej, 1607m sieci kanalizacji sanitarnej, 1243m kanalizacji deszczowej oraz 2 przepompownie ścieków.

Koszt ogółem 1.616.552,84zł, dofinansowanie RPO ogółem – 686.464,30zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan pierwotny: 179.298,00zł

Plan po zmianach: 179.298,00zł

Wykonanie: 173.823,20zł (wskaźnik wykonalności 96,9%)

Wydatki bieżące: wpłata dla EZG „Działdowszczyzna” w kwocie łącznej – 11.056,00zł, z tego: na dofinansowanie następujących zadań:

- zbiórka leków – 2.000,00zł,
- edukacja ekologiczna – 1.500,00zł,
- wpłata z przeznaczeniem na spłatę kredytu z odsetkami przez EZG (budynek socjalny) – 7.556,00zł.

Ponadto wydatki bieżące urzędu obejmowały:

- zakup materiałów i wyposażenia – 293,36zł,
- zakup usług – 4. 231,84zł.

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

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan pierwotny: 80.000,00zł

Plan po zmianach: 80.000,00zł

Wykonanie: 71.600,20zł (wskaźnik wykonalności 89,5%)

W ramach kwoty 71.600,20zł poniesionych wydatków bieżących min. zakupiono materiały do porządkowania wsi, paliwo do kosiarek w celu koszenia terenów gminnych, opłacano usługi w zakresie opróżniania koszy i toalet na terenach gminnych..

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan pierwotny: 396.000,00zł

Plan po zmianach: 430.420,00zł

Wykonanie: 430.165,56zł (wskaźnik wykonalności 99,9%)

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące. W ciągu roku realizowano następujące zadania: utrzymanie terenu wokół jeziora miejskiego i zieleni na Placu Wolności, utrzymanie i remont alejek w parku Gregoroviusa. Wymieniono nawierzchnię i wykonano ogrodzenie na placu zabaw w parku Gregoroviusa.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan pierwotny: 648.380,00zł

Plan po zmianach: 670.730,00zł

Wykonanie: 586.484,34zł (wskaźnik wykonalności 87,4%)

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, które zostały poniesione na zakup energii na drogach, placach i ulicach na wsi i w mieście, dzierżawę słupów, konserwację i remonty bieżące budowli oświetlenia drogowego. Wydatki bieżące były przeznaczone na:

- energię na oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych na obszarze miasta i wsi – 480.065,53zł (87,4% planu),
- bieżące utrzymanie w należyтым stanie technicznym istniejących urządzeń oświetlenia drogowego na obszarze miasta i wsi gminy Nidzica – 101.392,91zł, w tym: konserwację oświetlenia drogowego, remont oświetlenia drogowego, dekorację świąteczną miasta. Dokonano min: remontu linii oświetleniowej (park n/jeziorkiem, ul. Wyborska) za kwotę 2.701,66zł, wymieniono oprawę oświetleniową wraz z oprzyrządowaniem w Módlkach za kwotę 1.360,00zł, zamontowano oprawę oświetlenia ulicznego w Bujakach za kwotę 4.920,00zł., usunięto awarie na liniach oświetleniowych za kwotę 6.939,05zł, wymieniono linię oświetleniową na izolowaną w Rączkach za kwotę 1.799,99zł, usunięto awarię oświetlenia ulicznego na ul. Kościuszki za kwotę 1.685,09zł,
- wydatki pozostałe (opłata za udostępnienie słupów) – 2.073,90zł,
- wydatki na zakup analizy, eksperta do przygotowania przetargu na zakup energii dla wszystkich gminnych jednostek – 2.952,00zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan pierwotny: 32.000,00zł

Plan po zmianach: 32.650,00zł

Wykonanie: 32.354,56zł (wskaźnik wykonalności 99,1%)

Uregulowano należne opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w systemy kanalizacyjne. Kwotę nalicza się corocznie zgodnie z ustawą i odprowadza do Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan pierwotny: 662.350,00zł

Plan po zmianach: 496.750,00zł

Wykonanie: 423.727,42zł (wskaźnik wykonalności 85,3%)

W ramach wydatków tego rozdziału zrealizowano zadania bieżące na kwotę 408.727,42zł w szczególności na: utrzymanie melioracji, zbieranie padliny, opiekę weterynaryjną, wyłapywanie i przetrzymywanie psów w schronisku, sieć burzową oraz wycinkę drzew, porządkowanie terenów, zakup materiałów do estetyzacji wsi, naprawa kosiarek. Min. wyremontowano urządzenia melioracji szczegółowej (wzdłuż Al. Wojska Polskiego oraz między ulicami Żeromskiego i Limanowskiego) za kwotę 29.334,33zł, wykonano remont kanalizacji deszczowej przebiegającej przez działkę o nr ew. 5-161/9 sąsiadującą z budynkami nr 6 i 6A przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy za kwotę 8.848,46zł, wykonano remont dachu przystanku w Wałach za kwotę 2.460,00zł, wyremontowano dach świetlicy wiejskiej w Magdaleńcach za kwotę 4.000,00zł (szkoda losowa), za którą uzyskano odszkodowanie, wykonano remont studni kanalizacji deszczowych na ulicach: 1 Maja, Wojska Polskiego i Nowomiejskiej za kwotę 8.046,87zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 15.000,00zł ze środków własnych zostały poniesione: na zadanie inwestycyjne pn.: "Montaż altany widokowej na fundamentach z ułożeniem polbruk w Piątkach". Inwestycja zakończona.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan pierwotny: 2.594.829,41zł

Plan po zmianach: 2.499.691,99zł

Wykonanie: 2.475.258,03zł (wskaźnik wykonalności 99,0%)

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 1.747.275,00zł, natomiast wydatki majątkowe wykonano w kwocie 727.983,03zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan pierwotny: 1.978.532,41zł

Plan po zmianach: 1.883.091,99zł

Wykonanie: 1.859.158,03zł (wskaźnik wykonalności 98,7%)

Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy ze środków dotacji z budżetu gminy w kwocie 1.131.175,00zł (tabela 11) realizował zadania w kwotach i na cele przedstawione w odrębnym sprawozdaniu przedłożonym Radzie Miejskiej. W ramach w/w kwoty dotacji podmiotowej, 12.000zł pochodziło z budżetu Powiatu Nidzickiego na organizację „XII turnieju Rycerskiego o Buzdygan Wielkiego Mistrza Winrycha von Kniprode”. Dotacja z powiatem została rozliczona.

Kwotę 727.983,03zł wydatków poniesiono w Urzędzie Miejskim w ramach wydatków majątkowych na następujące zadania:

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

Wydatki poniesione w 2011r. w kwocie 450.994,68zł, z tego :

- środki własne w ramach projektu - § 6059 – 217.234,25zł,
- środki PROW – § 6057 – 220.027,43zł z pożyczki na wyprzedzające finansowanie,
- środki własne na wydatki nie ujęte we wniosku o dofinansowanie – § 6050 – 13.733,00zł – środki własne.

Zadanie realizowane ze środków własnych z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, 3.4. Odnowa i rozwój wsi, na podstawie podpisanej w 2010r. umowy o dofinansowanie. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00207-6922-UM1400190/10 z dn. 19.10.2010r. – zadanie zrealizowano w 2011r. Środki do zwrotu w 2012r. Koszt ogółem 469.762,82zł.

2. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jabłonka”

Wydatki poniesione w 2011r. w kwocie 26.574,31zł, z tego

Wydatki – środki własne w ramach projektu - § 6059 – 11.450,72zł,

Wydatki środki PROW – § 6057 – 15.123,59zł. Zadanie zakończono.

Umowa o przyznanie pomocy Nr 00291-6930-UM1440073/11 z dnia 18.07.2011r. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2011r. Środki do zwrotu w 2012r w wysokości - 15.123,59zł.

3. „Remont zamku w Nidzicy”

Wydatki poniesione w 2011r. w kwocie 250.414,04zł ze środków własnych. W 2010 roku opracowano dokumentację projektową na remont dachu zamku w Nidzicy wraz z wymianą instalacji odgromowej i uzyskano pozwolenie na budowę. Koszt projektu wyniósł 14.030,00zł. Wykonano I etap inwestycji obejmujący remont połaci wschodniej dachu na bryle zachodniej zamku i krużganku zachodniego wraz z wymianą instalacji odgromowej. Zlecono również nadzór inwestorski i archeologiczny. W trakcie robót zlecono roboty dodatkowe (przemurowanie sterczyn i murów ogniowych) oraz roboty uzupełniające (wymiana instalacji odgromowej na wieżach). Koszt ogółem 254.049,21zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan pierwotny: 613.797,00zł

Plan po zmianach: 611.600,00zł

Wykonanie: 611.600,00zł (wskaźnik wykonalności 100,0%)

Całość stanowiły wydatki bieżące – dotacja dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy, która realizowała wydatki w kwotach i na cele przedstawione w odrębnym sprawozdaniu przedłożonym Radzie Miejskiej. W ramach kwoty 611.600,00zł dotacji, 20.000zł pochodziło z budżetu Powiatu Nidzickiego, z tego na: prowadzenie zadań biblioteki powiatowej, w ramach zawartego w 2008r. porozumienia - 8.000,00zł oraz 12.000,00 na organizację „Maratonu kulturalnego – nidzickie spotkania z książką i teatrem”. Dotacje z powiatem zostały rozliczone.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan pierwotny: 2.500,00zł

Plan po zmianach: 5.000,00zł

Wykonanie: 4.500,00zł (wskaźnik wykonalności 90,0%)

Całość stanowiły wydatki bieżące. Kwota 4.500,00zł w ramach wydatków bieżących została przeznaczona na wsparcie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Szczegóły w tabeli nr 11.

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Plan pierwotny: 977.795,00zł

Plan po zmianach: 2.016.986,00zł

Wykonanie: 2.005.984,96zł (wskaźnik wykonalności 99,5%)

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 719.044,84zł, natomiast wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.286.940,12zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan pierwotny: 841.595,00zł

Plan po zmianach: 1.895.286,00zł

Wykonanie: 1.887.460,53zł (wskaźnik wykonalności 99,6%)

Wydatki bieżące w kwocie 600.520,41zł realizowane były przez Zespół Obsługi Oświaty i Sportu. W ramach w/w kwoty wydatków:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, ZFŚS – 205.432,39zł (pracownicy i osoby zatrudnione na Hali, stadionie i Orliku).
- Kwotę 133.806,25zł poniesiono na obiektach ORLIK 2012 przy ZS Nr 1 i Stadion, min. na:
 - remonty - 9.996,00zł, wykonano min. remont części tarasowej przy świetlicy budynku administracyjnego (wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (polbruku) o powierzchni 100 m², drobne remonty i naprawy sprzętu i urządzeń Stadionu Miejskiego i ORLIKA2012 przy ZS Nr 1,
 - za kwotę 54.399,49zł min.: zakupiono środki czystości, trawę, środki chemiczne i nawozy do pielęgnacji trawy, wapno do oznaczania linii, nagrody na imprezy sportowe, sprzęt i urządzenia sportowe bramki aluminiowe, siatki do boiska bocznego) paliwo do sprzętu: kosiarek, wykaszarek, ciągnika, sadzonki kwiatów i drzewek, narzędzia do warsztatu, wymieniono zniszczone siedziska na trybunach, zakupiono materiały do wykonania kabin dla rezerwy, zakupiono siatki do piłkochwyłów boiska bocznego, zakupiono stal i siatkę do remontu ogrodzenia obiektu, materiały do remontu pomieszczeń budynku administracyjnego, inne niezbędne materiały do konserwacji i drobnych napraw na obiekcie,
 - opłacono za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę – 48.711,20zł,
 - pozostałe wydatki – 20.699,56zł przeznaczone zostały na: opłaty i ubezpieczenie mienia, usługi komunalne, przeglądy i inne zgodnie z klasyfikacją w planie wydatków.
- Kwotę 261.281,77zł w ramach wydatków bieżących poniesiono na obiekt hali sportowej, w tym min.:
 - zakupiono sprzęt sportowy (min. piłki, bieżnia elektryczna, stepper, platforma wibracyjna, ławka korygująca kręgosłup, ławka skośna do podnoszenia ciężarów, gumy treningowe, stół do bilarda, piłkarzyki), nagrody i puchary z przeznaczeniem na imprezy sportowe, środki czystości, materiały i urządzenia biurowe (kserokopiarka, zgrzewarka), meble, materiałów do drobnych napraw, narzędzia, urządzenia RTV, sadzonki, drzewka, materiały techniczne w celu urządzania terenów zielonych - za 76.763,05zł,
 - opłacono za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę - 134.599,08zł,
 - 26.965,66zł wydatkowano na: przeglądy techniczne hali i urządzeń kotłowni, wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie ścieków, kontrole inspekcji sanitarnej, usługi związane z użyciem sprzętu specjalistycznego (wykonanie kratki wycieraczek przed wejściem do hali), oklejanie szyb folią przeciwsłoneczną, wykonanie tablic informacyjnych i komunikacyjnych, reklamę na telebimie usług prowadzonych na hali,
 - pozostałe wydatki – 22.953,98zł poniesiono na opłaty za ubezpieczenie, Internet, telefony, wydatki wynikające z przepisów bhp, leki, drobne naprawy i remonty, szkolenia pracowników, itp.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 1.286.940,12zł zrealizowano następujące zadania:

1. W Zespole Szkół Nr 2 w Nidzicy zrealizowano zadanie - „**Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach „Moje boisko ORLIK 2012” boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno -szatniowym w Nidzicy**”. Poniesiono wydatki:

- ze środków własnych – 370.000,00zł,
- ze środków dotacji: - z budżetu państwa – 500.000,00zł,
- z budżetu samorządu województwa – 333.000,00zł.

Zadanie zrealizowano zgodnie z umowami. Dotacje wykorzystano w całości.

2. W ZOOIS - „**Zakup małego ciągnika wraz z osprzętem na stadion miejski zespół obsługi oświaty i sportu w Nidzicy**” ze środków własnych w kwocie – 83.940,12zł. Zakupiono ciągnik Shibaura ST330H z kabiną , przeznaczony do obsługi obiektów sportowych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan pierwotny: 78.000,00zł

Plan po zmianach: 74.500,00zł

Wykonanie: 72.500,00zł (wskaźnik wykonalności 97,3%)

Wydatki w całości bieżące. Szczegółowy opis nazw zadań i kwot dotacji opisano w części tabelarycznej niniejszego opracowania (tabela nr 11). Dotacje zostały rozliczone. Jedna umowa została rozwiązana a podmiot zwrócił dotację.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan pierwotny: 58.200,00zł

Plan po zmianach: 47.200,00zł

Wykonanie: 46.024,43zł (wskaźnik wykonalności 97,5%)

Wydatki, w całości bieżące, zostały poniesione przez ZOOiS min. na utrzymanie samochodu Bus „Iveco”, bieżące utrzymanie placów zabaw przy ul. Żwirowej i nad jeziorkiem oraz Skateparku.

ZOBOWIĄZANIA GMINY

Zobowiązania Gminy Nidzica na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania statystycznego Rb - 28s wyniosły 2.435.114,67zł, w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły (tabela nr 14). Na powyższą kwotę składają się m.in. zobowiązania z tytułu nieopłaconych w okresie sprawozdawczym zafakturowanych usług, które dotyczą 2011r. jednak wpłynęły po okresie sprawozdawczym; naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego którego termin wypłaty jest do końca marca 2012r i pochodnych od niego naliczonych; pochodnych od wypłaconych w grudniu wynagrodzeń w jednostkach oświatowych, których termin płatności przypada w styczniu 2012r.

IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU I ZADŁUŻENIE GMINY NIDZICA

Przychody i rozchody budżetu gminy przedstawia tabela nr 10, a zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji tabela nr 15 w części tabelarycznej.

Po zmianach na 31.12.2011r., zaplanowano i wykonano następujące **przychody budżetu** w 2011r.:

- a) pożyczki na wyprzedzające finansowanie: 1.224.478,39zł, (wykonano - 1.224.478,39zł -100% planu),
- b) kredyt na finansowanie planowanego deficytu: 600.000,00zł, (wykonano 600.000,00zł – 100% planu),
- c) obligacji komunalne – 6.700.000,00zł – na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, (wykonano - 6.700.000,00zł - 100% planu),
- d) wolne środki w kwocie 2.229.809,00zł wynikające z tytułu rozliczenia kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych, z czego kwota 1.831.027,75zł stanowiła planowane źródło pokrycia deficytu, a kwotę 398.781,25zł przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, (wykonano 2.429.809,02zł, nie wykorzystano wolnych środków na deficyt, ponieważ wykonany deficyt okazał się mniejszy niż planowano).

Planowe i równocześnie w 100% wykonane **rozchody budżetu**, to:

- a) spłaty rat kredytów - 1.590.000,00zł,
- b) wykup obligacji komunalnych – 800.000,00zł,
- c) spłata pożyczka na wyprzedzające finansowanie - 398.781,25zł,

Nie uruchamiano w ciągu roku kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy w 2011r., ponieważ nie było takiej potrzeby. Odsetki zapłacone w 2011r. od zadłużenia wyniosły – 1.218.495,72zł.

Spłata zadłużenia (wraz z odsetkami) w 2011r. w łącznej kwocie 4.007.276,97zł stanowi 6,98% wykonanych dochodów. Wykonana w 2011r. spłata zadłużenia (wraz z odsetkami) z wyłączeniem pożyczki na wyprzedzające finansowanie wynosi 3.608.495,72zł, co stanowi 6,28% wykonanych dochodów.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na koniec 2011r. zamknęło się w kwocie **28.640.234,96zł** (tabela nr 15). Wskaźnik zadłużenia do wykonanych za 2011 rok dochodów wyniósł 49,87%. Zadłużenie z wyłączeniem pożyczek na wyprzedzające finansowanie na koniec 2011r. wyniosło 26.780.000,00zł, co stanowi 46,63% wykonanych dochodów.

Aktualne zadłużenie gminy:

l.p	Podmiot udzielający kredytu/pożyczki/obligacji	1) Uchwała dotycząca kredytu/obligacji 2) Umowa	Rok otrzymania przychodu, kwota, ile rat, od roku do roku	Cel kredytu/obligacji	Kwota do spłaty / wykupu w roku 2011	Spłacono w 2011r. kwotę	w złotych	
							Pozostało do spłaty	Zadłużenie na 31.12.2011r.
1.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie	Uchwała RM Nr XIX/246/2004 z dn. 03 czerwca 2004r. Umowa Nr DSF/9/2004 z dn. 09.07.2004r.	2005 2.500.000,00 2005-2011 2006 2.700.000,00 2006-2014	Emisja obligacji komunalnych na cele wyszczególnione w uchwale	800.000,00	800.000,00	2.700.000,00	
2.	Nordea Bank Polski w Gdyni	Uchwała RM Nr XL VIII84658/2006 Umowa Nr BKO-PLN-CBKGD-06-000045 z dn. 16.10.2006r.	2006 rok 3.028.819,00 14 rat w latach 2007-2013	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Nidzica na 2006 rok	340.000,00	340.000,00	680.000,00	
3.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie	Uchwała RM Nr XIII/77/2007 z dn. 05.07.2007r. Umowa Nr Fn.3420-1/2007 z dn. 22.10.2007r.	2007 rok 3.529.971,00 8 rat w latach 2008-2015	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Nidzica na 2007 rok	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	
4.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie	Uchwała RM Nr XXIII/228/2008 z dn. 29.05.2008r. Umowa z dn. 13.11.2008r.Nr BGK31/21/08/2130/18/2008	2008 rok 3.054.648,00 5 rat w latach 2009-2013	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Nidzica na 2008 rok	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00	
5.	Powszechna Kasa	Uchwała RM Nr	2009	Emisja obligacji	-	-	6.200.000,00	

	Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie	XXXVII/405/2009 z dn. 30.04.2009r. Umowa Nr DSF/13/2009 z dn. 22.06.2009r.	6.200.000,00 Wykup w latach 2014 -2017	komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Nidzica na 2009 rok			
6.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie	Uchwała XLVII/526/2010 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych zmieniona Uchwałą Nr LIX/636/2010 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 września 2010 Umowa Nr DFP/22/2010 z dn. 16.04.2010r.	2010 4.800.000,00 Wykup w latach 2015-2020	Emisja obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nidzica na 2010 rok	-	-	4.800.000,00
7.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie	Uchwała XLVII/526/2010 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych zmieniona Uchwałą Nr LIX/636/2010 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 września 2010 Umowa Nr DFP/125/2010 z dn. 19.11.2010r.	2010 1.600.000,00 Wykup do 2011r.	Emisja obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nidzica na 2010 rok	-	-	1.600.000,00
8.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie	Zarządzenie Burmistrza Nidzicy Nr 817/2010 z dn. 30.03.2010r. Umowa z dn.11.05.2010	2010 635.756,57 spłata w 2012r.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze	-	-	635.756,57

		Nr PROW 321.11.00616.28			środków UE (Tatary)			
9.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie	Zarządzenie Burmistrza Nidzicy Nr 817/2010 z dn. 30.03.2010r. Umowa z dn. 11.05.2010 Nr PROW 321.11.00616.28	2011 483.531,39 spłata w 2012r.		Pozyczka na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków UE (Tatary)	-	-	483.531,39
10.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie	Zarządzenie Burmistrza Nidzicy Nr 817/2010 z dn. 30.03.2010r. Umowa z dn. 11.05.2010 Nr PROW 313.11.00620.28	2010 rok 398.781,25 spłata w 2011r.		Pozyczka na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków UE (Wietrzychowo)	398.781,25	398.781,25	-
11.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie	Zarządzenie Burmistrza Nidzicy Nr 70/2011 z dn. 24.02.2012r. Umowa z dn. 11.04.2011r. PROW 313.11.01556.28	2011 220.027,43 spłata w 2012r.		Pozyczka na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków UE (Orłowo)	-	-	220.027,43
12.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie	Zarządzenie Burmistrza Nidzicy Nr 174/2011 z dn. 02.06.2012r. Umowa z dn. 02.08.2011r. , PROW 321.11.01930.28	2011 520.919,57 spłata w 2013r.		Pozyczka na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków UE (Bolejny)	-	-	520.919,57
13.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie	Uchwała Nr IV/26/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie emisji obligacji komunalnych zmieniona Uchwałą Nr VI/68/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 marca 2011r.	2011 6.700.000,00 Wykup w 2023r.		Emisja obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i finansowanie planowanego	-	-	6.700.000,00

		Umowa z dn. 9.06.2011r			deficytu budżetu Gminy Nidzica na 2011 rok				
14	Bank Spółdzielczy w Nidzicy	Zarządzenie 317/2011 Burmistrza Nidzicy z 31.10.2011r. Umowa Nr 3051.6.2011 z 7.12.2011r.	Nr dnia Fn. dnia	2011 600.000,00zł Spłata w 2012r.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nidzica na 2011 rok	-	-	600.000,00	
	Razem	X	X	X	X	2.788.781,25	2.788.781,25	28.640.234,96	

V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NIDZICA NA LATA 2011-2014 na dzień 31.12.2011r.

I. Wydatki majątkowe na wieloletnie programy

Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bolejny i Żelazno – etap II.

Projekt realizowany w ramach programu **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, zgodnie z podpisaną umową. Zlecono wykonanie robót budowlanych i nadzór autorsko-inwestorski. Termin wykonania robót ustalono na 31.10.2012r. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 1.629.150,00zł. Na projekt zaciągnięto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie, która zostanie spłacona po otrzymaniu zwrotu poniesionych wydatków, co nastąpi w 2013r.

Remont Ratusza – etap III

W 2011r. wydatkowano kwotę 900.000,00zł, w tym kwotę 547.381,52zł w ramach wydatków niewygasających z końcem 2011r. Źródła finansowania:- środki własne – 900.000,00zł (w tym 100.000,00zł z darowizny na rzecz gminy). Zlecono kolejny etap inwestycji obejmujący remont piwnic i przyłączy sanitarnych w budynku ratusza., pełnienie nadzoru autorsko – inwestorskiego, nadzoru archeologicznego. Termin realizacji zadania ustalono do dnia 31.10.2012 roku. Udzielono zamówienia uzupełniającego na wymianę 4 okien dachowych ratusza.

II. Wydatki bieżące na wieloletnie programy

Dział 801 rozdział 80195

COMENIUS – partnerski Projekt Comeniusa „Uczenie się przez całe życie”.

Projekt do realizacji w latach 2010-2012 przez ZS Nr 2 w Nidzicy. Plan na 2011r. 33.537,17zł, wykonanie – 29.297,74zł. Projekt do rozliczenia w roku bieżącym.

Dział 852 rozdział 85295

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.

Dzięki realizacji cyklu edukacyjno-szkoleniowego zaktywizowano społecznie i zawodowo 20 osobową grupę osób długotrwale bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu gminy Nidzica. Ponadto zostały zakupione materiały budowlane i narzędzia niezbędne do realizacji w 2012r. prac społecznie użytecznych dzięki czemu nastąpi poprawa gminnego zasobu mieszkaniowego. Wydatki poniesiono w kwocie ogółem 114.883,31zł, w tym min. ze środków własnych – 16.199,55zł, ze środków dotacji z budżetu państwa – 98.683,72zł.

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

Zaktywizowano społecznie i zawodowo 30 osobową grupę osób w wieku do 34 roku życia, nieaktywną zawodowo, bezrobotną, korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej z kwalifikacjami i umiejętnościami niedostosowanymi do potrzeb rynku pracy. Odbite kursy – spawacza, ślusarza, technologa robót wykończeniowych w budownictwie, magazyniera z obsługą komputera, obsługi kas fiskalnych i wózków widłowych z napędem silnikowym, szwaczki, opiekuna osoby niepełnosprawnej, opiekuna medycznego podwyższyły kwalifikacje zawodowe, co umożliwi uczestnikom projektu lepszy dostęp do wejścia na rynek pracy. Z uczestnikami zawarto kontrakty socjalne na okres od 01.08.2011r. do 28.02.2012r. Wydatki poniesiono ze środków własnych – 2.000,00zł, ze środków dotacji z budżetu państwa – 95.000,00zł.

Dział 853 rozdział 85395

1. Projekt konkursowy w ramach PO KL, IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pn. Planuję, działam, zwyciężam, plan - 244.868,23zł, wykonanie – 244.527,86zł (projekt zakończono).Zrealizowane wydatki poniesione zostały na zarządzanie projektem, zajęcia dydaktyczne, organizację spotkań międzyszkolnych, organizację zielonej szkoły i wycieczek edukacyjnych oraz obsługę projektu. Wydatki, które zostały poniesione w ramach zarządzania projektem obejmują: wynagrodzenia kadry zarządzającej projektem w skład której wchodzi: koordynator projektu, specjalista d/s rekrutacji, promocji i dydaktyki, pracownik biurowy z zadaniami eksperta d/s zamówień publicznych oraz ogłoszenia w mediach, wydanie broszury informacyjnej i piknik naukowy. W związku z przeprowadzonymi zajęciami dydaktycznymi poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, dojazd uczestników projektu i zakup materiałów biurowych do zajęć edukacyjnych. dla dzieci z wadami postawy, rozwijających (matematyczno-przyrodniczych), rozwijających (z j. angielskiego); zakup materiałów dydaktycznych do zajęć: dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych, z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, rozwijających (matematyczno – przyrodniczych) rozwijających (z j. angielskiego) oraz programów multimedialnych.

2. Projekt konkursowy w ramach PO KL, IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pn. Jestem zdolny, tylko mnie odkryj: plan-202.824,00zł, wykonanie–202.083,93zł.Zrealizowane wydatki poniesione zostały 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); zakup materiałów dydaktycznych do zajęć: dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych, z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, rozwijających (matematyczno-przyrodniczych) rozwijających (z j. angielskiego) oraz programów multimedialnych. Zakończenie realizacji w 2013 roku.

3. Projekt konkursowy w ramach PO KL, IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pn. Moje odkrycia gwarancją mojego sukcesu (projekt do realizacji w latach 2012-2014). W grudniu 2011r. podpisano umowę o dofinansowanie. Planowane wydatki łącznie we wszystkich latach realizacji ze środków UE i budżetu państwa - 883.488,20zł. Nie wymaga wkładu własnego.

VI. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO.

Zadania niżej przedstawione ujęto w tabeli nr 8 w części tabelarycznej i realizowano je w ramach programów: PROW 2007-2013, RPO WARMIA I MAZURY, LEADER, COMENIUS, PO Kapitał Ludzki 2007-2013.

Lp.	Nazwa zadania	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny na 01.01.2011r.	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tatarach		Dz. 010 Rozdz. 01010				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 941,31	-50 022,22	484 919,09	484 919,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 909,25	27 789,77	455 699,02	455 699,02
	RAZEM			962 850,56	-22 232,45	940 618,11	940 618,11
2.	Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bolejny i Żelazno - etap II		Dz. 010 Rozdz. 01010				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	372 003,92	527 003,92	527 003,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	182 282,50	337 282,50	337 282,50
	RAZEM			310 000,00	554 286,42	864 286,42	864 286,42
3.	Poprawa estetyki przestrzeni miasta Nidzica poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie Pl.Ks.Sudzińskiego		Dz. 600 Rozdz. 60016				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
	RAZEM			2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00

4.	Stworzenie warunków do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Leśnej w Nidzicy	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 610,78	-76 535,74	624 075,04	624 074,81								
								6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 870,03	-74 118,07	811 751,96	811 088,53		
								RAZEM		1 586 480,81	-150 653,81	1 435 827,00	1 435 163,34		
5.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na świetlice wiejską w miejscowości Orłowo wraz z jej wyposażeniem	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 653,00	-93 625,57	220 027,43	220 027,43								
								6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 954,49	-95 220,24	219 734,25	217 234,25		
								RAZEM		628 607,49	-188 845,81	439 761,68	437 261,68		
6.	Remont świetlice wiejskiej w miejscowości Jabłonka	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 123,59	15 123,59	15 123,59								
								6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 450,72	11 450,72	11 450,72		
								RAZEM		0,00	26 574,31	26 574,31	26 574,31		
7.	Uczenie się przez całe życie Comenius	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	-1 075,00	2 325,00	0,00								
								4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	-162,00	354,00	0,00		
								4121	Składki na Fundusz Pracy	84,00	-25,00	59,00	0,00		
								4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 267,17	1 767,17	1 679,35		
								4301	Zakup usług pozostałych	0,00	969,00	969,00	0,00		
								4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 356,50		
								4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 000,00	-937,00	26 063,00	26 061,89		
								4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	-500,00	500,00	200,00		
								RAZEM		32 500,00	1 037,17	33 537,17	29 297,74		
								8.	Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu gminy Nidzica		Dz. 852 Rozdz. 85214				

3119	Świadczenia społeczne	27 021,80	0,00	27 021,80	26 439,70
	Dz. 853 Rozdz. 85395				
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 226,33	-11 495,61	60 730,72	60 579,21
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 403,33	-541,68	2 861,65	2 854,85
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 043,41	-68,62	10 974,79	9 490,01
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 103,23	-4 416,84	686,39	588,62
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 769,54	-292,79	1 476,75	1 413,37
4129	Składki na Fundusz Pracy	83,38	-13,80	69,58	66,57
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 621,50	-7 400,74	28 220,76	25 209,48
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 678,50	-348,72	1 329,78	1 187,88
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 679,50	-1 390,52	3 288,98	3 287,70
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	220,50	-139,96	80,54	80,54
4307	Zakup usług pozostałych	93 407,64	20 648,27	114 055,91	114 055,91
4309	Zakup usług pozostałych	1 091,83	5 461,01	6 552,84	6 552,84
	RAZEM	257 350,49	0,00	257 350,49	251 806,68
9.	Planuję, działam, zwyciężam				
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 172,50	0,00	15 172,50	15 172,50
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 677,50	0,00	2 677,50	2 677,50
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 305,20	0,00	2 305,20	2 304,82
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,80	0,00	406,80	406,70
4127	Składki na Fundusz Pracy	372,30	0,00	372,30	371,70
4129	Składki na Fundusz Pracy	65,70	0,00	65,70	65,66
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	130 262,50	0,00	130 262,50	130 262,50
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 987,50	0,00	22 987,50	22 987,50
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 227,50	963,90	6 191,40	6 188,25
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	922,50	170,10	1 092,60	1 092,06
4267	Zakup energii	2 034,90	-785,40	1 249,50	1 249,50
4269	Zakup energii	359,10	-138,60	220,50	220,50
4307	Zakup usług pozostałych	51 624,75	0,00	51 624,75	51 608,79
4309	Zakup usług pozostałych	9 110,25	0,00	9 110,25	9 107,46
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	833,00	126,84	959,84	690,56

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja a przychodów w i rozchodów	Plan na 01.01.2011r.	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Planowane dochody		54 739 321,45	56 958 773,59	57 424 600,78	100,82
2.	Planowane wydatki		60 073 887,51	64 924 279,73	63 188 007,25	97,33
	Nadwyżka (1-2)					
	Deficyt (1-2)		-5 334 566,06	-7 965 506,14	-5 763 406,47	72,35
1.	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		5 334 566,06	7 965 506,14	8 165 506,16	102,51
	Przychody ogółem		8 123 347,31	10 754 287,39	10 954 287,41	101,86
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	§ 903	1 003 594,31	1 224 478,39	1 224 478,39	100,00
2.	Papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	6 300 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	100,00
3.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
4.	Wolne środki	§ 950	819 753,00	2 229 809,00	2 429 809,02	108,97
	Rozchody ogółem		2 788 781,25	2 788 781,25	2 788 781,25	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	100,00
2.	Wykup obligacji komunalnych	§ 982	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
3.	Splata pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	§ 963	398 781,25	398 781,25	398 781,25	100,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Planowana kwota dotacji		Przyznana kwota dotacji		Łącznie wykonane dotacje na 31.12.2011r.
					podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1.	851	85111	6220	Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy		49 000,00		49 000,00	49 000,00
2.	921	92109	2480	Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy	1 131 175,00		1 131 175,00		1 131 175,00
3.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy	611 600,00		611 600,00		611 600,00
RAZEM					1 742 775,00	49 000,00	1 742 775,00	49 000,00	1 791 775,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1.	801	80110	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie	228 279,00		228 279,00		227 567,57
RAZEM					228 279,00		228 279,00		227 567,57
1.	630	63003	2360	Turystyka - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
				1. Turystyka aktywna – wsparcie zadania		3 000,00		3 000,00	3 000,00
				2. Młodzieżowe rajdy piesze – wsparcie zadania		1 000,00		1 000,00	1 000,00
				Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec Nidzica ZHP					
2.	754	75412	6190	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze strażne pożarne		18 550,00	0,00	18 550,00	18 232,20
				Dofinansowanie zakupu sprzętu technicznego dla OSP - wsparcie zadania		18 550,00		18 550,00	18 232,20
				Ochotnicza Straż Pożarna w Napiewodzie					
3.	801	80113	2360	Okwiata i wychowanie - Dowożenie uczniów do szkół		22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00
				Dowożenie uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązki szkolny i nauki oraz wczesne wspomaganie rozwoju w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w Nidzicy -powierzenie zadania		22 000,00		22 000,00	22 000,00
				Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Kolo w Nidzicy					
4.	851	85154	2360	Ochrona zdrowia - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
				Prowadzenie pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi od alkoholu – wsparcie zadania		1 000,00		1 000,00	1 000,00
				Stowarzyszenie Rodzin Abstynentów "Nida"					
5.	851	85195	2360	Ochrona zdrowia - Pozostała działalność		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
				Promocja zdrowego stylu życia – wsparcie zadania		1 000,00		1 000,00	1 000,00

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Plan dotacji ogółem	Wykonanie na 31.12.2011r	Plan wydatków ogółem	Wykonanie na 31.12.2011r (8+11)	Wydatki bieżące (9+10)	z tego:		Wydatki majątkowe
								w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71035		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
		2020	20 000,00	20 000,00						
		4300			20 000,00	20 000,00	20 000,00			
754	75495		50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	5 000,00		
		2020	50 400,00	50 400,00						
		4010			4 236,16	4 236,16	4 236,16	4 236,16		
		4110			660,08	660,08	660,08	660,08		
		4120			103,76	103,76	103,76	103,76		
		4210			5 000,00	5 000,00	5 000,00			
		4300			40 400,00	40 400,00	40 400,00			
852	85295		215 000,00	193 683,72	215 000,00	193 683,72	193 683,72	26 699,90		
		2020	215 000,00	193 683,72						
		4010			22 755,96	22 755,96	22 755,96	22 755,96		
		4110			3 527,62	3 527,52	3 527,52	3 527,52		
		4120			416,42	416,42	416,42	416,42		
		4210			90 300,00	71 098,22	71 098,22			
		4300			98 000,00	95 885,60	95 885,60			
OGÓLEM			285 400,00	264 083,72	285 400,00	264 083,72	264 083,72	31 699,90	0,00	0,00

13. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2011 ROK PRZEZ PODLEGŁE JEDNOSTKI I ORGAN GMINY

w złotych

Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2011r.	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2011r.	% wyk. planu
Urząd Miejski łącznie z organem gminy, w tym dotacje dla:	55 403 999,96	56 093 548,16	101,24	24 453 527,84	22 982 372,26	93,98
<i>Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>611 600,00</i>	<i>611 600,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 131 175,00</i>	<i>1 131 175,00</i>	<i>100,00</i>
Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy	144 550,00	143 524,02	99,29	3 721 122,84	3 691 090,16	99,19
Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy	94 300,00	92 919,92	98,54	4 613 005,30	4 597 633,29	99,67
Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy	129 400,00	79 981,62	61,81	6 298 449,26	6 258 221,99	99,36
Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy	80 824,63	67 447,89	83,45	5 340 854,00	5 313 262,60	99,48
Szkoła Podstawowa w Łynie	4 260,00	5 111,93	120,00	1 090 909,00	1 090 325,11	99,95
Szkoła Podstawowa w Napiwodzie	24 500,00	15 661,86	63,93	1 018 410,00	1 010 270,58	99,20
Szkoła Podstawowa w Rączkach	2 950,00	1 981,21	67,16	1 025 910,00	1 024 311,18	99,84
Przedszkole Nr 2 w Nidzicy	284 355,00	227 244,44	79,92	1 386 019,00	1 361 713,07	98,25
Przedszkole Nr 4 w Nidzicy	357 544,00	283 672,46	79,34	1 597 435,00	1 575 009,19	98,60
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	432 090,00	413 507,27	95,70	14 378 637,49	14 283 797,82	99,34
Razem	56 958 773,59	57 424 600,78	100,82	64 924 279,73	63 188 007,25	97,33

14. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA 31.12.2011R.
(wg sprawozdań Rb- 27s i Rb-28s)

Lp.	Klasyfikacja budżetowa Dział / Nazwa	w złotych				
		Należności pozostałe do zapłaty		Zobowiązania		
		ogółem	w tym zaległości	ogółem	w tym wymagalne	
				powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	15 558,22	15 558,22	519,29	0,00	0,00
2.	600 - Transport i łączności	0,00	0,00	828,36	0,00	0,00
3.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 536 936,29	1 536 786,29	0,00	0,00	0,00
4.	750 - Administracja publiczna	75 725,18	73 360,38	271 580,47	0,00	0,00
5.	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 121,90	47 121,90	19 801,30	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	2 996 141,85	1 945 644,04	4 101,00	0,00	0,00
7.	757 - Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	17 848,88	0,00	0,00
8.	801 - Oświata i wychowanie	59 519,39	16 347,15	1 891 794,61	0,00	0,00
9.	851 - Ochrona zdrowia	0,00	0,00	5 603,98	0,00	0,00
10.	852 - Pomoc społeczna	2 494 522,69	2 493 422,87	144 845,30	0,00	0,00
11.	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	54 300,79	0,00	0,00
12.	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	692,99	692,99	10 653,92	0,00	0,00
13.	926 - Kultura fizyczna	21 012,01	17 145,57	13 236,77	0,00	0,00
	Ogółem	7 247 230,52	6 146 079,41	2 435 114,67	0,00	0,00

15. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI NA KONIEC 2011R.
(terminy spłaty zgodnie z harmonogramem z podpisanych umów)

Rodzaj zobowiązania	Rok otrzymania kredytu, emisji obligacji	Wysokość kredytu, obligacji, pożyczki	Zadłużenie gminy na 31.12.2010r	Wysokość spłaty, wykupu (wg umów)													Zadłużenie gminy na 31.12.2011r
				2011r.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. Kredyty długoterminowe			5 773 000,00	1 500 000,00	2 350 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00
1. Długoterminowy obrotowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nidzica na 2006r.	2006	3 028 819,00	1 020 000,00	340 000,00	340 000,00												
2. Długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nidzica na 2007r.	2007	3 529 971,00	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00											680 000,00
3. Długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nidzica na 2008r.	2008	3 054 648,00	2 250 000,00	750 000,00	750 000,00												2 000 000,00
4. Długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nidzica na 2011r.	2011	600 000,00	0,00	600 000,00													1 500 000,00
II. Wykupy papierów finansowych																	
1. (obligacje komunalne)	2005	5 200 000,00	16 000 000,00	800 000,00	300 000,00	500 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00	2 400 000,00	3 050 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	500 000,00	600 000,00	22 000 000,00
2. (obligacje komunalne)	2006	6 200 000,00	6 200 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00										2 700 000,00
3. (obligacje komunalne)	2009	6 400 000,00	6 400 000,00														6 200 000,00
4. (obligacje komunalne)	2010	6 700 000,00	0,00														6 400 000,00
III. Pożyczki z tytułu emisji w poprzedzającym finansowym	2011	1 044 500,00	1 044 500,00	300 700,00	1 300 815,39	1 300 815,39											1 466 232,96

CZĘŚĆ II OPISOWA

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Nidzica na 2011 rok został uchwalony Uchwałą Nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 stycznia 2011 r. Podstawowe wielkości w uchwale budżetowej przedstawiały się następująco:

Dochody ogółem - 54.739.321,45zł, z tego:

dochody bieżące - 47.716.917,69zł, co stanowiło 87,17% plan dochodów ogółem,

dochody majątkowe - 7.022.403,76zł, co stanowiło - 12,83% plan dochodów ogółem.

Wydatki ogółem - 60.073.887,51zł. Udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach ogółem przedstawiał się odpowiednio:

wydatki bieżące: 47.749.417,69zł, co stanowiło 79,48% plan wydatków ogółem,

wydatki majątkowe: 12.324.469,82zł, co stanowiło 20,52% plan wydatków ogółem.

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

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

Z wydatków majątkowych w kwocie - **12.324.469,82zł** wyodrębniono następujące rodzaje wydatków:

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

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

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

Przychody budżetu - 8.123.347,31zł:

- a) obligacje komunalne - 6.300.000,00zł.

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

Rozchody budżetu - 2.788.781,25zł:

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

Plan budżetu ostatecznie po zmianach na 31 grudnia 2011r. przedstawiał się następująco:

Dochody ogółem – 56.958.773,59zł, z tego:

dochody bieżące – 51.454.656,93zł, co stanowiło 90,3% planu dochodów ogółem,

dochody majątkowe – 5.504.116,66zł, co stanowiło – 9,7% planu dochodów ogółem.

Wydatki ogółem – 64.924.279,73zł. Udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach ogółem przedstawiał się odpowiednio:

wydatki bieżące: 52.348.133,70zł, co stanowiło 80,6% planu wydatków ogółem.

wydatki majątkowe: 12.576.146,03zł, co stanowiło 19,4% planu wydatków ogółem.

Z wydatków bieżących w kwocie –**52.348.133,70zł** wyodrębniono w planie następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.431.921,47zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 13.674.412,57zł
- dotacje na zadania bieżące – 2.082.174,00zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.127.045,77zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp. – 738.579,89zł
- wydatki na obsługę długu – 1.294.000,00zł (odsetki +prowinzje za udzielenie pożyczek, wyemitowane obligacje)

Z wydatków majątkowych w kwocie - 12.576.146,03zł wyodrębniono w planie następujące rodzaje wydatków:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.869.078,51zł, (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.– 3.707.067,52zł

Deficyt budżetu - 7.965.506,14zł. Jako źródła finansowania deficytu zaplanowano:

- a) obligacje komunalne – 4.310.000,00zł,
- b) pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 1.224.478,39zł,
- c) wolne środki – 1.831.027,75zł,
- d) kredyty - 600.000,00zł.

Przychody budżetu - 10.754.287,39zł:

- a) obligacje komunalne – 6.700.000,00zł,
- b) kredyty – 600.000,00zł,
- c) pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 1.224.478,39zł,
- d) wolne środki – 2.229.809,00zł.

Rozchody budżetu - 2.788.781,25zł :

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

W toku wykonania budżetu, Rada Miejska zmieniała uchwałę budżetową, a Burmistrz na podstawie stosownych upoważnień dokonywał zmian w planie dochodów i wydatków budżetu. Zmiany Burmistrza wynikały z zawiadomień Wojewody o wysokości kwot dotacji na zadania własne i zlecone, z rozwiązywania rezerw budżetowych, przenoszenia kwot wydatków w obrębie działu i uzyskiwanych dotacji z innych jst. Prawidłowość informacji z wykonania budżetu gminy za okres I półrocza 2011r. została pozytywnie oceniona przez RIO w Olsztynie. Wydatki budżetu były ponoszone zgodnie z planem, z zachowaniem zasad: celowości, legalności i gospodarności. Na skutek zmian dokonanych w ciągu roku, plan dochodów i wydatków budżetu na 31.12.2011r. ukształtował się w wielkościach, które przedstawiają poszczególne tabele dołączone do części opisowej. W 2011r. wykonane wydatki bieżące budżetu były niższe od wykonanych dochodów bieżących budżetu o kwotę 1.165.223,96zł. W 2011r. nie realizowano wydatków w ramach funduszu sołeckiego, ponieważ Rada Miejska w Nidzicy Uchwałą Nr XLIX/554/2010 z dnia 25 marca 2010r. nie wyraziła zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Nidzica funduszu sołeckiego w 2011r.

Wykonanie budżetu za 2011r. po zmianach na 31 grudnia 2011r. przedstawia się następująco (w zł):

Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaź. %
Planowane dochody	54.739.321,45	56.958.773,59	57.424.600,78	100,8
a) dochody bieżące	47.716.917,69	51.454.656,93	51.878.496,90	100,8
b) dochody majątkowe	7.022.403,76	5.504.116,66	5.546.103,88	100,8
Planowane wydatki	60.073.887,51	64.924.279,73	63.188.007,25	97,3
a) wydatki bieżące	47.749.417,69	52.348.133,70	50.713.272,94	96,9
b) wydatki majątkowe	12.324.469,82	12.576.146,03	12.474.734,31	99,2
Nadwyżka (1-2)			-	-
Deficyt (1-2)	-5.334.566,06	-7.965.506,14	-5.763.406,47	72,4
Finansowanie (Przychody – Rozchody)	5.334.566,06	7.965.506,14	8.165.506,16	102,5
Przychody ogółem	8.123.347,31	10.754.287,39	10.954.287,41	101,9
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki), w tym:	819.753,00	2.229.809,00	2.429.809,02	109,0
Środki na pokrycie deficytu	420.971,75	1.831.027,75	-	-

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE, w tym: <i>Środki na pokrycie deficytu</i>	1.003.594,31 <i>1.003.594,31</i>	1.224.478,39 <i>1.224.478,39</i>	1.224.478,39 <i>1.224.478,39</i>	100,0 <i>100,0</i>
Kredyty, w tym: <i>Środki na pokrycie deficytu</i>	- -	600.000,00 <i>600.000,00</i>	600.000,00 <i>228.928,08</i>	100,0
Obligacje komunalne, w tym: <i>Środki na pokrycie deficytu</i>	6.300.000,00 <i>3.910.000,00</i>	6.700.000,00 <i>4.310.000,00</i>	6.700.000,00 <i>4.310.000,00</i>	100,0 <i>100,0</i>
Rozchody ogółem:	2.788.781,25	2.788.781,25	2.788.781,25	100,0
Wykup obligacji komunalnych	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,0
Spląty otrzymanych krajowych kredytów	1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	100,0
Splata pożyczek na wyprzedzające finansowanie	398.781,25	398.781,25	398.781,25	100,0

Wyliczenie wolnych środków na początek 2012r. wg dwóch sposobów:

1. Dane z wykonania budżetu: (Dochody + Przychody) – (Wydatki + Rozchody) = Wolne środki

(57.424.600,78zł + 10.954.287,41zł) – (63.188.007,25zł + 2.788.781,25zł) = 2.402.099,69zł.

lub

2. Skumulowane wyniki budżetu na koniec 2011r. – 20.474.728,80zł + wynik budżetu (deficyt) za 2011r.

-5.763.406,47zł = - 26.238.135,27zł. Natomiast gmina na koniec 2011r. posiadała zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji w kwocie ogółem – 28.640.234,96zł.

Wobec tego wolne środki na początek 2012r., wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynoszą: 2.402.099,69zł, tj. (28.640.234,96zł – 26.238.135,27zł), które w uchwale budżetowej na 2012r. zostaną odpowiednio rozdysponowane przez Radę Miejską w Nidzicy.

II. DOCHODY BUDŻETU GMINY

W okresie sprawozdawczym dochody ogółem zostały zrealizowane w wysokości **57.424.600,78zł**, co stanowi **100,8%** planu (tabele nr 1-2). Dla porównania w 2010r. wskaźnik wykonania dochodów budżetu wyniósł 99,8%, co stanowiło kwotę 54.967.403,71zł. Realizacja planów finansowych dochodów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy przedstawiona została w tabeli nr 13 w części opisowej.

Realizacja planu dochodów budżetu w gminnych jednostkach organizacyjnych w roku 2011

NAZWA JEDNOSTKI	PLAN	WYKONANIE
Urząd Miejski w Nidzicy	55.403.999,96	56.093.548,16
MOPS w Nidzicy	432.090,00	413.507,27
ZS NR 1 w Nidzicy	94.300,00	92.919,92
ZS NR 2 w Nidzicy	129.400,00	79.981,62

ZS NR 3 w Nidzicy	80.824,63	67.447,89
SP w Łynie	4.260,00	5.111,93
SP w Napiwodzie	24.500,00	15.661,86
SP w Rączkach	2.950,00	1.981,21
Przedszkole Nr 2 w Nidzicy	284.355,00	227.244,44
Przedszkole Nr 4 w Nidzicy	357.544,00	283.672,46
ZOOIS w Nidzicy	144.550,00	143.524,02
Ogółem	56.958.773,59	57.424.600,78

W układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) wykonanie dochodów ogółem za 2011r. przedstawiono w tabeli nr 1 w części tabelarycznej. Dochody w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiono poniżej:

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dochody bieżące budżetu pierwotnie zaplanowano w kwocie **47.716.917,69zł**. Plan po zmianach wyniósł **51.454.656,93zł** a wykonanie ukształtowało się na kwotę **51.878.496,90zł**, co stanowi 100,8%. Wykonanie wg źródeł przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu bieżącego budżetu	Plan pierwotny 01.01.2011r.	Plan po zmianach 31.12.2011r.	Wykonanie 31.12.2011r.	Strukt.% wykonania po zmian. w doch. ogółem 31.12.2011r	Wskaż. wykonania planu po zmian. 31.12.2011r. (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1. Dochody własne	20.660.442,00	20.925.312,34	21.381.742,09	37,2	102,2
2. Dotacje bieżące, płatności w ramach budżetu środków europejskich	8.959.008,69	11.827.298,59	11.794.708,81	20,5	99,7
3. Subwencja ogólna	18.097.467,00	18.702.046,00	18.702.046,00	32,6	100,0
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	47.716.917,69	51.454.656,93	51.878.496,90	90,3	100,8

1. ŹRÓDŁA WŁASNYCH DOCHODÓW BIEŻĄCYCH:

Dochody bieżące własne, wg źródeł zamieszczonych w tabeli wyżej, na plan po zmianach 20.925.312,34zł wykonanie ukształtowało się w kwocie 21.381.742,09zł, co stanowi 102,2%.

Rodzaj dochodu	Plan pierwotny 01.01.2011r.	Plan po zmianach 31.12.2011r.	Wykonanie 31.12.2011r.	Strukt% wykon. po zmian. w dochod. ogółem 31.12.2011r	Wskaźn. wykonan. planu po zmianach 31.12.2011r (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1. Dochody bieżące własne:	20.660.442,00	20.925.312,34	21.381.742,09	37,2	102,2
<u>1.1 podatki i opłaty, w tym:</u>	<u>17.481.149,00</u>	<u>17.574.397,93</u>	<u>18.185.698,10</u>	31,7	<u>103,5</u>
<i>a) podatek od nieruchomości- § 0310</i>	<i>7.000.000,00</i>	<i>7.138.912,93</i>	<i>7.573.445,40</i>	<i>13,2</i>	<i>106,1</i>
<i>b) podatek rolny- § 0320</i>	<i>602.000,00</i>	<i>542.000,00</i>	<i>548.284,80</i>	<i>0,9</i>	<i>101,2</i>
<i>c) podatek leśny- § 0330</i>	<i>502.650,00</i>	<i>502.650,00</i>	<i>506.590,00</i>	<i>0,9</i>	<i>100,8</i>
<i>d) pod. od śr. transportowych- § 0340</i>	<i>260.000,00</i>	<i>262.000,00</i>	<i>263.173,00</i>	<i>0,5</i>	<i>100,4</i>
<i>e) opłata targowa- § 0430</i>	<i>110.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>116.716,00</i>	<i>0,2</i>	<i>106,1</i>
<i>f) opłata skarbową- § 0410</i>	<i>340.000,00</i>	<i>280.000,00</i>	<i>280.369,41</i>	<i>0,5</i>	<i>100,1</i>
<i>g) karta podatkowa- § 0350</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>14.456,00</i>	<i>0,0</i>	<i>96,4</i>
<i>h) pod. od spad. i darowizn- § 0360</i>	<i>50.000,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>30.127,40</i>	<i>0,1</i>	<i>81,4</i>
<i>i) podat. od czyn. cyw. praw. - § 0500</i>	<i>485.000,00</i>	<i>502.536,00</i>	<i>496.188,90</i>	<i>0,9</i>	<i>98,7</i>
<i>j) inne lokalne opłaty- § 0490</i>	<i>30.000,00</i>	<i>82.000,00</i>	<i>83.520,60</i>	<i>0,2</i>	<i>101,9</i>
<i>k) rekom. utrac. dochodów - § 2680</i>	<i>3.347,00</i>	<i>3.347,00</i>	<i>3.347,00</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>l) opłata eksploatacyjna- § 0460</i>	<i>3.500,00</i>	<i>19.300,00</i>	<i>19.317,20</i>	<i>0,0</i>	<i>100,1</i>
<i>ł) udziały w podatku dochod. (os. fiz.) - § 0010</i>	<i>7.749.652,00</i>	<i>7.749.652,00</i>	<i>7.881.776,00</i>	<i>13,7</i>	<i>101,7</i>
<i>m) udziały w podatku dochod. (os. pr.) - § 0020</i>	<i>330.000,00</i>	<i>330.000,00</i>	<i>368.386,39</i>	<i>0,6</i>	<i>111,6</i>
<u>1.2. pozostałe dochody, w tym:</u>	<u>3.179.293,00</u>	<u>3.350.914,41</u>	<u>3.196.043,99</u>	<u>5,6</u>	<u>95,4</u>
<i>a) opłaty za zezw. na sprzedaż alkoholu- § 0480</i>	<i>350.000,00</i>	<i>400.598,00</i>	<i>400.691,09</i>	<i>0,7</i>	<i>100,0</i>

b) opłaty za zarząd, użytk. wiecz.-§ 0470	167.200,00	167.200,00	165.120,73	0,3	98,8
c) najem i dzierżawa oraz umowy o podobnym charakterze-§ 0750	435.438,00	421.903,00	424.833,20	0,7	100,7
d) opłaty za konc. i licencje-§ 0590	0,00	79,17	79,17	0,0	100,0
d) wpływy (fundusz i zaliczka alimentacyjn., udostępn. danych) -§ 2360	65.100,00	77.500,00	83.692,72	0,2	108,0
e) grzywny i kary (mandaty) -§ 0570	19.000,00	19.842,25	21.112,17	0,0	106,4
f) wpływy z różnych opłat-§ 0690	334.610,00	347.986,90	349.943,06	0,6	100,6
g) wpływy z usług-§ 0830	1.198.405,00	1.232.305,00	1.105.707,70	1,9	89,7
h) wpływy z odsetek(podatkowe, nie podatk., od środków na rach.bank.)-§0910, 0920	207.318,00	258.662,42	263.260,12	0,5	101,8
i) darowizny -§ 0960	2.000,00	102.050,00	102.050,00	0,2	100,0
j) wpływy z róż. doch.- § 0970	399.922,00	322.763,19	279.529,00	0,5	86,6
k) zwroty dotacji -§ 2910	0,00	24,48	24,48	0,0	100,0
l) ze sprzedaży wyrobów-§ 0840	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0
ł) wpływy do wyjaśnienia- § 2980	0,00	0,00	0,55	0,0	0,0

1. Powyżej optymalnego wskaźnika zrealizowano dochody z tytułu **podatków i opłat**. Na założoną kwotę **17.574.397,93zł** osiągnięto wykonanie w wysokości **18.185.698,10zł**, tj. **103,5%**. W ciągu roku 2011r. plan dochodów podatkowych uległ zwiększeniu min. z następujących źródeł: podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata eksploatacyjna, inne opłaty lokalne. Zmniejszono natomiast plan dochodów min. z takich tytułów jak: podatek rolny, opłata skarbową, podatek od spadków i darowizn. 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 zaległości	rozłożenia na raty, odroczenia	zwolnienia z uchwały RM
Podatek od nieruchomości	2.454,00	468,10	20.441,00
Podatek rolny	192,40	0,00	0,00
Podatek leśny	-	-	-
Podatek od środków transportowych	-	-	-

Ogółem	2.646,40	468,10	20.441,00
---------------	-----------------	---------------	------------------

Osoby prawne:

Wyszczególnienie	Skutki udzielonych ulg		
	Umorzenia zaległości	rozłożenia na raty, odroczenia	zwolnienia z uchwały RM
Podatek od nieruchomości	83.320,00	0,00	67.390,00
Podatek od środków transportowych	2.310,00	0,00	0,00
Ogółem	85.630,00	0,00	67.390,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą za okres sprawozdawczy – 2.385.678,00zł:

1) od osób fizycznych - 1.088.194,00zł, z tego:

- a) podatek od nieruchomości - 977.861,00zł
- b) podatek od środków transportowych - 110.333,00zł

2) od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 1.297.484,00zł, z tego:

- a) podatek od nieruchomości - 1.233.981,00zł
- b) podatek od środków transportowych - 63.503,00zł

2. W zakresie **pozostałych dochodów własnych** na plan po zmianach - **3.350.914,41zł** wykonanie wyniosło **3.196.043,99zł**, tj. 95,4%. Mniej niż planowano osiągnięto dochodów z tytułu wpływów z usług (za przedszkola i wyżywienie).

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 ze zmianami ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Na podstawie w/w uchwały udzielono następujących ulg:

Burmistrz Nidzicy:

✓ osobie fizycznej:

- 1. umorzenie – za bezumowne korzystanie z gruntu : 702,00zł - należność główna i 307,72zł odsetki,
- 2. umorzenie – dzierżawa gruntu: 745,73zł – należność główna i 587,28zł odsetki.

Dyrektor MOPS w Nidzicy:

✓ osobie fizycznej: umorzenie – za usługi opiekuńcze siostry PCK, z tytułu zgonu – 30,80zł.

2. ŹRÓDŁA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH - DOTACJE I PŁATNOŚCI:

1. Plan dotacji bieżących oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich na plan po zmianach 11.827.298,59zł wykonanie ukształtowało się w kwocie 11.794.708,81zł co stanowi 99,7 %.

Rodzaj dochodu bieżącego	Plan pierwotny 01.01.2011r.	Plan po zmianach 31.12.2011r.	Wykonanie 31.12.2011r.	Wsk. wykon. planu doch. po zmian. na 31.12.2011r. (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dotacje bieżące, płatności w ramach budżetu środków europejskich	8.959.008,69	11.827.298,59	11.794.708,81	99,7
a) z budżetu państwa na zadania zlecone § 2010	7.715.150,00	9.144.149,09	9.143.878,29	100,0
b) z budżetu państwa na zadania własne § 2030	738.024,00	1.660.213,92	1.654.624,32	99,7
c) na zadania w ramach środków europejskich i płatności w ramach budżetu środków europejskich (PO KL) § 2007 i § 2009	474.837,69	677.715,58	672.302,48	99,2
d) na zadania realizowane w ramach porozumień (umów) :	30.997,00	345.220,00	323.903,72	93,8
- z budżetu państwa § 2020	0,00	285.400,00	264.083,72	92,5
- z budżetu powiatu § 2710, § 2320	30.997,00	47.820,00	47.820,00	100,0
- z budżetu samorządu województwa § 2710	0,00	12.000,00	12.000,00	100,0

z tego:

a) Plan bieżących dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej wyniósł na 31.12.2011r. (zgodnie z tabelą nr 8) oraz przedstawionym niżej zestawieniem – **9.144.149,09zł**, zaś wykonanie **9.143.878,29zł**, co stanowi **100,0% planu**. Wydatki z dotacji na założony plan **9.144.149,09zł**, zostały wykonane na kwotę **9.143.878,29zł**, co stanowi **100,0% planu**.

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.	Rolnictwo i łowiectwo -zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników	01095	2010	501.568,09	501.568,09	100,0
2.	Administracja publiczna -zadania z zakresu budżetu państwa(ewidencja dział. gosp., USC, obrona cywilna, obronność i wojsko)	75011	2010	153.908,00	153.908,00	100,0
3.	Administracja publiczna -zadania z zakresu spisu powszechnego ludności i mieszkań	75056	2010	30.713,00	30.711,86	100,0
4.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	2010	3.600,00	3.600,00	100,0

	- aktualizacja spisu wyborców					
5.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wybory do sejmiku i senatu	75108	2010	43.663,00	43.403,21	99,4
6.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wybory do rad gmin	75109	2010	250,00	250,00	100,0
7.	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	85212	2010	8.343.910,00	8.343.900,57	100,0
8.	Pomoc społeczna -składki na ubezpieczenia zdrowotne	85213	2010	41.611,00	41.610,56	100,0
9.	Pomoc społeczna - pozostała działalność	85295	2010	24.926,00	24.926,00	100,0
RAZEM				9.144.149,09	9.143.878,29	100,0

b) Dotacje bieżące z budżetu państwa na zadania własne gminy. Plan ten w ciągu roku ulegał zwiększeniu i zmniejszeniu i ostatecznie na 31.12.2011r. wyniósł **1.660.213,92zł**, wykonanie zaś ukształtowało się na poziomie 99,7% tj. **1.654.624,32zł**. Całość kwoty planu obejmuje następujące dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy:

Lp.	Nazwa działu/Nazwa zadania	Rozdz.	Paragraf	Plan dotacji po zmianach zł	Wykonanie	
					Kwota zł	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Różne rozliczenia - zwrot za wydatki z funduszu sołeckiego za 2010r.	75814	2030	39.537,92	39.537,92	100,0
2.	Oświata i wychowanie - komisja awans zawodowy nauczycieli	80195	2030	372,00	372,00	100,0
3.	Pomoc społeczna - składki na bezp. społ.	85213	2030	32.216,00	32.216,00	100,0
4.	Pomoc społeczna - zasiłki okresowe	85214	2030	116.024,00	115.962,78	99,9
5.	Pomoc społeczna - zasiłki stałe	85216	2030	402.276,00	397.723,96	98,9
6.	Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej, dodatki dla pracowników socjalnych	85219	2030	316.388,00	316.028,94	99,9
7.	Pomoc społeczna -pomoc państwa w zakresie dożywiania	85295	2030	430.365,00	430.291,98	100,0
8.	Edukacyjna opieka wychowawcza a) pomoc materialna dla uczniów, dofinans. Narodowego Programu Stypendialnego b) wyprawka szkolna	85415	2030	323.035,00	322.490,74	99,8
				283.035,00	282.481,00	99,8
				40.010,00	40.009,74	100,0
RAZEM				1.660.213,92	1.654.624,32	99,7

c) Plan bieżących dotacji celowych i płatności w ramach budżetu środków europejskich wyniósł na 31.12.2011r. – **677.715,58zł**, wykonanie **672.302,48zł**, co stanowi **99,2%**. Gmina podpisała umowy o

dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jednostka realizująca MOPS - 1 umowa: „Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Nidzica”, ZOOiS – umowa – „Planuję, działam, zwyciężam” (zakończono realizację projektu) oraz umowa „Jestem zdolny, tylko mnie odkryj” – początek realizacji umowy.

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 <i>Niewykorzystane kwoty zostały zwrócone do 31.12.2011r.</i>	85395	2007 2009	218.747,92 11.580,77	214.035,68 11.331,30	97,8 97,8
2.	Planuję, działam, zwyciężam <i>Niewykorzystane kwoty zostały zwrócone do 31.12.2011r.</i>	85395	2007 2009	207.832,65 36.730,24	207.543,34 36.679,18	99,9 99,9
3.	Jestem zdolny, tylko mnie odkryj <i>a) Niewykorzystana kwota płatności 629,05zł pozostała na wydatki w 2012r. zgodnie z zapisami umowy. b) Niewykorzystana kwota dotacji 111,02zł została zwrócona do 31.12.2011r.</i>	85395	2007 2009	172.400,40 30.423,60	172.400,40 30.312,58	100,0 99,6
RAZEM				677.715,58	672.302,48	99,2

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

• **z organami administracji rządowej na zadania przejęte przez gminę z zakresu budżetu państwa na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej.** Plan na 31.12.2011r. wyniósł – 285.400,00zł, zaś wykonanie ukształtowało się na poziomie 264.083,72zł (92,5%), zgodnie z tabelą nr 12 oraz niżej przedstawionym zestawieniem, Burmistrz na podstawie uchwał Rady Miejskiej zawarł niżej wymienione umowy i porozumienia:

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	
					Kwota zł	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Działalność usługowa - cmentarze <i>porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Nidzica - w szczególności na wykonywanie bieżących prac remontowo-konserwacyjnych i porządkowo-pielęgnacyjnych na cmentarzach i grobach wojennych),</i>	71035	2020	20.000,00	20.000,00	100,0

2.	Bezpieczeństwo publiczne porozumienie z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji na projekt „Stop przemocy w rodzinie” – kwota dofinansowania - 50.400,00zł,	75495	2020	50.400,00	50.400,00	100,0
3.	Pomoc społeczna a) umowa z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej na projekt „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych	85295	2020	95.000,00	95.000,00	100,0
	b) umowa z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej* na projekt „ Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”	85295	2020	120.000,00	98.683,72	82,2
RAZEM				285.400,00	264.083,72	92,5

* Otrzymano niższą kwotę dotacji na zadanie 3.b) w związku z niższymi kosztami zakupu materiałów po przetargu. Niewykorzystana dotacja została zwrócona do Ministerstwa w 2011r.

•**między jednostkami samorządu terytorialnego.** Plan na 31.12.2011r. wyniósł – **59.820,00zł**, zaś wykonanie ukształtowało się na poziomie **59.820,00zł (100,0%)**, zgodnie z tabelą nr 9 oraz niżej przedstawionym zestawieniem. Burmistrz zrealizował następujące umowy i porozumienia :

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	
					Kwota zł	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rolnictwo i łowiectwo umowy z Województwem Warmińsko-Mazurskim, na zadania realizowane z pomocy uzyskanej z samorządu województwa: a) na dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach konkursu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla” (Orłowo remont grzybka) - 8.000,00zł b) na dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach konkursu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla” (Orłowo-festyn) - 4.000,00zł	01095	2710	12.000,00	12.000,00	100,00
2.	Gospodarka komunalna Umowa z Powiatem Nidzickim, pomoc finansowa na wycinkę drzew - 5.820,00zł	90004	2710	5.820,00	5.820,00	100,0
3.	Oświata i wychowanie umowa z Powiatem Nidzickim, pomoc finansowa na współfinansowanie projektu Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy ZS Nr 3 - 10.000,00zł	80101	2710	10.000,00	10.000,00	100,0
4.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	2710	12.000,00	12.000,00	100,0

	<i>umowa z Powiatem Nidzickim, pomoc finansowa dofinansowanie zadania realizowanego przez NOK w czasie dni Nidzicy - 12.000,00zł</i>					
5.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>umowa z Powiatem Nidzickim, pomoc finansowa dofinansowanie zadania realizowanego przez M-GBP - 12.000,00zł</i>	92116	2710	12.000,00	12.000,00	100,0
6.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>prowadzenie biblioteki powiatowej - 8.000,00zł (porozumienie z 2008r. - wygasło z dniem 31.03.2011r.)</i>	92116	2320	8.000,00	8.000,00	100,0
RAZEM				59.820,00	59.820,00	100,00

3. ŹRÓDŁA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH - SUBWENCJA OGÓLNA:

Subwencja ogólna, na plan po zmianach 18.702.046,00zł, wykonanie ukształtowało się w kwocie 18.702.046,00zł, co stanowi 100,0%.

Rodzaj dochodu bieżącego	Plan pierwotny 01.01.2011r.	Plan po zmianach 31.12.2011r.	Wykonanie 31.12.2011r.	Wsk. wykon. planu doch.po zmian. na 31.12.2011r. (4:3)
1	2	3	4	5
Subwencja ogólna:	18.097.467,00	18.702.046,00	18.702.046,00	100,0
- oświatowa-§ 2920	12.981.746,00	13.586.325,00	13.586.325,00	100,0
- wyrównawcza-§ 2920	4.713.894,00	4.713.894,00	4.713.894,00	100,0
- równoważąca-§ 2920	401.827,00	401.827,00	401.827,00	100,0

Plan pierwotny subwencji został opracowany na podstawie projektu ustawy budżet państwa na 2011r. Po uchwaleniu ustawy budżet państwa na 2011r. gmina otrzymała nowe zawiadomienie w dniu 24 lutego 2011r. z Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na 2011r. Zwiększeniu o kwotę 313.439,00zł uległa tylko część oświatowa subwencji ogólnej. Kwoty pozostałych części subwencji pozostały bez zmiany.

Ponadto w ciągu roku plan części oświatowej subwencji ogólnej ulegał zmianom. Gmina w okresie sprawozdawczym otrzymała dodatkowo – 291.140,00zł ze środków 0,6% rezerwy ustawowej, z tego:

a) kwotę 150.000,00zł z tytułu dofinansowania remontów bieżących. Środki uzyskano zgodnie ze złożonym przez Gminę wnioskiem i pismem Ministra Finansów ST5/4822/2g/BKU/11 z dnia 13 lipca 2011r. w 100% dla: ZS Nr 1 – 40.000,00zł, ZS Nr 2 – 110.000,00zł.

b) kwotę 110.000,00zł z tytułu wyposażenia szkół i placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Środki uzyskano po częściowym uwzględnieniu wniosku złożonego przez Gminę i zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5/4822/5g/BKU/11 z dnia 17 sierpnia 2011r., z tego dla: ZS Nr 1 (Gimnazjum Nr 1) – 50.000,00z, ZS Nr 2 (Gimnazjum Nr 2) – 45.000,00zł, ZS Nr 3 (Gimnazjum Nr 3) – 15.000,00zł. Wnioskowana była kwota 212.828,00zł.

c) kwotę 25.000,00zł z tytułu wyposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. Środki uzyskano po częściowym uwzględnieniu wniosku złożonego przez Gminę i zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5/4822/22g/BKU/11 z dnia 22 listopada 2011r., z tego dla: ZS Nr – Gimnazjum – 15.000,00zł, SP w Łynie – 10.000,00zł. Wnioskowana była kwota 59.602,00zł.

d) kwotę 6.140,00zł na dofinansowanie odpraw dla zwalnianych nauczycieli z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli, z tego: dla ZS Nr 1 – 3.235,00zł oraz ZS Nr 3 – 2.905,00zł. Środki uzyskano po częściowym uwzględnieniu wniosku złożonego przez Gminę i zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5/4822/31g/BKU/11 z dnia 28 listopada 2011r. Wnioskowana była kwota 61.400,00zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe przy planie po zmianach **5.504.116,66zł** wykonano w kwocie **5.546.103,88zł**, co stanowi **100,8%**. Wykonanie wg źródeł przedstawia się następująco:

	<u>Plan (zł)</u>	<u>Wykonanie(zł)</u>	<u>strukt. wyk.</u>	<u>% wyk.</u>
	<u>w doch. ogółem</u>			
1. Dotacje i płatności w ramach budżetu środków europejskich	3.135.151,66	3.135.152,51	5,5	100,0
2. Przekoszt. prawa użyt. wiecz. w prawo własności	30.600,00	32.494,14	0,1	106,2
3. Sprzedaż mienia (bieżącego roku i spłata rat z lat ubiegłych)	2.338.365,00	2.378.457,23	4,1	101,7
RAZEM	5.504.116,66	5.546.103,88	9,7	100,8

Dotacje z budżetu państwa, z funduszy celowych, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz środki z płatności w ramach budżetu środków europejskich uzyskano w 100% planu w kwocie 3.135.152,51zł za zrealizowane bądź realizowane zadania w latach 2010-2011, w tym:

REFUNDACJE ZA WYDATKI PONIESIONE W LATACH UBIEGŁYCH – 588.621,31zł, z tego:

1. Projekty PROW 2007-2013 – wg wniosków o płatność:

- a) „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wietrzychowo” – 408.094,00zł.
- b) „Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w miejscowości Orłowo poprzez budowę oświetlenia przy świetlicy wiejskiej (2007-2010)” – 17.774,92zł.
- c) „Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w miejscowości Rozdroże poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego pomiędzy świetlicą wiejską a terenami rekreacji codziennej wraz z urządzeniem terenu przy świetlicy wiejskiej” (2009-2010) - 71.751,08zł.

2. Projekt RPO pn.: „Stworzenie warunków do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Leśnej w Nidzicy – 62.389,49zł – zgodnie z wnioskiem o płatność.

3. Uzyskano 100,0% planowanego zwrotu z budżetu państwa za poniesione w 2010r. wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie - 28.611,82zł – zgodnie ze złożonym wnioskiem o zwrot.

DOTACJE Z ROKU 2011 – 2.546.531,20zł, z tego:

1. Uzyskano 100,0% zgodnie z umową, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie – 928.500,00zł na zadanie pn: Przebudowa dróg gminnych Nr 190591N Plac Wojciecha z Brudzewa, Nr 190523N Mazurska, Nr 190520N Bogumiła Linki, Nr 190540N Wincentego Pola, Nr 190586N Robotnicza, Nr 190536N Piaskowa i Nr 190515N Plac Kosmonautów w Nidzicy (2008-2011).

2. Uzyskano 100,0% zgodnie z umową, dotacji celowej z budżetu powiatu nidzickiego w kwocie – 200.000,00zł na zadanie pn: Przebudowa dróg gminnych Nr 190591N Plac Wojciecha z Brudzewa, Nr 190523N Mazurska, Nr 190520N Bogumiła Linki, Nr 190540N Wincentego Pola, Nr 190586N Robotnicza, Nr 190536N Piaskowa i Nr 190515N Plac Kosmonautów w Nidzicy (2008-2011).

3. Uzyskano 100,0% zgodnie z umową, dotacji celowej z Funduszu Dopłat do budownictwa socjalnego w kwocie 327.769,20zł na zadanie „Przebudowa części budynku przy ul. Sienkiewicza 6A w Nidzicy na dom mieszkalny 6-cio rodzinny)”.

4. Uzyskano 100,0% zgodnie z umową, dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 200.000,00zł na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS Nr 3”.

5. Uzyskano 100,0% zgodnie z umową, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie – 57.262,00zł na zadanie pn: „Utworzenie szkolnego placu zabaw” w Ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”.

6. Uzyskano 100,0% zgodnie z umową, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie – 500.000,00zł na zadanie pn: „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach „Moje boisko ORLIK 2012” boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno -szatniowym w Nidzicy”.

7. Uzyskano 100,0% zgodnie z umową, dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie – 333.000,00zł na zadanie pn: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach „Moje boisko ORLIK 2012” boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym w Nidzicy”

Wykonane dochody majątkowe obejmują ponadto:

a) dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – przy planie 30.600,00zł zrealizowano - kwotę 32.494,14zł. W 2012r. dokonano **przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 31szt** (26 działek budowlanych – cele mieszkaniowe, na wniosek nabywcy: 1 Maja 5A, 32C i 47; Robotnicza 7; Al. Generała Świerczewskiego 48 i 35; Robotnicza 11; Boczna 11; Pieniężnego 15; Al. Wojska Polskiego 2; Findera 35; Krótka 3, Nowotki 14; Klonowa 18; Dębowa 1, 3, 9 i 17; Bursztynowa 15; Słoneczna 6; Krucza 6; Słoneczna 11, Żywiczna 10 i 18; Świerkowa 7; Rzemieślnicza 5) oraz 4 działki „wspólnotowe” Kościuszki 17; Kościuszki 31; Warszawska 2A; Mickiewicza 21 oraz 1szt. 1 działka budowlana – cele letniskowe, na wniosek nabywcy, Brzeźno Łyńskie, dz. nr 53/2 o pow. 683 m²).

b) dochody ze sprzedaży mienia gminnego na założony plan – 2.338.365,00zł, realizacja wyniosła 2.378.457,23 zł, w tym uzyskano odszkodowania z Samorządu Województwa – Zarząd Dróg Wojewódzkich za przejęte z mocy prawa grunty na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko –Mazurskiego na łączną kwotę 427.994,00zł.

W zakresie realizacji dochodów z mienia komunalnego, wykonując uchwały Rady Miejskiej, w okresie sprawozdawczym dokonano sprzedaży niżej wymienionych nieruchomości, z czego odprowadzono podatek VAT do US.:

TEREN MIASTA:

1.Sprzedaż:

a)lokali mieszkalnych - 24 szt.- 337.372,89zł (23-na rzecz najemców; 1-w przetargu)

b)lokali użytkowych- 130.052,00zł - garaże – 13 szt. (na rzecz najemców, ul. Rataja, ul. Al. Woj. Polskiego i ul. Traugutta) – 48.752,00zł, - inne – 1 szt. (w przetargu ul. Traugutta) – 81.300,00zł

c)działek budowlanych 6 szt.- 442.503,98zł (ul. Bursztynowa, ul. Miła, ul. Warszawska; ul. Dolna i ul. Traugutta)

d) działek na poprawienie warunków – 2 szt.- 6.361,26zł (wspólnota mieszkaniowa ul. Sportowa; ul. Plac Wolności)

e) działek na poprawienie warunków użytkowanie wieczyste- 1.751,98zł (ul. Plac Wolności)

f) zabudowanej nieruchomości- 95.950,00zł (ul. Traugutta - dawne przytulisko)

g) użytkowania wieczystego- 3.396,03zł (ul. Plac Generała Bema)

TEREN WIEJSKI:

1. Sprzedaż:

a) lokali mieszkalnych - 2 szt. - 5.015,00 zł (2 lokale na rzecz najemców: Radomin);

b) budynków użytkowych – 1 szt. – 5.200,00 zł (budynek gospodarczy – dz. nr 73, obręb Wały);

c) prawa użytkowania wieczystego – 2 szt.- 23.603,70 zł

(Jabłonka dz. nr 82/4 o pow. 500 m² – 3.581,76 zł, Jabłonka dz. nr 56/3 o pow. 1790 m² – 20.021,94 zł);

d) działek rekreacyjnych – 16 szt. – 821.530,80 zł (Natać Mała dz. nr 334/1 o pow. 1445 m² – 69.726,80zł; Natać Wielka dz. nr 68/7 o pow. 644 m² – 22.600,00zł; Jabłonka: dz. nr 265/2 o pow. 1192 m² – 32.054,00zł, dz. nr 265/7 o pow. 1222 m² – 43.940,00zł, dz. nr 265/21 o pow. 1127 m² – 40.610,00zł, dz. nr 265/9 o pow. 1022 m² – 36 500,00zł, dz. nr 265/11 o pow. 1021 m² – 36 500,00zł, dz. nr 265/1 o pow. 1223 m² – 43 500,00zł, dz. nr 265/8 o pow. 1110 m² – 44.340,00zł, dz. nr 265/6 o pow. 1022 m² – 48.080,00zł, dz. nr 265/19 o pow. 1018 m² – 44 240,00zł, dz. nr 368/3 o pow. 2700 m² – 70.700,00zł; Wikno: dz. nr 3158/55 o pow. 1439 m² – 52.020,00zł, dz. nr 310/3 o pow. 1301 m² – 61.720,00zł, dz. nr 310/2 i 312/22 o łącznej pow. 1385 m² – 68.000,00zł, dz. nr 310/4 o pow. 1123 m² – 107.000,00zł);

e) działek na poprawienie warunków – 9 szt. - 118 947,55 zł (Jabłonka dz. nr 71/1 o pow. 134 m² – 4.692,45zł; Wikno: dz. nr 454 o pow. 331 m² – 19.318,38zł, dz. nr 459 o pow. 253 m² – 14.766,15zł, dz. nr 456 o pow. 355, m² – 20.719,35zł, dz. nr 305/15 o pow. 127 m² – 6.511,00zł, dz. nr 455 o pow. 334 m² – 19 493,04zł, dz. nr 457 o pow. 272 m² – 15.874,38 zł, dz. nr 453 o pow. 200 m² – 11.672,70 zł; Łyna dz. nr 117/1, 104/14, 155/1 o łącznej pow. 251 m² – 340,10zł; Piotrowice dz. nr 41 o pow. 4451 m² – 5 560,00zł.

NALEŻNOŚCI GMINY

Saldo końcowe należności Gminy pozostałych do zapłaty ogółem, wg sprawozdania statystycznego Rb - 27s za 2011r. wynosi: 7.247.230,52zł, w tym zaległości – 6.146.079,41zł (należności główne i odsetki od należności ewidencjonowanych w § 0920) i zostały przedstawione w tabeli nr 14 w części opisowej.

Najwięcej zaległości jest min. z następujących pozycji dochodów budżetu:

- z tytułu podatków i opłat - 1.945.644,04zł - należności głównych, tendencja spadkowa w stosunku do ubiegłego okresu sprawozdawczego, w tym zaległości w podatkach realizowanych w organie podatkowym Gminy Nidzica (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych) wynoszą - 885.732,32zł od osób prawnych i 969.722,39zł od osób fizycznych.
- z tytułu czynszów za lokale mieszkalne, użytkowe oraz za bezumowne korzystanie, ze sprzedaży oraz odsetki od tych należności – 1.536.786,29zł, na poziomie ubiegłorocznego okresu sprawozdawczego, w tym zaległości z tytułu dochodów z mienia komunalnego (należności główne) wynoszą 1.260.363,37zł, w tym realizowane przez Zarząd Budynków Mieszkalnych spółka z o. o. w Nidzicy – należności główne – 515.586,26zł i odsetki 113.176,54zł.
- od dłużników, w tym alimentacyjnych, z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz nienależnie pobranych świadczeń – 2.493.422,87zł, w tym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej realizowane są dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. Zaległości z tego tytułu należne gminie wynoszą - 2.471.897,21zł. 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. Tendencja wzrostowa w stosunku do ubiegłego okresu sprawozdawczego.

W zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych po upływie terminu płatności rat, wystawiane są upomnienia i wezwania do zapłaty dla zalegających, a następnie dla tych, którzy mimo wszystko nie regulują zobowiązań, wystawiane są tytuły wykonawcze. Pomimo tych czynności spora grupa podmiotów nie całkowicie reguluje swoje zobowiązania. Do Burmistrza składane są podania o odroczenie terminu zapłaty podatków i zaległości podatkowych oraz o rozłożenie na raty z różnych powodów. Wystawiane do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze wracają często z postanowieniem w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego (protokoły nieściągalności). Celem zabezpieczenia należności ustanawiane są hipoteki, co blokuje dłużnikowi sprzedaż mienia bez uregulowania należności wobec budżetu gminy. Słaba ściągalność podatków spowodowana jest również dużym bezrobociem panującym na terenie gminy. Podatnicy często są bez dochodów, korzystają z pomocy społecznej nie mając środków do życia na utrzymanie rodziny i w związku z tym nie regulują należności w terminie. Urząd Miejski dokonuje następujących czynności:

ustanawiane są hipoteki na nieruchomościach, kierowane są tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych, przesyłane nakazy zapłaty do komornika sądowego.

Na zaległości w kwocie 515.586,26zł składają się zaległe czynsze za mieszkania i lokale wynajmowane mieszkańcom przez zarządcę w imieniu Gminy Nidzica w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2005 roku. Od 1 stycznia 2006 roku Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. jest dzierżawcą zasobu mieszkaniowego i lokali użytkowych. Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w ciągu roku 2011 wystawił i wysłał do najemców lokali mieszkalnych 1391 wezwań do zapłaty tytułem zaległości, zawarł 38 ugód tytułem rozłożenia zaległości na raty, skierował do sądu pozwy o zapłatę łącznie - 67, egzekucje komornicze w toku - 45, komornicze protokoły o nieściągalności – 48. ZBM rozlicza się z gminą tylko w zakresie czynszów zaległych pochodzących z poprzedniego okresu. W tym tytule zaległości występuje bardzo niska ściągłość.

III. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Za okres objęty niniejszym sprawozdaniem wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości **63.188.007,25zł**, tj. na poziomie **97,3%** planu ogółem wydatków, który po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **64.924.279,73zł** (dla porównania za 2010r wskaźnik wyniósł 95,96%).

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości **50.713.272,94zł (96,9% planu)**, natomiast **wydatki majątkowe** zostały zrealizowane w wysokości **12.474.734,31zł (99,2% 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	52.348.133,70	80,6	50.713.272,94	80,3
Wydatki majątkowe	12.576.146,03	19,4	12.474.734,31	19,7
WYDATKI OGÓŁEM	64.924.279,73	100,00	63.188.007,25	100,0

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem dotacji i płatności w ramach budżetu środków europejskich, ponoszono w ramach Programu Operacyjnego KL ujęto w tabeli nr 7 na następujące projekty: „Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Nidzica” - realizowanego przez MOPS oraz „Planuję, działam, zwyciężam” i „Jestem zdolny, tylko mnie odkryj” przez ZOOiS.

Wydatki budżetu przedstawiono w poszczególnych tabelach w części opisowej, począwszy od tabeli nr 3. Wykonanie budżetu za 2011r. przez podległe jednostki obrazuje tabela nr 13. Szczegółowe wykonanie planów poszczególnych jednostek oświatowych i MOPS znajdują się do wglądu dla radnych w biurze Rady Miejskiej.

W wydatkach wykonanych kwotę 670.902,49zł stanowią wydatki niewygasające, uchwalone Uchwałą Nr XIV/231/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: wydatków budżetu gminy, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 (tabela nr 3a).

Dodatkowo w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatek bieżący w kwocie 50.000,00zł w ramach wydatków niewygasających z końcem 2010r. na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr III/23/2010 z dnia 16 grudnia 2010r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Pierwotnie zaplanowane wydatki majątkowe na 01.01.2011r. wynosiły 12.324.469,82zł ogółu wydatków, co stanowiło 20,5% wydatków ogółem budżetu, z tego:

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

W ramach w/w planu wydatków majątkowych zaplanowano wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z UE (§6057, §6059) w kwocie 3.489.938,86zł.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2011r. ukształtował się następująco:

	<u>Plan (zł)</u>	<u>Wykonanie(zł)</u>	<u>%</u>
a) wydatki inwestycyjne roku 2011 (zadania jednoroczne – tab.6)	2.133.440,10	2.077.009,48	97,4
b) wieloletnie programy inwestycyjne (rok 2011- tab. 6 i 7)	10.001.913,93	9.957.250,63	99,6
c) dotacje dla powiatu	215.000,00	215.000,00	100,0
d) dotacja dla ZOZ	49.000,00	49.000,00	100,0
e) wpłata do ekologicznego związku gmin „Działdowszczyzna”	158.242,00	158.242,00	100,0
f) dotacja dla stowarzyszenia	18.550,00	18.232,20	98,3
Razem:	12.576.146,03	12.474.734,31	99,2

W ramach w/w wydatków majątkowych, wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z UE (§6057, §6059) przy planie po zmianach na kwotę 3.707.067,52zł zrealizowano w kwocie 3.703.903,86zł. Udział planu 12.576.146,03zł wydatków majątkowych w planie wydatków ogółem po zmianach stanowił 19,4%. Udział zrealizowanych wydatków majątkowych w kwocie 12.474.734,31zł w wykonanych wydatkach ogółem po zmianach stanowił 19,7%. Źródłem finansowania wydatków majątkowych były dochody własne, obligacje, kredyty, pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie, dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, dotacja z Funduszu Doptat, dotacja od Samorządu Województwa, dotacja z Powiatu Nidzickiego (tabele 6 i 7).

Wydatki majątkowe budżetu poniesione do 31.12.2011r. na kwotę 12.474.734,31zł, dają wskaźnik wykonalności wydatków majątkowych 99,2%. W ramach wydatków majątkowych środki z budżetu wydatkowano: na zadania inwestycyjne własne - jednoroczne i wieloletnie, udzielono dotacji dla ZOZ w Nidzicy (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej) i dla Powiatu Nidzickiego (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej na pomoc finansową i na realizację porozumienia) oraz dla stowarzyszenia (w myśl przepisów ustawy o pożytku publicznym).

Zakres realizowanych zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania przedstawiono niżej przy omówieniu poszczególnych działów oraz w tabelach 6, 7.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU W UKŁADZIE DZIAŁÓW PRZEDSTAWIA SIĘ
NASTĘPUJĄCO:**

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Plan pierwotny: 1.599.489,60zł

Plan po zmianach: 2.632.437,72zł

Wykonanie: 2.618.751,30zł (wskaźnik wykonalności 99,5%)

W obrębie działu wydatki bieżące wykonano w kwocie 543.349,65zł, zaś wydatki majątkowe w kwocie 2.075.401,65zł.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan pierwotny: 1.583.489,60zł

Plan po zmianach: 2.084.253,18zł

Wykonanie: 2.075.401,65zł (wskaźnik wykonalności 99,6%)

Całość wydatków stanowiły wydatki majątkowe, na realizację następujących przedsięwzięć:

1. Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew Etap I Napiwoda – Jabłonka (dokumentacja). Wydatki w całości ze środków własnych § 6050 – 253.638,00zł, w tym w ramach wydatków niewygasających z końcem 2011r. – 72.468,00zł.

W 2009 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 362.340,00zł z terminem realizacji do 10 grudnia 2010 roku. Z uwagi na przedłużający się proces uzyskiwania zgody od właścicieli nieruchomości przez które przebiegają urządzenia wodno-kanalizacyjne (z przyczyn niezależnych od Projektanta), aneksowano termin opracowania projektu do 30.12.2011 roku. W dniu 28.12.2011 roku projektant złożył wniosek do Starostwa Powiatowego w Nidzicy o uzyskanie pozwolenia na budowę. Z obszaru objętego wnioskiem o pozwolenie na budowę wyłączono teren, na którym z powodu braku zgody kilku właścicieli nieruchomości nie można było przedstawić prawa do władania gruntem na czas budowy.

2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tatarach

Wydatki w 2011r. w kwocie ogółem – 954.328,76zł poniesiono z następujących źródeł:

- środki własne w ramach projektu - § 6059 – 455.699,02zł,
- środki PROW – § 6057 – 484.919,09zł, z tego:
 - pożyczka na wyprzedzające finansowanie - 483.531,39zł,
 - środki własne – 1.387,70zł,
- środki własne na wydatki nie ujęte w projekcie – § 6050 – 13.710,65zł.

Zadanie zrealizowano. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00079-6921-UM1400060/09 z dn. 19.01.2010r. w ramach PROW 2007-2013. Złożono wniosek o płatność w 2011r. Środki do zwrotu w 2012r. zgodnie z przesłanym w styczniu 2012r. uznaniem wniosku o płatność. Zwrot w kwocie – 1.142.555,00zł otrzymano w lutym 2012r. Wykonano 1526m sieci wodociągowych o różnych średnicach i 6575m sieci kanalizacyjnych ciśnieniowych i grawitacyjnych oraz 5 przepompowni ścieków. Inwestycja zakończona. Koszt ogółem: 2.228.110,94zł, dofinansowanie PROW ogółem – 1.142.555,00zł.

3. Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bolejny i Żelazno – Etap II (2006 - 2012). Wydatki w 2011r. poniesiono w kwocie 867.434,89zł z następujących źródeł:

- środki własne w ramach projektu - § 6059 – 337.282,50zł,
- środki PROW – § 6057 – 527.003,92zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie – 520.919,57zł, środki własne – 6.084,35zł,
- środki własne poza projektem – § 6050 – 3.148,47zł,

Umowa o przyznanie pomocy Nr 00166-6921-UM1400003/11 z dnia 08 czerwca 2011r. w ramach PROW 2001-2012. Zlecono wykonanie robót budowlanych w terminie do 31.10.2012 roku oraz nadzór autorsko-inwestorski. Termin wykonania robót ustalono na 31.10.2012r. Wniosek o płatność zostanie złożony po całkowitym zrealizowaniu projektu. Planowany zwrot środków w 2013r. Z części zwróconych środków zostanie spłacona w 2013r. pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta z budżetu państwa w banku BGK w Olsztynie.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan pierwotny: 14.000,00zł

Plan po zmianach: 13.399,53zł

Wykonanie: 11.196,52zł (wskaźnik wykonalności 82,2%)

Plan obejmował tylko wydatki bieżące. Gmina wpłaciła kwotę 10.979,60zł na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych, tzn. 2% wpływów z podatku rolnego i odsetek za zwłokę. Kwotę 216,92zł wydatkowano na obsługę wyborów do Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan pierwotny: 2.000,00zł

Plan po zmianach: 534.568,09zł

Wykonanie: 532.153,13zł (wskaźnik wykonalności 99,5%)

Wydatki w całości bieżące, które poniesiono na realizację zadań własnych i zleconych. Kwotę 17.913,73zł, w tym 8.000,00zł dotacji z samorządu województwa Warmińsko-Mazurskiego poniesiono na „Modernizację grzybka rekreacyjnego w miejscowości Orłowo” w ramach programu Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla. Na „Obchody dnia żółwia” w Orłowie wydatkowano – 6.870,65zł, z tego z dotacji Samorządu WW-M 4.000,00zł. Gmina wykonywała też zadanie zlecone - wypłaty dla producentów rolnych należności z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Zadanie realizowano z dotacji celowej z budżetu państwa, gdzie na zaplanowaną kwotę 501.568,09zł wydatkowano 501.568,09zł (100%).

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Plan pierwotny: 7.058.995,00zł

Plan po zmianach: 5.961.872,00zł

Wykonanie: 5.595.506,55zł (wskaźnik wykonalności 93,9%)

W obrębie działu wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.428.788,84zł, zaś wydatki majątkowe w kwocie 4.166.717,71zł (w tym wydatki niewygasające – 30.500,00zł), z tego: na inwestycje własne – 3.966.711,71zł i na dotacje – 200.000,00zł.

Nie zrealizowano wydatków w dziale 600 na kwotę ogółem 366.365,45zł, w tym min.: pozostałość po przetargach na remontach dróg: 23.533,38zł, na zakupach usług (sprzątanie ulic, odśnieżanie) – 285.995,77zł, kary i odszkodowania – 1.000zł (nie wystąpiły zdarzenia), 5.362,01zł – zaoszczędzono na pozostałych wydatkach (min. umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń), 50.474,29zł - zaoszczędzono po przetargach na wykonanych inwestycjach.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan pierwotny: 530,00zł

Plan po zmianach: 530,00zł

Wykonanie: 518,00zł (wskaźnik wykonalności 97,7%)

Wydatki bieżące przeznaczono na zapłatę opłaty rocznej w w/w wysokości dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 545 Nidzica-Jedwabno urządzeń infrastruktury technicznej (oświetlenie drogowe w Moczysku). Kwota wynika z Decyzji wydanej przez ZDW w Olsztynie, Rejon Dróg w Nidzicy.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan pierwotny: 207.000,00zł

Plan po zmianach: 207.000,00zł

Wykonanie: 206.999,99zł (wskaźnik wykonalności 100,0%)

Podpisano umowę z Powiatem Nidzickim na udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej, na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1528 N na odcinku Bolejny – Łyna w lokalizacji od km 7+211,92zł do km 11+756 dł. 4,544 km”.na kwotę 200.000zł – pomoc finansowa (wydatki majątkowe), i 7.000,00zł pomoc rzeczowa (wydatki bieżące) na podstawie uchwały nr VI/69/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 marca 2011r. Pomoc rzeczową i finansową przekazano. Dotacja została rozliczona.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan pierwotny: 5.421.300,00zł

Plan po zmianach: 3.845.300,00zł

Wykonanie: 3.484.501,21zł (wskaźnik wykonalności 90,6%)

Wydatki bieżące w wysokości 1.379.444,46zł, poniesiono w szczególności na: dokonano wycinki 25 szt. drzew, nasadzono 26 szt. drzew oraz ułożono płyty ażurowe wokół drzew na pl. Wolności w Nidzicy. Odnowiono oznakowanie poziome ulic gminnych w mieście Nidzica oraz dróg gminnych zamiejskich, wykonano i utrzymywano oznakowanie pionowe na terenie gminy. Ponadto przeprowadzono remont cząstkowy elementów pasa drogowego dróg gminnych, ulic i dróg zamiejskich. Przeprowadzono bieżący remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i żwirowej, ulic i dróg zamiejskich. Poza tym odśnieżano i oczyszczano ulice i drogi.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania inwestycyjne za kwotę 2.105.056,75zł:

1. Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje).

Środki zostały zmniejszone na sesjach Rady Miejskiej z pierwotnej kwoty 200.000,00zł: do kwoty 50.000,00zł. Zgodnie z pierwotnym założeniem (przy uchwalaniu budżetu gminy na 2011 rok) były to środki przeznaczone na wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych na nawierzchniach bitumicznych i żwirowych nie kwalifikujących się do remontów cząstkowych. Zmniejszenie środków do kwoty 50.000,00zł pozwoliło na zrealizowanie wydatków na kwotę 11.070,00zł ze środków własnych - opracowano dokumentację projektową na przebudowę odcinka ul. Polnej.

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

Poniesiono wydatki w 2011r. w kwocie 2.063.486,75zł, z tego:

środki własne – 934.986,75zł,

środki z dotacji: - z budżetu państwa –928.500,00zł,

- z budżetu powiatu – 200.000,00zł.

Inwestycja dofinansowana ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wykonano 9.507,43m² jezdni, 3.940,12m² chodników i zjazdów, 1264 m kanalizacji deszczowej. Inwestycja zakończona. Koszt ogółem 2.183.046,75zł.

3. Przebudowa mostu nad rzeką Wkrą w ciągu ul. Kraszewskiego w Nidzicy (dokumentacja projektowa)

Poniesiono wydatki: środki własne – 30.500,00zł – w ramach wydatków, które nie wygasają z końcem 2011r.

Przedłużono termin wykonania projektu do dnia 15.05.2012 roku z uwagi na zmianę rozwiązań konstrukcyjnych i przedłużający się proces uzyskiwania uzgodnień.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan pierwotny: 1.430.165,00zł

Plan po zmianach: 1.909.042,00zł

Wykonanie: 1.903.487,35zł (wskaźnik wykonalności 99,7%)

Wydatki bieżące realizowano min. na remont dróg w kwocie 36.787,51zł, w tym min. usunięto kolizję sieci wodociągowej z przepustem w Wólce Orłowskiej za kwotę 14 239,05zł, urządzono drogę gminną w Wiknie za kwotę 12.548,46zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania inwestycyjne w kwocie 1.861.660,96zł:

1. Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje)

Poniesiono wydatki: środki własne – 71.575,00zł.

- opracowano dokumentację projektową na przebudowę drogi wewnętrznej w Zagrzewie. Koszt projektu wyniósł 12.300,00zł.
- wyremontowano przepust w Wólce Orłowskiej za kwotę 59.275,00zł w tym 7.000,00zł stanowi koszt dokumentacji, a 1 845,00zł - to koszt nadzoru inwestorskiego.

2. Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w Piotrowicach wraz z odwodnieniem (dokumentacja)

Poniesiono wydatki: środki własne – 30.629,62zł.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja została opracowana i przekazana Gminie bez pozwolenia na budowę z uwagi na brak uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ze strony Lasów Państwowych (z przyczyn niezależnych od Projektanta). W związku z brakiem możliwości uzyskania pozwolenia na budowę umowa została rozwiązana a wynagrodzenie Projektanta pomniejszone do kwoty 30.629,62zł.

3. Budowa drogi w Podstrefie Nidzica

Poniesiono wydatki: środki własne – 1.631.301,75zł.

Wykonano roboty budowlane za kwotę 1 601 301,75 zł. Koszty nadzoru inwestorskiego wyniosły 30 000,00 zł.

W ramach inwestycji wybudowano 4.687,88m² jezdni, 5.580,00 m² chodników, parkingi, ścieżka rowerowa, zatoki postojowe, ustawiono 37 opraw oświetlenia ulicznego. Inwestycja zakończona. Koszt ogółem 1.677.661,75zł.

4. „Budowa drogi wraz z parkingami, oświetleniem ulicznym i odwodnieniem drogi przy ul. Żeromskiego – etap I”

Zadanie zrealizowano. W 2011r. wydatkowano kwotę 128.154,59zł ze środków własnych, obejmującą roboty budowlane nadzór inwestorski i aktualizację kosztorysów do postępowania przetargowego. W ramach zadania wybudowano zjazd z ul. Żeromskiego, 7 miejsc parkingowych, obustronne chodniki przy parkingu, ułożono rury ochronne dla urządzeń infrastruktury technicznej, ustawiono latarnię oświetlenia ulicznego. Inwestycja etap I zakończony. Koszt ogółem 131.031,35zł.

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

Plan pierwotny: 6.600,00zł

Plan po zmianach: 7.600,00zł

Wykonanie: 7.600,00zł (wskaźnik wykonalności 100,0%)

W obrębie działu całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, które wykonano w kwocie 7.600,00zł.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan pierwotny: 3.000,00zł

Plan po zmianach: 4.000,00zł

Wykonanie: 4.000,00zł (wskaźnik wykonalności 100,0%)

100% zrealizowanych wydatków stanowiły wydatki bieżące na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Dotacje zostały rozliczone, szczegóły zawarto w tabeli nr 11.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan pierwotny: 3.600,00zł

Plan po zmianach: 3.600,00zł

Wykonanie: 3.600,00zł (wskaźnik wykonalności 100,0%)

Składka przekazana dla Lokalnej Organizacji Turystycznej z tytułu członkostwa Gminy w tej organizacji wyniosła 3.600,00zł.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Plan pierwotny: 686.470,00zł

Plan po zmianach: 1.270.862,33zł

Wykonanie: 1.244.987,40zł (wskaźnik wykonalności 98,0%)

W obrębie działu wydatki bieżące wykonano w kwocie 438.893,60zł, zaś wydatki majątkowe w kwocie 806.093,80zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan pierwotny: 686.470,00zł

Plan po zmianach: 1.270.862,33zł

Wykonanie: 1.244.987,40zł (wskaźnik wykonalności 98,0%)

Na kwotę 438.893,60zł zrealizowanych wydatków bieżących, składają się wydatki poniesione min. na: opłaty notarialne i sądowe, opłaty za użytkowanie wysypiska i użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości (Janowo), ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za brak lokalu socjalnego dla osoby, wobec której orzeczono eksmisję, zrealizowano dopłatę do gminnej spółki ZBM sp. z o.o. w kwocie 241.000,00zł. Sporządzono projekty rozbiórek budynków przy ul. Murarskiej za kwotę 2.800,00zł, przy ul. Sienkiewicza za kwotę 3.296,40zł i przy ul. Kajki za kwotę 300zł. Dokonano rozbiórki budynków przy ul. Murarskiej za kwotę 40.000,00zł, przy ul. Sienkiewicza za kwotę 57.942,33zł i przy ul. Kajki za kwotę 5.405,47zł. Koszt nadzoru archeologicznego nad rozbiórką budynku przy ul. Murarskiej wyniósł 2.337,00zł, Nadzór inwestorski nad rozbiórką budynku przy ul. Sienkiewicza wyniósł 1.500,00zł, Zamontowano wkład kominowy w budynku mieszkalnym przy ul. Traugutta 9 za kwotę 660,00zł. Postawiono ściankę działową z osadzeniem drzwi płytowych wewnętrznych na klatce schodowej w budynku nr 6A przy ul.