



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 15 kwietnia 2013 r.

Poz. 1544

ZARZĄDZENIE NR 779/2013 BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nidzica za rok 2012

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 2013r. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nidzica za rok 2012, według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: **59.992.347,76zł**,
- 2) Wykonanie dochodów: **59.920.730,15zł**,
- 3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: **61.097.278,14zł**,
- 4) Wykonanie wydatków: **58.747.197,29zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, należy przekazać w terminie do dnia 31 marca 2013r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Burmistrz Nidzicy

Dariusz Szypulski

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia Nr 779/2013
Burmistrza Nidzicy
z dnia 26 marca 2013r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY NIDZICA
ZA 2012 ROK**

MARZEC 2013r.

CZĘŚĆ I TABELARYCZNA

1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NIDZICA NA 2012 ROK - według wszystkich podziałek klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2012r.

w złotych

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan po zmianach na 31.12.2012r. | Wykonanie na 31.12.2012r. | z tego | | % 6:5 |
|------------|--------------|------|--|----------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 615 987,90 | 1 615 987,90 | 473 432,90 | 1 142 555,00 | 100,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 142 555,00 | 1 142 555,00 | 0,00 | 1 142 555,00 | 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 budżetu środków europejskich | 1 142 555,00 | 1 142 555,00 | 0,00 | 1 142 555,00 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 473 432,90 | 473 432,90 | 473 432,90 | 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 | 473 432,90 | 473 432,90 | 473 432,90 | 0,00 | 100,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 7 100,00 | 7 090,40 | 7 090,40 | 0,00 | 99,86 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 7 100,00 | 7 090,40 | 7 090,40 | 0,00 | 99,86 |
| | | 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 | 7 100,00 | 7 090,40 | 7 090,40 | 0,00 | 99,86 |
| 600 | | | Transport i łączność | 421,00 | 1 220,42 | 1 220,42 | 0,00 | 289,89 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 50,00 | 849,50 | 849,50 | 0,00 | 1699,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50,00 | 849,50 | 849,50 | 0,00 | 1699,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 371,00 | 370,92 | 370,92 | 0,00 | 99,98 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 371,00 | 370,92 | 370,92 | 0,00 | 99,98 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 451 599,20 | 2 559 800,08 | 750 309,35 | 1 809 490,73 | 104,41 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 451 599,20 | 2 559 800,08 | 750 309,35 | 1 809 490,73 | 104,41 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 167 700,00 | 170 567,26 | 170 567,26 | 0,00 | 101,71 |
| | | 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 | 369 725,00 | 377 731,42 | 377 731,42 | 0,00 | 102,17 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 13 000,00 | 18 077,61 | 0,00 | 18 077,61 | 139,06 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 008 853,20 | 1 105 097,00 | 0,00 | 1 105 097,00 | 109,54 |
| | | 0780 | Dochody ze zbycia praw majątkowych | 686 320,00 | 686 316,12 | 0,00 | 686 316,12 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 11 764,78 | 11 764,78 | 0,00 | 117,65 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 196 001,00 | 190 245,89 | 190 245,89 | 0,00 | 97,06 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 24 000,00 | 24 554,40 | 24 554,40 | 0,00 | 102,31 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 0,00 | 554,40 | 554,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 554,40 | 554,40 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan po zmianach na 31.12.2012r. | Wykonanie na 31.12.2012r. | z tego | | % 6:5 |
|------------|--------------|------|---|----------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 71035 | | Cmentarze | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 195 833,42 | 200 187,21 | 199 667,21 | 520,00 | 102,22 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 143 881,00 | 143 870,90 | 143 870,90 | 0,00 | 99,99 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 143 781,00 | 143 781,00 | 143 781,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 89,90 | 89,90 | 0,00 | 89,90 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 118,31 | 118,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 118,31 | 118,31 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 24 867,00 | 27 491,11 | 26 971,11 | 520,00 | 110,55 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 22 747,00 | 24 583,04 | 24 583,04 | 0,00 | 108,07 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 304,23 | 304,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 400,00 | 2 083,84 | 2 083,84 | 0,00 | 148,85 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 27 085,42 | 28 706,89 | 28 706,89 | 0,00 | 105,99 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 27 085,42 | 28 706,89 | 28 706,89 | 0,00 | 105,99 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 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 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 84 858,84 | 85 733,69 | 85 733,69 | 0,00 | 101,03 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 9 908,84 | 9 908,83 | 9 908,83 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 908,84 | 9 908,83 | 9 908,83 | 0,00 | 100,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 26 000,00 | 26 874,86 | 26 874,86 | 0,00 | 103,36 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 26 000,00 | 26 874,86 | 26 874,86 | 0,00 | 103,36 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 48 950,00 | 48 950,00 | 48 950,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 48 950,00 | 48 950,00 | 48 950,00 | 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 | 20 219 509,00 | 20 278 537,70 | 20 278 537,70 | 0,00 | 100,29 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 000,00 | 17 635,11 | 17 635,11 | 0,00 | 176,35 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 17 042,20 | 17 042,20 | 0,00 | 170,42 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 592,91 | 592,91 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan po zmianach na 31.12.2012r. | Wykonanie na 31.12.2012r. | z tego | | % 6:5 |
|------------|--------------|------|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|---------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 737 438,00 | 6 868 253,47 | 6 868 253,47 | 0,00 | 101,94 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 5 430 000,00 | 5 563 235,27 | 5 563 235,27 | 0,00 | 102,45 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 88 000,00 | 85 413,00 | 85 413,00 | 0,00 | 97,06 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 603 000,00 | 603 846,00 | 603 846,00 | 0,00 | 100,14 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 88 000,00 | 85 670,00 | 85 670,00 | 0,00 | 97,35 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 472 000,00 | 472 141,00 | 472 141,00 | 0,00 | 100,03 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 53 000,00 | 54 510,20 | 54 510,20 | 0,00 | 102,85 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 3 438,00 | 3 438,00 | 3 438,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 758 947,00 | 3 870 410,98 | 3 870 410,98 | 0,00 | 102,97 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 475 747,00 | 2 496 678,81 | 2 496 678,81 | 0,00 | 100,85 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 592 000,00 | 619 292,16 | 619 292,16 | 0,00 | 104,61 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 7 000,00 | 6 975,00 | 6 975,00 | 0,00 | 99,64 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 191 500,00 | 203 814,50 | 203 814,50 | 0,00 | 106,43 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 50 000,00 | 39 814,73 | 39 814,73 | 0,00 | 79,63 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 108 000,00 | 103 886,00 | 103 886,00 | 0,00 | 96,19 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 | 360 647,00 | 360 647,00 | 0,00 | 120,22 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 34 700,00 | 39 302,78 | 39 302,78 | 0,00 | 113,26 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 780 014,00 | 781 393,52 | 781 393,52 | 0,00 | 100,18 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 243 000,00 | 240 539,28 | 240 539,28 | 0,00 | 98,99 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 5 500,00 | 5 506,98 | 5 506,98 | 0,00 | 100,13 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 423 704,00 | 424 113,04 | 424 113,04 | 0,00 | 100,10 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 95 410,00 | 94 207,82 | 94 207,82 | 0,00 | 98,74 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesję i licencje | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11 700,00 | 16 199,06 | 16 199,06 | 0,00 | 138,45 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 700,00 | 789,34 | 789,34 | 0,00 | 0,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 933 110,00 | 8 740 844,62 | 8 740 844,62 | 0,00 | 97,85 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 8 603 110,00 | 8 442 112,00 | 8 442 112,00 | 0,00 | 98,13 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 330 000,00 | 298 732,62 | 298 732,62 | 0,00 | 90,53 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 20 937 741,00 | 20 952 866,68 | 20 922 366,68 | 30 500,00 | 100,07 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 14 224 378,00 | 14 224 378,00 | 14 224 378,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 224 378,00 | 14 224 378,00 | 14 224 378,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 43 197,00 | 43 197,00 | 43 197,00 | 0,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan po zmianach na 31.12.2012r. | Wykonanie na 31.12.2012r. | z tego | | % 6:5 |
|------------|--------------|------|--|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 43 197,00 | 43 197,00 | 43 197,00 | | 100,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 905 598,00 | 5 905 598,00 | 5 905 598,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 905 598,00 | 5 905 598,00 | 5 905 598,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 415 633,00 | 430 758,68 | 400 258,68 | 30 500,00 | 103,64 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 209 700,00 | 222 825,67 | 222 825,67 | 0,00 | 106,26 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 175 433,00 | 177 433,01 | 177 433,01 | 0,00 | 101,14 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 | 100,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 348 935,00 | 348 935,00 | 348 935,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 348 935,00 | 348 935,00 | 348 935,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 025 838,33 | 951 837,09 | 873 519,07 | 78 318,02 | 92,79 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 359 855,53 | 336 214,69 | 257 896,67 | 78 318,02 | 93,43 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 450,00 | 342,98 | 342,98 | 0,00 | 76,22 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 247 717,00 | 224 671,70 | 224 671,70 | 0,00 | 90,70 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 648,51 | 20 159,99 | 20 159,99 | 0,00 | 97,63 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 12 722,00 | 12 722,00 | 12 722,00 | 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 | 27 340,02 | 27 340,02 | 0,00 | 27 340,02 | 100,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 50 978,00 | 50 978,00 | 0,00 | 50 978,00 | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 589 692,00 | 546 297,62 | 546 297,62 | 0,00 | 92,64 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 586 400,00 | 542 570,62 | 542 570,62 | 0,00 | 92,53 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 661,08 | 661,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 292,00 | 3 065,92 | 3 065,92 | 0,00 | 93,13 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 371,77 | 371,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 371,77 | 371,77 | | 0,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 21 808,00 | 13 254,86 | 13 254,86 | 0,00 | 60,78 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 21 808,00 | 13 254,86 | 13 254,86 | 0,00 | 60,78 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 54 482,80 | 55 698,15 | 55 698,15 | 0,00 | 102,23 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 1 952,00 | 3 048,20 | 3 048,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 163,00 | 213,90 | 213,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | 39 945,89 | 39 945,89 | 0,00 | 99,86 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,94 | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 121,42 | 121,42 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan po zmianach na 31.12.2012r. | Wykonanie na 31.12.2012r. | z tego | | % 6:5 |
|------------|--------------|------|---|----------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------|---------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 396,00 | 396,00 | 396,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 11 971,80 | 11 971,80 | 11 971,80 | 0,00 | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 582,00 | 581,50 | 581,50 | 0,00 | 99,91 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 582,00 | 581,50 | 581,50 | 0,00 | 99,91 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 582,00 | 581,50 | 581,50 | 0,00 | 99,91 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 739 162,00 | 10 552 104,80 | 10 552 104,80 | 0,00 | 98,26 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 950,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 950,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 19 026,00 | 19 026,00 | 19 026,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 19 026,00 | 19 026,00 | 19 026,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 735 162,00 | 8 545 731,64 | 8 545 731,64 | 0,00 | 97,83 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 400,00 | 387,80 | 387,80 | 0,00 | 96,95 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 650,00 | 5 771,79 | 5 771,79 | 0,00 | 102,16 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 500,00 | 16 528,96 | 16 528,96 | 0,00 | 100,18 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 622 215,00 | 8 427 105,69 | 8 427 105,69 | 0,00 | 97,74 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 90 397,00 | 95 937,40 | 95 937,40 | 0,00 | 106,13 |
| | 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 | 95 887,00 | 95 056,11 | 95 056,11 | 0,00 | 99,13 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 51 668,00 | 50 918,40 | 50 918,40 | 0,00 | 98,55 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 44 219,00 | 44 137,71 | 44 137,71 | 0,00 | 99,82 |
| | 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 134 039,00 | 134 022,61 | 134 022,61 | 0,00 | 99,99 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 133 889,00 | 133 872,61 | 133 872,61 | 0,00 | 99,99 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 524 262,00 | 522 557,94 | 522 557,94 | 0,00 | 99,67 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 524 262,00 | 522 557,94 | 522 557,94 | 0,00 | 99,67 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 436 295,00 | 441 438,45 | 441 438,45 | 0,00 | 101,18 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 153 000,00 | 156 332,10 | 156 332,10 | 0,00 | 102,18 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan po zmianach na 31.12.2012r. | Wykonanie na 31.12.2012r. | z tego | | % 6:5 |
|------------|--------------|------|--|----------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 166,00 | 14 502,77 | 14 502,77 | 0,00 | 119,21 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 271 063,00 | 270 537,58 | 270 537,58 | 0,00 | 99,81 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 7 229,00 | 7 155,72 | 7 155,72 | 0,00 | 98,99 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 229,00 | 7 155,72 | 7 155,72 | 0,00 | 98,99 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 65 000,00 | 66 254,27 | 66 254,27 | 0,00 | 101,93 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 65 000,00 | 66 254,27 | 66 254,27 | 0,00 | 101,93 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 719 312,00 | 717 912,06 | 717 912,06 | 0,00 | 99,81 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 138 612,00 | 138 612,06 | 138 612,06 | 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 | 76 700,00 | 75 300,00 | 75 300,00 | 0,00 | 98,17 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 504 000,00 | 504 000,00 | 504 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 580 297,75 | 576 134,10 | 576 134,10 | 0,00 | 99,28 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 580 297,75 | 576 134,10 | 576 134,10 | 0,00 | 99,28 |
| | | 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 | 519 147,69 | 518 295,05 | 518 295,05 | 0,00 | 99,84 |
| | | 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 | 61 150,06 | 57 839,05 | 57 839,05 | 0,00 | 94,59 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 252 336,00 | 252 335,02 | 252 335,02 | 0,00 | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 252 336,00 | 252 335,02 | 252 335,02 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 252 336,00 | 252 335,02 | 252 335,02 | 0,00 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 167 229,57 | 1 138 478,46 | 514 403,66 | 624 074,80 | 97,54 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 624 074,82 | 624 074,80 | 0,00 | 624 074,80 | 100,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 624 074,82 | 624 074,80 | 0,00 | 624 074,80 | 100,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 38 654,75 | 38 655,92 | 38 655,92 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1,17 | 1,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 727,76 | 5 727,76 | 5 727,76 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 32 926,99 | 32 926,99 | 32 926,99 | 0,00 | 100,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 370 000,00 | 342 594,59 | 342 594,59 | 0,00 | 92,59 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 370 000,00 | 342 594,59 | 342 594,59 | 0,00 | 92,59 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan po zmianach na 31.12.2012r. | Wykonanie na 31.12.2012r. | z tego | | % 6:5 |
|------------|--------------|------|--|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 134 500,00 | 133 153,15 | 133 153,15 | 0,00 | 99,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 134 000,00 | 132 653,15 | 132 653,15 | 0,00 | 98,99 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 545 191,75 | 545 191,75 | 10 000,00 | 535 191,75 | 100,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 238 061,75 | 238 061,75 | 0,00 | 238 061,75 | 100,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 238 061,75 | 238 061,75 | 0,00 | 238 061,75 | 100,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 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 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 297 130,00 | 297 130,00 | 0,00 | 297 130,00 | 100,00 |
| | | 6560 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | 297 130,00 | 297 130,00 | 0,00 | 297 130,00 | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 140 960,00 | 174 388,95 | 174 388,95 | 0,00 | 123,72 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 125 960,00 | 151 242,74 | 151 242,74 | 0,00 | 120,07 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 187,50 | 187,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 110 000,00 | 136 262,50 | 136 262,50 | 0,00 | 123,88 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 34,57 | 34,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 960,00 | 14 758,17 | 14 758,17 | 0,00 | 92,47 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 23 146,21 | 23 146,21 | 0,00 | 154,31 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 23 136,10 | 23 136,10 | 0,00 | 154,24 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 10,11 | 10,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ogółem | 59 992 347,76 | 59 920 730,15 | 55 700 079,85 | 4 220 650,30 | 99,88 |

2. ZESTAWIENIE PLANU i WYKONANIA DOCHODY BUDŻETU GMINY - 2012r.
wg działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

| Lp. | Dział | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie 31.12.2012r. | % wyk. planu po zm. |
|---------------|------------|--|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | na 01.01.2012r. | po zmianach na 31.12.2012r. | | |
| 1. | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 143 755,00 | 1 615 987,90 | 1 615 987,90 | 100,00 |
| 2. | 020 | Leśnictwo | 5 000,00 | 7 100,00 | 7 090,40 | 99,86 |
| 3. | 600 | Transport i łączność | 0,00 | 421,00 | 1 220,42 | |
| 4. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 196 970,00 | 2 451 599,20 | 2 559 800,08 | 104,41 |
| 5. | 710 | Działalność usługowa | 0,00 | 24 000,00 | 24 554,40 | 102,31 |
| 6. | 750 | Administracja publiczna | 158 562,00 | 195 833,42 | 200 187,21 | 102,22 |
| 7. | 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00 |
| 8. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000,00 | 84 858,84 | 85 733,69 | 101,03 |
| 9. | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 20 810 361,00 | 20 219 509,00 | 20 278 537,70 | 100,29 |
| 10. | 758 | Różne rozliczenia | 20 812 236,00 | 20 937 741,00 | 20 952 866,68 | 100,07 |
| 11. | 801 | Oświata i wychowanie | 804 991,00 | 1 025 838,33 | 951 837,09 | 92,79 |
| 12. | 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 582,00 | 581,50 | 99,91 |
| 13. | 852 | Pomoc społeczna | 9 399 565,00 | 10 739 162,00 | 10 552 104,80 | 98,26 |
| 14. | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 320 508,69 | 580 297,75 | 576 134,10 | 99,28 |
| 15. | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 252 336,00 | 252 335,02 | 100,00 |
| 16. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 034 074,82 | 1 167 229,57 | 1 138 478,46 | 97,54 |
| 17. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 245 190,59 | 545 191,75 | 545 191,75 | 100,00 |
| 18. | 926 | Kultura fizyczna | 120 000,00 | 140 960,00 | 174 388,95 | 123,72 |
| Ogółem | | | 57 074 914,10 | 59 992 347,76 | 59 920 730,15 | 99,88 |

3. REALIZACJA PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK - według wszystkich podziałek klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2012r.

w złotych

| Dz. | Rozdz | § | Nazwa | Plan po zmianach na 2012r. | Wykonanie na 31.12.2012r. | w tym: | | | | | | | z tego: | | | | | % 6:5 |
|------------|--------------|-------------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|---------------------|--------------------------------|---|---|---------------|-------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wyd.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Wydatki na zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 437 078,50 | 2 421 900,41 | 487 528,29 | 7 862,56 | 479 665,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 934 372,12 | 21 652,54 | 1 912 719,58 | 0,00 | 99,38 | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 918 763,34 | 1 906 255,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 906 255,42 | 14 597,10 | 1 891 658,32 | 0,00 | 99,35 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 609,00 | 14 597,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 597,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,52 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 102 146,08 | 1 102 146,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 102 146,08 | 0,00 | 1 102 146,08 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 801 008,26 | 789 512,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789 512,24 | 0,00 | 789 512,24 | 0,00 | 98,56 | |
| | 01030 | | Izby Rolnicze | 16 000,00 | 14 095,39 | 14 095,39 | 0,00 | 14 095,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,10 | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 16 000,00 | 14 095,39 | 14 095,39 | 0,00 | 14 095,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,10 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 502 315,16 | 501 549,60 | 473 432,90 | 7 862,56 | 465 570,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 116,70 | 7 055,44 | 21 061,26 | 0,00 | 99,85 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 624,67 | 6 624,67 | 6 624,67 | 6 624,67 | 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 | 1 075,58 | 1 075,58 | 1 075,58 | 1 075,58 | 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 | 162,31 | 162,31 | 162,31 | 162,31 | 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 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 0,00 | 47,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 372,95 | 1 372,95 | 1 372,95 | 0,00 | 1 372,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 464 149,91 | 464 149,91 | 464 149,91 | 0,00 | 464 149,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 821,00 | 7 055,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 055,44 | 7 055,44 | 0,00 | 0,00 | 90,21 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 323,51 | 10 323,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 323,49 | 0,00 | 10 323,49 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 737,75 | 10 737,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 737,77 | 0,00 | 10 737,77 | 0,00 | 100,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 731 381,00 | 2 279 336,58 | 1 389 787,81 | 1 250,00 | 1 388 537,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889 548,77 | 889 548,77 | 0,00 | 0,00 | 83,45 | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 530,00 | 518,00 | 518,00 | 0,00 | 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,74 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 530,00 | 518,00 | 518,00 | 0,00 | 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,74 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 636,00 | 4 636,00 | 2 176,00 | 0,00 | 2 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 176,00 | 2 176,00 | 2 176,00 | 0,00 | 2 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 389 305,00 | 1 990 907,32 | 1 327 759,71 | 1 250,00 | 1 326 509,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663 147,61 | 663 147,61 | 0,00 | 0,00 | 83,33 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 3 883,05 | 3 883,05 | 0,00 | 3 883,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,15 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 436 000,00 | 410 184,38 | 410 184,38 | 0,00 | 410 184,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,08 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 239 500,00 | 912 442,28 | 912 442,28 | 0,00 | 912 442,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,61 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone 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 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 692 330,00 | 663 147,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663 147,61 | 663 147,61 | 0,00 | 0,00 | 95,78 | |

| Dz. | Rozdz | § | Nazwa | Plan po zmianach na 2012r. | Wykonanie na 31.12.2012r. | w tym: | | | | | | | | | | | % 6:5 | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------|----------------------------------|--|---|--------------|---------------|
| | | | | | | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 553,00 | 1 531,38 | 1 531,38 | 0,00 | 1 531,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,61 |
| | | 4260 | Zakup energii | 203 000,00 | 199 696,75 | 199 696,75 | 0,00 | 199 696,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,37 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 369,00 | 4 369,00 | 4 369,00 | 0,00 | 4 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 233,00 | 68 097,56 | 68 097,56 | 0,00 | 68 097,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,73 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 004,00 | 1 998,31 | 1 998,31 | 0,00 | 1 998,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,72 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci | 990,00 | 972,38 | 972,38 | 0,00 | 972,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,22 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 300,00 | 2 201,85 | 2 201,85 | 0,00 | 2 201,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,73 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 369,00 | 369,00 | 0,00 | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,90 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 445,00 | 2 441,25 | 2 441,25 | 0,00 | 2 441,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 459,00 | 439,17 | 439,17 | 0,00 | 439,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,68 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 700,00 | 20 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 700,00 | 20 700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 300,00 | 39 295,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 295,01 | 39 295,01 | 0,00 | 0,00 | 99,99 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 91 000,00 | 90 999,69 | 90 999,69 | 0,00 | 90 999,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 89 000,00 | 88 999,69 | 88 999,69 | 0,00 | 0,00 | 88 999,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 50 430,00 | 49 684,43 | 49 684,43 | 0,00 | 29 694,53 | 0,00 | 19 989,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,52 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 19 989,90 | 19 989,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 989,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 700,00 | 12 670,90 | 12 670,90 | 0,00 | 12 670,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,77 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 200,00 | 8 884,07 | 8 884,07 | 0,00 | 8 884,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,57 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 988,10 | 1 988,10 | 0,00 | 1 988,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,41 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 900,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,33 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 730,00 | 4 730,00 | 4 730,00 | 0,00 | 4 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 850,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50,00 | 36,46 | 36,46 | 0,00 | 36,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,92 |
| WYDATKI OGÓLEM | | | | 61 097 278,14 | 58 747 197,29 | 53 304 659,61 | 25 294 837,08 | 12 228 395,96 | 2 103 248,67 | 11 318 519,79 | 616 674,90 | 1 742 983,21 | 5 442 537,68 | 3 199 818,10 | 1 912 719,58 | 330 000,00 | 96,15 | |

3a. Plan finansowy wydatków budżetu gminy, które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy Nr XXVII/409/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | z tego: | | Termin realizacji wydatku |
|---------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 25 349,00 | 25 349,00 | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 25 349,00 | 25 349,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: | 25 349,00 | 25 349,00 | | 30.04.2013r. |
| | | | <i>Rozbiórka budynku gospodarczego przy ulicy Osińskiego na działce 4-274/1 w Nidzicy</i> | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| | | | <i>Rozbiórka budynku gospodarczego przy ulicy Śliwkowej na działce nr 3-312 i 3-313 w Nidzicy</i> | 7 757,00 | 7 757,00 | | |
| | | | <i>Rozbiórka budynku handlowego przy ulicy Młynarskiej, Traugutta na działce nr 5-209 w Nidzicy</i> | 15 592,00 | 15 592,00 | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 91 894,75 | 91 894,75 | | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 81 895,40 | 81 895,40 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: | 81 895,40 | 81 895,40 | | 14.06.2013r. |
| | | | <i>Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nidzica</i> | 63 960,00 | 63 960,00 | | |
| | | | <i>Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica</i> | 13 261,40 | 13 261,40 | | |
| | | | <i>Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Frąknowo</i> | 4 674,00 | 4 674,00 | | |
| | 71035 | | Cmentarze | 9 999,35 | 9 999,35 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: | 9 999,35 | 9 999,35 | | 30.04.2013r. |
| | | | <i>Karczowanie pni na cmentarzu komunalnym w Nidzicy</i> | 9 999,35 | 9 999,35 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 460,00 | | 2 460,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 460,00 | | 2 460,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 2 460,00 | | 2 460,00 | 28.06.2013r. |
| | | | <i>Remont ratusza (2007-2012) - Etap III</i> | 2 460,00 | | 2 460,00 | |
| Ogółem | | | | 119 703,75 | 117 243,75 | 2 460,00 | |

4. ZESTAWIENIE PLANU i WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY - 2012r. wg
działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

| Lp. | Dział | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 31.12.2012r. | % wyk. planu po zmian. |
|---------------|------------|--|----------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|
| | | | na 01.01.2012r. | po zmianach na 31.12.2012r. | | |
| 1. | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 900 763,34 | 2 437 078,50 | 2 421 900,41 | 99,38 |
| 2. | 600 | Transport i łączność | 2 505 006,00 | 2 731 381,00 | 2 279 336,58 | 83,45 |
| 3. | 630 | Turystyka | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| 4. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 370 470,00 | 575 202,00 | 438 890,83 | 76,30 |
| 5. | 710 | Działalność usługowa | 631 490,00 | 640 490,00 | 505 889,03 | 78,98 |
| 6. | 750 | Administracja publiczna | 5 104 748,00 | 5 728 804,00 | 5 362 971,37 | 93,61 |
| 7. | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00 |
| 8. | 752 | Obrona narodowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 422 821,00 | 494 555,84 | 469 720,54 | 94,98 |
| 10. | 757 | Obsługa długu publicznego | 1 720 000,00 | 1 751 999,77 | 1 742 983,21 | 99,49 |
| 11. | 758 | Różne rozliczenia | 1 279 682,64 | 481 473,16 | 1 670,50 | 0,35 |
| 12. | 801 | Oświata i wychowanie | 23 206 683,40 | 24 393 470,36 | 24 181 360,61 | 99,13 |
| 13. | 851 | Ochrona zdrowia | 350 000,00 | 472 904,00 | 466 317,19 | 98,61 |
| 14. | 852 | Pomoc społeczna | 13 064 346,80 | 14 389 972,80 | 14 184 887,43 | 98,57 |
| 15. | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 320 508,69 | 580 926,80 | 558 851,91 | 96,20 |
| 16. | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 754 954,00 | 976 093,00 | 933 015,90 | 95,59 |
| 17. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 330 811,00 | 2 320 513,91 | 2 142 396,42 | 92,32 |
| 18. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 746 175,00 | 2 509 305,00 | 2 457 983,53 | 97,95 |
| 19. | 926 | Kultura fizyczna | 570 948,00 | 604 908,00 | 591 821,83 | 97,84 |
| Ogółem | | | 58 287 607,87 | 61 097 278,14 | 58 747 197,29 | 96,15 |

5. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2012r.

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 31.12.2012r. | Wykonanie planu na 31.12.2012r. | % wykonania planu | Struktura procentowa | |
|------------|---|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | Udział % w planie wydatków | Udział % w wykon. wydatków |
| I. | Wydatki bieżące | 55 362 292,52 | 53 304 659,61 | 96,28 | 90,61 | 90,74 |
| | z tego: | | | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010, § 4040, § 4100, § 4110, § 4120, § 4170, § 4780) | 25 446 537,56 | 25 294 837,08 | 99,40 | 41,65 | 43,06 |
| | b) dotacje na zadania bieżące | 2 128 437,40 | 2 103 248,67 | 98,82 | 3,48 | 3,58 |
| | z tego: | | | | | |
| | - dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury | 1 751 175,00 | 1 751 175,00 | 100,00 | 2,87 | 2,98 |
| | - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 276 762,40 | 251 573,98 | 90,90 | 0,45 | 0,43 |
| | - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 89 000,00 | 88 999,69 | 100,00 | 0,14 | 0,15 |
| | - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 11 500,00 | 11 500,00 | 100,00 | 0,02 | 0,02 |
| | c) obsługa długu publicznego (odsetki + prowizje) | 1 751 999,77 | 1 742 983,21 | 99,49 | 2,87 | 2,97 |
| | d) pozostałe | 26 035 317,79 | 24 163 590,65 | 92,81 | 42,61 | 41,13 |
| | z tego: | | | | | |
| | - świadczenia społeczne | 11 569 524,53 | 11 318 519,79 | 97,83 | 18,94 | 19,27 |
| | - statutowe | 13 827 042,76 | 12 228 395,96 | 88,44 | 22,63 | 20,81 |
| | - na programy i projekty z udziałem środków z UE | 638 750,50 | 616 674,90 | 96,54 | 1,04 | 1,05 |
| II. | Wydatki majątkowe | 5 734 985,62 | 5 442 537,68 | 94,90 | 9,39 | 9,26 |
| | z tego: | | | | | |
| | a) inwestycyjne | 5 390 825,62 | 5 098 377,68 | 94,58 | 8,83 | 8,68 |
| | w tym: | | | | | |
| | z wkładem środków z UE | 1 927 290,60 | 1 912 719,58 | 99,24 | 3,15 | 3,26 |
| | b) pozostałe majątkowe | 344 160,00 | 344 160,00 | 100,00 | 0,56 | 0,58 |
| | z tego: | | | | | |
| | - wpłata dla EZG "Działdowszczyzna" | 11 700,00 | 11 700,00 | 100,00 | 0,02 | 0,02 |
| | - dotacja dla Powiatu Nidzickiego | 2 460,00 | 2 460,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały w MWiK sp. z o.o. | 330 000,00 | 330 000,00 | 100,00 | 0,54 | 0,56 |
| | Ogółem | 61 097 278,14 | 58 747 197,29 | 96,15 | 100,00 | 100,00 |

6. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (ROCZNYCH I WIELOLETNIICH) PRZEWDZIANYCH DO WYKONANIA W 2012 ROKU

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku (Jednostka realizująca zadanie) | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku | Wykonanie na 31.12.2012r. (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2012 | Wykonanie na 31.12.2012r. (14+15+16+17) | w tym źródła finansowania | | | |
|------------------|-------|--------|----------------------|---|--|--|---------------------------|-------------------------------|---|--|---|--|---------------------------|----------|---|--|
| | | | | | | | dochody własne jst. | pożyczki na wyprzedz. finans. | środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe) | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | dochody własne jst. | pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe) | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 6057 6059 | Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bolejny i Żelazno - etap II (2006-2012) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | 1 918 763,34 | 1 906 255,42 | 804 109,34 | 1 102 146,08 | | | X | | | | | |
| 2. | 010 | 01095 | 6050 | Urządzenie placu zabaw w miejscowości Grzegórzki <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | | | | | | 7 821,00 | 7 055,44 | 7 055,44 | | | |
| 3. | 010 | 01095 | 6057 6059 | Budowa placu zabaw w miejscowościach: Dobrzyń, Frąknowo i Bartoszek <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | | | | | | 21 061,26 | 21 061,26 | 21 061,26 | | | |
| Dział 010 | | | | | 1 918 763,34 | 1 906 255,42 | 804 109,34 | 1 102 146,08 | | | 28 882,26 | 28 116,70 | 28 116,70 | | | |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | | | | | | 137 150,00 | 137 149,93 | 137 149,93 | | | |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulic: Milej, Spokojnej i Pięknej (dokumentacja projektowa) 2012-2013 <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | X | | | | | |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie placu ks.Sudzińskiego w Nidzicy - Etap I: budowa drogi 05/1.4KDW (2008-2012) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | 423 500,00 | 394 317,68 | 394 317,68 | | | | X | | | | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku (Jednostka realizująca zadanie) | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku | Wykonanie na 31.12.2012r. (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2012 | Wykonanie na 31.12.2012r. (14+15+16+17) | w tym źródła finansowania | | | |
|------------------|-------|--------|--------------|--|--|--|---------------------------|-------------------------------|---|--|---|--|---------------------------|----------|---|--|
| | | | | | | | dochody własne jst. | pożyczki na wyprzedz. finans. | środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe) | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | dochody własne jst. | pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe) | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 7. | 600 | 60016 | 6057 6059 | Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie pl. ks.Sudzińskiego w Nidzicy - etap II (2012-2014) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | 3 075,00 | 0,00 | 0,00 | | | | X | | | | | |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa mostu w ul. Leśnej <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | | | | | | 76 340,00 | 76 340,00 | 76 340,00 | | | |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa mostu nad rzeką Wkrą na przepust rurowy w ciągu ul. Kraszewskiego w Nidzicy (dokumentacja projektowa) (2010-2012) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | 40 340,00 | 40 340,00 | 40 340,00 | | | | X | | | | | |
| 10. | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa chodnika na odcinku od ul. Rataja 9 do ul. Kościuszki 5A wraz z utwardzeniem terenu i drogi dojazdowej przy budynku na ul. Warszawskiej 2A w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | | | | | | 120 000,00 | 94 933,73 | 94 933,73 | | | |
| 11. | 600 | 60017 | 6050 | Budowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | | | | | | 133 660,00 | 129 007,43 | 129 007,43 | | | |
| Dział 600 | | | | | 481 915,00 | 449 657,68 | 449 657,68 | | | | 467 150,00 | 437 431,09 | 437 431,09 | | | |
| 12. | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | | | | | | 115 000,00 | 45 543,00 | 45 543,00 | | | |
| 13. | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja w budynkach komunalnych <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | | | | | | 140 160,00 | 136 476,35 | 136 476,35 | | | |
| Dział 700 | | | | | | | | | | | 255 160,00 | 182 019,35 | 182 019,35 | | | |
| 14. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup serwera do obsługi Urzędu <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | | | | | | 20 000,00 | 15 854,70 | 15 854,70 | | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku (Jednostka realizująca zadanie) | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku | Wykonanie na 31.12.2012r. (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2012 | Wykonanie na 31.12.2012r. (14+15+16+17) | w tym źródła finansowania | | | |
|------------------|-------|--------|------|---|--|--|---------------------------|-------------------------------|---|--|---|--|---------------------------|----------|---|--|
| | | | | | | | dochody własne jst. | pożyczki na wyprzedz. finans. | środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe) | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | dochody własne jst. | pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe) | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 15. | 750 | 75023 | 6050 | Remont ratusza (2007-2012) Etap Urząd Miejski w Nidzicy | 1 095 433,00 | 1 016 003,75 | 1 016 003,75 | | | | X | | | | | |
| Dział 750 | | | | | 1 095 433,00 | 1 016 003,75 | 1 016 003,75 | | | | 20 000,00 | 15 854,70 | 15 854,70 | | | |
| 16. | 801 | 80101 | 6050 | Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 - Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy <i>Zespół Szkół nr 1 w Nidzicy</i> | X | | | | | | 101 958,00 | 101 956,91 | 50 978,91 | | 50 978,00 | |
| 17. | 801 | 80101 | 6050 | Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Nidzicy dla osób niepełnosprawnych - przygotowanie sanitariatów <i>Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy</i> | X | | | | | | 77 340,02 | 67 399,26 | 40 059,24 | | 27 340,02 | |
| Dział 801 | | | | | | | | | | | 179 298,02 | 169 356,17 | 91 038,15 | | 78 318,02 | |
| 18. | 852 | 85219 | 6050 | Wymiana sieci komputerowej <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy</i> | X | | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 19. | 852 | 85219 | 6060 | Zakup serwera i oprogramowania oraz klimatyzacji w serwerowni <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy</i> | X | | | | | | 30 000,00 | 29 659,00 | 29 659,00 | | | |
| 20. | 852 | 85219 | 6060 | Zakup samochodu <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy</i> | X | | | | | | 90 000,00 | 89 776,60 | 89 776,60 | | | |
| 21. | 852 | 85295 | 6060 | Zakup sprzętu i urządzeń gastronomicznych do punktów wydawania posiłków <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy</i> | X | | | | | | 8 594,00 | 8 593,68 | 8 593,68 | | | |
| Dział 852 | | | | | | | | | | | 138 594,00 | 138 029,28 | 138 029,28 | | | |
| 22. | 921 | 92120 | 6050 | Nidzica, zamek (XIVw.): remont części dachu wraz z wymianą instalacji odgromowej (2008-2012) | 700 630,00 | 691 968,53 | 394 838,53 | | 297 130,00 | | X | | | | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku (Jednostka realizująca zadanie) | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku | Wykonanie na 31.12.2012r. (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2012 | Wykonanie na 31.12.2012r. (14+15+16+17) | w tym źródła finansowania | | | |
|--------------------------------|-----------|--------|------|--|--|--|---------------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---------------------------|-------------|--|--|
| | | | | | | | dochody własne jst. | pożyczki na wyprzedz. finans. | środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst., f.celowe) | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | dochody własne jst. | pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst., f.celowe) | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | Urząd Miejski w Nidzicy | | | | | | | | | | | | |
| 23. | 921 | 92120 | 6050 | Remont zamku w Nidzicy (2012-2013) Urząd Miejski w Nidzicy | 45 000,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | | | | X | | | | | |
| | Dział 921 | | | | 745 630,00 | 695 658,53 | 398 528,53 | | 297 130,00 | | | | | | | |
| 24. | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie monitoringu w Hali Widowiskowo-Sportowej oraz na placu zabaw i boisku przy ulicy Żwirowej Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy | X | | | | | | 20 700,00 | 20 700,00 | 20 700,00 | | | |
| 25. | 926 | 92601 | 6060 | Zakup sprzętu sportowego do siłowni Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy | X | | | | | | 39 300,00 | 39 295,01 | 39 295,01 | | | |
| | Dział 926 | | | | | | | | | | 60 000,00 | 59 995,01 | 59 995,01 | | | |
| Razem | | | | | 4 241 741,34 | 4 067 575,38 | 2 668 299,30 | 1 102 146,08 | 297 130,00 | 0,00 | 1 149 084,28 | 1 030 802,30 | 952 484,28 | 0,00 | 78 318,02 | 0,00 |
| Ogółem plan (6+12) | | | | | 5 390 825,62 | | | | | | | | | | | |
| Ogółem wykonanie (7+13) | | | | | 5 098 377,68 | | | | | | | | | | | |

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

w złotych

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | Planowane wydatki w 2012r. | | Wykonane wydatki w 2012r. | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|--|--|----------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|---------|---------------------------|---|---------------|-----------|
| | | | | | w tym: | | Wydatki na 31.12.2012r. (9+13) | z tego: | | | | | | Wydatki razem (14+15+16) | z tego, źródła finansowania: | | | | | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | | | pożyczki i obligacje | dotacje | pozostałe (środki własne) | pożyczki z bud.państ. na wyprzedzające finans. w ramach progr. rozwoju obszarów wiejskich | środki własne | pozostałe |
| | | | | | | | | z tego, źródła finansowania: | z tego, źródła finansowania: | z tego, źródła finansowania: | z tego, źródła finansowania: | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | | | 5 685 114,35 | 2 293 022,69 | 3 392 091,66 | 1 912 719,58 | 800 250,01 | 0,00 | 0,00 | 800 250,01 | 1 112 469,57 | 1 102 146,08 | 10 323,49 | 0,00 | | | | | |
| 1.1 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 3.3. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bolejny i Żelazno - etap II | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 2 767 440,76 | 1 138 290,76 | 1 629 150,00 | 1 891 658,32 | 789 512,24 | 0,00 | 0,00 | 789 512,24 | 1 102 146,08 | 1 102 146,08 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | z tego:2012r. | | 010 | 1 903 154,34 | 801 008,26 | 1 102 146,08 | 1 891 658,32 | 789 512,24 | 0,00 | 0,00 | 789 512,24 | 1 102 146,08 | 1 102 146,08 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 2013r. | | 01010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2014r. | 45 | 6057 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 46 | 6059 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 4. LEADER 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Budowa placów zabaw w miejscowościach: Dobrzyń, Frąknowo i Bartoszeki | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 21 061,26 | 10 737,75 | 10 323,51 | 21 061,26 | 10 737,77 | 0,00 | 0,00 | 10 737,77 | 10 323,49 | 0,00 | 10 323,49 | 0,00 | | | | | |
| | z tego:2012r. | | 010 | 21 061,26 | 10 737,75 | 10 323,51 | 21 061,26 | 10 737,77 | 0,00 | 0,00 | 10 737,77 | 10 323,49 | 0,00 | 10 323,49 | 0,00 | | | | | |
| | 2013r. | | 01095 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2014r. | 413 | 6057 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6059 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | Planowane wydatki w 2012r. | | Wykonane wydatki w 2012r. | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|---|--|--|----------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|--|------------------|-------------------|------|
| | | | | | w tym: | | Wydatki na 31.12.2012r. (9+13) | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i obligacje | dotacje | pozostałe (środki własne) | Wydatki razem (14+15+16) | pożyczki z bud.państw. na wyprzedzające finans. w ramach progr. rozwoju obszarów wiejskich | środki własne | pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1.3. | Priorytet: | 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 4.2 Rewitalizacja miast | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie pl. Ks. Sudzińskiego w Nidzicy - etap II | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 2 896 612,33 | 1 143 994,18 | 1 752 618,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego:2012r. | | 600 | 3 075,00 | 922,50 | 2 152,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2013r. | 60016 | 2 785 499,53 | 1 101 699,92 | 1 683 799,61 | | | | | | | | | | | |
| | 2014r. | 61 | 6059 | 16 605,00 | 4 981,50 | 11 623,50 | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące razem | | | | 1 958 795,20 | 285 066,79 | 1 673 728,41 | 616 674,90 | 88 414,02 | 0,00 | 57 839,05 | 30 574,97 | 528 260,88 | 0,00 | 15 276,22 | 512 984,66 | |
| 2.1 | Program: | Uczenie się przez całe życie COMENIUS - Partnerskie Projekty Comeniusa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Numer umowy - 2010-1-RO1-COM06-06891 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 58 350,00 | 0,00 | 58 350,00 | 27 248,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 248,02 | 0,00 | 15 276,22 | 11 971,80 | |
| | z tego:2012r. | | 801 | 27 248,43 | 0,00 | 27 248,43 | 27 248,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 248,02 | 0,00 | 15 276,22 | 11 971,80 | | |
| | 2013r. | | 80195 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Program: | PO Kapitał Ludzki 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | VII. Promocja integracji społecznej | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu gminy Nidzica | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 852 | 291 193,00 | 43 678,95 | 247 514,05 | 291 189,91 | 43 678,51 | 0,00 | 13 103,54 | 30 574,97 | 247 511,40 | 0,00 | 0,00 | 247 511,40 | |
| | z tego:2012r. | | 85214 | 291 193,00 | 43 678,95 | 247 514,05 | 291 189,91 | 43 678,51 | 0,00 | 13 103,54 | 30 574,97 | 247 511,40 | 0,00 | 0,00 | 247 511,40 | |
| | 2013r. | | 853 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2014r. | 71 | 85395 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Program: | PO Kapitał Ludzki 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Jestem zdolny, tylko mnie odkryj | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 338 364,00 | 50 754,60 | 287 609,40 | 90 180,00 | 13 527,00 | 0,00 | 13 527,00 | 0,00 | 76 653,00 | 0,00 | 0,00 | 76 653,00 | |

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | Planowane wydatki w 2012r. | | Wykonane wydatki w 2012r. | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|--|--|----------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|---------|---------------------------|--|---------------|-----------|
| | | | | | w tym: | | Wydatki na 31.12.2012r. (9+13) | z tego: | | | | | | Wydatki razem (14+15+16) | z tego, źródła finansowania: | | | | | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | | | pożyczki i obligacje | dotacje | pozostałe (środki własne) | pożyczki z bud.państw. na wyprzedzające finans. w ramach progr. rozwoju obszarów wiejskich | środki własne | pozostałe |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | z tego, źródła finansowania: | z tego, źródła finansowania: | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | |
| | z tego:2012r. | | 853 | 90 920,07 | 13 638,02 | 77 282,05 | 90 180,00 | 13 527,00 | 0,00 | 13 527,00 | 0,00 | 76 653,00 | 0,00 | 0,00 | 76 653,00 | | | | | |
| | 2013r. | | 85395 | 45 360,00 | 6 804,00 | 38 556,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2014r. | 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: | PO Kapitał Ludzki 2007-2013 IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Moje odkrycia gwarancją mojego sukcesu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 883 488,20 | 132 523,23 | 750 964,97 | 173 825,10 | 26 073,73 | 0,00 | 26 073,73 | 0,00 | 147 751,37 | 0,00 | 0,00 | 147 751,37 | | | | | |
| | z tego:2012r. | | 853 | 189 989,00 | 28 498,35 | 161 490,65 | 173 825,10 | 26 073,73 | 0,00 | 26 073,73 | 0,00 | 147 751,37 | 0,00 | 0,00 | 147 751,37 | | | | | |
| | 2013r. | | 85395 | 439 718,80 | 65 957,82 | 373 760,98 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2014r. | 73 | | 253 780,40 | 38 067,06 | 215 713,34 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: | PO Kapitał Ludzki 2007-2013 VII. Promocja integracji społecznej 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Decyduję o sobie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 387 400,00 | 58 110,01 | 329 289,99 | 34 231,87 | 5 134,78 | 0,00 | 5 134,78 | 0,00 | 29 097,09 | 0,00 | 0,00 | 29 097,09 | | | | | |
| | z tego:2012r. | | 853 | 39 400,00 | 5 910,01 | 33 489,99 | 34 231,87 | 5 134,78 | 0,00 | 5 134,78 | 0,00 | 29 097,09 | 0,00 | 0,00 | 29 097,09 | | | | | |
| | 2013r. | | 85395 | 192 400,00 | 28 860,01 | 163 539,99 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2014r. | 71 | | 155 600,00 | 23 339,99 | 132 260,01 | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki ogółem | | | | 7 643 909,55 | 2 578 089,48 | 5 065 820,07 | 2 529 394,48 | 888 664,03 | 0,00 | 57 839,05 | 830 824,98 | 1 640 730,45 | 1 102 146,08 | 25 599,71 | 512 984,66 | | | | | |

8. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM PRZEZ GMINĘ NIDZICA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2012r.

w złotych

| Dział | Rozdz. | § | Planowane dotacje ogółem na 31.12.2012r. | Wykonanie na 31.12.2012r. | Planowane wydatki ogółem na 31.12.2012r. | Wykonanie na 31.12.2012r. (8+11) | z tego | | | Wydatki majątkowe | Planow. dochody do przekazania do budżetu państwa | Przekazane dochody za 2012r. do budżetu państwa |
|------------|--------------|------|--|---------------------------|--|----------------------------------|------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|---|---|
| | | | | | | | Wydatki bieżące (9+10) | w tym | | | | |
| | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 010 | | | 473 432,90 | 473 432,90 | 473 432,90 | 473 432,90 | 473 432,90 | 7 862,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | 473 432,90 | 473 432,90 | 473 432,90 | 473 432,90 | 473 432,90 | 7 862,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 473 432,90 | 473 432,90 | | | | | | | | |
| | | 4010 | | | 6 624,67 | 6 624,67 | 6 624,67 | 6 624,67 | | | | |
| | | 4110 | | | 1 075,58 | 1 075,58 | 1 075,58 | 1 075,58 | | | | |
| | | 4120 | | | 162,31 | 162,31 | 162,31 | 162,31 | | | | |
| | | 4210 | | | 47,48 | 47,48 | 47,48 | | | | | |
| | | 4300 | | | 1 372,95 | 1 372,95 | 1 372,95 | | | | | |
| | | 4430 | | | 464 149,91 | 464 149,91 | 464 149,91 | | | | | |
| 750 | | | 143 781,00 | 143 781,00 | 143 781,00 | 143 781,00 | 143 781,00 | 139 881,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 708,10 |
| | 75011 | | 143 781,00 | 143 781,00 | 143 781,00 | 143 781,00 | 143 781,00 | 139 881,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 708,10 |
| | | 2010 | 143 781,00 | 143 781,00 | | | | | | | | |
| | | 4010 | | | 108 982,00 | 108 982,00 | 108 982,00 | 108 982,00 | | | | |
| | | 4040 | | | 9 830,00 | 9 830,00 | 9 830,00 | 9 830,00 | | | | |
| | | 4110 | | | 18 515,00 | 18 515,00 | 18 515,00 | 18 515,00 | | | | |
| | | 4120 | | | 2 554,00 | 2 554,00 | 2 554,00 | 2 554,00 | | | | |
| | | 4210 | | | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | | | | | |
| | | 4300 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | |
| | | 0690 | | | | | | | | | 1 000,00 | 1 708,10 |
| 751 | | | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 2 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 2 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 3 700,00 | 3 700,00 | | | | | | | | |
| | | 4010 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | |
| | | 4110 | | | 308,00 | 308,00 | 308,00 | 308,00 | | | | |
| | | 4120 | | | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | | | | |
| | | 4210 | | | 1 013,00 | 1 013,00 | 1 013,00 | | | | | |
| | | 4300 | | | 330,00 | 330,00 | 330,00 | | | | | |
| 852 | | | 8 750 583,00 | 8 553 324,09 | 8 750 583,00 | 8 553 324,09 | 8 553 324,09 | 223 524,70 | 8 249 892,69 | 0,00 | 113 528,00 | 160 310,73 |
| | 85212 | | 8 622 215,00 | 8 427 105,69 | 8 622 215,00 | 8 427 105,69 | 8 427 105,69 | 223 524,70 | 8 174 592,69 | 0,00 | 113 528,00 | 160 310,73 |
| | | 2010 | 8 622 215,00 | | | | | | | | | |
| | | 3020 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | | | |
| | | 3110 | | | 8 363 549,00 | 8 174 292,69 | 8 174 292,69 | | 8 174 292,69 | | | |
| | | 4010 | | | 168 322,00 | 168 321,76 | 168 321,76 | 168 321,76 | | | | |
| | | 4040 | | | 13 044,00 | 13 043,95 | 13 043,95 | 13 043,95 | | | | |
| | | 4110 | | | 31 653,00 | 31 652,43 | 31 652,43 | 31 652,43 | | | | |
| | | 4120 | | | 4 507,00 | 4 506,56 | 4 506,56 | 4 506,56 | | | | |
| | | 4170 | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | |
| | | 4210 | | | 4 604,00 | 4 602,52 | 4 602,52 | | | | | |
| | | 4270 | | | 296,00 | 295,20 | 295,20 | | | | | |
| | | 4280 | | | 258,00 | 258,00 | 258,00 | | | | | |
| | | 4300 | | | 20 905,00 | 15 056,63 | 15 056,63 | | | | | |
| | | 4410 | | | 375,00 | 374,30 | 374,30 | | | | | |
| | | 4440 | | | 5 470,00 | 5 469,65 | 5 469,65 | | | | | |
| | | 4700 | | | 2 932,00 | 2 932,00 | 2 932,00 | | | | | |
| | | 0920 | | | | | | | | | 10 000,00 | 17 543,03 |
| | | 0970 | | | | | | | | | 12 000,00 | 18 831,70 |
| | | 0980 | | | | | | | | | 91 528,00 | 123 936,00 |
| | 85213 | | 51 668,00 | 50 918,40 | 51 668,00 | 50 918,40 | 50 918,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Planowane dotacje ogółem na 31.12.2012r. | Wykonanie na 31.12.2012r. | Planowane wydatki ogółem na 31.12.2012r. | Wykonanie na 31.12.2012r. (8+11) | z tego | | | Wydatki majątkowe | Planow. dochody do przekazania do budżetu państwa | Przekazane dochody za 2012r. do budżetu państwa |
|-------|--------|------|--|---------------------------|--|----------------------------------|------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|---|---|
| | | | | | | | Wydatki bieżące (9+10) | w tym | | | | |
| | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 2010 | 51 668,00 | 50 918,40 | | | | | | | | |
| | | 4130 | | | 51 668,00 | 50 918,40 | 50 918,40 | | | | | |
| | 85295 | | 76 700,00 | 75 300,00 | 76 700,00 | 75 300,00 | 75 300,00 | 0,00 | 75 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 76 700,00 | 75 300,00 | | | | | | | | |
| | | 3110 | | | 76 700,00 | 75 300,00 | 75 300,00 | | 75 300,00 | | | |
| | | | 9 371 496,90 | 9 174 237,99 | 9 371 496,90 | 9 174 237,99 | 9 174 237,99 | 373 625,26 | 8 249 892,69 | 0,00 | 114 528,00 | 162 018,83 |

9. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan dochodów - dotacji ogółem na 31.12.2012r. | Wykonanie na 31.12.2012r. | Plan wydatków ogółem na 31.12.2012r. | Wykonanie na 31.12.2012r. (8+11) | z tego: | | | |
|---------------|----------|------|--|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--|-------------|-------------------|
| | | | | | | | Wydatki bieżące (9+10) | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | dotacje | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 600 | 60014 | 6300 | | | 2 460,00 | 2 460,00 | | | | 2 460,00 |
| 801 | 80101 | 2710 | 12 722,00 | 12 722,00 | | | | | | |
| 921 | 92116 | 2710 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | |
| Ogółem | | | 22 722,00 | 22 722,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460,00 |

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

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Plan na 01.01.2012r. | Plan po zmianach na 31.12.2012r. | Wykonanie na 31.12.2012r. | % (6:5) |
|-----------|---|---|-------------------------|--|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Planowane dochody | X | 57 074 914,10 | 59 992 347,76 | 59 920 730,15 | 99,88 |
| 2. | Planowane wydatki | X | 58 287 607,87 | 61 097 278,14 | 58 747 197,29 | 96,15 |
| | Nadwyżka (1-2) | X | X | X | 1 173 532,86 | 0,00 |
| | Deficyt (1-2) | X | -1 212 693,77 | -1 104 930,38 | X | X |
| I. | Finansowanie (Przychody-Rozchody) | | 1 212 693,77 | 1 104 930,38 | 1 104 930,38 | 100,00 |
| | Przychody ogółem | | 6 142 009,16 | 8 104 245,77 | 8 104 245,77 | 100,00 |
| 1. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE | § 903 | 1 102 146,08 | 1 102 146,08 | 1 102 146,08 | 100,00 |
| 2. | Papiery wartościowe (obligacje komunalne) | § 931 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 100,00 |
| 3. | Wolne środki | § 950 | 439 863,08 | 2 402 099,69 | 2 402 099,69 | 100,00 |
| | Rozchody ogółem | | 4 929 315,39 | 6 999 315,39 | 6 999 315,39 | 100,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 2 690 000,00 | 4 760 000,00 | 4 760 000,00 | 100,00 |
| 2. | Wykup obligacji komunalnych | § 982 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 100,00 |
| 3. | Splata pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE | § 963 | 1 339 315,39 | 1 339 315,39 | 1 339 315,39 | 100,00 |

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa podmiotu | Plan dotacji | | Przyznana kwota dotacji | | Łączne wykonanie dotacji na 31.12.2012r. |
|---|--------------|----------|------|--|---------------------|-------------|-------------------------|-------------|--|
| | | | | | podmiotowej | celowej | podmiotowej | celowej | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy | 1 129 175,00 | | 1 129 175,00 | | 1 129 175,00 |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy | 622 000,00 | | 622 000,00 | | 622 000,00 |
| | RAZEM | | | | 1 751 175,00 | 0,00 | 1 751 175,00 | 0,00 | 1 751 175,00 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| 1. | 801 | 80110 | 2540 | Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, w tym dla: | 276 762,40 | 0,00 | 276 762,40 | 0,00 | 251 573,98 |
| | | | | a) Gimnazjum Dla Dorosłych | 29 696,00 | | 29 696,00 | | 8 968,54 |
| | | | | b) Gimnazjum | 247 066,40 | | 247 066,40 | | 242 605,44 |
| | RAZEM | | | | 276 762,40 | 0,00 | 276 762,40 | 0,00 | 251 573,98 |
| Nazwa zadania/Nazwa podmiotu | | | | | | | | | |
| 1. | 630 | 63003 | 2360 | Turystyka - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | | | | 1. Popularyzacja turystyki aktywnej – wsparcie zadania <i>Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Nidzickiego</i> | | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | | | 2. Turystyka aktywna - rajdy piesze – wsparcie zadania <i>Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazuska Hufiec Nidzica ZHP</i> | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 2. | 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 <i>Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "NIDA"</i> | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3. | 921 | 92195 | 2360 | Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - Pozostała działalność | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa podmiotu | Plan dotacji | | Przyznana kwota dotacji | | Łączne wykonanie dotacji na 31.12.2012r. |
|-----|---------------|----------|------|---|---------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--|
| | | | | | podmiotowej | celowej | podmiotowej | celowej | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | "Z tradycją w przyszłość": "Noc Świętojańska", „Nidzickie Targi Rzemiosła” – wsparcie zadania <i>Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Nidzickiego</i> | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 4. | 926 | 92605 | | Kultura fizyczna | | 91 000,00 | 0,00 | 91 000,00 | 90 999,69 |
| | | | 2360 | Upowszechnianie ogólnodostępnych dyscyplin sportowo-rekreacyjnych – wsparcie zadania | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | | <i>Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazuska Hufiec Nidzica ZHP</i> | | <i>1 000,00</i> | | <i>1 000,00</i> | <i>1 000,00</i> |
| | | | | <i>Nidzicki Uniwersytet III wieku "Młodzi Duchem"</i> | | <i>1 000,00</i> | | <i>1 000,00</i> | <i>1 000,00</i> |
| | | | 2820 | Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania | | 89 000,00 | | 89 000,00 | 88 999,69 |
| | | | | Zadanie z zakresu rozwoju sportu | | 89 000,00 | | 89 000,00 | 88 999,69 |
| | | | | <i>Klub Sportowy "TAN"</i> | | <i>8 000,00</i> | | <i>8 000,00</i> | <i>8 000,00</i> |
| | | | | <i>Towarzystwo Sportowe NIDA</i> | | <i>8 000,00</i> | | <i>8 000,00</i> | <i>8 000,00</i> |
| | | | | <i>Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Jeździecki "Zimna Woda"</i> | | <i>2 000,00</i> | | <i>2 000,00</i> | <i>1 999,69</i> |
| | | | | <i>Miejski Klub Sportowy "Start"</i> | | <i>71 000,00</i> | | <i>71 000,00</i> | <i>71 000,00</i> |
| | RAZEM | | | | | 100 500,00 | 0,00 | 100 500,00 | 100 499,69 |
| | OGÓLEM | | | | 2 027 937,40 | 100 500,00 | 2 027 937,40 | 100 500,00 | 2 103 248,67 |

12. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2012R.

w złotych

| Dział | Rozdz. | § | Plan dotacji ogółem na 31.12.2012r. | Wykonanie na 31.12.2012r. | Plan wydatków ogółem 31.12.2012r. | Wykonanie na 31.12.2012r. (8+11) | z tego: | | | |
|---------------|--------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | Wydatki bieżące (9+10) | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 710 | 71035 | | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2020 | 24 000,00 | 24 000,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | | | |
| 754 | 75495 | | 48 950,00 | 48 950,00 | 48 950,00 | 48 950,00 | 48 950,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2020 | 48 950,00 | 48 950,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | | 6 004,56 | 6 004,56 | 6 004,56 | 6 004,56 | | |
| | | 4110 | | | 1 048,32 | 1 048,32 | 1 048,32 | 1 048,32 | | |
| | | 4120 | | | 147,12 | 147,12 | 147,12 | 147,12 | | |
| | | 4210 | | | 7 490,00 | 7 490,00 | 7 490,00 | | | |
| | | 4300 | | | 34 260,00 | 34 260,00 | 34 260,00 | | | |
| OGÓŁEM | | | 72 950,00 | 72 950,00 | 72 950,00 | 72 950,00 | 72 950,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 |

13. WYKONANIE BUDŻETU GMINY NIDZICA ZA 2012 ROK PRZEZ PODLEGŁE JEDNOSTKI I ORGAN GMINY

łącznie ze środkami z budżetu państwa i Unii Europejskiej

w złotych

| Wyszczególnienie | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|
| | Plan po zmianach na 31.12.2012r. | Wykonanie na 31.12.2012r. | % wyk. planu | Plan po zmianach na 31.12.2012r. | Wykonanie na 31.12.2012r. | % wyk. planu |
| Urząd Miejski łącznie z organem gminy, w tym dotacje dla: | 58 376 242,25 | 58 333 698,99 | 99,93 | 20 070 711,58 | 18 187 770,92 | 90,62 |
| <i>Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>622 000,00</i> | <i>622 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| <i>Nidzickiego Ośrodka Kultury w Nidzicy</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 129 175,00</i> | <i>1 129 175,00</i> | <i>100,00</i> |
| Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy | 210 468,00 | 236 996,87 | 112,60 | 3 603 516,77 | 3 502 265,57 | 97,19 |
| Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy | 117 612,51 | 100 792,20 | 85,70 | 5 003 469,47 | 4 957 192,59 | 99,08 |
| Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy | 81 800,00 | 74 961,98 | 91,64 | 5 419 772,55 | 5 394 334,25 | 99,53 |
| Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy | 76 536,00 | 76 266,02 | 99,65 | 4 934 768,47 | 4 926 786,13 | 99,84 |
| Szkoła Podstawowa w Łynie | 8 903,00 | 8 849,77 | 99,40 | 1 221 979,00 | 1 217 835,81 | 99,66 |
| Szkoła Podstawowa w Napiwodzie | 12 817,00 | 12 336,65 | 96,25 | 1 134 769,16 | 1 131 148,04 | 99,68 |
| Szkoła Podstawowa w Rączkach | 2 150,00 | 1 765,88 | 82,13 | 1 098 114,12 | 1 092 138,89 | 99,46 |
| Przedszkole Nr 2 w Nidzicy | 250 992,00 | 243 462,91 | 97,00 | 1 549 899,00 | 1 536 268,17 | 99,12 |
| Przedszkole Nr 4 w Nidzicy | 342 300,00 | 306 776,86 | 89,62 | 1 871 833,49 | 1 829 756,24 | 97,75 |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy | 512 527,00 | 524 822,02 | 102,40 | 15 188 444,53 | 14 971 700,68 | 98,57 |
| Razem | 59 992 347,76 | 59 920 730,15 | 99,88 | 61 097 278,14 | 58 747 197,29 | 96,15 |

14. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 31.12.2012r.

(wg sprawozdań Rb- 27s i Rb-28s)

w złotych

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa Dział / Nazwa | Należności pozostałe do zapłaty | | Zobowiązania | | |
|---------------|---|---------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | ogółem | w tym zaległości | ogółem | w tym wymagalne | |
| | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1. | 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 16 598,65 | 16 598,65 | 647,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 600 - Transport i łączności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 1 724 357,93 | 1 717 812,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 750 - Administracja publiczna | 81 690,62 | 81 690,62 | 276 146,14 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 52 938,84 | 52 938,84 | 21 205,15 | 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 | 3 741 390,61 | 2 451 175,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 801 - Oświata i wychowanie | 58 493,74 | 21 281,38 | 1 693 721,96 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 851 - Ochrona zdrowia | 170,00 | 0,00 | 4 157,24 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 852 - Pomoc społeczna | 2 891 705,16 | 2 890 984,06 | 153 958,75 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 55 110,65 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 749,04 | 749,04 | 50 729,27 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 926 - Kultura fizyczna | 24 885,17 | 21 190,17 | 5 273,10 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | 8 592 979,76 | 7 254 420,08 | 2 260 949,51 | 0,00 | 0,00 |

15. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY NIDZICA W TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI NA KONIEC 2012r.

| Rodzaj zobowiązania | Rok otrzymania kredytu, emisji obligacji | Kwota kredytu, pożyczki, obligacji | Zadłużenie gminy na 31.12.2011r | Wysokość spłaty, wykupu | | | | | | | | | | | | | Zadłużenie gminy na 31.12.2012r |
|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | Spłata w 2012r. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| I. Kredyty długoterminowe | | | 4 780 000,00 | 4 760 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1. Długoterminowy obrotowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nidzica na 2006r. | 2006 | 3 028 819,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2. Długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nidzica na 2007r. | 2007 | 3 529 971,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 3. Długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nidzica na 2008r. | 2008 | 3 054 648,00 | 1 500 000,00 | 1 480 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | | | | 20 000,00 |
| 4. Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2011r. | 2011 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| II. Obligacje komunalne | | | 22 000 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 1 500 000,00 | 2 100 000,00 | 2 950 000,00 | 3 150 000,00 | 2 400 000,00 | 2 800 000,00 | 2 900 000,00 | 3 000 000,00 | 1 800 000,00 | 1 700 000,00 | 500 000,00 | 25 700 000,00 |
| 1. (obligacje komunalne) | 2005-2006 | 5 200 000,00 | 2 700 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | | | | | | | | | | | 1 800 000,00 |
| 2. (obligacje komunalne) | 2009 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | | | 600 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 2 200 000,00 | | | | | | | | 6 200 000,00 |
| 3. (obligacje komunalne) | 2010 | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | | | | 300 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 600 000,00 | | | | 6 400 000,00 |
| 4. (obligacje komunalne) | 2011 | 6 700 000,00 | 6 700 000,00 | | | | 100 000,00 | 400 000,00 | 100 000,00 | 1 200 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 400 000,00 | | 6 700 000,00 |
| 5. (obligacje komunalne) | 2012 | 4 600 000,00 | 0,00 | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 500 000,00 | 4 600 000,00 |
| III. Pożyczki z b. państw. na wyprzedzające finansowanie | | | 1 860 234,96 | 1 339 315,39 | 1 623 065,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 623 065,65 |
| poż. z b.pań. (Tatary) 2010-2011 | | | 1 119 287,96 | 1 119 287,96 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| poż. z b.pań. (Orłowo) 2011 | | | 220 027,43 | 220 027,43 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| poż. z b.pań. (Bolejny) 2011-2012 | | | 520 919,57 | 0,00 | 1 623 065,65 | | | | | | | | | | | | 1 623 065,65 |
| Razem (I+II+III) | | | 28 640 234,96 | 6 999 315,39 | 2 543 065,65 | 1 500 000,00 | 2 100 000,00 | 2 950 000,00 | 3 150 000,00 | 2 400 000,00 | 2 800 000,00 | 2 900 000,00 | 3 000 000,00 | 1 800 000,00 | 1 700 000,00 | 500 000,00 | 27 343 065,65 |

CZĘŚĆ II OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIDZICA ZA 2012R

I. INFORMACJE OGÓLNE

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

Dochody ogółem 57.074.914,10zł, z tego:

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

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

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

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

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

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.587.951,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 13.091.692,64zł
- dotacje na zadania bieżące 2.135.437,40zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.232.524,00zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp 370.539,49zł
- wydatki na obsługę długu 1.720.000,00zł, w tym 1.700.000,00zł na odsetki i 20.000,00zł na prowizję planowanych do emisji obligacji.

wydatki majątkowe 6.149.463,34zł

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.914.700,00zł (bez programów finansowanych z udziałem środków UE),
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z UE - art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp. 1.834.763,34zł,
- wniesienie wkładów do spółki gminnej 2.400.000,00zł.

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

- a) pożyczki na wyprzedzające finansowanie 1.102.146,08zł,
- b) wolne środki 110.547,69zł.

Przychody budżetu 6.142.009,16zł:

- a) pożyczki na wyprzedzające finansowanie 1.102.146,08zł,
- b) obligacje komunalne 4.600.000,00zł,
- c) wolne środki 439.863,08zł.

Rozchody budżetu 4.929.315,39zł:

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

Po zmianach na 31 grudnia 2012r. plan budżetu przedstawiał się następująco:**Dochody ogółem 59.992.347,76zł**, z tego:**dochody bieżące 55.873.014,97zł**, co stanowiło 93,13% dochodów ogółem,
dochody majątkowe 4.119.332,79zł, co stanowiło 6,87% dochodów ogółem.**Wydatki ogółem 61.097.278,14zł**, z tego:**wydatki bieżące: 55.362.292,52zł**, co stanowiło 90,61% wydatków ogółem.
wydatki majątkowe: 5.734.985,62zł, co stanowiło 9,39% wydatków ogółem.

Udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach ogółem przedstawia się odpowiednio:

Z wydatków bieżących w kwocie **55.362.292,52zł** wyodrębniono następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.446.537,56zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 13.827.042,76zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.128.437,40zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.569.524,53zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp. 638.750,50zł,
- wydatki na obsługę długu 1.751.999,77zł, w tym 1.740.000,00zł na odsetki i 11.999,77zł na prowizję planowanych do emisji obligacji.

Wydatki majątkowe 5.734.985,62zł, na które składają się:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.477.695,02zł, (bez programów finansowanych z udziałem środków UE),
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z UE - art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp. 1.927.290,60zł,
- wniesienie wkładów do spółki gminnej 330.000,00zł.

Struktura wykonania wydatków została przedstawiona w tabeli nr 5 w części tabelarycznej sprawozdania.

Deficyt budżetu - 1.104.930,38zł. Jako źródła finansowania deficytu zaplanowano:

- a) pożyczki na wyprzedzające finansowanie 1.102.146,08zł
- b) wolne środki 2.784,30zł

Przychody budżetu 8.104.245,77zł:

- a) pożyczki na wyprzedzające finansowanie 1.102.146,08zł,
- b) obligacje komunalne 4.600.000,00zł,
- c) wolne środki 2.402.099,69zł.

Rozchody budżetu 6.999.315,39zł:

- a) spłata kredytów z lat ubiegłych 4.760.000,00zł,
- b) wykup obligacji komunalnych 900.000,00zł,
- c) spłata pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie 1.339.315,39zł.

W toku wykonywania budżetu, Rada Miejska zmieniała uchwałę budżetową, a Burmistrz na podstawie stosownych upoważnień dokonywał zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nidzica na 2012r. Zmiany Burmistrza wynikały m. in. z zawiadomień Wojewody o wysokości kwot dotacji na zadania własne i zlecone, z rozwiązywania rezerw budżetowych, przenoszenia kwot wydatków w obrębie działu i uzyskiwanych dotacji z budżetu powiatu. Prawidłowość informacji z wykonania budżetu gminy za okres I półrocza 2012r. 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 dzień 31.12.2012r. ukształtował się w wielkościach, które przedstawiają poszczególne tabele w części tabelarycznej sprawozdania. W 2012r. wykonane wydatki bieżące budżetu były niższe od wykonanych dochodów bieżących budżetu o kwotę 2.395.420,24zł. W 2012r. nie realizowano

wydatków w ramach funduszu sołeckiego, ponieważ Rada Miejska w Nidzicy Uchwałą Nr VI/73/2011 z dnia 31.03.2011r. nie wyraziła zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Nidzica funduszu sołeckiego w 2012r.

Wyciszenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z wyemitowanych obligacji, zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, na początek 2013r. wg dwóch sposobów:

1. Dane z wykonania budżetu 2012r.:

(Dochody + Przychody) – (Wydatki + Rozchody) = Wolne środki.

$(59.920.730,15\text{zł} + 8.104.245,77\text{zł}) - (58.747.197,29 + 6.999.315,39) = 2.278.463,24\text{zł}$ lub

2. Wg bilansu: Skumulowane wyniki budżetu na koniec 2012r. (-) 26.238.135,27zł + wynik budżetu (nadwyżka) za 2012r. w kwocie 1.173.532,86zł = (-) 25.064.602,41zł. Natomiast gmina na koniec 2012 posiadała zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji w kwocie ogółem 27.343.065,65zł. Wobec tego wolne środki na początek 2012r., wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynoszą: $(27.343.065,65\text{zł} - 25.064.602,41\text{zł}) = 2.278.463,24\text{zł}$, które w uchwale budżetowej na 2013r. mogą być rozdysponowane w budżecie gminy przez Radę Miejską w Nidzicy na wniosek Burmistrza.

| Wykonanie budżetu za 2012r. po zmianach na 31.12.2012r. (w zł): | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Lp. | Treść | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Planowane dochody | 57 074 914,10 | 59 992 347,76 | 59 920 730,15 | 99,88 |
| | a) dochody bieżące | 53 367 823,69 | 55 873 014,97 | 55 700 079,85 | 99,69 |
| | b) dochody majątkowe | 3 707 090,41 | 4 119 332,79 | 4 220 650,30 | 102,46 |
| 2. | Planowane wydatki | 58 287 607,87 | 61 097 278,14 | 58 747 197,29 | 96,15 |
| | a) wydatki bieżące | 52 138 144,53 | 55 362 292,52 | 53 304 659,61 | 96,28 |
| | b) wydatki majątkowe | 6 149 463,34 | 5 734 985,62 | 5 442 537,68 | 94,90 |
| | Nadwyżka | - | - | 1 173 532,86 | - |
| | Deficyt | -1 212 693,77 | -1.104.930,38 | - | - |
| | Finansowanie (Przychody-Rozchody) | 1 212 693,77 | 1.104.930,38 | 1.104.930,38 | 100,00 |
| 3. | Przychody ogółem | 6 142 009,16 | 8 104 245,77 | 8 104 245,77 | 100,00 |
| 1. | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki), w tym: | 439 863,08 | 2 402 099,69 | 2 402 099,69 | 100,00 |
| | 1. Środki na pokrycie deficytu | 110 547,69 | 2 784,30 | - | - |
| | 2. Środki na spłatę zobowiązań | 329 315,34 | 2 399 315,39 | 2 399 315,39 | 100,00 |
| 2. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE, w tym: | 1 102 146,08 | 1 102 146,08 | 1 102 146,08 | 100,00 |
| | Środki na pokrycie deficytu | 1 102 146,08 | 1 102 146,08 | - | - |
| 3. | Obligacje komunalne | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 100,00 |
| | Środki na spłatę zobowiązań | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 100,00 |
| 4. | Rozchody ogółem | 4 929 315,39 | 6 999 315,39 | 6 999 315,39 | 100,00 |
| 1. | Wykup obligacji komunalnych | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 100,00 |
| 2. | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów | 2 690 000,00 | 4 760 000,00 | 4 760 000,00 | 100,00 |
| 3. | Spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie | 1 339 315,39 | 1 339 315,39 | 1 339 315,39 | 100,00 |

II. DOCHODY BUDŻETU GMINY

W okresie sprawozdawczym dochody na założony plan **59.992.347,76zł** zostały zrealizowane w wysokości **59.920.730,15zł**, co stanowi **99,88%** (tabele od nr 1-2 w części tabelarycznej sprawozdania). Nie wykonano dochodów ogółem na kwotę 71.617,61zł. Dla porównania w 2011r. wskaźnik wykonania dochodów wyniósł 100,8%, co stanowiło kwotę 57.424.600,78zł.

Struktura wykonanych dochodów ogółem budżetu wg źródeł przedstawia się następująco:

| Rodzaj dochodu budżetu | Plan po zmianach 31.12.2012 | Wykonanie 31.12.2012 | Struktura% wyk. po zmianach w doch. ogółem 31.12.2012 | Wskaźnik wykonania planu po zmianach 31.12.2012 (3:2) |
|---|--------------------------------|-------------------------|---|--|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| 1. Dochody własne | 25.248.543,73 | 25.380.676,84 | 42,36 | 100,52 |
| 2. Dotacje, płatności w ramach budżetu środków europejskich, pozostałe środki na dofinansowanie zadań gminy z innych źródeł | 14.221.696,03 | 14.017.945,31 | 23,39 | 98,57 |
| 3. Subwencja ogólna | 20.478. 911,00 | 20. 478. 911,00 | 34,18 | 100,00 |
| 4. Środki z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gmin | 43.197,00 | 43 197,00 | 0,07 | 100,00 |
| OGÓŁEM DOCHODY | 59.992.347,76 | 59.920.730,15 | 100,00 | 99,88 |

W układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) wykonanie dochodów ogółem za 2012r. przedstawiono w tabeli nr 1 w części tabelarycznej sprawozdania.

Realizacja planu dochodów budżetu w gminnych jednostkach organizacyjnych w roku 2012 została przedstawiona w tabeli nr 13 w części tabelarycznej sprawozdania.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące budżetu pierwotnie zaplanowano w kwocie **53.367.823,69zł**. Plan po zmianach wyniósł **55.873.014,97zł** a wykonanie ukształtowało się na kwotę **55.700.079,85zł**, co stanowi **99,69%**. Wykonanie wg źródeł przedstawia się następująco:

| Rodzaj dochodu bieżącego budżetu | Plan pierwotny 01.01.2012 | Plan po zmianach 31.12.2012 | Wykonanie 31.12.2012 | Struktura% wyk. po zmianach w dochodach bieżących 31.12.2012 | Wskaźnik wykonania planu po zmianach 31.12.2012 (4:3) |
|---|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|--|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
| 1. Dochody własne | 23.254.517,00 | 23.509.350,53 | 23.540.166,11 | 42,26 | 100,13 |
| 2. Dotacje bieżące, płatności w ramach budżetu środków europejskich, pozostałe środki na dofinansowa. zadań gminy z innych źródeł | 9.456.370,69 | 11.841.556,44 | 11.637.805,74 | 20,89 | 98,28 |
| 3. Subwencja ogólna | 20.656. 936,00 | 20.478.911,00 | 20.478.911,00 | 36,77 | 100,00 |
| 4. Środki z b.p. na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 43.197,00 | 43.197,00 | 0,08 | 100,00 |
| OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE | 53.367.823,69 | 55.873.014,97 | 55.700.079,85 | 100,00 | 99,69 |

ŹRÓDŁA WŁASNYCH DOCHODÓW BIEŻĄCYCH:

1. Dochody bieżące własne, wg źródeł zamieszczonych w tabeli niżej, gdzie na plan po zmianach **23.509.350,53zł** wykonanie ukształtowało się w kwocie **23.540.166,11zł**, co stanowi **100,13%**.

| Rodzaj dochodu bieżącego | Plan pierwotny 01.01.2012r. | Plan po zmianach 31.12.2012r. | Wykonanie 31.12.2012r. | Strukt% wykon. po zmianach w doch. ogółem | Wskaźnik wykonania planu po zmianach. (4:3) |
|---|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DOCHODY OGÓŁEM | 57.074.914,10 | 59.992.347,76 | 59.920.730,15 | 100,00 | 99,88 |
| DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 53 367 823,69 | 55 873 014,97 | 55 700 079,85 | 92,96 | 99,69 |
| 1.Dochody bieżące własne: | 23 254 517,00 | 23 509 350,53 | 23 540 166,11 | 39,29 | 100,13 |
| 1.1.udziały w podatkach, w tym: | 9 374 923,00 | 8 933 110,00 | 8 740 844,62 | 14,59 | 97,85 |
| a) udziały w podatku dochod.(os. fiz.) - § 0010 | 9 044 923,00 | 8 603 110,00 | 8 442 112,00 | 14,09 | 98,12 |
| b) udziały w podatku dochod.(os. pr.) - § 0020 | 330 000,00 | 330 000,00 | 298 732,62 | 0,50 | 90,53 |
| 1.2. podatki i opłaty, w tym : | 11 889 100,00 | 11 756 021,00 | 11 977 936,92 | 19,99 | 101,89 |
| a) podatek od nieruchomości - § 0310 | 8 500 000,00 | 7 905 747,00 | 8 059 914,08 | 13,45 | 101,95 |
| b) podatek rolny- § 0320 | 700 000,00 | 680 000,00 | 704 705,16 | 1,18 | 103,63 |
| c) podatek leśny- § 0330 | 610 000,00 | 610 000,00 | 610 821,00 | 1,02 | 100,13 |
| d) pod. od śr. transportowych- § 0340 | 273 000,00 | 279 500,00 | 289 484,50 | 0,48 | 103,57 |
| e) opłata targowa- § 0430 | 120 000,00 | 108 000,00 | 103 886,00 | 0,17 | 96,19 |
| f) opłata skarbowo-§ 0410 | 280 000,00 | 243 000,00 | 240 539,28 | 0,40 | 98,99 |
| g) karta podatkowa- § 0350 | 10 000,00 | 10 000,00 | 17 042,20 | 0,03 | 170,42 |
| h) pod. od spad. i darowizn- § 0360 | 50 000,00 | 50 000,00 | 39 814,73 | 0,07 | 79,63 |
| i) podat.od czyn. cyw. praw. -§ 0500 | 420 000,00 | 772 000,00 | 832 788,00 | 1,39 | 107,87 |
| j) inne lokalne opłaty- § 0490 | 66 000,00 | 95 410,00 | 94 207,82 | 0,16 | 98,74 |
| k) opłata eksploatacyjna- § 0460 | 3 000,00 | 5 500,00 | 5 506,98 | 0,01 | 100,13 |
| l) opłaty za zezw. na sprzedaż alkoholu-§ 0480 | 350 000,00 | 423 704,00 | 424 113,04 | 0,71 | 100,10 |
| ł) opłaty za zarząd, użytk. wiecz.- § 0470 | 162 700,00 | 167 700,00 | 170 567,26 | 0,28 | 101,71 |
| m) opłaty za konc. i licencje-§ 0590 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | - |
| n) wpływy z różnych opłat-§ 0690 | 344 400,00 | 405 460,00 | 384 508,87 | 0,64 | 94,83 |
| 1.3. pozostałe dochody, w tym: | 1 990 494,00 | 2 820 219,53 | 2 821 384,57 | 4,71 | 100,05 |
| a) najem i dzierżawa oraz umowy o podobnym charakterze- § 0750 | 416 000,00 | 486 825,00 | 521 084,32 | 0,87 | 107,04 |
| b) wpływy (fundusz i zaliczka alimentacyjn., udostępn. danych) - § 2360 | 63 250,00 | 90 497,00 | 96 027,30 | 0,16 | 106,11 |
| c) grzywny i kary (mandaty) -§ 0570 | 20 000,00 | 27 952,00 | 29 923,06 | 0,05 | 107,05 |
| d) wpływy z usług-§ 0830 | 1 057 983,00 | 1 241 117,00 | 1 185 563,83 | 1,98 | 95,52 |

| | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------|--------|
| e) wpływy z odsetek (podatkowe, nie podatk., od środków na rach.bank.)-§0910, 0920 | 205 800,00 | 313 950,00 | 336 569,57 | 0,56 | 107,20 |
| f) darowizny -§ 0960 | 500,00 | 566,00 | 566,00 | 0,00 | 100,00 |
| g) wpływy z róż. doch.- § 0970 | 223 523,00 | 655 874,53 | 648 212,49 | 1,09 | 98,83 |
| h) rekom. utrac. dochodów - § 2680 | 3 438,00 | 3 438,00 | 3 438,00 | 0,00 | 100,00 |

Udziały gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa zostały wykonane poniżej zakładanego planu. Mimo zmniejszenia planu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 80.000,00zł, to i tak wykonano dochody z tego źródła w kwocie niższej od planu o 160.998,00zł. Również poniżej optymalnego wskaźnika uzyskano dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych są przekazywane przez Ministerstwo Finansów a udziały od osób prawnych są przekazywane Gminie przez urzędy skarbowe.

Powyżej optymalnego wskaźnika zrealizowano dochody bieżące budżetu z tytułu **podatków i opłat** należnych gminie na podstawie ustaw, pobieranych zarówno przez gminę jak i na rzecz gminy przez urzędy skarbowe. Na plan po zmianach w kwocie **11.756.021,00zł** osiągnięto wykonanie w wysokości **11.977.936,92zł**, co stanowi **101,89%**. Burmistrz, korzystając z ustawowego upoważnienia w ustawie Ordynacja podatkowa, wydawał decyzje w sprawie udzielenia ulg w zakresie podatków. Skutki udzielonych przez Burmistrza ulg (zwolnienia z uchwały), odroczeń, umorzeń, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) przedstawiają się następująco:

Osoby fizyczne:

| Wyszczególnienie | Skutki udzielonych ulg | | |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | umorzenia | rozłożenia na raty, odroczenia | zwolnienia z uchwały RM |
| Podatek od nieruchomości | 10.175,60 | - | 18.916,00 |
| Podatek rolny | 333,00 | - | - |
| Podatek leśny | - | - | - |
| Podatek od środków transportowych | - | - | - |
| Opłata eksploatacyjna | - | 1.343,34 | - |
| Ogółem | 10.508,60 | 1.343,34 | 18.916,00 |

Osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:

| Wyszczególnienie | Skutki udzielonych ulg | | |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | Umorzenia | rozłożenia na raty, odroczenia | zwolnienia z uchwały RM |
| Podatek od nieruchomości | 285.050,00* | - | 235.754,00 |
| Podatek od środków transportowych | 2.310,00 | - | - |
| Ogółem | 287.360,00 | - | 235.754,00 |

*W ramach kwoty 285.050,00zł umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 238.295,00zł spółce gminnej Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o., w związku z realizowaną przez nią inwestycją w zakresie infrastruktury wod.-kan.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 1.790.176,00zł, z tego:

1) od osób fizycznych - 1.261.164,00zł, z tego:

- a) podatek od nieruchomości - 722.763,00zł
- b) podatek rolny - 400.762,00zł
- c) podatek od środków transportowych - 137.639,00zł

2) od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej -529.012,00zł, z tego:

- a) podatek od nieruchomości - 390.299,00zł
- b) podatek rolny - 68.375,00zł
- c) podatek od środków transportowych - 70.338,00zł

Pozostałe dochody własne na plan po zmianach **2.820.219,53zł** wykonanie ukształtowało się na poziomie **2.821.384,57zł**, tj. **100,05%**. Wszystkie zmiany wprowadzone były uchwałami Rady Miejskiej. Przedstawiane radzie uchwały zawierały szczegółowe uzasadnienia. Ostatecznie na koniec 2012 roku osiągnięto dochody z następujących źródeł:

- **Dochody z najmu i dzierżawy** - przy planie 486.825,00zł zrealizowano kwotę 521.084,32zł, co stanowi 107,04% planu, w tym **za obwody łowieckie**, na założony plan 7.100,00zł, wykonanie wyniosło 7.090,40zł, co stanowi 99,86%.
- **Wpływy z realizacji zadań zleconych** – 5% należnych gminie dochodów z opłat za udostępnienie informacji ze zbioru PESEL oraz z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych zrealizowano na kwotę 96.027,30zł, co przy założonym planie 90.497,00zł stanowi 106,11%.
- **Wpływy z grzywien i kar, w tym z mandatów** – na zakładany plan 27.952,00zł, realizacja wynosi 29.923,06zł, co stanowi 107,05%. Na powyższe składają się uzyskane dochody z mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską i za niewypełnianie obowiązku szkolnego.
- **Wpływy z usług** – na zakładany plan 1.241.117,00zł wykonanie wyniosło 1.185.563,83zł, co stanowi 95,52% planu. Na powyższe składają się dochody otrzymane m.in. z następujących tytułów: opłata stała i za wyżywienie w przedszkolach, opłata za wyżywienie w szkołach, wynajem samochodu w ZOOiS, sprzedaż „Głosu Nidzickiego”, usługi opiekuńcze, opłata cementarna.
- **Wpływy z odsetek** na zakładany plan 313.950,00zł wykonanie wyniosło 336.569,57zł, co stanowi 107,20%. Dochody realizowano z odsetek od nieterminowych wpłat: podatków i opłat, należności cywilnoprawnych; od nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz od środków na rachunkach bankowych gminy i jednostek budżetowych.
- **Wpływy z darowizn** na zakładany plan 566,00zł wykonanie wyniosło 566,00zł, co stanowi 100,0%, w tym darowiznę w kwocie 500,00zł zrealizowano w Urzędzie Miejskim od Nadleśnictwa Nidzica.
- **Wpływy z różnych dochodów** – na założony plan 655.874,53zł zrealizowano kwotę 648.212,49zł, co stanowi 98,83% planu, między innymi z następujących tytułów: zwrot kosztów za przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, wynagrodzenie płatnika, zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków, nieterminowe wykonanie umów, refundacje z biura pracy, zwrot środków z rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania od ubezpieczycieli za szkody wyrządzone na mieniu, wpłaty mieszkańców biorących udział w programie usuwania azbestu, nagroda dla sołectwa za udział w konkursie wojewódzkim organizowanym przez Związek Gmin Warmińsko - Mazurskich.
- **Wpływy z rekompensaty utraconych dochodów** - na założony plan 3.438,00zł zrealizowano kwotę 3.438,00zł, co stanowi 100,00% planu, z tytułu rekompensaty za zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod jeziorami.

W 2012 roku Burmistrz Nidzicy udzielił ulgi jednej osobie fizycznej w postaci rozłożenia na 2 raty zaległości wraz z odsetkami z tytułu sprzedaży nieruchomości (jedną ratę zapłacił dłużnik w 2012r., druga została zapłacona w 2013r.). W związku z tym na dochody budżetu w 2012r. nie wpłynęła kwota należności głównej 2.493,43zł oraz 385,93zł z tytułu odsetek od tej kwoty. Udzielenie ulgi nastąpiło na wniosek dłużnika na podstawie podjętej przez Radę Miejską w Nidzicy w dniu 29 czerwca 2010r. uchwały Nr LV/600/2010 w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Nidzica oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych. Pozostali kierownicy jednostek gminnych nie udzielili w 2012r. ulg na podstawie tej uchwały.

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

2. Plan bieżących dotacji, płatności w ramach budżetu środków europejskich, środków z innych źródeł po zmianach na koniec 2012r. wyniósł **11.841.556,44zł** zaś wykonanie ukształtowało się w kwocie **11.637.805,74zł** co stanowi **98,28%**.

| Rodzaj dochodu bieżącego | Plan pierwotny 01.01.2012r. | Plan po zmianach 31.12.2012r. | Wykonanie 31.12.2012r. | Strukt % wykon. po zmianach w doch. ogółem | Wsk. wykon. planu doch. po zmian. na 31.12.2012r (4:3) |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DOCHODY OGÓŁEM | 57.074.914,10 | 59.992.347,76 | 59.920.730,15 | 100,00 | 99,88 |
| DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 53.367.823,69 | 55.873.014,97 | 55.700.079,85 | 92,96 | 99,69 |
| Dotacje bieżące, płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz z innych źródeł: | 9.456.370,69 | 11.841.556,44 | 11.637.805,74 | 19,42 | 98,28 |
| a) z budżetu państwa na zadania zlecone § 2010 | 8.365.862,00 | 9.371.496,90 | 9.174.237,99 | 15,31 | 97,90 |
| b) z budżetu państwa na zadania własne § 2030 | 770.000,00 | 1.749.191,00 | 1.746.862,86 | 2,92 | 99,87 |
| c) na zadania w ramach środków europejskich i płatności w ramach budżetu środków europejskich (PO KL, Sokrates- Comenius) : | 320.508,69 | 592.269,55 | 588.105,90 | 0,98 | 99,30 |
| § 2007 | 295.400,92 | 519.147,69 | 518.295,05 | 0,86 | 99,84 |
| § 2009 | 25.107,77 | 61.150,06 | 57.839,05 | 0,10 | 94,59 |
| § 2701 | 0,00 | 11.971,80 | 11.971,80 | 0,02 | 100,00 |
| d) z WFOŚiGW § 2460 | 0,00 | 32.926,99 | 32.926,99 | 0,05 | 100,00 |
| e) na zadania realizowane w ramach porozumień (umów): | 0,00 | 95.672,00 | 95.672,00 | 0,16 | 100,00 |
| - z budżetu państwa § 2020 | 0,00 | 72.950,00 | 72.950,00 | 0,12 | 100,00 |
| - z budżetu powiatu § 2710 | 0,00 | 22.722,00 | 22.722,00 | 0,04 | 100,00 |

w tym:

a) Plan bieżących **dotacji na zadania zlecone gminie ustawami z zakresu administracji rządowej** na 31.12.2012r. wyniósł **9.371.496,90zł**, zaś wykonanie **9.174.237,99zł**, co stanowi **97,9%** planu. Wydatki z dotacji na założony plan **9.371.496,90zł**, zostały wykonane na kwotę **9.174.237,99zł** co stanowi **97,9%** planu (zgodnie z tabelą nr 8 w części tabelarycznej sprawozdania). Dotacja w kwocie 195.093,00zł nie wpłynęła na rachunek budżetu gminy na skutek zastosowanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego blokady wydatków w w/w kwocie, w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział 852 rozdział 85212 § 2010 – 31.659,00zł – fundusz alimentacyjny,

Dział 852 rozdział 85212 § 2010 – 163.434,00zł – świadczenia rodzinne.

Pozostałą kwotę 2.165,91zł niewykorzystanych dotacji na zadania zlecone zwrócono do budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do dnia 31.12.2012r.

| Lp | Nazwa zadania | Rozdz. | § | Plan dotacji po zmianach 31.12.2012r. | Wykonanie dotacji po zmianach 31.12.2012r. | Wsk. % wykon. planu doch. po zmian. na 31.12.2012r |
|----|---|--------|------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Rolnictwo i łowiectwo -zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników | 01095 | 2010 | 473.432,90 | 473.432,90 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--------------|--|-------|------|---------------------|---------------------|--------------|
| 2. | Administracja publiczna -zadania z zakresu budżetu państwa(ewidencja dział. gosp., USC, ewid. ludności i dow. osobist., obrona cywilna) | 75011 | 2010 | 143.781,00 | 143.781,00 | 100,00 |
| 3. | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - aktualizacja spisu wyborców | 75101 | 2010 | 3.700,00 | 3.700,00 | 100,00 |
| 4. | Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny | 85212 | 2010 | 8.622.215,00 | 8.427.105,69 | 97,74 |
| 5. | Pomoc społeczna -składki na ubezpieczenia zdrowotne | 85213 | 2010 | 51.668,00 | 50.918,40 | 98,55 |
| 6. | Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne | 85295 | 2010 | 76.700,00 | 75.300,00 | 98,17 |
| RAZEM | | | | 9.371.496,90 | 9.174.237,99 | 97,90 |

b) Plan dotacji bieżących z budżetu państwa na zadania własne gminy w ciągu roku ulegał zwiększeniu i zmniejszeniu i ostatecznie na 31.12.2012r. wyniósł **1.749.191,00zł**, wykonanie zaś ukształtowało się na poziomie 99,9% tj. **1.746.862,86zł**. Całość kwoty planu i wykonania obejmuje następujące dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy:

| Lp. | Nazwa zadania | Rozdz. | § | Plan dotacji po zmianach 31.12.2012r. | Wykonanie 31.12.2012r. | |
|--------------|---|--------|------|---|---|--|
| | | | | | Kwota zł | % (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Oświata i wychowanie | 80195 | 2030 | 396,00 | 396,00 | 100,00 |
| 2. | Wspieranie rodziny | 85206 | 2030 | 19.026,00 | 19.026,00 | 100,00 |
| 3. | Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne | 85213 | 2030 | 44.219,00 | 44.137,71 | 99,82 |
| 4. | Pomoc społeczna - zasiłki okresowe | 85214 | 2030 | 133.889,00 | 133.872,61 | 99,99 |
| 5. | Pomoc społeczna - zasiłki stałe | 85216 | 2030 | 524.262,00 | 522.557,94 | 99,67 |
| 6. | Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej, dodatki dla pracowników socjalnych | 85219 | 2030 | 271.063,00 | 270.537,58 | 99,81 |
| 7. | Pomoc społeczna -pomoc państwa w zakresie dożywiania | 85295 | 2030 | 504.000,00 | 504.000,00 | 100,00 |
| 8. | Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym: <i>a) pomoc materialna dla uczniów,</i> <i>b) dofinansowanie stypendiów dla uczniów</i> | 85415 | 2030 | 252.336,00 <i>55.538,00</i> <i>196.798,00</i> | 252.335,02 <i>55.537,02</i> <i>196.798,00</i> | 100,00 <i>100,00</i> <i>100,00</i> |
| Razem | | | | 1.749.191,00 | 1.746.862,86 | 99,87 |

Dotacje niewykorzystane w kwocie ogółem 2.328,14zł zwrócono do budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do dnia 31.12.2012r.

c) Plan bieżących **dotacji celowych i płatności w ramach budżetu środków europejskich, i innych dochodów na projekty** na 31.12.2012r. wyniósł **592.269,55zł**, zaś wykonanie **588.105,90zł** co stanowi **99,30%**. Gmina realizowała dochody w ramach podpisanych umów:

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

- MOPS - 2 umowy: „Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Nidzica” i „Decyduję o sobie”
- ZOOiS – 2 umowy: „Jestem zdolny tylko mnie odkryj” i „Moje odkrycia gwarancją mojego sukcesu”

- Partnerskie Projekty Comeniusa „Uczenie się przez całe życie” w ZS Nr 2.

| Lp. | Nazwa projektu | Rozdz. | § | Plan dotacji po zmianach zł | Wykonanie zł | % 6:5 |
|---------------|--|--------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Nidzica | 85395 | 2007 2009 | 247.514,05 13.103,68 | 247.511,40 13.103,54 | 100,00 100,00 |
| 2. | Jestem zdolny tylko mnie odkryj | 85395 | 2007 2009 | 76.653,00 13.638,02 | 76.653,00 13.527,00 | 100,00 99,19 |
| 3. | Moje odkrycia gwarancją mojego sukces | 85395 | 2007 2009 | 161.490,65 28.498,35 | 160.640,65 26.073,73 | 99,47 91,49 |
| 4. | Decyduję o sobie | 85395 | 2007 2009 | 33.489,99 5.910,01 | 33.490,00 5.134,78 | 100,00 86,88 |
| | RAZEM | 85395 | 2007 2009 | 519.147,69 61.150,06 | 518.295,05* 57.839,05* | 99,84 94,59 |
| 1. | Uczenie się przez całe życie | 80195 | 2701 | 11.971,80 | 11.971,80 | 100,00 |
| OGÓLEM | | | | 592.269,55 | 588.105,90 | 99,30 |

*Środki niewydatkowane ze środków europejskich z § 2007 w kwocie ogółem 17.282,19zł, pozostały na rachunku bankowym gminy zgodnie z zasadami programu PO KL do wydatkowania w 2013r., natomiast środki niewydatkowanej dotacji z budżetu państwa z § 2009 w kwocie ogółem 3.161,00zł zostały do dnia 31.12.2012r. zwrócone na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Nie otrzymano do końca roku środków w kwocie 1.000,00zł na realizację projektu „Moje odkrycia gwarancją mojego sukcesu”, z tego w § 2007 – 850,00zł i w § 2009 – 150,00zł.

d) Plan **dotacji bieżących na zadania związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej na zadania przejęte przez gminę z zakresu budżetu państwa na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej** (tabela nr 12 w części tabelarycznej) wyniósł **72.950,00zł**, wykonanie **72.950,00zł**, co stanowi **100%** planu.. Burmistrz (na podstawie uchwał Rady Miejskiej) zawarł w 2012r. dwa porozumienia:

| Lp. | Nazwa zadania | Rozdz. | § | Plan po zmianach | Wykonanie | |
|-----|---|--------|------|------------------|-----------|-------|
| | | | | | Kwota zł | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Działalność usługowa - cmentarze, porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Nidzica (w szczególności na wykonywanie bieżących prac | 71035 | 2020 | 24.000,00 | 24.000,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|--------------|---|-------|------|------------------|------------------|--------------|
| | remontowo-konserwacyjnych i porządkowo-pielęgnacyjnych na cmentarzach i grobach wojennych), | | | | | |
| 2. | Bezpieczeństwo publiczne - Stop przemocy w rodzinie II porozumienie z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji na projekt „Stop przemocy w rodzinie II” | 75495 | 2020 | 48.950,00 | 48.950,00 | 100,0 |
| RAZEM | | | | 72.950,00 | 72.950,00 | 100,0 |

e) Plan **dotacji bieżących na zadania związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego**. Plan dotacji bieżących z budżetu Powiatu Nidzickiego na dzień 31.12.2012r. wyniósł – **22.722,00zł**, zaś wykonanie ukształtowało się na poziomie **22.722,00zł (100,00%)**, zgodnie z tabelą nr 9 oraz niżej przedstawionym zestawieniem:

| Lp. | Nazwa | Rozdz. | § | Plan po zmianach | Wykonanie | |
|--------------|--|--------|------|------------------|------------------|---------------|
| | | | | | Kwota zł | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Oświata i wychowanie Burmistrz zawarł umowę z Powiatem Nidzickim na współfinansowanie projektu Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy ZS Nr 3 | 80101 | 2710 | 12.722,00 | 12.722,00 | 100,0 |
| 2. | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Burmistrz zawarł umowę z Powiatem Nidzickim na dofinansowanie z budżetu powiatu imprezy pn. „V Maraton Kulturalny – nidzickie spotkania z książką i teatrem” realizowanej przez M-GBP | 92116 | 2710 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |
| RAZEM | | | | 22.722,00 | 22.722,00 | 100,00 |

f) Plan dochodów bieżących z WFOŚiGW w Olsztynie

| Nazwa | Rozdz. | § | Plan po zmianach | Wykonanie | |
|----------------------------|--------|------|------------------|------------------|--------------|
| | | | | Kwota zł | % |
| Gospodarka odpadami | 90002 | 2460 | 32.926,99 | 32.926,99 | 100,0 |
| RAZEM | | | 32.926,99 | 32.926,99 | 100,0 |

Uzyskano dofinansowanie do usuwania azbestu w ramach programu i złożonego przez Gminę wniosku, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

3. Subwencja ogólna z budżetu państwa na plan po zmianach **20.478.911,00zł**, wykonanie ukształtowało się w kwocie **20.478.911,00zł**, co stanowi **100,00%** planu.

| Rodzaj dochodu bieżącego | Plan pierwotny 01.01.2012r. | Plan po zmianach 31.12.2012r. | Wykonanie 31.12.2012r. | Wsk. wykon. planu doch. po zmian. na 31.12.2012r (4:3) |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Subwencja ogólna: | 20.656.936,00 | 20.478.911,00 | 20.478.911,00 | 100,0 |
| - oświatowa-§ 2920 | 14.402.403,00 | 14.224.378,00 | 14.224.378,00 | 100,0 |
| - wyrównawcza-§ 2920 | 5.905.598,00 | 5.905.598,00 | 5.905.598,00 | 100,0 |
| - równoważąca-§ 2920 | 348.935,00 | 348.935,00 | 348.935,00 | 100,0 |

W ciągu roku 2012 dokonano następujących zmian w planie subwencji ogólnej:

1. O kwotę 387.553,00zł zmniejszono na sesji Rady Miejskiej w kwietniu 2012r. planowane dochody bieżące pochodzące z części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższe wynikało z zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 23 marca 2012r. (data wpływu 30 marca 2012r) znak pisma: ST3/4820/2/2012/459 informującego Gminę o kwotach ostatecznych subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2012 z dnia 2 marca 2012r. (Dz. U. Nr 54, poz. 273).
2. O kwotę 194.501,00zł zwiększono planowane dochody bieżące pochodzące z subwencji ogólnej z budżetu państwa z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012r., zgodnie z zawiadomienia Ministra Finansów znak pisma: ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012r.
3. Uzyskano 15.027,00zł z 0,25% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa na dofinansowanie odpraw dla zwalnianych nauczycieli, zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST5/4822/16g/BKU/12 z dnia 29 listopada 2012r.

4. Uzupelnienie subwencji ogólnej na plan po zmianach **43.197,00zł**, wykonanie ukształtowało się w kwocie **43.197,00zł**, co stanowi **100,00%** planu.

| Rodzaj dochodu bieżącego | Plan pierwotny 01.01.2012r. | Plan po zmianach 31.12.2012r. | Wykonanie 31.12.2012r. | Wsk. wyk. planu doch. po zmian. na 31.12.2012r. (4:3) |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|
| <i>I</i> | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Uzupelnienie subwencji ogólnej | 0,00 | 43.197,00 | 43.197,00 | 100,0 |
| Środki na uzupelnienie dochodów gmin | 0,00 | 43.197,00 | 43.197,00 | 100,0 |

Kwotę 43.197,00zł uzyskano jako środki na uzupelnienie dochodów gminy. Zgodnie z pismem ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. Ministra Finansów powyższe środki zostały ustalone dla Gminy Nidzica na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego, wg danych MEN, przyjmując stawkę na dziecko w wysokości 77,00zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe przy planie po zmianach **4.119.332,79zł** wykonano w kwocie **4.220.650,30zł**, co stanowi **102,46%**. Wykonanie wg źródeł przedstawia się następująco:

| | Plan (zł) | Wykonanie (zł) | % wyk. |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1. Dotacje i płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2.380.139,59 | 2.380.139,57 | 100,00 |
| 2. Zwrot środków finansowych z niewykonanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011. | 30.500,00 | 30.500,00 | 100,00 |
| 3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 13.000,00 | 18.077,61 | 139,06 |
| 4. Sprzedaż mienia | 1.695.693,20 | 1.791.933,12 | 105,68 |
| RAZEM | 4.119.332,79 | 4.220.650,30 | 102,46 |

1. Dochody z dotacji i płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 2.380.139,57zł pochodziły z następujących źródeł:

- W ramach płatności z budżetu środków europejskich uzyskano refundację w kwocie 2.004.691,55zł za poniesione w 2011r. wydatki na zrealizowane następujące projekty:

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

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

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

- Uzyskano 100% czyli zgodnie z umową dotację celową z budżetu państwa w kwocie – 50.978,00zł na zadanie inwestycyjne pn: „Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 -Szkołe Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy” w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”.
- Uzyskano 100% czyli zgodnie z umową dotację celową z PFRON w kwocie – 27.340,02zł na zadanie inwestycyjne pn: „Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Nidzicy dla osób niepełnosprawnych - przygotowanie sanitariatów” w ramach Programu PFRON realizowanego przez Powiat Nidzicki.
- Uzyskano 100% czyli zgodnie z umową dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie – 297.130,00zł na zadanie inwestycyjne pn: „Nidzica, zamek (XIV w.): remont części dachu wraz z wymianą instalacji odgromowej (2008-2012)”.

2. Dochody majątkowe w ramach zwrotu środków finansowych z niewykonanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2011r. przelano na rachunek budżetu kwotę **30.500,00zł.****3. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – przy planie 13.000,00zł zrealizowano - kwotę 18.077,61zł.****4. Dochody ze sprzedaży mienia gminnego na założony plan –1.695.693,20zł, realizacja wyniosła **1.791.933,12zł** i obejmowała:**

- sprzedaż mienia ruchomego - 520,00zł,
- spłaty rat za nieruchomości zakupione od gminy w latach ubiegłych i sprzedaż mienia w roku bieżącym – 1.105.097,00zł (po pomniejszeniu o podatek VAT),
- uzyskane odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty pod drogi na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego - 686.316,12zł (po pomniejszeniu o podatek VAT) od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz z GDDKiA.

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

1. Lokali – 455.009,90zł, w tym:**a) mieszkalnych – 324.739,90zł, w tym:****- teren miasta – 25 szt. – 288.169,90zł**

(ul.: Kolejowa 11/1-6 790,00zł; Kościuszki 25/2-7 320,00zł; Kościuszki 3/7-8 940,60zł; Konopnickiej 12B/12- 12 528,00zł; Kościuszki 23/2-5 992,00zł; Warszawska 4/4-16 870,56zł; Sienkiewicza 6/22-7 043,85zł; Rataja 5/3-10 818,00 zł; Kościuszki 35/3-15 842,30zł; Traugutta 7A/32-13 725,18zł; Warszawska 4/14-10 785,45zł; Kościuszki 3/9-8 157,69zł; Mickiewicza 1/43-17 665,21zł; Aleja Wojska Polskiego 5A/2-15 071,56zł; Sienkiewicza 6/2-7 755,11zł; 1 Maja 15/4-6 416,00zł; Konopnickiej 12B/34-12 428,00zł; Kościuszki 27/7- 23 496,66zł; Traugutta 7A/56-22 860,18zł; Kościuszki 34/2-6 272,00zł; Krzywa 2/1-8 700,00zł; Kościuszki 35/4-17 686,80zł; Kolejowa 15A/4-10 967,00zł; 1 Maja 34A/14-8 264,43zł, Rataja 3/20-5 773,32zł),

- teren wsi - 1 szt. – 36.570,00zł (dz. 74/3 obręb Bartoszek),**b) użytkowych – 130.270,00zł, w tym:**

- teren miasta – 21 szt. – 119.830,00zł (3 garaże ul. Rataja; 2 garaże ul. Aleja Wojska Polskiego; 15 garaży ul. Mickiewicza, ul. Żeromskiego 16/1),

- teren wsi - **1 szt.** – **10.440,00zł** (budynek użytkowy – na rzecz najemcy, dz. nr 327 obręb Zimna Woda).

2. Sprzedaż działek: 564.048,38zł, w tym:

a) budowlanych – 4 szt. (*brutto 23% VAT*) – **211.230,00zł**: ul. Kolejowa 122/8 35 350zł, ul. Brzozowa 103/3–50 000zł; Generała Bema 215/8–42 550,00zł; ul. Warszawska, działka nr 165 o pow. 371 m²–83 330,00zł).

b) działek rekreacyjnych – 5 szt. (*brutto 23% VAT*) – **206.870,00zł**: Natać Mała dz. 189/3 o pow. 715 m² – 31 010,00zł; Wikno dz. 318/13 o pow. 1252 m² – 53 860,00zł, Jabłonka dz. 265/10 o pow. 1021 m² – 40 400,00zł, dz. 265/12 o pow. 1021 m² – 41 200,00zł, dz. 265/13 o pow. 1021 m² – 40 400,00zł.

c) na poprawienie warunków:

- teren miasta – **16 szt.** (*brutto 23% VAT*) **96.661,28zł**:

Mickiewicza 21 działka nr 79/2 o pow. 856 m²- 1 737,30zł (99% bonifikata); ul. Traugutta; ul. Generała Bema; ul. Żwirowa, ul. Narutowicza; ul. Warszawska; ul. Żywiczna – 5 szt.; ul. Dolna; ul. Konopnickiej; ul. Plac Ks. Władysława Sudzińskiego, ul. Dębowa – 2 szt. – 94.923,98zł.,

- teren wiejski – **3 szt.** (*brutto 23% VAT*) **31.487,10zł**: Módlki, dz. 33/8 o pow. 318 m² – 5.867,10zł; Bartoszk, dz. 68/2 o pow. 400 m² – 3.972,00 zł; Wikno, dz. 171/24 o pow. 400 m² – 21.648,00zł.

d) w trybie bezprzetargowym – 1 szt. (*brutto 23% VAT*) – **17.800,00zł**, ul. Traugutta dla dotychczasowego dzierżawcy),

3. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego – 1.147,95zł - grunty pod lokalami - 16 udziałów o pow. 361,40 m² (I opłaty brutto 23% VAT, bonifikaty indywidualne) 1 147,95 zł

4. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 17.477,10zł:

- teren miasta – **10.248,10zł**: **7** działek o pow. 3 174 m² (zabudowane lub przeznaczone na cele mieszkaniowe) – (90% bonifikaty) 4 277,10 zł; 1 działka ul. Traugutta na raty 5 971,00 zł (I rata).

- teren wiejski – **7.229,00zł** - 1 działka – Natać Mała, dz. nr 189/5.

W roku budżetowym 2012 nie sprzedano:

- działki przy ul. Traugutta (rolna) – sprzedaż nastąpi w 2013 r.;

- działki budowlanej przy ul. Krzywej – brak zainteresowania;

- działki przy ul. Działdowskiej działka przylega do drogi wojewódzkiej, podział przez Gminę możliwy po zakończeniu prac przez Zarząd Dróg Wojewódzkich;

- gruntów zabudowanych garażami - kontynuacja sprzedaży w 2013 r.;

- na poprawienie warunków:

- dla Społem PSS (3 szt.) – sprzedaż nastąpi w 2013r.;

- ul. Żywiczna – 4 szt. - sprzedaż nastąpi w 2013r.;

- ul. Narutowicza – 1 szt. - sprzedaż nastąpi w 2013r.

NALEŻNOŚCI GMINY

Stan należności ogółem Gminy Nidzica, wg sprawozdania statystycznego RB - 27S za 2012r. wynosi: 8.592.979,76zł (należności główne i odsetki za zwłokę) w tym zaległości – 7.254.420,08zł i został przedstawiony w tabeli nr 14 w części tabelarycznej sprawozdania.

Najwięcej zaległości (należności głównych i odsetek od tych należności) jest min. z następujących pozycji dochodów budżetu:

• w dziale 852 zaległości od dłużników, w tym alimentacyjnych, z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych stanowią kwotę 2.890.984,06zł. W 2012r. MOPS podejmował następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych: przekazano 127 informacji komornikom sądowym mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego, w 15

przypadkach zobowiązano dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy, jako bezrobotny albo poszukujący pracy, w 52 przypadkach zwrócono się z wnioskiem do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego, w 60 przypadkach złożono wnioski o ściganie za przestępstwa nie alimentacji do Prokuratury Rejonowej w Nidzicy, w 57 przypadkach skierowano wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, w 93 przypadkach wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, w 73 przypadkach wydano decyzję o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, przeprowadzono 92 wywiady alimentacyjne, w 59 przypadkach wystąpiono z wnioskiem o udostępnienie danych do MSW w Warszawie w celu ustalenia miejsca pobytu dłużnika alimentacyjnego, w 74 przypadkach wystąpiono z wnioskiem do Centralnego Zarządu Więziennictwa w celu ustalenia miejsca pobytu dłużnika alimentacyjnego, w 94 przypadkach przekazano informację organom właściwym dłużników o podjętych wobec nich działaniach, w 61 przypadkach wystąpiono z wnioskiem do sądu o ustanowienie kuratora dla dłużników nieznanego z miejsca pobytu. W 2012r. wystawiono 537 tytułów wykonawczych po uprzednio wysłanych upomnieniach w celu egzekucji wierzytelności.

- z tytułu podatków i opłat (dział 756) – 2.451.175,30zł (należności główne, w tej pozycji zaległości nie wykazuje się odsetek za zwłokę), w tym zaległości w podatkach realizowanych w organie podatkowym Gminy Nidzica wynoszą 2.383.101,37zł z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, z tego: 1.039.816,28zł od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz 1.324.887,19zł od osób fizycznych. W zakresie podatków i opłat 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. W 2012r. wystawiono 624 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych. 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.

- Na zaległości w dziale 700 w kwocie 1.717.812,02zł składają się należności główne – 1.252.996,74zł oraz odsetki - 464.815,28zł, w tym z tytułu zaległych czynszów za mieszkania i lokale wynajmowane mieszkańcom przez zarządcę w imieniu Gminy Nidzica w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2005 roku w kwocie należności głównych 510.032,83zł. 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 2012 wystawił i wysłał do najemców lokali mieszkalnych 345 wezwań do zapłaty. Kwota objęta komorniczymi postanowieniami w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego – 510.032,83zł. ZBM rozlicza się z gminą tylko w zakresie czynszów zaległych pochodzących z lat 2003-2005. W tym tytule zaległości występuje bardzo niska ściągalność.

III. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Za okres od 01.01.2012r do 31.12.2012r. wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości **58.747.197,29zł** tj. na poziomie **96,15%** planu ogółem wydatków, który po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **61.097.278,14zł** (dla porównania w za 2011r. wskaźnik wyniósł 97,3%, a za 2010r. odpowiednio 95,96%). **Wydatki bieżące** zostały wykonane w wysokości **53.304.659,61zł (96,28% planu)**, natomiast **wydatki majątkowe** w wysokości **5.442.537,68zł (94,90% planu)** i zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania. Wydatki budżetu przedstawiono w poszczególnych tabelach w części tabelarycznej sprawozdania, począwszy od tabeli nr 3. Wykonanie budżetu za 2012r. 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 119.703,75zł stanowią wydatki niewygasające, uchwalone Uchwałą Nr XXVII/409/2012 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: wydatków budżetu gminy, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 (tabela nr 3a w części tabelarycznej sprawozdania). Dodatkowo w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 640.402,49zł w ramach wydatków niewygasających z końcem 2011r. na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/231/2011 Rady z dnia 29 grudnia 2011r., a niewydatkowana w terminie wynikającym z uchwały kwota 30.500,00zł została przekazana na dochody budżetu 2012r. w ustawowym terminie.

Struktura procentowa wydatków ogółem w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

| Wydatki | Plan(zł) po zmianach | strukt. % planu | Wykonanie(zł) | strukt. % wykonania |
|-----------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| Wydatki bieżące | 55.362.292,52 | 90,61 | 53.304.659,61 | 90,74 |
| Wydatki majątkowe | 5.734.985,62 | 9,39 | 5.442.537,68 | 9,26 |
| WYDATKI OGÓŁEM | 61.097.278,14 | 100,00 | 58.747.197,29 | 100,00 |

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem dotacji i płatności w ramach budżetu środka europejskich w ramach Programu Operacyjnego KL ujęto w tabeli nr 7. Na koniec okresu sprawozdawczego realizowano 4 umowy w ramach PO KL: „Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Nidzica” i „Decyduję o sobie” w MOPS; „Jestem zdolny tylko mnie odkryj” i „Moje odkrycia gwarancją mojego sukcesu” w ZOOiS oraz od 2010r. projekt ze środków COMENIUS w ZS Nr 2 w Nidzicy.

Wykonanie wydatków budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Plan pierwotny: 1.900.763,34zł

Plan po zmianach: 2.437.078,50zł

Wykonanie: 2.421.900,41zł (wskaźnik wykonalności 99,4%)

W obrębie działu wydatki bieżące wykonano w kwocie 487.528,29zł, zaś wydatki majątkowe w kwocie 1.934.372,12zł.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan pierwotny: 1.884.763,34zł

Plan po zmianach: 1.918.763,34zł

Wykonanie: 1.906.255,42zł (wskaźnik wykonalności 99,3%)

Całość wydatków stanowiły wydatki majątkowe przeznaczone na realizację projektu pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bolejny i Żelazno – Etap II (2006 -

2012)” szczegółowo opisanego w dalszej części sprawozdania, realizowanego w ramach programu PROW 2007-2013. Wydatki poniesiono z następujących źródeł:

- środki własne w ramach projektu - § 6059 – 789.512,24zł,
- środki PROW – § 6057 – 1.102.146,08zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie – 1.102.146,08zł,
- środki własne poza projektem – § 6050 – 14.597,10zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan pierwotny: 16.000,00zł

Plan po zmianach: 16.000,00zł

Wykonanie: 14.095,39zł (wskaźnik wykonalności 88,1%)

Plan obejmował tylko wydatki bieżące. Gmina wpłaciła kwotę 14.095,39zł na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych, tzn. 2% wpływów z podatku rolnego i odsetek za zwłokę.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan pierwotny: 0,00zł

Plan po zmianach: 502.315,16zł

Wykonanie: 501.549,60zł (wskaźnik wykonalności 99,8%)

W ramach wydatków bieżących Gmina wykonywała zadanie zlecone - wypłaty należności dla producentów rolnych z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Zadanie realizowano z dotacji celowej z budżetu państwa, gdzie na zaplanowaną kwotę 473.432,90zł wydatkowano 473.432,90zł (100%).

Pozostała kwota wykonanych wydatków 28.116,70zł obejmuje wydatki majątkowe – na jednoroczne zadania inwestycyjne gminy opisane szczegółowo w dalszej części sprawozdania, z tego:

1. Urządzenie placu zabaw w miejscowości Grzegórzki – § 6050 - 7.055,44zł (środki własne)

2. Budowa placów zabaw miejscowościach Dobrzyń, Frąknowo i Bartoszki.

Bartoszki: - 7.020,42zł., Frąknowo: 7.020,42zł, Dobrzyń: 7.020,42zł. Wydatki poniesiono z następujących źródeł:

- środki własne w ramach projektu - § 6059 – 10.737,77zł,
- środki PROW – § 6057 – 10 323,49 zł.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Plan pierwotny: 2.505.006,00zł

Plan po zmianach: 2.731.381,00zł

Wykonanie: 2.279.336,58zł (wskaźnik wykonalności 83,4%)

W obrębie działu wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.389.787,81zł, zaś wydatki majątkowe w kwocie 889.548,77zł. Nie zrealizowano wydatków w dziale 600 na kwotę ogółem 452.044,42zł, w tym m.in.: pozostałość po przetargach na remontach dróg: 26.518,34zł, na zakupach usług (m.in. sprzątnięcie ulic, odśnieżanie) – 346.442,15zł, kary i odszkodowania – 1.000,00zł (nie wystąpiły zdarzenia), 16.107,70zł – zaoszczędzono na pozostałych wydatkach (m.in. zakup materiałów, umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń), 61.976,23zł - 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 w kwocie 518,00zł stanowiły opłatę roczną 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: 2.176,00zł

Plan po zmianach: 4.636,00zł

Wykonanie: 4.636,00zł (wskaźnik wykonalności 100,0%)

Poniesiono wydatki bieżące na opłaty roczne dla Zarządu Dróg Powiatowych w Nidzicy w kwocie ogółem 2.176,00zł, z tego:

- a) 2.107,00zł - za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej infrastruktury technicznej (sieć kanalizacji deszczowej w ul. Olsztyńskiej),
- b) 69,00zł za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej infrastruktury technicznej (rura osłonowa w Orłowie).

W ramach wydatków majątkowych, na podstawie Uchwały Nr XXIII/348/2012 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego, Burmistrz podpisał umowę z Powiatem Nidzickim na udzielenie dotacji celowej w kwocie 2.460,00zł na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej na zadanie ujęte w budżecie powiatu pn.: „Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z zainstalowaniem urządzeń podczyszczających i umocnieniem wylotów deszczowych w ciągu ulicy Kościuszki w m. Nidzica”. Dotacja została przez Powiat Nidzicki wykorzystana i rozliczona.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan pierwotny: 2.351.550,00zł

Plan po zmianach: 2.389.305,00zł

Wykonanie: 1.990.907,32zł (wskaźnik wykonalności 83,3%)

Wydatki bieżące w wysokości 1.327.759,71zł poniesiono w szczególności na: zimowe utrzymanie ulic i dróg zamiejskich - 292.152,37zł, oczyszczanie ulic, placów i dróg - 572.777,42zł. W zakresie remontów dróg i ulic za kwotę łącznie 410.184,38zł wykonano m.in.: oznakowanie poziome ulic gminnych w mieście Nidzica oraz dróg gminnych zamiejskich, utrzymywano oznakowanie pionowe na terenie miasta i gminy, przeprowadzono remont cząstkowy elementów pasa drogowego dróg gminnych, ulic i dróg zamiejskich, bieżący remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i żwirowej, ulic i dróg zamiejskich, wykonano remont chodnika ul. 3Maja, brukowanie skarp w Tatarach, remont podkładu mostu ul. Kraszewskiego.

W ramach zrealizowanych wydatków majątkowych na kwotę 663.147,61zł (95,4% planu) wykonano ze środków własnych zadania inwestycyjne, które szczegółowo opisano w dalszej części sprawozdania, z tego:

1. Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje) – 137.149,93zł.
2. Przebudowa ulic: Miłej, Spokojnej i Pięknej (dokumentacja projektowa) (2012-2013) – 15.000,00zł.
3. Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie placu ks. Sudzińskiego w Nidzicy - Etap I: budowa drogi 05/1.4KDW (2008-2012) – 394.317,68zł.
4. Przebudowa skrzyżowania ul. Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie pl. ks. Sudzińskiego w Nidzicy - etap II (2012-2014) – 0,00zł.
5. Przebudowa mostu nad rzeką Wkrą na przepust rurowy w ciągu ul. Kraszewskiego w Nidzicy (dokumentacja projektowa) (2010-2012) – 40.340,00zł.
6. Przebudowa mostu w ul. Leśnej – 76.340,00zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan pierwotny: 150.750,00zł

Plan po zmianach: 336.910,00zł

Wykonanie: 283.275,26zł (wskaźnik wykonalności 84,1%)

Wydatki bieżące w kwocie 59.334,10zł poniesiono m.in.:

- na remont dróg - 31.797,28zł, w tym min. zlecono m.in. brukowanie skarp oraz pobocza drogi w Wólce Orłowskiej i remont pokładu mostu w ul. Kraszewskiego;
- w ramach usług pozostałych na kwotę 24.615,57zł m.in. uporządkowano pas drogi w Niborku, oczyszczano drogi w podstrefie, uprzątnięto teren pobocza, wycinano i karczowano drzewa z pasa drogi, wykonano udrożnienie przejazdów, projekty niwelety dróg,
- pozostałe wydatki stanowiły kwotę 2.921,25zł.

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 223.941,16zł zrealizowano zadania inwestycyjne ze środków własnych, które szczegółowo opisano w dalszej części sprawozdania, z tego:

1. Przebudowa chodnika na odcinku od ul. Rataja 9 do ul. Kościuszki 5A wraz z utwardzeniem terenu i drogi dojazdowej przy budynku na ul. Warszawskiej 2A w Nidzicy – 94.933,73zł.
2. Budowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) – 129.007,43zł.

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

Plan pierwotny: 3.500,00zł

Plan po zmianach: 3.500,00zł

Wykonanie: 3.500,00zł (wskaźnik wykonalności 100,0%)

Wydatki realizowano w jednym rozdziale, w ramach wydatków bieżących.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan pierwotny: 3.500,00zł

Plan po zmianach: 3.500,00zł

Wykonanie: 3.500,00zł (wskaźnik wykonalności 100,0%)

W obrębie działu całość wydatków stanowiły wydatki bieżące w kwocie 3.500,00zł, które przeznaczono na wsparcie zadań własnych gminy realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie pn.: „Popularyzacja turystyki aktywnej” i „Turystyka aktywna – rajdy piesze”. Dotacje zostały rozliczone w terminie, szczegóły zawarto w tabeli nr 11 w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Plan pierwotny: 370.470,00zł

Plan po zmianach: 575.202,00zł

Wykonanie: 438.890,83zł (wskaźnik wykonalności 76,3%)

W obrębie działu wydatki realizowano tylko w jednym rozdziale, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 256.871,48zł, zaś wydatki majątkowe w kwocie 182.019,35zł. W ramach wydatków bieżących kwotę 25.349,00zł przeniesiono do planu wydatków budżetu gminy, które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego uchwałą Nr XXVII/409/2012 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 grudnia 2012r. Termin realizacji wydatków 30.04.2013r. Wykonanie wydatków w dziale niższe od optymalnego planu wydatków wynika z faktu zawartych umów na kwoty niższe niż pierwotnie szacowano na rozbiórki budynków oraz za wykup lub zamianę gruntów.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan pierwotny: 370.470,00zł

Plan po zmianach: 575.202,00zł

Wykonanie: 438.890,83zł (wskaźnik wykonalności 76,3%)

Na kwotę 256.871,48zł zrealizowanych wydatków bieżących, składają się wydatki poniesione m.in.: na dopłaty do gminnej spółki ZBM sp. z o.o. – 79.662,00zł, za sporządzenie dokumentacji na rozbiórkę budynków (które min. nie nadawały się do remontu i stanowiły zagrożenie bądź należało uprzątnąć teren) - 7.500,00zł, opłaty notarialne i sądowe – 22.729,27zł, z tytułu podatku od nieruchomości (dla gminy Janowo) – 1.139,00zł,

na ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, wykonanie rozbiórek – 58.224,91zł (w tym kwotę 25.349,00zł przeniesiono do wydatków niewygasających do realizacji w 2013r. na zapłatę za umowy zawarte na rozbiórki budynków komunalnych), na koszty postępowania sądowego – 8.083,00zł, na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych (w tym za przejęte grunty) – 36.462,00zł, na wypłatę odszkodowania dla GS w Nidzicy za nieudostępnienie przez Gminę pomieszczenia tymczasowego (wydatek na podstawie ugody sądowej) - 13.770,00zł (sprawa była rozpatrywana w NSA).

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 182.019,35zł zrealizowano ze środków własnych zadania inwestycyjne, które szczegółowo opisano w dalszej części sprawozdania, z tego:

1. Zakup nieruchomości – 45.543,00zł.
2. Modernizacja w budynkach komunalnych – 136.476,35zł.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan pierwotny: 631.490,00zł

Plan po zmianach: 640.490,00zł

Wykonanie: 505.889,03zł (wskaźnik wykonalności 79,0%)

Wszystkie zrealizowane wydatki tego działu były wydatkami bieżącymi. W ramach wydatków bieżących kwotę 81.895,40zł przeniesiono do planu wydatków budżetu gminy, które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego uchwalonego Uchwałą Nr XXVII/409/2012 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 grudnia 2012r. Termin realizacji wydatków 14.06.2013r.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan pierwotny: 256.490,00zł

Plan po zmianach: 241.490,00zł

Wykonanie: 196.781,93zł (wskaźnik wykonalności 81,5%)

W ramach kwoty 196.781,93zł wydatków bieżących opłacono zlecone do realizacji miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (w tym kwotę 81.895,40zł przeniesiono do wydatków niewygasających do realizacji w 2013r. na zapłatę za aktualizację studium i plan zagospodarowania gminy Nidzica) opłacono za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, opłacono ogłoszenia w prasie, zapłacono wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistycznej.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan pierwotny: 114.000,00zł

Plan po zmianach: 114.000,00zł

Wykonanie: 106.878,60zł (wskaźnik wykonalności 93,8%)

Na kwotę 106.878,60zł składają się wydatki poniesione m.in. na: wycenę nieruchomości do sprzedaży, dokonane podziały nieruchomości i przygotowanie do sprzedaży, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów. Całość stanowiły wydatki bieżące.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan pierwotny: 261.000,00zł

Plan po zmianach: 285.000,00zł

Wykonanie: 202.228,50zł (wskaźnik wykonalności 71,0%)

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące. Wydatki były przeznaczone na utrzymanie cmentarza komunalnego i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy Nidzica. Środki własne gminy stanowiły 178.228,50zł na bieżące utrzymanie cmentarzy: komunalnego w Nidzicy oraz zamkniętego w Nidzicy przy ul. Limanowskiego oraz na wycinkę drzew na cmentarzu (w tym kwotę 9.999,35zł przeniesiono do wydatków niewygasających do realizacji w 2013r. na zapłatę za usunięcie karp na cmentarzu komunalnym). Ponadto objęto bieżącym utrzymaniem stałym cmentarze wojenne w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 24.000,00zł w Orłowie, przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy i k/Kanigowa na podstawie podpisanego

porozumienia z Wojewodą Warmińsko - Mazurskim. Stałe utrzymanie polegało na wykoszeniu traw i chwastów na terenie cmentarzy oraz wokół, pieleniu mogił, wygrabieniu liści, nieczystości i wywiezieniu na wysypisko komunalne.

Niższe wykonanie planu wydatków wynika z faktu objęcia wycinką mniejszej ilości drzew niż pierwotnie planowano, z uwagi na brak zgody na ich wycinkę.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan pierwotny: 5.104.748,00zł

Plan po zmianach: 5.728.804,00zł

Wykonanie: 5.362.971,37zł (wskaźnik wykonalności 93,6%)

W obrębie działu wykonano wydatki bieżące w kwocie 4.331.112,92zł zaś wydatki majątkowe w kwocie 1.031.858,45zł, w tym wydatki niewygasające – 2.460,00zł. Zrealizowane wydatki były ponoszone ze środków własnych w kwocie 5.219.190,37zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 143.781,00zł – w ramach rozdziału Urzędy wojewódzkie. Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane, niektóre w niższych kwotach niż pierwotnie planowano, stąd powstałe oszczędności. Dotacja została wykorzystana w całości.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan pierwotny: 144.162,00zł

Plan po zmianach: 143.781,00zł

Wykonanie: 143.781,00zł (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 (m.in. USC, OC, sprawy obywatelskie, ewidencja działalności gospodarczej) oraz na zakup materiałów i usług w ramach kwoty dotacji z budżetu państwa.

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

Plan pierwotny: 240.000,00zł

Plan po zmianach: 240.000,00zł

Wykonanie: 229.067,68zł (wskaźnik wykonalności 95,4%)

Całość wykonanych wydatków stanowią wydatki bieżące poniesione m.in. na diety radnych – 201.461,46zł, a pozostałe środki wydatkowano na: zakup różnych materiałów i wyposażenia do obsługi Rady, zakup usług związanych z działalnością Rady Miejskiej, w tym nagrywanie sesji Rady i opłata za usługi telekomunikacyjne (komórkowe) Przewodniczącego Rady.

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

Plan pierwotny: 4.370.866,00zł

Plan po zmianach: 4.975.303,00zł

Wykonanie: 4.689.443,68zł (wskaźnik wykonalności 94,3%)

W ramach zrealizowanej kwoty 4.689.443,68zł wydatki bieżące stanowiły 3.657.585,23zł. W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe (w tym umowy zlecenia i o dzieło) oraz składki od nich naliczane, wynagrodzenie inkaso sołtysów na kwotę ogółem 2.901.772,68zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 755.812,55zł poniesiono min. na:

- ekwiwalenty i inne obowiązkowe wydatki dla pracowników wynikające z przepisów, nie stanowiące wynagrodzeń – 4.510,54zł,
- PFRON – 28.155,00zł,
- materiały i wyposażenie – 112.030,14zł,
- szkolenia pracowników – 26.314,10zł,

- zakup usług telefonicznych: stacjonarnych i komórkowych – 21.493,69zł,
- zakup energii (energia elektryczna, woda, c.o.) – 159.390,57zł,
- remonty i konserwacja sprzętu, samochodów i pomieszczeń – 48.521,41zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników) – 2.040,00zł,
- zakup usług pozostałych – 224.302,47zł, w tym m.in.: za inkaso opłaty targowej i skarbowej, opłaty za korespondencję, opieka autorska programów komputerowych, wywóz nieczystości, opłaty RTV, prowadzenie BIP, itd.),
- usługi dostępu do sieci Internet – 3.636,17zł,
- delegacje pracowników urzędu – 5.467,57zł,
- opłaty m.in. ubezpieczenia budynków i mienia, opłaty komornicze za egzekucję należności, podatkowych i nie podatkowych, wpisy sądowe – 45.802,88zł,
- ZFŚS – 72.221,22zł,
- zakup książek na potrzeby pracowników – 1.803,79zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 1.031.858,45zł ze środków własnych zrealizowano zadania inwestycyjne szczegółowo opisane w dalszej części sprawozdania, z tego:

1. Zakup serwera do obsługi Urzędu – 15.854,70zł.
2. Remont Ratusza (2007-2012) Etap III – 1.016.003,75zł (w tym 2.460,00zł w ramach wydatków niewygasających z upływem 2012r.)

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan pierwotny: 73.700,00zł

Plan po zmianach: 93.700,00zł

Wykonanie: 86.160,55zł (wskaźnik wykonalności 92,0%)

W 2012r. wykonano wydatki bieżące w kwocie 86.160,55zł. W ramach tej kwoty opłacono roczny abonament serwer www, 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, inne materiały niezbędne do promocji. Ponadto wykonano i zamontowano tablice informacyjne nt. „Dzieje miejscowości” w niektórych miejscowościach na terenie gminy, opracowano i wydrukowano foldery, przewodniki, publikacje na temat gminy, kalendarze, itp. ogłoszenia i publikacje prasowe (prasa ogólnopolska i zagraniczna) na temat możliwości inwestycyjnych w gminie oraz jej walorach turystycznych. Środki wydatkowano również na organizację imprez plenerowych promujących gminę oraz uroczystości związane ze świętami państwowymi, organizację imprez takich jak: Gminne Dożynki, Dni Nidzicy, Regionalny Festiwal Potraw i Mięsa Drobiowego, Spotkanie Noworoczne.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan pierwotny: 276.020,00zł

Plan po zmianach: 276.020,00zł

Wykonanie: 214.518,46zł (wskaźnik wykonalności 77,7%).

Całość realizowanych wydatków stanowiły wydatki bieżące, na które składały się m.in. wydatki związane z pełnieniem funkcji przez sołtysów, zatrudnienie pracowników interwencyjnych, z przynależnością gminy do stowarzyszeń:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w Urzędzie (w tym w ramach prac interwencyjnych z programów Urzędu Pracy) – 49.416,94zł,
- składki z tytułu przynależności gminy do związków gmin – 44.046,00zł,
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży i inne wynikające z przepisów BHP -147,84zł,
- diety sołtysów i ryczałt za dojazdy wg uchwały Rady Miejskiej – 93.577,50zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.487,41zł,

- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 310,00zł,
- zakupy usług pozostałych – 6.152,17zł,
- inne opłaty i składki – 11.380,60zł.

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

Plan pierwotny: 3.700,00zł

Plan po zmianach: 3.700,00zł

Wykonanie: 3.700,00zł (wskaźnik wykonalności 100,0%)

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

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

Plan pierwotny: 3.700,00zł

Plan po zmianach: 3.700,00zł

Wykonanie: 3.700,00zł (wskaźnik wykonalności 100,0%)

Kwotę 3.700,00zł stanowiły wydatki bieżące z zakresu zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami – aktualizacja spisu wyborców.

DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”

Plan pierwotny: 1.000,00zł

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 PRZECIWPÓŻAROWA”

Plan pierwotny: 422.821,00zł

Plan po zmianach: 494.555,84zł

Wykonanie: 469.720,54zł (wskaźnik wykonalności 95,0%)

W obrębie działu wykonywano tylko wydatki bieżące.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan pierwotny: 0,00zł

Plan po zmianach: 2.000,00zł

Wykonanie: 2.000,00zł (wskaźnik wykonalności 100,0%)

W ramach wydatków bieżących przekazano wpłatę na fundusz celowy policji zgodnie z podpisanym porozumieniem z Komendantem Powiatowym Policji w Nidzicy. Środki wg przesłanego rozliczenia zostały wykorzystane na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan pierwotny: 154.421,00zł

Plan po zmianach: 167.329,84zł

Wykonanie: 151.934,12zł (wskaźnik wykonalności 90,8%)

Wydatki budżetu, w całości bieżące, zostały zrealizowane na kwotę 151.934,12zł. 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, Frąknowie oraz samochody pożarnicze będące na wyposażeniu strażnic. Wyremontowano budynek strażnicy w Łynie, pomalowano pomieszczenia budynków strażnic w Bolejnach i Napiwodzie.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan pierwotny: 1.800,00zł

Plan po zmianach: 1.800,00zł

Wykonanie: 438,00zł (wskaźnik wykonalności 24,3%)

Całość wydatków obejmują wydatki bieżące. Wydatki zostały poniesione ze środków własnych na zakupy materiałów na potrzeby oc.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan pierwotny: 266.200,00zł

Plan po zmianach: 269.666,00zł

Wykonanie: 263.389,43zł (wskaźnik wykonalności 97,7%)

Straż Miejska zgodnie z ustawą o strażach gminnych wykonuje zadania z zakresu ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Wydatki, w całości bieżące, poniesiono w kwocie 263.389,43zł. 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: 243.794,90zł, a pozostałość wydatków w kwocie 19.594,53zł stanowiły wydatki poniesione m.in. na: zakup paliwa, ekwiwalenty, delegacje, remont i bieżące utrzymanie samochodu, szkolenia, składki, badania lekarskie.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan pierwotny: 400,00zł

Plan po zmianach: 4.810,00zł

Wykonanie: 3.008,99zł (wskaźnik wykonalności 62,6%)

Wydatki bieżące poniesione zostały w związku z ewakuacją mieszkańców i groźbą zawalenia się budynku przy ul. Warszawskiej 19. W ciągu roku zwiększono wydatki w tym rozdziale ze środków rezerwy celowej w kwocie 4.410,00zł. Nie wydatkowano reszty rezerwy celowej obowiązkowo planowanej w budżecie gminy na podstawie przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 138.590,00zł, zaplanowanej w uchwale budżetowej w dz. 758, rozdział 75818.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan pierwotny: 0,00zł

Plan po zmianach: 48.950,00zł

Wykonanie: 48.950,00zł (wskaźnik wykonalności 100,0%).

Wydatki w całości bieżące poniesiono na realizację przez MOPS w Nidzicy projektu pn.: „STOP Przemocy w rodzinie II” na podstawie zawartej umowy z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim. Wydatki w całości z dotacji celowej z budżetu państwa, z MSWiA, w ramach przyznanych Gminie środków z programu rządowego.

DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Plan pierwotny: 1.720.000,00zł

Plan po zmianach: 1.751.999,77zł

Wykonanie: 1.742.983,21zł (wskaźnik wykonania 99,5%)

W obrębie działu realizowano tylko wydatki bieżące, które wykonano w kwocie 1.742.983,21zł w ramach jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej:

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

Plan pierwotny: 1.720.000,00zł

Plan po zmianach: 1.751.999,77zł

Wykonanie: 1.742.983,21zł (wskaźnik wykonalności 99,5%)

W ramach wydatków bieżących w kwocie 1.742.983,21zł, dokonano zapłaty:

- odsetek na kwotę 1.731.483,21zł, w tym:
 - od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2006, 2009, 2010, 2011, 2012 roku,
 - od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów,
 - od zaciągniętych w latach ubiegłych i w 2012r. pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych w ramach PROW 2007-2013,
- prowizji za emisję obligacji w 2012r. dla Banku PKO BP S.A. – 11.500,00zł.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan pierwotny: 1.279.682,64zł

Plan po zmianach: 481.473,16zł

Wykonanie: 1.670,50zł (wskaźnik wykonalności 0,3%)

W obrębie działu realizowano tylko wydatki bieżące, które wykonano w kwocie 1.670,50zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan pierwotny: 3.682,64zł

Plan po zmianach: 3.682,64zł

Wykonanie: 1.670,50zł (wskaźnik wykonalności 45,4%)

Środki w kwocie 1.670,50zł wydatkowano dla Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie w związku z prowadzonymi przez bank, dla Gminy Nidzica, rachunkami pożyczek na wyprzedzające finansowanie i na udział własny gminy na realizowane projekty (zadania inwestycyjne) w ramach PROW 2007-2013.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan pierwotny: 1.276.000,00zł

Plan po zmianach: 477.790,52zł,

Wykonanie: 0zł.

Kwota 477.790,52zł stanowi oszczędności budżetowe, stan rezerw budżetowych, które nie zostały rozwiązane. Wydatki budżetowe nie są dokonywane z paragrafów rezerw, bowiem rezerwy stanowią zabezpieczenie potencjalnych wydatków. W trakcie realizacji budżetu przenosi się odpowiednie kwoty do klasyfikacji budżetowej zgodnej z przeznaczeniem rezerwy. Pierwotny plan budżetu zakładał utworzenie rezerwy ogólnej w kwocie 440.779,00zł oraz rezerw celowych w kwocie ogółem: 835.221,00zł, z tego z przeznaczeniem celowym na:

- 1) odprawy należne pracownikom jednostek budżetowych gminy Nidzica na podstawie odrębnych ustaw – 150.580,00zł,
- 2) realizację zadań własnych gminy z tytułu zarządzania kryzysowego – 143.000,00zł (zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym),
- 3) skutki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli – 174.878,00zł,
- 4) zastępstwa doraźne nauczycieli – 121.729,00zł,
- 5) fundusz nagród nauczycieli – 142.941,00zł,
- 6) skutki awansu zawodowego nauczycieli – 28.093,00zł,
- 7) remonty w gminnych jednostkach oświatowych – 74.000,00zł

W okresie sprawozdawczym rozwiązano rezerwy (ogólną i celowe) ogółem na kwotę: 798.209,48zł, z tego:

- 1) **rezerwę ogólną** rozwiązano na kwotę 331.635,48zł, rozdysponowano środki sukcesywnie w ciągu roku, w miarę potrzeb, na uzupełnienie paragrafów wydatków bieżących. Pozostało nierozwiązanej rezerwy ogólnej - 109.143,52zł,
- 2) **rezerwę celową na odprawy należne pracownikom jednostek budżetowych gminy Nidzica na podstawie odrębnych ustaw** rozwiązano na kwotę 72.376,00zł. Pozostało nierozwiązanej rezerwy 78.204,00zł,
- 3) **rezerwę celową na realizację zadań własnych gminy z tytułu zarządzania kryzysowego** rozwiązano na kwotę 4.410,00zł. Pozostało nierozwiązanej rezerwy 138.590,00zł,
- 4) **rezerwę celową na skutki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli** – rozwiązano w całości na kwotę 174.878,00zł. Pozostało 0,00zł,
- 5) **rezerwę celową na zastępstwa doraźne nauczycieli** – nie rozwiązywano – pozostało - nierozwiązanej rezerwy 121,729,00zł,
- 6) **rezerwę celową na fundusz nagród nauczycieli** - rozwiązano na kwotę – 140.910,00zł. Pozostało nierozwiązanej rezerwy - 2.031,00zł,
- 7) **rezerwę celową na skutki awansu zawodowego nauczycieli** – nie rozwiązywano. Pozostało nierozwiązanej rezerwy – 28.093,00zł,
- 8) **rezerwę celową na remonty w gminnych jednostkach oświatowych**– rozwiązano w całości na kwotę 74.000,00zł, pozostało – 0,00zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY ŁĄCZNIE NA DWA DZIAŁY: 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA pierwotnie zostały zaplanowane na kwotę **23.961.637,40zł**. Plan po zmianach wyniósł: **25.369.563,36zł** a wykonanie obu działów ukształtowało się w kwocie: **25.114.376,51zł**.

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 oświatowa: 14.224.378,00zł, w tym 15.027,00zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej – 43.197,00zł,
- dotacje z budżetu państwa (bieżące – 252.731,02zł i majątkowe – 50.978,00zł) - łącznie 303.709,02zł,
- dotacja z funduszu celowego – PFRON – 27.340,02zł,
- dotacja z budżetu powiatu – 12.722,00zł,
- środki z programu COMENIUS – 11.971,80zł,
- środki własne budżetu – 10.491.058,67zł (w tym m.in. z dochodów za wyżywienie w szkołach i przedszkolach, wpłaty z opłaty w przedszkolach i innych dochodów pobranych przez jednostki oświatowe).

Wydatki budżetowe w działach 801 i 854 były realizowane przez następujące podmioty: 3 zespoły szkół w mieście, 3 szkoły podstawowe na wsi, 2 przedszkola w mieście, jednostkę obsługującą w/w placówki - Zespół Obsługi Oświaty i Sportu i Urząd Miejski. Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy zakończył realizację projektu konkursowego z programu „Uczenie się przez całe życie – Comenius”, gdzie kwota poniesionych wydatków w 2012r. wyniosła 27.248,02zł. Projekt został rozliczony. Wydatki na oświatę realizowane w Urzędzie Miejskim, to dowożenie uczniów niepełnosprawnych – 39.904,08zł oraz dotacja dla niepublicznych szkół – 251.573,98zł.

ZOOiS zrealizował również wydatki w **dziale 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** na kwotę ogółem 264.005,10zł na projekty konkursowe dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pn: „Moje odkrycia gwarancja mojego sukcesu” – 173.825,10zł i „Jestem zdolny, tylko mnie odkryj” – 90.180,00zł.

Zadania bieżące i majątkowe w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowane były w **dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA**, w tym przez ZOOiS w kwocie: 500.822,14zł, natomiast dotacje dla podmiotów niepublicznych w Urzędzie Miejskim – 90.999,69zł.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W ROKU 2012 OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NIDZICA i ZOOIS w ramach działów 801,853,854,926.

| Nazwa | Plan 31.12.2012 | Wydatki wykonane 31.12.2012 | % wykonania |
|---|---------------------|--------------------------------|----------------|
| Szkoła podstawowa | 3.361.416,51 | 3.316.851,93 | 98,68 |
| Oddział przedszkolny | 146.028,00 | 145.907,75 | 99,92 |
| Gimnazjum | 1.315.200,00 | 1.313.911,41 | 99,91 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 19.600,00 | 19.313,85 | 98,54 |
| Pozostała działalność (zasiłki zdrowotne) | 9.843,76 | 9.843,76 | 100,00 |
| Działalność sportowa | 25.000,00 | 24.994,23 | 99,98 |
| Świetlica szkolna | 120.351,00 | 120.339,46 | 99,99 |
| Pomoc materialna dla uczniów (podręczniki) | 6.030,20 | 6.030,20 | 100,00 |
| Razem Zespół Szkół Nr 1 | 5.003.469,47 | 4.957.192,59 | 99,08 |
| Szkoła podstawowa | 3.042.379,02 | 3.019.292,95 | 99,25 |
| Oddział przedszkolny | 407.371,00 | 407.074,79 | 99,93 |
| Gimnazjum | 1.594.326,00 | 1.592.513,21 | 99,89 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 56.317,00 | 56.292,12 | 99,96 |
| Działalność sportowa | 10.000,00 | 9.949,77 | 99,50 |
| Pozostała działalność (zasiłki zdrowotne) | 8.525,00 | 8.525,00 | 100,00 |
| Program - Uczenie się przez całe życie „Comenius” | 27.248,43 | 27.248,02 | 100,00 |
| Komisje kwalifikacyjne | 198,00 | 198,00 | 100,00 |
| Świetlica szkolna | 262.833,00 | 262.665,29 | 99,94 |
| Pomoc materialna dla uczniów (podręczniki) | 10.575,10 | 10.575,10 | 100,00 |
| Razem Zespół Szkół Nr 2 | 5.419.772,55 | 5.394.334,25 | 99,53 |
| Szkoła podstawowa | 2.919.068,00 | 2.913.372,87 | 99,81 |
| Oddział przedszkolny | 148.837,00 | 148.827,94 | 100,00 |
| Gimnazjum | 1.630.615,00 | 1.628.659,31 | 99,88 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 12.900,00 | 12.836,86 | 99,51 |
| Pozostała działalność (zasiłki zdrowotne) | 8.840,47 | 8.840,47 | 100,00 |
| Działalność sportowa | 30.000,00 | 29.766,36 | 99,23 |
| Komisje kwalifikacyjne | 198,00 | 198,00 | 100,00 |
| Świetlica | 177.090,00 | 177.064,32 | 99,99 |
| Pomoc materialna dla uczniów (podręczniki) | 7.220,00 | 7.220,00 | 100,00 |
| Razem Zespół Szkół Nr 3 | 4.934.768,47 | 4.926.786,13 | 99,84 |
| Szkoła podstawowa | 1.128.985,00 | 1.125.033,15 | 99,65 |
| Oddział przedszkolny | 77.795,00 | 77.607,58 | 99,76 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. | 9.509,00 | 9.505,08 | 99,96 |
| Pozostała działalność (zasiłki zdrowotne) | 800,00 | 800,00 | 100,00 |

| Nazwa | Plan 31.12.2012 | Wydatki wykonane 31.12.2012 | % wykonania |
|--|----------------------|--------------------------------|----------------|
| Pomoc materialna dla uczniów (podręczniki) | 4.890,00 | 4.890,00 | 100,00 |
| Razem Szkoła Podstawowa w Łynie | 1.221.979,00 | 1.217.835,81 | 99,66 |
| Szkoła podstawowa | 1.039.563,00 | 1.036.419,05 | 99,70 |
| Oddział przedszkolny | 87.861,00 | 87.730,42 | 99,86 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2.600,00 | 2.253,41 | 86,67 |
| Pozostała działalność (zasiłki zdrowotne) | 2.075,16 | 2.075,16 | 100,00 |
| Pomoc materialna dla uczniów (podręczniki) | 2.670,00 | 2.670,00 | 100,00 |
| Razem Szkoła Podstawowa w Napiwodzie | 1.134.769,16 | 1.131.148,04 | 99,68 |
| Szkoła podstawowa | 962.385,00 | 957.602,93 | 99,51 |
| Oddział przedszkolny | 102.387,00 | 102.163,58 | 99,79 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5.910,00 | 5.819,11 | 98,47 |
| Pozostała działalność (zasiłki zdrowotne) | 739,12 | 739,12 | 100,00 |
| Świetlica szkolna | 23.483,00 | 22.604,15 | 96,26 |
| Pomoc materialna dla uczniów (podręczniki) | 3.210,00 | 3.210,00 | 100,00 |
| Razem Szkoła Podstawowa w Raczkach | 1.098.114,12 | 1.092.138,89 | 99,46 |
| Przedszkole | 1.541.744,00 | 1.528.584,56 | 99,15 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 7.155,00 | 6.683,61 | 93,42 |
| Pozostała działalność (zasiłki zdrowotne) | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| Razem Przedszkole Nr 2 | 1.549.899,00 | 1.536.268,17 | 99,12 |
| Przedszkole | 1.859.155,00 | 1.817.684,34 | 97,77 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 7.689,00 | 7.082,41 | 92,11 |
| Pozostała działalność (zasiłki zdrowotne) | 4.989,49 | 4.989,49 | 100,00 |
| Razem Przedszkole Nr 4 | 1.871.833,49 | 1.829.756,24 | 97,76 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 788.704 | 771.143,01 | 97,78 |
| ZOOIS | 1.613.328,00 | 1.602.460,57 | 99,33 |
| Głos Nidzicki | 44.120,00 | 43.335,33 | 98,23 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 357.740,70 | 315.747,38 | 88,27 |
| Obiekty sportowe - „Orlik” „Stadion miejski” | 121.586,00 | 116.784,85 | 96,06 |
| Hala widowiskowo-sportowa | 341.892,00 | 334.352,86 | 97,80 |
| Place zabaw | 50.430,00 | 49.684,43 | 98,53 |
| Pozostała działalność | 4.807,00 | 4.752,04 | 98,86 |
| Projekt „Moje odkrycia gwarancją mojego sukcesu” | 189.989,00 | 173.825,10 | 91,50 |
| Projekt „Jestem zdolny, tylko mnie odkryj ” | 90.920,07 | 90.180,00 | 99,19 |
| Razem ZOOIS | 3.603.516,77 | 3.502.265,57 | 97,19 |
| Ogółem | 25.838.122,03 | 25.587.725,69 | 99,03 |

REMONTY WYKONANE W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH GMINY w 2012r.(§ 4210 i § 4270)

| Nazwa placówki | Wartość | Opis robót |
|--------------------------------|----------------|--|
| Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy | 91.000 | - ułożenie wykładziny PCV w korytarzu przy sekretariacie, holu II piętra, klatce schodowej z I piętra na II piętro, oraz na klatce schodowej z II piętra na III piętro, - remont instalacji elektrycznej w sekretariacie, - remont ścian i sufitu w korytarzu przy sekretariacie, - malowanie pracowni, korytarza II piętra, sekretariatu i gabinetu v-ce dyrektora, - remont ścian i sufitu holu II piętra. |
| Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy | 34.300 | - malowanie sali gimnastycznej, świetlicy, zaplecza świetlicy, pokoju nauczycielskiego i 3 izb lekcyjnych, - remont instalacji elektrycznej w pokoju, nauczycielskim z wymianą opraw oświetleniowych, - ułożenie wykładziny PCV w korytarzu przy szatni. |
| Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy | 17.300 | - malowanie 4 izb lekcyjnych, - wymiana wykładziny podłogowej w sali nr 26, - remont głównej tablicy elektrycznej. |
| Szkoła Podstawowa w Łynie | 67.200 | - remont instalacji wod.- kan. i ciepłej wody oraz wymiana pomp w kotłowni, - remont ogrodzenia, - remont łazienki I piętra, - remont instalacji kanalizacyjnej w piwnicy. |
| Szkoła Podstawowa w Napiwodzie | 24.000 | - remont 2 izb lekcyjnych, sanitariatów I piętra, pomieszczeń wydawania posiłków, gabinetu dyrektora i sekretariatu. |
| Szkoła Podstawowa w Rączkach | 2.400 | - wymiana listew przyściennych w korytarzu i izbach lekcyjnych, - malowanie 2 izb lekcyjnych. |
| RAZEM SZKOŁY | 236.200 | x |
| Przedszkole Nr 2 | 33.000 | - wymiana okien drewnianych na PCV w korytarzu parteru i pierwszego piętra oraz holu na parterze, - wymiana armatury sanitarnej w łazienkach, - remont ogrodzenia posesji od ulicy. |
| Przedszkole Nr 4 | 49.000 | - montaż drzwi aluminiowych w sekretariacie, - wymiana grzejnika, - remont instalacji kanalizacyjnej, - wymiana wykładziny podłogowej na zgrzewalną w łączniku parteru i I piętra oraz na klatce schodowej z piwnicy na I piętro, - wymiana pomp instalacji C.O. w wymiennikowi – usunięcie awarii, - malowanie salki gimnastycznej w piwnicy, i urządzeń placu zabaw, - remont schodów zewnętrznych. |
| RAZEM PRZEDSZKOŁA | 82.000 | x |
| OGÓLEM | 318.200 | x |

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**Plan pierwotny: 23.206.683,40zł****Plan po zmianach: 24.393.470,36zł****Wykonanie: 24.181.360,61zł (wskaźnik wykonalności 99,1%)**

W obrębie działu wykonano: wydatki bieżące w kwocie 24.012.004,44zł, zaś wydatki majątkowe w kwocie 169.356,17zł.

Niewydatkowana kwota 212.109,75zł powstała w wyniku oszczędności w wydatkach szkół i ZOOiS. Jednakże zaplanowane zadania zrealizowano w kwotach niższych od przewidzianych w planach finansowych. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu m.in. o rozwiązane rezerwy na realizację zadań oświatowych, z tytułu wydatków ze środków rezerwy subwencji oświatowej i uzyskanych dotacji celowych.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan pierwotny: 11.732.067,00zł

Plan po zmianach: 12.453.796,53zł

Wykonanie: 12.368.572,88zł (wskaźnik wykonalności 99,3%)

Szkoły podstawowe funkcjonują na podstawie ustawy o systemie oświaty. Wydatki bieżące w kwocie 12.199.216,71zł poniesiono m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.967.188,75zł, pozostałe związane z funkcjonowaniem szkół i odpisy na ZFŚS – 2.232.027,96zł. 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 12.722,00zł.

ZS Nr 3 zrealizował, zgodnie z zawartym w 2011r. porozumieniem Burmistrza z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Olsztynie inwestycję pn. „Modernizacja Miasteczka Ruchu Drogowego” na podstawie sporządzonej w 2011r. przez Gminę dokumentacji projektowej za kwotę 2.400,00zł na ogrodzenie „miasteczka”. Za wykonane ogrodzenie bezpośrednio dla wykonawcy kwotę 49.829,19zł zapłacił WORD ze środków własnych. Wobec powyższego kwota w/w nie stanowiła ani dochodów ani wydatków budżetu Gminy.

W ramach wydatków majątkowych budżetu w kwocie 169.356,17zł zrealizowano zadania inwestycyjne, które szczegółowo opisano w dalszej części sprawozdania, z tego:

1. Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 -Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy – 101.956,91zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 54/2012 z dnia 18 maja 2012r. i podpisaną umową z Wojewodą, uzyskano dofinansowanie 50% z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację w/w zadania w kwocie (po zmianach) 50.978,00zł. Środki własne stanowiły kwotę 50.978,91zł. Zadanie zrealizowano w terminie, koszt zadania 101.956,91zł.

2. Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Nidzicy dla osób niepełnosprawnych - przygotowanie sanitariatów – 67.399,26zł.

Koszty całkowite inwestycji wyniosły 67.399,26zł. Pozyskano środki z dotacji celowej z PFRON w kwocie 27.340,02zł jako dofinansowanie zadania. Kwota 40.059,24zł stanowiła wkład własny.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan pierwotny: 875.570,00zł

Plan po zmianach: 970.279,00zł

Wykonanie: 969.312,06zł (wskaźnik wykonalności 99,9%)

Oddziały przedszkolne funkcjonują we wszystkich szkołach. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 883.381,59zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan pierwotny: 3.191.847,00zł

Plan po zmianach: 3.400.899,00zł

Wykonanie: 3.346.268,90zł (wskaźnik wykonalności 98,4%)

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, które zostały przeznaczone na funkcjonowanie 2 przedszkoli w mieście. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 2.559.774,20zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan pierwotny: 4.701.286,40zł

Plan po zmianach: 4.816.903,40zł

Wykonanie: 4.786.657,91zł (wskaźnik wykonalności 99,4%)

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, poniesione na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, ZFŚS osób zatrudnionych w gimnazjach funkcjonujących przy ZS Nr 1, Nr 2 i Nr 3, ekwiwalenty dla pracowników wynikające z odrębnych przepisów, dotacje dla podmiotów niepublicznych. Gimnazja funkcjonują w ramach zespołów ze szkołami podstawowymi i całość wydatków rzeczowych ujmowana jest w rozdziale 80101.

Kwotę 251.573,98zł przeznaczono dla niepublicznych gimnazjów w ramach dotacji wypłaconych przez Urząd Miejski (tabela nr 11). Dotacje zostały rozliczone.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan pierwotny: 828.200,00zł

Plan po zmianach: 838.200,00zł

Wykonanie: 811.047,09zł (wskaźnik wykonalności 96,8%)

W ramach wykonanych wydatków całość stanowiły wydatki bieżące, z czego: kwotę 771.143,01zł zrealizował ZOOiS. W okresie I – VI 2012r. do szkół na terenie gminy Nidzica dojeżdżało 728 uczniów na 10 zorganizowanych trasach o łącznej długości 1129 km. Od IX-XII 2012r. dowożono 683 uczniów na 10 zorganizowanych trasach o łącznej długości 923 km. Dzieci dowożone były przez dwóch przewoźników wyłonionych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz przez autobus szkolny. W 2012 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.

Kwotę 39.904,08zł wydatkowano w Urzędzie Miejskim dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy na dowożenie uczniów do tej placówki w ramach podpisanej umowy o dowożenie.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan pierwotny: 1.586.308,00zł

Plan po zmianach: 1.613.328,00zł

Wykonanie: 1.602.460,57zł (wskaźnik wykonalności 99,3%)

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: 122.383,00zł

Plan po zmianach: 121.680,00zł

Wykonanie: 119.786,45zł (wskaźnik wykonalności 98,4%)

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan pierwotny: 169.022,00zł

Plan po zmianach: 178.384,43zł

Wykonanie: 177.254,75zł (wskaźnik wykonalności 99,4%)

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 – 43.335,33zł. W 2012r. za sprzedaż gazety uzyskano 28.358,37zł, a za zamieszczone reklamy – 11.587,52zł. Ogłoszenia Urzędu Miejskiego, M-GBP, NOK, placówek oświatowych i ogłoszenia z bardzo ważnymi celami instytucji charytatywnych są publikowane bezpłatnie. Druk Głosu Nidzickiego wykonało Studio Druku i Grafiki „Cmyk”.
- Kwotę 2.484,76zł przeznaczono na zakup statuetek i pucharów dla uczniów w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych PRYMUS ROKU, SUPER TALENT ROKU, TALENT ROKU oraz na zakończenie Gminnej Ligi Piłki Nożnej.
- Kwotę 2.267,28zł wydatkowano na zamieszczenie w prasie informacji o działalności placówek oświatowych Gminy Nidzica, o zakresie wychowania i edukacji dzieci 5 i 6 letnich, o efektach działań Burmistrza Nidzicy i Rady Miejskiej dotyczących edukacji.
- Kwotę 64.710,36zł wydatkowano na działalność sportową w szkołach miejskich.
- Kwotę 36.813,00zł wydatkowano na zasiłki zdrowotne dla nauczycieli.
- Kwotę 396,00zł wydatkowano na komisje egzaminacyjne nauczycieli (ze środków dotacji z budżetu państwa).
- W tym rozdziale realizowane były wydatki na zadanie wieloletnie, program „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE” – COMENIUS, który był kontynuowany od 2010r. i trwał do czerwca 2012r. Plan: 27.248,42zł, wykonanie: 27.248,02zł.

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”**Plan pierwotny: 350.000,00zł****Plan po zmianach: 472.904,00zł****Wykonanie: 466.317,19zł (wskaźnik wykonalności 98,6%)**

W obrębie działu wykonywano tylko wydatki bieżące, które na koniec roku wykonano na kwotę 466.317,19zł. Wydatki te zostały poniesione na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień, z tego: na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 463.017,19zł, 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 w MOPS – 3.300,00zł. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień zostało sporządzone odrębnie przez MOPS w Nidzicy i znajduje się w biurze Rady Miejskiej.

Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii

Plan pierwotny: 3.300,00zł

Plan po zmianach: 3.300,00zł

Wykonanie: 3.300,00zł (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: zakup narkotestów,

gadżetów odblaskowych, ulotek edukacyjnych – 1.849,94zł, zakup nagród na „Przegląd Małych Form Teatralnych” – 1.000,06zł, zakup książek w ramach prowadzonej profilaktyki – 300,00zł, wykonanie plakatu w konkursie plastycznym „Narkotyki jestem na Nie” – 150,00zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan pierwotny: 346.700,00zł

Plan po zmianach: 469.604,00zł

Wykonanie: 463.017,19zł (wskaźnik wykonalności 98,6%)

Źródłem finansowania wydatków bieżących realizowanych w tym rozdziale były wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz środki własne. Zwiększenia planu finansowego wydatków w tym rozdziale w ciągu roku pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 73.704,00zł, ze środków własnych – 49.200,00zł. Wszystkie wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w tym na utrzymanie i remonty świetlic). Wykonano remonty na kwotę 57.235,70zł w następujących świetlicach:

- Kanigowo – 402,85zł (wymiana wodomierza, wymiana rury doprowadzającej wodę);
- Łyna – 189,80zł (wymiana szyby w kominku);
- Orłowo – 444,40zł (wymiana uszkodzonych płytek, naprawa instalacji alarmowej);
- Zagrzewo – 25.125,50zł (naprawa dachu, remont kompleksowy sali, łazienki, korytarza);
- Bartoszki – 254,98zł (naprawa instalacji elektrycznej);
- Grzegórzki – 110,70zł (wymiana klamki w drzwiach wejściowych);
- Rozdroże – 500,00zł (usunięcie zacieków na ścianie od komina);
- Załuski – 86,00zł (naprawa telewizora);
- MOPS – 98,40zł (naprawa kserokopiarki);
- Piotrowice, Zagrzewo, Bartoszki – 738,00zł (naprawa kominków);
- Piotrowice, Zagrzewo, Rozdroże, Łyna, Łysakowo, Bolejny – 29 285,07zł (frezowanie kominów).

Szczegółowy opis zrealizowanych zadań zawiera odrębne sprawozdanie przedłożone Radzie Miejskiej. Wydatki zrealizował MOPS w Nidzicy na kwotę 462.017,19zł oraz 1.000,00zł w Urzędzie Miejskim w ramach udzielonej dotacji dla stowarzyszenia na zadanie pn. „Prowadzenie pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi od alkoholu – wsparcie zadania” (tabela nr 11 w części tabelarycznej). Dotacja została rozliczona.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Plan pierwotny: 13.064.346,80zł

Plan po zmianie: 14.389.972,80zł

Wykonanie: 14.184.887,43zł (wskaźnik wykonalności 98,6%)

W obrębie działu wykonano wydatki bieżące w kwocie 14.046.858,15zł, zaś wydatki majątkowe w kwocie 138.029,28zł. 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 w części tabelarycznej) oraz zadania własne. Wojewoda dokonał blokady wydatków w kwocie ogółem 195.093,00zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział 852 rozdział 85212 § 2010 – 31.659,00zł – fundusz alimentacyjny,

Dział 852 rozdział 85212 § 2010 – 163.434,00 – świadczenia rodzinne.

stąd m.in. jest niższe o kwotę ogółem 205.085,37zł od planowanego wykonanie wydatków.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan pierwotny: 589.717,00zł

Plan po zmianie: 561.442,00zł

Wykonanie: 561.441,49zł (wskaźnik wykonalności 100,0%)

Gmina wydatkowała środki w w/w kwocie, w ramach wydatków bieżących na zadania własne za pobyt podopiecznych z gminy Nidzica przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innej gminy. Zmniejszenia planu w tym rozdziale były skutkiem zgonu czterech podopiecznych, a trzech umieszczonych w

DPS z gminy Nidzica. Na dzień 31.12.2012 r. było umieszczonych 21 osób w DPS na terenie innych gmin a 5 osób oczekuje na umieszczenie w placówkach. Okres oczekiwania na miejsce trwa nawet kilkanaście miesięcy.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan pierwotny: 9.700,00zł

Plan po zmianie: 939,00zł

Wykonanie: 938,60zł (wskaźnik wykonalności 100,0%)

Zmniejszenia planu w tym rozdziale były skutkiem mniejszej liczby umieszczonych dzieci w rodzinach zastępczych. Na dzień 31.12.2012r. było umieszczonych troje dzieci.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan pierwotny: 0,00zł

Plan po zmianie: 29.182,00zł

Wykonanie: 29.180,00zł (wskaźnik wykonalności 100,0%)

Rozdział 85206 został utworzony w marcu 2012r. w celu zatrudnienia asystentów rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 26 lipca 2012r. zawarto umowę z Wojewodą na dofinansowanie tego zadania w kwocie 19.026,00zł na program realizowany przez MOPS „Asystent rodziny 2012” w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012. Ze środków własnych wydatkowano 10.154,00zł a środki z dotacji wydatkowano w całości otrzymanej kwoty.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan pierwotny : 8.265.650,00zł

Plan po zmianie: 8.705.715,00zł

Wykonanie: 8.509.750,69zł (wskaźnik wykonalności 97,7%)

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

Zadania zlecone: 8.427.105,69zł:

Zwiększenia planu na zadaniach zleconych wynikały z decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego. W grudniu Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 325/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku dokonał blokady wydatków budżetowych w wysokości 195.093,00zł. Wydatki poniesiono na: świadczenia społeczne – 8.174.292,69zł; wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 223.524,70zł; zakup materiałów i wyposażenia – 4.602,52zł; zakup usług remontowych – 295,20zł; zakup usług zdrowotnych – 258,00zł; zakup usług pozostałych – 15.056,63zł; podróże służbowe krajowe – 374,30zł; odpisy na ZFŚS – 5.469,65zł; szkolenia pracowników – 2.932,00zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 300,00zł. Niewykorzystana dotacja została zwrócona w 2012r.

Zadania własne: 60.344,25zł.

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 dochodzenie należności. Kwota 60.344,25zł została wydatkowana na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników.

Zwrot dotacji wraz z odsetkami: 22.300,75zł

Urząd Miejski przekazał do budżetu państwa kwotę 16.528,96zł, którą MOPS odzyskał w ramach zwrotów nienależnie pobranych świadczeń oraz 5.771,79zł odsetek od w/w należności.

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 : 74.400,00zł

Plan po zmianie: 95.887,00zł

Wykonanie: 95.056,11zł (wskaźnik wykonalności 99,1%)

Wydatki bieżące zrealizowano w całości z dotacji celowych z budżetu państwa na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, w tym w ramach zadań zleconych - 50.918,40zł (tabela nr 8) i zadań własnych: - 44.137,71zł.

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

Plan pierwotny : 172.869,80zł

Plan po zmianie: 267.596,80zł

Wykonanie: 267.580,11zł (wskaźnik wykonalności 100,0%)

Zadania bieżące zrealizowano: z dotacji celowej z budżetu państwa – 133.872,61zł (zasiłki okresowe), ze środków gminy – 103.132,53zł (zasiłki celowe – 70.558,05zł; zasiłki celowe specjalne – 31.386,48zł; sprawianie pogrzebów – 1.188,00zł). W ramach wydatków bieżących tego rozdziału poniesiono też wydatki na świadczenia społeczne – 30.574,97zł stanowiące udział własny gminy w projekcie systemowym realizowanym w ramach umowy zawartej w 2008 roku PO KL "Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu gminy Nidzica", aneks w 2012r.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan pierwotny: 550.000,00zł

Plan po zmianie: 606.277,00zł

Wykonanie: 606.276,05zł (wskaźnik wykonalności 100,0%)

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych wyniosły 606.276,05zł i w całości finansowane były z dochodów własnych budżetu gminy. Zwiększenia planu finansowego wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych były skutkiem wzrostu kosztu utrzymania mieszkań oraz większej ilości wnioskodawców.

| Wyszczególnienie | Liczba gospodarstw | Liczba dodatków | Przyznano | Wyplacono | Do zwrotu |
|---------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Najem – komunalne | 175 | 1467 | 268.847,41 | 268.847,41 | 0,00 |
| Najem - zakładowe | 1 | 9 | 2.064,87 | 2.064,87 | 0,00 |
| Najem – prywatne | 2 | 18 | 1.041,12 | 1.041,12 | 0,00 |
| Najem inne | 11 | 63 | 9.984,72 | 9.984,72 | 0,00 |
| Spółdzielcze lokatorskie | 15 | 127 | 22.967,08 | 22.967,08 | 0,00 |
| Spółdzielcze własnościowe | 75 | 604 | 79.391,24 | 79.391,24 | 0,00 |
| Mieszkanie wykupione | 124 | 1085 | 186.620,72 | 186.620,72 | 0,00 |
| Dom jednorodzinny | 4 | 37 | 2.356,76 | 2.356,76 | 0,00 |
| Inne | 18 | 131 | 23.120,53 | 23.120,53 | 0,00 |
| Podnajem | 1 | 3 | 671,61 | 671,61 | 0,00 |
| Brak tytułu | 7 | 48 | 9.209,99 | 9.209,99 | 0,00 |
| Ogółem dodatki | 433 | 3592 | 606.276,05 | 606.276,05 | 0,00 |

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan pierwotny: 299.000,00zł

Plan po zmianie: 524.262,00zł

Wykonanie: 522.557,94zł (wskaźnik wykonalności 99,7%)

Wyplata zasiłków stałych jest własnym, obligatoryjnym zadaniem Gminy od 01.08.2009r., finansowanym w 2012r. w całości z dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki poniesiono na wypłatę świadczeń w ramach wydatków bieżących. Zwiększenie planu na zadaniach własnych było wynikiem zwiększenia w ciągu roku dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan pierwotny: 2.167.118,00zł

Plan po zmianie: 2.284.992,00zł

Wykonanie: 2.279.927,47zł (wskaźnik wykonalności 99,8%)

Wszystkie wydatki realizowane były w ramach zadań własnych. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.150.491,87zł, z tego wydatki pokryte środkami dotacji celowej z budżetu państwa 270.537,58zł. Znaczącą kwotę wydatków bieżących stanowiły wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.607.331,63zł. Na remonty i konserwacje wydatkowano 11.956,37zł, pozostałe wydatki bieżące (m.in. utrzymanie budynku i sprzętu, zakup niezbędnych materiałów i usług do funkcjonowania jednostki, środków żywności, energii, odpis na ZFŚŚ i inne) wyniosły 531.203,87zł

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na kwotę 129.435,60zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 129.435,60zł zrealizowano w MOPS następujące zadania inwestycyjne:

1. Wymiana sieci komputerowej - 10.000,00zł. Wydatki ze środków własnych.
2. Zakup serwera i oprogramowania oraz klimatyzacji w serwerowni 29.659,00zł, w tym zakupiono klimatyzator za 4.059,00zł oraz serwer i oprogramowanie za 25.600,00zł. Wydatki w całości ze środków własnych.
3. Zakup samochodu – 89.776,60zł – zakupiono samochód sześciuosobowy Renault Trafic. Wydatki w całości ze środków własnych.

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

Plan pierwotny: 63.679,00zł

Plan po zmianie: 50.118,00zł

Wykonanie: 50.115,75zł (wskaźnik wykonalności 100,0%)

Zmniejszenia planu w tym rozdziale spowodowane były faktem przejęcia przez MOPS zmodernizowanego budynku przy ulicy Sienkiewicza 6A w Nidzicy na mieszkania chronione. W związku z powyższym nie zaistniała potrzeba bieżących remontów i doposażenia. W okresie od stycznia do grudnia 2012r. w mieszkaniach chronionych zamieszkiwało 6 rodzin niewydolnych wychowawczo oraz 8 osób bezdomnych. Łącznie we wszystkich mieszkaniach chronionych w okresie I-XII 2012r. zamieszkiwało 38 osób, w tym 21 dzieci i 8 osób bezdomnych. Oprócz miejsc noclegowych osoby bezdomne otrzymywały gorące posiłki, obiady i odzież. 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 gminę, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy pobiera dochody, które wyniosły w 2012 roku 7.155,72zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan pierwotny: 248.000,00zł

Plan po zmianie: 215.177,00zł

Wykonanie: 215.176,50zł (wskaźnik wykonalności 100,0%)

Wydatki bieżące realizowane były w całości ze środków gminy a z odpłatnością przez podopiecznych. Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne świadczone są dla ludzi samotnych i chorych, w miejscu zamieszkania, zgodnie z zaplanowanymi środkami, na podstawie wydanych decyzji zgodnie z potrzebami występującymi w środowisku. Tę formę pomocy przyznano 63 osobom. Zmniejszenia w w/w rozdziale były skutkiem rezygnacji

z opieki osób korzystających z usług opiekuńczych oraz zgonami podopiecznych. Odpłatność podopiecznych w 2012 roku wyniosła – 66.254,27zł i została wykazana w dochodach budżetu.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan pierwotny: 624.213,00zł

Plan po zmianie: 1.048.385,00zł

Wykonanie: 1.046.886,72zł (wskaźnik wykonalności 99,9%)

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 1.038.293,04zł, w tym ze środków dotacji: 579.300,00zł (zadania własne - dożywianie – 504.000,00zł; zadania zlecone – 75.300,00zł) oraz wydatki majątkowe w wysokości 8.593,68zł, ze środków własnych.

Wydatki bieżące w kwocie 1.038.293,04zł zostały przeznaczone na:

- na dodatki z rządowych programów wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 75.300,00zł;
- dożywianie – 321.066,52zł (zadania własne – 96.517,00zł; dotacja – 224.549,52zł);
- dożywianie - zasiłki celowe – 302.621,48zł (zadania własne – 26.171,00zł; dotacja – 276.450,48zł);
- doposażenie stołówek dożywianie - środki własne - 21.405,92zł;
- dowóz posiłków. -dożywianie - środki z dotacji – 3.000,00zł;
- działalność Klubu Integracji Społecznej – 83.170,18zł;
- realizacja zadań z zakresu prac społecznie użytecznych – 92.353,60zł;
- realizacja zadania publicznego 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” wkład własny do w/w zadania prace społecznie użyteczne – 30.699,90zł;
- zadanie realizowane przez Urząd Miejski wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nidzicy „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja - 2011” wkład własny prace społecznie użyteczne – 30.832,50zł;- roboty publiczne – 77.842,94zł (ekwiwalenty, wynagrodzenia, składki, badania lekarskie, odpis na ZFŚS). Refundacje z PUP w 2012 roku wykazane w dochodach wynosiły: z tytułu wynagrodzeń – 46.280,46zł, z tytułu prac społecznie użytecznych – 92.331,60zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 8.593,68zł zrealizowano zadanie w MOPS na doposażenie stołówek:

Zakup sprzętu i urządzeń gastronomicznych do punktu wydawania posiłków - wydatkowano kwotę 8.593,68zł ze środków własnych, z tego zakupiono: zmywarkę dla ZS Nr 3 – 4.780,68zł i szafę chłodniczą dla ZS Nr 2 – 3.813,00zł.

DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Plan pierwotny: 320.508,69zł

Plan po zmianie: 580.926,80zł

Wykonanie: 558.851,91zł (wskaźnik wykonalności 96,2%)

Wydatki w całości bieżące realizowano w jednym rozdziale ze środków dotacji z budżetu państwa i środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan pierwotny: 320.508,69zł

Plan po zmianie: 580.926,80zł

Wykonanie: 558.851,91zł (wskaźnik wykonalności 96,2%)

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 558.851,91zł jako wydatki bieżące. Wydatki zostały zaplanowane na realizację projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczegółowy wykaz projektów przedstawiono w części tabelarycznej sprawozdania w tabeli nr 7, w części 2 wydatki bieżące. Realizacja projektów przebiegała następująco:

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 – Projekt systemowy VII. Promocja integracji społecznej, 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji *Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Nidzica* realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy – plan po zmianach: 260.617,73zł, wykonanie 260.614,94zł, co stanowi 99,99% planu, oprócz tego 30.574,97zł poniesiono w ramach rozdziału 85214 jako udział własny gminy. Wydatki były realizowane zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 - Projekt konkursowy IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych świadczeniobiorców i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty „*Jestem zdolny, tylko mnie odkryj*” realizowany przez ZOOiS w Nidzicy – plan: 90.920,07zł, wykonanie: 90.180,00zł, co stanowi 99,19%.

3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 - Projekt konkursowy IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych świadczeniobiorców i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty „*Moje odkrycia gwarancją mojego sukcesu*” realizowany przez ZOOiS w Nidzicy– plan: 189.989,00zł, wykonanie: 173.825,10zł. Projekt trwa od 01.09.2012r. do 31.08.2014r. Wydatki ponoszono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 – Projekt konkursowy VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej *Decyduję o sobie* realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy – plan: 39.400,00zł, wykonanie 34.231,87zł, co stanowi 86,88% planu. Projekt skierowany jest do 40 osobowej grupy młodzieży w wieku 15-24 lata z Wietrzychowa i okolic oraz z Zagrzewa i okolic zagrożonych wykluczeniem społecznym. Łączna wartość projektu wynosi 387.400,00zł do realizacji w latach 2012-2014. Projekt powstał w myśl idei, że im wcześniej otoczy się młodych ludzi właściwym wsparciem tym większe szanse są aby w przyszłości nie byli oni, jak ich rodzice, świadczeniobiorcami Ośrodka. W ramach funkcjonowania MKiS odbywają się zajęcia prowadzone przez pedagoga, warsztaty podwyższające kompetencje społeczne młodzieży oraz przygotowujące młodych ludzi do pełnienia ról społecznych i zawodowych, prowadzone będą także zajęcia rozwijające zainteresowania młodzieży a także rekreacyjne, również w formach wyjazdowych (np. obóz przetrwania) oraz kursy zawodowe.

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Plan pierwotny: 754.954,00zł

Plan po zmianach: 976.093,00zł

Wykonanie: 933.015,90zł (wskaźnik wykonalności 95,6%)

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 zmieniano plan wydatków, m.in. z tytułu uzyskanych dotacji z budżetu państwa na stypendia szkolne i dofinansowanie zakupu podręczników. Całość wydatków tego działu stanowiły wydatki bieżące.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan pierwotny: 574.954,00zł

Plan po zmianach: 583.757,00zł

Wykonanie: 582.673,22zł (wskaźnik wykonalności 99,8%)

Wydatki bieżące, w tym przede wszystkim wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano na kwotę 546.383,70zł, odpis na ZFŚS – 30.943,22zł. 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: 180.000,00zł

Plan po zmianach: 392.336,00zł

Wykonanie: 350.342,68zł (wskaźnik wykonalności 89,3%)

Wydatki bieżące realizowano z dotacji celowej z budżetu państwa: 252.335,02zł i ze środków własnych: 98.007,66zł, na następujące zadania:

- Finansowanie wypłaty stypendiów i zasiłków: 274.855,66zł, z tego: 196.798,00zł - dotacja z budżetu państwa, środki własne – 78.057,66zł. W pierwszym półroczu tj. od stycznia do czerwca 2012 roku ZOOiS w Nidzicy wydał 399 decyzji przyznających stypendium szkolne. 11 osób, mimo otrzymania decyzji przyznających nie skorzystało ze stypendium szkolnego, ponieważ nie okazało się wymaganymi dokumentami (fakturami i rachunkami). Kwota przyznana na jednego ucznia wynosiła 360,00zł. 388 uczniów odebrało stypendium szkolne, na łączną kwotę 136.147,70zł. Ponadto w miesiącu marcu 2012r. 2 uczniów otrzymało zasiłki losowe w łącznej wysokości 910,00zł. W drugim półroczu, tj. od września do grudnia 2012r. ze stypendium szkolnego skorzystało 433 uczniów na łączną kwotę 135.522,96 zł, w tym 338 uczniów otrzymało stypendium szkolne do kwoty 332 zł, a 96 uczniów do kwoty 255,00 zł. Ponadto w listopadzie 2012r. 5 uczniów otrzymało zasiłek losowy, na łączną kwotę 2.275,00zł. W roku 2012 stypendium szkolne było 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 udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą. W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych istniała możliwość częściowego zwrotu kosztów poniesionych w związku z dojazdami do szkoły. Obowiązkowy udział środków własnych gminy zgodnie z ustawą o finansach publicznych wynosi 20%.
- W czerwcu 2012 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 19.950,00zł.
- Gmina w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. „Wyprawka szkolna” wypłacił dla 222 uczniów (w tym: 21 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych i 49 uczniów niepełnosprawnych) dofinansowanie do zakupu podręczników, na łączną kwotę 55.537,02zł z dotacji celowej z budżetu państwa. Dofinansowanie otrzymali uczniowie z wszystkich szkół gminnych - oraz z trzech powiatowych jednostek oświatowych. Dotacja niewykorzystana w kwocie 0,98zł została zwrócona w 2012r. do budżetu Wojewody.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan pierwotny: 4.330.811,00zł

Plan po zmianach: 2.320.513,91zł

Wykonanie: 2.142.396,42zł (wskaźnik wykonalności 92,3%)

Wydatki w całym dziale ukształtowały się w następujących wielkościach: bieżące wykonano na kwotę 1.800.696,42zł, natomiast majątkowe wykonano w kwocie 341.700,00zł. 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, które osiągnięto w kwocie 342.594,59zł. W ciągu roku plan wydatków majątkowych zmniejszono na sesji Rady Miejskiej m.in. o kwotę 2.070.000,00zł, którą przeznaczono na spłatę kredytów z lat ubiegłych.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan pierwotny: 2.410.000,00zł

Plan po zmianach: 332.000,00zł

Wykonanie: 330.159,90zł (wskaźnik wykonalności 99,4%)

Wydatki majątkowe zostały poniesione w 100% planu w kwocie 330.000,00zł na objęcie udziałów w gminnej spółce z o.o. MWiK w Nidzicy. Objęto zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej 660 udziałów o wartości nominalnej 500,00zł każdy.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan pierwotny: 311.311,00zł

Plan po zmianach: 364.733,17zł

Wykonanie: 347.545,47zł (wskaźnik wykonalności 95,3%)

Gmina od 2009r. jest członkiem Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna. Dokonano wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w ramach wydatków bieżących 269.611,00zł (100,00% planu), a w ramach wydatków majątkowych 11.700,00zł (100,00% planu), zgodnie z przedstawionym przez EZG harmonogramem.

Wydatki bieżące z tytułu wpłaty dla EZG „Działdowszczyzna” w kwocie łącznej 269.611,00zł, były przeznaczone na dofinansowanie następujących zadań:

- zbiórka leków przeterminowanych – 2.000zł,
- edukacja ekologiczna – 1.500zł,
- organizacja i wyposażenie Sali edukacyjnej – 1.000zł,
- organizacja biura zarządzania zintegrowaną gospodarką odpadami dla gmin członków związku – 4.500zł,
- wpłata z przeznaczeniem na spłatę kredytu z odsetkami przez EZG (budynek socjalny) – 24.115zł,
- wpłata z przeznaczeniem na spłatę kredytu z odsetkami przez EZG (SPO wraz z sortownią) – 236.496zł,

Ponadto wydatki bieżące urzędu obejmowały:

- zakup materiałów i wyposażenia – 181,63zł,
- zakup usług – 66.052,84zł. Środki zostały wydatkowane m.in. na: 27.315,20zł - likwidacja dzikich i nielegalnych wysypisk oraz 38.737,64zł na realizację gminnego programu usuwania azbestu dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Olsztynie, w kwocie 32.926,99zł i środków uczestników programu – 5.810,65zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan pierwotny: 78.500,00zł

Plan po zmianach: 74.500,00zł

Wykonanie: 63.783,39zł (wskaźnik wykonalności 85,6%)

W ramach kwoty 63.783,39zł poniesionych wydatków bieżących m.in. 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: 372.300,00zł

Plan po zmianach: 356.800,00zł

Wykonanie: 350.870,51zł (wskaźnik wykonalności 98,3%)

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan pierwotny: 607.800,00zł

Plan po zmianach: 637.963,00zł

Wykonanie: 590.435,08zł (wskaźnik wykonalności 92,6%)

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, które zostały poniesione na zakup energii i jej dystrybucję 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 – 452.983,39zł (94,2% planu),

- bieżące utrzymanie w należyтым stanie technicznym istniejących urządzeń oświetlenia drogowego na obszarze miasta i wsi gminy Nidzica, w tym: konserwację oświetlenia drogowego, remont oświetlenia drogowego, dekorację świąteczną miasta – 134.526,58zł,
- wydatki pozostałe (opłata za udostępnienie słupów) – 2.925,11zł.

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

Plan pierwotny: 33.000,00zł

Plan po zmianach: 33.500,00zł

Wykonanie: 33.409,00zł (wskaźnik wykonalności 99,7%)

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 na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan pierwotny: 517.900,00zł

Plan po zmianach: 521.017,74zł

Wykonanie: 426.193,07zł (wskaźnik wykonalności 81,8%)

W ramach wydatków tego rozdziału zrealizowano zadania bieżące na kwotę 426.193,07zł w szczególności na: utrzymanie i remont melioracji szczegółowych, sieci burzowych, zbieranie padłych zwierząt z terenów gminnych, opiekę weterynaryjną, wyłapywanie i przetrzymywanie psów w schronisku, wycinkę drzew, porządkowanie terenów, zakup materiałów do estetyzacji wsi, naprawę kosiarek, zakupy na potrzeby sołectw, opłaty za wodę ze studni publicznych, do celów przeciwpożarowych i do fontann.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan pierwotny: 1.746.175,00zł

Plan po zmianach: 2.509.305,00zł

Wykonanie: 2.457.983,53zł (wskaźnik wykonalności 98,0%)

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 1.762.325,00zł, natomiast wydatki majątkowe wykonano w kwocie 695.658,53zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan pierwotny: 1.129.175,00zł

Plan po zmianach: 1.129.175,00zł

Wykonanie: 1.129.175,00zł (wskaźnik wykonalności 100,0%)

Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy ze środków dotacji z budżetu gminy w kwocie 1.129.175,00zł (tabela 11w części tabelarycznej) realizował zadania w kwotach i na cele przedstawione w odrębnym sprawozdaniu przedłożonym Radzie Miejskiej.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan pierwotny: 612.000,00zł

Plan po zmianach: 622.000,00zł

Wykonanie: 622.000,00zł (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 622.000,00zł dotacji, 10.000,00zł pochodziło z budżetu Powiatu Nidzickiego na organizację „V Maratonu kulturalnego – nidzickie spotkania z książką i teatrem”. Dotacja z powiatem została wydatkowana w całości i rozliczona w terminie wynikającym z umowy.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan pierwotny: 0,00zł

Plan po zmianach: 753.130,00zł

Wykonanie: 701.808,53zł (wskaźnik wykonalności 93,2%)

W ramach wydatków bieżących opracowano Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego wraz z planami ewakuacji dla budynku zamku w Nidzicy zwaną „IBP” za kwotę 6.150,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych na plan 745.630,00zł wydatkowano 695.658,53zł (93,3% planu) na realizację inwestycji opisanych szczegółowo w dalszej części sprawozdania.:

1. Nidzica, zamek (XIV w.): remont części dachu wraz z wymianą instalacji odgromowej z dofinansowaniem ze środków dotacji z budżetu państwa - 691.968,53zł. Źródła finansowania:

- środki własne budżetu- 394.838,53zł,
- środki dotacji z MKiDN – 297.130,00zł.

2. Remont zamku w Nidzicy – środki własne budżetu - 3.690,00zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan pierwotny: 5.000,00zł

Plan po zmianach: 5.000,00zł

Wykonanie: 5.000,00zł (wskaźnik wykonalności 100,0%)

Całość stanowiły wydatki bieżące. Kwota 5.000,00zł została przeznaczona na wsparcie zadania "Z tradycją w przyszłość": "Noc Świętojańska", „Nidzickie Targi Rzemiosła” zleconego do realizacji dla stowarzyszenia w ramach konkursu z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Szczegóły w tabeli nr 11 w części tabelarycznej. Dotacja została rozliczona w terminie.

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA”**Plan pierwotny: 570.948,00zł****Plan po zmianach: 604.908,00zł****Wykonanie: 591.821,83zł (wskaźnik wykonalności 97,8%)**

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 531.826,82zł, natomiast wydatki majątkowe wykonano w kwocie 59.995,01zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan pierwotny: 406.748,00zł

Plan po zmianach: 463.478,00zł

Wykonanie: 451.137,71zł (wskaźnik wykonalności 97,3%)

Wydatki bieżące w kwocie 391.142,70zł zrealizował Zespół Obsługi Oświaty i Sportu. W ramach w/w kwoty wydatków wykonano następujące zadania:

• Kwotę 109.026,05zł poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia, na obiektach: ORLIK 2012 przy ZS Nr 1, stadion, hala widowiskowo – sportowa, z tego m.in.:

- kwota 62.169,68zł na hali widowiskowo-sportowej przeznaczona została na zakup środków czystości, materiałów biurowych, płotków do odgrodzenia miejsca gry od miejsc siedzących, drobnego sprzętu sportowego np. piłki oraz do zajęć fitness, materiałów remontowych do drobnych napraw i konserwacji, słodyczy, pucharów i medali wręczanych jako nagrody podczas imprez, banerów, sadzonek krzewów, nasion traw, lustra do szatni i na siłownię, plakatów, mebli do recepcji, dekoracji świątecznych, łopat, suszarek do włosów do szatni, szyby do balustrady, artykułów elektrycznych, programu komputerowego do wystawiania rachunków,

- kwota 46.856,37zł na stadionie i „Orliku” przy ZS Nr 1 została poniesiona na zakup artykułów remontowych, materiałów do wykonania kabin dla zawodników rezerwowych, materiałów do wykonania ogrodzenia oddzielającego trybuny od boiska na Stadionie Miejskim, materiałów remontowych do wykonywania drobnych napraw i konserwacji, artykułów ogrodniczych takich jak nasiona traw, nawozy, sadzonki krzewów, wapno do oznaczania linii na boiskach, środków czystości, pucharów i medali

wykorzystywanych jako nagrody podczas imprez, drobnego sprzętu sportowego np. piłki i siatka na boisko Orlik, wózka do wyznaczania linii, kosiarki i betoniarki, innych drobnych i niezbędnych materiałów do prawidłowego funkcjonowania obiektów.

- Kwotę 199.696,75zł wydatkowano na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody na obiektach sportowych (budynek stadionu, boisko „Orlik”, hala widowiskowo-sportowa)
- Kwotę 68.097,56zł wydatkowano na usługi na wyżej wymienionych obiektach, m.in. na: abonament RTV, usługi zabezpieczenia imprez masowych, zaprojektowanie strony internetowej, opłaty za ścieki, przeniesienie tablicy wyników, opłaty za wywóz nieczystości, obsługę toalet przenośnych, usługę serwisową, przeglądy gaśnic, dorabianie kluczy, usługi elektryczne, ogłoszenia w prasie promujące zajęcia na hali, wykonanie linii telefonicznej, sanityzacja i czynsz za barek z wodą źródlaną, wykonanie tablic informacyjnych, organizacja meczu piłki ręcznej, kontrolę instalacji odgromowej, kontrolę techniczną budynku, ZAiKS opłatę autorską, organizację meczu piłki siatkowej, ochronę meczu, wykonanie wieszaków i szafek do nowopowstałej szatni dla Pań, noclegi drużyn meczu piłki siatkowej, obsługę toalet turystycznych.
- Kwotę 4.369,00zł wydatkowano na remonty: wykonano m.in. naprawę podłogi na arenie głównej, naprawę tablicy wyników, usunięto usterki w obwodzie zasilania na hali oraz na konserwację nawierzchni na Orliku i naprawę myjki ciśnieniowej.
- Pozostałe wydatki w kwocie 9.953,34zł poniesiono na opłaty za ubezpieczenie, zakup usług, Internet, telefony, wydatki wynikające z przepisów bhp, leki, itp.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 59.995,01zł zrealizowano następujące zadania:

1. Wykonanie monitoringu na hali oraz placu zabaw i boisku przy ulicy Żwirowej – 20.700,00zł, - środki własne budżetu.
2. Zakup sprzętu na halę - 39.295,01zł – środki własne budżetu. Zakupiono na siłownię bieżnię, drabinę, urządzenie do ćwiczeń skośnych mięśni brzucha i mięśni trójgłowych ramion.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan pierwotny: 86.000,00zł

Plan po zmianach: 91.000,00zł

Wykonanie: 90.999,69,00zł (wskaźnik wykonalności 100,0%)

Wydatki w całości bieżące, poniesiono w Urzędzie Miejskim na dotacje na wsparcie zadań realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w tym 2.000,00zł na zadania z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie i 88.999,69zł na zadania z ustawy o sporcie na podstawie podjętej w marcu 2012r. uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy. Szczegółowy opis nazw zadań i kwot dotacji podano w części tabelarycznej niniejszego sprawozdania (tabela nr 11). Dotacje zostały rozliczone w terminie.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan pierwotny: 78.200,00zł

Plan po zmianach: 50.430,00zł

Wykonanie: 49.684,43zł (wskaźnik wykonalności 98,5%)

Wydatki, w całości bieżące, zostały poniesione przez ZOOiS, w tym kwotę 29.694,53zł m.in. na utrzymanie, eksploatację i remont samochodu Bus „Iveco”, bieżące utrzymanie placów zabaw przy ul. Żwirowej i nad jeziorkiem oraz Skateparku. Po raz pierwszy wypłacono wyróżnienia dla działaczy za osiągnięcia w działalności sportowej i promowanie Gminy Nidzica oraz nagrody dla zawodników za osiągnięcia sportowe i reprezentowanie Gminy Nidzica – w kwocie ogółem 19.989,90zł.

ZOBOWIĄZANIA GMINY

Zobowiązania Gminy Nidzica na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania statystycznego gminy Rb – 28S wyniosły 2.260.949,51zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły (tabela nr 14). Na powyższą kwotę składają się m.in. zobowiązania z tytułu nieopłaconych w okresie sprawozdawczym zafakturowanych usług za media, które dotyczą 2012r. jednak wpłynęły po okresie sprawozdawczym; naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, którego termin wypłaty jest do końca marca 2013r. i pochodnych od niego naliczonych; pochodnych od wypłaconych w grudniu wynagrodzeń w jednostkach oświatowych.

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

| | |
|--|-----------------|
| a) wydatki inwestycyjne roku 2012 (zadania jednoroczne) | 903.000,00zł, |
| b) wieloletnie programy inwestycyjne (rok 2012) | 2.834.763,34zł, |
| c) wpłata do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” | 11.700,00zł, |
| d) wniesienie udziałów do spółki gminnej MWiK w Nidzicy | 2.400.000,00zł, |

Plan i wykonanie wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2012r. ukształtowało się następująco:

| Rodzaj wydatku | Plan (zł) | Wykonanie(zł) | % |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| a) wydatki inwestycyjne roku 2012 (zadania jednoroczne) | 1.149.084,28 | 1.030.802,30 | 89,71 |
| b) wieloletnie programy inwestycyjne rok 2012) | 4.241.741,34 | 4.067.575,38 | 95,89 |
| c) objęcie udziałów w spółce gminnej MWiK w Nidzicy | 330.000,00 | 330.000,00 | 100,00 |
| d) pomoc finansowa dla powiatu nidzickiego | 2.460,00 | 2.460,00 | 100,00 |
| e) wpłata do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” | 11.700,00 | 11.700,00 | 100,00 |
| Razem: | 5.734.985,62 | 5.442.537,68 | 94,90 |

Udział planu wydatków majątkowych w planie wydatków ogółem po zmianach stanowił 9,39%. Wydatki majątkowe poniesione w 2012r. w kwocie 5.442.537,68zł dają wskaźnik wykonalności wydatków majątkowych 94,90% i stanowią 9,26% ogółu poniesionych wydatków. Wydatki majątkowe sfinansowano z następujących źródeł: środki własne, pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie, dotacja z budżetu państwa, dotacja ze środków PFRON, dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wszystkie zadania zostały wykonane, jedynie kwotę 2.240,00zł przeniesiono do planu wydatków niewygasających, do realizacji w 2013r.

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

1. Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bolejny i Żelazo – etap II – zadanie zrealizowano w ramach PROW 2007-2013. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00166-6921-UM1400003/11 z dn. 08.06.2011r. (Aneks nr 1 z dnia 12 października 2011r. do umowy), kwota 1.629.150,00zł. Termin złożenia wniosku o płatność - 2013r.

2. Budowa placów zabaw w miejscowościach: Dobrzyń, Frąknowo i Bartoszek – zadanie w zrealizowano w ramach PROW 2007-2013. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00622-6930-UM1440158/12 z dn. 31.07.2012r., kwota dofinansowania wynikająca z realizacji 10.323,49zł. Termin złożenia wniosku o płatność - 2013r.

3. „Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie pl. ks. Sudzińskiego w Nidzicy – etap II” - przewidziane do realizacji w latach 2012-2014 (załącznik nr 3 i 4). Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach programu RPO Warmia i Mazury 2007-2013, Rewitalizacja Miast. Wydatków nie poniesiono w związku z faktem nieprzyznania pomocy finansowej Gminie. Wniosek znalazł się na liście rezerwowej.

**WYDATKI PONIESIONE W 2012r. NA INWESTYCJE WIELOLETNIE:
PLAN – 4.241.741,34zł, WYKONANIE – 4.067.575,38zł (tabele 6 i 7)**

DZIAŁ 010

1. Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bolejny i Żelazno – Etap II (2006 - 2012) - 1.906.255,42zł.

Projekt był realizowany w ramach programu **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, zgodnie z podpisaną umową. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 1.629.150,00zł. Na projekt zaciągnięto pożyczkę w latach 2011-2012 na wyprzedzające finansowanie w banku BGK w kwocie 1.623.065,65zł, która zostanie spłacona po otrzymaniu zwrotu poniesionych wydatków, co nastąpi w 2013r. W roku 2012 poniesiono wydatki w kwocie ogółem 1.906.255,42zł, z tego: 804.109,34zł środki własne i 1.102.146,08zł środki UE z PROW.

W ramach inwestycji wykonano łącznie w okresie realizacji: sieć wodociągową o długości 3911,00m, sieć kanalizacji sanitarnej o długości 4388,0m, budynek stacji uzdatniania wody parterowy niepodpiwniczony o pow. zabudowy 65,92m² i pow. użytkowej 51,14 m² wraz z wyposażeniem technologicznym oraz infrastrukturą towarzyszącą, zbiornik retencyjny na wodę czystą. Opłacono koszty nadzoru autorsko-inwestorskiego, poniesiono wydatki (również w latach ubiegłych) związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, zasileniem obiektów w energię elektryczną i uzyskaniem koniecznych pozwoleń.

DZIAŁ 600

2. Przebudowa ulic: Miłej, Spokojnej i Pięknej (dokumentacja projektowa) (2012-2013) – 15.000,00zł.

Z uwagi na konieczność pogłębionej analizy sposobu odprowadzania wód deszczowych z tego terenu, opracowano program funkcjonalno-użytkowy za kwotę 15 000,00 zł., a następnie zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę w/w dróg wraz z ich odwodnieniem i oświetleniem za kwotę 42.250,50zł. Termin wykonania projektu został określony w umowie do dnia 31.03.2013 r. Wydatki w całości ze środków własnych.

3. Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie placu ks. Sudzińskiego w Nidzicy - Etap I: budowa drogi 05/1.4KDW (2008-2012) – 394.317,68zł.

Wydatki w całości ze środków własnych. W ramach inwestycji wykonano 107,75 mb ulicy z kostki betonowej wraz chodnikami i zielenicem od strony budynku mieszkalnego Rataja 3 bez wykonania miejsc parkingowych, oraz kanalizację deszczową. Roboty budowlane wykonano za kwotę ogółem 360.413,94zł. Koszt nadzoru autorsko-inwestorskiego wyniósł 12.500,00zł. Ponadto poniesiono następujące wydatki: na aktualizację dokumentacji kosztorysowej 7.500,00zł, na przebudowę kolizji gazu 9.414,24zł, pogłębienie rowu do odprowadzenia wód deszczowych 4.489,50 zł.

4. Przebudowa skrzyżowania ul. Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie pl. ks. Sudzińskiego w Nidzicy - etap II (2012-2014) – 0,00zł.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach programu RPO Warmia i Mazury 2007-2013, Rewitalizacja Miast. Wniosek znalazł się na liście rezerwowej, w związku z tym nie poniesiono wydatków na to zadanie.

5. Przebudowa mostu nad rzeką Wkrą na przepust rurowy w ciągu ul. Kraszewskiego w Nidzicy (dokumentacja projektowa) (2010-2012) – 40.340,00zł.

Wydatki w całości ze środków własnych. Zadanie wprowadzono do budżetu na sesji w maju na kwotę - 40.340,00zł, z niewykonanych wydatków niewygasających z końcem 2011r. Opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę mostu. Ze sporządzonego kosztorysu inwestorskiego wynika, że budowa mostu będzie kosztować 2.732.598,22 zł.

DZIAŁ 750**6. Remont Ratusza (2007-2012) Etap III – 1.016.003,75zł.**

Wydatki w całości ze środków własnych. Wykonano roboty budowlane obejmujące: przebudowę przyłączy wodno-kanalizacyjnych, wykonanie kanalizacji deszczowej w obrębie budynku, wzmocnienie fundamentów budynku, pogłębienie piwnic, wymianę posadzki piwnic, wymianę stropów skrzydła wschodniego, remont pomieszczeń piwnic w skrzydle wschodnim, przebudowę klatek schodowych, przebudowę chodników i schodów do budynku, opłacono koszty nadzoru autorsko-inwestorskiego, nadzoru archeologicznego, wymieniono 4 okna dachowe, wzmocniono ściany fundamentowe i wymieniono otok instalacji odgromowej. Wykonano również badania archeologiczne, wykonano przebudowę węzła c. o. Kwotę 2.460,00zł przeniesiono do planu wydatków niewygasających do realizacji w 2013r.

DZIAŁ 921**7. Nidzica, zamek (XIV w.): remont części dachu wraz z wymianą instalacji odgromowej (2008-2012) – 691.968,53zł.**

Wykonano roboty budowlane obejmujące: wymianę elementów konstrukcyjnych, deskowania, dachówki, obróbek blacharskich, instalacji odgromowej na dachach bryły południowej i północnej zamku i na krużganku dolnym bryły wschodniej. Poniesiono także wydatki na nadzór autorsko-inwestorski, nadzór archeologiczny, aktualizację kosztorysów inwestorskich. Na podstawie art. 74 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. *o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami* (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005r. *w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków* (Dz.U. Nr 112, poz. 940 ze zm.) Minister dofinansował zadanie w kwocie 297.130,00zł. Gmina, zgodnie z podpisaną w dniu 21.06.2012r. umową zrealizowała zadanie w terminie. Udział własny Gminy wyniósł 394.838,53zł.

8. Remont zamku w Nidzicy (2012-2013) – 3.690,00zł

Opracowano inwentaryzację wraz z orzeczeniem o stanie technicznym słupów oraz schodów galerii na dziedzińcu zamku wraz z określeniem sposobu zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych w/w galerii (do czasu wykonania ich remontu lub przebudowy) za kwotę 3.690,00 zł. Wydatki w całości ze środków własnych.

WYDATKI PONIESIONE NA ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE:**PLAN – 1.149.084,28zł, WYKONANIE – 1.030.802,30zł (tabela 6 i 7)****DZIAŁ 010****1. Urządzenie placu zabaw w miejscowości Grzegórzki – 7.055,44zł.**

Na placu zabaw zamontowano zjeżdżalnię, huśtawkę pojedynczą z belką metalową z siedziskiem gumowym, huśtawkę „konik na sprężynie”, piaskownicę, drewnianą huśtawkę równoważnia na podstawie metalowej. Do piaskownicy dostarczono 2t piasku. Koszt dostawy i montażu urządzeń wraz z dokumentacją projektową wyniósł 7.055,44 zł. Wydatki ze środków własnych.

2. Urządzenie placu zabaw w miejscowościach: Dobrzyń, Frąknowo i Bartoszki – 21.061,26zł.

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

Projekt po rozliczeniu powinien uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych w wys. 10.323,49 zł, wkład własny – 10.737,77zł.:

a) Bartoszki: na placu zabaw zamontowano zjeżdżalnię, huśtawkę pojedynczą z belką metalową z siedziskiem gumowym, huśtawkę „konik na sprężynie”, piaskownicę, drewnianą huśtawkę równoważnia na podstawie metalowej. Do piaskownicy dostarczono 2t piasku. Koszt dostawy i montażu urządzeń wraz z dokumentacją projektową wyniósł 7.020,42 zł.

b) Frąkново: na placu zabaw zamontowano zjeżdżalnię, huśtawkę pojedynczą z belką metalową z siedziskiem gumowym, huśtawkę „konik na sprężynie”, piaskownicę, drewnianą huśtawkę równoważnia na podstawie metalowej. Do piaskownicy dostarczono 2t piasku. Koszt dostawy i montażu urządzeń wraz z dokumentacją projektową wyniósł 7.020,42 zł.

c) Dobrzyń: na placu zabaw zamontowano zjeżdżalnię, huśtawkę pojedynczą z belką metalową z siedziskiem gumowym, huśtawkę „konik na sprężynie”, piaskownicę, drewnianą huśtawkę równoważnia na podstawie metalowej. Do piaskownicy dostarczono 2t piasku. Koszt dostawy i montażu urządzeń wraz z dokumentacją projektową wyniósł 7.020,42 zł.

DZIAŁ 600

3. Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) – 137.149,93zł.

Wykonano roboty na drodze gminnej na odcinku od oczyszczalni ścieków w kierunku skrzyżowania dróg Piątki-Borowy Młyn (ok. 2.899,96m²). Koszt robót wyniósł 137.149,93zł. Roboty polegały na ułożeniu nakładki z asfaltu. Wydatki ze środków własnych.

4. Przebudowa mostu w ul. Leśnej – 76.340,00zł.

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

5. Przebudowa chodnika na odcinku od ul. Rataja 9 do ul. Kościuszki 5A wraz z utwardzeniem terenu i drogi dojazdowej przy budynku na ul. Warszawskiej 2A w Nidzicy – 94.933,73zł.

Roboty budowlane wykonano za kwotę ogółem 92.733,73zł. W ramach inwestycji wykonano drogę dojazdową oraz parking z kostki betonowej o pow. 483,80 m² oraz chodnik z kostki betonowej o pow. 269,91 m². Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 2.200,00 zł. Wydatki ze środków własnych.

6. Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) – 129.007,43zł.

a) Urządzono 3.940,00m² drogi wewnętrznej gruntowej stanowiącej dojazd do terenów rekreacyjnych w Jabłonce. W ramach tego przedsięwzięcia: dokonano wycinki drzew, usunięto karpy po wycinie, zdjęto wierzchnią warstwę gruntu, wyprofilowano teren równiarką i zagęszczono walcem za kwotę ogółem 34.764,72zł.

b) Wykonano 1000,00m² nawierzchni ulicy Pięknej w Nidzicy z tłuczni betonowego oraz kruszywa naturalnego łamanego za kwotę 42.000,00zł.

c) Wykonano 775,00m² nawierzchni z tłuczni kamiennego i kruszywa łamanego na drodze gruntowej stanowiącej dojazd do firm KATKO i KAMBUD w Piątkach za kwotę 52.242,71zł.

Wydatki poniesiono w całości ze środków własnych.

DZIAŁ 700

7. Zakup nieruchomości – 45.543,00zł.

Wydatkowano kwotę 45.543,00zł, za nabyte nieruchomości z tytułu zakupu i zamiany na podstawie podjętych uchwał przez Radę Miejską w Nidzicy. Wydatki w całości ze środków własnych.

8. Modernizacja w budynkach komunalnych – 136.476,35zł.

Wydatki w całości ze środków własnych poniesiono na:

- opracowanie dokumentacji projektowej na remont dachu i kominów budynku przy ul. Żeromskiego 1 - 7.380,00zł,
- wykonanie gruntownego remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Traugutta 15/1 (przygotowanie pustostanu do zasiedlenia) - 56.833,28zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego

przy ul. Barke w Nidzicy oraz montaż studni kanalizacyjnej na przyłączy do budynku nr 16 przy ul. Żeromskiego w Nidzicy - 3.500,00zł.

- wykonanie remontu dachu i kominów budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 15 w Nidzicy, gdzie koszt robót budowlanych wyniósł 60.763,07zł, nadzór autorsko-inwestorskiego - 2.100,00zł.
- przebudowę przyłączy do budynku przy ul. Żeromskiego 16 - 5.900,00zł.

DZIAŁ 750

9. Zakup serwera do obsługi Urzędu – 15.854,70zł.

Wydatki w całości ze środków własnych. Zakupiono serwer konieczny dla bezpieczeństwa danych.

DZIAŁ 801

10. Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 -Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy – 101.956,91zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 54/2012 z dnia 18 maja 2012r. i podpisaną umową z Wojewodą, uzyskano dofinansowanie w 50% z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację w/w zadania w kwocie (po zmianach) 50.978,00zł. Środki własne stanowiły kwotę 50.978,91zł. Zadanie zrealizowano w terminie, koszt zadania 101.956,91zł.

11. Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Nidzicy dla osób niepełnosprawnych - przygotowanie sanitariatów – 67.399,26zł.

Koszty całkowite inwestycji wyniosły 67.399,26zł. Pozyskano środki z dotacji celowej z PFRON w kwocie 27.340,02zł jako dofinansowanie do zadania. Kwota 40.059,24zł stanowiła wkład własny.

DZIAŁ 852

12. Wymiana sieci komputerowej – 10.000,00zł

Wydatki w całości ze środków własnych realizowane przez MOPS w Nidzicy.

13. Zakup serwera i oprogramowania oraz klimatyzacji w serwerowni - 29.659,00zł., w tym zakupiono klimatyzator za 4.059,00zł oraz serwer i oprogramowanie za 25.600,00zł. Wydatki w całości ze środków własnych realizowane przez MOPS w Nidzicy.

14. Zakup samochodu – 89.776,60zł.

MOPS w Nidzicy zakupił samochód sześcioosobowy Renault Trafic za kwotę 89.776,60zł. Wydatki w całości ze środków własnych.

15. Zakup sprzętu i urządzeń gastronomicznych do punktów wydawania posiłków – 8.593,68zł.

Wydatek stanowił udział własny Gminy (środki własne) w realizacji programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących”. Dokonano zakupów za 8.593,68zł przez MOPS w Nidzicy, w tym zakupiono zmywarkę dla ZS Nr 3 – 4.780,68zł i szafę chłodniczą dla ZS Nr 2 – 3.813,00zł.

DZIAŁ 926

16. Wykonanie monitoringu w Hali Widowiskowo-Sportowej oraz na placu zabaw i boisku przy ulicy Żwirowej – 20.700,00zł.

Wydatki w całości ze środków własnych realizowane przez ZOOiS w Nidzicy.

17. Zakup sprzętu sportowego do siłowni – 39.295,01zł.

Wydatki w całości ze środków własnych realizowane przez ZOOiS w Nidzicy. Zakupiono na siłownię bieżnię, drabinę, urządzenie do ćwiczeń skośnych mięśni brzucha i mięśni trójgłowych ramion.

**POZOSTAŁE WYDATKI MAJATKOWE:
PLAN 344.160,00zł, WYKONANIE 344.160,00zł**

DZIAŁ 600

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 2.460,00zł jako dotację celową w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie zadania własnego powiatu ujętego w budżecie powiatu pn.: „Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z zainstalowaniem urządzeń podczyszczających i umocnieniem wylotów deszczowych w ciągu ulicy Kościuszki w m. Nidzica” na wykonanie dokumentacji projektowej. Podstawą udzielenia dotacji była uchwała Nr XXIII/348/2012 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. Powiat terminowo przedstawił rozliczenie wykorzystanej dotacji.

DZIAŁ 900

1. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 330.000,00zł jako wniesienie wkładów na objęcie udziałów w spółce gminnej Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Nidzicy. Jest to spółka w 100% stanowiąca własność gminy, a udziały posłużą na zwiększenie majątku spółki poprzez modernizację sieci w drodze wojewódzkiej w Nidzicy Nr 545.

2. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 11.700,00zł jako wpłatę Gminy na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie opracowania dokumentacji budowlanych sporządzanych przez Związek.

**IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU I ZADŁUŻENIE GMINY NIDZICA
na 31.12.2012r.**

Przychody i rozchody budżetu gminy przedstawia tabela nr 10 oraz tabela nr 15 w części tabelarycznej niniejszego sprawozdania. Po zmianach w ciągu roku ostatecznie zaplanowano i wykonano **przychody budżetu w kwocie ogółem 8.104.245,77zł**, z następujących tytułów:

- a) pożyczka na wyprzedzające finansowanie: plan: 1.102.146,08zł, wykonanie: 1.102.146,08zł,
- b) emisja obligacji komunalnych (na spłatę zobowiązań): plan: 4.600.000,00zł, wykonanie: 4.600.000,00zł.
Wyemitowano następujące serie obligacji: A12, B12, C12, D12, E12, F12, G12, H12 na łączną kwotę 4.600.000,00zł na podstawie podpisanej w dniu 22.03.2012r. umowy z Bankiem PKO BP S.A. w Warszawie na obsługę emisji obligacji w 2012r. w łącznej kwocie 4.600.000,00zł, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej.
- c) wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów, pożyczek i obligacji z lat ubiegłych: plan: 2.402.099,69zł, wykonanie: 2.402.099,69zł, z czego kwota 2.784,30zł stanowiła źródło pokrycia deficytu, a kwotę 2.399.315,39zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Planowe **rozchody budżetu** na kwotę ogółem **6.999.315,39zł** wykonano w kwocie ogółem 6.999.315,39zł z następujących tytułów:

- a) spłaty rat kredytów – plan: 4.760.000,00zł, wykonanie: 4.760.000,00zł,
- b) wykup obligacji komunalnych – plan: 900.000,00zł, wykonanie: 900.000,00zł,
- c) spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie – plan: 1.339.315,39zł, wykonanie: 1.339.315,39zł.

Kwota dokonanych w 2012r. spłat odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji wyniosła 1.731.483,21zł. Łączne spłaty rat kapitałowych i odsetek wyniosły 8.730.798,60zł, co stanowi 14,55% planowanych dochodów budżetu i 14,57% wykonanych dochodów budżetu. Po uwzględnieniu wyłączenia ustawowego ze spłat (tzn. kwoty 1.339.315,39zł spłaty pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie) wskaźniki te wyniosą odpowiednio: 12,32% i 12,34%.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek na wyprzedzające finansowanie oraz wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) na koniec 2012r. zamknęło się w kwocie **27.343.065,65zł** (tabela nr 15). Wskaźnik zadłużenia do planowanych na 2012 rok dochodów wyniósł 45,58%, natomiast wskaźnik zadłużenia do wykonanych w 2012 roku dochodów wyniósł 45,63%. Zadłużenie z wyłączeniem pożyczki na wyprzedzające finansowanie na koniec 2012r. wyniosło 25.720.000,00zł, co stanowi 42,87% planowych dochodów budżetu i 42,92% wykonanych dochodów budżetu.

Na dzień 31.12.2012r. odnotowano nadwyżkę budżetową za rok 2012 w kwocie 1.104.930,38zł (tabela nr 10)

ZESTAWIENIE WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZAŃ GMINY NIDZICA Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI KOMUNALNYCH WG STANU NA 31.12.2012R.:

| Lp | Nazwa podmiotu udzielającego kredytu/pożyczki, emitenta obligacji | Nr i data uchwały Rady Miejskiej | Data zawarcia umowy | Kwota kredytu/pożyczki/obligacji /w zł/ | Okres kredytowania | Przeznaczenie kredytu/pożyczki/obligacji | Dług na koniec 2011r. | Dług zaciągnięty w 2012r. | Planowana kwota do spłaty w 2012r. /w zł/ (wg WPF i uchwały budżetowej) | Splata w 2012r. | Kwota długu na 31.12.2012r. - pozostała do spłaty /w zł/ | Nr i data uchwały Kolegium RIO w sprawie możliwości spłaty zadłużenia |
|----|---|---|---------------------|---|------------------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------|--|---|
| 1. | PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje) | Nr XIX /246/2004 z dnia 03 czerwca 2004r. | 09.07.2004r. | 2 500 000,00 2 700 000,00 | 2005-2011 2006-2014 | Sfinansowanie wydatków związ. z: współfinansowaniem inwestycji realizowanych ze środków UE, budową ulic, dróg, chodników, kanalizacji sanit. i deszcz., wodociągów, remontem, budową obiektów sport. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. | 2 700 000,00 | x | 900 000,00 | 900 000,00 | 1 800 000,00 | Nr 664/2004 z dnia 22 czerwca 2004r. |
| 2. | Nordea Bank Polski w Gdyni (kredyt) | Nr XLVIII/465/2006 z dnia 30.03.2006r. | 16.10.2006r. | 3 028 819,00 | 2006-2013 | Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Nidzica na 2006r | 680 000,00 | x | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | Nr 480/2006 z dnia 13 .04.2006r. |
| 3. | PKO BP S.A. w Warszawie (kredyt) | Nr XIII/77/2007 z dnia 05.07.2007r | 22.10.2007r. | 3 529 971,00 | 2007-2015 | Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Nidzica na 2007r | 2 000 000,00 | x | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | Nr 441/2007 z dnia 30.07.2007r. |
| 4. | Bank Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie | Nr XXIII/228/2008 z dnia 29.05.2008r. | 13.11.2008r. | 3 054 648,00 | 2008-2013 | Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Nidzica na 2008r | 1 500 000,00 | x | 1 480 000,00 | 1 480 000,00 | 20 000,00 | Nr 435/2008 z dnia 11.08.2008r. |
| 5. | PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje) | Nr XXXVII/405/2009 z dnia 30.04.2009r. | 22.06.2009r. | 6 200 000, | 2009-2017 | Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Nidzica na 2009r | 6 200 000,00 | x | - | - | 6 200 000,00 | Nr RIO.VIII-0120-185/09 z dnia 21.05.2009r. |
| 6. | PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje) | Nr XLVII/526/2010 z dnia 28.01.2010r. | 16.04.2010r. | 4 800 000,00 | 2010-2020 | Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Nidzica na 2010r | 4 800 000,00 | x | - | - | 4 800 000,00 | Nr RIO.VIII-0120-9/10 z dnia 02.03.2010r. |
| 7. | PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje) | Nr XLVII/526/2010 z dnia | 19.11.2010r. | 1 600 000,00 | 2010-2021 | Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy | 1 600 000,00 | x | - | - | 1 600 000,00 | RIO.VIII-0120-445/10 z dnia |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|--------------------------------------|----------------------------|------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| | | 28.01.2010r. zmieniona Uchwałą Nr LIX/ 636/2010 z dnia 30 września 2010r. | | | | Nidzica na 2010r | | | | | | 3.11.2010r. |
| 8. | Bank Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie (pożyczka) | Nr XLVI/ 506/09 z dnia 29.12.2009r. oraz Nr XLIX/553/ 2010 z dnia 25.03.2010r. Nr IV/25/2011 z dnia 27.01.2011r. | 11.05.2010r. | 635 756,57 483 531,39 | 2010-2012 2011-2012 | Wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków UE (Tatary) | 1 119 287,96 | x | 1 119 287,96 | 1 119 287,96 | 0,00 | Nr RIO.VIII- 0120-133/10 z dnia 09.04.2010r. Nr RIO.VIII- 0120-157/11 z dnia 23.03.2011r. |
| 9. | Bank Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie (pożyczka) | Nr IV/25/2011 z dnia 27.01.2011r. | 11.04.2011r. | 220 027,43 | 2011-2012 | Wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków UE (Orłowo) | 220 027,43 | x | 220 027,43 | 220 027,43 | 0,00 | Nr RIO.VIII- 0120-158/11 z dnia 23.03.2011r. |
| 10. | Bank Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie (pożyczka) | Nr IV/25/2011 z dnia 27.01.2011r. | 02.08.2011r. Aneks 8.02.2012r. | 520 919,57 1 102 146,08 | 2011-2013 | Wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków UE (Bolejny-Żelazno) | 520 919,57 | 1 102 146,08 | - | - | 1.623.065,65 | Nr RIO.VIII- 0120-460/11 z dnia 27.06.2011r. Nr RIO.VIII- 0120-90/12 z dnia 27.01.2012r. |
| 11. | PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje) | Nr IV/26/2011 z dnia 27.01.2011r. zmieniona uchwałą Nr VI/68/2011 z dnia 31.03.11r. | 9.06.2011r. | 6 700 000,00 | 2011-2023 | Splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i finansowanie planowanego deficytu gminy Nidzica na 2011r | 6 700 000,00 | x | - | - | 6 700 000,00 | Nr RIO.VIII- 0120-301/11 z dnia 4.05.2011r. |
| 12. | BS w Nidzicy (kredyt) | Nr XII/ 200/2011 z dnia 27.10.2011r. | 07.12.2011r. | 600 000,00 | 2011-2012 | Finansowanie planowanego deficytu gminy Nidzica na 2011r | 600 000,00 | x | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | Nr RIO.VIII- 0120-644/11 z dnia 14.11.2011r. |
| 13. | PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje) | Nr XV/ 256/2012 z dnia 26.01.2012r.ze zmianami w marcu 2012r. | 22.03.2012r. | 4.600. 000,00 | 2012-2024 | Splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | - | 4 600 000,00 | - | - | 4 600 000,00 | Nr RIO.VIII- 0120-148/12 z dnia 16.02.2012r. |
| Razem | | | | | | | 28 640 234,96 | 5 702 146,08 | 6 999 315,39 | 6 999 315,39 | 27 343 065,65 | x |

V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NIDZICA NA LATA 2012-2015 na dzień 31.12.2012r.

I. Wydatki majątkowe na wieloletnie programy

Dział 010, Rozdział 01010

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

Projekt zakończony zgodnie z planem w 2012r., realizowany był w ramach programu **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 1.629.150,00zł. Na projekt zaciągnięto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.102.146,08zł, która zostanie spłacona po otrzymaniu zwrotu poniesionych wydatków, co nastąpi w 2013r, zgodnie z podpisaną umową pożyczki.

Dział 600 rozdział 60016

1. Przebudowa ulic: Milej, Spokojnej i Pięknej (dokumentacja projektowa) (2012-2013). Z uwagi na konieczność pogłębionej analizy sposobu odprowadzania wód deszczowych z tego terenu, opracowano program funkcjonalno-użytkowy za kwotę 15.000,00 zł. Termin wykonania projektu został określony w umowie do dnia 31.03.2013r.

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

3. Przebudowa skrzyżowania ul. Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie pl. ks. Sudzińskiego w Nidzicy - etap II (2012-2014) – 0,00zł. Z uwagi na złożony wniosek o dofinansowanie w ramach programu RPO Warmia i Mazury 2007-2013, Rewitalizacja Miast zadanie umieszczono w WPF. Wniosek Gminy znalazł się na liście rezerwowej, w związku z tym nie poniesiono wydatków na to zadanie.

4. Przebudowa mostu nad rzeką Wkrą na przepust rurowy w ciągu ul. Kraszewskiego w Nidzicy (dokumentacja projektowa) (2010-2012) – 40.340,00zł.

Zakończono ten etap, tzn. został opracowany projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę mostu. Ze sporządzonego kosztorysu inwestorskiego wynika, że budowa mostu będzie kosztować 2.732.598,22 zł.

Dział 750 rozdział 75023

Remont Ratusza – etap III

Projekt zrealizowany. W 2012r. wydatkowano 1.016.003,75zł ze środków własnych, w tym kwotę 2.460,00zł w ramach wydatków niewygasających z końcem 2012r. Szczegółowo opisano przy wydatkach majątkowych. Etap IV zadania zaplanowano w budżecie na 2013r.

Dział 921 rozdział 92120

1. Nidzica, zamek (XIV w.): remont części dachu wraz z wymianą instalacji odgromowej (2008-2012) – 691.968,53zł.

Minister KiDN dofinansował zadanie w kwocie 297.130,00zł. Gmina, zgodnie z podpisaną w dniu 21.06.2012r. umową zrealizowała zadanie w terminie.

2. Remont zamku w Nidzicy (2012-2013) – 3.690,00zł

Opracowano inwentaryzację wraz z orzeczeniem o stanie technicznym słupów oraz schodów galerii na dziedzińcu zamku wraz z określeniem sposobu zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych w/w galerii (do czasu wykonania ich remontu lub przebudowy). Zadanie do realizacji ujęto w budżecie gminy na 2013r.

Dział 900 rozdział 90001

Dokapitalizowanie spółki gminnej z o.o. MWiK – zrealizowano zaplanowany wydatek w kwocie 330.000,00zł. W latach 2012-2014 gmina powinna przekazać łącznie 5.400.000,00zł w celu zapewnienia spółce stabilnej sytuacji finansowej oraz możliwości kontynuacji działalności i rozwoju.

II. Wydatki bieżące na wieloletnie programy**Dział 801 rozdział 80195**

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

Projekt był przewidziany do realizacji w latach 2010-2012 przez ZS Nr 2 w Nidzicy. Plan na 2012r. 27.248,43zł, wykonanie – 27.248,02zł. Projekt został rozliczony i do budżetu gminy w 2012r. wpłynęła kwota pozostała z rozliczenia umowy 11.971,80zł.

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. w 2011r. zostały zakupione materiały budowlane i narzędzia niezbędne do realizacji w 2012r. prac społecznie użytecznych dzięki czemu nastąpiła poprawa gminnego zasobu mieszkaniowego. W ramach realizacji projektu wyremontowano 6 mieszkań należących do Gminy oraz ocieplono 2 budynki mieszkalne. W pierwszym założeniu planowano wyremontować 5 mieszkań, jednak w związku z katastrofą budowlaną przy ul. Warszawskiej i przydzieleniem rodzinom nowych mieszkań postanowiono wyremontować także 2 dodatkowe mieszkania oraz jedno dodatkowe w Dobrzyniu, gdzie po uporządkowaniu kwestii formalnych z jednego mieszkania powstały dwa. I tak w sumie wyremontowano mieszkania: 3 mieszkania przy ul. 1 Maja (na remont jednego mieszkania przekazano materiały budowlane a lokatorzy wyremontowali mieszkanie we własnym zakresie), 1 mieszkanie przy ul. Grunwaldzkiej, 2 mieszkania przy ulicy Sienkiewicza i 2 mieszkania w Dobrzyniu. Dodatkowo zostały ocieplone 2 budynki mieszkalne wraz z malowaniem elewacji tynkiem przy ul. Rataja 4 i Karola Barke 5. Głównym celem projektu była aktywizacja społeczno zawodowa osób, przygotowanie ich do wejścia w system zatrudnienia, do samodzielności i gotowości pełnienia ról społecznych.

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. Odbyte 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. Podopieczni MOPS wykonali w ramach prac społecznie użytecznych szereg zadań na rzecz gminy prace porządkowe na posesjach gminnych instytucji, opiekowali się osobami niepełnosprawnymi i starszymi ale także wykonywali prace remontowe np. na świetlicach środowiskowych, w siedzibie MOPS. Głównym celem projektu była aktywizacja społeczno zawodowa osób, przygotowanie ich do wejścia w system zatrudnienia, do samodzielności i gotowości pełnienia ról społecznych.

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. Jestem zdolny, tylko mnie odkryj. (projekt do realizacji w latach 2011-2013). Nie

wymaga finansowego wkładu własnego. Całkowita wartość projektu 338.364,00zł, z tego środki UE – 287.609,40zł, środki krajowe z dotacji z budżetu państwa – 50.754,60zł. W 2012r. plan: 90.920,07zł, wykonanie: 90.180,00zł, co stanowi 99,19%. Środki wydatkowano 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 i z języka angielskiego).

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. Moje odkrycia gwarancją mojego sukcesu (projekt do realizacji w latach 2012-2014). Nie wymaga finansowego wkładu własnego. W grudniu 2011r. podpisano umowę o dofinansowanie. Planowane wydatki łącznie we wszystkich latach realizacji 883.488,20zł, z tego ze środków UE 750.964,97zł i budżetu państwa – 132.523,23zł. Nie wymaga wkładu własnego. W 2012r. plan - 189.989,00zł, wykonanie – 173.825,10zł, co stanowi 91,49%. Zrealizowane wydatki w poniesione zostały na zajęcia wyrównujące różnice edukacyjne, zajęcia rozwijające, zajęcia socjoterapeutyczne, doradztwo zawodowe, zarządzanie projektem oraz obsługę księgową. Wydatki w ramach zajęć edukacyjnych obejmowały wynagrodzenia dla nauczycieli, zakup pomocy i materiałów dydaktycznych, zakup materiałów biurowych oraz dowożenie uczniów na zajęcia w projekcie. W ramach zarządzania projektem poniesiono wydatki na wynagrodzenie koordynatora projektu, specjalisty ds. dydaktyki i rekrutacji oraz pracownika biurowego. Utworzono również witrynę internetową, zamieszczono ogłoszenia w mediach lokalnych i wykonano plakaty promujące projekt. Z kolei wydatki poniesione na obsługę projektu, składają się z wynagrodzenia księgowej i zakup materiałów biurowych.

3. Projekt konkursowy w ramach PO KL, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej pn. Decyduję o sobie: (projekt do realizacji w latach 2012-2014). Nie wymaga finansowego wkładu własnego. W grudniu 2012r. podpisano umowę o dofinansowanie. Planowane wydatki łącznie we wszystkich latach realizacji 387.400,00zł, z tego ze środków UE – 329.920,00zł i budżetu państwa – 58.110,00zł. Nie wymaga wkładu własnego. W 2012r. plan wydatków wyniósł 39.400,00zł, wykonanie – 34.231,87zł, co stanowi 86,88%. Projekt skierowany jest do 40 osobowej grupy młodzieży w wieku 15-24 lata z Wietrzychowa i okolic oraz z Zagrzewa i okolic zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt powstał w myśl idei, że im wcześniej otoczy się młodych ludzi właściwym wsparciem tym większe szanse są aby w przyszłości nie byli oni, jak ich rodzice, świadczeniobiorcami Ośrodka. W ramach funkcjonowania MKIS odbywają się zajęcia prowadzone przez pedagoga, warsztaty podwyższające kompetencje społeczne młodzieży oraz przygotowujące młodych ludzi do pełnienia ról społecznych i zawodowych, prowadzone będą także zajęcia rozwijające zainteresowania młodzieży a także rekreacyjne, również w formach wyjazdowych (np. obóz przetrwania) oraz kursy zawodowe.

Poza tym w ramach przedsięwzięcia **Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury** w 2012r. zawarto umowy na cel jak wyżej z wykonawcą wybranym w trybie przetargu nieograniczonego. Umowy do realizacji w latach 2013-2015 przez wszystkie jednostki budżetowe Gminy i instytucje kultury, po wygaśnięciu dotychczasowych polis.

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 01.01.2012r. | Zmiany | Plan po zmianach | Wykonanie | |
|-----|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bojelnny i Żelazno - etap II | | Dz. 010 Rozdz. 01010 | | | | | |
| | | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 102 146,08 | 0,00 | 1 102 146,08 | 1 102 146,08 |
| | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 732 617,26 | 68 391,00 | 801 008,26 | 789 512,24 |
| | | | RAZEM | | 1 834 763,34 | 68 391,00 | 1 903 154,34 | 1 891 658,32 |
| 2. | Budowa placów zabaw w miejscowościach: Dobrzyń, Frąknowo i Bartoszek | | Dz. 010 Rozdz. 01095 | | | | | |
| | | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 323,51 | 10 323,51 | 10 323,49 |
| | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 737,75 | 10 737,75 | 10 737,77 |
| | | | RAZEM | | 0,00 | 21 061,26 | 21 061,26 | 21 061,26 |
| 3. | Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie pl. Ks. Sudzińskiego w Nidzicy - etap II | | Dz. 600 Rozdz. 60016 | | | | | |
| | | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 152,50 | 2 152,50 | 0,00 |
| | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 922,50 | 922,50 | 0,00 |
| | | | RAZEM | | 0,00 | 3 075,00 | 3 075,00 | 0,00 |
| 4. | Uczenie się przez całe życie Comenius | | Dz. 801 Rozdz. 80195 | | | | | |
| | | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 408,92 | 2 908,92 | 2 908,92 |
| | | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 14 509,00 | -11 199,00 | 3 310,00 | 3 310,00 |
| | | | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| | | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 7 000,00 | 12 152,00 | 19 152,00 | 19 151,60 |
| | | | 4431 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 227,50 | 227,50 | 227,50 |
| | | | RAZEM | | 23 009,00 | 4 239,42 | 27 248,42 | 27 248,02 |
| 5. | Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu gminy Nidzica | | Dz. 852 Rozdz. 85214 | | | | | |
| | | | 3119 | Świadczenia społeczne | 27 021,80 | 3 553,47 | 30 575,27 | 30 574,97 |
| | | | | Dz. 853 Rozdz. 85395 | | | | |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 730,72 | 309,03 | 61 039,75 | 61 037,41 | | |

| | | | | | | |
|-----------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 861,65 | 14,57 | 2 876,22 | 2 876,22 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 974,79 | 4 951,39 | 15 926,18 | 15 925,90 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 686,39 | 64,30 | 750,69 | 750,57 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 476,75 | 498,25 | 1 975,00 | 1 974,97 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 69,58 | 23,48 | 93,06 | 93,04 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 856,28 | 6 637,50 | 38 493,78 | 38 493,78 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 501,08 | 312,89 | 1 813,97 | 1 813,97 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 766,36 | 1 749,13 | 4 515,49 | 4 515,49 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55,91 | 156,87 | 212,78 | 212,78 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 110 943,02 | 13 474,83 | 124 417,85 | 124 417,85 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 406,16 | 896,80 | 7 302,96 | 7 302,96 |
| | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 0,00 | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 |
| | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 |
| | RAZEM | | 257 350,49 | 33 842,51 | 291 193,00 | 291 189,91 |
| 6. | Jestem zdolny tylko mnie odkryj | Dz. 853 Rozdz. 85395 | | | | |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 76 653,00 | 629,05 | 77 282,05 | 76 653,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 527,00 | 111,02 | 13 638,02 | 13 527,00 |
| | RAZEM | | 90 180,00 | 740,07 | 90 920,07 | 90 180,00 |
| 7. | Moje odkrycia gwarancją mojego sukcesu | Dz. 853 Rozdz. 85395 | | | | |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 16 041,20 | 16 041,20 | 15 640,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 830,80 | 2 830,80 | 2 760,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 758,25 | 2 758,25 | 2 674,44 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 486,75 | 486,75 | 471,96 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 393,55 | 393,55 | 383,18 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 69,45 | 69,45 | 67,62 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 40 451,50 | 40 451,50 | 34 167,45 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 138,50 | 7 138,50 | 6 029,55 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 842,00 | 3 842,00 | 3 831,61 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 678,00 | 678,00 | 676,15 |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 84 273,25 | 84 273,25 | 81 227,77 |
| | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 14 871,75 | 14 871,75 | 14 334,33 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 730,90 | 13 730,90 | 9 826,92 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 423,10 | 2 423,10 | 1 734,12 |
| | RAZEM | | 0,00 | 189 989,00 | 189 989,00 | 173 825,10 |
| 8. | Decyduję o sobie | Dz. 853 Rozdz. 85395 | | | | |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 6 025,35 | 6 025,35 | 6 025,35 |

| | | | | | | |
|--|---------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 063,30 | 1 063,30 | 1 063,30 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 304,72 | 1 304,72 | 1 304,72 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 230,25 | 230,25 | 230,25 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 147,63 | 147,63 | 147,63 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 26,05 | 26,05 | 26,05 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 657,29 | 3 657,29 | 3 657,29 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 645,41 | 645,41 | 645,41 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 15 385,00 | 15 385,00 | 13 422,76 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 715,00 | 2 715,00 | 2 368,72 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 970,00 | 6 970,00 | 4 539,34 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 801,05 |
| | RAZEM | | 0,00 | 39 400,00 | 39 400,00 | 34 231,87 |
| | OGÓLEM | | 2 205 302,83 | 360 738,26 | 2 566 041,09 | 2 529 394,48 |

Zmiany planu wydatków spowodowane były następującymi okolicznościami:

- 1) wprowadzenie nowych projektów w ciągu roku,
- 2) otrzymania innych kwot niż planowano,
- 3) zmian powstałych w trakcie realizacji projektów.