



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 listopada 2005 r.

Nr 180

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA:

- 1984** - Nr 16/05 Burmistrza Barczewa z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2004 rok. 10464
- 1985** - Nr 395/05 Burmistrza Nidzicy z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 r. 10475

1984

ZARZĄDZENIE Nr 16/05

Burmistrza Barczewa

z dnia 7 marca 2005 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2004 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2004 wraz z częścią opisową stanowiącą załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2. Postanawiam przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok Radzie Miejskiej w Barczewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Burmistrz
Elżbieta Wąsowska

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 16/05
z dnia 7 marca 2005 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu za 2004 rok.

1. Dochody

Plan wg uchwały budżetowej	- 21.789.892 zł,
Plan po zmianach	- 24.474.765 zł,
Wykonanie za 2004 rok	- 24.448.985 zł,
% wykonania	- 99,9 %.

Zestawienie wg ważniejszych źródeł i działań klasyfikacji budżetowej (w zł).

Dział	Nazwa	Plan na 2004 rok - po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
	<u>Dochody własne:</u>	<u>6.416.385</u>	<u>6.778.821</u>	105,6
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	12.200	12.200	100,0
020	Leśnictwo	5.000	3.974	79,5
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym:	1.021.200	1.081.487	105,9
	-sprzedaż mienia komun.	835.000	884.831	105,9
	-najem i dzierżawa mienia	55.000	59.290	107,8
	-wieczyste użytkowanie	85.000	89.433	105,2
	-przekształcenie wieczystego użytkowania	17.000	16.939	99,6
710	Działalność usługowa	1.000	1.000	100,0
750	Administracja publiczna	12.101	12.052	99,6
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:	4.828.500	5.109.203	105,8
	-podatek od nieruchomości	3.223.000	3.419.274	106,1
	-podatek rolny	615.000	667.798	108,6
	-podatek leśny	150.000	161.245	107,5
	-podatek od środ. transp.	178.000	172.704	97,0
	-podatek opł. w formie karty	30.000	27.904	93,0
	-podatek od spadk. i dar.	20.000	20.424	102,1
	-podatek od pos. psów	6.000	5.774	96,2
	-wpływy z opłaty targowej	9.000	8.295	92,3
	-wpływy z opłaty miejscowej	13.500	15.577	115,4
	-wpływy z opłaty eksport.	49.000	49.276	100,5
	-wpływy z opłaty skarbowej	40.000	44.087	110,2
	-podatek od czynności cywilno.	283.000	297.706	105,2
	-opłata administracyjna	22.000	25.240	114,7
	-opłata adiacencka	95.000	100.492	105,7
	-opłata prolongacyjna , koszty i odsetki	95.000	93.407	98,3
758	Różne rozliczenia	157.383	166.494	105,8
801	Oświata i wychowanie	152.000	155.268	102,1
851	Ochrona zdrowia w tym:	170.451	173.893	102,0
	-dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	170.451	173.893	102,0
852	Pomoc społeczna	45.950	53.844	117,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8.000	6.739	84,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.600	2.667	102,6
756	<u>Udziały w dochodach budżetu państwa</u> w tym:	<u>3.321.603</u>	<u>3.338.613</u>	100,8
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	3.213.203	3.196.560	99,5
	-podatek dochodowy od osób prawnych	108.400	142.053	131,0
	<u>Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne</u>	<u>1.267.175</u>	<u>1.238.129</u>	97,7
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.267.175	1.238.129	97,7
	<u>Dotacje celowe na zadania własne bieżące</u>	<u>1.024.861</u>	<u>786.611</u>	76,7
	w tym:			
600	Transport i łączność	50.000	50.000	100,0
710	Działalność usługowa	24.400	24.400	100,0

756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	368.547	368.547	100,0
801	Oświata i wychowanie	23.062	20.662	89,6
852	Pomoc społeczna	554.532	318.682	57,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.320	4.320	100,0
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym:	3.282.512	3.145.524	95,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.719	3.719	100,0
750	Administracja publiczna	109.858	109.858	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy	37.568	37.428	99,6
852	Pomoc społeczna	3.085.137	2.948.289	95,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46.230	46.230	100,0
	Dotacje celowe na zadania bieżące real. na podst. poroz. między jedn. sam.t. w tym:	139.317	138.375	99,3
600	Transport i łączność	94.414	94.414	100,0
801	Oświata i wychowanie	44.903	43.961	97,9
758	Subwencje w tym: -część oświatowa -część wyrównawcza -część rekompensująca -środki na uzupełnienie dochodów	9.022.912 5.925.997 2.990.363 89.362 17.190	9.022.912 5.925.997 2.990.363 89.362 17.190	100,0 100,0 100,0 100,0
R a z e m		24.474.765	24.448.985	99,9

2. Wydatki

Plan wg uchwały budżetowej	- 20.889.892 zł,
Plan po zmianach	- 23.947.435 zł,
Wykonanie za 2004 rok	- 22.694.400 zł,
% wykonania	- 94,8 %.

Zestawienie wg działów klasyfikacji budżetowej (w zł).

Dział	Nazwa	Plan na 2004 rok - po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo w tym:	1.605.671	1.560.800	97,2
	- finansowanie inwestycji	1.554.671	1.517.116	97,6
	z tego:			
	- kanalizacja Łęgajny	250.000	247.664	99,1
	- kanalizacja Wójtowo (I etap)	7.471	7.265	97,2
	- wodociąg Ruszajny	305.000	304.724	99,9
	- wodociąg Barczewski Dwór	80.000	79.762	99,7
	- wodociąg Stare Włóki, Próle, Kołaki, Wipsowo	285.000	281.933	98,9
	- wodociąg Wójtowo Nikielkowo, Kaplityny (I etap)	450.000	447.376	99,4
	- projekt budowy wodociągu Kromerowo – Tumiany - Studzianek-Krupoliny	100.000	72.632	72,6
	- projekt budowy wodociągu Kronowo - Kronówko	30.000	29.280	97,6
	- projekt budowy wodociągu w Jedzbarku	30.000	29.280	97,6
	- projekt budowy kanalizacji W Ruszajnach	17.200	17.200	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym:	25.000	25.000	100,0
	- pozostałe wydatki majątkowe	25.000	25.000	100,0
600	Transport i łączność w tym:	753.680	693.519	92,0
	- finansowanie inwestycji	254.000	252.931	99,6
	z tego:			
	- zakup i montaż przystanków	24.000	22.938	95,6

	-budowa drogi dojazdowej do Gimnazjum- ul. Północna	230.000	229.993	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.452.140	1.408.158	97,0
	w tym:			
	- finansowanie inwestycji	161.700	148.781	92,2
	z tego:			
	- adaptacja budynku - ul. Grottgera ,	96.000	85.065	88,6
	- wykup gruntów –Kaplityny	25.000	24.107	96,4
	- adaptacja budynku – Jedzbark	20.000	18.923	94,6
	- odwodnienie Os. Słonecznego- projekt	7.700	7.686	99,8
	- projekt adaptacji budynku ul. Wojska Polskiego (hotel)	13.000	13.000	100,0
	-dotacje	960.840	960.840	100,0
710	Działalność usługowa	375.941	306.991	81,7
750	Administracja publiczna	2.879.666	2.752.573	95,6
	w tym:			
	- realizacja zadań zleconych	109.858	109.858	100,0
	-finansowanie inwestycji	50.000	48.193	96,4
	z tego:			
	- zakup komputerów	50.000	48.193	96,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	37.568	37.428	99,6
	w tym:			
	- realizacja zadań zleconych	37.568	37.428	99,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114.700	110.509	96,3
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63.600	36.846	57,9
757	Obsługa długu publicznego	350.000	268.161	76,6
758	Różne rozliczenia	22.100	9.802	44,4
	w tym:			
	- rezerwy ogólne	x	-	
801	Oświata i wychowanie	9.771.925	9.556.599	97,8
	w tym:			
	- finansowanie inwestycji	65.500	64.076	97,8
	z tego:			
	- budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Barczewie	44.500	44.200	99,3
	- rozbudowa Sz. P. Łęgajny	10.000	9.394	93,9
	- zakup kserokopiarki	5.500	5.480	99,6
	- zakup pieca CO	5.500	5.002	90,9
	-realizacja umów między jst (dotacje)	16.264	13.604	83,6
	-dotacje	366.314	366.312	100,0
851	Ochrona zdrowia	245.935	178.742	72,7
	w tym:			
	- przeciwdziałanie alkoholizm.	227.935	160.742	70,5
	- finansowanie inwestycji	53.000	52.404	98,9
	z tego:			
	- montaż systemu monitoringowego	35.000	34.404	98,3
	- modernizacja Przychodni Zdrowia w Barczewie	18.000	18.000	100,0
852	Pomoc społeczna	4.615.131	4.198.691	91,0
	w tym:			
	- realizacja zadań zleconych	3.085.137	2.948.289	95,6
	w tym:			
	- finansowanie inwestycji	11.536	11.536	100,0
	z tego:			
	- zakup komputerów	11.536	11.536	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	248.198	243.304	98,0
	w tym:			
	- pozostałe wydatki majątkowe	10.000	10.000	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	595.730	517.068	86,8
	w tym:			
	- realizacja zadań zleconych	46.230	10.664	23,1

	- finansowanie inwestycji	60.000	50.881	84,8
	z tego:			
	- zakup i montaż szaletu	30.000	26.664	88,9
	- oświetlenie uliczne -ul. Fabryczna	20.000	19.191	96,0
	- oświetlenie uliczne-Wrocikowo	10.000	5.026	50,3
	- pozostałe wydatki majątkowe	100.000	100.000	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	744.950	744.710	100,0
	w tym:			
	- dotacje	725.850	725.850	100,0
	w tym:			
	- Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich	xxx	12.000	xx
	- finansowanie inwestycji	9.100	9.100	100,0
	z tego:			
	- zakup projektora	9.100	9.100	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	45.500	45.499	100,0
	w tym:			
	- dotacje	43.500	43.500	100,0
	w tym:			
	- GKS PISA Barczewo	xxx	25.000	xx
	- LUKK Krokus-Mazur Barczewo	xxx	8.500	xx
	- KP TEMPO Wipsowo	xxx	5.000	xx
	- KS NIEDŹWIEDŹ Ramsowo	xxx	5.000	xx
	Wydatki ogółem	23.947.435	22.694.400	94,8
	z tego:			
	a) wydatki bieżące	21.592.928	20.404.382	94,5
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne	9.544.947	9.373.681	98,2
	- dotacje	2.112.768	2.110.106	99,9
	- wydatki na obsługę długu	350.000	268.161	76,6
	b) wydatki majątkowe	2.354.507	2.290.018	97,3
	w tym:			
	- wydatki inwestycyjne	2.219.507	2.155.018	97,1

Dochody budżetu miasta za 2004 rok zostały wykonane w 99,9 %, w tym dochody własne (łącznie z udziałami w dochodach budżetu państwa) w 103,9 %.

Ponadplanowe dochody uzyskano w Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa ze sprzedaży mieszkań komunalnych oraz dzierżawy mienia komunalnego w Dz. 758 - Różne rozliczenia z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jak również w Dz. 852 - Pomoc społeczna z odpłatności za usługi opiekuńcze. W Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej dodatkowo dochody uzyskano z podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, podatku leśnego jak również podatków i opłat rozliczanych przez Urzędy Skarbowe (udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, opłata skarbową).

Niższe niż zakładano dochody uzyskano w Dz. 020 - Leśnictwo z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich oraz w Dz. 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza z uwagi na mniejszą ilość dzieci objętych opieką przedszkolną.

Plan dochodów z tytułu udziałów w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych został wykonany w 99,5 %. Pierwotny plan (przed zmianą) według informacji Ministerstwa Finansów wynosił 3.273.203 zł natomiast wykonanie za 2004 rok zamknęło się kwotą 3.196.560 zł (z tego kwota 374.402 zł została przekazana w styczniu 2005 roku).

Brak wykonania pełnego planu dochodów w zakresie dotacji na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej w D. 852 - Pomoc społeczna wynika z zablokowania przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego kwoty 235.850 zł dotacji na zadania własne oraz konieczności zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 136.848 zł przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - wypłata zasiłków rodzinnych.

Należności z tytułu podatków i opłat oraz niepodatkowych dochodów budżetowych na koniec 2004 roku wynosiły 2.078.135 zł (bez należnych odsetek), z tego przypada na:

- 1) dochody z mienia komunalnego - 194.911 zł ,w tym:
 - dzierżawa i czynsze - 34.385 zł,
 - sprzedaż ratalna mienia komunalnego - 117.232 zł,
 - opłaty za wieczyste użytkowanie - 30.585 zł,
 - uwłaszczenie wieczystego użytkowania - 12.709 zł,

2) podatki i opłaty - 1.881.334 zł , w tym:

- podatek rolny - 322.518 zł,
- podatek leśny - 3.219 zł,
- podatek od nieruchomości - 1.269.280 zł,
- podatek od środków transportowych - 39.037 zł,
- opłata adiacencka - 153.573 zł.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych oraz innych dochodów budżetowych wystawiono 3120 upomnień i wezwań oraz 598 tytułów wykonawczych do właściwych urzędów skarbowych, 10 spraw skierowano na drogę postępowania sądowego i egzekucji komorniczej.

W 2003 roku zastosowano:

- obniżenie górnych stawek podatków i opłat na kwotę 734.973 zł,
- ulgi, odroczenia i zwolnienia z podatków i opłat na kwotę 673.798 zł.

Wydatki budżetu wykonano w 94,8 %, z tego wydatki majątkowe w 97,3 % w tym wydatki inwestycyjne 97,1 %.

W ramach realizacji wydatków bieżących niskie wykonanie w Dz. 758 - Różne rozliczenia spowodowane jest oszczędnościami, które uzyskano dzięki wprowadzeniu systemu Home Banking znacznie obniżającego koszty obsługi bankowej oraz w Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w wyniku mniejszych niż zakładano wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne związane z inkasem podatków i opłat lokalnych oraz kosztów egzekucji podatków.

W wykazie wydatków zrealizowanych w 2004 roku ujęto wydatki, które na mocy Uchwały Nr XXXI(202)04 realizowane będą w 2005 roku z subkonta wydatków nie wygasających.

Środki te przeznaczone zostaną na:

- budowę kanalizacji we wsi Łęgajny - 4.070 zł,
- opracowanie projektu budowy wodociągu Kronowo-Kronówko - 8.784 zł,
- opracowanie projektu budowy wodociągu do miejscowości Jedzbark - 8.784 zł,
- opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Ruszajny - 1.100 zł,
- modernizacja i rozbudowa wodociągu Wójtowo - Nikielkowo - Kapłityny - 222.396 zł,

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Nikielkowa, Wójtowa i Barczewa - 71.657 zł.

W 2004 roku z dochodów budżetu miasta przekazano 899.881 zł na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym 400.000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę kolektora sanitarnego k-8 oraz 499.881 zł na spłatę trzech kredytów zaciągniętych na budowę gimnazjum.

Ogółem budżet miasta za 2004 rok zamyka się nadwyżką w wysokości 1.754.585 zł przy planowanej nadwyżce 527.211 zł. Ogółem zadłużenie gminy z tytułu długoterminowych kredytów inwestycyjnych na koniec 2004 roku wynosi 3.800.119 zł.

I. ZAKŁADY BUDŻETOWE.

1. Zakład Budynków Komunalnych.

PRZYCHODY

Saldo początkowe	- 264.102 zł,
Plan	- 3.441.840 zł,
w tym dotacja	- 960.840 zł,
Wykonanie za 2004 rok	- 3.311.335 zł,
w tym dotacja	- 960.840 zł,
% wykonania	- 96,2 %.

WYDATKI

Plan	- 3.448.840 zł,
Wykonanie za 2004 rok	- 3.558.865 zł,
% wykonania	- 103,2 %,
Saldo na 31.12. 2004 r.	- 511.632 zł.

II. ŚRODKI SPECJALNE.

1. Drogi publiczne.

PRZYCHODY

Saldo początkowe	- 3.236 zł,
Plan	- 5.000 zł,
Wykonanie za 2004 rok	- 2.530 zł,
% wykonania	- 50,6 %.

WYDATKI

Plan	- 8.236 zł,
Wykonanie za 2004 rok	- 5.385 zł,
% wykonania	- 65,4 %,
Saldo na 31.12.2004 r.	- 381 zł.

2. Pomoc społeczna.

PRZYCHODY

Saldo początkowe	- 36 zł,
Plan	- 8.120 zł,
Wykonanie za 2004 rok	- 8.024 zł,
% wykonania	- 98,8 %.

WYDATKI

Plan	- 8.120 zł,
Wykonanie za 2004 rok	- 6.948 zł,
% wykonania	- 85,6 %,
Saldo na 31.12.2004 r.	- 1.112 zł.

3. Pólinternat przy Szkole Podstawowej w Barczewie.

PRZYCHODY

Saldo początkowe	- 10.237 zł,
Plan	- 300.000 zł,
Wykonanie za 2004 rok	- 140.373 zł,
% wykonania	- 46,8 %.

WYDATKI

Plan	- 309.237 zł,
Wykonanie za 2004 rok	- 141.980 zł,
% wykonania	- 45,9 %,
Saldo na 31.12.2004 r.	- 8.630 zł.

4. Środki specjalne przy przedszkolach oraz zespołach szkolno-przedszkolnych.

PRZYCHODY

Saldo początkowe	- 1.854 zł,
Plan	- 222.105 zł,
Wykonanie za 2004 rok	- 133.615 zł,
% wykonania	- 60,2 %.

WYDATKI

Plan	- 222.659 zł,
Wykonanie za 2004 rok	- 120.872 zł,
% wykonania	- 54,3 %,
Saldo na 31.12.2004 r.	- 14.597 zł.

5. Środki specjalne przy Gimnazjum w Barczewie.

PRZYCHODY

Saldo początkowe	- -
Plan	- 102.428 zł,
Wykonanie za 2004 rok	- 86.934 zł,
% wykonania	- 84,9 %.

WYDATKI

Plan	- 102.428 zł,
Wykonanie za 2004 rok	- 38.656 zł,
% wykonania	- 37,7 %,
Saldo na 31.12.2004 r.	- 48.278 zł.

III. FUNDUSZE CELOWE.

1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

PRZYCHODY

Saldo początkowe	- 674.861 zł,
Plan	- 767.000 zł,
Wykonanie za 2004 rok	- 823.844 zł,
% wykonania	- 107,4 %.

WYDATKI

Plan	- 1.441.861 zł,
Wykonanie za 2004 rok	- 1.377.467 zł,
% wykonania	- 92,8 %,
Saldo na 31.12.2004 r.	- 121.238 zł.

IV. INSTYTUCJE KULTURY.

1. Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki.

PRZYCHODY

Saldo początkowe	- 18.239 zł,
Plan	- 784.130 zł,
w tym dotacja	- 722.950 zł,
Wykonanie za 2004 rok	- 784.509 zł,
w tym dotacja	- 722.950 zł,
% wykonania	- 100,0 %.

WYDATKI

Plan	- 802.369 zł,
Wykonanie za 2004 rok	- 790.909 zł,
% wykonania	- 98,6 %,
Saldo na 31.12.2004 r.	- 11.839 zł.

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 16/05
z dnia 7 marca 2005 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania zadań rzeczowych za 2004 rok.

1. Rolnictwo.

Środki finansowe związane z realizacją zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa przeznaczone były głównie na zadania inwestycyjne.

Przygotowano dokumentację projektową na realizację następujących inwestycji;

- budowa wodociągu relacji Kromerowo - Tumiany - Studzianek - Krupoliny - Barczewo 72.632 zł - projekt obejmuje wykonanie 14077 mb sieci Ø160, 22 mb sieci Ø 110, 2203 mb sieci Ø 90 oraz 873 mb przyłączy Ø 40;
- budowa wodociągu Kronówko - Kronowo 29.280 zł (w tym 8.784 zł wydatki nie wygasające) - projekt obejmuje wykonanie 2199 mb sieci Ø 160, 1463 mb sieci Ø 110, 1106 mb sieci Ø 90 oraz 993 mb przyłączy Ø 40 i Ø 50;
- budowa wodociągu w Jedzbarku 29.280 zł (w tym 8.784 zł wydatki nie wygasające) - projekt obejmuje wykonanie 2578 mb sieci Ø 160, 1585 mb sieci Ø 110, 228 mb sieci Ø 90 oraz 1217 mb przyłączy Ø 40;
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Ruszajny - 17.200 zł (w tym wydatki nie wygasające 1.100 zł) - oczekuje do zatwierdzenia i uzyskania pozwolenia na budowę.

Zakończono budowę wodociągu Ruszajny - kolonia. Ogólny koszt inwestycji wyniósł 352.721 zł, z tego 304.724 zł wydatkowane w 2004 roku. Wykonano między innymi 5759 mb sieci Ø 160 - Ø 90, 1383 mb przyłączy Ø 63 - Ø 32 (29 sztuk) oraz przeciski pod drogami i torami.

W ramach zadań inwestycyjnych zakończono również budowę wodociągu do Barczewskiego Dworu. Ogółem wydatkowano 84.642 zł z tego 79.762 w 2004 roku. Wykonano 850 mb sieci Ø 90 - Ø 60 oraz 80 mb przyłączy Ø 40 - Ø 32.

Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych, których zakończenie przewidywane jest w 2005 roku wykonano:

- I etap budowy wodociągu Stare Włóki - Próle - Kołaki - Wipsowo - 281.933 zł - 5674 mb sieci Ø 160 - Ø 90 oraz 1078 mb przyłączy Ø 40 - Ø 32;
- I etap modernizacji i budowy wodociągu Nikielkowo - Wójtowo - 447.376 zł (w tym wydatki nie wygasające 222.396 zł) - wykonywane jest 1508 mb sieci o 250;
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łęgajny - 247.664 zł (w tym wydatki nie wygasające 4070 zł) - wykonano 1353 mb kanalizacji tłocznej Ø 63, 662 mb kanalizacji grawitacyjnej Ø 200 i Ø 160, 4 przepompownie oraz 12 studni Ø 1200 i Ø 915.

W celu właściwego przygotowania wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej sporządzono studium wykonalności projektu dla inwestycji:

- budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wójtowo,

- II etap budowy wodociągu Stare Włóki - Próle - Kołaki - Wipsowo,
- II i III etap budowy wodociągu Nikielkowo - Wójtowo.

W ramach wydatków bieżących opracowano program budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Barczewo za kwotę 22.692 zł.

Do Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie przekazano 13.709 zł jako 2 % udziału we wpływach z podatku rolnego. Na utrzymanie bezdochodowych studni publicznych na terenach wiejskich przeznaczono 7.283 zł.

2. Drogi gminne, miejskie, powiatowe.

Na całość prac związanych z utrzymaniem bieżącym dróg i placów na terenie miasta i gminy (wraz z oczyszczaniem, akcją zimową i utrzymaniem zieleni) w 2004 roku przeznaczano z budżetu miasta kwotę 488.787 zł, z tego z dotacji otrzymywanej na utrzymanie dróg powiatowych 94.414 zł.

Otrzymana dotacja została w całości wykorzystana na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na naszym terenie, w tym głównie na akcję zimową i oczyszczanie ulic na terenie miasta. W ramach dotacji wykonano między innymi:

- wyrównanie nawierzchni drogi Próle-Wipsowo,
- konserwacje nawierzchni drogi Kaplityny-Bogdany,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych w Barczewie,
- konserwacje urządzeń kanalizacji deszczowej w Barczewie,
- wymianę oznakowania pionowego oraz odnowienie oznakowania poziomego w Barczewie.

Ze środków własnych budżetu przeznaczonych na bieżące utrzymanie i remonty dróg na terenie miasta i gminy wykonano:

- wiosenne remonty cząstkowe wszystkich nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta oraz dróg gminnych na terenie wiejskim,
- odnowienie oznakowania pionowego i poziomego,
- przeprowadzono remonty cząstkowe dróg gminnych gruntowych we wszystkich sołectwach,
- wyremontowano most na rzece Kiermas w Rajczuchach,
- remont ul. Granicznej - 400 m² oraz ul Zatorze - 2500 m².

Ponadto, w ramach środków własnych i dotacji otrzymanej z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego wykonano remont drogi dojazdowej w miejscowości Łęgajny - utwardzono 840 m² nawierzchni oraz zakończono rozpoczęty w 2003 roku remont drogi Jedzbak - Mokiny - 11200 m².

Na zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg przeznaczono kwotę 252.931 zł. W ramach tych środków wykonano budowę ul Północnej (droga dojazdowa do gimnazjum) -243 mb oraz zakupiono i zamontowano 5 nowych przystanków w miejscowościach Kromerowo, Wrocikowo, Łęgajny, Tęgutę.

Na bieżące utrzymanie oświetlenie ulicznego wydatkowano 257.069 zł. Zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2003 roku Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki zobowiązany był do refundowania gminom bieżących kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego na drogach nie będących w zarządzie gminy. W 2004 roku do budżetu gminy wpłynęła kwota 46.230 zł dotycząca kosztów poniesionych i nie zrefundowanych w roku poprzednim.

Środki własne budżetu gminy przeznaczone zostały głównie na wydatki związane z konserwacją urządzeń oświetleniowych i opłaty za zużytą energię elektryczną. W miarę posiadanych środków realizowano również uzupełnienia oświetlenia ulicznego, między innymi w Bartołtach Małych, Wójtowie, Skajbotach i Barczewie - 10 sztuk opraw, 778 mb linii napowietrznej i kablowej.

W ramach prac inwestycyjnych wykonano:

- opracowano projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wrocikowo,
- zakończono budowę oświetlenia ul. Fabrycznej w Barczewie.

3. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa.

Najważniejszymi zadaniami inwestycyjnymi w zakresie gospodarki mieszkaniowej były prace adaptacyjne wykonywane w budynku przy ul. Grottgera w Barczewie oraz budynku byłej szkoły w Jedzbarku.

W ramach prac adaptacyjnych biurowca przy ul. Grottgera 3 na cele mieszkalne zlecono wykonanie robót w częściach wspólnych obejmujących rozdział i wymianę lub modernizację instalacji elektrycznych, sanitarnych, co i modernizację węzła cieplnego, przystosowanie piwnic do poszczególnych lokali. W ramach umowy przyłączeniowej z Zakładem Energetycznym sfinansowano przebudowę zasilania budynku w energię elektryczną. Ogółem na prace adaptacyjne przeznaczono z budżetu gminy kwotę 85.065 zł. Pozostałe koszty adaptacji 11 lokali mieszkalnych ponoszą we własnym zakresie mieszkańcy budynku.

Na podstawie opracowanej w 2003 roku dokumentacji w budynku byłej szkoły w Jedzbarku wykonano przebudowę i rozdział instalacji elektrycznej wewnętrznej pod potrzeby mających powstać 5 lokali mieszkalnych.

Ponadto w ramach dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych przekazano do Zakładu Budynków Komunalnych kwotę 13.000 zł przeznaczoną na opracowanie projektu adaptacji na mieszkania budynku hotelu przy ul. Wojska Polskiego.

Opracowany został również za kwotę 7.686 zł projekt odwodnienia terenów na Osiedlu Słonecznym w Barczewie. Inwestycje ta będzie kontynuowana w 2005 roku.

Do Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie przekazano dotację przedmiotową w kwocie 960.840 zł z przeznaczeniem na:

- remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenach wiejskich - 76.835 zł,
- remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenie miasta - 623.135 zł,
- wykonanie uszczelnienia i izolacji centralnego ogrzewania w administrowanych budynkach na terenie miasta-150.000 zł,
- dofinansowanie remontu dachu budynku - Os. Słoneczne 4 - 10.840 zł,

- wpłat na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu funduszu remontowego (część gmina) - 100.000 zł.

Pomimo znacznego zmniejszenia, w porównaniu z 2003 rokiem, zobowiązań wymagalnych wykazywanych przez Zakład w sprawozdaniach Rb-Z z kwoty 1.013.644 zł do kwoty 521.620 zł sytuacja finansowa ZBK jest nadal bardzo trudna. W styczniu br. zlecono przeprowadzenie kompleksowej kontroli działalności Zakładu za cały 2004 rok. Ocena działalności Zakładu oraz wnioski pokontrolne jednoznacznie wskazują na konieczność podjęcia niezbędnych decyzji oraz działań dla poprawy istniejącej sytuacji ZBK.

Zakład wymaga reorganizacji pod względem dostosowania kosztów stałych Zakładu (kadry pracowników) do malejących przychodów z czynszów mieszkaniowych oraz usług świadczonych wspólnotom mieszkaniowym. Zmniejszanie się ilości zadań statutowych spowodowane jest wykupem mieszkań przez najemców oraz podejmowanie przez wspólnoty mieszkaniowe decyzji o zmianie zarządcy - rezygnowanie z usług administrowania przez ZBK. Niezbędne jest również wprowadzenie poprawnego systemu rozliczania kosztów zmiennych Zakładu - woda i kanalizacja, co, cw energia elektryczna oraz poprawienie skuteczności windykacji należności od lokatorów i właścicieli administrowanych mieszkań. W sytuacjach braku możliwości wykonania windykacji należności, tkz., "należności nieściągalne" potrzebne jest określenie zasad umarzania i rozkładania opłat na raty osobom najuboższym umożliwiając im dostęp do dodatków mieszkaniowych co spowoduje poprawienie płatności a tym samym płynność finansową Zakładu.

W 2004 roku sporządzono, uchwalono i opublikowano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Barczewka, dla przebiegu sieci gazowych przez część obrębu Wójtowa i Kaplityn. W trakcie uchwalania obecnie znajdują się plany dla obrębu Wójtowa i Nikielkowa oraz w trakcie opracowania znajduje się plan dla miasta Barczewa.

Z uwagi na przystąpienie do prac związanych z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Barczewa zrezygnowano ze sporządzenia dokumentacji dotyczącej budowy kompleksu garaży przy ul. Miłej.

W ramach wkładów pieniężnych do spółek prawa handlowego przekazano 25.000 zł do Zakładu Energetyki Ciepłej sp z o.o. oraz 100.000 zł do zakładu Usług Komunalnych sp z o.o.

4. Oświata i wychowanie.

W 2004 roku na zadania bieżące związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą wydatkowano ogółem 9.725.827 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.824.088 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 407.955 zł.

Na utrzymanie placówek oświatowych do budżetu miasta wpłynęła subwencja oświatowa w wysokości 5.925.997 zł oraz dodatkowe dotacje celowe w kwocie 64.623 zł.

W ramach otrzymanych dodatkowych dotacji celowych uzyskano między innymi środki przedakcesyjne w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w wysokości 43.961 zł przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i programów komputerowych jak również szkolenia nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych.

Na poszczególne placówki oświatowe funkcjonujące na naszym terenie w 2004 roku wydatkowano (bez nakładów inwestycyjnych):

1. Szkoła Podstawowa w Barczewie (łącznie ze Świetlicą) - 2.507.744 zł,
Szkoła Filialna w Bartołtach Wielkich - 321.458 zł.
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lamkowie
w tym:
 - Szkoła Podstawowa - 365.818 zł,
 - Przedszkole - 110.231 zł.
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach
w tym:
 - Szkoła Podstawowa - 646.882 zł,
 - Przedszkole - 131.103 zł,
 - Szkoła Filialna w Barczewku - 205.153 zł.
4. Szkoła Podstawowa w Ramsowie (do 31.08.2004 r.) - 293.146 zł.
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wipsowie
w tym:
 - Szkoła Podstawowa - 426.817 zł,
 - Przedszkole - 118.581 zł.
6. Przedszkole w Barczewie - 892.577 zł.
7. Gimnazjum w Barczewie - 2.014.528 zł.
8. Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia - 406.605 zł.
9. Dowóz uczniów do szkół - 767.235 zł.
10. Dotacje dla placówek niepublicznych:
 - Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie - 266.662 zł,
 - Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie (od 1.09.2004 r.) - 99.650 zł.
11. Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień - 13.604 zł
12. Doksztalcanie zawodowe nauczycieli, odpisy na ZFŚS emerytów, sport szkolny - 138.033 zł.

Do poszczególnych placówek oświatowych uczęszczała następująca liczba dzieci:

L.p.	Nazwa jednostki	Przeciętna liczba uczniów w 2004 roku
1	Gimnazjum w Barczewie	643
2	Szkoła Podstawowa w Barczewie Szkoła Filialna w Bartołtach Wielkich + „0”	703 72
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lamkowie: - szkoła - przedszkole	66 22
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach: - szkoła + „0” - przedszkole Szkoła Filialna w Barczewku + „0”	180 23 35
5	Szkoła Podstawowa w Ramsowie + „0” (do 30.08.2004 r.)	62
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wipsowie: - szkoła - przedszkole	76 22
7	Przedszkole Miejskie w Barczewie	202

Do niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w Kronowie uczęszczało 62 dzieci, w tym 52 uczniów i 10 wychowanków przedszkola.

Do nowoutworzonego z dniem 1 września 2004 roku Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w Ramsowie uczęszczało 72 dzieci, w tym 57 uczniów do szkoły oraz 15 dzieci do przedszkola.

W 2004 roku w gminnych placówkach oświatowych zatrudnionych było (w przeliczeniu na pełne etaty 156 nauczycieli oraz 75 pracowników administracji i obsługi.

W ramach remontów bieżących placówek oświatowych wykonano:

- Szkoła Podstawowa w Barczewie - 197.972 zł - remont dachu i podłogi w sali gimnastycznej, wymiana 11 okien w budynku szkoły,
- Szkoła Podstawowa w Ramsowie - 6.500 zł - przebudowa komina w budynku szkoły,
- Szkoła Podstawowa w Wipsowie - 6.900 zł - przebudowa komina w budynku szkoły,
- Szkoła Filialna w Bartołtach Wielkich - 800 zł - naprawa dachu.

Ponadto we wszystkich szkołach wykonano niezbędne remonty z zakupionych za kwotę 6.000 zł materiałów. Prace polegające na malowaniu sal lekcyjnych i pomieszczeń kuchennych wykonano we własnym zakresie.

W 2004 roku na zadania inwestycyjne w zakresie oświaty wydatkowano kwotę 64.076 zł, z tego na:

- opracowanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Łęgajnach - 9.394 zł,
- opracowanie projektu budowy hali sportowej przy Gimnazjum w Barczewie - 44.200 zł,
- zakup kserokopiarki do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach - 5.480 zł,
- zakup pieca centralnego ogrzewania do Szkoły Filialnej w Barczewku - 5.002 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 10.000 zł przekazano do Funduszu Ziemi Olsztyńskiej, którego głównym celem będzie wypłata stypendiów uczniom Powiatu Olsztyńskiego.

5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 4.198.691 zł, z tego 2.948.289 zł z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz 318.682 zł z dotacji ceowych na realizację zadań własnych.

Od 1 stycznia 2004 roku wypłata dodatków mieszkaniowych finansowania jest w całości z budżetu gminy. W 2004 roku na ten cel przeznaczono 318.976 zł.

Ponadto w ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wypłacono dla 220 osób 384.489 zł w formie zasiłków stałych, macierzyńskie zasiłki okresowe otrzymało 35 osób na kwotę 32.642 zł, zasiłki okresowe gwarantowane otrzymywało 11 kobiet - 15.357 zł natomiast zasiłki okresowe otrzymało 339 rodzin na łączną kwotę 125.907 zł.

Osoby korzystające z pomocy społecznej ze stałych świadczeń o charakterze rent objęte są ubezpieczeniem zdrowotnym. Z tej formy pomocy korzystało 228 osób - odprowadzono do ZUS 36.805 zł. Ubezpieczeniem

emerytalno-rentowym objęto 213 osób, przeznaczono na ten cel 33.744 zł.

Z pomocy w formie zasiłków celowych przeznaczonych na dożywianie korzystało 677 dzieci. Bezpośrednio z budżetu gminy przekazano na ten cel 83.000 zł, ponadto wykorzystano z dofinansowania pochodzącego ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie w kwocie 38.009 zł oraz dotacji celowej w wysokości 42.748 zł.

Usługami opiekuńczymi objęte były 53, wydatkowano na ten cel 205.670 zł.

Na zasiłki celowe przeznaczono łącznie 78.751 zł. Przyznano je decyzjami administracyjnymi dla 315 osób. Przyznano również dla dwóch rodzin zasiłki celowe z przeznaczenie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

Od 1 maja 2004 roku, w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, MOPS w ramach realizowania zadań z zakresu administracji rządowej zajmuje się również wypłacaniem świadczeń określonych w ustawie. W okresie od maja do grudnia na świadczenia rodzinne przeznaczono 2.275.848 zł. Średnio miesięcznie korzysta z tych świadczeń 2.630 osób.

Przed Świątami Wielkanocnymi i Bożym Narodzeniem przeprowadzono w sklepach zbiórkę żywności. W sklepach spożywczych zebrano 3.181,7 kg żywności, z której przygotowano i rozdano paczki dla 615 rodzin.

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczył w „Programie przekazywania żywności z zapasów ARR w 2003 r.” Otrzymano żywność o łącznej wadze 4.586 kg, którą rozdano 2295 osobom.

W grudniu na spotkaniu z Mikołajem przekazano paczki dla 550 dzieci oraz zorganizowano uroczystą Wigilię dla osób starszych i samotnych. W spotkaniu uczestniczyło 70 osób.

W ramach prac Dniennego Domu Pobytu działającego przy MOPS organizowano liczne spotkania okolicznościowe oraz wycieczki dla podopiecznych.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano kwotę 173.893 zł. Zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miejską Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano 160.742 zł. Szczegółowe rozliczenie środków przeznaczonych na realizację Programu przedstawia sprawozdanie przedłożone przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Do Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie przekazano dotację przeznaczoną na modernizację placówki. Dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona w terminie.

6. Kultura i sztuka. Kultura fizyczna i sport.

Na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Barczewie przekazano z budżetu miasta dotację w wysokości 713.850 zł, w tym 4.320 zł z dotacji celowej otrzymanej na zakup wydawnictw. Środki te zostały wykorzystane na dofinansowanie bieżącej działalności placówek kultury funkcjonujących w ramach MOKSiT to jest:

- Muzeum im. F. Nowowiejskiego,
- Domu Kultury w Barczewie,

- Biblioteki Miejskiej w Barczewie wraz z filiami w Jedzbarcu, Bartołtach Wielkich, Barczewku, Ramsowie, Wipsowie, Lamkowie i Łęgajnach.

Ponadto w ramach dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych przekazano 9.100 zł z przeznaczeniem na zakup projektora i ekranu do prezentacji multimedialnych.

W sali widowiskowej Domu Kultury w Barczewie odbywały się lokalne uroczystości. Organizowane były wystawy prac artystów z naszego regionu.

Poza stałymi zajęciami w okresie ferii zimowych oraz wakacji w Domu Kultury w Barczewie oraz wiejskich filiach bibliotecznych prowadzone były zajęcia dla dzieci i młodzieży, przeprowadzono wspólnie ze stowarzyszeniem „Każdemu Dać Szansę” akcje pod hasłem „Poznajemy walory turystyczne naszej gminy, w której wzięło udział 7 miejscowości.

Ze środków budżetu Gminy przeznaczonych na remontu obiektów zabytkowych odnowiono elewację budynku synagogi przy ul. Kościuszki w Barczewie.

W ramach dotacji przekazywanej bezpośrednio z budżetu miasta podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w 2003 roku przekazano:

- Gminnemu Klubowi Sportowemu PISA Barczewo kwotę 25.000 zł na zadanie "Rozwój sportowy dzieci i młodzieży szkolnej oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych promujących miasto",
- Stowarzyszeniu Inicjatyw Obywatelskich w Olsztynie Oddział w Barczewie kwotę 12.000 zł na zorganizowanie Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego - Barczewo 2004,
- Klubowi Sportowemu Niedźwiedź w Ramsowie 5000 zł na zorganizowanie turnieju piłki nożnej "O puchar Burmistrza Miasta",
- Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Kolarskiemu KROKUS_MAZUR w Barczewie kwotę 7.000 zł na zadanie "Propagowanie kolarstwa wśród dzieci i młodzieży wraz z organizacją wyścigu TOUR DE WARMIA oraz kwotę 1.500 zł na zadanie "Rozwój sportowy dzieci i młodzieży szkolnej oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych promujących miasto",
- Klubowi Piłkarskiemu TEMPO w Wipsowie kwotę 5.000 zł na zadanie "Rozwój sportowy dzieci i młodzieży szkolnej oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych promujących miasto".

Wszystkie dotacje zostały wykorzystane w całości i rozliczone w terminach określonych umowami.

7. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 rok przedstawia poniższe zestawienie:

Rozliczenie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r.

1. Przychody

Plan wg Uchwały Rady Miejskiej	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2004 roku	% wykonania
767.000,00	823.844,22	107,4

2. Wydatki

Nazwa zadania wg Uchwały Rady Miejskiej	Plan na 2004 r.	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% wykonania
I. Wydatki bieżące:			
1. likwidacja dzikich wysypisk i akcja "Sprzątanie świata" z tego: - akcja "Sprzątanie świata" - likwidacja dzikich wysypisk - Barczewo , Kronowo	20.000	17.127,62	85,6
2. tworzenie i zagospodarowanie terenów zielonych Barczewo - ciąg spacerowy, tereny przy ul. Północnej, Cmentarza - ul. Armii Krajowej, ul. Warmińska, tereny przy boisku, tereny zieleni miejskiej Barczewo - projekt zagospodarowania - tereny zielone - brzeg rzeki Pisy i stawu zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowościach Wipsowo, Ramsowo, Jedzbarc, Wrocikowo	101.000	709,51 16.418,11 69.257,39	68,6
3. opracowanie projektu gospodarki odpadami	20.000	19.999,97	100,0
4. umocnienie brzegów rzeki Pisy,	15.000	14.940,00	99,6
5. zakup pojemników	686	13,00	1,9
6. selektywna zbiórka śmieci	80.000	79.762,35	99,7
7. obsługa rachunku	275.000	275.000,00	100,0
II. Wydatki inwestycyjne (dotacje):	380.000	380.000,00	100,0
1. budowa wodociągów: a) Barczewski Dwór b) Stare Włóki, Próle, Kołaki c) Wójtowo, Nikielkowo, Kaplityny d) Ruszajny - kolonia e) projekt- Kromerowo - Krupoliny f) projekt Kronowo-Kronówko g) projekt - Jedzbarc	100.000	72.631,48	72,6
2 budowa kanalizacji: a) Łęgajny - osiedle leśne	30.000	29.280,00	97,6
	30.000	29.280,00	97,6
RAZEM	1.441.861	1.377.466,81	95,5

1985

ZARZĄDZENIE Nr 395/05

Burmistrza Nidzicy

z dnia 16 marca 2005 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 r.

Na podstawie art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:

§ 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 r. wg którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 32.508.829 zł,
 - wykonanie 32.184.150 zł,
 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 33.234.300 zł,
 - wykonanie 32.396.615 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa § 1 należy przekazać w ciągu 7 dni od dnia wydania niniejszego zarządzenia:

- 1) Radzie Miejskiej w Nidzicy,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Z-ca Burmistrza Nidzicy
Andrzej Kołakowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 395/05
Burmistrza Nidzicy
z dnia 16 marca 2005 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Nidzica za 2004rok.

I. Dochody budżetu gminy Nidzica – 2004 r.

1. Zestawienie o zbiorczym wykonaniu dochodów budżetu według wszystkich podziałek klasyfikacji budżetowej od początku roku do dnia 31.12.2004 roku.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.460.995	1.415.198	96,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.460.995	1.415.198	96,9
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	3.560	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	48	-
		0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.000	3.000	37,5
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł - Kanalizacja Załuski - Orłowo - Napiwoda - Rozdroże	64.171	19.766	30,8
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł środki z funduszy zagranicznych PHARE 2000ESC	1.235.846	1.235.846	100,0
		6632	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152.978	152.978	100,0
020			Leśnictwo	6.000	6.147	102,4
	02001		Gospodarka leśna	6.000	6.147	102,4

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - obwody łowieckie	6.000	6.147	102,4
600			Transport i łączność	64.488	64.488	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	655	655	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655	655	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	13.833	13.833	100,0
		0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000	2.000	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.833	6.833	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - chodnik Grzegórzki	5.000	5.000	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	50.000	50.000	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł droga Waszulki kolonia Bartoszki	50.000	50.000	100,0
630			Turystyka	5.000	4.999	99,9
	63095		Pozostała działalność	5.000	4.999	99,9
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000	4.999	99,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.200.682	1.884.273	85,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.200.682	1.884.273	85,6
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	101.067	111.552	110,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.323.835	1.177.651	89,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.000	4.864	162,1
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	767.339	581.955	75,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000	6.810	170,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.441	1.441	100,0
710			Działalność usługowa	4.436	4.424	99,7
	71035		Cmentarze	4.436	4.424	99,7
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.436	4.424	99,7
750			Administracja publiczna	152.296	150.364	98,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	137.715	139.158	101,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135.715	135.715	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000	3.443	172,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14.581	10.753	73,7
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1.076	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.600	2.402	31,6
		0830	Wpływy z usług	-	164	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	130	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.981	6.981	100,0
	75095		Pozostała działalność	-	453	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	453	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	34.382	33.231	96,6

			kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.485	3.485	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.485	3.485	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30.897	29.746	96,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30.897	29.746	96,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.500	6.166	176,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	231	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	231	-
	75416		Straż Miejska	3.500	5.935	169,6
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3.500	5.935	169,6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.954.016	11.013,323	100,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.000	30.358	101,2
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30.000	30.043	100,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	315	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	6.219.800	6.119.433	98,4
		0310	Podatek od nieruchomości	4.879.000	4.665.753	95,6
		0320	Podatek rolny	378.000	420.715	111,3
		0330	Podatek leśny	307.600	315.992	102,7
		0340	Podatek od środków transportowych	280.000	280.916	100,3
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40.000	52.910	132,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120.000	95.976	80,0
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	200	300	150,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160.000	236.554	147,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	11.963	239,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000	38.354	76,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215.100	387.977	180,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200.000	363.319	181,7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100	71	71,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15.000	24.068	160,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	519	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.489.116	4.475.555	99,7
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.369.116	4.266.813	97,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120.000	208.742	173,9
758			Różne rozliczenia	12.147.397	12.186.150	100,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.407.307	9.407.307	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.407.307	9.407.307	100,0
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	98.258	98.258	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98.258	98.258	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.531.832	2.531.832	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.531.832	2.531.832	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110.000	148.753	135,2
		0151	Różnice kursowe	-	3.521	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	-298	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	-	-397	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-43	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-163	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-108	-
		0920	Pozostałe odsetki	110.000	146.241	132,9
801			Oświata i wychowanie	544.873	493.030	90,5
	80101		Szkoły podstawowe	83.485	71.427	85,6

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.907	6.904	99,9
	2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46.578	34.523	74,1
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26.000	26.000	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.000	4.000	100,0
80104		Przedszkola	349.421	319.332	91,4
	0830	Wpływy z usług	349.154	319.063	91,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	267	269	100,8
80110		Gimnazja	9.000	9.000	100,0
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9.000	9.000	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5.100	5.100	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.100	5.100	100,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.500	1.908	127,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	14	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500	1.894	126,3
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32.467	32.469	100,0
	2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32.467	32.469	100,0
80195		Pozostała działalność	63.900	53.794	84,2
	0830	Wpływy z usług	60.000	53.473	89,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	21	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.900	300	7,7
851		Ochrona zdrowia	273.552	276.345	101,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	273.552	276.345	101,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	273.552	276.345	101,0
852		Pomoc społeczna	4.133.861	4.142.001	100,2
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.051.510	3.051.490	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.037.474	3.037.474	100,0
	6310	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	14.036	14.016	99,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36.618	36.550	99,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36.618	36.550	99,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	599.392	595.987	99,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	521.331	518.431	99,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78.061	77.556	99,3
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	11.717	11.717	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.717	11.717	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	307.000	313.300	102,0
	0840	Wpływy za sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	6.300	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113.483	113.483	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193.517	193.517	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60.000	65.333	108,9
		0830	Wpływy z usług	60.000	65.333	108,9
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.306	1.306	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.306	1.306	100,0
	85295		Pozostała działalność	66.318	66.318	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48.654	48.654	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17.664	17.664	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.433	7.433	100,0
	85334		Pomoc dla repatriantów	7.433	7.433	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.433	7.433	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465.671	449.410	96,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	649	-
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	649	-
	90002		Gospodarka odpadami	173.500	173.500	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	173.500	173.500	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	222.171	202.904	91,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	222.171	202.904	91,3
	90095		Pozostała działalność	70.000	72.357	103,4
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1.098	-
		0830	Wpływy z usług	70.000	71.259	101,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.247	7.067	97,5
	92116		Biblioteki	6.247	6.247	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.247	6.247	100,0
	92195		Pozostała działalność	1.000	820	82,0
		0830	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	820	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.000	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	43.000	40.101	93,3
	92601		Obiekty sportowe	18.000	-	-
		0830	Wpływy z usług	18.000	-	-
	92695		Pozostała działalność	25.000	40.101	160,4
		0830	Wpływy z usług	25.000	40.101	160,4
	RAZEM			32.508.829	32.184.150	99,0

2. Zestawienie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie 31.12.2004	%
			na 1.01.04	po zmianach		
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1.229.474	1.460.995	1.415.198	96,9
2.	020	Leśnictwo	6.000	6.000	6.147	102,4
3.	600	Transport i łączność	10.000	64.488	64.488	100,0
4.	630	Turystyka	-	5.000	4.999	99,9

5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.348.843	2.200.682	1.884.273	85,6
6.	710	Działalność usługowa	-	4.436	4.424	99,7
7.	750	Administracja publiczna	145.315	152.296	150.364	98,7
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.485	34.382	33.231	96,6
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.500	3.500	6.166	176,2
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.954.016	10.954.016	11.013.323	100,5
11.	758	Różne rozliczenia	12.024.753	12.147.397	12.186.150	100,3
12.	801	Oświata i wychowanie	595.549	544.873	493.030	90,5
13.	851	Ochrona zdrowia	230.000	273.552	276.345	101,0
14.	852	Pomoc społeczna	1.461.000	4.133.861	4.142.001	100,2
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	7.433	7.433	100,0
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342.370	465.671	449.410	96,5
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	7.247	7.067	97,5
18.	926	Kultura fizyczna i sport	25.000	43.000	40.101	93,3
Razem			29.379.305	32.508.829	32.184.150	99,0

3. Wykonanie planu dochodów według rodzajów w 2004 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wsk. % 3:2	Struktura procentowa	
				Plan po zmian.	Wykonan. za 2004 r.
1	2	3	4	5	6
I. Podatki i opłaty	10.899.016	10.962.172	100,6	33,5	34,1
1.Od nieruchomości	4.879.000	4.665.753	95,6	15,0	14,5
2.Rolny	378.000	420.715	111,3	1,2	1,3
3.Leśny	307.600	315.992	102,7	0,9	1,0
4.Od środków transportowych	280.000	280.916	100,3	0,9	0,9
5.Od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30.000	30.043	100,1	0,1	0,1
6.Od spadków i darowizn	40.000	52.910	132,3	0,1	0,2
7.Od posiadania psów	-	-	-	-	-
8.Opłata skarbowa	200.000	363.319	181,7	0,6	1,1
9.Opłata targowa	120.000	95.976	80,0	0,4	0,3
10.Opłata administracyjna za czynności urzędowe	200	300	150,0	-	-
11.Opłata eksploatacyjna	100	71	71,0	-	-
12.Opłata stała za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	15.000	22.500	150,0	-	0,1
13. Opłata za zezwolenia na przewóz osób taksówkami	-	1.161	-	-	-
14.Opłata prolongacyjna	-	407	-	-	-
15.Podat.od czynności cywilnoprawnych	160.000	236.554	147,8	0,5	0,7
16.Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	120.000	208.742	173,9	0,4	0,6
17.Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.369.116	4.266.813	97,7	13,4	13,3
II. Dochody z majątku gminy	2.195.241	1.882.322	85,7	6,8	5,8
1. Ze sprzedaży	767.339	588.255	76,7	2,4	1,8
2. Z dzierżawy i najmu	1.323.835	1.177.651	89,0	4,1	3,7
3. Za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	101.067	111.552	110,4	0,3	0,3
4. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.000	4.864	162,1	-	-
III. Za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	273.552	276.345	101,0	0,8	0,8
IV. Pozostałe dochody	1.089.322	1.051.192	96,5	3,4	3,3
1. Dotacje celowe z jst. na porozumienia	158.633	158.632	100,0	0,5	0,5
2. Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	6.000	6.147	102,4	-	-
3. Udziały mieszkańców w finansowaniu inwestycji	64.171	2.070	3,2	0,2	-
4. Wpływy z usług	582.154	550.213	94,5	1,8	1,7
5. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności wobec gminy	54.000	46.046	85,3	0,2	0,2
6. Odsetki i dopłaty do odsetek od środków na rachunkach bankowych	110.000	146.241	132,9	0,4	0,5
7. Różne opłaty	12.600	14.832	117,7	-	0,1
8. Mandaty karne	3.500	5.935	169,6	-	-
9. Wpływy z różnych dochodów	8.600	9.378	109,0	-	-
10. Rozliczenia z Urzędami Skarbowymi	-	-1.009	-	-	-
11. Grzywny i inne kary	-	6.383	-	-	-
12. Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2.000	3.443	172,1	-	-
13. Rozliczenia z lat ubiegłych	-	17.696	-	-	0,1

14. Darowizny	10.000	5.000	50,0	-	-
15. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	77.664	76.664	98,7	0,3	0,2
16. Różnice kursowe	-	3.521	-	-	-
Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	14.457.131	14.172.031	98,0	44,5	44,0
V. Subwencja ogólna	12.037.397	12.037.397	100,0	37,0	37,4
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	9.407.307	9.407.307	100,0	28,9	29,2
2. Część rekompensująca subwencji ogólnej	98.258	98.258	100,0	0,3	0,3
3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.531.832	2.531.832	100,0	7,8	7,9
VI. Ogółem dotacje, z tego:	4.778.455	4.738.876	99,2	14,7	14,8
1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	422.165	406.004	96,2	1,3	1,3
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminom	4.137.107	4.113.701	99,4	12,7	12,8
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane w drodze umów i porozumień	10.683	10.671	99,9	-	-
4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych (GFOSiGW)	208.500	208.500	100,0	0,7	0,7
Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	16.815.852	16.776.273	99,8	51,7	52,2
C. Środki na finansowanie programu ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi (PHARE)	1.235.846	1.235.846	100,0	3,8	3,8
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)	32.508.829	32.184.150	99,0	100,0	100,0

II. Wydatki budżetu Gminy Nidzica - 2004 r.

1. Zestawienie o zbiorczym wykonaniu wydatków według wszystkich podziałek klasyfikacji budżetowej od początku roku do 31.12.2004 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	2.020.720	1.993.185	98,6
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.007.220	1.981.981	98,7
			4300	Zakup usług pozostałych	30.000	7.442	24,8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Tatarach	87.000	87.000	100,0
				- Sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa we wsi Rozdroże w gminie Nidzica	87.000	87.000	100,0
			6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa we wsi Rozdroże w gminie Nidzica	1.235.846	1.235.846	100,0
				- sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa we wsi Rozdroże w gminie Nidzica	1.235.846	1.235.846	100,0
			6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa we wsi Rozdroże w gminie Nidzica	654.374	651.693	99,6
				- sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa we wsi Rozdroże w gminie Nidzica	654.374	651.693	99,6
		01030		Izby Rolnicze	11.000	8.704	79,1
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.000	8.704	79,1
		01095		Pozostała działalność	2.500	2.500	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.500	100,0
2.	600			Transport i łączność	653.305	637.378	97,6
		60014		Drogi publiczne powiatowe	26.655	26.655	100,0
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie remontu drogi Frąknowo - Żelazno	20.000	20.000	100,0
				- dofinansowanie remontu drogi Frąknowo - Żelazno	20.000	20.000	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	655	655	100,0
			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - aktualizacja projektu technicznego przebudowy ul. Olsztyńskiej	6.000	6.000	100,0
		60016		Drogi publiczne gminne	453.230	438.368	96,7
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200	-	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	200	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup słupków ulicznych - remont chodnika w Grzegórkach	41.000	40.582	99,0
				- zakup słupków ulicznych	21.000	20.591	98,0
				- remont chodnika w Grzegórkach	20.000	19.991	99,9
			4270	Zakup usług remontowych - remonty dróg gminnych	231.033	227.512	98,5
				- remonty nawierzchni ulic gminnych	124.200	121.534	97,8
				- utwardzenie nawierzchni ulic gminnych	50.000	49.320	98,6
				- remont chodnika w Grzegórkach	35.000	34.896	99,7
				- remont chodnika ul. Warszawska	5.000	5.000	100,0
				- remont chodnika ul. Warszawska	6.833	6.764	99,0
				- remont drogi w Likusach	10.000	9.998	99,9

		4300	Zakup usług pozostałych - zimowe utrzymanie dróg gminnych - oznakowanie ulic gminnych - utrzymanie zieleni w pasie drogowym - oznakowanie dróg gminnych - opracowanie organizacji ruchu dróg gminnych - montaż słupków ulicznych	122.797 69.484 12.360 17.922 4.275 10.556 8.200	122.572 69.409 12.274 17.877 4.259 10.556 8.197	99,8 99,9 99,3 99,7 99,6 100,0 99,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.000	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa ulic, kanalizacji sanitarnej, deszczowej na osiedlu Cegielniana w Nidzicy	55.000	47.702	86,7
		60017	Drogi wewnętrzne	133.420	133.331	99,9
		4270	Zakup usług remontowych - remont drogi wewnętrznej Waszulki - kol. Bartoszeki - remont drogi Kamionka - Pawliki	133.420 120.000 13.420	133.331 119.911 13.420	99,9 99,9 100,0
		60095	Pozostała działalność	40.000	39.024	97,6
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	39.024	97,6
3.	630		Turystyka	21.705	21.026	96,9
		63001	Ośrodki informacji turystycznej	11.705	11.027	94,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.120	6.846	96,1
		4300	Zakup usług pozostałych	4.585	4.181	91,2
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5.000	5.000	100,0
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - upowszechnianie turystyki rowerowej wśród mieszkańców gminy a) Stowarzyszenie Cyklistów „Ventyl”	5.000	5.000	100,0
		63095	Pozostała działalność	5.000	4.999	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - urządzenie plaży w Wiknie	3.350 3.350	3.349 3.349	99,9 99,9
		4300	Zakup usług pozostałych - urządzenie plaży w Wiknie	1.650 1.650	1.650 1.650	100,0 100,0
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	1.335.773	1.313.721	98,3
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.210.273	1.204.807	99,5
		4270	Zakup usług remontowych - remonty lokali i budynków wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy	339.000 339.000	338.836 338.836	99,9 99,9
		4300	Zakup usług pozostałych - zarządzanie lokalami mieszkaniowymi i użytkowymi - zaliczki z tytułu konserwacji, bieżących napraw i awarii - pokrycie kosztów dla wspólnot	871.273 280.674 188.774 401.825	865.971 280.673 183.474 401.824	99,4 99,9 97,2 99,9
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125.500	108.914	86,8
		4300	Zakup usług pozostałych - wykup gruntów, odszkodowania opłaty notarialne i sądowe - użytkowanie wysypiska w Kanigowie - ogłoszenia w prasie (przetargi)	37.220 30.000 1.220 6.000	21.644 20.140 1.106 398	58,1 67,1 90,7 6,6
		4480	Podatek od nieruchomości	1.000	763	76,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - adaptacja pomieszczeń byłej szkoły w Kanigowie na lokale mieszkalne	87.280 87.280	86.507 86.507	99,1 99,1
5.	710		Działalność usługowa	275.036	248.029	90,2
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	159.000	151.539	95,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenie Komisji Urbanistycznej	9.094 9.094	8.900 8.900	97,9 97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793	793	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113	113	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych - przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - ogłoszenia dotyczące planowania przestrzennego - miejscowy plan: zagospodarowania przestrzennego wsi Wikno, Jabłonka, Natać Wielka, Natać Mała - zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Nidzica	149.000 43.000 2.000 100.000 4.000	141.733 38.178 1.561 99.994 2.000	95,1 88,8 78,1 99,9 50,0
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70.000	50.468	72,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.410	1.408	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201	200	99,5

		4300	Zakup usług pozostałych - bieżące prace geodezyjne w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa (wycena nieruchomości do sprzedaży, podział nieruchomości i przygotowanie dokumentacji geodezyjnej - udostępnienie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	68.389	48.860	71,4
				65.389	48.280	73,8
				3.000	580	19,3
		71035	Cmentarze	20.036	20.022	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	500	488	97,6
		4300	Zakup usług pozostałych	19.536	19.534	99,9
		71095	Pozostała działalność	26.000	26.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych - strategia rozwoju gminy i sporządzenie planu rozwoju lokalnego gminy Nidzica	26.000	26.000	100,0
6.	750		Administracja publiczna	3.116.525	2.999.511	96,2
		75011	Urzędy wojewódzkie	135.715	135.715	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.831	112.831	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.126	20.126	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.758	2.758	100,0
		75020	Starostwa powiatowe	15.000	15.000	100,0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -dofinansowanie zakupu samochodu osobowego	15.000	15.000	100,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214.480	200.524	93,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191.520	186.611	97,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.180	5.320	86,1
		4270	Zakup usług remontowych	2.880	2.292	79,6
		4300	Zakup usług pozostałych	9.100	6.301	69,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000	-	-
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.425.091	2.330.193	96,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.078	588	19,1

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.357.110	1.353.577	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101.760	101.507	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247.680	235.883	95,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35.170	34.739	98,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.300	4.157	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe - wyposażenie biur - prasa, książki, akty prawne - wyposażenie komputerowe - druki akcydensowe - paliwo do samochodów - środki czystości - pozostałe zakupy	142.940 24.742 23.415 19.951 18.400 8.368 16.000 7.000 25.064	137.326 24.675 23.411 19.950 18.162 6.282 13.112 6.830 24.904	96,1 99,7 99,9 99,9 98,7 75,1 81,9 97,6 99,4
		4260	Zakup energii - energia elektryczna - energia ciepła - woda	89.915 21.150 66.033 2.732	72.107 18.195 51.526 2.386	80,2 86,0 78,0 87,3
		4270	Zakup usług remontowych - remont pomieszczeń biurowych i naprawy i konserwacja sprzętu	38.000 38.000	34.879 34.879	91,8 91,8
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi telekomunikacyjne - usługi pocztowe - opieka autorska - wywóz nieczystości - inne usługi - szkolenia i czesne - opłaty RTV - usługi introligatorskie - konserwacja systemu alarmowego - prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej - przygotowanie emisji obligacji	265.388 73.567 71.163 9.500 2.200 45.316 29.042 1.400 1.200 3.000 7.500 21.500	227.051 65.574 48.392 7.232 2.050 45.285 29.041 976 1.055 2.412 7.320 17.714	85,5 89,1 68,0 76,1 93,2 99,9 99,9 69,7 87,9 80,4 97,6 82,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.800	13.472	97,6
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów, budynków i mienia	9.990 9.990	9.977 9.977	99,9 99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.360	42.900	88,7

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - remont dachu ratusza	30.000 30.000	25.620 25.620	85,4 85,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kserokopiarki cyfrowej i zestawu komputerowego - Infogmina - informatyzacja Urzędu Miejskiego, sołectw, innych instytucji użyteczności publicznej - zakup komputerów i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miejskiego	37.600 16.000 6.000 15.600	36.410 15.549 5.310 15.551	96,8 97,2 88,5 99,7
		75095	Pozostała działalność	326.239	318.079	97,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń -prace interwencyjne	2.245 2.245	736 736	32,8 32,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zryczałtowane diety sołtysów	76.446 76.446	75.240 75.240	98,4 98,4

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - prace interwencyjne	96.000 96.000	95.860 95.860	99,8 99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.106	8.106	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.598	17.653	85,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.506	4.314	95,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - promocja gminy - inne(prace interwencyjne, sołtysi)	45.570 40.570 5.000	45.481 40.550 4.931	99,8 99,9 98,6
		4300	Zakup usług pozostałych - promocja gminy - inne usługi (prace interwencyjne, sołtysi)	50.705 42.205 8.500	50.455 42.059 8.396	99,5 99,6 98,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	986	49,3
		4430	Różne opłaty i składki - promocja gminy	20.063 20.063	19.248 19.248	95,9 95,9
7.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34.382	33.231	96,6
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.485	3.485	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215	215	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31	31	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.993	1.993	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.246	1.246	100,0
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	30.897	29.746	96,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.040	18.060	94,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852	710	83,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.600	4.600	100,0
		4260	Zakup energii	500	500	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.805	5.805	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	71	71,0
8.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344.181	335.081	97,4
		75405	Komendy powiatowe Policji	5.000	5.000	100,0
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych -dofinansowanie utrzymania porządku i bezpieczeństwa w okresie wakacji na terenie gm. Nidzica	5.000 5.000	5.000 5.000	100,0 100,0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	185.969	183.263	98,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.480	10.462	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.710	2.708	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.740	21.739	99,9
		4260	Zakup energii	8.804	7.382	83,9
		4270	Zakup usług remontowych	38.522	38.521	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	21.460	21.399	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	210	105	50,0
		4430	Różne opłaty i składki	8.378	8.377	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup motopompy pływającej Niagara 1 - doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego	73.665 3.696 69.969	72.570 2.601 69.969	98,5 70,4 100,0
		75414	Obrona cywilna	5.050	2.843	56,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.640	2.252	61,9
		4230	Zakup leków	150	150	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	-	-
		4260	Zakup energii	250	241	96,4
		4270	Zakup usług remontowych	500	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	360	200	55,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	-	-
	75416		Straż Miejska	148.162	143.975	97,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.335	2.794	83,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.750	93.635	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.200	7.146	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.400	17.053	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.470	2.418	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.950	6.198	89,2
		4270	Zakup usług remontowych	11.700	11.366	97,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3.200	1.789	55,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	94	47,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.957	1.482	75,7
9.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115.000	62.750	54,6
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	115.000	62.750	54,6
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35.000	24.271	69,3
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000	38.479	48,1
			- egzekucja należności	24.000	8.257	34,4
			- prowizja opłaty targowej	36.000	29.246	81,2
			- ustanowienie hipotek	20.000	976	4,9
10.	757		Obsługa długu publicznego	240.000	212.086	88,4
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240.000	212.086	88,4
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	240.000	212.086	88,4
			- budowa dróg chodników i wjazdów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na os. Cegielniana	86.794	84.518	97,4
			- budowa kanalizacji sanitarnej, tłocznej, przepompowni ścieków w Napiwodzie oraz kolektora tłoczego z Napiwody do Nidzicy	5.000	4.228	84,6
			- długoterminowy kredyt bieżący	112.206	112.206	100,0
			- modernizacja kotłowni węglowej na olejowo-gazową przy Al. Wojska Polskiego	1.000	836	83,6
			- sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa do wsi Rozdroże gm. Nidzica	23.900	8.645	36,2
			- remont samochodu pożarniczego	1.300	1.245	95,8
			- kredyt bieżący	9.200	-	-
			- wyposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego	600	408	68,0
11.	758		Różne rozliczenia	84.416	3.738	4,4
		75814	Różne rozliczenia finansowe	25.000	3.738	14,9
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	3.738	14,9
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	59.416	-	-
		4810	Rezerwy	59.416	-	-
			- rezerwa ogólna	16.856	-	-
			- rezerwa celowa na likwidację skutków ewentualnych klęsk żywiołowych w gminie	42.560	-	-
12.	801		Oświata i wychowanie	14.720.448	14.424.968	98,0
		80101	Szkoły podstawowe	7.779.283	7.640.977	98,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	136.066	134.802	99,1
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	6.907	6.904	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.786.517	4.698.388	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375.799	375.722	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914.355	890.450	97,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124.337	121.528	97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284.386	283.968	99,8
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2.032	2.017	99,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29.365	29.327	99,9
		4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46.578	46.578	100,0
		4244	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45.705	30.246	66,2
		4260	Zakup energii	303.887	300.136	98,8
		4270	Zakup usług remontowych	316.043	315.769	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	96.739	94.919	98,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.579	2.424	94,0
		4430	Różne opłaty i składki	10.388	10.263	98,8

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297.600	297.536	99,9
80104		Przedszkola	2.100.463	2.029.940	96,6
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24.224	23.943	98,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.243.848	1.221.372	98,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.899	100.889	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227.717	223.062	98,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30.798	30.220	98,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.499	39.389	99,7
	4220	Zakup środków żywności	188.443	148.968	79,1
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	250	250	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	4.998	99,9
	4260	Zakup energii	113.294	111.329	98,3
	4270	Zakup usług remontowych	25.058	24.800	99,0
	4300	Zakup usług pozostałych	22.689	22.218	97,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	585	456	78,0
	4430	Różne opłaty i składki	950	856	90,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72.209	72.200	99,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup patelni elektrycznej	5.000 5.000	4.990 4.990	99,8 99,8
80110		Gimnazja	3.273.342	3.232.606	98,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.719	9.757	71,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.366.395	2.337.349	98,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182.939	182.936	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452.034	445.990	98,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61.546	60.790	98,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.331	12.266	99,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	2.933	97,8
	4300	Zakup usług pozostałych	21.114	20.321	96,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160.264	160.264	100,0
80113		Dowózienie uczniów do szkół	529.800	525.742	99,2
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy	18.000 18.000	18.000 18.000	100,0 100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000	43.978	97,7
	4270	Zakup usług remontowych	12.200	11.251	92,2
	4300	Zakup usług pozostałych	449.600	447.986	99,6
	4430	Różne opłaty i składki	5.000	4.527	90,5
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	759.607	729.018	96,0
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	950	930	97,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499.088	476.010	95,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.745	37.744	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.618	93.902	94,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.447	11.979	96,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.523	42.519	99,9
	4260	Zakup energii	7.600	7.582	99,8
	4270	Zakup usług remontowych	2.200	2.193	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	34.540	34.539	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.960	1.392	71,0
	4430	Różne opłaty i składki	2.100	1.393	66,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.819	15.819	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	3.017	3.016	99,9
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127.464	126.765	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	41.555	41.171	99,1
	4303	Zakup usług pozostałych	32.469	32.469	100,0
	4304	Zakup usług pozostałych	21.421	21.420	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	32.019	31.705	99,0
80195		Pozostała działalność	150.489	139.920	93,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.600	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400	3.380	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	51.000	44.051	86,4
	4430	Różne opłaty i składki	650	650	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91.839	91.839	100,0

13.	851		Ochrona zdrowia	291.692	291.692	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	289.552	289.552	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.200	7.200	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.602	6.602	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194	194	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.090	38.090	100,0
		4220	Zakup środków żywności	33.410	33.410	100,0
		4260	Zakup energii	12.000	12.000	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	54.600	54.600	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	93.904	93.904	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu na dowóz dzieci (na basen, na salę gimnastyczną)	43.552	43.552	100,0
		85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.140	2.140	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2.140	2.140	100,0
14.	852		Pomoc społeczna	6.490.948	6.441.048	99,2
		85202	Domy pomocy społecznej	28.770	25.109	87,3
		3110	Świadczenia społeczne	28.770	25.109	87,3
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.051.510	3.051.490	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	2.977.967	2.977.967	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.147	36.147	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.408	6.408	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	885	885	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.067	13.067	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -organizacja nowych stanowisk pracy, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i kopiarki	14.036	14.016	99,9
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36.618	36.550	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	36.618	36.550	99,8
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	762.852	759.448	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	762.852	759.448	99,6
		85215	Dodatki mieszkaniowe	1.021.770	1.004.513	98,3
		3110	Świadczenia społeczne	1.021.770	1.004.513	98,3
		85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	11.717	11.717	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	11.717	11.717	100,0
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.073.977	1.070.043	99,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.455	3.455	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697.380	697.380	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.604	52.604	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123.231	123.231	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.209	17.208	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.340	49.340	100,0
		4260	Zakup energii	38.644	34.720	89,8
		4270	Zakup usług remontowych	20.807	20.805	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	37.482	37.479	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.530	1.526	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	7.251	7.251	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.044	25.044	100,0
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331.700	310.144	93,5
		4300	Zakup usług pozostałych	331.700	310.144	93,5
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.606	6.606	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1.306	1.306	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5.300	5.300	100,0
		85295	Pozostała działalność	165.428	165.428	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	165.428	165.428	100,0
15.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.433	7.433	100,0
		85334	Pomoc dla repatriantów	7.433	7.433	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	7.433	7.433	100,0
16.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	577.603	558.012	96,6
		85401	Świetlice szkolne	577.603	558.012	96,6

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.702	1.994	73,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433.426	420.199	96,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.994	27.020	96,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.988	75.724	94,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.808	10.406	96,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.685	22.669	99,9
17.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.609.660	1.521.703	94,5
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	303.000	276.180	91,1
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja s-ka z o.o w Nidzicy	253.000	253.000	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Miłej	50.000	23.180	46,4
				50.000	23.180	46,4
		90002	Gospodarka odpadami	173.500	173.500	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej s-ka zo.o w Nidzicy	173.500	173.500	100,0
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	194.000	193.921	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - utrzymanie porządku na wsi - utrzymanie porządku w mieście	24.515 6.000 18.515	24.513 5.999 18.514	99,9 99,9 99,9
		4300	Zakup usług pozostałych - oczyszczanie ulic - zimowe utrzymanie ulic - likwidacja dzikich wysypisk - koszenie terenów na wsi	169.485 76.250 82.485 1.750 9.000	169.408 76.246 82.412 1.750 9.000	99,9 99,9 99,9 100,0 100,0
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140.000	139.246	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych - porządkowane terenów komunalnych - utrzymanie parku im. Gregoroviusa - utrzymanie terenu wokół jeziora miejskiego oraz zieleńców	140.000 25.000 50.000 65.000	139.246 24.246 50.000 65.000	99,5 97,0 100,0 100,0
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	466.464	446.184	95,7
		4260	Zakup energii	303.209	283.420	93,5
		4270	Zakup usług remontowych - konserwacja oświetlenia ulicznego - remonty oświetlenia ulicznego	163.255 76.600 86.655	162.764 76.505 86.259	99,7 99,9 99,5
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.470	2.029	82,2
		4430	Różne opłaty i składki	2.470	2.029	82,2
		90095	Pozostała działalność	330.226	290.643	88,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie strzykawki - zakup koszy ulicznych - zakup wiat przystankowych - zakup stelaży do ławek	24.450 1.950 8.000 12.000 2.500	24.189 1.944 7.997 11.984 2.264	98,9 99,7 99,9 99,9 90,6
		4260	Zakup energii - opłaty za wodę ze studni publicznych oraz do celów p. pożarowych	25.050 25.050	25.036 25.036	99,9 99,9
		4270	Zakup usług remontowych - remont przystanków PKS - remont kanalizacji sanitarnej – zbiornik bezodpływowy w Nataci Małej - remont schodów – zieleniec koło Ratusza	9.274 2.666 4.760 1.848	9.268 2.663 4.760 1.845	99,9 99,9 100,0 99,8

		4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie sieci burzowej - utrzymanie szaletu miejskiego - dozór weterynaryjny i przytulisko dla zwierzyny - odbiór padłej zwierzyny - utrzymanie cmentarza komunalnego w Nidzicy - konserwacja rowów melioracyjnych i udrażnianie - czyszczenie stawów - utrzymanie cmentarza ulica Limanowskiego - zamknięty - inne usługi - zagospodarowanie części parkowej cmentarza komunalnego pod kwatery grzebalne - wycinka drzew i zakrzewień - przygotowanie terenu pod budowę garaży przy ul. Traugutta	253.152 15.950 20.000 11.160 7.080 71.580 24.250 25.500 10.810 5.872 23.000 6.250 31.700	213.850 15.945 20.000 11.160 7.080 71.500 24.248 18.000 10.795 5.872 23.000 6.250 -	84,5 99,9 100,0 100,0 100,0 99,9 99,9 70,6 99,9 100,0 100,0 100,0 -
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przygotowanie terenu pod budowę garaży przy ul. Traugutta	18.300 18.300	18.300 18.300	100,0 100,0
18.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.045.438	1.043.786	99,8
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	578.819	577.426	99,8
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	563.819	563.819	100,0
		4270	Zakup usług remontowych - remont świetlicy w Magdaleńcach	9.853 9.853	9.799 9.799	99,4 99,4
		4300	Zakup usług pozostałych - remont świetlicy w Magdaleńcach - organizacja świetlicy w Wietrzychowie	5.147 4.147 1.000	3.808 3.808 -	74,0 74,0 -
		92116	Biblioteki	438.419	438.419	100,0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna Filia w Nidzicy	1.000 1.000	1.000 1.000	100,0 100,0
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	437.419	437.419	100,0
		92195	Pozostała działalność	28.200	27.941	99,1
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -kultywowanie regionalnego dziedzictwa historycznego Ziemi Nidzickiej a) Towarzystwo Ziemi Nidzickiej b) Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Bractwo Rycerskie Komturii Nidzickiej”	8.000 8.000 3.000 5.000	8.000 8.000 3.000 5.000	100,0 100,0 100,0 100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - dożyńki - estetyczna wieś	18.100 6.100 12.000	17.841 5.847 11.994	98,6 95,8 99,9
		4300	Zakup usług pozostałych - dożyńki	2.100 2.100	2.100 2.100	100,0 100,0
19.	926		Kultura fizyczna i sport	250.035	248.237	99,3
		92601	Obiekty sportowe	156.035	154.264	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.235	37.228	99,9
		4260	Zakup energii	6.000	5.004	83,4
		4300	Zakup usług pozostałych	12.300	11.636	94,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa hali widowiskowo-sportowej	100.500 100.500	100.396 100.396	99,9 99,9
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	91.000	91.000	100,0
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - popularyzacja zdrowego stylu życia wśród młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych a) Nidzicki Klub Szachowy „WKRA” - walka z patologią społeczną na terenie miasta i gminy poprzez zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców a) Gminne Zrzeszenie LZS w Nidzicy	91.000 2.000 2.000 12.000 12.000	91.000 2.000 2.000 12.000 12.000	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

			- popularyzacja piłki nożnej koszykowej, tenisa stołowego i brydża sportowego wśród mieszkańców	55.000	55.000	100,0
			a) Miejski Klub Sportowy „START” w Nidzicy	55.000	55.000	100,0
			- przeciwdziałanie przemocy poprzez upowszechnianie sportów samoobrony i walki wśród dzieci i młodzieży	8.000	8.000	100,0
			a) Nidzicki Klub Taekwondo Sportowego Cebulki	4.000	4.000	100,0
			b) Nidzicki Klub Taekwondo	4.000	4.000	100,0
			- upowszechnianie, propagowanie i popularyzacja tańca sportowego wśród dzieci i młodzieży Gminy Nidzica	14.000	14.000	100,0
			a) Klub Sportowy „TAN” w Nidzicy	14.000	14.000	100,00
	92695		Pozostała działalność	3.000	2.973	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (urządzenie placów zabaw)	3.000	2.973	99,1
Wydatki ogółem, z tego:				33.234.300	32.396.615	97,5
a) wydatki bieżące w tym :				30.294.647	29.501.333	97,4
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				15.179.148	14.920.394	98,3
- dotacje				1.160.238	1.157.942	99,8
- na obsługę długu j.s.t.				240.000	212.086	88,4
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.				-	-	-
b) wydatki majątkowe				2.939.653	2.895.282	98,5
- w tym wydatki inwestycyjne				2.513.153	2.468.782	98,2

2. Zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie 31.12.2004r	%
			Na 1.01.04	po zmianach		
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	2.787.433	2.020.720	1.993.185	98,6
2.	600	Transport i łączność	546.197	653.305	637.378	97,6
3.	630	Turystyka	21.705	21.705	21.026	96,9
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.158.220	1.335.773	1.313.721	98,3
5.	710	Działalność usługowa	320.600	275.036	248.029	90,2
6.	750	Administracja publiczna	3.228.914	3.116.525	2.999.511	96,2
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.485	34.382	33.231	96,7
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286.707	344.181	335.081	97,4
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115.000	115.000	62.750	54,6
10.	757	Obsługa długu publicznego	250.000	240.000	212.086	88,4
11.	758	Różne rozliczenia	184.000	84.416	3.738	4,4
12.	801	Oświata i wychowanie	14.616.317	14.720.448	14.424.968	98,0
13.	851	Ochrona zdrowia	230.000	291.692	291.692	100,0
14.	852	Pomoc społeczna	3.867.693	6.490.948	6.441.048	99,2
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	7.433	7.433	100,0
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	550.782	577.603	558.012	96,6
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.715.071	1.609.660	1.521.703	94,5
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	954.700	1.045.438	1.043.786	99,8
19.	926	Kultura fizyczna i sport	249.535	250.035	248.237	99,3
Razem			31.086.359	33.234.300	32.396.615	97,5

3. Struktura wydatków za 2004 r. wykonywanych zadań łączonych w grupy.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% wykonan. planu	Udział % w wyk. wydatk.
I.	Dotacje i subwencje z tego:	1.160.238	1.157.942	99,8	3,6
	- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	1.001.238	1.001.238	100,0	3,1
	- dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	122.000	122.000	100,0	0,4
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego	20.000	20.000	100,0	0,1

	- wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	5.000	5.000	100,0	0,0
	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.000	8.704	79,1	0,0
	- dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000	1.000	100,0	0,0
II.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.520.489	5.474.413	99,2	16,9
III.	Wydatki bieżące	23.373.920	22.656.892	96,9	69,9
	z tego:				
	- wynagrodzenia	12.652.538	12.460.693	98,5	38,5
	- pochodne od wynagrodzeń	2.526.610	2.459.701	97,4	7,6
	- odpisy na fundusze specjalne(ZFŚS)	733.820	728.271	99,2	2,2
	- pozostałe wydatki	7.460.952	7.008.227	93,9	21,6
IV.	Wydatki majątkowe	2.939.653	2.895.282	98,5	8,9
	z tego:				
	inwestycyjne	2.513.153	2.468.782	98,2	7,6
	udziały w spółkach	426.500	426.500	100,0	1,3
V.	Obsługa długu publicznego	240.000	212.086	88,4	0,7
OGÓŁEM		33.234.300	32.396.615	97,5	100,0

4. Zestawienie z realizacji inwestycji na dzień 31 grudnia 2004 r.

Dział rozdział	Nazwa zadania Inwestycyjnego	a) Plan wydatków na inwestycje po zmianach na 31.12.2004 r. b) Plan wydatków nie wygasających z końcem roku 2004	Źródła Finansowania a) budżet gminy b) PHARE c) kredyty d) pożyczki e) dotacje z budżetu państwa f) dotacje z samorządu województwa	Koszty inwestycji a) 31.12.2004 r. b) z lat poprzednich	a) Należności	
					b) Zobowiązania 1.01.2004 r.	31.12.2004 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	a) 1.891.130 b) 86.090	a) 99.625 b) 1.235.846 c) 400.000 f) 152.978	a) 1.888.449 b) 59.442	-	-
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		a) 98.715 b) 1.235.846 c) 400.000 f) 152.978			
	1) Sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa do wsi Rozdroże w gm. Nidzica	a) 1.890.220	a) 651.693 b) 1.235.846	a) 1.887.539 b) 59.442	-	-
	2) Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Tatarach	a) 910 b) 86.090	a) 910	a) 910	-	-
600	Transport i łączność	a) 55.000	a) 47.702	a) 47.702 b) 163.737	-	-
60016	Drogi publiczne gminne					
	1) Budowa drogi Kanigowo - Zagrzewo	-	-	b) 5.100	-	-
	2) Odbudowa drogi gminnej dojazdowej do osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. 1-go Maja w Nidzicy	-	-	b) 5.900	-	-
	3) Budowa parkingu ul. Żwirowa	-	-	b) 12.037	-	-
	4) Budowa ulic, kanalizacji sanitarnej, deszczowej na osiedlu Cegielniana w Nidzicy	a) 55.000	a) 47.702	a) 47.702 b) 140.700	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	a) 87.280	a) 86.507	a) 86.507	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
	1) Adaptacja pomieszczeń byłej szkoły w Kanigowie na lokale mieszkalne	a) 87.280	a) 86.507	a) 86.507	-	-
750	Administracja publiczna	a) 67.600	a) 62.030	a) 62.030	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
	1) Remont dachu Ratusza	a) 30.000	a) 25.620	a) 25.620	-	-
	2) Zakup kserokopiarki cyfrowej i zestawu komputerowego	a) 16.000	a) 15.549	a) 15.549	-	-
	3) Infogmina- informatyzacja Urzędu Miejskiego, sołectw, innych instytucji użyteczności publicznej	a) 6.000	a) 5.310	a) 5.310	-	-
	4) Zakup komputerów i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miejskiego	a) 15.600	a) 15.551	a) 15.551	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a) 73.665	a) 2.601 d) 69.969	a) 72.570	-	-

75412	Ochotnicze straże pożarne					
	1) Zakup motopompy pływającej Niagara 1	a) 3.696	a) 2.601	a) 2.601	-	-
	2) Dopuszczenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego	a) 69.969	d) 69.969	a) 69.969	-	-
801	Oświata i wychowanie	a) 5.000	a) 4.990	a) 4.990 b) 46.360	-	-
80101	Szkoły podstawowe					
	1) Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Nidzicy - budowa sali gimnastycznej	-	-	b) 46.360	-	-
80104	Przedszkola					
	1) Zakup paneli elektrycznej	a) 5.000	a) 4.990	a) 4.990	-	-
851	Ochrona zdrowia	b) 43.552	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
	1) Zakup samochodu na dowóz dzieci (na basen, na salę gimnastyczną)	b) 43.552	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	a) 14.036	e) 14.016	a) 14.016	-	-
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
	1) Organizacja nowych stanowisk pracy, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i kopiarki	a) 14.036	e) 14.016	a) 14.016	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a) 57.320 b) 10.980	a) 30.500	a) 30.500 b) 62.797	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
	1) Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Miłej	a) 50.000	a) 23.180	a) 23.180	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					
	1) Modernizacja oświetlenia ulic: - Marchlewskiego, Narutowicza, Rataja II etap parking	-	-	b) 593	-	-
90095	Pozostała działalność					
	1) Uzbrojenie terenu pod zabudowę mieszkalno-usługową ulica Sprzymierzonych	-	-	b) 5.000	-	-
	2) Wykup gruntów od Parafii na ciąg pieszy	-	-	b) 2.760	-	-
	3) Urządzenie tymczasowego targowiska przy ulicy Żeromskiego w Nidzicy	-	-	b) 54.444	-	-
	4) Przygotowanie terenu pod budowę garaży przy ul. Traugutta	a) 7.320 b) 10.980	a) 7.320	a) 7.320	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	b) 5.104		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
	1) Modernizacja zamku w Nidzicy	-	-	b) 5.104	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	a) 17.540 b) 82.960	a) 17.436	a) 17.436	-	-
92601	Obiekty sportowe					
	1) Budowa hali widowiskowo-sportowej	a) 17.540 b) 82.960	a) 17.436	a) 17.436	-	-
	Ogółem	a) 2.268.571 b) 223.582	a) 351.391 b) 1.235.846 c) 400.000 d) 69.969 e) 14.016 f) 152.978	a) 2.224.200 b) 337.440	-	-

III. Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Dochody wykonane 31.12.2004 r.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki wykonane 31.12.2004
Dział	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.441	1.441		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.441	1.441		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	1.441	1.441		
750			Administracja publiczna	135.715	135.715	135.715	135.715
	75011		Urzędy wojewódzkie	135.715	135.715	135.715	135.715
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	135.715	135.715		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			112.831	112.831
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20.126	20.126
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2.758	2.758
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34.382	33.231	34.382	33.231
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.485	3.485	3.485	3.485
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	3.485	3.485		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			215	215
		4120	Składki na Fundusz Pracy			31	31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.993	1.993
		4300	Zakup usług pozostałych			1.246	1.246
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30.897	29.746	30.897	29.746
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	30.897	29.746		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			19.040	18.060
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			852	710
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4.600	4.600
		4260	Zakup energii			500	500
		4300	Zakup usług pozostałych			5.805	5.805
		4410	Podróże służbowe krajowe			100	71
852			Pomoc społeczna	3.735.965	3.732.977	3.735.965	3.732.977
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.051.510	3.051.490	3.051.510	3.051.490
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	3.037.474	3.037.474		
		3110	Świadczenia społeczne			2.977.967	2.977.967
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			36.147	36.147
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			6.408	6.408

	4120	Składki na fundusz pracy			885	885
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13.067	13.067
	4300	Zakup usług pozostałych			3.000	3.000
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	14.036	14.016		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			14.036	14.016
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36.618	36.550	36.618	36.550
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	36.618	36.550		
	3110	Świadczenia społeczne			36.618	36.550
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	521.331	518.431	521.331	518.431
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	521.331	518.431		
	3110	Świadczenia społeczne			521.331	518.431
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	11.717	11.717	11.717	11.717
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	11.717	11.717		
	3110	Świadczenia społeczne			11.717	11.717
85219		Ośrodki pomocy społecznej	113.483	113.483	113.483	113.483
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	113.483	113.483		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			64.548	64.548
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18.084	18.084
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18.298	18.298
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2.529	2.529
	4300	Zakup usług pozostałych			1.580	1.580
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8.444	8.444
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.306	1.306	1.306	1.306
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	1.306	1.306		
	3110	Świadczenia społeczne			1.306	1.306
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.433	7.433	7.433	7.433
	85334	Pomoc dla repatriantów	7.433	7.433	7.433	7.433
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	7.433	7.433		
	4270	Zakup usług remontowych			7.433	7.433
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222.171	202.904	222.171	22.406
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	222.171	202.904	222.171	22.406

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	222.171	202.904		
	4260	Zakup energii			200.863	22.406
	4270	Zakup usług remontowych			21.308	-
O G Ó Ł E M			4.137.107	4.113.701	4.135.666	3.931.762

Dotacja otrzymana w br. w kwocie 202.904 zł w dziale 900 przeznaczona została na pokrycie zobowiązań za 2003 rok (180.498 zł) oraz wydatki poniesione na oświetlenie w I kwartale 2004 roku dotyczące 2003 roku (22.406 zł). Dane w planie o dochodach w dziale 700 nie równoważą się z planem o wydatkach w dziale 700 o kwotę 1.441 zł z tytułu dotacji celowej rekompensującej utracone dochody z tytułu sprzedaży lokali na rzecz kombatanów.

W 2004 roku dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego określone zostały na kwotę 40.000 zł, wykonanie obejmuje kwotę 68.862zł, z czego 5% z powyższej kwoty zasiliło budżet gminy tj. 3.443 zł.

IV. Wykonanie budżetu za 2004r. przez podległe jednostki łącznie ze środkami z budżetu państwa i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie 31.12.2004 r.	% wykon. planu.	Plan	Wykonanie 31.12.2004 r.	% wykon. planu.
Urząd Miejski: w tym dotacje	14.112.375	13.842.669	98,1	11.254.449	10.768.644	95,7
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy	-	-	-	437.419	437.419	100,0
- Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy	-	-	-	563.819	563.819	100,0
Zespół Obsługi Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki	113.600	109.828	96,7	1.492.136	1.444.548	96,8
Zespół Szkół Nr 1	3.010	2.790	92,7	3.534.214	3.451.040	97,6
Zespół Szkół Nr 2	11.000	10.148	92,3	2.676.505	2.643.014	98,7
Zespół Szkół Nr 3	2.305	2.473	107,3	3.324.042	3.276.979	98,6
Szkoła Podstawowa w Łynie	3.820	3.883	101,6	656.100	639.529	97,5
Szkoła Podstawowa w Napiwodzie	-	-	-	669.461	658.144	98,3
Szkoła Podstawowa w Rączkach	-	-	-	597.973	593.802	99,3
Szkoła Podstawowa w Żelaźnie	-	-	-	277.319	277.314	100,0
Przedszkole Nr 2	147.170	122.942	83,5	761.071	725.648	95,3
Przedszkole Nr 3	30.193	30.347	100,5	322.804	322.798	100,0
Przedszkole Nr 4	174.058	170.114	97,7	885.586	862.416	97,4
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	68.100	85.337	125,3	6.782.640	6.732.739	99,3
Subwencje i dotacje z budżetu państwa oraz środki ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	17.843.198	17.803.619	99,8	-	-	-
Razem	32.508.829	32.184.150	99,0	33.234.300	32.396.615	97,5

V. Środki specjalne 2004 roku.

1. Wykonanie planu przychodów i wydatków środków specjalnych na 31.12.2004 roku

Lp.	Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków pieniężnych na 1.01.2004	Przychody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na 31.12.2004
				Plan po zmianach	wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
		Środki specjalne	34.099	446.972	354.903	79,4	449.131	376.367	82,8	12.635
1.	600	W tym: Drogi gminne	5.014	550	550	100,0	4.996	4.996	100,0	568
	801	Szkoły podstawowe - środek spec. Zesp. Obsługi Oświaty Kultury, Sportu i Turystyki	13.471	310.819	266.223	85,6	308.532	275.991	89,4	3.703
	801	Przedszkola	-	603	603	100,0	603	603	100,0	-
	852	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	15.614	135.000	87.527	64,8	135.000	94.777	70,2	8.364

2. Plan i wykonanie środków obrotowych na 31 grudnia 2004 roku w środkach specjalnych

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Środki obrotowe			Stan środków na 31.12.2004 r.
				Środki pieniężne	Należności i inne	Zobowiązania	
1.		Środki specjalne	10.618	12.635	-	-	12.635
	600	Drogi gminne	568	568	-	-	568

801	Szkoły podstawowe - środek spec. Zespołu Obsługi Oświaty, Kultury, Sportu i Turyst.	6.600	3.703	-	-	3.703
853	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	3.450	8.364	-	-	8.364

VI. Dochody i wydatki w 2004 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Dochody wykonan.	Wydatki	Wydatki wykonan.
Dział	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	152.978	152.978	152.978	152.978
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	152.978	152.978	152.978	152.978
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			152.978	152.978
		6632	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152.978	152.978		
600			Transport i łączność	655	655	26.655	26.655
	60014		Drogi publiczne powiatowe	655	655	26.655	26.655
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			20.000	20.000
		2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655	655		
		4300	Zakup usług pozostałych			655	655
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6.000	6.000
630			Turystyka	5.000	4.999	5.000	4.999
	63095		Pozostała działalność	5.000	4.999	5.000	4.999
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000	4.999		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3.350	3.349
		4300	Zakup usług pozostałych			1.650	1.650
750			Administracja publiczna			15.000	15.000
	75020		Starostwo powiatowe			15.000	15.000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			15.000	15.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1.000	1.000
	92116		Biblioteki			1.000	1.000
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1.000	1.000
RAZEM:				158.633	158.632	200.633	200.632

VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z organami administracji rządowej.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów	Wykon. dochodów	Plan wydatków	Wykon. wydatków
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	4.436	4.424	4.436	4.424
			Cmentarze	4.436	4.424	4.436	4.424
	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.436	4.424		
		4270	Zakup usług remontowych			500	488
		4300	Zakup usług pozostałych			3.936	3.936
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.247	6.247	6.247	6.247
	92116		Biblioteki	6.247	6.247	6.247	6.247

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.247	6.247		
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			6.247	6247
R a z e m				10.683	10.671	10.683	10.671

VIII. Realizacja przychodów i kosztów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2004 rok.

Dział Rozdział	§	T R E Ś Ć	Plan po zmianach 2004	Wykonanie na 31.12.2004	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Stan Funduszu netto na początek roku			245.936	246.508	100,2
900	90011	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.000	86.340	123,3
		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	70.000	86.340	123,3
		Wpływy z różnych opłat	70.000	86.340	123,3
Razem przychody			315.936	332.848	105,3
900	90011	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243.295	221.737	91,1
		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	243.295	221.737	91,1
		Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	47.200	47.200	100,0
		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	173.500	173.500	100,0
		Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	1.037	13,0
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.500	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8.095	-	-
Razem koszty			243.295	221.737	91,1
Stan Funduszu netto na 31.12.2004 r.			72.641	111.111	153,0

W ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano między innymi następujące zadania:

1. Edukacja ekologiczna w szkołach - 35.000 zł.
(dotacja do budżetu)
2. Akcja Sprzątania Świata i Dni Ziemi - 1.037 zł.
3. Opracowanie programu ochrony środowiska - 12.200 zł.
4. Gospodarka odpadami - 173.500 zł.
(dotacja do budżetu)

Budżet Gminy Nidzica na 2004 rok został uchwalony Uchwałą Nr XVI/196/04 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.

Podstawowe wielkości w uchwale budżetowej na 2004 rok kształtowały się w sposób następujący:

- 1) dochody **29.379.305 zł,**
w tym:
 - a) dochody podatkowe i opłaty lokalne 10.899.016 zł,
 - b) dochody z majątku 2.344.843 zł,
 - c) subwencje ogólne 11.944.753 zł,
 - w tym:
 - część oświatowa 9.314.484 zł,
 - część rekompensująca 98.437 zł,
 - część wyrównawcza 2.531.832 zł,
 - d) dotacje celowe z budżetu państwa 1.746.837 zł,
w tym:
 - na zadania własne 107.767 zł,
 - na zadania zlecone 1.639.070 zł,
 - e) środki z Unii (PHARE 2000) 1.165.303 zł,
 - f) środki z funduszy celowych 208.500 zł,
- 2) wydatki **31.086.359 zł,**
w tym:
 - a) wydatki bieżące 27.167.558 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 15.218.790 zł,
 - dotacje 1.071.700 zł,
 - dla samorządowych instytucji kultury 934.700 zł,
 - pozostałe 137.000 zł,
 - b) wydatki majątkowe 3.918.801 zł,
w tym:
 - wydatki inwestycyjne 3.505.301 zł,

- 3) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **1.639.070 zł**,
 4) wydatki za zadania określone w GPPiRPA - **230.000 zł**,
 5) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2006 - **10.924.867 zł**,
 6) źródła pokrycia deficytu budżetu gminy (przychody budżetu) w wysokości - **1.707.054 zł**,
 a) kredyty - 1.451.552 zł,
 b) wolne środki - 255.502 zł,
 7) spłaty rat kredytów i pożyczek (rozchody budżetu) - **1.014.602 zł**,
 8) łączna prognozowana kwota długu na koniec roku 2004 - **4.433.183 zł**, która stanowiła 15,1% planowanych dochodów,
 9) rezerwa celowa - **50.000 zł**,
 10) rezerwa ogólna - **104.000 zł**,

Rada Miejska zatwierdziła plany:

- a) środków specjalnych jedn. Budżetowych,
 b) funduszy celowych: GFOŚiGW.

Budżet był uchwalony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. W toku wykonania budżetu, Rada Miejska zmieniła 9 razy uchwałę budżetową, Burmistrz na podstawie stosownych upoważnień, również dokonał zmian uchwały budżetowej 24 razy.

Na skutek zmian na 31.12.2004 r. plan dochodów i wydatków budżetu ukształtował się w wielkościach, które przedstawiają poszczególne tabele.

Ostatecznie budżet uchwalony został i zrealizowany następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	%
1. Dochody	32.508.829	32.184.150	99,0
2. Wydatki	33.234.300	32.396.615	97,5
deficyt	725.471	212.465	29,3
3. Przychody ogółem	1.740.073	1.740.073	100,0
z tego:			
- pożyczki długoterminowe	69.969	69.969	100,0
- kredyt	400.000	400.000	100,0
- wolne środki	1.270.104	1.270.104	100,0
w tym:			
środkami na pokrycie deficytu	255.502	212.465	83,2
4. Rozchody ogółem	1.014.602	1.014.602	100,0
z tego:			
- spłata pożyczek	334.602	334.602	100,0
- spłata kredytów	680.000	680.000	100,0

Z powyższych danych wynika, że plan dochodów nie został wykonany na kwotę 324.679zł, co stanowi 1%, natomiast plan wydatków nie został wykonany na kwotę 837.685zł, co stanowi 2,5%.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Nidzica został zrealizowany w 99,0%. Kwota wykonania w wysokości 32.184.150 zł obejmuje dochody własne, transfery z budżetu państwa i środki pomocowe z innych źródeł, min. z Unii Europejskiej oraz środki z funduszy celowych na dofinansowanie zadań gminnych.

W strukturze dochodów dominują dochody o charakterze zewnętrznym - stanowią one 56%. Należą do nich dotacje i subwencje oraz środki z Unii Europejskiej. Pozostałe to dochody własne, na które istotny wpływ wywierała Rada Miejska ustalając wysokość stawek podatkowych i opłat lokalnych oraz ulg podatkowych (restrukturyzacja należności publiczno-prawnych od przedsiębiorców).

Struktura dochodów za 2004 rok przedstawiała się następująco:

	Zł	%
a) dochody własne	14.172.031	44,0,
b) subwencje	12.037.397	37,4,
c) dotacje z budżetu państwa	4.530.376	14,1,
d) dotacje z funduszy celowych GFOŚiGW	208.500	0,7,
e) Środki ze źródeł zagr. Nie podlegające zwrotowi	1.235.846	3,8.

Dla porównania w 2003 roku wskaźnik wykonalności dochodów wyniósł 100,7% (przy planie 27.284.537zł wykonano 27.487.941zł).

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		
	Plan	Wykonanie 31.12.2004r.	% wykon. planu
Urząd Miejski: w tym dotacje	14.112.375	13.842.669	98,1
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy	-	-	-
- Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy	-	-	-
Zespół Obsługi Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki	113.600	109.828	96,7
Zespół Szkół Nr 1	3.010	2.790	92,7
Zespół Szkół Nr 2	11.000	10.148	92,3
Zespół Szkół Nr 3	2.305	2.473	107,3
Szkoła Podstawowa w Łynie	3.820	3.883	101,6
Przedszkole Nr 2	147.170	122.942	83,5
Przedszkole Nr 3	30.193	30.347	100,5
Przedszkole Nr 4	174.058	170.114	97,7
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	68.100	85.337	125,3
Subwencje i dotacje z budżetu państwa oraz środki ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	17.843.198	17.803.619	99,8
Razem	32.508.829	32.184.150	99,0

DOCHODY WŁASNE GMINY

I. Dochody z podatków i opłat wykonano na kwotę 10.962.172 (100,6 %).

- Podatek od nieruchomości został wykonany w 95,6% na założony plan 4.879.000 zł, wykonano 4.665.753 zł. Wpływ na powyższe miała ogólnie trudna sytuacja podatników, upadłość jednego z większych podmiotów gospodarczych w gminie.
- Podatek rolny został wykonany w 111,3 % na kwotę planu 378.000 zł wykonano 420.715 zł.
- Podatek leśny - przy zakładanym planie 307.600 zł osiągnięto dochody w wysokości 315.992 zł, co stanowi 102,7 %.
- Podatek od środków transportowych wykonano w 100,3 %, plan 280.000 zł, wykonanie 280.916 zł.
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonano w 100,1 %, na kwotę planu 30.000 zł, osiągnięto 30.043 zł dochodów, jednakże jest to kwota o 3.929 zł niższa w porównaniu z 2003 rokiem.
- Podatek od spadków i darowizn został wykonany powyżej planu o 12.910 zł. Na założony plan 40.000 zł wykonanie ukształtowało się w wysokości 52.910 zł. Jest to dochód pobierany przez Urząd Skarbowy.
- Opłata skarbową została wykonana w 181,7 %. Na założony plan 200.000 zł osiągnięto dochody w kwocie 363.319 zł. Dla porównania w 2003 roku na założony plan 200.000 zł osiągnięto dochody w kwocie 191.427 zł. Wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowało gwałtowny napływ pojazdów używanych. Osoby, które zakupiły samochody w UE były zobowiązane okazać stosowne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego w celu zarejestrowania samochodu. Zaświadczenia te podlegały opłacie skarbowej.
- Opłata targowa została wykonana w 80% na kwotę planu 120.000 zł, wykonano 95.976 zł. W porównaniu do 2003 roku osiągnięto mniej dochodów o 16.747 zł i jest to kolejny rok spadku dochodów z tego źródła.
- Opłata administracyjna - pobierana za czynności urzędowe, które nie są objęte przepisami o opłacie skarbowej na zakładany plan 200 zł osiągnięto 300 zł (150%), za wypisy i wyrysy z planów zagospodarowania przestrzennego. Stawki opłaty wynikają z uchwały Rady Miejskiej.
- Opłata eksploatacyjna na zakładany plan 100 zł, wykonano 71 zł (71%).
- Opłata stała za wpis do ewidencji działalności gospodarczej została wykonana w 150,0 %, przy zakładanym planie 15.000 zł osiągnięto dochody 22.500 zł. Osoby fizyczne prowadzące działalność w znacznej ilości dokonywali zmian wpisu w ewidencji z powodu zmiany profilu (branży) prowadzonej działalności. Jest to naturalny proces dostosowania rodzajów działalności do zmiennej (niestabilnej) sytuacji gospodarczej.
- Z opłat za wydanie zezwoleń na przewóz osób taksówkami osiągnięto dochód na kwotę 1.161 zł.
- Opłata prolongacyjna wprowadzona po raz pierwszy uchwałą Nr VI/49/03 r z dnia 20 marca 2003 r. Dochód z opłaty w 2004 roku to kwota 407 zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych został wykonany w 147,8%. Na kwotę planu 160.000 zł osiągnięto 236.554 zł dochodów. Jest to podatek pobierany przez Urzędy Skarbowe i zależy od ilości i rodzaju czynności podlegających temu podatkowi. Domniemywać należy, że wpływ na powyższe miała duża liczba sprowadzonych do kraju samochodów z kraju UE po 1.04.2004 roku.
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w 173,9 %, plan - 120.000 zł, wykonanie 208.742 zł.
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w 97,7%, na planowaną kwotę 4.369.116 zł, która wynikała z informacji Ministra Finansów, gmina uzyskała dochody w wysokości 4.266.813 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2004 rok wyniosły:

	(w zł)
- podatek rolny	105.601
osoby fizyczne:	88.125
osoby prawne:	17.476
- podatek od nieruchomości	1.240.889
osoby fizyczne:	562.142
osoby prawne:	678.747
- podatek od środków transportowych	150.881
osoby fizyczne:	104.628
osoby prawne:	46.253
razem	1.497.371

Skutki udzielonych przez gminę ulg: odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń, zwolnień z uchwały Rady Miejskiej za 2004rok stanowiły:

- **osoby prawne** **416.203**

- podatek od środków transportowych	3.250
umorzona	3.250
- podatek od nieruchomości	412.953
a) umorzenia wynikające z ustawy	
Ordynacja podatkowa	204.432
b) umorzenia wynikające z ustawy	
Restrukturyzacja niektórych należności	
publicznoprawnych od przedsiębiorców	175.479
c) zwolnienia z Uchwały Rady Miejskiej	33.042
• osoby fizyczne	189.953
- podatek od nieruchomości	151.574
a) umorzenia wynikające z ustawy	
Ordynacja podatkowa	78.263
b) umorzenia wynikające z ustawy	
Restrukturyzacja niektórych należności	
publicznoprawnych od przedsiębiorców	10.518
odroczenia	26.342
zwolnienia z Uchwały Rady Miejskiej	36.451
- podatek rolny	18.640
umorzona	9.848
odroczenia	8.792
- podatek leśny	20
umorzona	20
- podatek od środków transportowych	19.548
umorzona	19.548
- podatek od spadków i darowizn	99
umorzona	99
- podatek od posiadania psów	72
umorzona	72

razem	606.156

w tym :

- zwolnienia z uchwał Rady Miejskiej	69.493,
- odroczenie terminów płatności i rozłożenia na raty	35.134,
- umorzenie zaległości	501.529.

Umorzenia w zakresie odsetek od zaległości podatkowych:

umorzenia – osoby prawne: 317.287 zł,

- umorzenie odsetek wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa	20.729 zł,
- umorzenie odsetek wynikających z ustawy Restrukturyzacja niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców	296.558 zł.

Umorzenia - osoby fizyczne: 13.970 zł,

- umorzenie odsetek wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa	10.748 zł,
- umorzenie odsetek wynikających z ustawy Restrukturyzacja niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców	3.222 zł.

W 2004 roku wpłynęły podania:

- w sprawie umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości - 125 podań,
- w sprawie umorzenia zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego - 71 podań,
- w sprawie umorzenia zaległości w podatku rolnym - 3 podania,
- w sprawie umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych - 21 podań,
- w sprawie odroczenia, rozłożenia na raty (podatek od nieruchomości) - 13 podań,
- w sprawie odroczenia, rozłożenia na raty (podatek rolny) - 5 podań.

W 2004 r. na podstawie Uchwały Nr XLVII/467/02 Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych dokonano:

- umorzeń wierzytelności na kwotę: 19.392 zł,	
- osoby fizyczne	13.536 zł,
- osoby prawne	5.856 zł,
- Odroczeń bez rozłożenia na raty: 15.759 zł,	
- osoby fizyczne	10.211 zł,
- osoby prawne	5.548 zł,
- Odroczeń z rozłożeniem na raty: 27.159 zł,	
- osoby fizyczne	27.159 zł,
- Rozłożenia na raty:	5.251 zł,
- osoby prawne	5.251 zł.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody tego źródła realizowano w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa oraz w dziale 852 Pomoc społeczna.

1. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa realizowano następujące dochody z mienia:

- a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonano w 110,4 % realizowano ponad plan kwotę 10.485 zł.
Na powyższe miał wpływ min. jednorazowy dochód wpłacony przez podmiot, który dokonał sprzedaży prawa użytkowania wieczystego przed upływem 10 lat.
- b) dochody z najmu i dzierżawy wykonano w 89,0 %. Na zakładany plan 1.323.835 zł uzyskano 1.177.651 zł.
Na powyższe ma niewątpliwie wpływ zaleganie z opłatą czynszów najmu przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych. Kwota zaległości z tego tytułu wynosi na koniec 2004 roku 411.873 zł.
- c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wykonano w 162,1 %. Na założony plan 3.000 zł osiągnięto 4.864 zł. Dokonano więcej odpłatnych przekształceń niż zakładano.
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych wykonano w 76,7 %. Na kwotę planu 767.339 zł osiągnięto 588.255 zł.

W 2004 roku dokonano sprzedaży następujących nieruchomości:

MIASTO

- 1. Sprzedaż lokali mieszkalnych - 58 szt.**
2. Sprzedaż budynków i lokali użytkowych:

- 1) z gruntem pod budynkiem – Olsztyńska 2,
- 2) garaż ul. Kościuszki 12,
- 3) K. Barke 1C,
- 4) trafostacja Sienkiewicza.

3. Sprzedaż działek:

- 1) Krzemowa 4,
- 2) Krzemowa 6,
- 3) Krzemowa 8,
- 4) Nowomiejska 48,
- 5) Nowomiejska 50,
- 6) Nowomiejska 52,
- 7) Dolna 2,
- 8) Żwirowa 47,
- 9) Olsztyńska,
- 10) Krzywa,
- 11) Warszawska bar MIŚ,
- 12) Traugutta 14.

4. Sprzedaż działek /na poprawienie warunków/ /Murzynowskiego , Krzywa Polna.

5. Sprzedaż użytkowania wieczystego /Spółdzielnia Mieszkaniowa „ODBUDOWA” Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa

6. Oddanie w użytkowanie wieczyste:

- gruntu pod lokalami
- poprawienie warunków:
Jasna, Warszawska
Dubieńska

WIEŚ

1. Sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych - 10 szt:

(Muszki - 2 szt, Bartoszkki, Orłowo, Siemiątki, Bartoszkki, Dobrzyń, Módlki, Wały-2 szt).

2. Sprzedaż działek:

(Łyna, Bartoszkki , Piątki).

3. Inne nieruchomości - 2 szt

(udział w wysokości 280/560 Nibork Drugi zabudowana nieruchomość budynkiem gospodarczym - Napiwoda).

4. Sprzedaż działek /na poprawienie warunków/ (Jabłonka)

Nie sprzedano:

w mieście:

- działki (4szt.) przy ul. Osińskiego - 1-go Maja - wymóg skablowania napowietrznych linii energetycznych - sprzedaż przeniesiona na 2005 r.;
- działki (4szt.) przy ul. Olsztyńskiej - bak nabywców;
- działka przy ul. Działdowskiej - brak nabywcy;
- działka przy ul. Warszawskiej - Rada Miejska w Nidzicy wycofała nieruchomość ze sprzedaży;
- działka przy ul. Dolnej - brak nabywcy;
- działka przy ul. Jagiełły - wstrzymano sprzedaż brak planu zagospodarowania przestrzennego;
- na poprawienie warunków - działka przy ul. Olsztyńskiej - nabywca zrezygnował z nabycia;
- na poprawienie warunków - działka przy trasie nr 7 - sprzedaż przeniesiona na 2005 r.;
- lokal byłej kotłowni ul. Kopernika 2/20 - brak nabywcy.

na wsi:

- działka pod usługi turystyczne w Wiknie - wstrzymano sprzedaż z uwagi na przystąpienie gminy do prac związanych z opracowywaniem miejscowego planu na terenie wsi letniskowych położonych nad jeziorem Omulew.

Nieplanowana sprzedaż:

- 8 lokali mieszkalnych w mieście,
- działka przy ul. Olsztyńskiej, Krzywej,
- na poprawienie warunków ul. Jasna, Krzywa, Warszawska, Dubieńska, Polna, Murzynowskiego,
- sprzedaż użytkowania wieczystego dla Spółdzielni Mieszkaniowych.

2. Dział 852 - Pomoc społeczna.

W dziale tym osiągnięto i realizowano dochód bez planu na kwotę 6.300 zł ze sprzedaży samochodu osobowego marki „Polonez” przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

III. Dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano w wysokości 276.345 zł, co stanowi 101 % założonego planu w wysokości 273.552 zł.

IV. Pozostałe dochody.

Na zakładany plan 1.089.322 zł osiągnięto 1.051.192 zł dochodów, co daje wskaźnik wykonalności 96,5 %.

Znaczącą pozycją dochodów, które wchodzą w grupę dochodów własnych są:

- a) wpływy z usług min. opłata stała w przedszkolach, opłata za wyżywienie w przedszkolach, za usługi opiekuńcze - na założony plan 582.154 zł osiągnięto 550.213 zł (tj. 94,5 %),
- b) dotacja z powiatu - 5.654 zł (100% planu),
- c) dotacja z samorządu województwa - 152.978 zł (100 % planu),
- d) odsetki od środków na r-kach bankowych - 146.241 zł (tj. 132,9% planu w wysokości 110.000 zł),
- e) odsetki od nieterminowo regulowanych należności wobec gminy - 46.046 zł (tj. 85,3 % planu w wysokości 54.000 zł),
- f) środki ANR na dożywianie 17.664 zł (100%),
- g) środki Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie remontu drogi II etap Waszulki - Kol. Bartoski 50.000 zł (100% planu),
- h) wpłaty mieszkańców - rozliczenie z lat ubiegłych 17.696 zł (realizacja bez planu),
- i) darowizny - 5.000 zł (tj. 50% planu w wysokości 10.000 zł),
- j) grzywny, kary - 6.383 zł (realizacja bez planu),
- k) wpływy z różnych dochodów - 9.378 zł (109 %),
- l) czynsz dzierżawny za obwody łowieckie - 6.147 zł (102,4% planu),
- ł) wpłaty mieszkańców w finansowaniu inwestycji w Rozdrożu - 2.070 zł (3,2 % planu),
- m) wpływy z różnych opłat - 14.832 zł (117,7 % planu),
- n) mandaty karne - 5.935 zł (169,6% planu),
- o) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 3.443 zł (172,2% planu),
- p) różnice kursowe - 3.521 zł (realizacja bez planu),
- r) pozostałe dochody - 9.000 zł (100% planu),
(z nagrody mieszkańców wsi Grzegórzki - 5.000 zł, środki na program Janko Muzykant - 4.000 zł),
- s) rozliczenia z urzędami skarbowymi - (minus) 1.009 zł.

SUBWENCJE I DOTACJE

Od 1.01.2004 r. obowiązuje nowa ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966).

1. W 2004 roku Gmina otrzymała następujące subwencje:

- 1) część oświatową subwencji ogólnej dla jst. uzyskano w 100% w kwocie 9.407.307 zł. Pierwotnie założono zgodnie z zawiadomieniem MF kwotę 9.314.484 zł. W ciągu roku, uzyskano dodatkowo 92.823 zł z następujących tytułów:
 - a) 54.436 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie remontu w ZS Nr 3 w Nidzicy. Kwota wnioskowana 110.000 zł,
 - b) 38.387 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów odpraw zwalnianych nauczycieli w trybie art. 20 Karty Nauczyciela (100% wnioskowanej kwoty),
- 2) część rekompensującą subwencji ogólnej w kwocie 98.258 zł, co stanowi 100% planu. Subwencja stanowiła rozliczenie w/w subwencji za 2003 r. jako rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg i zwolnień ustawowych wynikających z ustaw o podatku rolnym i podatku leśnym,

- 3) część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 2.531.832 zł co stanowi 100% założonego planu.

Subwencja ogólna przekazywana była w ratach:

Część podstawowa w 12 ratach, rekompensująca jednorazowo, a oświatowa w 13 ratach (kwota 9.314.484 zł). Kwoty otrzymane ze środków rezerwy zostały przekazane w całości po otrzymaniu decyzji o ich przyznaniu. Do dnia 31 grudnia Gmina otrzymała 100 % subwencji ogólnej z budżetu państwa.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa.

Dotacje celowe na zadania zlecone wykonywane przez Gminę planowano na 1.01.2004 r. w wysokości 1.639.070 zł, na zadania własne w kwocie 107.767 zł.

Po zmianach wprowadzonych na podstawie informacji o ostatecznych kwotach dotacji na 2004 r. i w oparciu o decyzje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego, a także zawartych porozumień planowana wielkość dotacji wzrosła do kwoty 4.569.955 zł.

Poziom wykonania tej kwoty wyniósł na dzień 31 grudnia 2004 r. 4.530.376 zł tj. 99,1% z tego:

- 1) dotacje na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej:
 - a) porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie powierzenia Gminie spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy 4.436 zł, wykonano 4.424 zł, co stanowi 99,7 % planu,
 - b) porozumienie z Ministrem Kultury w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” - 6.247 zł (100% planu),
- 2) dotacje na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - kwota 4.137.107 zł, wykonanie 4.113.701 zł (99,4% planu),
z tego:
 - a) zrekompensowanie utraconych dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz kombatanów i innych osób uprawnionych do ustawowej zniżki - 1.441 zł (100% planu),
 - b) obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 135.715 zł (100% planu),
 - c) prowadzenie rejestru wyborców - 3.485 zł (100% planu),
 - d) wybory do Parlamentu Europejskiego – plan 30.897 zł wykonanie 96,3% - 29.746 zł,
 - e) z zakresu pomocy społecznej:
 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.051.490 zł, wykonano 100% . Nowe zadanie od 1.04.2004 r. realizowane przez MOPS,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 36.618 zł, wykonano w 99,8% - 36.550 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - plan: 521.331 zł, wykonanie w 99,4% na kwotę 518.431 zł,
 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze wykonano w 100% (11.717 zł),
 - ośrodki pomocy społecznej - 100 % plan 113.483 zł,

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 100 % (1.306 zł),
- f) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
 - pomoc dla repatriantów - 7.433 zł (100%).

Na remont mieszkania dla rodziny sprowadzonej do Nidzicy z Kazachstanu.

- g) oświetlenie ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy, tytułem rozliczenia lat ubiegłych, ponieważ od 1.01.2004 r. w/w zadanie jest już zadaniem własnym gminy - 222.171 zł, wykonano 91,3% (202.904 zł),
- 3) dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy (§ 2030, 2033) plan po zmianach 422.165 zł, wykonano 406.004 zł co stanowi 96,0% planu, z tego:
- a) na dofinansowanie zadania w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej 6.981 zł (100%),
 - b) wyprawka szkolna zadanie własne gminy w 2004 roku - jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005 - 6.907 zł wykonano 99,9% na kwotę 6.904 zł,
 - c) dotacja celowa na kontynuację porozumienia zawartego w 2002 roku na realizację programu PAOW - obszary wiejskie „Edukacja” – plan 79.045 zł, wykonano 66.992 zł (84,8%),
 - d) dowożenie uczniów do szkół - 100% - 5.100 zł,
 - e) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - plan 78.061 zł, wykonano w 99,3% - 77.556 zł,
 - f) dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej 193.517 zł (100%),
 - g) dożywianie uczniów - 48.654 zł (100%),

- h) pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych sesji letniej powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli - 300 zł.

ŚRODKI Z GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY.

W 2004 r. budżet gminy pozyskał środki w kwocie 208.500 zł z w/w funduszu celowego, z tego:

35.000 zł na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach Gminy Nidzica

173.500 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska - gospodarka odpadami.

ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ

W 2004 roku pozyskano środki z Unii Europejskiej z programu PHARE ESC 2000 w wysokości 270.235,29 EURO, co stanowi 1.235.846 zł. Pierwotnie zakładano w ramach porozumienia podpisanego w 2002 roku przez ówczesny Zarząd Miejski, aneksowanego w roku 2004 - 274.189 zł. W związku ze zmiennym kursem Euro i niższym niż zakładano kosztem inwestycji uzyskano kwoty jak wyżej.

Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego opisano wcześniej, ponieważ od 1.01.2004 r. w myśl ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego do dochodów własnych gminy zalicza się w/w dotacje.

**WYKAZ WYBRANYCH ZREALIZOWANYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH I OPŁAT LOKALNYCH
ZA OKRES OD 01.01.2004r. DO 31.12.2004r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	OBCIĄŻENIE						REALIZACJA						SALDO NA 31.12.2004R			
	Saldo 1.01.2004		2	3	4	Przypis	Razem 2+4-3	Wpłaty zaległe 6	% 6:2	Wpłaty bieżące 8	% 8:4	Razem 6+8	% 10:5	Zaległość 12	Nadpłata 13	Saldo 12-13 14
	Zaległości	Nadpłaty														
1																
Łączne zobowiązanie pieniężne (os. fiz.)	321.812	5.206	2.093.600	2.410.206	93.800	29,1	1.989.230	95,0	2.083.030	86,4	329.293	2.117	327.176			
- podatek rolny	140.592	358	345.036	485.270	25.421	18,1	324.385	94,0	349.806	72,1	135.765	301	135.464			
- podatek od nieruchomości	180.776	4.844	1.745.342	1.921.274	68.264	37,8	1.661.696	95,2	1.729.960	90,0	193.127	1.813	191.314			
- podatek leśny	444	4	3.222	3.662	115	25,9	3.149	97,7	3.264	428,3	401	3	398			
Podatek od nieruchomości	2.023.701	8.264	3.070.787	5.086.224	49.230	2,4	2.886.563	94,0	2.935.793	57,7	2.155.935	5.504	2.150.431			
- osoby prawne																
Podatek rolny	4.826	817	66.994	71.003	4.765	98,7	66.144	98,7	70.909	99,9	94	-	94			
- osoby prawne																
Podatek leśny	202	-	312.553	312.755	-	-	312.728	100,1	312.728	100,0	27	-	27			
- osoby prawne																
Podatek od środków transportowych	62.762	225	276.768	339.325	29.327	46,7	251.589	90,9	280.916	82,8	58.455	46	58.409			
- osoby prawne	870	2	72.389	73.257	1.000	114,9	71.213	98,4	72.213	98,6	1.090	46	1.044			
- osoby fizyczne	61.912	223	204.379	266.068	28.327	45,8	180.376	88,3	208.703	78,4	57.365	-	57.365			
Podatek od posiadania psów	325	-	-72	253	-	-	-	-	-	-	253	-	253			
Opłata targowa			95.976	95.976	-	-	95.976	100,0	95.976	100,0	-	-	-			
Opłata eksploatacyjna	-	-	71	71	-	-	71	100,0	71	100,0	-	-	-			
Ogółem	2.413.648	14.512	5.916.677	8.315.813	177.121	7,3	5.602.302	94,6	5.779.423	69,5	2.544.057	7.667	2.536.390			

**Informacja dotycząca zaległości i nadpłat
na dzień 31 grudnia 2004 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Należności do zapłaty		Nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
1.	Czynsze z lokali i najem	411.873	411.873	-
2.	Dochody z dzierżaw nieruchomości	27.589	22.452	1.604
3.	Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	7.668	7.374	229
4.	Dochody z użytkowania i użytkowania wieczystego	71.155	71.155	17.602
5.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.430	2.430	338
6.	Podatek rolny	135.859	135.859	301
	w tym: osoby prawne	94	94	-
	osoby fizyczne	135.765	135.765	301
7.	Podatek leśny	428	428	3
	w tym: osoby prawne	27	27	-
	osoby fizyczne	401	401	3
8.	Podatek od nieruchomości	2.349.063	2.349.063	7.317
	w tym: osoby prawne	2.155.935	2.155.935	5.504
	osoby fizyczne	193.128	193.128	1.813
9.	Podatek od posiadania psów	253	253	-
10.	Podatek od środków transportowych	58.455	58.455	46
	w tym: osoby prawne	1.090	1.090	46
	osoby fizyczne	57.365	57.365	-
11.	Podatek od spadków i darowizn	6.844	6.844	-
12.	Karta podatkowa	32.911	2.968	777
13.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250	250	648
14.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-	-	69
15.	Grzywny nakładane w formie mandatów karnych	4.550	4.550	-
16.	Wpływy z różnych opłat	897	897	-
17.	Wpływy z różnych dochodów	13.278	13.278	-
18.	Wpływy z usług	4.378	3.322	-
19.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	20.534	20.534	30
	Razem	3.148.415	3.111.985	28.964
	Odsetki od wszystkich zaległości	692.483	692.483	-
	Ogółem	3.840.898	3.804.468	28.964

Zaległości w dochodach budżetu na koniec 2004 roku wynoszą: 3.804.468 zł i obejmują należności główne w kwocie 3.111.985 zł oraz odsetki od zaległości na kwotę 692.483 zł (art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) - obowiązek naliczania odsetek na koniec okresu sprawozdawczego.

W stosunku do roku 2003 zaległości z tytułu należności głównych wzrosły z kwoty 2.779.051 zł do kwoty 3.111.985 zł co oznacza wzrost o 12 proc.

Zaległości podatkowe (z podatków pobieranych przez Gminę) od osób fizycznych i prawnych wynoszą 2.544.058 zł (bez odsetek). Po upływie terminu płatności raty, wystawiane są upomnienia dla zalegających, a następnie dla tych, którzy mimo wszystko nie regulują zobowiązań wystawiane są tytuły wykonawcze. Pomimo tych czynności spora grupa podatników nie całkowicie reguluje swoje zobowiązania. Do Burmistrza składane są podania o odroczenie terminu zapłaty podatków i zaległości podatkowych oraz o rozłożenie na raty z różnych powodów. Wystawiane do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze wracają często z postanowieniem w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego (protokoły nieściągalności). Celem zabezpieczenia należności ustanawiane są hipoteki, co blokuje dłużnikowi sprzedaż mienia bez uregulowania należności wobec budżetu gminy. Słabą ścigalność podatków powoduje również duże bezrobocie panujące 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.

Firmy również nie są w najlepszej kondycji, największy podatnik ogłosił w lutym 2003 roku upadłość i od tego

czasu nie wpływają od niego żadne kwoty do budżetu, słaba koniunktura w rolnictwie nie sprzyjała osiąganiu dochodów.

Rada Miejska w Nidzicy 10.10.2002 r. podjęła Uchwałę Nr LIII/518/02 w sprawie restrukturyzacji należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetu Gminy Nidzica, celem oddłużenia firm.

Do tutejszego organu podatkowego wpłynęło w 2002 r. 5 wniosków dotyczących wszczęcia postępowanie restrukturyzacyjnego na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców i ww uchwały.

W roku 2004 zostały wydane ostatnie 2 decyzje kończące postępowanie restrukturyzacyjne, na mocy których zaległości objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym zostały umorzone w kwocie 185.997,15 zł oraz odsetki w kwocie 299.780,00 zł.

Na kwotę zaległości 3.111.985 zł m.in.:

- ustanowiono hipoteki ustawowe i przymusowe na kwotę 831.693 zł,
 - otrzymano postanowienia w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego (protokoły nieściągalności) z Urzędu Skarbowego 112.167 zł,
 - skierowano tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych 384.557 zł,
- w tym w styczniu - luty 2004 r - 63.074 zł,
- objęto restrukturyzacją 185.997 zł,
 - skierowano nakaz zapłaty do komornika sądowego i otrzymano protokoły nieściągalności 21.232 zł,
 - należności Syndyka od momentu ogłoszenia upadłości 893.048 zł.

2004 roku w zaległościach są zaległe czynsze za mieszkania i lokale użytkowe wynajmowane przez Zarządcę w imieniu Gminy Nidzica, co stanowi kwotę 411.872 zł należności głównej.

Zarząd Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. w Nidzicy w imieniu Gminy w ciągu roku 2004 dokonał następujących czynności w zakresie dochodzenia zaległości z tytułu czynszów najmu:

1. Wystawiono i wysłano do najemców lokali mieszkalnych 657 wezwań do zapłaty tytułem zaległości.

2. Zawarto w 2004 r. 97 ugód tytułem rozłożenia zaległości na raty.

3. Skierowano do sądu pozwy o zapłatę łącznie 139 w tym:

- 2003 r. 58,
- 2004 r. 71,
- 2005 r. (dotyczy zaległości za 2004 r.) 10.

4. Egzekucje komornicze w toku 31.

5. Komornicze protokoły o nieściągalności 32.

6. Uregulowano w ciągu roku 20 sądowych nakazów zapłaty.

7. Zawarto 10 ugód tytułem rozłożenia na raty spłaty zaległości zgodnie z sądowymi nakazami zapłaty.

8. Sprawy w toku (wystąpienie o klauzulę wykonalności do sądu oraz wystąpienie do komornika o wszczęcie egzekucji komorniczej) - 46.

WYDATKI

W budżecie gminy na 2004 rok zaplanowano pierwotnie kwotę wydatków 31.086.359 zł, a w planie po zmianach kwotę 33.234.300 zł.

Wykonanie wydatków na kwotę 32.396.615 zł daje wskaźnik wykonalności 97,5 % z tego:

wydatki bieżące wykonano na kwotę 29.501.333 zł, co stanowi 97,4 % wydatków bieżących oraz wydatki majątkowe wykonano na kwotę 2.895.282 zł, co stanowi 98,5 % wydatków majątkowych, w tym wydatki inwestycyjne 2.468.782 zł, co stanowi 98,2 %.

W wydatkach wykonanych jest kwota 297.766 zł wydatków niewygasających z upływem roku 2004, a wynikających z uchwały Nr XVIII/313/04 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30.12.2004 roku.

Realizacja planu wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy ukształtowała się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI		
	Plan	Wykonanie 31.12.2004r.	% wykon. planu
Urząd Miejski: w tym dotacje - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy - Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy	11.254.449 437.419 563.819	10.768.644 437.419 563.819	95,7 100,0 100,0
Zespół Obsługi Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki	1.492.136	1.444.548	96,8
Zespół Szkół Nr 1	3.534.214	3.451.040	97,6
Zespół Szkół Nr 2	2.676.505	2.643.014	98,7
Zespół Szkół Nr 3	3.324.042	3.276.979	98,6
Szkoła Podstawowa w Łynie	656.100	639.529	97,5
Szkoła Podstawowa w Napiwodzie	669.461	658.144	98,3
Szkoła Podstawowa w Rączkach	597.973	593.802	99,3

Szkoła Podstawowa w Żelaznie	277.319	277.314	100,0
Przedszkole Nr 2	761.071	725.648	95,3
Przedszkole Nr 3	322.804	322.798	100,0
Przedszkole Nr 4	885.586	862.416	97,4
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6.782.640	6.732.739	99,3
Razem	33.234.300	32.396.615	97,5

Wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Na wydatki w tym dziale zaplanowano pierwotnie kwotę 2.787.433 zł, po zmianach 2.020.720 zł, a wykonanie ukształtowało się w wysokości 1.993.185 zł, co daje wskaźnik wykonalności 98,6 %.

Z tego ze środków własnych wydatkowano: 757.339 zł (w tym środki kredytu 400.000 zł) oraz 1.235.846 zł ze środków PHARE ESC 2000. Korekta planu wyniknęła min. z niższych niż planowano pierwotnie wydatków inwestycyjnych w tym dziale (po przetargach).

Rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan: 2.007.220 zł.

Wykonanie 1.981.981 zł (98,7%).

Główne wydatki to wydatki inwestycyjne:

- 1) sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa do wsi Rozdroże w gm. Nidzica - 1.887.539 zł, (środki własne: 651.693 zł środki programu PHARE - 1.235.846 zł),
- 2) sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Tatarach (dokumentacja) - 87.000 zł (z tego: 86.090 zł jako wydatki niewygasające z końcem 2004 roku).

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Na zakładany plan 11.000 zł wykonano 8.704 zł (79,1 %) jako ustawową wpłatę Gminy 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zrealizowano w 100% - 2.500 zł na wyjazd rolników na targi „Polagra” do Poznania i nagrody dla uczestników Powiatowej Olimpiady Wiedzy Rolniczej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Założono plan pierwotny 546.197 zł, plan po zmianach wyniósł 653.305 zł, zaś wykonano 637.378 zł (97,6 %).

Rozdział 60014 Drogi powiatowe

Wydatki na kwotę 26.655 zł stanowią 100 % założonego planu i zostały przeznaczone na:

- 1) dofinansowanie dla Powiatu remontu drogi Bujaki - Żelazno - 20.000 zł.
- 2) utrzymanie zimowe ul. Cegielnianej (z dotacji celowej z Powiatu) - 655 zł.
- 3) dofinansowanie dla Powiatu aktualizacji dokumentacji projektowej budowy ul. Olsztyńskiej - 6.000 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na założony plan po zmianach 453.230 zł wydatki ukształtowały się w wysokości 438.368 zł, co stanowi 96,7% planu.

Ok. 10,9 % wydatków tego rozdziału stanowiły wydatki majątkowe - opracowanie studium wykonalności inwestycji

„Budowa ulic, kanalizacji sanitarnej, deszczowej na osiedlu Cegielniana w Nidzicy” w kwocie 47.702 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 390.666 zł stanowią:

- 1) zakup słupków - 28.788 zł:
 - w koszt tego zadania wchodził zakup 174 sztuk żeliwnych słupków do wyznaczenia jezdni oraz parkingów na Placu Wolności w okresie zimy - 20.591 zł. Także koszt transportu, wywiercenia otworów oraz zakupu materiałów (rur stalowych, betonu) do montażu słupków - 8.197 zł,
- 2) zakup materiałów do remontu chodnika oraz remont chodnika w Grzegórkach:
 - z zakupionych materiałów przez Wydział (kostki, krawężników, obrzeży, piasku, betonu) wyremontowano 145 mb chodnika z kostki betonowej POLBRUK w ciągu drogi gminnej w tej miejscowości 24.991 zł.
- 3) remont dróg gminnych - 121.534 zł:

W ramach tego zadania dokonywano w ciągu całego roku:

 - bieżących napraw nawierzchni żwirowych dróg gminnych zamiejskich równiarką j.n.: Napiwoda - Radomin - Łyna, E - 7 - Pawliki - Kamionka, Piątki - Borowy Młyn - Kanigowo, Waszulki - kol. Waszulki, Magdaleniec - Módtki, Wietrzykowo - Wietrzychówek oraz innych dróg gruntowych prowadzących do koloni, gruntów rolnych i leśnych na terenie gminy. Łącznie w ciągu roku kilkakrotnie profilowano równiarką nawierzchnię na ca 40 km dróg,
 - na wymienionych drogach uzupełniano ubytki w nawierzchni pospółką oraz żwirowano nawierzchnie gruntowe,
 - na drogach o nawierzchni bitumicznej : Nidzica - Tatary, Nidzica - Litwinki, Piątki - oczyszczalnia - E-7, Załuski - E-7 dokonywano remontów cząstkowych, polegających na likwidowaniu powstających wyboi w nawierzchni,
 - wybudowano 90 mb ścieku na poboczu drogi Nidzica - Tatary. Ściek położono w miejscach o dużych spadkach podłużnych, gdzie woda opadowa spływając poboczem podmywała nawierzchnię, uszkadzając ją,
- 4) remont nawierzchni ulic - 49.320 zł:
 - w ciągu całego roku likwidowano wyboje i ubytki w nawierzchniach bitumicznych ulic gminnych na terenie całego miasta,
- 5) utwardzanie nawierzchni ulic - 34.896 zł:
 - środki finansowe z tego zadania przeznaczone były przede wszystkim na bieżące utrzymanie nawierzchni żwirowych ulic na osiedlu „Cegielniana”, a także na utwardzanie parkingów przy blokach mieszkalnych oraz terenów przy garażach. Na zrealizowanie tego zadania zawarto umowy na wynajem równiarki oraz dostawę kruszywa,
- 6) remont chodnika w ul. Warszawskiej - 6.764 zł:
 - remontu chodnika dokonano ze środków pochodzących z zabezpieczenia należytego wykonania zadania. Firma wykonująca chodnik w ul. Warszawskiej w latach ubiegłych już nie istnieje. Wyłoniony wykonawca w ramach zapytania ofertowego dokonał napraw chodnika w miejscach występujących usterek,
- 7) remont drogi Likusy - 9.998 zł:
 - w wyniku sprzedaży działek przez Agencję Własności Rolnych w sąsiedztwie drogi prowadzącej do kolonii Likusy, okazało się, że droga gminna prowadząca do tej kolonii ma inny przebieg geodezyjny niż istniejąca wyjeżdżona w terenie. W związku z tym zaszła konieczność urządzenia odcinka 155 mb drogi, polegającego na wykarczowaniu drzew i zakrzaczeń, wykonaniu korpusu drogi oraz nawierzchni z pospółki,
- 8) odśnieżanie dróg gminnych - 69.409 zł:
 - zimowym utrzymaniu objęto ca 40 km dróg zamiejskich o nawierzchni bitumicznej i żwirowej oraz o innych nawierzchniach prowadzących do zabudowań będących koloniami,
- 9) oznakowanie ulic gminnych - 12.274 zł:
 - utrzymaniem oznakowania pionowego oraz poziomego objęto wszystkie ulice w mieście Nidzica. Zadanie to polegało na bieżącej naprawie bądź wymianie znaków i słupków,
- 10) utrzymanie zieleni w pasie drogowym - 17.877 zł:
 - w ramach tego zadania usunięto drzewa z pobocza drogi w Załuskach, usunięto zakrzaczenia z drogi Nidzica - Tatary i

Waszulki - kol. Waszulki. Także 3-krotnie kosząco pobocza dróg : Nidzica - Tatary, Piątki - oczyszczalnia - E-7, Załuski - E-7 oraz dokonano cięć sanitarnych drzew w ul. Słowackiego,

- 11) oznakowanie dróg gminnych - 4.259 zł:
 - utrzymaniem oznakowania pionowego oraz poziomego objęto wszystkie drogi zamiejskie. Zadanie to polegało na bieżącej naprawie bądź wymianie znaków i słupków,
- 12) projekt organizacji ruchu dróg gminnych zamiejskich - 10.556 zł:
 - zgodnie z obowiązującymi przepisami każda droga musi posiadać zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem na drogach gminnych projekt organizacji ruchu. Projekty wykonano dla wszystkich dróg zamiejskich posiadających nadaną kategorię drogi gminnej. Dla ulic w Nidzicy takie projekty wykonano już w 2003 r.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Na założony plan po zmianach 133.420 zł, realizacja wyniosła 99,9 % tj. 133.331 zł.

Realizowano wydatki w tym dziale na zadania:

- a) droga Waszulki - kol. Bartoszeki - 119.911 zł:

w 2004 roku wykonano II etap przebudowy drogi na odcinku 0,80 km. Łączna długość drogi po jej wykonaniu wynosi 1,40 km. Przedsięwzięcie to polegało na przebudowie drogi o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową. Przed rozpoczęciem zadania droga była nieprzejezdna, zakrzaczona. Wykonano także rów odwadniający oraz zjazdy na przyległe grunty rolne z przepustami oraz wykonano połączenie o nawierzchni bitumicznej z drogą powiatową. Przedsięwzięcie to dofinansował w kwocie 50.000 zł Urząd Marszałkowski w Olsztynie z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
- b) remont drogi Kamionka - Pawliki - na pierwotny plan 50.000 zł, który po zmianach został zmniejszony do poziomu 13.420 zł, zrealizowano na kwotę 13.420 zł i wykonano dokumentację budowy tej drogi.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Na założony plan 40.000 zł wykonano 39.024 zł, co stanowi 97,6 %.

- w ramach tego rozdziału wykonano analizę bezpieczeństwa ruchu drogowego i funkcjonowania podstawowego układu ulic w Nidzicy z projektami poprawy bezpieczeństwa ruchu wykonywało Biuro Konsultacyjno-Projektowe Inżynierii Drogowej „TRAFIK” w Gdańsku. Analizą objęto ulice wojewódzkie, powiatowe i gminne w mieście oraz odcinek ok. 5 km drogi krajowej nr 7 Gdańsk - Warszawa od zjazdu w ul. Olsztyńską do wsi Tatary. Opracowanie analizy brd z projektami poprawy bezpieczeństwa było konieczne. Zwiększające się z roku na rok natężenie ruchu, duże prędkości pojazdów przy licznych mankamentach sieci ulic w Nidzicy, są przyczyną dużej liczby wypadków i kolizji drogowych. Pogarszające się warunki ruchu, szczególnie w okresie letnim oraz rosnące zagrożenie w ruchu drogowym sprawiają, że wszystkie analizowane ciągi ulic (a zwłaszcza leżące w ciągach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych) powinny być przebudowane w dostosowaniu do zwiększającego się natężenia ruchu oraz wymagań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Analiza określa kolejność oraz warianty przebudowy odcinków dróg i skrzyżowań w mieście Nidzica oraz warianty budowy obwodnic Nidzicy.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę 21.705 zł, zaś realizacja wyniosła 21.026 zł, co stanowi 96,9 %.

11.027 zł wydatków to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Punktu Informacji Turystycznej. Zadanie to do 31.12.2004 r. było realizowane przez Zespół Obsługi Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Nidzicy. Za w/w kwotę zakupiono materiały biurowe, prenumeratę czasopisma „Aktualności Turystyczne”, program antywirusowy i akcesoria komputerowe, wykonano folder „Nidzica i okolice”, opłacono szkolenia pracowników i poniesiono koszty utrzymania punktu IT.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki zrealizowano w 100% na kwotę 5.000 zł na dotację dla Stowarzyszenia Cyklistów „Ventyl” na realizację zadania - upowszechnienie turystyki rowerowej wśród mieszkańców gminy.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 4.999 zł obejmowały urządzenie plaży w Wiknie. Wydatek był realizowany przez Wydział TI w ramach porozumienia z Powiatem. Zarząd Powiatu przekazał w/w kwotę na ten cel. Zadanie było realizowane przy współudziale mieszkańców Wikna.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zakładany plan wydatków w kwocie 1.335.773 zł zrealizowano 1.313.721 zł, co daje wskaźnik wykonalności 98,3 %. 6,6 % wydatków tego działu (86.507 zł) stanowią wydatki inwestycyjne.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Na plan 1.210.273 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.204.807 zł (99,5 %), z tego wydatki na remonty zasobu stanowiły 338.836 zł.

1. Remonty w częściach wspólnych budynków komunalnych - 167 614 zł,
 - docieplenie ścian zewnętrznych;
 - wymiana pokryć dachowych;
 - wymiana drzwi wejściowych;
 - remonty pomieszczeń gospodarczych.
2. Remonty w lokalach komunalnych - 171.222 zł,
 - remonty pustostanów;
 - przestawianie pieców kaflowych;
 - wykonanie centralnego ogrzewania;
 - wymiana podłóg.

RAZEM - 338.836 zł.

Opłaty za zarządzanie lokalami mieszkaniowymi i użytkowymi - 280.673 zł (99,9 %). Awarie, konserwacje i bieżące naprawy (zaliczki) - 183.474 zł (97,2 %). Wydatki na wspólnoty - 401.824 zł (99,9 %).

Mieszkaniowym zasobem oraz garażami, lokalami i terenami gminnymi zarządzała Spółka ZBM sp. z o.o. w Nidzicy.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na założony plan 125.500zł wykonano 108.914zł, co dało wskaźnik wykonalności 86,8%.

Na kwotę 21.644 zł (plan 37.220 zł) składają się wydatki na:

- wykup gruntów, odszkodowania, opłaty notarialne i sądowe - 20.140 zł,
- użytkowanie wysypiska w Kanigowie - 1.106 zł,

- ogłoszenia w prasie (przetargi) - 398 zł.

Podatek od nieruchomości dla Gminy Janowo wyniósł 763 zł, natomiast 86.507 zł wydatkowano na „adaptację pomieszczeń byłej szkoły w Kanigowie na lokale mieszkalne”.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków po zmianach wyniósł 275.036 zł i został zrealizowany na kwotę 248.029 zł, co dało wskaźnik wykonalności 90,2 %.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na plan 159.000 zł, osiągnięto wskaźnik wykonalności 95,3 % tj. 151.539 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne komisji urbanistycznej 9.806 zł (98,1 % planu),
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 38.178 zł (88,8 % planu),
- ogłoszenia dotyczące planowania przestrzennego 1.561 zł (78,1 % planu),
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Wikno, Jabłonka, Natać Wielka, Natać Mała 99.994 zł (99,9% planu),
- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Nidzica 2.000 zł (50% planu).

Rozdział 71014 Opracowanie geodezyjne i kartograficzne

Przy planie wydatków tego rozdziału w kwocie 70.000 zł wykonano wydatki na kwotę 50.468 zł, co daje wskaźnik wykonalności 72,1%. Mniej niż zakładano wydatkowano na bieżące prace geodezyjne (wycena nieruchomości do sprzedaży, podział nieruchomości i przygotowanie dokumentacji geodezyjnej).

Rozdział 71035 Cmentarze

Objemuje wydatki na utrzymanie cmentarzy wojennych. Jest to zadanie wojewody. Na założony plan wydatków 20.036 zł wykonanie wyniosło 20.022 zł, co daje wskaźnik 99,9%. Na kwotę 20.022 zł składa się: dotacja Wojewody w kwocie 4.424 zł, 15.598 zł środki własne.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków w 100%. Za kwotę 26.000 zł zlecono wykonanie Strategii Rozwoju Gminy i Plan Rozwoju Lokalnego - Nidzickiej Fundacji Rozwoju „Nida” w Nidzicy. W/w dokumenty są niezbędne do realizacji zadań nałożonych ustawami oraz do ubiegania się o środki z programów Unii Europejskiej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki poniesione na funkcjonowanie administracji publicznej wyniosły w okresie sprawozdawczym 2.999.511 zł i były niższe od planowanych o 3,8%. Źródło sfinansowania tych wydatków stanowiły głównie środki własne budżetu gminy w wysokości 2.856.815 zł i dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 135.715 zł i na realizację zadań własnych: 6.981 zł. Ponad 97,4% dokonanych wydatków na administrację publiczną dotyczyło wydatków bieżących. Pozostałe wydatki to wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne, na które przeznaczono środki w kwocie 77.030 zł. Opis w części dotyczącej wydatków majątkowych gminy.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki wykonano w 100 % (135.715 zł) na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu Miejskiego obsługujących zadania z zakresu administracji rządowej (USC, OC, sprawy obywatelskie).

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Wykonanie 100% planu - 15.000 zł. Całość wydatków stanowiła dotacja dla Powiatu na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego. Starostwo dokonało zakupu samochodu Skoda Fabia Classic 1,2 za łączną kwotę 34.800 zł. Samochód został użyty dla Policji.

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

Wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie 93,5% planu (na kwotę 214.480 zł wydatkowano 200.524 zł). Główną grupę wydatków stanowiły diety radnych 186.611 zł (93,1 % ogółu wydatków). Pozostałe wydatki to: zakup artykułów biurowych, szkolenia, opłaty, remonty sprzętu, zakup mebli.

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

Na finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej Urzędu Miejskiego oraz pokrycie wydatków rzeczowych niezbędnych do obsługi zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i wykonanych przez gminę zaplanowano środki w kwocie 2.425.091 zł. Wykonanie na 31.12.2004 r. ukształtowało się na poziomie 2.330.193 zł (96,1 % planu) i obejmowało:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, wpłaty na PFRON - 1.772.763 zł (76,1%) wykonania planu tego rozdziału),
- wydatki rzeczowe: (zakup materiałów, wyposażenia, ekwiwalenty z BHP, usługi remontowe, konserwacja, zakup paliw, energii, czesne, delegacje, ubezpieczenia i inne) - 495.400 zł (plan 563.111 zł),
- zadania i zakupy inwestycyjne; 62.030 zł (plan 67.600 zł) Opis w części dotyczącej wydatków majątkowych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Na zakładany plan 326.239 zł wykonanie wyniosło 318.079 zł (97,5% planu) 125.933 zł stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w ramach umów z Urzędem Pracy i kontynuację zatrudnienia po okresie objętym umową z Urzędem Pracy. Kwota powyższa obejmuje w 100 % środki własne, ponieważ środki Urzędu Pracy stanowią refundację poniesionych wydatków. W wyniku refundacji z UP i ARIMR z uzyskano 87.502 zł, co stanowiło zmniejszenie wydatków w tym rozdziale;

- zryczałtowane diety sołtysów stanowiły 75.240 zł (33 sołectwa x 190 zł miesięcznie dla sołtysa x 12 miesięcy) uchwała Rady Miejskiej w Nidzicy Nr VI/54/03 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 20.03.2003 r.;
- promocja gminy - wydatki rzeczowe: 82.609 zł.

Za w/w kwotę zrealizowano następujące zadania:

- opracowanie - przygotowanie oraz wykonanie i montaż tablic z oznakowanymi szlakami turystycznymi i zabytkami gminy,
- Przeprowadzenie cyklu imprez kulturalno-rekreacyjno-sportowych odbywających się w miejscowościach gminy, gdzie odbywały się etapy Rajdu Rowerowego „Kołonida” - promującego najpiękniejsze zakątki gminy,
- opracowanie i wydanie folderu w dwóch językach pt. „Nidzica i okolice,”
- zakup statuetek i pucharów, - Opłaty za usługi fotograficzne, internetowe,
- opłata za pokaz sztucznych ogni z okazji powitania Nowego Roku - Zakup kamery zewnętrznej połączony ze stroną internetową Gminy,
- organizacja Dożynek Gminnych i uroczystości związanych z nadaniem honorowych tytułów oraz Prymusa i Talentu Roku,
- zakup: materiałów biurowych, tuszu do drukarki, papieru do dyplomów i zaproszeń, teczek i papieru firmowego z logo Gminy,

- składki i opłaty (przynależność do stowarzyszeń i związków) - 19.248 zł,
- pozostałe wydatki - 15.049 zł.

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

Plan 34.382 zł, wykonanie 33.231 zł, wskaźnik wykonalności 96,6%. W ramach tego działu realizowano wydatki z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie ustawami: na aktualizację spisu wyborców; 3.485 zł (zrealizowano 100 %) oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego 29.746 zł (96,3%planu).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej niezbędne było zaangażowanie środków z pożyczki z WFOŚiGW w Olsztynie. Kwota wykonania 335.081 zł obejmuje 262.511 zł na wydatki bieżące oraz 72.570 zł na wydatki inwestycyjne.

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe policji

W tym rozdziale realizowano wydatki na porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji. W myśl ustawy o Policji gmina może wspierać działalność bieżącą i dokonała wpłaty 5.000zł na środek specjalny na dofinansowanie utrzymania porządku i bezpieczeństwa w okresie wakacji na terenie Gminy Nidzica.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 185.969 zł.

Wykonanie 183.263 zł (98,5%).

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej koszty wyposażenia, utrzymania wyszkolenia, zapewnienia gotowości bojowej OSP ponosi Gmina. Obowiązkiem gminy jest też bezpłatne umundurowanie członków OSP, ubezpieczenie w instytucji ubezpieczeniowej członków OSP, ponoszenie kosztów okresowych badań lekarskich członków OSP oraz zatrudnienia komendanta gminnego OSP.

39,6% wydatków 2004 roku stanowiły wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części opracowania, a 60,4% wydatki bieżące, co stanowiło 110.693 zł.

Gmina utrzymuje budynki strażnic w Napiwodzie, Łynie, Bolejnach i Frąnkowie oraz samochody pożarnicze: Jelcz 325, Star 244, Star 266, Żuk A-156, Ford Transit 350M. W 2004 roku przeprowadzono remont budynku strażnicy OSP w Łynie na kwotę 35.703 zł. Remont obejmował: wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie, wymianę okien, montaż drzwi garażowych, wymianę przyłącza wodno-kanalizacyjnego.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na założony plan 5.050 zł wykonano 2.843 zł (56,3 % planu) i wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 2.252 zł,
- zakup leków 150 zł,
- zakup energii 241,
- inne usługi 200 zł.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Plan 148.162 zł.

Wykonanie 143.975 zł, tj. 97,2%.

Straż Miejska zgodnie z ustawą o strażach gminnych, wykonuje zadanie z zakresu ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Koszty związane z funkcjonowaniem straży pokrywane są z budżetu gminy. Znaczną pozycję w 2004 roku stanowiły wydatki na remonty 11.366 zł (min. wymiana silnika w samochodzie wykorzystywanym przez straż miejską). Pozostałe wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne, zakup paliwa, ubezpieczenia, ekwiwalenty za pranie odzieży i inne.

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

Wydatki realizowano w jednym rozdziale:

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Plan 115.000 zł, wykonanie 62.750 zł, tj. 54,6%.

Mniej niż zakładano wydatkowanie na wszystkich niżej wymienionych zadaniach:

	Plan	Wykon.	Wskaźn.
1) inkaso sołtysów	35.000 zł	24.271 zł	69,3 %,
2) egzekucja należności	24.000 zł	8.257 zł	34,4 %,
3) prowizja opłaty targowej	36.000 zł	24.246 zł	81,2 %,
4) ustanowienie hipotek	20.000 zł	976 zł	4,9 %.

W związku z tym, że największy podatnik w gminie jest w upadłości a zgodnie z prawem upadłościowym nie można ustanawiać hipoteki na należności od syndyka, kwota zabezpieczona na ustanowienie hipotek nie została wykorzystana.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 240.000 zł.

Wykonanie 212.086 zł tj. 88,4%.

Wydatki realizowano w jednym rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. W 2004 roku wydatkowano środki w kwocie 212.086 zł na:

- odsetki od kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach ubiegłych 84.518 zł (97,4 % planu w wysokości 86.794 zł),
- odsetki od kredytu długoterminowego obrotowego zaciągniętego w 2003 r. 112.206 zł (100 % planu w wysokości 112.206 zł),
- odsetki od pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych 6.309 zł (86,4 % planu w wysokości 7.300 zł),
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2004 r. 8.645 zł (36,2 % planu w wysokości 23.900 zł),
- odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2004 r. 408 zł (68 % planu w wysokości 600 zł).

W związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu obrotowego i nie korzystaniem z kredytu w r-ku bieżącym nie wydatkowano planowanej kwoty 9.200 zł. Należy zauważyć, że w myśl przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia wykonawczego do ustawy - spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek stanowią rozchody budżetu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 84.416 zł (po zmianach), wykonano na kwotę 3.738 zł (4,4 %).

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 25.000 zł.

Wykonanie 3.738 zł tj. 14,9%.

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale na prowizje od kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia w 2004 roku. W ciągu roku skorygowano plan i zmniejszono o 5.000 zł wydatki w tym dziale. Kwota prowizji od zaciągniętych kredytów nie jest znana do czasu złożenia oferty przez bank. Z zaciągnięcia kredytu obrotowego długoterminowego na bieżące wydatki zrezygnowano w końcu roku.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 59.416 zł.

Wykonanie 0 zł.

Na podstawie art. 116 ustawy o finansach publicznych w budżecie gminy mogą być tworzone rezerwy ogólne i celowe. W budżecie gminy na 2004 rok (plan pierwotny) zostały zaplanowane rezerwy: ogólna w wysokości 104.000 zł i celowa w wysokości 50.000 zł na usuwanie skutków ewentualnych klęsk żywiołowych.

W toku wykonania budżetu gminy dokonywane były przeniesienia wydatków z rezerwy ogólnej i z rezerwy celowej:

- 1) rezerwa celowa w kwocie 5.300 zł na remont budynku mieszkalnego w Napiwodzie. Budynek uległ zniszczeniu w wyniku pożaru,
- 2) rezerwa celowa - 2.140 zł na remont budynku świetlicy w Zagrzewie (gzymś, rynny, dach). Budynek uległ zniszczeniu w wyniku gwałtownej wichury,
- 3) rezerwa ogólna - 2.744 zł na zapłatę odsetek należnych ZUS,
- 4) rezerwa ogólna - 2.000 zł na uzupełnienie środków niezbędnych do zawarcia umowy na opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego i Strategii Rozwoju Gminy,
- 5) rezerwa ogólna - 9.200 zł na wymianę silnika samochodu będącego w dyspozycji Straży Miejskiej,
- 6) rezerwa ogólna - 19.200 zł z tego: na organizację dożynek (7.200 zł) i nagrody w konkursie na najładniejsze sołectwo (12.000 zł),
- 7) rezerwa ogólna - 42.000 zł - na remonty budynków komunalnych,
- 8) rezerwa ogólna - 4.000 zł na uzupełnienie §§ wydatków w Szkole Podstawowej w Rączkach,
- 9) rezerwa ogólna - 8.000 zł na zorganizowanie przytuliska dla bezdomnych.

W sumie nie wykorzystano rezerwy celowej na kwotę 42.560zł i rezerwy ogólnej na kwotę 16.856zł.

WYDATKI NA OŚWIATĘ

Wydatki na oświatę obejmują dwa działy: 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Łącznie wydatki obu działów obejmują kwotę: plan: 15.298.051 zł, wykonanie ogółem 14.982.980 zł. Na dzień 1.01.2004 r. plan ukształtowany był w wysokości łącznie oba działy: 15.167.099 zł.

W dziale 854 realizowane są tylko wydatki na świetlice w szkołach miejskich oraz w Szkole Podstawowej w Napiwodzie i obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS.

Źródła sfinansowania przez gminę wydatków na oświatę ogólnie można podzielić na trzy podstawowe:

- subwencją oświatową,
- dotacje celowe,
- środki własne gminy

oprócz w/w w 2004 roku dodatkowym źródłem finansowania wydatków ponoszonych przez gminę były środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Subwencja	9.407.307 zł.
Dotacje celowe	79.296 zł.
Dotacje z funduszy celowych	35.000 zł.
Środki gminy	5.461.377 zł.

Zadania oświatowe w Nidzicy realizowane były przez jednostki gminne:

7 szkół podstawowych,
3 gimnazja,
3 przedszkola,

1 Zespół Obsługi Oświaty Kultury Sportu i Turystyki,

Urząd Miejski w zakresie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich pn. „Edukacja”.

Z dniem 31 sierpnia 2004 roku zlikwidowano Szkołę Podstawową w Żelaźnie i Przedszkole Nr 3 w Nidzicy.

REMONTY WYKONANE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY NIDZICA w roku 2004

Lp.	Nazwa placówki	Wartość	Opis robót
1.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 w Nidzicy	40.300 §4210 §4270	- malowanie podłóg i ścian w klasach, - modernizacja instalacji alarmowej w pracowniach, - remont wewnętrznej instalacji gazowej, - malowanie okien, - remont instalacji C.O., - remont dachu: rynny i rury, obróbki blach, - wymiana 12 okien drewnianych
2.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 w Nidzicy	97.300 §4210 §4270	- wymiana 48 okien drewnianych na PCV w klasach, sali gimnastycznej i korytarzach, - docieplenie ścian pod oknami w korytarzach, - przystosowanie pomieszczenia po sanitariatach na siłownię, - malowanie kuchni, - wykonanie balustrady i zadaszenia nad podjazdem dla niepełnosprawnych, - przystosowanie korytarza na oddział „0”
3.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 w Nidzicy	240.500 §4210 §4270	- malowanie pracowni języka polskiego i geografii, - remont wykładzin i listew, - wymiana okien w sali gimnastycznej, - wymiana okien i drzwi w łączniku, - wymiana parkietu w sali gimnastycznej z malowaniem ścian i sufitu, - remont schodów zewnętrznych, - remont elewacji sali gimnastycznej, - wymiana okien w sali nr 24, pracowni języków obcych i w przedsionku
4.	SZKOŁA PODST. w ŁYNIĘ	13.110 §4210 §4270	- remont sali nr 8 i 9 : cyklinowanie i lakierowanie parkietu, malowanie ścian, - cyklinowanie i lakierowanie parkietu w korytarzu, - wymiana 5 drzwi i ościeżnic, - ułożenie płytek terakotowych GRES w szatni, - remont instalacji elektrycznej : wymiana opraw jarzeniowych
5.	SZKOŁA PODSTAWOWA w RĄCZKACH	24.180 §4210 §4270	- remont sanitariatów, - remont dachu nad kotłownią, - malowanie 2 izb lekcyjnych
6.	SZKOŁA PODSTAWOWA w NAPIWODZIE	11.540 § 4210 §4270	- remont instalacji c.o.: zamontowanie pompy obiegowej z zaworami w kotłowni, - remont sklepienia uczniowskiego, - przystosowanie w.c. na łazienkę dla personelu kuchni, - wymiana 3 szt okien drewnianych na PCV, - wymiana 2 skrzydeł drzwiowych w łazienkach
6.	PRZEDSZKOLE NR 2 w Nidzicy	18.200 §4210 §4270	- wymiana pompy wodnej, - wymiana kotła gazowego do podgrzewania ciepłej wody użytkowej z zasobnikiem 500 l,

			- wymiana 8 szt okien drewnianych na PCV, - wymiana pompy cyrkulacyjnej, - konserwacja instalacji gazowej
7.	PRZEDSZKOLE NR 3 w Nidzicy	430 §4270	- remont wewnętrznej instalacji gazowej
8.	PRZEDSZKOLE NR 4 w Nidzicy	2.640 §4210 §4270	- remont urządzeń gazowych, - malowanie wewnętrzne, - wymiana zlewozmywaka, - wymiana wykładziny
	RAZEM SZKOŁY	426.930	
	RAZEM PRZEDSZKOLA	21.270	
	OGÓŁEM	448.200	

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków na 1.01.2004 r. ukształtował się w tym dziale na kwotę 14.616.317 zł. W ciągu roku plan uległ zmianie i na 31.12.2004 r. wynosił 14.720.448 zł. Wykonanie wydatków na ten dzień ukształtowało się na poziomie 14.424.968 zł (tj. 98,0%).

Rozdział 90101 Szkoły podstawowe

Plan 7.779.283 zł.

Wykonanie 7.640.977 zł (tj. 98,2%).

Szkoły podstawowe funkcjonują na podstawie ustawy o systemie oświaty. Co roku maleje liczba uczniów w Gminie. Całość wydatków stanowią wydatki bieżące - w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS - 6.383.624 zł. Na remonty (§ 4270) wydatkowano w szkołach podstawowych 315.769 zł tj. 99,9 % planu. 6.904 zł w ramach dotacji z budżetu państwa wydatkowano na wyprawkę szkolną dla uczniów klas I - zakup podręczników. Wszystkie szkoły podstawowe realizowały wydatki na edukację ekologiczną w szkołach w ramach dotacji z GFOŚiGW - 26.000 zł wydatkowano na wszystkie szkoły.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 2.100.463 zł.

Wykonanie 2.029.940 zł (tj. 96,6 %).

99,8% stanowią wydatki bieżące, 0,2 % wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części opracowania. W ramach rozdziału znajdują się wydatki na klasy „O” w szkołach podstawowych: SzP Nr 2 w Nidzicy, Łynie, Rączkach i Napiwodzie oraz wydatki na utrzymanie Przedszkola Nr 2 w Nidzicy, Przedszkola Nr 4 w Nidzicy i Przedszkola Nr 3 w Nidzicy.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 3.273.342 zł.

Wykonanie 3.232.606 zł (tj. 98,8%).

Plan uległ modyfikacjom w ciągu roku. Na wykonanie planu wydatków w przeważającej mierze składają się wydatki na wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFŚS, które zostały zrealizowane na kwotę 3.187.329 zł. W ramach tego rozdziału realizowano wydatki na edukację ekologiczną i zadania z zakresu sportu (kluby uczniowskie) - wyjazdy, zakupy.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 529.800 zł.

Wykonanie 525.742 zł (tj. 99,2 %).

Wydatki tego rozdziału realizowane były przez ZOOKSiT na kwotę 507.742 zł (99,2% planu), a kwotę 18.000 zł (100% planu) wydatkowano w Urzędzie

Miejskim na dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy na dofinansowanie dowożenia uczniów do tej placówki. Oprócz w/w w okresie I-VI 2004 r. do szkół dojeżdżało 736 uczniów, a w okresie IX-XII - 756 uczniów. Uczniowie dowożeni byli na 11 zorganizowanych trasach, przez 4 przewoźników oraz autobus szkolny i Lublin ZOOKSiT. Obowiązek gminy do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji uczniom szkół podstawowych i gimnazjów wynika z ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół

Plan 759.607 zł.

Wykonanie 729.018 zł (96% planu).

Do 31.12.2004 r. Zespół Obsługi Oświaty Kultury Sportu i Turystyki był gminną jednostką prowadzącą obsługę rachunkową szkół, przedszkoli zajmującą się organizacją dowozu dzieci do szkół, organizacją i koordynacją sportu w gminie, wydawał Głos Nidzicki i prowadził Powiatowy Punkt Informacji Turystycznej, nadzorował remonty i inwestycje w placówkach oświatowych. Wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFŚS zostały zrealizowane przez jednostkę w kwocie 635.454 zł tj. 95,6% planu w wysokości 664.717 zł. Pozostałe wydatki to: świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży) 930 zł oraz utrzymanie i funkcjonowanie jednostki - 92.634 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 127.464 zł.

Wykonanie 126.765 zł (tj. 99,4% planu).

Plan wydatków zrealizowano w wysokości 99,4 %, w tym, że w Urzędzie Miejskim realizowano wydatki w kwocie 53.889 zł (100% planu) na Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich pn. „Edukacja” na szkolenie nauczycieli szkół wiejskich. Pozostała kwota 72.876 zł została wydatkowana w każdej placówce w ramach wydatków kierownik jednostki organizował szkolenia i dopłacał do czesnego i podróży służbowych doszkadzających się nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 150.489 zł.

Wykonanie 139.920 zł (tj. 93% planu).

W ramach wydatków nie zrealizowano wydatku w ramach dotacji celowej na zadanie własne w kwocie 3.600 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianymi

pracownikami w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Żaden podmiot nie wystąpił o dofinansowanie. Dotacja została zwrócona do budżetu państwa. Wydatki rzeczowe „Głosu Nidzickiego” wykonano w wysokości 48.081 zł (tj. 87,3 % planu 55.050 zł). Odpisy na ZFŚS nauczycieli będących emerytami i rencistami wykonano w 100 % - 91.839 zł. Od 1.01.2004 roku na ten cel nie ma dotacji z budżetu państwa, wydatki są finansowane ze środków własnych budżetu gminy.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań z zakresu Ochrony zdrowia na dzień 1.01.2004 roku zaplanowano 230.000 zł. W ciągu roku plan ulegał zwiększeniu w związku ze wzrostem wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz rozwiązano rezerwę celową na remont uszkodzonego dachu w świetlicy w Zagrzewie i rezerwę ogólną na organizację przytuliska. W dniu 30.12.2004 r. wydatki inwestycyjne w kwocie 43.552 zł zostały zatwierdzone przez Radę jako niewygasające z końcem roku 2004. Szczegółowo opisane w dalszej części opracowania.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 289.552 zł.

Wykonanie 289.552 zł (100 %).

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano więcej o 13.207 zł od uzyskanych wpływów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Wydatki wynikały z zatwierdzonego i zmienianego w ciągu roku GPPiRPA. Sprawozdanie z wykonania GPPiRPA stanowi odrębne sprawozdanie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków zaplanowanych na zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej na 1.01.2004 roku wyniósł 3.867.693 zł i ulegał zmianom w ciągu roku. Na koniec roku osiągnął poziom 6.490.948 zł. Powyższe związane było ze zmianą ustawy o pomocy społecznej, zmianą zadań własnych i zleconych nałożonych na gminę ustawami, w tym min. prowadzeniem od 1.05.2004 r. wypłaty zasiłków rodzinnych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych. Ostatecznie wykonany plan wydatków osiągnął wskaźnik 99,2% - 6.441.048 zł.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) obowiązek wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej spoczywa na organach gminy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej działający jako gminna jednostka budżetowa wykonywał zadania zlecone gminie w rozdziałach:

85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 3.051.490 zł (99,9 %),

85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne - 36.550 zł (99,8 %),

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 518.431 zł (99,4 %),

85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 11.717 zł (100 %),

85219 - Ośrodki pomocy społecznej 113.483 zł (100 %),

85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 1.306 zł (100 %).

Zadania powyższe były finansowane ze środków budżetu państwa.

Zadania w rozdziałach przedstawionych niżej realizowane były jako zadania własne ze środków gminy i środków dotacji celowych z budżetu państwa:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na zaplanowaną kwotę w budżecie 28.770 zł wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie 25.109 zł (87,3 %). Gmina powyższe środki wydatkowała na rzecz domów pomocy społecznej za podopiecznych z gminy Nidzica przebywających na terenie innej gminy.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 241.521 zł, wykonanie 241.017 zł (99,8 %). Ze środków gminy wydatkowano 163.461 zł, ze środków dotacji 77.556 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Od 1.01.2004 r. zadanie powyższe nie jest dofinansowywane z dotacji z budżetu państwa. Na zaplanowaną kwotę 1.021.770 zł wydatki wyniosły 1.004.513 zł (tj. 98,3 %) w całości finansowane z budżetu gminy.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki realizowane w ramach zadań własnych - na założony plan 960.494 zł wskaźnik wykonalności wyniósł 99,6 %, co stanowi kwotę 956.560 zł, w tym środki gminy - 763.043 zł, środki dotacji na zadania własne 193.517 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na założony plan 331.700 zł wykonano 310.144 zł tj. 93,5%.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach tego wydatku dokonano remontu budynku w Napiwodzie zniszczonego w wyniku pożaru - 5.300 zł (100 % planu).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale były przeznaczone na dożywianie i zostały wykonane w 100 % na kwotę 165.428 zł, w tym środki dotacji z budżetu państwa - 48.654 zł, środki ANR - 17.664 zł, środki własne - 99.110 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 7.433 zł.

Wykonanie 7.433 zł (100%).

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Dotacja w wysokości 7.433 zł przyznana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego, jakim jest pomoc dla repatriantów została wykonana w 100 % na pokrycie kosztów remontu mieszkania dla rodziny z Kazachstanu, która w styczniu 2004 roku zamieszkała w naszej Gminie.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 577.603 zł.

Wykonanie 558.012 zł (tj. 96,6 % planu).

Szczegółowo opisano przy wydatkach na oświatę.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.609.660 zł.

Wykonanie 1.521.703 zł (tj. 94,5% planu).

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano 1.521.703 zł, w tym na wydatki bieżące 1.053.723 zł, na wydatki majątkowe 467.980 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 303.000 zł.

Wykonanie 276.180 zł (tj. 91,1 %).

Wydatki majątkowe stanowiły całość wydatków. Szczegółową informację w tym zakresie zawierają tabele i dalsza część niniejszego opracowania.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 173.500 zł.

Wykonanie 173.500 zł (tj. 100,0%).

Za w/w kwotę objęto 347 nowych udziałów w spółce PUGK. Spółka dokonała w 2004 roku zakupu samochodu do selektywnej zbiórki odpadów.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 194.000 zł.

Wykonanie 193.921 zł (tj. 99,9 %).

Zadania własne Gminy związane z oczyszczaniem miasta i wsi wykonywał podmiot wybrany w drodze zamówienia publicznego oraz osoby zatrudnione w ramach robót publicznych i interwencyjnych;

- oczyszczanie ulic - 76.246 zł (99,9 % planu),
- utrzymanie porządku w mieście - 18.514 zł (100 % planu),
- odśnieżanie ulic – 82.412 zł (99,9 % planu),
Odśnieżaniem są objęte wszystkie ulice w mieście z podziałem na kategorię zimowego utrzymania. Oprócz ulic zimowym utrzymaniem objęto także zieleńce, parki i cmentarz komunalny.
- utrzymanie porządku na wsi - 5.999 zł (99,9 % planu),
- koszenie terenów na wsi - 9.000 zł (100 % planu),
- likwidacja dzikich wysypisk - 1.750 zł (100 % planu).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 140.000 zł.

Wykonanie 139.246 zł (99,5 % planu).

Utrzymanie zieleni w mieście i na wsi związane było z bieżącym porządkowaniem terenów komunalnych i na planowaną kwotę 25.000 zł zrealizowano wydatki w 97,0 % na kwotę 24.246 zł, utrzymanie parku im. Gregorioviusa - 50.000 zł (100 % planu), utrzymanie terenu wokół jeziora miejskiego oraz zieleńców - 65.000 zł (100 % planu).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 466.464 zł.

Wykonanie 446.184 zł (tj. 95,7 % planu).

Na oświetlenie placów, ulic i dróg zaplanowano środki w budżecie w kwocie 466.464 zł. Wydatki poniesione na ten cel do końca roku wyniosły 446.184 zł, co stanowi 95,7 % wielkości planowanej, z tego całość stanowią wydatki bieżące przeznaczone na:

- a) zakup energii - 283.420 zł (93,5 % planu w wysokości 303.209 zł),
- b) konserwacja oświetlenia ulicznego 76.505 zł (99,9 % planu),
- c) remonty oświetlenia ulicznego - 86.259 zł (99,5 % planu).

I. W ramach zadania - konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego w gminie Nidzica w 2004 r., zgodnie z zawartą umową Wykonawca świadczył usługę w zakresie bieżącego utrzymania w należytym stanie technicznym istniejących urządzeń oświetlenia drogowego.

II. W ramach środków finansowych zabezpieczonych w budżecie gminy na 2004 r. na zadaniu - remont oświetlenia drogowego wykonano zakres robót jak niżej:

- 1) uregulowano należne opłaty za wydanie warunków przyłączenia obiektów do sieci elektroenergetycznej oraz opłaty za udostępnienie linii energetycznej celem podwieszenia urządzeń oświetlenia drogowego (osiedle mieszkaniowe 1-go Maja, Piotrowice, Napiwoda, Wólka Orłowska, Magdaleniec, Olszewo) - 1.956 zł;
- 2) opracowano dokumentację budowlaną branży elektrycznej (remont i uzupełnienie oświetlenia w Napiwodzie, przyłączenie osiedlowego oświetlenia drogowego przy ul. 1-go Maja, odbitki z mapy - Napiwoda, Piotrowice) - 4.025 zł;
- 3) dekoracja świąteczna miasta Nidzica (montaż świątecznych elementów dekoracyjnych dostarczonych przez Gminę Nidzica i Wykonawcę wraz z dekoracją choinki świątecznej) - 24.052 zł;
- 4) remont i naprawa urządzeń oświetlenia drogowego - 56.226 zł.

w tym:

- 1) wymiana zegarów sterujących, lamp sodowych oraz zasilenie nieczynnych opraw oświetlenia drogowego przy Pl. Wolności linią napowietrzną n.n. (awaria kabla ziemnego) - 2.380 zł,
- 2) usunięcie awarii oświetlenia drogowego w ul. Kolejowej (uszkodzone oprawy oświetleniowe, zerwany przewód oświetleniowy. W wyniku silnych wiatrów i wichury - 1.091 zł,
- 3) zasilenie nieczynnych opraw oświetlenia drogowego przy Pl. Wolności linią napowietrzną n.n. (dalsza - postępująca awaria kabla ziemnego) - 1.394 zł,
- 4) zasilenie osiedlowego oświetlenia drogowego przy ul.1-go Maja (linia kablowa przedlicznikowa i zalicznikowa oraz złącze kablowo-pomiarowe) - 5.795 zł,
- 5) usunięcie awarii oświetlenia drogowego w miejscowości Tatary (uszkodzony punkt świetlny i zerwana linia wskutek wypadku samochodowego), wymiana kpl. oprawy oświetleniowej w Wyknie, montaż 1 kpl. punktu świetlnego wraz z linią napowietrzną oraz modernizacją złącza oświetleniowego w Piotrowicach, montaż 2 kpl. punktów świetlnych wraz z linią napowietrzną w Wólce Orłowskiej, montaż 1 kpl. punktu świetlnego w Magdaleńcach - 8.251 zł,
- 6) wymiana fotoopornika na zegar astronomiczny w układzie sterowania w ul. Kolejowej - 531 zł,
- 7) łączenie i wymiana przewodu oświetleniowego wraz z naprawą opraw oświetleniowych w Łysakowie (awaria oświetlenia w wyniku złamania konaru drzewa w trakcie wichury) - 1.592 zł,
- 8) wymiana kpl. punktów świetlnych - szt. 7, montaż kpl. punktów świetlnych - szt. 7 (ul. Bursztynowa, Pl. Lotników, Pl. Pokoju, Pl. Róż, Żwirowa, Płatynowa) - 13.055 zł,
- 9) montaż kpl. punktów świetlnych - szt. 7, przewodu oświetleniowego oraz szafki oświetleniowej układu sterowania oświetleniem zewnętrznym w Napiwodzie (rejon zabudowy mieszkaniowej od ul. Pocztowej w kierunku drogi wojewódzkiej) - 14.109 zł,
- 10) wymiana kpl. punktu świetlnego - szt. 1 w Grzegórkach - 1.088 zł,
- 11) remont tablicy oświetleniowej wraz z montażem zegara astronomicznego w ul.1-go Maja - 634 zł,
- 12) zasilenie linią napowietrzną n.n. nieczynnych opraw oświetlenia drogowego w rejonie skrzyżowania ulic: Słowackiego, 1-go Maja i Traugutta (awaria kabla

ziemnego), montaż kpl. punktu świetlnego - szt. 1 w Olszewie - 4.406 zł,

- 13) wymiana zegara astronomicznego, oprawy oświetleniowej, wymiana układu sterowania oświetleniem drogowym (Radomin, Olsztyńska, Sprzymierzonych - 1.900 zł.

Całość wydatków w tym rozdziale jest zadaniem własnym gminy od 01.01.2004r. w związku ze zmianą ustawy prawo energetyczne.

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

Plan 2.470 zł.

Wykonanie 2.029 zł (82,2 %).

Zgodnie z ustawą o ochronie środowiska gmina nalicza i odprowadza opłatę za wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych zanieczyszczonych. Obliczenia dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozliczenie opłat za IV kwartał nastąpiło w styczniu 2005 r.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 330.226 zł.

Wykonanie 290.643 zł (88,0 %).

W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki na następujące zadania:

- zakup materiałów i wyposażenia - 24.189 zł (98,9 % przy planie 24.450 zł) zakupiono wyposażenie strzykawki, kosze uliczne, stelaże do ławek, 4 wiaty przystankowe, które zostały ustawione w Kanigowie, Moczysku, na ul. Wyborskiej i Olsztyńskiej;
- zakup energii - 25.036 zł (99,9 %) opłata zgodnie z ustawą za wodę pobraną ze studni publicznych oraz do celów przeciwpożarowych;
- zakup usług remontowych - 9.268 zł (99,9 %) w tym: remont przystanków, remont zbiornika bezodpływowego w Nataci Małej, remont schodów na zieleńcu k. Ratusza;
- zakup usług pozostałych - 213.850 zł (84,5 % planu wynoszącego 253.152 zł). W ramach zadań tego § nie dokonano przygotowania terenu pod budowę garaży przy ul. Traugutta, ponieważ kwota 31.700 zł okazała się za małą. Jedynie wykonano dokumentację na budowę garaży przy ul. Traugutta, której koszt wyniósł 18.300 zł. Oprócz tego mniej niż zakładano wydano na czyszczenie stawów - przy planie 25.500 zł wydatkowano 18.000 zł, ponieważ wykonawca nie wywiązał się z terminowego wykonania umowy i zostały mu naliczone kary umowne.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.045.438 zł.

Wykonanie 1.043.786 zł (99,8 %).

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano w 2004 roku środki w wysokości 1.043.786 zł, tj. 99,8 % planu, który na dzień 31.12.2004 r. wynosił 1.045.438 zł. Cała kwota przeznaczona była na wydatki bieżące w tym na dotacje dla gminnych instytucji kultury wydatkowano 100 % planu tj. 1.001.238 zł, na dotacje celowe dla województwa - 1.000 zł (100 %), na dotacje dla stowarzyszeń - 8.000 zł (100 %).

Pozostałe wydatki obejmowały kwotę 33.548 zł:

- remont świetlicy w Magdaleńcach na łączną kwotę 13.607 zł,
- organizacja dożynek i nagrody dla sołectw - 19.941 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby

Plan 578.819 zł.

Wykonanie 577.426 zł (99,8 % planu).

W ramach wydatków tego rozdziału udzielono dotacji podmiotowej na dofinansowanie bieżącej działalności dla NOK w kwocie 563.819 zł, oraz wyremontowano świetlicę wiejską w Magdaleńcach - 13.607 zł.

Nie zrealizowano zadania - organizacja świetlicy w Wietrzychowcie.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 438.419 zł.

Wykonanie 438.419 zł (100%).

MGBP w Nidzicy posiada osobowość prawną, jest samorządową instytucją kultury. Realizuje zadania własne gminy i na ten cel otrzymała z budżetu gminy dotację w wysokości 437.419 zł. W ramach tej kwoty mieści się kwota 6.247 zł dotacji celowej z budżetu państwa (Ministra Kultury) na realizację programu z zakresu upowszechniania i promocji czytelnictwa - na zakup książek. Ponadto gmina przekazała 1.000 zł dla Samorządu Województwa dla Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie Filia w Nidzicy.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 28.200 zł.

Wykonanie 27.941 zł (99,1 % planu).

W ramach dotacji dla Stowarzyszeń na realizację powierzonego zadania wydatkowano 8.000 zł, w tym 3.000 zł dla Towarzystwa Ziemi Nidzickiej i 5.000 zł dla Stowarzyszenia Historyczno Kulturowego „Bractwo Rycerskie Komturii Nidzickiej”.

Poza tym 19.941 zł wydatkowano na organizację dożynek i nagrody dla sołectw w ramach konkursu „Estetyczna wieś”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 250.035 zł.

Wykonanie 248.237 zł (99,3%).

Wydatki tego działu obejmują wydatki bieżące na kwotę 147.841 zł i wydatki inwestycyjne - 100.396 zł, które zostały opisane w dalszej części opracowania.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 156.035 zł.

Wykonanie 154.264 zł (99,3 %).

Wydatki bieżące poniesione w 2004 roku w kwocie 53.868 zł przeznaczone były na utrzymanie hotelu i stadionu przy ul. Polnej. 100.396 zł stanowią wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części.

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Plan 91.000 zł.

Wykonanie 91.000 zł.

Szczegółowy opis nazw zadań i stowarzyszeń i kwot dotacji opisano w tabeli II. Wydatki Budżetu Gminy Nidzica -2004 r.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 3.000 zł.

Wykonanie 2.973 zł (99,1%).

Środki przeznaczone przez Radę Miejską na urządzenie placów zabaw wydatkowano w kwocie 2.973 zł. Urządzono place sportowo-rekreacyjne przy ul. Traugutta, we wsi Załuski oraz w Bartoszkach.

Na dzień 31.12.2004 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania gminy (niewymagalne) w kwocie 1.152.869 zł dotyczą przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego (naliczonego w 2005 roku za 2004 rok) i nieopłaconych faktur za grudzień 2004 roku (f-ry wpłynęły w styczniu 2005 roku).

WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie gminy na 2004 rok wydatki majątkowe zaplanowano pierwotnie na kwotę 3.918.801 zł, co stanowiło 12,6 % wydatków ogółem, a w planie po zmianach 2.939.653 zł, wykonano w kwocie 1.890.852 zł co dało wskaźnik wykonania 98,5 %, zaś udział wydatków majątkowych w wykonaniu wydatków ogółem wynosi 8,9 %.

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.399.301	2.492.153	2.447.782	98,2
2. Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień z j.s.t.	106.000	21.000	21.000	100,0
3. Udziały w spółkach	413.500	426.500	426.500	100,0
	3.918.801	2.939.653	2.895.282	98,5

W finansowanie wydatków majątkowych w 2004 roku zaangażowano środki z następujących źródeł:

		udział %
1) środki własne	848.973 zł	29,3
2) kredyty	400.000 zł	13,8
3) pożyczka z WFOŚiGW	69.969 zł	2,4
4) dotacja z samorządu województwa	152.978 zł	5,3
5) środki PHARE 2000	1.235.846 zł	42,7
6) dotacja z budżetu państwa	14.016 zł	0,5
7) dotacja z GFOŚiGW	173.500 zł	6,0
razem	2.895.282 zł	100%

W 2004 roku objęto udziały w spółkach gminnych:

- 1) PUGK sp. z o.o. - 347 udziałów po 500 zł każdy na kwotę 173.500 zł,
- 2) MWiK sp. z o.o. - 506 udziałów po 500 zł każdy na kwotę 253.000 zł.

Sprawozdanie z realizacji inwestycji w 2004 roku.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa do wsi Rozdroże w Gminie Nidzica

Plan: 1.890.220 zł.

Wykonanie: 1.887.539 zł (99,9 %).

15 marca 2004 roku rozpoczęto budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Rozdrożu i wzdłuż trasy z Rozdroża do drogi krajowej Nr 7. Inwestycja realizowana była w ramach programu PHARE 2000 Spójność Gospodarcza i Społeczna. W drodze przetargu, który odbył się 8 stycznia wyłoniony został Wykonawca robót tj. firma: **Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „ENERGOTERM” Spółka z o.o. z Torunia**. Był to **Ogólnokrajowy Przetarg Otwarty** opublikowany w prasie krajowej oraz na stronie internetowej Komisji Europejskiej. Wymagania w stosunku do potencjalnych oferentów były bardzo wygórowane. Dlatego też pomimo pobranych dziewięciu kompletów Dokumentacji Przetargowej w przedmiotowym przetargu uczestniczyło tylko **dwóch oferentów**, siedmiu potencjalnych oferentów zrezygnowało. Wygrała firma z Torunia, która spełniła wszystkie wymagania i warunki kontraktowe a także przedstawiła najtańszą i najkorzystniejszą ofertę cenową. Roboty budowlano-montażowe zakończono we wrześniu a odbiór i wystawienie świadectwa przejęcia przejściowego dokonano dnia 15.09.2004 r. Zakres wykonanych robót zrealizowanej inwestycji to:

1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna z pompownią sieciową i lokalnymi pompowniami ścieków:

- | | | | | |
|----|------------------------------------------|-----------|-----|-----------------|
| a) | kanał grawitacyjny | z | rur | kanalizacyjnych |
| | PCV Ø 200 mm - 2 310,10 mb, | | | |
| b) | kanał grawitacyjny | z | rur | kanalizacyjnych |
| | PCV Ø 160 mm - 997,70 mb, | | | |
| c) | rurociąg tłoczny | z | rur | ciśnieniowych |
| | PE Ø 90 mm - 3 754,00 mb, | | | |
| d) | rurociąg tłoczny | z | rur | ciśnieniowych |
| | PE Ø 63 mm - 360,00 mb, | | | |
| e) | rurociąg tłoczny | z | rur | ciśnieniowych |
| | PE Ø 40 mm - 2 592,90 mb, | | | |
| f) | sieciowa przepompownia ścieków ITT FLYGT | - 1 kpl, | | |
| g) | lokalne przepompownie ścieków PRESSKAN | - 22 szt. | | |

2. Sieć wodociągowa z przyłączami:

- | | | | | |
|----|------------------------------|-------------|---|--------------|
| a) | rurociąg z rur ciśnieniowych | PE Ø 110 mm | - | 6 008,90 mb, |
| b) | rurociąg z rur ciśnieniowych | PE Ø 40 mm | - | 1 418,00 mb, |
| c) | rurociąg z rur ciśnieniowych | PE Ø 32 mm | - | 874,10 mb. |

Wartość wyżej wymienionych robót budowlano-montażowych wyniosła **391 418,44 EURO tj. 1 809 411,85 PLN** z czego **1 235 846 tys. zł** zostało przekazane Gminie ze środków unijnych programu PHARE SSG 2000. Ponadto inwestycja została dofinansowana przez inne instytucje, takie jak: **Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego - 152 978 zł.**

Wartość całkowita inwestycji w latach 2002-2004 wraz z kosztami wspólnymi zadania (tj. przygotowanie wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności, dokumentacji

przetargowej oraz koszty nadzoru inwestorskiego - Menadżera Projektu) wyniosła **1 946 981 zł**.

Jednocześnie rozliczono umorzenie wcześniej zaciągniętych pożyczek z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na kwotę 224 631 zł** po zrealizowaniu tej inwestycji.

Z dniem uruchomienia nowej przepompowni ścieków i kolektora tłoczego przestały funkcjonować wszystkie stare i nieszczerne szamba jakie znajdowały się na terenie wsi oraz wzdłuż trasy kolektora tłoczego tj. z Rozdroża do Nidzicy na odcinku 3,5 km. Zostało zlikwidowanych **48** szamb o różnej pojemności od 2 m³ do 6 m³ znajdujących się na prywatnych posesjach oraz **dwa** duże żelbetowe zbiorniki bezodpływowe na ścieki (o pojemności 200 m³ każdy), do których dotychczas odprowadzane były ścieki z budynków wielorodzinnych. Wybudowana sieć wodociągowa pozwoliła podłączyć i zaopatrzyć w wodę **66** gospodarstw domowych i **4** przedsiębiorstwa. Natomiast do sieci kanalizacyjnej podłączono **104** gospodarstwa domowe i **5** przedsiębiorstw.

2. Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Tatarach.

Plan: 87.000 zł.

Wykonanie: 87.000 zł (100 %).

Zamówienie zostało zlecone w trybie przetargu nieograniczonego. Wykonawcą projektu jest Firma Now -Eko Biuro Projektów Sp. z o.o z Olsztyna. Zgodnie z zawartą umową, nr 342/1-6/04 z dn. 14.05.2004 r., opracowania projektów dla budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Tatarzy Gmina Nidzica, miały być przekazane Zamawiającemu wraz z pozwoleniem na budowę w terminie do 30.11.2004 r. W związku z brakiem zgody prywatnych właścicieli gruntów, przez które przebiega projektowana trasa inwestycji, której nie można było przewidzieć, gdyż zaprojektowane sieci są zgodne z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Tatarach Gmina Nidzica (zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Nidzicy Nr 420/XL/97 z dn.30.10.1997 r.). Za zgodą stron umowy ustalono, że opracowania zostaną wykonane zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, część zostanie przekazana w terminie do 20.12.2004 r., pozostałe wraz z pozwoleniem na budowę po otrzymaniu przez Zamawiającego prawa dysponowania terenem na cele budowlane tj w terminie do 30.07.2005 r.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. Budowa ulic, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, na osiedlu „Cegielniana” w Nidzicy.

Plan: 55.000 zł.

Wykonanie: 47.702 zł (86,7 %).

W ramach tego zadania w 2004 r. została uzupełniona dokumentacja projektowa o studium wykonalności, zaktualizowano część opisowo-kosztorysową projektów wykonawczych. W lipcu został złożony wniosek do funduszy strukturalnych o dofinansowanie całego zadania do wys. 75 % kosztów kwalifikowanych zadania. W dniu 21.12.2004 r. wniosek został zatwierdzony Uchwałą Nr 64/292/04/II Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego do finansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i przekazany do Biura Zarządzania Funduszami Strukturalnymi w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim. Trwają czynności przygotowawcze do podpisania umowy z Wojewodą.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Adaptacja pomieszczeń byłej Szkoły w Kanigowie na lokale mieszkalne.

Plan: 87.280 zł.

Wykonanie: 86.507 zł (99,1 %).

Na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego została podpisana w dniu 19.08.2004 umowa na wykonanie robót budowlanych z przedsiębiorstwem "Maxbud" Spółka z o.o. ul. Kolejowa 29, 13-100 Nidzica. Wykonawca zrealizował roboty budowlane w terminie 14.09.2004 -22.10.2004. W terminie od 16.11.2004 do 26.01.2005 r. trwały czynności odbioru przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nidzicy i uzyskano Pozwolenie na użytkowanie. Obecnie lokale są zasiedlane.

Dział 750 Administracja publiczna.

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

1. Remont dachu Ratusza.

Plan: 30.000 zł.

Wykonanie: 25.620 zł (85,4 %).

W 2004 r. została wykonana dokumentacja projektowa, następnie został ogłoszony przetarg nieograniczony, z terminem składania ofert do 20.08.2004 r. Do przetargu przystąpił tylko jeden wykonawca, który na dzień otwarcia ofert zaoferował zbyt wysoką kwotę za wykonanie zaplanowanych robót budowlanych, w związku z tym przetarg został nierozstrzygnięty. Obecnie trwają prace aktualizacji dokumentacji po zmianach rozporządzeń wykonawczych ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W panie wieloletnim inwestycja została przewidziana na lata 2004-2007 z wykonaniem robót budowlanych w roku 2006-2007. Po aktualizacji opracowań zostanie zlecone wykonanie studium wykonalności, w maju 2005 r. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Po rozpatrzeniu i ewentualnym wyborze wniosku o dofinansowanie (wrzesień 2005 r.) zostanie podpisana umowa z Wojewodą o dofinansowanie (październik 2005 r.). Po podpisaniu umowy należy przystąpić do robót budowlanych w przeciągu 6 miesięcy. Do wyłonienia Wykonawcy zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony powyżej 60.000 EURO (grudzień 2005 - styczeń 2006 r.). Czas wykonania robót budowlanych został określony na 6-8 miesięcy. Pozwolenie na budowę jest ważne do dnia 24.08.2006 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Miłej.

Plan: 50.000zł

Wykonanie: 23.180zł (46,4%)

W dniu 10.08.2004 r. została podpisana umowa o wykonanie projektów sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miłej w Nidzicy z terminem realizacji zadania 20.11.2004 r. Dokumentacja została przekazana Zamawiającemu w dniu 20.12.2004 r. wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę. Pozwolenie zachowuje ważność przez okres dwóch lat tj . do 16.12.2006 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

1. Przygotowanie terenu pod budowę garaży przy ul. Traugutta.

Plan: 18.300 zł.

Wykonanie: 18.300 zł (100 %).

Na podstawie zapytania cenowego do 6.000 Euro zawarto umowę w dniu 28.05.2004 r. z firmą "GEOMARK" Marek Nowak na wykonanie kompletnej dokumentacji w dwóch etapach. W pierwszym do dnia 15.09.2004 r. wykonano projekt

zagospodarowania terenu z niweletą dróg i projektem niwelacji terenu oraz dokumentacja kosztorysowa na roboty ziemne i przygotowawcze pod budowę garaży. W drugim etapie zostaną wykonane projekty budowlane na budowę boksów garażowych. Zgodnie z umową zakończenie II etapu wyznaczono do dnia 16.11.2004 r. Obecnie od grudnia 2004 r. dokumentacja jest złożona w Starostwie Powiatowym w Nidzicy celem uzyskania pozwolenia na budowę.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1. Budowa hali widowiskowo-sportowej.

Plan: 100.500 zł.
Wykonanie: 100.396 zł (99,9 %).

Na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego w dniu 21.09.2004 została podpisana umowa z biurem architektonicznym "PANTEL" Tomasz Lella na opracowanie dokumentacji projektowej budowy hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Polnej w Nidzicy. Umowa obejmowała realizację w dwóch etapach. W pierwszym wykonano koncepcję obiektu i został ukończony w terminie do 12.10.2004 r. Na podstawie protokołu odbioru I etapu dokonano płatności dla Wykonawcy. Zgodnie z umową ukończenie II etapu prac projektowych zaplanowano do dnia 28.12.2004 r. Do oceny poprawności wykonania dokumentacji zostało zaangażowane Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych w Olsztynie. Obecnie trwają czynności odbioru inwestycji i przygotowania do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu ZPORR działanie 3.5.1 ze środków funduszy strukturalnych. Ogłoszono termin przyjmowania wniosków do dnia 7.04.2005 r. Po rozpatrzeniu i wyborze wniosku o dofinansowanie (sierpień 2005 r.) należy w ciągu 30 dni podpisać umowę z Wojewodą o dofinansowanie (wrzesień 2005 r.). Po podpisaniu umowy należy przystąpić do robót budowlanych w przeciągu 6 miesięcy. Do wyłonienia Wykonawcy zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony powyżej 60.000 EURO (październik – grudzień 2005 r.). Czas wykonania robót budowlanych został określony na 20 miesięcy. Pozwolenie na budowę ważne będzie do marca 2007 r.

Zakupy inwestycyjne w 2004 roku.

W ciągu roku 2004 zaplanowano i realizowano następujące zakupy inwestycyjne:

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan: 31.600 zł.
Wykonanie 31.100 zł (99,4 %).
Zakupiono kserokoparkę cyfrową, komputery i oprogramowanie dla potrzeb Urzędu Miejskiego.
Plan 6.000 zł.
Wykonanie 5.310 zł (88,5 %).
W 2004 roku zaplanowano wydatki na przygotowanie studium wykonalności projektu „Infogmina - informatyzacja Urzędu Miejskiego, sołectw, innych instytucji użyteczności publicznej”. Został złożony wniosek o środki z Unii Europejskiej. Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 73.665 zł.
Wykonanie 72.570 zł (98,5 %).
1) W ramach wydatków tego rozdziału zakupiono lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki „Ford Transit 350M” z przeznaczeniem dla OSP w Bolejnach ze środków pożyczki z WFOŚiGW w Olsztynie w kwocie 69.969 zł. Kwotę 50.000 zł opłacił Zarząd Główny ZOSP RP w Warszawie.

2) Zakupiono motopompę pływającą typu Honda „Niagara 1” na wyposażenie jednostki OSP w Łynie przeznaczoną do wypompowywania wody z zalanych budynków gospodarczych, hal produkcyjnych i mieszkań oraz do dotankowania wody samochodów gaśniczych podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych z pobliskich zbiorników wodnych.
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie opłacił 2.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 5.000 zł.
Wykonanie 4.990 zł (99,8 %).
Zakupiono patelnię elektryczną na wyposażenie przedszkola Nr 2.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 43.552 zł.
Wykonanie 43.552 zł (100 %).

Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej w 2004 r. w/w kwotę przeznaczono na zakup samochodu na przewóz dzieci (na basen) w planie wydatków niewygasających z upływem 2004 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 14.036 zł.
Wykonanie 14.016 zł (99,9 %).
MOPS realizujący zadania budżetu państwa z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych otrzymał dotację celową z budżetu państwa na organizację nowych stanowisk pracy, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i koparki.
Kwota 20 zł została zwrócona w 2004 r. do budżetu państwa.

Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu.

Lp.	Wyszczególnienie	AKTYWA	PASYWA
1.	Skumulowana nadwyżka lub niedobór budżetu na 1.01.2004 rok	-2.726.128,41	-
2.		-	-
3.	Nadwyżka budżetu za 2004 rok	-200.410,05	-
4.	Niedobór budżetu za 2004 rok	-12.055,00	-
5.	Wynik na funduszach pomocowych za 2004 rok	-	-
	Wynik na operacjach niekasowych za 2004 rok	-	-
	Skumulowany niedobór na zasobach budżetu na 31.12.2004 rok	2.938.593,46	-

Przy wykonaniu dochodów na kwotę 32.184.150 zł i realizacji wydatków na kwotę 32.396.615 zł wynik wykonania budżetu gminy za 2004 rok zamknął się niedoborem na kwotę 212.465 zł. Po skumulowaniu niedoborów, na dzień 31 grudnia 2004 r. wystąpił niedobór w kwocie 2.938.593 zł.

Szczegółowe zestawienie kredytów i pożyczek przedstawia tabela.

„Informacja o zobowiązaniach Gminy w zakresie pożyczek, kredytów, obligacji za 2004 rok.”

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW, OBLIGACJI ZA 2004 ROK

Nazwa Kredytu Pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki, emisji obligacji	Wysokość kredytu pożyczki obligacji		Zadłużenie gminy na 31.12.2003	Kredyty pożyczki spłacone w 2004	Wysokość spłaty						Zadłużenie gminy na 31.12.04r.	Nierobót za 2004	Skumulowane nierobót na zasobach budżetu gminy
		Przysn.	Otrzym.			2005	2006	2007	2008	2009	2010			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Kredyty długoterminowe														
1. Budowa dróg chodników i wjazdów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Osiedle Cegielniana w Nidzicy	2002 2003	1.400.000	1.400.000	1.400.000	380.000	510.000	510.000	-	-	-	-	1.020.000	-	-
2. Sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa do wsi Rozdroże w Gminie Nidzica	2004	400.000	400.000	-	-	-	-	133.334	133.334	133.332	-	400.000	-	-
3. długoterminowy obrótowy	2003	1.738.543	1.738.543	1.738.543	300.000	600.000	838.543	-	-	-	-	1.438.543	-	-
II. Pożyczki długoterminowe														
1. Remont samochodu pożarniczego	2003	50.000	50.000	50.000	12.000	12.000	12.000	14.000	-	-	-	38.000	-	-
2. Dopuszczenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego	2004	69.969	69.969	-	-	16.001	16.000	16.000	21.968	-	-	69.969	-	-
3. Budowa kanalizacji w Napiwodzie	2001 2002	885.600	885.088	745.088	260.000	270.000	215.088	-	-	-	-	485.088	-	-
4. Modernizacja kolumny węglowej na olejowo-gazowa Al. Wojska Polskiego	2000	272.602	272.602	62.602	62.602	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Wykup innych papierów wartościowych	2005 2006	5.200.000	-	-	-	-	-	-	500.000	500.000	700.000	-	-	-
Razem	*	10.016.714	4.816.202	3.996.233	1.014.602	1.408.001	1.591.631	163.334	655.332	633.340	700.000	3.451.600	212.465	2.938.594

Srodki do dyspozycji RM (rubr. 13-15)- 513.006

Uwaga: Specyfikacja zadłużenia na 31 grudnia 2004 r.

- | | |
|----------------------------------------|------------|
| 1. Zadłużenie na 31.XII.2003 r. | +3.996.233 |
| 2. Kredyt inwestycyjny z BGK w Gdańsku | +400.000 |
| 3. Pożyczka z WFOSiGW w Olsztynie | + 69.969 |
| 4. Spłata pożyczek | - 334.602 |
| 5. Spłata kredytów | - 680.000 |

3.451.600

W 2004 roku Gmina zaciągnęła kredyt w kwocie 400.000 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku na refundację poniesionych wydatków inwestycyjnych na realizację zadania inwestycyjnego w Rozdrożu. Okres spłaty 2007-2009. W październiku 2004 r. została zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW w Olsztynie w kwocie 69.969 zł na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bolejny. W ciągu roku mimo podpisanej umowy z bankiem PKO BP o kredyt w rachunku bieżącym, nie było potrzeby uruchamiania kredytu. Łączna kwota długu na koniec 2004 roku wynosiła 3.451.600 zł.

Na osiągnięte dochody budżetu w kwocie 32.184.150 zł, udział długu w stosunku do dochodów wynosi 10,7 % (max możliwy wskaźnik 60%). Kwota spłaconych rat pożyczek i kredytów stanowiła 1.014.602 zł, natomiast kwota spłaconych odsetek wyniosła 212.086 zł. W związku z powyższym łączna kwota spłaty w stosunku do dochodów wynosi za 2004 r. 3,8 % (max możliwy wskaźnik 15%).

Podsumowanie

Rok 2004 był drugim rokiem, kiedy jednoosobowy organ wykonawczy - Burmistrz - był organem realizującym budżet.

Budżet zmieniany był w sytuacjach, kiedy zmiany te były konieczne. Biorąc pod uwagę wskaźniki wykonalności budżetu: dochody 99,0 proc., wydatki 97,5 proc. uważam, że realizacja budżetu przebiegała prawidłowo, gospodarkę finansową prowadzono oszczędnie i racjonalnie. Działania te pozwalają wnieść do Rady Miejskiej o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok.