



# DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 18 września 2008 r.

Nr 149

**TREŚĆ:**

**Poz.:**

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NIDZICY:**

**2214** – Nr 371/2008 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nidzica za 2007 r. ... 9144

**2214**

**ZARZĄDZENIE Nr 371/2008**

**Burmistrza Nidzicy**

**z dnia 19 marca 2008 r.**

**w sprawie przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nidzica za 2007 r.**

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) w związku z art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2007, według którego:

- Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 43.570.786,84 zł,
- Wykonanie dochodów: 44.991.443,48 zł,
- Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 48.174.826,84 zł,

- Wykonanie wydatków: 44.884.229,11 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przekazać w terminie do dnia 20 marca 2008 r.:

- 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.

Burmistrz  
Dariusz Szypulski

do zarządzenia Nr 371/2008  
Burmistrza Nidzicy  
z dnia 19 marca 2008 r.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIDZICA ZA 2007 ROK**

**1. DOCHODY BUDŻETU GMINY NIDZICA - 2007 R.**

Zestawienie o zbiorczym wykonaniu dochodów budżetu według wszystkich podziałek klasyfikacji budżetowej od początku roku do dnia 31.12.2007 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	257 936,84	294 090,11	114,02
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	36 153,36	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	747,65	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 405,71	0,00
		01030		Izby rolnicze	710,00	709,92	99,99
			0830	Wpływy z usług	710,00	709,92	99,99
		01095		Pozostała działalność	257 226,84	257 226,83	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	257 226,84	257 226,83	100,00
2	020			Leśnictwo	7 100,00	4 339,08	61,11
		02001		Gospodarka leśna	7 100,00	4 339,08	61,11
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych od sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 100,00	4 339,08	61,11
3	600			Transport i łączność	1 645 077,00	1 650 896,60	100,35
		60016		Drogi publiczne gminne	1 595 077,00	1 596 682,96	100,10
			0970	Wpływy z różnych dochodów	19 446,00	21 051,62	108,26
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 390 263,00	1 390 262,95	100,00
			6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	185 368,00	185 368,39	100,00
		60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	54 213,64	108,43
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 020,64	0,00
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	45 193,00	90,39
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	957 543,00	1 110 206,79	115,94
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 035,00	1 317,12	127,26
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 035,00	1 317,12	127,26
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	956 508,00	1 108 889,67	115,93
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 760,00	215 844,26	143,17
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych od sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	249 988,00	248 116,33	99,25
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 800,00	3 100,23	81,59
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	536 960,00	536 912,43	99,99
			0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	84 088,03	840,88
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	20 828,39	416,57
5	710			Działalność usługowa	1 800,00	2 700,36	150,02
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	900,36	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,36	0,00
		71035		Cmentarze	1 800,00	1 800,00	100,00
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 800,00	1 800,00	100,00
6	750			Administracja publiczna	713 745,00	721 024,18	101,02
		75011		Urzędy wojewódzkie	162 138,00	165 185,50	101,88
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 138,00	155 138,00	100,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	7 000,00	10 047,50	143,54

			realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 607,00	554 838,68	100,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 750,00	13 887,39	101,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	128,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 965,02	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	468 541,00	468 541,28	100,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	68 316,00	68 316,19	100,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
7	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 306,00	38 853,61	98,85
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00	3 500,00	100,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	35 806,00	35 353,61	98,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 806,00	35 353,61	98,74
8	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 530,00	18 958,56	222,26
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 676,56	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,32	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 663,24	0,00
		75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
		75416	Straż Miejska	7 530,00	12 282,00	163,11
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	7 530,00	12 282,00	163,11
9	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 945 579,00	16 190 798,46	108,33
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	21 849,92	87,40
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	21 159,87	84,64
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	690,05	0,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 080 291,00	5 243 235,04	103,21
		0310	Podatek od nieruchomości	4 383 786,00	4 499 556,31	102,64
		0320	Podatek rolny	65 000,00	62 725,00	96,50
		0330	Podatek leśny	416 000,00	418 704,00	100,65
		0340	Podatek od środków transportowych	83 000,00	89 851,00	108,25
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	30 955,00	309,55
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	138 938,73	115,78
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 505,00	2 505,00	100,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 636 780,00	2 929 987,00	111,12
		0310	Podatek od nieruchomości	1 650 000,00	1 751 287,22	106,14
		0320	Podatek rolny	360 000,00	354 132,59	98,37
		0330	Podatek leśny	3 300,00	4 051,00	122,76
		0340	Podatek od środków transportowych	193 000,00	201 676,60	104,50
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	52 115,62	104,23
		0370	Podatek od posiadania psów	0,00	103,82	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	84 214,00	84,21
		0450	Podatek od posiadania psów	480,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	463 186,55	185,27
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	19 219,60	64,07
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	414 400,00	440 268,77	106,24
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00	357 130,10	111,60
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	80 500,00	52 542,60	65,27

			jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	14 007,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 500,00	16 569,02	122,73
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,05	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 789 108,00	7 555 457,73	111,29
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 619 108,00	7 156 464,00	108,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00	398 993,73	234,70
10	758		Różne rozliczenia	14 165 281,00	14 328 619,25	101,15
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 379 803,00	10 379 803,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 379 803,00	10 379 803,00	100,00
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 940 733,00	2 940 733,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 940 733,00	2 940 733,00	100,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	418 540,00	581 878,25	139,03
		0920	Pozostałe odsetki	135 230,00	218 106,93	161,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	283 310,00	363 771,32	128,40
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	426 205,00	426 205,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	426 205,00	426 205,00	100,00
11	801		Oświata i wychowanie	620 220,00	633 033,71	102,07
		80101	Szkoły podstawowe	84 130,00	74 043,57	88,01
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	379,37	94,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 782,00	44 685,17	81,57
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 300,00	26 300,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 648,00	2 629,03	99,28
		80104	Przedszkola	431 080,00	451 369,76	104,71
		0830	Wpływy z usług	430 860,00	451 074,00	104,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	295,76	134,44
		80110	Gimnazja	8 700,00	8 700,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 700,00	8 700,00	100,00
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 750,00	1 917,47	109,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	1 917,47	109,57
		80195	Pozostała działalność	94 560,00	97 002,91	102,58
		0830	Wpływy z usług	24 288,00	26 771,00	110,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 272,00	70 231,91	99,94
12	851		Ochrona zdrowia	289 789,00	293 118,97	101,15
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	289 789,00	293 118,97	101,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	289 789,00	293 118,97	101,15
13	852		Pomoc społeczna	8 835 846,00	8 851 807,82	100,18
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 192 132,00	7 198 797,14	100,09
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	294,23	98,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	12 700,60	211,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 185 832,00	7 185 802,31	100,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48 834,00	48 834,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 834,00	48 834,00	100,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	750 550,00	749 674,85	99,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 125,40	56,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	485 827,00	485 827,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 723,00	262 722,45	100,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	389 175,00	389 175,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	389 175,00	389 175,00	100,00

			realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00	63 171,83	119,19
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	63 171,83	119,19
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
		85295	Pozostała działalność	401 655,00	401 655,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	386 655,00	386 655,00	100,00
14	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	742 408,00	499 877,14	67,33
		85401	Świetlice szkolne	372 084,00	129 824,20	34,89
		0830	Wpływy z usług	372 084,00	129 824,20	34,89
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	370 324,00	370 052,94	99,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	370 324,00	370 052,94	99,93
15	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 348,00	307 722,83	103,49
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 699,00	221 404,53	98,97
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 950,70	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	223 699,00	219 453,83	98,10
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	480,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	480,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	73 649,00	85 838,30	116,55
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	81 736,00	116,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 649,00	4 102,30	112,42
16	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 754,00	3 754,74	100,02
		92195	Pozostała działalność	3 754,00	3 754,74	100,02
		0920	Pozostałe odsetki	82,00	82,53	100,65
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 672,00	3 672,21	100,01
17	926		Kultura fizyczna i sport	39 524,00	41 641,27	105,36
		92601	Obiekty sportowe	0,00	30,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,50	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	8,18	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	8,18	0,00
		92695	Pozostała działalność	39 524,00	41 602,59	105,26
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	34 634,44	104,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 524,00	6 968,15	106,81
		DOCHODY OGÓŁEM		43 570 786,84	44 991 443,48	103,26

## 2. Zestawienie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie 31.12.2007 r.	w złotych % wyk. planu (6:5)
			na 01.01.2007 r.	Po zmianach na 31.12.2007 r.		
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	710,00	257.936,84	294.090,11	114,02
2.	020	Leśnictwo	7.100,00	7.100,00	4.339,08	61,11
3.	600	Transport i łączność	1.575.631,00	1.645.077,00	1.650.896,60	100,35
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.401.508,00	957.543,00	1.110.206,79	115,94
5.	710	Działalność usługowa	-	1.800,00	2.700,36	150,02
6.	750	Administracja publiczna	695.673,00	713.745,00	721.024,18	101,02
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.500,00	39.306,00	38.853,61	98,85
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.530,00	8.530,00	18.958,56	222,26
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.435.118,00	14.945.579,00	16.190.798,46	108,33
10.	758	Różne rozliczenia	13.314.856,00	14.165.281,00	14.328.619,25	101,15
11.	801	Oświata i wychowanie	493.418,00	620.220,00	633.033,71	102,07
12.	851	Ochrona zdrowia	250.000,00	289.789,00	293.118,97	101,15
13.	852	Pomoc społeczna	9.159.000,00	8.835.846,00	8.851.807,82	100,18
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	370.650,00	742.408,00	499.877,14	67,33
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270.000,00	297.348,00	307.722,83	103,49
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	3.754,00	3.754,74	100,02
17.	926	Kultura fizyczna i sport	33.000,00	39.524,00	41.641,27	105,36
		Razem	42.018.694,00	43.570.786,84	44.991.443,48	103,26

## 3. Wykonanie planu dochodów budżetu na 31.12.2007 r.

według rodzajów (źródeł)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wsk. % 3:2	Struktura procentowa	
				Plan po zmianach	Wykon. na 31.12.07 r.
1	2	3	4	5	6
I. Podatki i opłaty	14.779.574,00	16.012.856,01	108,34	33,92	35,59
1. Od nieruchomości	6.033.786,00	6.250.843,53	103,60	13,85	13,89
2. Rolny	425.000,00	416.857,59	98,08	0,98	0,93
3. Leśny	419.300,00	422.755,00	100,82	0,96	0,84
4. Od środków transportowych	276.000,00	291.527,60	105,63	0,63	0,65
5. Podatek od posiadania psów	-	103,82	-	-	-
6. Od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25.000,00	21.159,87	84,64	0,06	0,05
7. Od spadków i darowizn	50.000,00	52.115,62	104,23	0,11	0,12
8. Opłata skarbową	320.000,00	357.130,10	111,60	0,73	0,79
9. Opłata targowa	100.000,00	84.214,00	84,21	0,23	0,19
10. Opłata administracyjna za czynności urzędowe	480,00	-	-	-	-
11. Opłata eksploatacyjna	400,00	-	-	-	-
12. Pozostałe wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (§0490)	80.500,00	52.542,60	65,27	0,18	0,12
13. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	14.007,00	-	-	0,03
14. Podat. od czynności cywilnoprawnych	260.000,00	494.141,55	190,05	0,60	1,10
15. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	170.000,00	398.993,73	234,70	0,39	0,89
16. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6.619.108,00	7.156.464,00	108,12	15,19	15,91
II. Dochody z majątku gminy	941.508,00	1.003.973,25	106,63	2,16	2,23
1. Ze sprzedaży	536.960,00	536.912,43	99,99	1,23	1,19
2. Z dzierżawy i najmu	249.988,00	248.116,33	99,25	0,57	0,55
3. Za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150.760,00	215.844,26	143,17	0,35	0,48
4. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.800,00	3.100,23	81,59	0,01	0,01
III. Za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	289.789,00	293.118,97	101,15	0,66	0,65
IV. Pozostałe dochody	1.891.292,00	2.028.568,22	107,26	4,34	4,51
1. Czynsz dzierżawny za obwody Łowieckie	7.100,00	4.339,08	61,11	0,02	0,01
2. Wpływy z usług (§0830)	983.942,00	787.921,39	80,08	2,26	1,75
- odpłatność za wyżywienie i opłata stała (przedszkola)	430.860,00	451.074,00	104,69	0,99	1,00
- sprzedaż „Głosu Nidzickiego”	24.288,00	26.771,00	110,22	0,06	0,06
- usługi opiekuńcze	53.000,00	63.171,83	119,19	0,12	0,14
- odpłatność za wyżywienie (stołówki w szkołach)	372.084,00	129.824,20	34,89	0,85	0,29
- opłata cementarna	70.000,00	81.736,00	116,77	0,16	0,18
- wynajem hotelu	33.000,00	34.634,44	104,95	0,08	0,08
- wybory do izb rolniczych	710,00	709,92	99,99	-	-
3. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności wobec gminy (§ 0910 § 0920)	160.382,00	246.173,69	153,49	0,37	0,55
4. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	2.648,00	2.629,03	99,28	0,01	0,01
5. Rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pokrytych wodami jezior będących własnością Skarbu Państwa (§ 2680)	2.505,00	2.505,00	100,00	0,01	0,01
6. Odsetki od środków na rachunkach bankowych (§ 0920)	135.230,00	218.106,93	161,28	0,31	0,48
7. Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	27.250,00	30.456,41	111,77	0,06	0,07
8. Mandaty karne i grzywny (§ 0570)	7.530,00	12.332,00	163,77	0,02	0,03
9. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	554.033,00	710.376,80	128,22	1,27	1,58
10. Zwroty dotacji (§ 2910)	3.672,00	3.680,39	100,23	0,01	0,01
11. Dochody związane z realizacją zadań budżetu państwa (§ 2360)	7.000,00	10.047,50	143,54	0,02	0,02
Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	17.902.163,00	19.338.516,45	108,02	41,09	42,98
V. Subwencja ogólna	13.746.741,00	13.746.741,00	100,00	31,55	30,55
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	10.379.803,00	10.379.803,00	100,00	23,82	23,07
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.940.733,00	2.940.733,00	100,00	6,75	6,54
3. Część równoważąca subwencji ogólnej	426.205,00	426.205,00	100,00	0,98	0,95
VI. Ogółem dotacje, z tego:	10.063.078,84	10.047.381,80	99,84	23,10	22,33
1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy - inwestycyjne	1.787.615,00	1.777.207,05	99,42	4,10	3,95
- bieżące	253.684,00	253.684,58	100,00	0,58	0,56
	1.533.931,00	1.523.522,47	99,32	3,52	3,39
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminom	8.173.663,84	8.173.181,75	99,99	18,76	18,17
3. Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	16.800,00	16.800,00	100,00	0,04	0,04
4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych GFOSiGW i FOGR	85.000,00	80.193,00	94,34	0,20	0,18
Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	23.809.819,84	23.794.122,80	99,93	54,65	52,88
VII. Środki pochodzące z Unii Europejskiej	1.858.804,00	1.858.804,23	100,00	4,27	4,13
C. Ogółem środki pozyskane (VII)	1.858.804,00	1.858.804,23	100,00	4,27	4,13
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)	43.570.786,84	44.991.443,48	103,26	100,00	100,00

Zestawienie o zbiorczym wykonaniu wydatków według wszystkich podziałek klasyfikacji budżetowej od początku roku do dnia 31.12.2007 roku

Lp	Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:					% wykon. planu 7:6
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	
z tego												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	792 620,84	719 024,29	321 985,55	5 285,57	0,00	0,00	397 038,74	90,71
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	513 184,00	442 038,74	45 000,00	0,00	0,00	0,00	397 038,74	86,14
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 184,00	357 038,74	0,00	0,00	0,00	0,00	357 038,74	84,37
		01030		Izby Rolnicze	9 710,00	8 925,99	8 925,99	709,92	0,00	0,00	0,00	91,93
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	8 216,07	8 216,07	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593,46	593,38	593,38	593,38	0,00	0,00	0,00	99,99
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	14,54	14,54	14,54	14,54	0,00	0,00	0,00	100,00
		01095		Pozostała działalność	269 726,84	268 059,56	268 059,56	4 575,65	0,00	0,00	0,00	99,38
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 824,52	3 824,52	3 824,52	3 824,52	0,00	0,00	0,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657,44	657,43	657,43	657,43	0,00	0,00	0,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	93,70	93,70	93,70	93,70	0,00	0,00	0,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 002,00	10 834,73	10 834,73	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48
			4300	Zakup usług pozostałych	1 936,00	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52
			4430	Różne opłaty i składki	252 183,18	252 183,18	252 183,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2	600			Transport i łączność	3477581,00	3118366,32	1234 127,91	7 900,00	0,00	0,00	1884238,41	89,67
		60014		Drogi publiczne powiatowe	147 697,00	112 596,59	196,60	0,00	0,00	0,00	112 399,99	76,23
			4430	Różne opłaty i składki	197,00	196,60	196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 500,00	112 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	112 399,99	76,20
		60016		Drogi publiczne gminne	3049884,00	2776365,40	1209531,31	7 900,00	0,00	0,00	1566834,09	91,03
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 694,80	29 694,80	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98
			4270	Zakup usług remontowych	956 710,00	951 108,80	951 108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41
			4300	Zakup usług pozostałych	449 214,00	220 827,71	220 827,71	0,00	0,00	0,00	0,00	49,16
			4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1604000,00	1566 834,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1566834,09	97,68
		60017		Drogi wewnętrzne	255 000,00	205 004,33	0,00	0,00	0,00	0,00	205 004,33	80,39
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	205 004,33	0,00	0,00	0,00	0,00	205 004,33	80,39
		60095		Pozostała działalność	25 000,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60
3	630			Turystyka	20 000,00	19 215,81	19 215,81	0,00	4 000,00	0,00	0,00	96,08
		63001		Ośrodki informacji turystycznej	13 000,00	12 215,81	12 215,81	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	882,83	882,83	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 332,98	11 332,98	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00
		63095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	1179 336,00	897 259,52	543 884,82	0,00	0,00	0,00	353 374,70	76,08
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	587 940,00	445 058,94	445 058,94	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	580 940,00	445 058,94	445 058,94	0,00	0,00	0,00	0,00	76,61
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	571 396,00	452 200,58	98 825,88	0,00	0,00	0,00	353 374,70	79,14
			4300	Zakup usług pozostałych	74 582,00	59 944,18	59 944,18	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37
			4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 508,00	3 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,85
			4480	Podatek od nieruchomości	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	80 000,00	33 560,00	33 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,95
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	638,00	637,70	637,70	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	373 000,00	353 374,70	0,00	0,00	0,00	0,00	353 374,70	94,74

			budżetowych								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	710		Działalność usługowa	594 907,00	432 579,02	432 579,02	13 179,56	0,00	0,00	0,00	72,71
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	462 985,00	335 416,49	335 416,49	13 179,56	0,00	0,00	0,00	72,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	1 032,55	1 032,55	1 032,55	0,00	0,00	0,00	59,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	59,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 000,01	12 000,01	12 000,01	0,00	0,00	0,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	441 017,00	322 236,93	322 236,93	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	89 000,00	70 047,35	70 047,35	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	70 047,35	70 047,35	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70
		71035	Cmentarze	21 922,00	21 115,18	21 115,18	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32
		4300	Zakup usług pozostałych	21 922,00	21 115,18	21 115,18	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32
		71095	Pozostała działalność	21 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15
6	750		Administracja publiczna	4581 289,00	4148 840,15	3803 540,35	2 658 529,25	4 230,00	0,00	345 299,80	90,56
		75011	Urzędy wojewódzkie	155 138,00	155 138,00	155 138,00	154 638,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 755,79	121 755,79	121 755,79	121 755,79	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 497,00	7 497,00	7 497,00	7 497,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 218,55	22 218,55	22 218,55	22 218,55	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 166,66	3 166,66	3 166,66	3 166,66	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75018	Urzędy marszałkowskie	80 230,00	80 230,00	4 230,00	0,00	4 230,00	0,00	76 000,00	100,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	100,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 900,00	185 279,76	185 279,76	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 000,00	170 585,00	170 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 828,72	1 828,72	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	763,04	763,04	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3685 665,00	3409 592,69	3140 292,89	2 427 751,17	0,00	0,00	269 299,80	92,51
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 185,00	5 482,54	5 482,54	0,00	0,00	0,00	0,00	66,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2015 992,40	1920 797,09	1920 797,09	1 920 797,09	0,00	0,00	0,00	95,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 347,60	139 347,60	139 347,60	139 347,60	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 794,73	315 916,94	315 916,94	315 916,94	0,00	0,00	0,00	92,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 859,37	45 575,64	45 575,64	45 575,64	0,00	0,00	0,00	93,28
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	28 101,00	28 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 281,90	6 113,90	6 113,90	6 113,90	0,00	0,00	0,00	73,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 454,68	180 329,56	180 329,56	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	800,00	798,99	798,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 223,03	3 223,03	0,00	0,00	0,00	0,00	64,46
		4260	Zakup energii	100 678,00	80 383,42	80 383,42	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	45 529,54	45 529,54	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 996,00	4 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27
		4300	Zakup usług pozostałych	189 282,00	169 969,91	169 969,91	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	4 589,67	4 589,67	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 500,00	8 263,81	8 263,81	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 000,00	21 148,00	21 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,08
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 330,00	9 849,83	9 849,83	0,00	0,00	0,00	0,00	56,84
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	11 771,00	11 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 696,32	53 696,32	53 696,32	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	23 650,10	23 650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60
		4740	Zakup materiałów papierniczych do	7 500,00	7 468,38	7 468,38	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58



			sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych								
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60 963,00	53 290,62	53 290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	135 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 481,00	90,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	133 818,80	0,00	0,00	0,00	0,00	133 818,80	94,91
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 700,00	108 813,41	108 813,41	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	38 829,91	38 829,91	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	69 983,50	69 983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	328 656,00	209 786,29	209 786,29	76 140,08	0,00	0,00	0,00	63,83
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 024,52	1 024,52	0,00	0,00	0,00	0,00	51,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	67 983,00	67 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 232,00	54 503,59	54 503,59	54 503,59	0,00	0,00	0,00	42,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	8 385,80	8 385,80	8 385,80	0,00	0,00	0,00	91,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 363,00	10 707,04	10 707,04	0,00	0,00	0,00	0,00	42,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 607,00	2 543,65	2 543,65	2 543,65	0,00	0,00	0,00	70,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	13 920,22	13 920,22	0,00	0,00	0,00	0,00	70,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 754,00	16 603,53	16 603,53	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	13 654,40	13 654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	19 970,54	19 970,54	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76
7	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 306,00	38 853,61	38 853,61	8 861,33	0,00	0,00	0,00	98,85
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 490,72	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,19	214,19	214,19	214,19	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,53	30,53	30,53	30,53	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 246,00	1 246,00	1 246,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 309,28	1 309,28	1 309,28	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	35 806,00	35 353,61	35 353,61	7 370,61	0,00	0,00	0,00	98,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 875,00	16 470,00	16 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066,00	1 024,59	1 024,59	1 024,59	0,00	0,00	0,00	96,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00	146,02	146,02	146,02	0,00	0,00	0,00	96,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 919,00	7 919,00	7 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 074,00	2 074,00	2 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8	752		Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 790,00	417 486,39	327 633,70	190 383,04	0,00	0,00	89 852,69	94,29
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3000	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	228 370,00	217 328,25	155 575,55	31 075,35	0,00	0,00	81 752,70	95,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 200,00	7 666,38	7 666,38	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 905,00	2 435,35	2 435,35	2 435,35	0,00	0,00	0,00	83,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 640,00	28 640,00	28 640,00	28 640,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 671,00	64 081,61	64 081,61	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	319,94	319,94	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99
		4260	Zakup energii	12 814,00	9 844,61	9 844,61	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	3 899,34	3 899,34	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 610,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 555,32	2 555,32	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 766,00	13 883,00	13 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	58 116,70	0,00	0,00	0,00	0,00	58 116,70	95,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 636,00	23 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 636,00	100,00
		75414	Obrona cywilna	9 017,00	1 745,70	1 745,70	250,00	0,00	0,00	0,00	19,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 202,00	804,70	804,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15,47
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	250,00	100,10	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	40,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	315,00	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4,73

		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	33,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	185 403,00	179 312,45	179 312,45	159 057,69	0,00	0,00	96,71
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	4 837,52	4 837,52	0,00	0,00	0,00	94,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 974,00	123 973,80	123 973,80	123 973,80	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 452,00	9 266,00	9 266,00	9 266,00	0,00	0,00	88,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 073,00	22 606,33	22 606,33	22 606,33	0,00	0,00	97,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 289,00	3 211,56	3 211,56	3 211,56	0,00	0,00	97,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	10 485,67	10 485,67	0,00	0,00	0,00	91,98
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	3 174,34	3 174,34	0,00	0,00	0,00	69,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	13,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	333,73	333,73	0,00	0,00	0,00	66,75
		4430	Różne opłaty i składki	1 415,00	1 253,50	1 253,50	0,00	0,00	0,00	88,59
	75495		Pozostała działalność	9 000,00	8 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8 099,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8 099,99
10	756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 000,00	54 399,71	54 399,71	23 368,88	0,00	0,00	70,65
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	77 000,00	54 399,71	54 399,71	23 368,88	0,00	0,00	70,65
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	27 000,00	23 368,88	23 368,88	23 368,88	0,00	0,00	86,55
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 652,00	26 652,00	0,00	0,00	0,00	88,84
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	4 378,83	4 378,83	0,00	0,00	0,00	21,89
11	757		Obsługa długu publicznego	441 622,00	403 136,52	403 136,52	0,00	0,00	403 136,52	91,29
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	441 622,00	403 136,52	403 136,52	0,00	0,00	403 136,52	91,29
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	195 781,00	157 296,12	157 296,12	0,00	0,00	157 296,12	80,34
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	245 841,00	245 840,40	245 840,40	0,00	0,00	245 840,40	100,00
12	758		Różne rozliczenia	138 444,00	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,22
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	30,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	30,40
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	137 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	137 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	801		Oświata i wychowanie	17477331,00	16787213,40	16610157,06	13 041 576,79	19 000,00	0,00	177 056,34
		80101	Szkoły podstawowe	9 306 383,00	9 027 153,03	8 887 430,46	7 143 525,09	0,00	0,00	139 722,57
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	80,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	134 718,00	127 542,98	127 542,98	0,00	0,00	0,00	94,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5743 844,00	5564 511,04	5564 511,04	5 564 511,04	0,00	0,00	96,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 161,00	409 106,29	409 106,29	409 106,29	0,00	0,00	97,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1084 049,00	1023 993,07	1023 993,07	1 023 993,07	0,00	0,00	94,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152 179,00	143 914,69	143 914,69	143 914,69	0,00	0,00	94,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 340,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	59,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 141,00	312 613,00	312 613,00	0,00	0,00	0,00	99,83
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 179,00	2 170,65	2 170,65	0,00	0,00	0,00	99,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 309,00	49 277,93	49 277,93	0,00	0,00	0,00	99,94
		4260	Zakup energii	336 087,00	331 799,41	331 799,41	0,00	0,00	0,00	98,72
		4270	Zakup usług remontowych	336 574,00	336 451,82	336 451,82	0,00	0,00	0,00	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	9 142,00	9 142,00	0,00	0,00	0,00	86,25
		4300	Zakup usług pozostałych	77 010,00	75 876,77	75 876,77	0,00	0,00	0,00	98,53
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 987,00	3 814,67	3 814,67	0,00	0,00	0,00	95,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 150,00	7 814,61	7 814,61	0,00	0,00	0,00	95,88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 815,00	15 506,30	15 506,30	0,00	0,00	0,00	92,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 035,00	7 618,31	7 618,31	0,00	0,00	0,00	84,32
		4430	Różne opłaty i składki	13 072,00	12 752,00	12 752,00	0,00	0,00	0,00	97,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 913,00	426 887,83	426 887,83	0,00	0,00	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	1 951,10	1 951,10	0,00	0,00	0,00	79,31
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 050,00	7 031,09	7 031,09	0,00	0,00	0,00	99,73
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 657,00	15 602,50	15 602,50	0,00	0,00	0,00	99,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	139 722,57	0,00	0,00	0,00	0,00	139 722,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 641,00	220 230,40	220 230,40	196 587,25	0,00	0,00	92,67
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 561,00	10 241,00	10 241,00	0,00	0,00	0,00	96,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 690,00	151 088,46	151 088,46	151 088,46	0,00	0,00	92,30

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 733,00	11 619,10	11 619,10	11 619,10	0,00	0,00	0,00	91,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 644,00	29 702,75	29 702,75	29 702,75	0,00	0,00	0,00	90,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 606,00	4 176,94	4 176,94	4 176,94	0,00	0,00	0,00	90,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,98	999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	995,17	995,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 407,00	11 407,00	11 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80104		Przedszkola	2289 686,00	2257 758,09	2220 424,32	1 635 142,83	0,00	0,00	37 333,77	98,61
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 104,00	8 797,90	8 797,90	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1282 743,00	1281 790,23	1281 790,23	1 281 790,23	0,00	0,00	0,00	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 854,00	88 695,64	88 695,64	88 695,64	0,00	0,00	0,00	94,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 774,00	230 927,71	230 927,71	230 927,71	0,00	0,00	0,00	99,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 827,00	32 529,25	32 529,25	32 529,25	0,00	0,00	0,00	99,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 437,00	39 421,24	39 421,24	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	4220	Zakup środków żywności	210 660,00	190 413,12	190 413,12	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	320,00	319,82	319,82	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 650,00	6 605,06	6 605,06	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32
	4260	Zakup energii	125 690,00	125 202,85	125 202,85	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61
	4270	Zakup usług remontowych	86 208,00	86 153,91	86 153,91	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 095,00	19 399,14	19 399,14	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 180,00	1 104,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	81,74	81,74	0,00	0,00	0,00	0,00	40,87
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00	3 291,35	3 291,35	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	377,34	377,34	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34
	4430	Różne opłaty i składki	3 107,00	2 274,00	2 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 132,00	98 119,97	98 119,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	808,00	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	833,00	830,55	830,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400,00	1 391,50	1 391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 342,00	37 333,77	0,00	0,00	0,00	0,00	37 333,77	99,98
80110		Gimnazja	3754 313,00	3545 578,80	3545 578,80	3 342 734,80	0,00	0,00	0,00	94,44
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 710,00	7 941,92	7 941,92	0,00	0,00	0,00	0,00	62,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2754 501,00	2598 555,40	2598 555,40	2 598 555,40	0,00	0,00	0,00	94,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 260,00	198 660,38	198 660,38	198 660,38	0,00	0,00	0,00	96,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 611,00	478 516,25	478 516,25	478 516,25	0,00	0,00	0,00	93,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 914,00	67 002,77	67 002,77	67 002,77	0,00	0,00	0,00	93,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 244,00	14 170,73	14 170,73	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	3 398,98	3 398,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 396,00	17 055,37	17 055,37	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 237,00	160 237,00	160 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	829 739,00	792 938,92	792 938,92	72 920,65	19 000,00	0,00	0,00	95,56
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	170,20	170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 780,00	57 953,55	57 953,55	57 953,55	0,00	0,00	0,00	78,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 710,81	4 710,81	4 710,81	0,00	0,00	0,00	96,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 818,00	8 978,85	8 978,85	8 978,85	0,00	0,00	0,00	75,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 682,00	1 277,44	1 277,44	1 277,44	0,00	0,00	0,00	75,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 600,00	43 571,30	43 571,30	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37
	4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	9 170,03	9 170,03	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	643 605,00	643 164,16	643 164,16	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	58,58	58,58	0,00	0,00	0,00	0,00	19,53
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414,00	2 414,00	2 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	782 531,00	736 791,59	736 791,59	614 555,10	0,00	0,00	0,00	94,15
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 676,44	2 676,44	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 439,00	478 540,70	478 540,70	478 540,70	0,00	0,00	0,00	92,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 103,00	35 090,02	35 090,02	35 090,02	0,00	0,00	0,00	99,96

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 854,00	79 659,97	79 659,97	79 659,97	0,00	0,00	0,00	97,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 037,00	11 808,41	11 808,41	11 808,41	0,00	0,00	0,00	98,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 456,00	9 456,00	9 456,00	9 456,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 339,00	34 983,28	34 983,28	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99
		4260	Zakup energii	11 400,00	11 124,00	11 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58
		4270	Zakup usług remontowych	13 590,00	13 389,25	13 389,25	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 370,00	11 299,05	11 299,05	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 580,00	2 752,93	2 752,93	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 275,00	2 103,90	2 103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	64,24
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 850,00	7 814,64	7 814,64	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	902,28	902,28	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23
		4430	Różne opłaty i składki	1 115,00	1 115,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 047,00	13 047,00	13 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 010,00	2 009,80	2 009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 670,00	4 587,18	4 587,18	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 066,00	13 801,74	13 801,74	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 234,00	60 080,64	60 080,64	0,00	0,00	0,00	0,00	68,87
		4300	Zakup usług pozostałych	27 454,00	26 807,00	26 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 611,00	18 863,14	18 863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 169,00	14 410,50	14 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
	80195		Pozostała działalność	189 804,00	146 681,93	146 681,93	36 111,07	0,00	0,00	0,00	77,28
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 344,00	26 311,25	26 311,25	26 311,25	0,00	0,00	0,00	66,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 090,00	2 955,73	2 955,73	2 955,73	0,00	0,00	0,00	95,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 307,00	5 011,11	5 011,11	5 011,11	0,00	0,00	0,00	68,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 062,00	712,98	712,98	712,98	0,00	0,00	0,00	67,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,00	2 211,10	2 211,10	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	815,00	815,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 937,00	102 760,53	102 760,53	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 294,98	1 294,98	0,00	0,00	0,00	0,00	43,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,00	1 609,00	1 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	881,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,73
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	999,25	999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
14	851		Ochrona zdrowia	370 815,00	368 956,67	313 956,67	61 050,82	3 500,00	0,00	55 000,00	99,50
		85111	Szpitala ogólne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	100,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	11 998,71	11 998,71	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 798,71	10 798,71	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 315,00	298 457,96	298 457,96	61 050,82	0,00	0,00	0,00	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 354,00	7 353,14	7 353,14	7 353,14	0,00	0,00	0,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 764,00	53 697,68	53 697,68	53 697,68	0,00	0,00	0,00	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 795,00	57 795,00	57 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	24 007,00	24 006,98	24 006,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	27 450,00	25 812,21	25 812,21	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03
		4270	Zakup usług remontowych	44 374,00	44 373,82	44 373,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 720,00	62 570,54	62 570,54	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 071,00	4 070,40	4 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 480,00	15 480,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	1 798,19	1 798,19	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
		85195	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	100,00
15	852		Pomoc społeczna	11882451,00	11682203,43	11598518,43	1 473 363,83	0,00	0,00	83 685,00	98,31
		85202	Domy pomocy społecznej	221 944,00	221 743,30	221 743,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	221 944,00	221 743,30	221 743,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7191 132,00	7187 897,78	7187 897,78	167 558,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 816,92	1 816,92	0,00	0,00	0,00	0,00	36,34
	3110	Świadczenia społeczne	6970 257,00	6970 231,30	6970 231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 508,00	9 508,00	9 508,00	9 508,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 619,00	24 619,00	24 619,00	24 619,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 431,00	3 431,00	3 431,00	3 431,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 028,00	18 027,37	18 027,37	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 162,00	2 161,20	2 161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	14 741,00	14 740,03	14 740,03	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	602,00	601,10	601,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 023,00	4 023,00	4 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	278,55	278,55	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 873,00	3 872,50	3 872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 477,00	1 476,81	1 476,81	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 111,00	3 111,00	3 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48 834,00	48 834,00	48 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 834,00	48 834,00	48 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	859 987,00	848 042,75	848 042,75	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 125,40	1 125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	56,27
	3110	Świadczenia społeczne	850 587,00	841 998,95	841 998,95	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	4 918,40	4 918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	66,46
85215		Dodatki mieszkaniowe	899 469,00	761 657,22	761 657,22	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68
	3110	Świadczenia społeczne	899 469,00	761 657,22	761 657,22	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 614 152,00	1 592 673,93	1 588 673,93	1 255 823,92	0,00	0,00	4 000,00	98,67
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 260,00	3 259,57	3 259,57	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 763,00	986 656,33	986 656,33	986 656,33	0,00	0,00	0,00	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 143,00	67 143,00	67 143,00	67 143,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 703,00	174 345,59	174 345,59	174 345,59	0,00	0,00	0,00	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 999,00	24 999,00	24 999,00	24 999,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 935,00	107 934,96	107 934,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	52 260,00	52 260,00	52 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	891,00	891,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 475,00	43 474,96	43 474,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu sieci Internet	1 501,00	1 500,36	1 500,36	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 421,00	4 420,23	4 420,23	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 198,00	12 197,01	12 197,01	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 240,00	3 231,37	3 231,37	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
	4430	Różne opłaty i składki	6 018,00	6 018,00	6 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 659,00	33 659,00	33 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	58,85	58,85	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 150,00	10 148,70	10 148,70	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 295,00	3 295,00	3 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 701,00	14 701,00	14 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	16,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	344 286,00	344 082,75	344 082,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	344 286,00	344 082,75	344 082,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85295		Pozostała działalność	702 147,00	676 771,70	597 086,70	49 981,91	0,00	0,00	79 685,00	96,39
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 108,00	1 107,61	1 107,61	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	3110	Świadczenia społeczne	459 155,00	459 153,96	459 153,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	27 149,13	27 149,13	27 149,13	0,00	0,00	0,00	56,56

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 286,00	3 286,00	3 286,00	3 286,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 016,00	5 754,98	5 754,98	5 754,98	0,00	0,00	0,00	63,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 757,00	3 291,80	3 291,80	3 291,80	0,00	0,00	0,00	87,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 900,00	70 900,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 828,99	4 828,99	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,06	2 999,06	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 875,17	4 875,17	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 685,00	34 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 685,00	100,00
16	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 791 145,00	1 438 440,00	1 438 440,00	608 978,64	1 450,00	0,00	0,00	80,31
		85401	Świetlice szkolne	1 110 821,00	813 978,04	813 978,04	605 222,68	0,00	0,00	0,00	73,28
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 650,00	3 682,14	3 682,14	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 366,00	472 701,42	472 701,42	472 701,42	0,00	0,00	0,00	91,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 724,00	36 165,41	36 165,41	36 165,41	0,00	0,00	0,00	93,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 798,00	84 519,36	84 519,36	84 519,36	0,00	0,00	0,00	90,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 139,00	11 836,49	11 836,49	11 836,49	0,00	0,00	0,00	90,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 450,00	48 059,66	48 059,66	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19
		4220	Zakup środków żywności	361 700,00	125 075,56	125 075,56	0,00	0,00	0,00	0,00	34,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 434,00	1 408,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 060,00	30 060,00	30 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	680 324,00	624 461,96	624 461,96	3 755,96	1 450,00	0,00	0,00	91,79
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	598 063,00	545 709,60	545 709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	74 747,00	71 246,40	71 246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,00	546,90	546,90	546,90	0,00	0,00	0,00	98,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	76,76	76,76	76,76	0,00	0,00	0,00	99,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 133,00	3 132,30	3 132,30	3 132,30	0,00	0,00	0,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
17	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 688 413,00	2 271 533,38	1 839 704,53	0,00	0,00	0,00	431 828,85	84,49
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 407,00	119 999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	119 999,46	98,03
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 407,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	99,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	19 999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999,46	90,91
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	358 220,00	352 156,05	352 156,05	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	22 093,24	22 093,24	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07
		4300	Zakup usług pozostałych	335 920,00	330 062,81	330 062,81	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	383 950,00	370 879,01	358 879,09	0,00	0,00	0,00	11 999,92	96,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 825,00	29 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	74 609,59	74 609,59	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26
		4300	Zakup usług pozostałych	254 450,00	254 444,50	254 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	11 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999,92	61,54
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	935 670,00	621 056,86	562 394,37	0,00	0,00	0,00	58 662,49	66,38
		4260	Zakup energii	442 870,00	378 753,01	378 753,01	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52
		4270	Zakup usług remontowych	185 300,00	181 531,05	181 531,05	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 110,31	2 110,31	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	58 662,49	0,00	0,00	0,00	0,00	58 662,49	19,23
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 400,00	5 007,22	5 007,22	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 007,22	5 007,22	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73
		90095	Pozostała działalność	882 766,00	802 434,78	561 267,80	0,00	0,00	0,00	241 166,98	90,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 870,00	87 854,72	87 854,72	0,00	0,00	0,00	0,00	72,69
		4260	Zakup energii	30 000,00	29 111,56	29 111,56	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04
		4270	Zakup usług remontowych	47 486,00	33 798,50	33 798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	71,18
		4300	Zakup usług pozostałych	424 050,00	410 503,02	410 503,02	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	240 806,98	0,00	0,00	0,00	0,00	240 806,98	92,62
18	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 482 834,00	1 430 545,44	1 386 573,69	0,00	1386573,69	0,00	43 971,75	96,47

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	937 500,00	886 471,75	842 500,00	0,00	842 500,00	0,00	43 971,75	94,56
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	842 500,00	842 500,00	842 500,00	0,00	842 500,00	0,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	43 971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	43 971,75	46,29
	92116	Biblioteki	515 334,00	515 334,00	515 334,00	0,00	515 334,00	0,00	0,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	515 334,00	515 334,00	515 334,00	0,00	515 334,00	0,00	0,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	28 739,69	28 739,69	0,00	28 739,69	0,00	0,00	95,80
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	28 739,69	28 739,69	0,00	28 739,69	0,00	0,00	95,80
19	926	Kultura fizyczna i sport	695 942,00	655 871,45	237 461,85	80 335,66	99 511,84	0,00	418 409,60	94,24
	92601	Obiekty sportowe	364 418,00	325 231,04	137 950,01	80 335,66	0,00	0,00	187 281,03	89,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	450,20	450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 836,00	60 835,99	60 835,99	60 835,99	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 574,00	3 573,51	3 573,51	3 573,51	0,00	0,00	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 424,00	11 053,51	11 053,51	11 053,51	0,00	0,00	0,00	96,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 626,00	1 572,65	1 572,65	1 572,65	0,00	0,00	0,00	96,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 023,00	32 008,24	32 008,24	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
	4260	Zakup energii	5 645,00	4 957,55	4 957,55	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 999,94	10 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,10
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 032,14	7 032,14	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 108,82	1 108,82	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	49,43	49,43	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85,00	83,03	83,03	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	187 281,03	0,00	0,00	0,00	0,00	187 281,03	83,24
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	99 511,84	99 511,84	0,00	99 511,84	0,00	0,00	99,51
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	99 511,84	99 511,84	0,00	99 511,84	0,00	0,00	99,51
	92695	Pozostała działalność	231 524,00	231 128,57	0,00	0,00	0,00	0,00	231 128,57	99,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 524,00	231 128,57	0,00	0,00	0,00	0,00	231 128,57	99,83
		WYDATKI OGÓŁEM	48174826,84	44884229,11	40604473,23	18 172 813,37	1518265,53	403 136,52	4 279 755,88	93,17

5. Zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie 31.12.2007 r.	w złotych % wyk. planu (6:5)
			na 01.01.2007 r.	po zmianach na 31.12.2007 r.		
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	322.210,00	792.620,84	719.024,29	90,71
2.	600	Transport i łączność	3.231.437,00	3.477.581,00	3.118.366,32	89,67
3.	630	Turystyka	20.000,00	20.000,00	19.215,81	96,08
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	665.396,00	1.179.336,00	897.259,52	76,08
5.	710	Działalność usługowa	496.107,00	594.907,00	432.579,02	72,71
6.	750	Administracja publiczna	4.361.432,00	4.581.289,00	4.148.840,15	90,56
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.500,00	39.306,00	38.853,61	98,85
8.	752	Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	-	-
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455.290,00	442.790,00	417.486,39	94,29
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77.000,00	77.000,00	54.399,71	70,65
11.	757	Obsługa długu publicznego	528.980,00	441.622,00	403.136,52	91,29
12.	758	Różne rozliczenia	1.061.888,00	138.444,00	304,00	0,22
13.	801	Oświata i wychowanie	16.166.747,00	17.477.331,00	16.787.213,40	96,05
14.	851	Ochrona zdrowia	295.500,00	370.815,00	368.956,67	99,50
15.	852	Pomoc społeczna	12.576.865,00	11.882.451,00	11.682.203,43	98,31
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.351.695,00	1.791.145,00	1.438.440,00	80,31
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.321.746,00	2.688.413,00	2.271.533,38	84,49
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.645.134,00	1.482.834,00	1.430.545,44	96,47
19.	926	Kultura fizyczna i sport	553.807,00	695.942,00	655.871,45	94,24
		Razem	46.135.734,00	48.174.826,84	44.884.229,11	93,17

5a. Wykonanie budżetu gminy za 2007 rok przez podległe jednostki łącznie ze środkami z budżetu państwa i środkami strukturalnymi UE oraz wydatkami ujętymi w planie wydatków niewygasających roku 2007.

w złotych

Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2007 r.	% wykon. planu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2007 r.	% wykon. planu
Urząd Miejski: w tym dotacje dla:	42.586.626,84	44.179.653,01	103,74	16.564.919,84	14.516.638,87	87,63
- Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy	-	-		515.334,00	515.334,00	100,00
- Nidzickiego Ośrodka Kultury w Nidzicy	-	-		842.500,00	842.500,00	100,00
Zespół Obsługi Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki	67.888,00	77.015,50	113,45	2.613.594,10	2.403.817,69	91,97
Zespół Szkół Nr 1	144.200,00	52.166,92	36,18	4.167.917,40	3.924.183,35	94,15
Zespół Szkół Nr 2	142.120,00	53.090,20	37,36	3.600.405,00	3.413.301,84	94,80
Zespół Szkół Nr 3	77.854,00	60.347,40	77,51	4.052.118,00	3.801.323,61	93,81
Szkoła Podstawowa w Łynie	3.910,00	3.768,49	96,38	982.092,80	934.648,68	95,17
Szkoła Podstawowa w Napiwodzie	31.120,00	12.989,00	41,74	885.772,70	820.815,34	92,67
Szkoła Podstawowa w Rączkach	120,00	108,00	90,00	829.324,00	820.771,41	98,97
Przedszkole Nr 2	189.880,00	189.067,09	99,57	984.304,00	973.426,09	98,89
Przedszkole Nr 4	243.180,00	264.462,49	108,75	1.306.913,00	1.285.863,00	98,39
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	83.888,00	98.775,38	117,75	12.187.466,00	11.989.439,23	98,36
Razem	43.570.786,84	44.991.443,48	103,26	48.174.826,84	44.884.229,11	93,17

6. Struktura wydatków na 31.12.2007 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie planu na 31.12.2007 r.	% wykonania planu	Struktura procentowa	
					Udział % w planie wydatków	Udział % w wyk. wydatków
I.	Wydatki bieżące	43.241.688,84	40.604.473,23	93,90	89,76	90,46
	a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.064.135,38	18.172.813,37	95,32	39,57	40,49
	b) Dotacje i wpłaty z tego: dotacje:	1.540.014,00	1.537.481,60	99,84	3,20	3,42
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury (§ 2480)	1.520.014,00	1.518.265,53	99,88	3,15	-
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)	1.357.834,00	1.357.834,00	100,00	2,82	3,03
	- dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320)	156.500,00	154.751,53	98,88	0,32	0,34
	- wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	1.450,00	1.450,00	100,00	-	-
	wpłaty:	20.000,00	19.216,07	96,08	0,04	0,04
	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (§ 2850)	9.000,00	8.216,07	91,29	0,02	0,02
	- wpłaty na fundusz celowy policji (§ 3000)	11.000,00	11.000,00	100,00	0,02	0,02
	c) Obsługa długu publicznego	441.622,00	403.136,52	91,29	0,92	0,90
	d) Pozostałe	22.195.917,46	20.491.041,74	92,32	46,07	45,65
II.	Wydatki majątkowe z tego:	4.933.138,00	4.279.755,88	86,76	10,24	9,54
	- inwestycyjne (§ 6050, § 6060)	4.513.871,00	3.895.995,89	86,31	9,37	8,68
	- pozostałe majątkowe:	419.267,00	383.759,99	91,53	0,87	0,85
	a) udziały w spółkach (§ 6010)	140.767,00	140.360,00	99,71	0,29	0,31
	b) samodzielny publiczny ZOZ (§ 6220)	55.000,00	55.000,00	100,00	0,11	0,12
	c) dotacje dla powiatu (§ 6620)	147.500,00	112.399,99	76,20	0,31	0,25
	d) dotacje dla samorządu województwa (§ 6639)	76.000,00	76.000,00	100,00	0,16	0,17
	OGÓŁEM	48.174.826,84	44.884.229,11	93,17	100,00	100,00



7. ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU GMINY W 2007 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

w złotych

L.p.	Treść	Plan na 01.01.2007	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody	42.018.694	43.570.786,84	44.991.443,48	103,26
2.	Planowane wydatki	46.135.734	48.174.826,84	44.884.229,11	93,17
	Nadwyżka (1-2)	-	-	107.214,37	-
	Deficyt (1-2)	-4.117.040	-4.604.040,00	-	-
I.	Finansowanie (Przychody-Rozchody)	4.117.040	4.604.040,00	4.604.041,59	100,00
	Przychody ogółem	6.539.456	7.026.456,00	7.026.456,87	100,00
1.	Kredyty	5.036.651	3.529.971,00	3.529.971,00	-
2.	Inne źródła (wolne środki)	1.502.805	3.496.485,00	3.496.485,87	100,00
	Rozchody ogółem:	2.422.416	2.422.416,00	2.422.415,28	100,00
1.	Spląty kredytów	1.002.153	1.002.153,00	1.002.152,32	100,00
2.	Splata pożyczek	30.000	30.000,00	30.000,00	100,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.390.263	1.390.263,00	1.390.262,96	100,00

8. WYKONANIE WYDATKÓW PONIESIONYCH W 2007 r. NA REALIZACJĘ WIELOLETNIH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan wydatków na rok budżetowy 2007	Wykonanie w 2007 r. (8+9+10)	W tym źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Dochody własne oraz kredyty i pożyczki	Śr. poch. z innych źr.	Śr. wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew (2007-2010)	200.000	200.000,00	200.000,00				Urząd Miejski w Nidzicy
.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tatarach i w ulicy Limanowskiego w Nidzicy (2004-2009)	113.184	61.304,00	61.304,00				Urząd Miejski w Nidzicy
	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Niborku (2007-2009)	10.000	86,74	86,74				Urząd Miejski w Nidzicy
	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bolejny i Żelazno (2006-2009)	100.000	95.648,00	95.648,00				Urząd Miejski w Nidzicy
RAZEM DZIAŁ 010					423.184	357.038,74	357.038,74				X
	600	60016	6050	Budowa ulicy Rataja – Ogrodowa (2007-2009)	5.000	-	-				Urząd Miejski w Nidzicy
	600	60016	6050	Budowa ulicy Ogrodowej (2007-2009)	5.000	-	-				Urząd Miejski w Nidzicy
	600	60016	6050	Budowa ul. Żwirowej (2006-2007)	1.408.000	1.387.684,76	1.387.684,76				Urząd Miejski w Nidzicy
	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Traugutta 7 i 9 (2006-2007)	90.000	89.984,77	89.984,77				Urząd Miejski w Nidzicy
	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi od ulicy Brzozowej do ul. Konopnickiej w Nidzicy (2006-2009)	5.000	124,56	124,56				Urząd Miejski w Nidzicy
	600	60016	6050	Przebudowa ul. Brzozowej w Nidzicy (2007-2008)	40.000	39.040,00	39.040,00				Urząd Miejski w Nidzicy
	600	60016	6050	Budowa dróg wraz z niezbędną infrastrukturą na pl. Ks. Sudzińskiego (2007-2009)	1.000	-	-				Urząd Miejski w Nidzicy

	600	60016	6050	Modernizacja chodników i oświetlenia ulicznego pierzei wschodniej Placu Wolności i ulicy Ratuszowej w Nidzicy (2007-2008)	50.000	50.000,00	50.000			Urząd Miejski w Nidzicy
RAZEM DZIAŁ 600					1.604.000	1.566.834,09	1.566.834,09			X
	700	70005	6050	Dobudowa sanitariatów i budowa zbiornika na ścieki wraz z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi dla świetlicy wiejskiej w Magdaleńcach (2007-2008)	1.000	854,00	854,00			Urząd Miejski w Nidzicy
	700	70005	6050	Przebudowa części budynku przy ul. Sienkiewicza 6A na lokale mieszkalne (2006-2009).	1.000	-	-			Urząd Miejski w Nidzicy
RAZEM DZIAŁ 700					2.000	854,00	854,00			X
1	750	75023	6050	Remont Ratusza (dokumentacja projektowa -2007) (2007-2010)	125.000	120.780,00	120.780,00			Urząd Miejski w Nidzicy
RAZEM DZIAŁ 750					125.000	120.780,00	120.780,00			X
1	754	75412	6050	Budowa budynku Strażnicy Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w miejscowości Frącknowo (2006-2009)	1.000	-	-			Urząd Miejski w Nidzicy
RAZEM DZIAŁ 754					1.000	-	-			X
	852	85219	6050	Dźwig osobowy w budynku MOPS (2007-2008)	25.000	4.000,00	4.000,00			MOPS w Nidzicy
RAZEM DZIAŁ 852					25.000	4.000,00	4.000,00			X
1	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Spokojnej w Nidzicy (2007-2008)	1.000	-	-			Urząd Miejski w Nidzicy
1	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach przy ul. Olsztyńskiej w Nidzicy (2007-2009)	1.000	-	-			Urząd Miejski w Nidzicy
1	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach przy ul. Traugutta w Nidzicy (2007-2008)	20.000	19.999,46	19.999,46			Urząd Miejski w Nidzicy
1	900	90095	6050	Przygotowanie terenu pod budowę garaży przy ulicy Traugutta wraz z budową budynku garażowego (2004-2008)	230.000	210.806,98	210.806,98			Urząd Miejski w Nidzicy
RAZEM DZIAŁ 900					252.000	230.806,44	230.806,44			X
	921	92109	6050	Budowa świetlicyw Napiwodzie (2007-2009)	25.000	14.657,25	14.657,25			Urząd Miejski w Nidzicy
	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Żelaźnie (2007-2009)	25.000	14.657,25	14.657,25			Urząd Miejski w Nidzicy
	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Wietrzychowie (2007-2009)	25.000	14.657,25	14.657,25			Urząd Miejski w Nidzicy
	921	92109	6050	Adaptacja budynku komunalnego Nr 6 w Orłowie na świetlicę wiejską oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu na działce Nr 19/4 obręb 20 Orłowo (2007-2008).	20.000	-	-		-	Urząd Miejski w Nidzicy
RAZEM DZIAŁ 921					95.000	43.971,75	43.971,75			X
1	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. Polnej w Nidzicy (2004-2009)	190.000	152.281,03	152.281,03			Urząd Miejski w Nidzicy
2	926	92695	6050	Urządzenie placu zabaw przy jezioru miejskim (2007-2009)	115.000	114.821,15	114.821,15			Urząd Miejski w Nidzicy
	926	92695	6050	Urządzenie placu zabaw przy ul. Żwirowej w Nidzicy (2007-2009)	85.000	85.00,00	85.000			Urząd Miejski w Nidzicy
RAZEM DZIAŁ 926					390.000	352.102,18	352.102,18			X
OGÓŁEM					2.917.184	2.676.387,20	2.676.387,20	-	-	X

9. WYKONANIE WYDATKÓW NA JEDNOROCZNE ZADANIA INWESTYCYJNE

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Planowane zadania inwestycyjne w 2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	W tym źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Dochody własne j.s.t. oraz kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.	10.	
	600	60017	6050	Budowa drogi Tatory-Siemiątki	114.987,49	69.794,49	a) 45.193,00		Urząd Miejski w Nidzicy
	600	60017	6050	Budowa drogi Szerokopaś-Załuski	90.016,84	90.016,84			Urząd Miejski w Nidzicy
RAZEM DZIAŁ 600				Plan: 255.000	205.004,33	159.811,33	a) 45.193,00		X
	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego (dokumentacja projektowa)	35.000,00	35.000,00			Urząd Miejski w Nidzicy
	700	70005	6060	Zakup gruntów	-	-			Urząd Miejski w Nidzicy
	700	70005	6050	Wykonanie lokalnych centralnych ogrzewań w lokalach, które zrealizowano: ul. Kościuszki 27/4, ul. Mickiewicza 15/4, ul. Kościuszki 35/4, ul. Traugutta 15/3, ul. 1 Maja 18A/4, ul. Rataja 5/9a	39.510,03	39.510,03			Urząd Miejski w Nidzicy
	700	70005	6050	Budowa sanitariatów, zbiornika bezodpornego na ścieki, wjazdu dla świetlicy w Piotrowicach	110.854,00	110.854			Urząd Miejski w Nidzicy
	700	70005	6050	Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Magdalenicach	9.999,12	9.999,12			Urząd Miejski w Nidzicy
	700	70005	6050	Budowa sanitariatów w budynku komunalnym Nr 16 w Bolejnach	120.000,00	120.000,00			Urząd Miejski w Nidzicy
	700	70005	6050	Budowa zadaszeń na drewno w świetlicach: Rozdroże, Łysakowo, Zagrzewo, Piotrowice, Bartoszek, Jablonka, Bolejny	37.157,55	37.157,55			Urząd Miejski w Nidzicy
RAZEM DZIAŁ 700				Plan: 405.000	352.520,70	352.520,70			X
	750	75023	6050	Centrala telefoniczna dla Urzędu Miejskiego	14.701,00	14.701,00			Urząd Miejski w Nidzicy
	750	75023	6060	Zakup sprzętu w tym m.in: komputerowego i oprogramowania	70.837,30	70.837,30			Urząd Miejski w Nidzicy
	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nidzicy	62.981,50	62.981,50			Urząd Miejski w Nidzicy
RAZEM DZIAŁ 750				Plan: 166.000	148.519,80	148.519,80			X
	754	75412	6060	Zakup sprzętu przeciwpożarowego	23.636,00	23.636,00			Urząd Miejski w Nidzicy
	754	75412	6050	Remont budynku strażnicy OSP w Napiwodzie	58.116,70	58.116,70			Urząd Miejski w Nidzicy
	754	75495	6060	Zakup silnika do łodzi ratunkowej	8.099,99	8.099,99			Urząd Miejski w Nidzicy
RAZEM DZIAŁ 754				Plan: 92.636	89.852,69	89.852,69			X
	801	80101	6050	Remont budynku ZS Nr 2 w Nidzicy	69.722,63	69.722,63			ZS Nr 2 w Nidzicy
	801	80101	6050	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Rączkach	69.999,94	69.999,94			Szkoła Podstawowa w Rączkach
	801	80104	6050	Przebudowa pomieszczeń kuchennych Przedszkola Nr 4	37.333,77	37.333,77			Przedszkole Nr 4
RAZEM DZIAŁ 801				Plan: 177.342	177.056,34	177.056,34			X
	852	85295	6050	Instalacja windy w punkcie wydawania posiłków w DDPS	45.000,00	45.000,00			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
	852	85295	6060	Zakup wyposażenia do punktów wydawania posiłków	34.685,00	34.685,00			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
RAZEM DZIAŁ 852				Plan: 79.685	79.685,00	79.685,00			X
	900	90004	6050	Ochrona i zagospodarowanie parku w Załuskach	11.999,92	11.999,92			Urząd Miejski w Nidzicy
	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia drogowego teren wsi, teren miasta	32.534,85	32.534,85			Urząd Miejski w Nidzicy
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Młynarskiej w Nidzicy	26.127,64	26.127,64			Urząd Miejski w Nidzicy
	900	90095	6050	Budowa przystanku w Żelaźnie	30.000,00	30.000,00			Urząd Miejski w Nidzicy
RAZEM DZIAŁ 900				Plan: 354.500	100.662,41	100.662,41			X
	926	92601	6050	Modernizacja kotłowni w budynku stadionu miejskiego	35.000,00	35.000,00			Zespół Obsługi Oświaty Kultury Sportu i Turystyki
	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia boiska i placu zabaw w Kanigowie	14.783,42	14.783,42			Urząd Miejski w Nidzicy
	926	92695	6050	Budowa „grzybka rekreacyjnego” we wsi Waszulki	16.524,00	16.524,00			Urząd Miejski w Nidzicy
RAZEM DZIAŁ 926				Plan: 66.524	66.307,42	66.307,42			X
OGÓŁEM WYDATKI				Plan: 1.596.687	1.219.608,69	1.174.415,69	a)45.193,00		X

a) dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

10. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2007 ROK

w złotych

Klasyfikacja		Nazwa	Plan na 2007 rok	Wykonanie na 31.12.2007 r.	%
Dział	Rozdział §				
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	40.000,00	40.000,00	100,00
	01010 § 6010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	100,00
600		Transport i łączność	147.500,00	112.399,99	76,20
	60014 § 6620	Drogi publiczne powiatowe	147.500,00 147.500,00	112.399,99 112.399,99	76,20
750		Administracja publiczna	76.000,00	76.000,00	100,00
	75018 § 6639	Urzędy marszałkowskie	76.000,00 76.000,00	76.000,00 76.000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	55.000,00	55.000,00	100,00
	85111 § 6220	Szpital ogólny	55.000,00 55.000,00	55.000,00 55.000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.767,00	100.360,00	99,60
	90001 § 6010	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100.407,00 100.407,00	100.000,00 100.000,00	99,60
	90095 § 6010	Pozostała działalność	360,00 360,00	360,00 360,00	100,00
OGÓŁEM			419.267,00	383.759,99	91,53

11. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2007.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów dotacji na 31.12.2007 r.	Wykonanie dochodów dotacji na 31.12.2007 r.	Plan wydatków na 31.12.2007 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2007 r.	z tego:				Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	w tym :			
9	10	11	12								
600	60014	6620	-	-	147.500,00	112.399,99	-	-	-	-	112.399,99
750	75018	2710	-	-	4.230,00	4.230,00	4.230,00	-	-	4.230,00	-
750	75018	6639	-	-	76.000,00	76.000,00	-	-	-	-	76.000,00
801	80101	2710	2.648,00	2.629,03	x	x	x	x	x	x	x
854	85415	2320	-	-	1.450,00	1.450,00	1.450,00	-	-	1.450,00	-
Ogółem			2.648,00	2.629,03	229.180,00	194.079,99	5.680,00	-	-	5.680,00	188.399,99

12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007 r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochód. po zmianach na 31.12.07 r.	Wykon. dochód. na 31.12.07 r.	Plan wydat. po zmianach na 31.12.07 r.	Wykon. wydat. na 31.12.07 r.
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	71035		Cmentarze	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.800,00	1.800,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1.800,00	1.800,00
852			Pomoc społeczna	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	85295		Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15.000,00	15.000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4.500,00	4.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10.500,00	10.500,00
Razem				16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00

13. DOTACJE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W ROKU 2007

w złotych

Nazwa instytucji	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.
1	2	3
Nidzicki Ośrodek Kultury (§ 2480)	842.500,00	842.500,00
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna (§ 2480)	515.334,00	515.334,00
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>1.357.834,00</b>	<b>1.357.834,00</b>

**14. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2007 ROKU**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania Nazwa Organizacji	Planowana kwota dofinansowania	Przyznana dotacja wg. umowy	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% wykonania planu
1.	630	63003	2820		4.000	4.000	4.000,00	100,00
				1. Organizacja Rajdu Rowerowego „Kolonida” zgodni e z regulaminem i kalendarzem imprez na rok 2007 – wsparcie zadania  - Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Nidzickiego „Organizacja Rajdu Rowerowego „Kolonida” zgodnie z regulaminem i kalendarzem imprez na 2007 rok” Dotacja w wysokości 4.000 zł, Umowa nr 1/2007	-	4.000	4.000,00	100,00
2.	801	80113	2820		19.000	19.000	19.000,00	100,00
				Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do specjalistycznego ośrodka szkolno-wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy - powierzenie zadania  - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy „Dowożenie dzieci wielorako niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nidzicy” dotacja w wysokości 19.000 zł, Umowa nr 6/2007 I transza – 10.000 II transza – 9.000	-	19.000	19.000,00	100,00
3.	851	85195	2820		3.500	3.500	3.500,00	100,00
				1. Podniesienie świadczonych usług w zakresie opieki nad osobami chorymi na nowotwory - wsparcie zadania  - Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie „Podniesienie jakości świadczeń usług medycznych w zakresie opieki nad osobami chorymi terminalnie” dotacja w wysokości 3.500 zł, Umowa nr 5/2007	-	3.500	3.500,00	100,00
4.	921	92195	2820		30.000	30.000	28.739,69	95,80
				1. Kultuwanie regionalnego dziedzictwa obyczajowego, historycznego i przyrodniczego Ziemi Nidzickiej – wsparcie zadania  - Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Nidzickiego „Kultuwanie regionalnego dziedzictwa obyczajowego, historycznego i przyrodniczego Ziemi Nidzickiej” dotacja w wysokości 3.000 zł, Umowa nr 4/2007 - Związek Plastyków Warmii i Mazur w Olsztynie „Kultuwanie regionalnego dziedzictwa obyczajowego, historycznego i przyrodniczego Ziemi Nidzickiej” dotacja w wysokości 4.500 zł, Umowa nr 14/2007 - Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” „Kultury, Sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji” dotacja w wysokości 3.000 zł, Umowa nr 17/2007 - Nidzicki Fundusz Lokalny „Kultuwanie regionalnego dziedzictwa obyczajowego, historycznego i przyrodniczego Ziemi Nidzickiej” dotacja w wysokości 2.000 zł, Umowa nr 18/2007 - Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne Bractwo Rycerskie Komturii Nidzickiej „Kultuwanie regionalnego dziedzictwa obyczajowego, historycznego i przyrodniczego Ziemi Nidzickiej” dotacja w wysokości 8.000 zł, Umowa nr 18/2007 - Towarzystwo Przyjaciół Okolic Omulewa „Razem dla Wszystkich” „Kultury, Sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji” dotacja w wysokości 1.500 zł, Umowa nr 21/2007	22.000	22.000	21.900,14	99,55
				- Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Nidzickiego „Kultuwanie regionalnego dziedzictwa obyczajowego, historycznego i przyrodniczego Ziemi Nidzickiej” dotacja w wysokości 3.000 zł, Umowa nr 4/2007	-	3.000	2.999,20	99,97
				- Związek Plastyków Warmii i Mazur w Olsztynie „Kultuwanie regionalnego dziedzictwa obyczajowego, historycznego i przyrodniczego Ziemi Nidzickiej” dotacja w wysokości 4.500 zł, Umowa nr 14/2007	-	4.500	4.500,00	100,00
				- Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” „Kultury, Sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji” dotacja w wysokości 3.000 zł, Umowa nr 17/2007	-	3.000	3.000,00	100,00
				- Nidzicki Fundusz Lokalny „Kultuwanie regionalnego dziedzictwa obyczajowego, historycznego i przyrodniczego Ziemi Nidzickiej” dotacja w wysokości 2.000 zł, Umowa nr 18/2007	-	2.000	2.000,00	100,00
				- Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne Bractwo Rycerskie Komturii Nidzickiej „Kultuwanie regionalnego dziedzictwa obyczajowego, historycznego i przyrodniczego Ziemi Nidzickiej” dotacja w wysokości 8.000 zł, Umowa nr 18/2007	-	8.000	7.937,98	99,22
				- Towarzystwo Przyjaciół Okolic Omulewa „Razem dla Wszystkich” „Kultury, Sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji” dotacja w wysokości 1.500 zł, Umowa nr 21/2007	-	1.500	1.462,96	97,53
				2. Propagowanie tradycji i kultury europejskiej - wsparcie zadania  - Nidzickie Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Francuskiej „Propagowanie tradycji i kultury europejskiej” dotacja w wysokości 3.000 zł, Umowa nr 19/2007 - Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia dotacja w wysokości 5.000 zł, Umowa nr 10/2007	8.000	8.000	6.839,55	85,49
				- Nidzickie Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Francuskiej „Propagowanie tradycji i kultury europejskiej” dotacja w wysokości 3.000 zł, Umowa nr 19/2007	-	3.000	2.999,55	99,99
				- Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia dotacja w wysokości 5.000 zł, Umowa nr 10/2007	-	5.000	3.840,00	76,80

5.	926	92605	2820	100.000	100.000	99.511,84	99,51
			1. Organizowanie i realizacja zajęć sportowych – ogólnorozwojowych i specjalistycznych zapewniających rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności sportowych dzieci i młodzieży – wsparcie zadania	87.500	87.500	87.249,09	99,71
			- Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Nidzickiego „Organizowanie i realizacja zajęć sportowych – ogólnorozwojowych i specjalistycznych zapewniających rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności sportowych dzieci i młodzieży” dotacja w wysokości 6.500 zł, Umowa nr 2/2007 I transza – 3.500 II transza – 3.000	-	6.500	6.472,49	99,58
			- Klub Sportowy „TAN” „Upowszechnianie, propagowanie i popularyzacja tańca sportowego dzieci i młodzieży Gminy Nidzica” dotacja w wysokości 8.000 zł, Umowa nr 9/2007 I transza – 4.000 II transza – 4.000	-	8.000	8.000,00	100,00
			- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Jeździecki Zimna Woda „Organizowanie i realizacja zajęć sportowych – ogólnorozwojowych i specjalistycznych zapewniających rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności sportowych dzieci i młodzieży” dotacja w wysokości 2.000 zł, Umowa nr 11/2007	-	2.000	1.800,00	90,00
			- Miejski Klub Sportowy „Start” „Organizowanie i realizacja zajęć sportowych – ogólnorozwojowych i specjalistycznych zapewniających rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności sportowych dzieci i młodzieży” dotacja w wysokości 55.000 zł, Umowa nr 12/2007 I transza – 35.000 II transza – 20.000	-	55.000	55.000,00	100,00
			- Nidzicki Klub Taekwondo „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” dotacja w wysokości 6.000 zł, Umowa nr 13/2007 I transza – 3.000 II transza – 3.000	-	6.000	6.000,00	100,00
			- Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” dotacja w wysokości 5.000 zł, Umowa nr 20/2007	-	5.000	4.976,60	99,53
			- Nidzickie Stowarzyszenie „Przymierze”, „Organizowanie i realizacja zajęć sportowych - ogólnorozwojowych i specjalistycznych zapewniających rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności sportowych dzieci i młodzieży” dotacja w wysokości 5.000 zł, Umowa nr 22/2007	-	5.000	5.000,00	100,00
			2. Organizowanie i realizacja zajęć sportowych – ogólnorozwojowych i specjalistycznych zapewniających rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności sportowych dla osób dorosłych– wsparcie zadania	12.500	12.500	12.262,75	98,10
			- Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Nidzickiego „Organizowanie i realizacja zajęć sportowych – ogólnorozwojowych i specjalistycznych zapewniających rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności sportowych dla osób dorosłych” dotacja w wysokości 5.000 zł, Umowa nr 3/2007 I transza – 2.000 II transza – 3.000	-	5.000	4.999,87	100,00
			- Nidzicki Klub Szachowy „Wkra” „Organizowanie i realizacja zajęć sportowych – ogólnorozwojowych i specjalistycznych zapewniających rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności sportowych dla osób dorosłych” dotacja w wysokości 2.000 zł, Umowa nr 7/2007	-	2.000	1.763,39	88,17
			- Polski Związek Warcabowy „Organizowanie i realizacja zajęć sportowych – ogólnorozwojowych i specjalistycznych zapewniających rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności sportowych dla osób dorosłych” dotacja w wysokości 3.500 zł, Umowa nr 8/2007	-	3.500	3.500,00	100,00
			- Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” dotacja w wysokości 2.000 zł, Umowa nr 16/2007	-	2.000	1.999,49	99,97
			Ogółem kwota dotacji	156.500	156.500	154.751,53	98,88

15. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO Z ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI W 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Plan dotacji ogółem na 31.12.2007 r.	Wykonanie dotacji na 31.12.2007 r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2007 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2007 r.	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadc. społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			257.226,84	257.226,83	257.226,84	257.226,83	257.226,83	3.824,52	751,13	-	-
	01095		257.226,84	257.226,83	257.226,84	257.226,83	257.226,83	3.824,52	751,13	-	-
		2010	257.226,84	257.226,83	-	-	-	-	-	-	-
		4010	-	-	3.824,52	3824,52	3.824,52	3.824,52	-	-	-
		4110	-	-	657,44	657,43	657,43	-	657,43	-	-
		4120	-	-	93,70	93,70	93,70	-	93,70	-	-
		4210	-	-	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-
		4300	-	-	436,00	436,00	436,00	-	-	-	-
		4430	-	-	252.183,18	252.183,18	252.183,18	-	-	-	-
		4740	-	-	30,00	30,00	30,00	-	-	-	-
750			155.138,00	155.138,00	155.138,00	155.138,00	155.138,00	129.252,79	25.385,21	-	-
	75011		155.138,00	155.138,00	155.138,00	155.138,00	155.138,00	129.252,79	25.385,21	-	-
		2010	155.138,00	155.138,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	-	-	121.755,79	121.755,79	121.755,79	121.755,79	-	-	-
		4040	-	-	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	-	-	-
		4110	-	-	22.218,55	22.218,55	22.218,55	-	22.218,55	-	-
		4120	-	-	3.166,66	3.166,66	3.166,66	-	3.166,66	-	-
		4210	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		4740	-	-	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-
		4750	-	-	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-
751			39.306,00	38.853,61	39.306,00	38.853,61	38.853,61	7.446,00	1.415,33	-	-
	75101		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.246,00	244,72	-	-
		2010	3.500,00	3.500,00	-	-	-	-	-	-	-
		4110	-	-	214,19	214,19	214,19	-	214,19	-	-
		4120	-	-	30,53	30,53	30,53	-	30,53	-	-
		4170	-	-	1.246,00	1.246,00	1.246,00	1.246,00	-	-	-
		4210	-	-	1.309,28	1.309,28	1.309,28	-	-	-	-
		4740	-	-	700,00	700,00	700,00	-	-	-	-
	75108		35.806,00	35.353,61	35.806,00	35.353,61	35.353,61	6.200,00	1.170,61	-	-
		2010	35.806,00	35.353,61	-	-	-	-	-	-	-
		3030	-	-	16.875,00	16.470,00	16.470,00	-	-	-	-
		4110	-	-	1.066,00	1.024,59	1.024,59	-	1.024,59	-	-
		4120	-	-	152,00	146,02	146,02	-	146,02	-	-
		4170	-	-	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	-	-	-
		4210	-	-	7.919,00	7.919,00	7.919,00	-	-	-	-
		4300	-	-	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-
		4360	-	-	120,00	120,00	120,00	-	-	-	-
		4410	-	-	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-
		4740	-	-	600,00	600,00	600,00	-	-	-	-
		4750	-	-	2.074,00	2.074,00	2.074,00	-	-	-	-
754			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	250,00	-	-	-
	75414		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	250,00	-	-	-
		2010	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4170	-	-	250,00	250,00	250,00	250,00	-	-	-
		4210	-	-	250,00	250,00	250,00	-	-	-	-
		4230	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		4300	-	-	400,00	400,00	400,00	-	-	-	-
852			7.720.993,00	7.720.963,31	7.720.993,00	7.720.963,31	7.720.963,31	139.508,00	28.050,00	7.456.558,30	-
	85212		7.185.832,00	7.185.802,31	7.185.832,00	7.185.902,31	7.185.802,31	139.508,00	28.050,00	6.970.231,30	-
		2010	7.185.832,00	7.185.802,31	-	-	-	-	-	-	-
		3110	-	-	6.970.257,00	6.970.231,30	6.970.231,30	-	-	6.970.231,30	-
		4010	-	-	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	-	-	-
		4040	-	-	9.508,00	9.508,00	9.508,00	9.508,00	-	-	-
		4110	-	-	24.619,00	24.619,00	24.619,00	-	24.619,00	-	-
		4120	-	-	3.431,00	3.431,00	3.431,00	-	3.431,00	-	-
		4210	-	-	18.028,00	18.027,37	18.027,37	-	-	-	-
		4270	-	-	2.162,00	2.161,20	2.161,20	-	-	-	-
		4300	-	-	14.741,00	14.740,03	14.740,03	-	-	-	-
		4410	-	-	602,00	601,10	601,10	-	-	-	-
		4440	-	-	4.023,00	4.023,00	4.023,00	-	-	-	-
		4700	-	-	3.873,00	3.872,50	3.872,50	-	-	-	-
		4740	-	-	1.477,00	1.476,81	1.476,81	-	-	-	-
		4750	-	-	3.111,00	3.111,00	3.111,00	-	-	-	-
	85213		48.834,00	48.834,00	48.834,00	48.834,00	48.834,00	-	-	-	-
		2010	48.834,00	48.834,00	-	-	-	-	-	-	-
		4130	-	-	48.834,00	48.834,00	48.834,00	-	-	-	-
	85214		485.827,00	485.827,00	485.827,00	485.827,00	485.827,00	-	-	485.827,00	-
		2010	485.827,00	485.827,00	-	-	-	-	-	-	-
		3110	-	-	485.827,00	485.827,00	485.827,00	-	-	485.827,00	-
	85278		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	500,00	-
		2010	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-
		3110	-	-	500,00	500,00	500,00	-	-	500,00	-
Ogółem			8.173.663,84	8.173.181,75	8.173.663,84	8.173.181,75	7.173.181,75	280.281,31	55.601,67	7.456.558,30	-

16. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ na 31.12.2007 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% wyk. planu
I.	Stan środków obrotowych netto na początek roku	123.005	123.005,00	100,00
II.	Przychody	92.000	179.891,51	195,53
1.	§ 0400 - Wpływy z opłaty produktowej	-	9.846,82	-
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	92.000	169.044,69	183,74
3.	§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	1.000,00	-
III.	Wydatki	179.000	70.990,89	39,66
1.	Wydatki bieżące	179.000	70.990,89	39,66
	§ 2440 – Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	35.000	35.000,00	100,00
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	54.000	32.801,30	60,74
	§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	656,87	13,14
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	85.000	2.532,72	2,98
IV.	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	36.005	231.905,62	644,09

W zakresie dochodów zrealizowano bez planu zwrot dotacji wypłaconej w roku 2006 – 1000 zł, oraz wpływy z opłaty produktowej. Ważniejsze wydatki dokonane z GFOŚiGW do 31.12.2007 r.:

- dotacja przekazana do budżetu gminy na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej przez gminne placówki oświatowe – 35.000,00 zł,
- zakup krzewów i słoďczyce dla dzieci za udział w konkursach – 32.801,30 zł,
- zakup nagród (pomocy dydaktycznych i książek) – 656,87 zł,
- ogłoszenie, projekt ścieżki dydaktycznej – 2.532,72 zł.

W § 4210 wydatkowano mniej niż założono w planie na zakup roślin dla sołectw. Nie wszystkie sołectwa miały tereny gminne, na których można było dokonać nasadzeń.

W § 4300 kwotę przewidzianą na wydatki zwiększono w trakcie roku ze względu na zwiększone wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska. Większość zadań ujęta w tym paragrafie nie wymagała realizacji w danym roku budżetowym, dlatego środki niewykorzystane przeszły na rok 2008 i po zmianie obowiązujących planów gospodarki odpadami i ochrony środowiska będą wykorzystane do dopłat między innymi na utylizację eternitu.

17. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 31.12.2007 roku

w złotych

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków pieniężnych na 01.01.2007 r.		Dochody		%	Wydatki		%	Stan środków pieniężnych	
		Plan	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.07		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.07		Plan	Wykonanie na 31.12.2007 r.
	Rachunki dochodów własnych:	11.058	11.058,03	146.049	65.432,29	44,80	157.107	73.091,71	46,52	-	3.398,61
801	W tym:	2.972	2.972,29	1.591	1.136,37	71,42	4.563	3.973,56	90,04	-	135,10
	1. Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy	44	44,00	330	118,40	35,88	374	140,00	37,43	-	22,40
	2. Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy	110	109,71	449	540,40	120,36	559	559,00	100,00	-	91,11
	3. Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy	5	4,59	492	387,15	78,69	497	376,00	75,65	-	15,74
	4. Szkoła Podstawowa w Łynie	463	463,36	120	22,50	18,75	583	485,86	83,34	-	-
	5. Szkoła Podstawowa w Napiwodzie	2.350	2.350,63	200	67,92	33,96	2.550	2.412,70	94,62	-	5,85
852	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	8.086	8.085,74	144.458	64.295,92	44,51	152.544	69.118,15	45,31	-	3.263,51

Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 31.12.2007 roku wg klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział Rozdz. §	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków pieniężnych na 01.01.2007 r.		Dochody		%	Wydatki		%	Stan środków pieniężnych na 31.12.2007
		Plan	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		
801	Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy	44,00	44,00	330,00	118,40	35,88	374,00	140,00	37,43	22,40
	Oświata i wychowanie	-	-	330,00	118,40		374,00	140,00		
80101	Szkoły podstawowe	-	-	330,00	118,40		374,00	140,00		
0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	150,00	114,40		-	-		
0920	Pozostałe odsetki	-	-	30,00	-		-	-		
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	150,00	4,00		-	-		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-		374,00	140,00		
801	Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy	109,71	109,71	449,00	540,40	120,36	559,00	559,00	100,00	91,11
	Oświata i wychowanie	-	-	449,00	540,40		559,00	559,00		





19. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY na 31.12.2007 r.  
(wg sprawozdań Rb-27s i Rb-28s)

w złotych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa Dział	Należności pozostałe do zapłaty		Zobowiązania		
		ogółem	W tym: zaległości	w tym wymagalne		
				ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	42.332,00	33.332,00	376,94	-	-
2.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	634.582,15	630.382,49	-	-	-
3.	750 - Administracja publiczna	38.638,90	38.638,90	205.992,26	-	-
4.	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.012,00	13.012,00	14.202,96	-	-
5.	756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.101.931,73	1.544.464,73	1.753,50	-	-
6.	757 - Obsługa długu publicznego	-	-	10.383,39	-	-
7.	758 - Różne rozliczenia	27.886,82	478,00	-	-	-
8.	801 - Oświata i wychowanie	4.190,50	4.190,50	952.720,85	-	-
9.	852 - Pomoc społeczna	1.042.823,65	1.042.510,53	108.709,13	-	-
10.	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	40.564,57	-	-
11.	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.306,62	7.576,29	23.156,42	-	-
12.	926 - Kultura fizyczna i sport	-	-	2.881,09	-	-
	RAZEM	3.917.704,37	3.314.585,44	1.360.741,11	-	-

20. Plan finansowy wydatków budżetu gminy, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (uchwała Nr XIX/150/07 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 grudnia 2007 r.)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Z tego:		Termin realizacji wydatku
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	337.008,00	45.000,00	292.008,00	x
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	337.008,00	45.000,00	292.008,00	x
		4390		45.000,00	45.000,00	x	x
			1. Program funkcjonalno-użytkowy gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nidzica	45.000,00	45.000,00	x	31.08.2008
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292.008,00	x	292.008,00	x
			1. Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew	196.360,00	x	196.360,00	30.09.2008
			2. Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bolejny i Żelazno.	95.648,00	x	95.648,00	30.06.2008
600			Transport i łączność	89.040,00	x	89.040,00	x
	60016		Drogi publiczne gminne	89.040,00	x	89.040,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89.040,00	x	89.040,00	x
			1. Modernizacja chodników i oświetlenia ulicznego pierzei wschodniej Placu Wolności i ulicy Ratuszowej w Nidzicy (2007-2008)	50.000,00	x	50.000,00	30.08.2008
			2. Przebudowa ul. Brzozowej w Nidzicy	39.040,00	x	39.040,00	30.08.2008
700			Gospodarka mieszkaniowa	351.280,00	86.280,00	265.000,00	x
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	59.280,00	59.280,00	x	x
		4270	Zakup usług remontowych	59.280,00	59.280,00	x	x
			1. Remont komina w budynku komunalnym przy ul. Sportowej 20/2 w Nidzicy.	2 000,00	2 000,00	x	15.04.2008 r.
			2. Wymiana instalacji gazowej w lokalu komunalnym przy ul. Warszawskiej 16/1 w Nidzicy.	2 000,00	2.000,00	x	15.04.2008
			3. Wymiana ogrzewania elektrycznego w lokalu komunalnym przy ulicy Żeromskiego 26A/5 w Nidzicy.	2 500,00	2 500,00	x	15.04.2008
			4. Wzmocnienie stropu z wykonaniem tynku sufitu w lokalu komunalnym przy ul. 1-go Maja 18C/3 w Nidzicy	2 000,00	2 000,00	x	15.04.2008
			5. Rozbiórka komina wolnostojącego przy ul. Żeromskiego 16 w Nidzicy.	29.280,00	29.280,00	x	15.04.2008
			6. Remont komina w budynku przy ul. XXX lecia 2/3	1.500,00	1.500,00	x-	30.04.2008
			7. Przebudowa urządzeń w budynku przy ulicy 1-go Maja w Nidzicy	5.000,00	5.000,00		30.11.2008
			8. Rozbiórka budynku gospodarczego w Łynie	15.000,00	15.000,00		30.08.2008
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292.000,00	27.000,00	265.000,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	27.000,00	x	x
			1. Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych do budynku przy ulicy 1-go Maja 9 w Nidzicy	7.000,00	7.000,00	x	30.11.2008
			2. Obsługa prawna rozwiązania użytkownika nieruchomości położonych przy ul. Ratuszowej 2 w Nidzicy.	20.000,00	20.000,00	x	30.11.2008
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265.000,00	x	265.000,00	x
			1. Budowa budynku socjalnego (dokumentacja projektowa)	35.000,00	x	35.000,00	30.08.2008
			2. Budowa sanitariatów w budynku komunalnym Nr 16 w Bolejnach.	120 000,00	x	120 000,00	15.12.2008
			3. Budowa sanitariatów, zbiornika bezodpływowego na	110 000,00	x	110 000,00	15.12.2008

			ścieki, wjazdu dla świetlicy w Piotrowicach.				
710			Działalność usługowa	254.611,00	254.611,00	x	x
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	248.611,00	248.611,00	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	248.611,00	248.611,00	x	x
			1. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 70/4 w obrębie Nibork Drugi	14.640,00	14.640,00	x	20.12.2008
			2. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na północ od miejscowości Załuski	42.090,00	42.090,00	x	20.12.2008
			3. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na południe od miejscowości Waszulki w gm. Nidzica	38.430,00	38.430,00	x	20.12.2008
			4. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie miejscowości Frąknowo w gm. Nidzica	51.240,00	51.240,00	x	20.12.2008
			5. Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzicy	62.256,00	62.256,00	x	20.12.2008
			6. Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Piątki	14.945,00	14.945,00	x	20.12.2008
			7. Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Tatarzy	14.030,00	14.030,00	x	20.12.2008
			8. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tatarach	10.980,00	10.980,00	x	20.12.2008
	71095		Pozostała działalność	6.000,00	6.000,00	x	
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	6.000,00	x	
			1. Opracowanie Lokalnej strategii Rozwoju dla obszarów działania Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy”	6.000,00	6.000,00	x	30.09.2008
750			Administracja publiczna	120.780,00	x	120.780,00	x
	75023		Urzędy gmin, miast (miast na prawach powiatu)	120.780,00	x	120.780,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.780,00	x	120.780,00	x
			1. Remont Ratusza	120.780,00	x	120.780,00	30.10.2008
851			Ochrona zdrowia	39.970,00	39.970,00	x	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39.970,00	39.970,00	x	x
		4270	Zakup usług remontowych	39.970,00	39.970,00	x	x
			1. Zainstalowanie kominków w świetlicach wiejskich i remont budynków świetlic wiejskich	39.970,00	39.970,00	x	30.10.2008
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170.599,46	120.600,00	49.999,46	x
	90001		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.999,46	x	19.999,46	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.999,46	x	19.999,46	x
			1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach przy ul. Traugutta w Nidzicy (2007-2008)	19.999,46	x	19.999,46	30.09.2008
	90095		Pozostała działalność	150.600,00	120.600,00	30.000,00	x
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	30.000,00	x	x
			1. Remont ogrodzenia i bramy cmentarnej	30.000,00	30.000,00	x	31.10.2008
		4300	Zakup usług pozostałych	90.600,00	90.600,00	x	
			1. Wycinka drzew w parku Gregoroviusa i nad jeziorkiem miejskim w Nidzicy	90.600,00	90.600,00	x	30.04.2008
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	x	30.000,00	
			1. Budowa przystanku w Żelaźnie	30.000,00	x	30.000,00	30.07.2008
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43.920,00		43.920,00	x
	92109		Domy kultury, świetlice i kluby	43.920,00	x	43.920,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.920,00	x	43.920,00	x
			1. Budowa świetlicy w Napiwodzie	14.640,00	x	14.640,00	30.04.2008
			2. Budowa świetlicy w Żelaźnie	14.640,00	x	14.640,00	30.04.2008
			3. Budowa świetlicy w Wietrzychowie	14.640,00	x	14.640,00	30.04.2008
926			Kultura fizyczna i sport	119.650,18	x	119.650,18	x
	92601		Obiekty sportowe	27.886,18	x	27.886,18	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.886,18	x	27.886,18	x
			1. Modernizacja kotłowni w budynku Stadionu Miejskiego	27.886,18	x	27.886,18	31.03.2008
	92695		Pozostała działalność	91.764,00	x	91.764,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91.764,00	x	91.764,00	x
			1. Urządzenie placu zabaw przy ul. Żwirowej w Nidzicy	75.240,00	x	75.240,00	30.11.2008
			2. Budowa „grzybka rekreacyjnego” we wsi Waszulki	16.524,00	x	16.524,00	30.05.2008r
RAZEM				1.526.858,64	546.461,00	980.397,64	x

Uzasadnienie do uchwały w sprawie: wydatków budżetu gminy, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007

## **Dział 010**

### **Rozdział. 01010**

#### **Ad.1. (§ 4390)**

Dokumentacja została zlecona. Ustalono termin jej wykonania na 30 lipca 2008 rok.

#### **Ad.1. (§ 6050)**

W trakcie trwania procedury o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie otworów studziennych w Jabłonce Gmina Nidzica na wniosek oferenta przedłożyła termin realizacji zadania do dnia 10.01.2007 r. Z proponowanej do przeniesienia kwoty, zaangażowano 184 657,33 zł, proponuje się zabezpieczenie rezerwy na ewentualne roboty dodatkowe lub konieczność likwidacji otworów po wykonaniu odwiertów negatywnych .

#### **Ad.2. (§ 6050)**

W ramach zadania udzielono zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wod-kan. W listopadzie br. odebrano koncepcję projektową, natomiast termin realizacji zamówienia ustalono na dzień 27.12.2007 r. W przypadku późnego lub nieterminowego dostarczenia przez Wykonawcę wykonanej dokumentacji należy zabezpieczyć środki na możliwość zapłaty w 2008 r.

## **Dział 600**

### **Rozdział. 60016**

#### **Ad.1. (§ 6050)**

W związku z koniecznością odnowy i poprawy estetyki terenów centrum Nidzicy przystąpiono do realizacji zadania jako elementu Rewitalizacji Centrum Nidzicy. W zakresie planuje się do wykonania w pierzei wschodniej przy Placu Wolności modernizacji chodników i przebudowę oświetlenia ulicznego, natomiast w ulicy Ratuszowej planuje się remont nawierzchni uliczki i chodników z wykonaniem oświetlenia ulicznego. Planuje się zlecenie dokumentacji.

#### **Ad.2. (§ 6050)**

W związku z koniecznością prawidłowego zapewnienia dojazdu do projektowanego odcinka drogi od ulicy Brzozowej do ulicy Konopnickiej planuje się uporządkowanie ulicy Brzozowej, która wymaga przystosowania do odebrania kanalizacji deszczowej. W zakresie zadania planuje się wykonanie chodników po obu stronach istniejącej ulicy, wykonanie modernizacji oświetlenia, wykonanie sieci kanalizacji deszczowej zapewniającej odbiór wód z projektowanego odcinka Konopnicka – Brzozowa oraz z ulicy Brzozowej z podłączeniem do sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Olsztyńskiej. Wykonanie dokumentacji projektowej planuje się na koniec II kwartału 2008 r.

## **Dział 700**

### **Rozdział. 70004**

#### **Ad.1,2,3,4. (§ 4270)**

Proponowany ostateczny termin dokonania wydatków wynika z umów zawartych w dniu 13 listopada 2007 r. Umowy na realizację przedmiotowych remontów spisano po wprowadzeniu środków finansowych do budżetu uchwałą Nr XVII/126/07 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 8 listopada 2007 r. Zrealizowanie niniejszych robót remontowych w terminie do końca 2007 r. byłoby niemożliwe. Termin ich wykonania zgodnie ze spisanyymi umowami ustalony został do dnia 31 marca 2008 r.

#### **Ad.5. (§ 4270)**

Środki finansowe na realizację rozbiórki komina przy ul. Żeromskiego 16 wprowadzono do budżetu uchwałą Nr XVII/126/07 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 8 listopada

2007 r. W chwili obecnej prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia poprzez zapytanie ofertowe. W projekcie umowy na wykonanie robót rozbiórkowych ustalono termin realizacji najpóźniej do 31 marca 2008 r. Po wyłonieniu Wykonawcy robót zostanie podpisana umowa, w której będzie ustalony konkretny termin realizacji oraz konkretna wartość wykonania zadania. Kwota 41 000,00 zł stanowi maksymalną wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

#### **Ad.6. (§ 4270)**

Na uzasadniony wniosek ZBM przedłużono termin wykonania umowy zawartej w tej sprawie do końca I kwartału 2008 roku.

#### **Ad.7. (§ 4270) oraz Ad.1. (Rozdział. 70005 § 4300)**

Wykonanie przełożenia linii napowietrznej przebiegającej przez działki nr 17, 18, 277, 276, 275 obręb 4 w Nidzicy przy ulicy Osińskiego w Nidzicy pozwoli na uruchomienie terenów pod inwestycje i przystąpienie do sprzedaży części działek. W tym celu uzyskano warunki Zakładu Energetycznego z dnia 24.04.2007 r., w których określono warunki przełożenia i likwidacji linii napowietrznej oraz potrzebę przebudowy wewnętrznej linii zasilającej przez Gminę Nidzica. W 2007 roku zawarto umowę z Koncernem Energetycznym ENERGA S.A. Oddział w Olsztynie na przebudowę sieci. K.E. jest na etapie opracowania dokumentacji technicznej, realizację prac budowlano- montażowych przewiduje w 2008 r.

#### **Ad.8. Rozdział.70004 (§ 4270)**

Rozbiórka budynku gospodarczego w Łynie (na posesji przy Szkole Podstawowej), na działce Nr 64, obręb 12 Łyna, podyktowana jest bardzo złym stanem technicznym przedmiotowego obiektu.

## **Rozdział.70005**

#### **Ad.2. (§ 4300)**

Zabezpieczenie środków finansowych na obsługę prawną rozwiązania użytkownika nieruchomości położonych przy ul. Ratuszowej 2.

#### **Ad.1. (§ 6050)**

W zadaniu planuje się otrzymanie projektu typowego do późniejszego powtarzania po przystosowaniu do warunków miejscowych. Powstanie dokumentacji przedstawi koszty obiektu, na który należy zabezpieczyć środki. W listopadzie br. wydana została decyzja o warunkach zabudowy. Planuje się udzielenie zamówienia w 2007 roku z terminem realizacji w 2008 r.

#### **Ad.2. (§ 6050)**

Środki finansowe w kwocie 120 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sanitariatów w budynku komunalnym Nr 6 w Bolejnach” wprowadzono do budżetu uchwałą Nr XVII/126/07 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 8 listopada 2007 r. Realizacja zadania nie była możliwa.

#### **Ad.3. (§ 6050)**

Środki finansowe w kwocie 110 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego z zakresem do wykonania - budowa sanitariatów, zbiornika bezodpływowego na ścieki, wjazdu dla świetlicy w Piotrowicach” wprowadzono do budżetu w dniu 8 listopada 2007 r. Realizacja zadania nie była możliwa.

## **Dział 710**

### **Rozdział. 71004**

#### **Ad.1-4. (§ 4300)**

Plany wymienione w tym dziale zostały rozpoczęte w bieżącym roku z terminami ich zakończenia w 2008 r.

#### **Ad.5-8. (§ 4300)**

Wymienione plany nie uzyskały pozytywnych uzgodnień Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie. Powodem negatywnego uzgodnienia planów jest rozpoczęcie prac projektowych związanych z przebudową drogi krajowej nr 7 na drogę S-szybkiego ruchu. Prace przy

planie zostaną wznowione po zaprojektowaniu koncepcji przebiegu tej drogi i lokalizacji węzłów w obrębie gminy Nidzica. Ustalenie przebiegu drogi S - szybkiego ruchu i lokalizacji węzłów jest niezbędne do powiązania ciągów komunikacyjnych w obszarach objętych planami. Będzie rozważona możliwość częściowej realizacji umów, w obszarach niezwiązanych z drogą krajową nr 7.

#### **Rozdział. 71095**

##### **Ad. 1. (§ 4300)**

Środki zaplanowano na opracowanie dokumentu pn: „Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszarów działania Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy”. Umowa zostanie podpisana w 2007 r. z terminem realizacji w 2008 r.

#### **Dział 750**

##### **Rozdział. 75023**

##### **Ad.1. (§ 6050)**

W związku z koniecznością renowacji budynku Ratusza w 2006 roku wykonano I etap remontu ratusza: Adaptacja poddasza i remont dachu ratusza miejskiego w Nidzicy. W celu kontynuacji szerszego zamierzenia przystąpiono do realizacji zadania z możliwością podziału na dwa kolejne etapy. W zakresie planuje się do wykonania remont elewacji i stolarki okiennej, remont instalacji, remont pomieszczeń oraz na podstawie wspólnych ustaleń i koncepcji przebudowę układu i przeznaczenia pomieszczeń. Przewiduje się możliwość realizacji zadania częściowo (np. wymiana okien i remont elewacji). Udzielono zamówienia na dokumentację projektową z terminem realizacji w 2008 r.

#### **Dział 851**

##### **Rozdział. 85154**

##### **Ad.1. (§ 4270)**

Zaplanowana kwota na wydatki remontowe, pozwoli w całości wykorzystać środki zaplanowane w budżecie 2007 r., pochodzące z opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

#### **Dział 900**

##### **Rozdział. 90001**

##### **Ad.1. (§ 6050)**

W związku z wnioskiem projektanta został podpisany aneks do umowy z terminem realizacji 31.01.2008 r.

#### **Rozdział. 90095**

##### **Ad.1. (§ 4270)**

Program funkcjonalno-użytkowy na remont ogrodzenia i bramy cmentarnej jest w trakcie opracowania na ustne zlecenie Kierownika Wydziału z terminem zakończenia do końca lutego 2008 r. Pozostałe środki finansowe zostaną wykorzystane na wykonawstwo robót związanych z remontem.

#### **Rozdział. 90095**

##### **Ad.1. (§ 4300)**

Zawarte zostały umowy na wycinkę drzew na obiektach i z Wykonawcami jak niżej:

- 1) park im. Gregoroviusa w mieście Nidzica – Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 13-100 Nidzica ul. Kolejowa 17 za cenę 56.100 zł z terminem wykonania do 29.02.2008 r.,

- 2) park nad jeziorkiem miejskim w Nidzicy – Jan Chełstowski działający pod firmą Zakład Usług 13-100 Nidzica, ul. Marchlewskiego 19 za cenę 34.500 zł z terminem wykonania do 31.03.2008 r.

Z uwagi na okres zimowy wykonawstwa robót oraz niesprzyjające warunki pogodowe jakie mogą wystąpić proponuje się termin dokonania wydatku do 30.04.2008 r. czyli dłuższy termin niż termin realizacji zadań zgodnie z zawartymi umowami.

##### **Ad. 1. (§ 6050)**

Zadanie wprowadzono w trakcie 2007 roku. Przeprowadzono ustalenia wstępne o charakterze zadania. Ustalono że będzie to obiekt murowany na wzór ustawionego w Jabłonce. Zostaną przeprowadzone ustalenia o możliwości lokalizacji przystanku we wskazanym miejscu przez Sołtysa Żelazna. Zadanie w tej formie wymaga sporządzenia dokumentacji projektowej. Planuje się udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji w br. z terminem realizacji w 2008 r.

#### **Dział 921**

##### **Rozdział. 92109**

##### **Ad.1, 2, 3. (§ 6050)**

W nawiązaniu do składanych wniosków mieszkańców sołectwa zaplanowano utworzenie świetlic wiejskich w Napiwodzie, Żelaznie, Wietrzychowcie. W 2007 roku udzielono zamówienia na dokumentację projektową z terminem realizacji do 28.12.2007 r. Termin może zostać niedotrzymany.

#### **Dział 926**

##### **Rozdział. 92601**

##### **Ad.1. (§ 6050)**

Brak dokumentacji technicznej budynku administracyjnego Stadionu Miejskiego niezbędnej do wykonania projektu oraz konieczność częściowego jej odtworzenia przesunął termin wykonania projektu przekształcenia kotłowni węglowej na gazową. Dokumentacja czeka na zatwierdzenie przez ODG (Oddział Dystrybucji Gazu) w Olsztynie.

#### **Rozdział. 92695**

##### **Ad.1. (§ 6050)**

Późny termin wykonania dokumentacji uniemożliwił wyłonienie wykonawcy prac budowlanych przed sezonem letnim.

##### **Ad.2. (§ 6050)**

Przeprowadzono ustalenia wstępne o charakterze zadania. Ustalono lokalizację oraz, że będzie to obiekt typowy (np. katalogowy) niezwiązany z gruntem, ustawiony na bloczkach betonowych. Wystąpiono do Starostwa Powiatowego ze zgłoszeniem zamiaru ustawienia tego obiektu. W przypadku zatwierdzenia zgłoszenia planuje się zlecenie wykonania i ustawienia obiektu altanki sześciokątnej o średnicy 5 m z terminem realizacji początek 2008 r.

Budżet Gminy Nidzica na 2007 rok został uchwalony uchwałą Nr VI/35/07 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2007 rok. Podstawowe wielkości w uchwale budżetowej na 2007 rok kształtowały się w sposób następujący:

1) dochody	42.018.694 zł
w tym:	
a) dochody podatkowe i opłaty lokalne	14.371.618 zł
b) dochody z majątku	1.391.508 zł
c) subwencje ogólne	13.179.626 zł
w tym:	

- część oświatowa	9.812.688 zł
- część wyrównawcza	2.940.733 zł
- część równoważąca	426.205 zł
d) dotacje celowe z budżetu państwa	9.502.000 zł
w tym:	
- na zadania własne	843.684 zł
- na zadania zlecone	8.658.316 zł
e) środki z funduszy celowych	35.000 zł
f) środki z Unii Europejskiej	1.858.804 zł
2) wydatki	46.135.734 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące	41.530.134 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	18.239.534 zł
- dotacje	1.700.864 zł
- dla samorządowych instytucji kultury	1.540.134 zł
- pozostałe	160.730 zł
- na obsługę długu	528.980 zł
b) wydatki majątkowe	4.605.600 zł
w tym:	
- wydatki inwestycyjne	4.299.600 zł

W ramach wydatków Rada Miejska określiła wydatki na:

- 1) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 8.658.316 zł,
- 2) wydatki za zadania określone w GPPiRPA - 250.000 zł,
- 3) wydatki na gminny program przeciwdziałania narkomanii - 12.000 zł,
- 4) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009,
- 5) rezerwy celowe - 652.888 zł,
- 6) rezerwa ogólna - 400.000 zł.

Rada Miejska zatwierdziła:

- a) plany rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych,
- b) plan funduszu celowego: GFOŚiGW,
- c) źródła pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 4.117.040 zł wskazano kredyt,
- d) przychody w kwocie 6.539.456 zł, w tym: kredyty: 5.036.651 zł oraz wolne środki: 1.502.805 zł,
- e) spłaty rat kredytów i pożyczek (rozchody budżetu) 2.422.416 zł,
- f) łączną prognozowaną kwotę długu na koniec roku 2007 - 12.685.285 zł, która stanowiła 30,2% planowanych dochodów.

Budżet był uchwalony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. W toku wykonania budżetu, Rada Miejska zmieniała uchwałę budżetową 9 razy, a Burmistrz na podstawie stosownych upoważnień dokonał 37 zmian w budżecie. Zmiany Burmistrza wynikały z zawiadomień Wojewody o wysokości kwot dotacji na zadania własne i

zlecone, z rozwiązania rezerw budżetowych i przenoszenia kwot wydatków w obrębie działu.

Prawidłowość informacji z wykonania budżetu gminy za okres I półrocza 2007 r. została oceniona przez RIO w Olsztynie w ustawowym terminie.

Wydatki były ponoszone zgodnie z planem, z zachowaniem zasad: celowości, legalności i gospodarności.

Łącznie na początek 2008 r. wystąpiły wolne środki w kwocie 4.711.255,96 zł do podziału w 2008 przez Radę Miejską (tabela 18).

Na skutek zmian na 31.12.2007 r. plan dochodów i wydatków budżetu ukształtował się w wielkościach, które przedstawiają poszczególne tabele.

Ostatecznie uchwalony budżet został zrealizowany następująco:

w złotych

L.p.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1.	Planowane dochody	43570786,84	44991443,48	103,26
2.	Planowane wydatki	48174826,84	44884229,11	93,17
a)	wydatki bieżące	43241688,84	40.604473,23	93,90
b)	wydatki majątkowe	4933138,00	4.279.755,88	86,76
	Nadwyżka (1-2)	-	107.214,37	
	Deficyt (1-2)	4604040,00	-	
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)	4604040,00	4.604.041,59	100,00
	Przychody ogółem	7026456,00	7.026.456,87	100,00
1.	Przychody z tytułu innych rozliczeń			
1.1	krajowych (wolne środki)	3496485,00	3.496.485,87	100,00
	Środki na pokrycie deficytu	1074069,00	-	
2.	Kredyty	3529971,00	3.529.971,00	100,00
2.1.	Środki na pokrycie deficytu	3529971,00	-	
	Rozchody ogółem:	2422416,00	2.422.415,28	100,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1390263,00	1.390.262,96	100,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1032153,00	1.032.152,32	100,00
2.1	Spłaty krajowych kredytów	1002153,00	1.002.152,32	100,00
2.2	Spłaty krajowych pożyczek	30.000,00	30.000,00	100,00

Z powyższych danych wynika, że za 2007 rok osiągnięto nadwyżkę budżetu w kwocie 107.214,37 zł oraz przychody wyższe od rozchodów o kwotę 4.604.041,59 zł.

Część opisowa ma odniesienie do zestawień ujętych w tabelach od 1 do 20.

## DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Nidzica został zrealizowany w 103,26%. Kwota wykonania w wysokości 44.991.443,48 zł obejmuje dochody własne, transfery z budżetu państwa i środki 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 57,02% Należą do nich min. dotacje i subwencje oraz środki z Unii Europejskiej. Pozostałe to dochody własne, na które istotny wpływ wywierała Rada Miejska uchwalając wysokość stawek podatkowych i opłat lokalnych oraz sytuacja podatników i skutki stosowania ulg przez Burmistrza. Wpływ na wyższe niż zakładano wykonanie dochodów miały uzyskane dochody min. z:

- udziałów gminy w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych oraz podatku pobieranego przez Urząd Skarbowy - od czynności cywilnoprawnych,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych i od zaległości podatkowych,

- realizowanych bez planu wpłat dłużników z tytułu zawartych w latach ubiegłych umów o dofinansowanie kosztów inwestycji, kar za nieterminowe wykonanie umów.

Struktura wykonanych dochodów za 2007 rok przedstawia się następująco

	Wykonanie (zł)	%
a) Dochody własne	19.338.516,45	42,98
b) Subwencje	13.746.741,00	30,55
c) Dotacje z budżetu państwa	9.967.188,80	22,16
d) Dotacje z funduszy celowych GFOŚiGW i FOGR	80.193,00	0,18
e) Środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (EFRR) (refundacja za 2006 r.)	1.858.804,23	4,13

Dla porównania w 2006 roku wskaźnik wykonalności dochodów wyniósł 100,44% (przy planie 40.907.145 zł wykonano 41.087.826,64 zł).

Przy następującej strukturze:	Wykonanie (zł)	%
a) Dochody własne	16.616.507,82	40,44
b) Subwencje	13.523.467,00	32,91
c) Dotacje z budżetu państwa	9.143.854,91	22,25
d) Dotacje z funduszy celowych GFOŚiGW	113.396,00	0,28
e) Środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (EFRR)	1.601.955,91	3,90
f) środki ANR	88.645,00	0,22

Niżej omówiono dochody wg źródeł w układzie tabeli Nr 3.

A. DOCHODY WŁASNE GMINY- 19.338.516,45 zł (108,02%)

I. Dochody z podatków i opłat wykonano na kwotę 16.012.856,01 zł (108,34%)

1. Podatek od nieruchomości został wykonany w 103,60% na założony plan 6.033.786 zł, wykonano 6.250.843,53 zł.

Przekroczenie planu nastąpiło w planie dochodów zarówno z tytułu podatku od osób prawnych jak i fizycznych. Zwiększono dochody w trakcie roku z tego źródła o kwotę 433.786 zł, ponieważ podatnicy dokonali wpłat zaległych podatków.

2. Podatek rolny został wykonany w 98,08% na kwotę planu 425.000 zł wykonano 416.857,59 zł.

3. Podatek leśny – przy zakładanym planie 419.300 zł osiągnięto dochody w wysokości 422.755 zł, co stanowi 100,82%.

4. Podatek od środków transportowych został wykonany w 105,63%, przy planie 276.000 zł zrealizowano 291.527,60 zł dochodów.

5. Dochody w kwocie 103,82 zł z tytułu podatku od posiadania psów realizowano bez planu.

6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonano w 84,64%, na kwotę planu 25.000 zł, osiągnięto 21.159,87 zł dochodów, jednakże jest to kwota o 2.848,40 zł niższa w porównaniu z 2005 rokiem i o 639,65 zł w porównaniu z 2006 rokiem.

7. Podatek od spadków i darowizn został wykonany powyżej planu o 2.115,62 zł. Na założony plan 50.000 zł wykonanie ukształtowało się w wysokości 52.115,62 zł. Jest to dochód pobierany przez Urząd Skarbowy i zależy od ilości zaistniałych zdarzeń podlegających temu podatkowi.

8. Opłata skarbową została wykonana w 111,60%. Na założony plan 320.000 zł osiągnięto dochody w kwocie 357.130,10 zł, jest to więcej w stosunku do roku 2006 o 11.022,07 zł. Stawki opłaty skarbowej reguluje ustawa o opłacie skarbowej i jej wielkość zależy również od ilości zaistniałych zdarzeń podlegających temu podatkowi.

9. Opłata targowa została wykonana w 84,21% na kwotę planu 100.000 zł, wykonano 84.214 zł. W porównaniu do 2006 roku osiągnięto mniej dochodów o 3.333 zł i jest to kolejny rok spadku dochodów z tego źródła.

10. W zakresie opłat administracyjnych i eksploatacyjnych nie wykonano dochodów. Od 1 stycznia 2007 roku wygasły z mocy prawa o uchwały o opłacie administracyjnej; nie było podatników zobowiązanych do uiszczenia opłaty eksploatacyjnej.

11. Wpływy z innych lokalnych opłat zrealizowano w 65,27%. Na założony plan 80.500 zł realizacja wyniosła 52.542,60 zł i są to dochody z następujących opłat:

- wpis do ewidencji działalności gospodarczej - 26.300,00 zł,
- dostęp do informacji publicznej - 186,60 zł,
- opłata adiacencka - 26.015,00 zł,
- opłata prolongacyjna - 41,00 zł.

12. Wpływy z opłat za koncesje i licencje - realizowane bez planu wyniosły 14.007 zł opłata za koncesję za poszukiwanie kruszywa.

13. Podatek od czynności cywilnoprawnych został zrealizowany w 190,05%. Na kwotę planu 260.000 zł osiągnięto 494.141,55 zł dochodów. Jest to podatek pobierany przez Urzędy Skarbowe, który zależy od ilości i rodzaju czynności podlegających temu podatkowi. Dochody wyższe od uzyskanych w 2006 roku o kwotę 155.805,59 zł.

14. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w 234,70%, plan - 170.000 zł, wykonanie 398.993,73 zł. Dla porównania w 2006 roku przy planie 170.000 zł wykonano 183.462,01 zł dochodów.

15. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w 108,12%, na planowaną kwotę 6.619.108 zł, która wynikała z informacji Ministra Finansów, gmina uzyskała dochody w wysokości 7.156.464 zł. Rok 2007 był trzecim z kolei rokiem, gdzie wykonane dochody z tego źródła przekroczyły założony plan. Dla porównania w 2006 roku przy planie 5.564.784 zł wykonanie wyniosło 5.758.887 zł.

W związku z faktem uchwalenia przez Radę Miejską niższych od maksymalnych możliwych stawek z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych kwota 2.390.023 zł stanowi skutki obniżenia górnych stawek za 2007 r. wg wyszczególnienia:

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2007 rok wyniosły (w zł):

- podatek od nieruchomości	2.120.518,00
osoby fizyczne: 984.043,00	
osoby prawne: 1.136.475,00	
- podatek rolny	106.301,00

osoby fizyczne: 89.724,00  
osoby prawne: 16.577,00

- podatek od środków transportowych	163.204,00
osoby fizyczne:	103.464,00
osoby prawne:	59.740,00
razem	2.390.023,00

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) przedstawiają się następująco:

Osoby fizyczne:

w zł

Wyszczególnienie	Skutki udzielonych ulg		
	umorzenia	rozłożenia na raty, odroczenia	zwolnienia z uchwały RM
Podatek od nieruchomości	9.882,70	333,00	33.599,47
Podatek od środków transportowych	1.000,00	-	-
Podatek rolny	1.835,00	-	-
Ogółem	12.717,70	333,00	33.599,47

Osoby prawne:

w zł

Wyszczególnienie	Skutki udzielonych ulg		
	umorzenia	rozłożenia na raty, droczenia	zwolnienia z uchwały RM
Podatek od nieruchomości	67.662,79	-	32.506,63
Podatek od środków transportowych	3.600,00	-	-
Ogółem	71.262,79	-	32.506,63

Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa umorzenie zaległości powoduje automatyczne umorzenie odsetek od tej zaległości.

W 2007 roku wpłynęły podania w takich sprawach jak:

- w sprawie umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości - 52 podania w tym wydano: 30 decyzji umarzających w całości zaległości podatkowe, 9 decyzji umarzających część wnioskowanych zaległości, 9 decyzji odmawiających umorzenia, 4 decyzje umarzające postępowanie,
- w sprawie umorzenia zaległości podatkowych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego - 25 podań, w tym wydano: 12 decyzji umarzających w całości zaległości podatkowe, 5 decyzji umarzających część wnioskowanych zaległości, 1 decyzja odmawiających umorzenia, 7 decyzji umarzających postępowanie,
- w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w podatku rolnym - 1 podanie - decyzja umarzająca postępowanie,
- w sprawie umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych - 8 podań - 8 decyzji umarzających w całości zaległości podatkowe,
- w sprawie odroczenia, rozłożenia na raty (podatek od nieruchomości) - 5 podań, w tym 2 decyzje pozytywne, 1 decyzja odmowna, 2 decyzje umarzające postępowanie,
- w sprawie odroczenia, rozłożenia na raty (podatek rolny) - 1 podanie - decyzja pozytywna.

Wykaz podatników, o których mowa w ustawie o finansach publicznych zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie ustawowym do 31 maja br.

II. Dochody z majątku gminy 1.003.973,25 zł (106,63%)

Dochody tego źródła realizowano w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- a) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonano w 143,17%, na planowaną kwotę 150.760 zł wykonano 215.844,26 zł. Przekroczenie wykonania planu nastąpiło w związku ze spłatą zaległości przez dłużnika „In Vino Veritas” sp. z o.o.;
- b) Dochody z najmu i dzierżawy wykonano w 99,25%. Na zakładany plan 249.988 zł uzyskano 248.116,33 zł;
- c) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonano w 81,59%. Na założony plan 3.800 zł osiągnięto 3.100,23 zł. Przekształcenie następuje na wniosek zainteresowanej osoby;
- d) Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych wykonano w 99,99%. Na kwotę planu 536.960 zł osiągnięto 536.912,43 zł.

Dochody ze sprzedaży w 2007 roku

## MIASTO

### 1. Sprzedaż lokali

- mieszkalnych – 45 szt.  
(bonifikata 93 %)
- użytkowych – 1 szt.  
(Mickiewicza 1A/2 – na 10 rat rocznych)

### 2. Sprzedaż działek:

- budowlanych – 5 szt.
  - Jesionowa, działka nr 746 pow. 921 m<sup>2</sup>,
  - Krucza 5, działka nr 556 pow. 459 m<sup>2</sup>,
  - Jasna, działka nr 243 pow. 906 m<sup>2</sup>,
  - Krzywa, działka nr 16/5 pow. 785 m<sup>2</sup> (99% bonifikata) (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośl. Umysł. Koło w Nidzicy),
  - Jesionowa, działka nr 745 pow. 1340 m<sup>2</sup>.
- na poprawienie warunków – 3 szt.
  - Wilcza, działka nr 259/3 pow. 86 m<sup>2</sup>,
  - Miodowa, działka nr 259/2 pow. 158 m<sup>2</sup>,
  - Plac Lotników, działka nr 469/8 pow. 252 m<sup>2</sup>.  
(na 5 rat rocznych)
- użytkowania wieczystego 6 szt.
  - 1-go Maja, działka nr 107/15 pow. 138 m<sup>2</sup>,
  - Olsztyńska 5, działka nr 113 pow. 1371 m<sup>2</sup>,
  - Wiosenna, 2-działki nr 251 i 263/19 o pow. 1437 m<sup>2</sup>,
  - Słoneczna 43 i 45, 2-działki nr 709 i 710 pow. 1550 m<sup>2</sup>.

3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego  
14 działek o pow. 8 694 m<sup>2</sup> (zabudowane lub przeznaczone na cele mieszkaniowe) – (99% bonifikaty)

### 4. Oddanie w użytkowanie wieczyste

- gruntu pod lokalami  
(99% bonifikaty)



W roku budżetowym 2007 nie sprzedano:

- działki budowlanej przy ul. Miłej, działka nr 263/2 pow. 936 m<sup>2</sup> - sprzedano w lutym 2008 r. za cenę - 66 400,00 zł,
- użytkownika wieczystego 3 szt. - Traugutta 20C, 3 działki nr 2/17; 2/19; 2/25 pow. 4733 m<sup>2</sup> za cenę: - 41 336,04 zł (możliwość rozłożenia na raty - w 2008 r. wpłynie mniejsza kwota) - na wniosek użytkownika wieczystego sprzedaż przeniesiono na 2008 r.,
- działki budowlane (4 szt.) przy ul. Osińskiego - 1-go Maja - wymóg skablowania napowietrznych linii energetycznych; - sprzedaż przeniesiono na 2008 r.,
- działki pod garaże przy ul. Traugutta - 66 garaży - po wykonaniu dojazdu - sprzedaż przeniesiono na 2008 r.,
- działki budowlane (2 szt.) przy ul. Spokojnej - po wykonaniu infrastruktury technicznej - sprzedaż przeniesiono na 2008 r.,
- działki na poprawienie warunków (Marchlewskiego - Narutowicza) - wstrzymany podział do czasu opracowania planu zagospodarowania przestrzennego,
- 2 działki przy trasie nr 7 - I przetarg ustny ogłoszony na dzień 30 listopada 2007r. zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak chętnych na nabycie. Sprzedaż przeniesiona na 2008 r. II przetarg ustny ogłoszono na dzień 16 kwietnia 2008 r.

## WIEŚ

### 1. Sprzedaż lokali

- mieszkalnych - 3 szt.
  - Magdaleniec - 2 szt.,
  - Napiwoda - 1 szt. (bonifikata 95%)
- użytkowych - 1 szt.

### 2. Sprzedaż działek

- budowlanych - 3 szt.
  - Bartoszek
    - działka 67/1 o pow. 2100 m<sup>2</sup>,
    - działka 41 o pow. 1444 m<sup>2</sup>,
    - działka 40 o pow. 3496 m<sup>2</sup>.
- rolnych - 1 szt.
  - Waszulki działka 174/5 o pow. 1200 m<sup>2</sup>.
- na poprawienie warunków - 3 szt.
  - Jabłonka działka 89/4 i 94/2 o łącznej pow. 320 m<sup>2</sup>,
  - Załuski działka 2/45 o pow. 164 m<sup>2</sup>.

### 3. Sprzedaż działek - 3 szt.

zabudowane domkami letniskowymi  
Wikno

- działka 301 o pow. 400 m<sup>2</sup>,
- działka 296 o pow. 300 m<sup>2</sup>,
- działka 300 o pow. 300 m<sup>2</sup> na 5 rat rocznych.

W roku budżetowym 2007 nie sprzedano:

- działki rekreacyjne Natać Mała - 2 szt. - wstrzymano (brak planu);

- działki na poprawienie warunków Wikno - 3 szt. - wstrzymano (brak planu).

W zakresie należności pieniężnych innych jak podatkowe, Burmistrz, na podstawie uchwały Nr LI/503/06 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Nidzica oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych, dokonał umorzeń na kwotę 3.205,99 zł, w tym:

- należności główne: 2.870,99 zł (z tego 1.400,82 zł zgodnie z wnioskiem zainteresowanej osoby i pozytywną opinią Komisji PBiF Rady Miejskiej),
- odsetki: - 335,00 zł.

III. Dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano w wysokości 293.118,97 zł, co stanowi 101,15% założonego planu w wysokości 289.789 zł.

### IV. Pozostałe dochody

Plan pierwotny: 1.430.138 zł

Plan po zmianach: 1.891.292 zł

Wykonanie: 2.028.568,22 zł (107,26%)

Pozostałe dochody zostały zgromadzone w kwocie 2.028.568,22 zł z następujących źródeł:

a) czynsz za obwody łowieckie - 4.339,08 zł (61,11%),

b) wpływy z usług - 787.921,39 zł (80,08%),

- odpłatność za wyżywienie i opłata stała w przedszkolach: 451.074,00 zł (104,69%),
- sprzedaż „Głos Nidzickiego”: 26.771,00 zł (110,22%),
- usługi opiekuńcze: 63.171,83 zł (119,19%),
- odpłatność za wyżywienie (stołówki w szkołach): 129.824,20 zł (34,89%),
- opłata cementarna: 81.736,00 zł (116,77%),
- wynajem pomieszczeń w hotelu: 34.634,44 zł (104,95%),
- wybory do Izby Rolniczych 709,92 zł (99,99%)

c) odsetki od nieterminowo regulowanych należności: 246.173,69 zł (153,49%),

d) dotacje celowe otrzymane z powiatu Nidzickiego na dofinansowanie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ZS Nr 3 w Nidzicy - (zajęcia wychowania komunikacyjnego) - 2.629,03 zł (99,28%) - kwota wynika z zawartej umowy i dokonanej rozliczenia.

e) rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów pokrytych wodami jezior będących własnością Skarbu Państwa - 2.505 zł (100%). Kwota wynika z wniosku przesłanego przez gminę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

f) odsetki od środków na rachunkach bankowych 218.106,93 zł (161,28%),

g) różne opłaty (Urząd, MOPS, ZOOKSiT, Szkoły, Przedszkola): 30.456,41 zł (111,77%)

- reklama w pasie drogowym: 6.067,79 zł,
- koszty upomnień: 9.784,80 zł,

- zajęcie pasa drogowego: 2.744,34 zł,
- koszty zastępstwa procesowego: 7.749,60 zł,
- koszty procesu: 70,00 zł,
- reklama na gruncie komunalnym: 4.039,88 zł.

h) mandaty karne (Straż Miejska) i grzywny (obowiązek szkolny): 12.332,00 zł (163,77%),

i) wpływ z różnych dochodów: 710.376,80 zł (128,22%)

- wpłaty zaległych zobowiązań z tyt. umów o dofinansowanie inwestycji: 31.624,60 zł,
- należności za wybudowane przez gminę przyłącza na Osiedlu „Cegielniana”: 195.754,11 zł,
- rozliczenie z ZBM sp. z o.o: 39,74 zł,
- rozliczenie wpłat na wycenę i przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości: 19.878,65 zł,
- opłaty za korzystanie z nowych pomieszczeń w ratuszu: 247,44 zł,
- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej: 2.000,00 zł,
- różne drobne wpływy: 1.125,83 zł,
- sprzedaż płyt chodnikowych: 516,39 zł,
- nagroda z BS dla Sołectwa Waszulki: 6.524,65 zł,
- wpłaty za rozmowy telefoniczne: 628,13 zł,
- wpłata od PKO BP S.A. - dofinansowanie dożynek gminnych: 1.000,00 zł,
- zwrot z PFRON (ZOOKSiT) i zwrot składki wypadkowej (ZS Nr3): 29.117,28 zł,
- należność za złom: 14,85 zł,
- dochody z niezrealizowanych wydatków niewygasających 2006 r.: 334.654,04 zł,
- wynagrodzenie płatnika (ZOOKSiT, przedszkola, szkoły, urząd): 3.276,11 zł,
- dochody gminy z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych: 10.883,68 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (do budżetu państwa) 1.816,92 zł,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków: 1.125,40 zł,
- kary z tytułu nieterminowego wykonania umów: 70.148,98 zł.

j) zwroty dotacji: 3.680,39 zł (100,23%)

k) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 10.047,50 zł (143,54%) (dowody osobiste, informacja PESEL).

B. SUBWENCJE I DOTACJE – 23.794.122,80 zł (9,93%)

Ogółem w 2007 roku uzyskano o 1.013.404,89 zł więcej dotacji i subwencji w porównaniu z 2006 rokiem.

V. Subwencja ogólna - 13.746.741 zł (100%)

W 2007 roku gmina otrzymała subwencji ogólnej więcej w stosunku do 2006 roku o kwotę 223.274 zł. Wpływy kształtowały się następująco:

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy planowano pierwotnie zgodnie z zawiadomieniem MF w kwocie 9.812.688 zł. Po uchwaleniu ustawy – budżet państwa – plan subwencji oświatowej wyniósł 10.312.928 zł. W ciągu roku gmina otrzymała zawiadomienie o zwiększonej subwencji na 2007 rok o kwotę 66.875 zł. Ostatecznie gmina otrzymała 100% dochodów z tego tytułu w kwocie 10.379.803 zł. Gmina uzyskała subwencję z 0,6% rezerwy subwencji oświatowej w kwocie 66.875 zł z tego:
  - 13.307 zł - (na remonty szkół) - wniosek opiewała na kwotę 110.000 zł,

- 35.000 zł - dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne,
- 15.500 zł - dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkół w Zespole Szkół Nr 1 w Nidzicy,
- 3.068 zł - dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela oraz przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 KN.

2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 2.940.733 zł została przekazana z budżetu państwa w 100%,

3) Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 426.205 zł została również zgodnie z planem przekazana w 100%.

Subwencja ogólna przekazywana była w ratach:

Część wyrównawcza i równoważąca w 12 ratach, część oświatowa w 13 ratach, kwota 66.875 zł przekazywana sukcesywnie, w miarę otrzymywanych zawiadomień z Ministerstwa Finansów. Do dnia 31 grudnia gmina otrzymała 100% subwencji ogólnej z budżetu państwa.

VI. Dotacje celowe – 10.047.381,80 zł (99,84%) na:

- Z budżetu państwa na zadania bieżące

1) Dotacje celowe na zadania zlecone gminie (§ 2010) planowano na 01.01.2007 r. w kwocie 8.658.316,00 zł plan po zmianach wyniósł 8.173.663,84 zł, wykonanie 8.173.191,75 zł co stanowi 99,99% planu (tab. Nr 15).

Zmiany były wprowadzone w oparciu o informacje o ostatecznych kwotach dotacji na 2007 r. oraz w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i danych z Krajowego Biura Wyborczego.

2) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej (§ 2020)

1) 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 – wykonano w 100% - 1.800 zł,

2) porozumienie z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu pt. Utworzenie Wiejskiego Klubu Integracji Społecznej w Orłowie” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy – 15.000 zł (100% planu); Porozumienia w oparciu o uchwały Rady Miejskiej (tabela Nr 12),

3) Dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy (§ 2030.) na plan po zmianach 1.533.931 zł wykonanie wyniosło 1.523.522,47 zł, co stanowi 99,32% planu dla porównania w 2006 r. były to odpowiednio kwoty 1.276.380 zł i 1.274.551,81 zł, z tego:

- 1) zakup jedolitego stroju - 33.700,00 zł (100,00% planu),
- 2) zwrot kosztów kształcenia młodocianych - 42.096,91 (100% planu),

- 3) dofinansowanie nauki języka angielskiego w szkołach podstawowych (kl. I i II) 44.685,17 zł (81,60% planu) (zatrudniono nauczycieli z niższymi kwalifikacjami),
- 4) komisje egzaminacyjne nauczycieli podwyższających kwalifikacje – 320 zł (88,9% planu) – (awans zawodowy),
- 5) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 262.722,45 zł (100% planu),
- 6) ośrodki pomocy społecznej – 389.175 zł (100% planu),
- 7) dożywianie – posiłek dla potrzebujących – 386.655 zł (100% planu) z tego:
  - dożywianie: 347.655 zł,
  - wyposażenie punktów wydających posiłki: 35.000 zł i koszty dowozu: 4.000 zł.
- 8) pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki) – 298.392 zł (100% planu),
- 9) dofinansowanie zakupu podręczników: 34.196,40 zł (100% planu),
- 10) realizacja porozumienia w ramach programu rządowego - Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych - 3.764,54 zł (93,3% planu),
- 11) monitoring w szkołach: 27.000 zł (100% planu) w trzech zespołach szkół w mieście,
- 12) zakup lektur szkolnych w bibliotekach szkół wiejskich – 815 zł (100% planu).

- Z budżetu państwa na zadania inwestycyjne

- 1) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy w kwocie 253.684 zł, wykonanie wyniosło 253.684,58 zł.  
W całości otrzymano zaplanowaną dotację stanowiącą refundację za zrealizowane zadanie inwestycyjne w 2006 r. na osiedlu Cegielniana w Nidzicy – 185.368,39 zł. Kontrola przeprowadzona przez pracowników Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nie wykazała nieprawidłowości.  
Gmina otrzymała zaplanowaną dotację w kwocie 68.316,19 zł, stanowiącą również refundację poniesionych wydatków w 2006 r. na zadaniu inwestycyjnym dotyczącym remontu Ratusza. Kontrola przeprowadzona przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie nie wykazała nieprawidłowości.

- Z funduszy celowych na zadania bieżące

- 1) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
W 2007 r. do budżetu gminy została przekazana zaplanowana kwota 35.000 zł, co stanowi 100% planu, na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Nidzica.

- Z funduszy celowych na zadania inwestycyjne

- 1) Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych  
Dotacja z FOGR została wykonana w kwocie 45.193 zł (90,39%) i stanowiła nie więcej niż 50% dofinansowania do remontu drogi Tatarski - Siemiątki, zgodnie z zawartą umową. Koszt realizacji inwestycji okazał się niższy niż pierwotnie planowano, stąd niższe wykonanie dochodów.

C. ŚRODKI POZYSKANE – 1.858.804,23 zł (100%)

- 2) Środki pochodzące z Unii Europejskiej - 1.858.804,23 zł (100%)

W ramach środków z Unii Europejskiej realizowano 2 projekty w 2006 r.:

- a) W dniu 02.05.2005 r. Burmistrz Nidzicy podpisał z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim umowę o dofinansowanie projektu „Budowa ulic, kanalizacji sanitarnej, deszczowej na osiedlu „Cegielniana” w Nidzicy” realizowanego w ramach programu ZPORR (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w latach 2004-2006 Priorytet 3 - Rozwój lokalny). Umowa była aneksowana po wyłonieniu wykonawcy w 2005 r. oraz w 2006r. i ostatecznie wartość projektu wyniosła: 9.801.809,81 zł

- środki Funduszu – 6.954.495,66 zł,
- współfinansowanie z budżetu państwa – 922.508,09 zł,
- wkład gminy – 1.924.806,06 zł.

W całości projektu wydatki kwalifikowalne wynoszą 9.272.660,88 zł.

Zabezpieczeniem umowy jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową na kwotę 4.840.200,82 zł i notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji na kwotę 3.226.800,54 zł.

W 2005 roku otrzymano ze środków Unii Europejskiej kwotę 35.685 zł jako refundację nakładów poniesionych przez Gminę w 2004 roku, którą realizowano bez planu, oraz 3.995.127 zł jako refundację poniesionych nakładów (koszty kwalifikowalne projektu) przez Gminę w 2005 r. Kwotą 3.995.127 zł zgodnie z ustawą o finansach publicznych i zawartą umową z BGK – splecono zaciągniętą w 2005 r. pożyczkę z budżetu państwa na prefinansowanie. W 2006 r. otrzymano 1.533.420,74 zł środków z Unii Europejskiej, natomiast do rozliczenia pozostała kwota 1.390.262,95 zł, która wpłynęła w 2007 r. i została nią splecona zaciągnięta w 2006 r. pożyczka na prefinansowanie.

- b) W dniu 28.09.2006 r. gmina podpisała umowę z Wojewodą na dofinansowanie projektu „Remont Ratusza – Etap I: Adaptacja poddasza i remont dachu Ratusza Miejskiego w Nidzicy” ze środków ZPORR. Umowa nie była aneksowana a wartość projektu określona w umowie wyniosła: 907.574,45 zł, z tego:

- środki Funduszu – 537.076,45 zł,
- współfinansowanie z budżetu państwa – 68.316,19 zł,
- wkład gminy – 302.181,81 zł.

W całości projektu wydatki kwalifikowalne wg umowy wyniosły 716.101,93 zł.

Po rozliczeniu inwestycji wg obmiaru wykonanych robót faktyczna wartość projektu wyniosła 1.053.780,02 zł. Na niezmienionym poziomie pozostała wielkość Funduszu, dotacji z budżetu państwa, a wkład gminy zwiększył się i wyniósł 448.387,38 zł. Nie uległy też zmianom koszty kwalifikowalne projektu. W 2006 r. wpłynęła do budżetu kwota 68.535,17 zł. Po przeprowadzonej kontroli w 2007 r. należna z rozliczenia kwota 468.541,28 zł wpłynęła na konto gminy w I półroczu 2007 r.

Informacja dotycząca zaległości na dzień 31 grudnia 2007 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Należności do zapłaty	
		Ogółem	w tym: zaległości
1.	Czynsze, najem, dzierżawa	550.237,98	546.038,32
2.	Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	903,85	903,85
3.	Dochody z użytkowania i użytkowania wieczystego	28.064,40	28.064,40
4.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.124,90	5.124,90
5.	Podatek rolny w tym: osoby prawne osoby fizyczne	111.284,00 61,60 111.222,40	111.284,00 61,60 111.222,40
6.	Podatek leśny w tym: osoby prawne osoby fizyczne	551,60 13,90 537,70	551,60 13,90 537,70
7.	Podatek od nieruchomości w tym: osoby prawne osoby fizyczne	1.333.531,14 1.017.217,95 316.313,19	1.333.198,14 1.017.217,95 315.980,19
8.	Podatek od środków transportowych w tym: osoby prawne osoby fizyczne	45.204,48 2.490,00 42.714,48	45.204,48 2.490,00 42.714,48
9.	Podatek od spadków i darowizn	4.763,30	4.763,30
10.	Karta podatkowa	48.719,66	48.719,66
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20,70	20,70
12.	Grzywny nakładane w formie mandatów karnych	13.012,00	13.012,00
13.	Wpływy z różnych opłat	10.982,18	10.982,18
14.	Wpływy z różnych dochodów, w tym: zaliczki alimentacyjne	1.133.980,05 1.040.412,26	1.092.840,90 1.040.412,26
15.	Wpływy z usług	4.503,62	4.190,50
	Razem	3.290.883,86	3.244.898,93
	Odsetki od wszystkich zaległości (od podatków należności cywilnoprawnych)	626.820,51	69.686,51
	Ogółem	3.917.704,37	3.314.585,44

Zaległości w dochodach budżetu na koniec 2007 roku wynoszą: 3.314.585,44 zł i obejmują należności główne w kwocie 3.244.898,93 zł oraz odsetki od zaległości cywilnoprawnych na kwotę 69.686,51 zł - obowiązek naliczania odsetek na koniec okresu sprawozdawczego wynika z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Zaległości realizowane z tytułu dochodów z mienia komunalnego (należności główne) wynoszą 584.331,13 zł, w tym realizowane przez Zarząd Budynków Mieszkalnych spółka z o. o. w Nidzicy – 522.242,78 zł.

Zaległości w podatkach realizowanych w organie podatkowym Urzędu Miejskiego (rolny, leśny, od nieruchomości, środków transportowych) wynoszą 1.490.238,22 zł, a realizowane w organie podatkowym Urzędu Skarbowego na rzecz gminy – 53.503,66 zł.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej realizowane są dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej zaliczek alimentacyjnych. Zaległości z tego tytułu należne gminie wynoszą 1.040.412,26 zł. Na koniec 2007 roku zaległości z tego tytułu wynosiły 607.935,24 zł.

Z pozostałych tytułów realizowanych w Urzędzie Miejskim, ZOOKSiT i MOPS zaległości z tytułu należności głównych wynoszą 80.613,32 zł.

W zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych po upływie terminu płatności rat, wystawiane są upomnienia i wezwania do zapłaty dla zalegających, a następnie dla tych, którzy mimo wszystko nie regulują zobowiązań, wystawiane są tytuły wykonawcze. Pomimo tych czynności spora grupa 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.

Urząd Miejski dokonał następujących czynności:

- ustanowiono hipoteki na nieruchomościach na kwotę 235.083,70 zł,
- skierowane tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych 839.928,63 zł, z tego w styczniu 2008 r. – 88.643,30 zł
- skierowano nakaz zapłaty do komornika sądowego 24.591,60 zł z tego otrzymano postanowienia w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego (stwierdzenie bezskuteczności egzekucji) na kwotę 6.420,00 zł.

Otrzymano postanowienia w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego (protokoły nieściągalności) z Urzędu Skarbowego 125.748,06 zł.

Na zaległości w kwocie 522.242,78 zł składają się zaległe czynsze za mieszkania i lokale wynajmowane przez zarządcę w imieniu Gminy Nidzica w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2005 roku. Od 1 stycznia 2006 roku Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. jest dzierżawcą zasobu mieszkaniowego i lokali użytkowych i rozlicza się z gminą tylko w zakresie czynszów zaległych pochodzących z poprzedniego okresu. W tym tytule zaległości występuje bardzo niska ścigalność. Zaległości na 31 grudnia 2005 r. w kwocie 595.644,24 zł spadły na koniec 2007 roku o kwotę 73.401,46 zł.

1. W ciągu roku 2007 wystawiono i wysłano do najemców lokali mieszkalnych 870 wezwań do zapłaty tytułem zaległości.

2. Zawarto w 2007 r. 52 ugody tytułem rozłożenia zaległości na raty.

3. Skierowano do sądu pozwy o zapłatę łącznie 114.

4. Egzekucje komornicze w toku 47.

5. Komornicze protokoły o nieściągalności 16.

Zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych powiększone o pięć procent należne gminie od dłużnika alimentacyjnego na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą kwotę 1.040.412,26 zł. W ciągu roku budżetowego 2007 komornik wyegzekwował kwotę 10.883,68 zł należną gminie. W praktyce trudno jest wyegzekwować jakąkolwiek kwotę. Dłużnicy najczęściej nie mają zatrudnienia a tym samym dochodów, co uniemożliwia skuteczną egzekucję świadczeń alimentacyjnych przez komornika.

Zobowiązania gminy na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania statystycznego Rb - 28s wyniosły 1.360.741,11 zł, w tym nie wystąpiły zobowiązania wymagalne (tabela Nr 19). Na sumę tę składają się min. zobowiązania z tytułu nieopłaconych w okresie sprawozdawczym faktur i rachunków, które dotyczą grudnia 2007 r., jednak wpłynęły po okresie sprawozdawczym, oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

Rachunki dochodów własnych

Realizację planu dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w poszczególnych jednostkach

przedstawia tabela Nr 17. Jednostki wyszczególnione realizują plany na podstawie własnych decyzji, w zakresie wynikającym z ustawy o finansach publicznych oraz na podstawie podjętych uchwał przez Radę Miejską w Nidzicy.

Realizację wydatków GFOŚiGW przedstawiono w tabeli nr 16.

### WYDATKI

W budżecie gminy na 2007 rok zaplanowano pierwotnie wydatki w kwocie 46.135.734 zł, a w planie po zmianach na 31.12.2007 r. kwotę 48.174.826,84 zł.

Wykonanie wydatków ogółem na kwotę 44.884.229,11 zł daje wskaźnik wykonalności planu 93,17% z tego:

a) wydatki bieżące w planie pierwotnym wynosiły 41.530.134 zł, plan po zmianach wyniósł 43.241.688,84 zł, zaś wykonanie 40.604.473,23 zł (93,90%),

b) wydatki majątkowe na plan pierwotny 4.605.600 zł, po zmianach 4.933.138 zł, wykonanie wyniosło 4.279.755,88 zł (86,76%).

W wydatkach wykonanych jest kwota 1.526.858,64 zł wydatków niewygasających z upływem roku 2007, a wynikających z uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy Nr XIX/150/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku. (tabela Nr 20). Wydatki budżetu 2007 r. ujęto w tabelach Nr 4, 5, 5a, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20).

Przy omawianiu wydatków w poszczególnych działach podano przyczyny niewykonania planu.

Wydatki budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ukształtowały się następująco:

#### DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Plan pierwotny: 322.210 zł

Plan po zmianach: 792.620,84 zł

Wykonanie: 719.024,29 zł (wskaźnik wykonalności 90,71%)

58,44% planu wydatków tego działu (463.184 zł) stanowiły wydatki majątkowe, na które składały się: wniesienie udziałów do spółki MWiK sp. z o.o. w Nidzicy - 40.000 zł oraz wydatki na zadania inwestycyjne - 423.184 zł. Wykonanie wydatków ogółem ukształtowało się następująco:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan pierwotny: 300.000 zł

Plan po zmianach: 513.184 zł

Wykonanie: 442.038,74 zł (86,14%)

Wydatki majątkowe na planowaną kwotę 463.184 zł wykonano w 85,72%, tj. 397.038,74 zł.

Zgodnie z planem przekazano udziały do spółki z o.o. MWiK - 40.000 zł i objęto 80 nowych udziałów po 500 zł każdy.

Wydatki bieżące wykonano w 90%.

Wydatki niewygasające majątkowe i bieżące w 2007 r. do realizacji w roku 2008 - stanowią: 337.008 zł.

Na kwotę ogółem 357.038,74 zł składały się wydatki na realizację inwestycji (tabele nr 8 i 9 oraz 20).

Nie zrealizowano wydatków w kwocie 71.145,26 zł, w tym: 5.000 zł na wykonanie programu funkcjonalno użytkowego gospodarki wodno ściekowej w Gminie Nidzica. Dokumentację zlecono w 2007 r. z terminem realizacji w 2008 r. (45.000 zł wydatek w planie wydatków niewygasających). Zbędna w 2007 r. okazała się kwota 66.145,26 zaplanowana min. na wykup gruntów

związanych z realizacją inwestycji w Tatarach i inne wydatki związane z tą inwestycją.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan pierwotny: 9.710 zł

Plan po zmianach: 9.710 zł

Wykonanie: 8.925,99 zł (91,93%)

Kwotę 8.216,07 zł gmina wypłaciła na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych, tzn. 2% wpływów z podatku rolnego i odsetek za zwłokę. Kwotę 709,92 zł wypłacono osobie sporządzającej listy osób uprawnionych do uczestnictwa w wyborach do Izb Rolniczych. Środki pochodziły od Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan pierwotny: 12.500,00 zł

Plan po zmianach: 269.726,84 zł

Wykonanie: 268.059,56 zł (99,38%)

Wydatki poniesiono na zorganizowanie wyjazdu rolników na targi Polagra w Poznaniu i nagrody dla uczestników Powiatowej Olimpiady Wiedzy Rolniczej oraz za udział w konkursie, czysta i piękna estetyczna wieś.

Gmina wykonywała też zadanie zlecane - wypłaty dla rolników należności z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Zadanie realizował Wydział Finansowy z dotacji celowej z budżetu państwa, gdzie na zaplanowaną kwotę 257.226,84 zł wydatkowano 257.226,83 zł (100%).

#### DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Plan pierwotny: 3.231.437 zł

Plan po zmianach: 3.477.581 zł

Wykonanie: 3.118.366,32 zł (89,67%)

Na niskie wykonanie planu miała wpływ bezśnieżna zima. Nie poniesiono planowanych wydatków na utrzymanie zimowe ulic i dróg. Nie zrealizowano wydatków w dziale 600 na kwotę 359.214,68 zł, w tym min. na:

- zakup materiałów i wyposażenia: 305,20 zł,
- remont dróg: 5.601,20 zł,
- zakup usług, w tym odśnieżanie - 228.386,29 zł,
- kary i odszkodowania - 2.060 zł (nie wystąpiły zdarzenia),
- 87.161,58 zł zaoszczędzono na wykonanych inwestycjach,
- 35.100 zł - zbędna kwota do przekazania dla powiatu nidzickiego. Powiat, mimo zgłoszenia zapotrzebowania na dotację z gminy, nie podpisał porozumień na zadania: na kwotę 15.000 zł (planowane dofinansowanie 50% projektu budowlanego na przebudowę ul. Wojciecha z Brudzewa w Nidzicy) oraz 10.000 zł (planowane dofinansowanie 50% projektu budowlanego na odwodnienie ul. Rzemieślniczej w Nidzicy).

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan pierwotny: 100.197 zł

Plan po zmianach: 147.697,00 zł

Wykonanie: 112.596,59 zł (76,23%)

Kwota 199,60 zł została poniesiona zgodnie z decyzją Powiatowego Zarządu Dróg za zajęcie pasa drogowego.

Poniesione wydatki w kwocie 112.399,99 zł stanowią dotacje celowe dla powiatu na dofinansowanie zadań powiatowych w zakresie budowy dróg. Podpisano dwa porozumienia: współfinansowanie w 50% budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1589 Nidzica - Zaborowo (miejscowość Piątki), współfinansowanie w 50% przygotowania do realizacji inwestycji - przebudowa dróg powiatowych.

Opis w dalszej części przy wydatkach majątkowych (tabela Nr 10 i 11)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan pierwotny: 2.926.240 zł

Plan po zmianach: 3.049.884 zł

Wykonanie: 2.776.365,40 zł (91,03%)

Zrealizowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 1.566.834,09 zł (97,68% całości planowanych wydatków majątkowych w tym rozdziale). Opisany zakres rzeczowy jest w dalszej części opracowania zaś kwotowy w tabeli Nr 8.

W ramach wydatków bieżących na kwotę 1.209.531,31 zł realizowano min. następujące zadania:

- 1) remont chodnika przy ul. Żwirowej w Nidzicy - 184.537,81 zł;
- 2) dostawa kruszywa do remontu cząstkowego nawierzchni żwirowych dróg gminnych zamiejskich - 65.000,00 zł;
- 3) dostawa kruszywa do remontu cząstkowego nawierzchni żwirowych ulic gminnych oraz parkingów w mieście Nidzica - 14.000,00 zł;
- 4) wykonanie II etapu ewidencji dróg gminnych Gminy Nidzica - 83.310,75 zł;
- 5) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych - 18.565,35 zł;
- 6) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic gminnych - 29.283,05 zł;
- 7) wykonanie odwodnienia korpusu drogi w Tatarach – 43.314,84 zł;
- 8) odnowa oznakowania poziomego ulic gminnych w Nidzicy - 11.731,70 zł;
- 9) remont chodnika w ciągu drogi dojazdowej do budynków przy ul. 1 Maja 32 i 34 w Nidzicy - 15.509,86 zł;
- 10) remont chodnika przy ul. Krzywej w Nidzicy - 89.455,04 zł;
- 11) remont chodnika przy ul. Młynarskiej w Nidzicy - 70.216,34 zł;
- 12) remont ciągu pieszego przy ul. Jagiełły w Nidzicy - 13.480,15 zł;
- 13) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych zamiejskich - 11.071,26 zł;
- 14) cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic gminnych w mieście Nidzica - 20.278,84 zł;
- 15) remont nawierzchni ul. Kilińskiego w Nidzicy - 10.385,86 zł;
- 16) remont nawierzchni ul. Krzywej w Nidzicy - 29.977,27 zł;
- 17) remont przepustu w Brzeźnie Łyńskim - 6.154,90 zł;
- 18) remont nawierzchni ulicy 3 Maja w Nidzicy - 30.000,00 zł;
- 19) wykonanie ścieku betonowego przy drodze gminnej w Łysakowie - 7.121,32 zł;
- 20) dostawa obustronnych tabliczek z nazwami ulic i herbem Nidzicy oraz słupków z rur o śr. 60,3 mm - 29.694,80 zł;
- 21) remont chodnika przy ul. Młynarskiej w Nidzicy - 70.216,34 zł;
- 22) utwardzenie terenu przy ul. Krzywej w Nidzicy - 6.975,96 zł;
- 23) utwardzenie terenu (parking) przy ul. Młynarskiej w Nidzicy - 58.022,33 zł;
- 24) utwardzenie terenu (parking) przy ul. Żwirowej w Nidzicy - 84.527,00 zł;
- 25) utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych zamiejskich - 4.588,42 zł;

26) utrzymanie oznakowania pionowego ulic gminnych w mieście Nidzica - 12.740,46 zł;

27) wycinka drzew z pobocza dróg gminnych - 4.738,00 zł;

28) wynajem równiarki samojezdnej oraz walca samojezdnego stalowo-gumowego wibracyjnego do mechanicznego profilowania i zagęszczania nawierzchni dróg gminnych zamiejskich - 25.000,00 zł;

29) wynajem równiarki samojezdnej oraz walca samojezdnego stalowo-gumowego wibracyjnego do mechanicznego profilowania i zagęszczania nawierzchni ulic gminnych w mieście Nidzica - 6.250,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan pierwotny: 205.000 zł

Plan po zmianach: 255.000 zł

Wykonanie: 205.004,33 zł (80,39%)

Zrealizowano w całości planowane dwa zadania inwestycyjne ujęte w tabeli Nr 9 i opisane w dalszej części.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan pierwotny: 0 zł

Plan po zmianach: 25.000 zł

Wykonanie: 24.400,00 zł (97,60%)

Kwota 24.400 zł została wydatkowana, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej na analizę i prognozę ruchu dla podłączenia układu drogowego miasta Nidzica z drogą ekspresową S-7.

**DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”**

Plan pierwotny: 20.000 zł

Plan po zmianach: 20.000 zł

Wykonanie: 19.215,81 zł (96,08%)

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Plan pierwotny: 13.000 zł

Plan po zmianach: 13.000 zł

Wykonanie: 12.215,81 zł (93,97%)

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Punktu Informacji Turystycznej. W 2007 roku Punkt Informacji Turystycznej w Nidzicy promował powiat wśród turystów, którzy do nas przybyli. Rozesłano również ankiety do przedstawicieli branży turystycznej na terenie powiatu i foldery o Nidzicy i okolicach po Ośrodkach Informacji Turystycznych w całym kraju. Świadczone były usługi turystom, osobom zainteresowanym problemami turystyki, touroperatorom, dziennikarzom.

W okresie od stycznia do końca grudnia z usług punktu IT skorzystały osoby między innymi: Niemcy, Holendrzy, Anglicy, Francuzi oraz Polscy turyści, ale również mieszkańcy naszego miasta i okolicznych miejscowości.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r., ze środków finansowych przeznaczonych przez Radę Miejską zostały zrealizowane następujące zadania:

Zakup materiałów i wyposażenia: 882,83 zł (foldery, poczęstunek).

Zakup usług pozostałych: 11.332,98 zł (wykonanie tablic informacyjnych przy rezerwach, oznakowanie szlaku tatarskiego, odnowienie tablic IT, udział w targach turystycznych, druk folderów).

Punkt Informacji Turystycznej realizuje zadania w Urzędzie Miejskim w Wydziale Promocji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Gminy.

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan pierwotny: 4.000 zł

Plan po zmianach: 4.000 zł  
Wykonanie: 4.000 zł (100,0%)

Wydatki zrealizowano w 100% na kwotę 4.000 zł jako dotacje dla Stowarzyszenia na wsparcie zadań do wykonania w 2007 r. Szczegóły w tabeli Nr 14.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność  
Plan pierwotny: 3.000 zł  
Plan po zmianach: 3.000 zł  
Wykonanie: 3.000 zł (100%)

Całość wydatków stanowi składka przekazana dla Lokalnej Organizacji Turystycznej z tytułu członkostwa Gminy w tej organizacji.

#### **DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”:**

Plan pierwotny: 665.396 zł  
Plan po zmianach: 1.179.336 zł  
Wykonanie: 897.259,52 zł (76,08%)

Wskaźnik niższy od optymalnego wynika z faktu niewykorzystania wszystkich środków planowanych na remonty. Jednakże remonty planowane zostały wykonane. Kwota dodatkowa zwiększyła plan wydatków remontowych na sesji Rady Miejskiej w IV kwartale 2007 r.

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  
Plan pierwotny: 374.000 zł  
Plan po zmianach: 587.940 zł  
Wykonanie: 445.058,94 zł (75,70%)

Od stycznia 2006 roku gmina przekazała w dzierżawę własnej Spółce ZBM cały zasób mieszkaniowy gminy oraz garaże i budynki użytkowe.

W ramach kwoty 445.058,94 zł (z tego 59.280 zł stanowią wydatki niewygasające) gmina dokonała remontu substancji mieszkaniowej.

W okresie sprawozdawczym wykonano następujące remonty pokryć dachowych na budynkach komunalnych: wymiana pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów wieloprzewodowych w budynku komunalnym przy ul. Murzynowskiego 13 w Nidzicy wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i ociepleniem ze styropapy gr. 10cm w budynku komunalnym Nr 55 w Napiwodzie”; w budynku komunalnym Nr 31 w Dobrzyniu Ponadto w 2007 roku zrealizowano niżej wymienione remonty doraźne w budynkach komunalnych:

1. Roboty remontowe polegające na wymianie kotła centralnego ogrzewania w lokalu komunalnym przy ul. Traugutta 7A/56.

2. Roboty remontowe dotyczące wymiany dwóch pomp obiegowych zasilających wymiennik ciepła w kotłowni w budynku komunalnym Nr 2A w Żelaźnie.

3. Przesławienie dwóch pieców kaflowych (z wykorzystaniem starych kafli uzyskanych z rozbiórki) w lokalu komunalnym przy ul. Osińskiego 4/4.

4. Przesławienie dwóch pieców kaflowych (z wykorzystaniem starych kafli uzyskanych z rozbiórki) w lokalu komunalnym przy ul. Rataja 2/1.

5. Przesławienie pieca kaflowego z użyciem nowych kafli (z uwagi na nie nadające się do ponownego wbudowania stare kafle) w lokalu komunalnym przy ul. Osińskiego 8/6 w Nidzicy.

6. Przesławienie pieca kaflowego z użyciem nowych kafli (z uwagi na nie nadające się do ponownego wbudowania stare kafle) w lokalu komunalnym przy ul. Traugutta 9/63 w Nidzicy.

7. Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym przy ul. Warszawskiej 15/18.

8. Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym przy ul. Warszawskiej 2A/17.

9. Przemurowanie komina wieloprzewodowego w części ponad dachem w budynku komunalnym przy ul. 1-go Maja 30 w Nidzicy.

10. Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z montażem grzejników elektrycznych w lokalu komunalnym przy ul. Żeromskiego 26/7.

11. Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z montażem grzejników elektrycznych w lokalu komunalnym przy ul. Żeromskiego 26 A/13.

12. Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej na klatce schodowej w budynku komunalnym przy ul. Traugutta 15 w Nidzicy.

13. Naprawa i rozbudowa zewnętrznych schodów betonowych przy wejściu do lokalu komunalnego przy ul. Moniuszki 2 w Nidzicy.

14. Wymiana instalacji WLZ wraz z zabezpieczeniami pionowymi w budynku komunalnym przy ul. Kajki 5B w Nidzicy.

15. Naprawa (skucie tynku, oczyszczenie cegieł, ospoinowanie fug, położenie nowego tynku) przewodów kominowych występujących wewnątrz lokalu komunalnego przy ul. 1-go Maja 10/4 w Nidzicy.

16. Wymiana dwóch studni rewizyjnych, kanalizacyjnych (stare studnie wykonane z cegieł uległy zniszczeniu) przy budynku komunalnym przy ul. Kajki 5 w Nidzicy.

17. Wykonanie pomieszczenia łazienki z wyposażeniem sanitarnym tj. zaadaptowanie części kuchni na pomieszczenie łazienki w lokalu komunalnym Nr 4/1 w miejscowości Nibork II.

18. Roboty remontowe dotyczące przesławienia pieca kaflowego (z wykorzystaniem starych kafli uzyskanych z rozbiórki) oraz wykonania sufitu z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na ruszcie drewnianym (dotyczy pomieszczenia pokoju) w lokalu komunalnym przy ul. Traugutta 9/73 w Nidzicy.

19. Roboty remontowe dotyczące wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniach piwnicy w budynku komunalnym przy ul. XXX-lecia 2 w Nidzicy.

20. Roboty remontowe polegające na przemurowaniu komina w części ponad dachem oraz naprawa pokrycia dachowego w miejscach występujących przecieków na budynku komunalnym przy ul. Kościuszki 5d.

21. Roboty remontowe polegające na naprawie kominów w części ponad dachem, wymianie obróbek

blacharskich (dotyczy kołnierzy wokół kominów) oraz pokryciu dachu jedną warstwą papy asfaltowej na lepiku na gorąco budynku komunalnego przy ul. Sportowej 22 w Nidzicy.

22. Roboty remontowe polegające na wymianie zewnętrznych drzwi wejściowych wraz z ościeżnicą w budynku komunalnym przy ul. Kościuszki 23 w Nidzicy.

23. Rozebranie fragmentów ścian zewnętrznych (ruiny po budynku, w którym w przeszłości mieściła się remiza OSP położonych w miejscowości Dobrzyń na działce Nr 75 obręb 4 Dobrzyń).

24. Wymiana zewnętrznej studzienki kanalizacyjnej należącej do budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 27A w Nidzicy.

25. Wymiana podłogi w pomieszczeniu kuchni w lokalu komunalnym przy ul. Olsztyńskiej 39A/1 oraz wykonanie betonowej opaski odwadniającej wokół budynku.

26. Wymiana urządzeń sanitarnych i wewnętrznej instalacji elektrycznej, naprawa instalacji gazowej, udrożnienie przewodów kominowych oraz przeszpachlowanie i pomalowanie ścian i sufitów w lokalu komunalnym przy ul. Kościuszki 25/7 (przygotowanie lokalu do zasiedlenia).

27. Wymiana zewnętrznych drzwi w lokalu komunalnym Kanigowo 24/3.

28. Wymiana wewnętrznej instalacji wodociągowej w lokalu komunalnym przy ul. Żeromskiego 26A/3 w Nidzicy.

29. Wymiana zewnętrznych drzwi w lokalu mieszkalnym przy ul. Kościuszki 37/65.

30. Wymiana zewnętrznych drzwi w lokalu mieszkalnym przy ul. Rataja 1/32.

31. Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym przy ul. Żeromskiego 20/5 w Nidzicy.

32. Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z montażem grzejników c.o. w lokalu komunalnym przy ul. Żeromskiego 26A/2 w Nidzicy.

33. Wymiana podłogi w pomieszczeniu kuchni w lokalu komunalnym przy ul. Kajki 5C.

34. Wymiana zewnętrznych drzwi wejściowych oraz malowanie klatki schodowej na parterze w budynku komunalnym przy ul. XXX-lecia 2 w Nidzicy.

35. Przeważenie pieca kaflowego w lokalu komunalnym przy ul. Krzywej 5/6.

36. Przeważenie pieca kaflowego w lokalu komunalnym przy ul. Traugutta 6B.

37. Naprawa schodów zewnętrznych oraz wykonanie betonowej opaski odwadniającej wokół budynku komunalnego przy ul. Ogrodowej 2.

38. Wymiana wykładziny podłogowej PCV wraz z umocowaniem listew przyściennych na korytarzach budynku komunalnego przy ul. Żeromskiego 26 w Nidzicy.

39. Przeważenie komina oraz wykonanie zadaszenia i schodów zewnętrznych w budynku komunalnym przy ul. 1-go Maja 18A w Nidzicy.

40. Naprawa dachu na dwóch przybudówkach budynku komunalnego przy ul. Słowackiego 15.

41. Przeważenie pieca kaflowego w lokalu komunalnym przy ul. Kajki 5 w Nidzicy.

42. Przeważenie pieca kaflowego w lokalu komunalnym przy ul. Warszawskiej 4/34 w Nidzicy.

43. Wymiana części pokrycia dachowego wraz z naprawą elementów konstrukcyjnych dachu budynku gospodarczego położonego przy budynku komunalnym Nr 2 w Żelaźnie.

44. Remont klatki schodowej w budynku komunalnym przy ul. Kościuszki 40 w Nidzicy.

45. Wymiana części pokrycia dachowego wraz z naprawą elementów konstrukcyjnych dachu budynku gospodarczego przy ul. Grunwaldzkiej 2 w Nidzicy.

46. Wymiana rynien dachowych oraz desek czołowych przy połaci dachowej budynku komunalnego przy ul. Moniuszki 2 w Nidzicy.

47. Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z zabezpieczeniem na klatce schodowej w budynku komunalnym przy ul. Żeromskiego 1 w Nidzicy.

48. Wymiana drewnianych schodów zewnętrznych przy budynku komunalnym Nr 60 w Nataci Małej.

49. Przeważenie pieca kaflowego z wbudowaniem nowych kafli w lokalu komunalnym przy ul. Osińskiego 6/3.

50. Przeważenie dwóch pieców kaflowych z użyciem starych kafli w lokalu komunalnym przy ul. Warszawskiej 4/36.

51. Roboty remontowo-budowlane w lokalu komunalnym przy ul. 1-go Maja 27 związane z przygotowaniem lokalu do zasiedlenia.

52. Przeważenie dwóch pieców kaflowych (jeden piec z użyciem nowych kafli i jeden piec ze starych kafli uzyskanych z rozbiórki) w lokalu komunalnym przy ul. Kościuszki 27/4.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami  
Plan pierwotny: 271.396 zł  
Plan po zmianach: 571.396 zł  
Wykonanie: 452.200,58 zł (79,14%)

Zrealizowane wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 353.374,70 zł (78,15%) zrealizowanych wydatków ogółem tego rozdziału, z tego kwotę 292.000 zł zaplanowano w planie wydatków niewygasającej z końcem 2007 r. Wydatki majątkowe opisano w dalszej części oraz w tabeli Nr 8, 9 i 20.

Na kwotę 98.825,88 zł zrealizowanych wydatków bieżących składają się wydatki poniesione na: opłaty notarialne i wieczystoksięgowe, opłaty za użytkowanie wysypiska i użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości (Janowo), ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, przebudowa urządzeń elektroenergetycznych do budynku przy ul. 1 Maja 9 w Nidzicy, obsługa prawna rozwiązania użytkowania nieruchomości położonych przy ul. Ratuszowej 2 w Nidzicy.



#### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan pierwotny: 20.000 zł  
Plan po zmianach: 20.000 zł  
Wykonanie: 0 zł

Kwotę 20.000 zł zaplanowano na wypłatę odszkodowań dla spółdzielni mieszkaniowych, które posiadają w swoim zasobie lokatorów z wyrokami eksmisji, a gmina nie udostępniła lokalu socjalnego. Nie wystąpiły zdarzenia, które powodowałyby konieczność dokonania wydatku.

#### **DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

Plan pierwotny: 496.107 zł  
Plan po zmianach: 594.907 zł  
Wykonanie: 432.579,02 zł (72,71%)

Zwiększenie planu o kwotę 98.800 zł spowodowane było wprowadzeniem kwoty 1.800 zł z dotacji celowej uzyskanej od Wojewody na utrzymanie cmentarzy wojennych oraz kwoty 97.000zł z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z końcem 2006 roku przewidzianych na zapłatę za plany zagospodarowania przestrzennego. Realizacja planów została wstrzymana z powodu trwających uzgodnień drogi ekspresowej Gdańsk-Warszawa. Inne planowane zadania zostały wykonane.

#### Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan pierwotny: 365.985 zł  
Plan po zmianach: 462.985 zł  
Wykonanie: 335.416,49 zł (72,45%)

W ramach kwoty 335.416,49 zł, 248.611 zł stanowią wydatki niewygasające z terminem realizacji 30.11 i 20.12.2008 r. na opłacenie zleconych do realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na pozostałą kwotę 86.805,44 zł składają się wydatki poniesione na: opłacenie wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej (wraz z pochodnymi) - 13.179,56 zł, plany zagospodarowania przestrzennego, opłacono za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, opłacono ogłoszenia w prasie, łącznie 73.625,93 zł. Zadania zaplanowane zostały zrealizowane na niższe niż planowano kwoty.

#### Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan pierwotny: 89.000 zł  
Plan po zmianach: 89.000 zł  
Wykonanie: 70.047,35 zł (78,70%)

Na kwotę 70.047,35 zł składają się wydatki poniesione na: wycenę nieruchomości do sprzedaży, dokonane podziały nieruchomości i przygotowanie do sprzedaży.

#### Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan pierwotny: 20.122 zł  
Plan po zmianach: 21.922 zł  
Wykonanie: 21.115,18 zł (96,32%)

W całości wydatki były przeznaczone na utrzymanie cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy Nidzica. Środki własne gminy stanowią 19.315,18 zł, zaś dotacja Wojewody 1.800 zł.

Dotację Wojewody w kwocie 1.800 zł i środki własne przeznaczono na: Objęto bieżącym utrzymaniem stałym cmentarze w Orłowie, przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy i k/Kanigowa. Stałe utrzymanie polegało na wykoszeniu traw i chwastów na terenie cmentarzy oraz wokół, pieleniu mogił, wygrabieniu liści, nieczystości i wywiezieniu na wysypisko komunalne. Oczyszczano także krzyże i płyty

nagrobne, oczyszczano cmentarze z samosiewów drzew i krzewów.

#### Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan pierwotny: 21.000 zł  
Plan po zmianach: 21.000 zł  
Wykonanie: 6.000 zł (28,57%)

W budżecie gminy na rok 2007 została zabezpieczona kwota w wysokości 21.000 zł na realizację następujących zadań: aktualizacja Strategii Miasta i Gminy Nidzica, aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego oraz aktualizacja Programu Rewitalizacji Centrum Nidzicy. Realizacja tych zadań nie została przeprowadzona z następujących powodów:

1. Strategia Miasta i Gminy Nidzica została wykonana w roku 2004. Cele i kierunki rozwoju Gminy Nidzica w niej zawarte nie uległy istotnym zmianom w tak krótkim okresie czasu. W związku z powyższym aktualizację zaplanowano w roku 2008.

2. Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gmina Nidzica był wykonywany w ramach obowiązków pracownika Urzędu Miejskiego w Nidzicy na stanowisku inspektora ds. środków pomocowych.

3. Aktualizacja Programu Rewitalizacji Centrum Nidzicy została zlecona Nidzickiej Fundacji Rozwoju „Nida”. W październiku 2007 roku Gmina Nidzica została wykluczona z możliwości aplikowania o środki pomocowe na zadania związane z rewitalizacją. W związku z powyższym realizacja tego zadania stała się bezzasadna. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron.

Na wniosek wydziału PRBG kwota w wysokości 6.000 zł została przesunięta na rok 2008 jako wydatki niewygasające na zadanie związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Lokalnej Grupy Działania.

#### **DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

Plan pierwotny: 4.361.432 zł  
Plan po zmianach: 4.581.289 zł  
Wykonanie: 4.148.840,15 zł (90,56%)

Wydatki zrealizowane w tym dziale były ponoszone ze środków własnych oraz z dotacji na zadania zlecone w kwocie: 155.138 zł. Zadania zaplanowane zostały zrealizowane w niższych kwotach niż planowano, stąd powstałe oszczędności.

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan pierwotny: 145.816 zł  
Plan po zmianach: 155.138 zł  
Wykonanie: 155.138 zł (100,00%)

Wydatki wykonano w 100% założonego planu jako zadanie zlecone - 155.138 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego obsługujących zadania z zakresu administracji rządowej (USC, OC, sprawy obywatelskie, ewidencja działalności gospodarczej) oraz na zakup materiałów i usług w ramach kwoty dotacji z budżetu państwa.

#### Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Plan pierwotny: 80.230 zł  
Plan po zmianach: 80.230 zł  
Wykonanie: 80.230 zł (100,00%)

Kwotę 4.230 zł stanowiła dotacja celowa przekazana jako pomoc finansowa dla Samorządu Województwa na współfinansowanie biura w Brukseli.

Wydatki majątkowe w kwocie 76.000 zł zrealizowano w całości. Zarząd Województwa przesłał w 2006 r. aneks do podpisanego w 2005 roku porozumienia, z którego wynikał udział gminy w kwocie 76.000 zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Wrota Warmii i Mazur”. Gmina otrzymała sprzęt komputerowy, serwer i oprogramowanie.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  
Plan pierwotny: 205.900 zł  
Plan po zmianach: 205.900 zł  
Wykonanie: 185.279,76 zł (89,99%)

Główną grupę wydatków wykonanych stanowią diety radnych - 170.585 zł, pozostałe - 14.694,74 zł wydatkowane na: zakup materiałów i wyposażenia do obsługi Rady, na zakup usług związanych z działalnością Rady Miejskiej w tym opłata za szkolenia radnych.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  
Plan pierwotny: 3.499.462 zł  
Plan po zmianach: 3.685.665 zł  
Wykonanie: 3.409.592,69 zł (92,51%)

W ciągu roku plan ogółem uległ zwiększeniu o kwotę 186.203 zł między innymi na wypłatę odpraw emerytalnych z rezerwy celowej, zakup akcesoriów komputerowych, zakup samochodu.

W ramach zrealizowanej kwoty 3.409.592,69 zł wydatki bieżące stanowiły 3.140.292,89 zł (92,1%) zaś wydatki majątkowe: 269.299,80 zł (7,9%).

Na kwotę 3.140.292,89 zł zrealizowanych wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne stanowiły 2.427.751,17 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne nie zostały wykorzystane z powodu wakatów na stanowiskach: audytora wewnętrznego, stanowiska ds. inwestycji w wydziale TI oraz kierowcy.

Pozostałe środki w kwocie 712.541,72 zł przeznaczono na:

- ekwiwalenty dla pracowników - 5.482,54 zł,
- PFRON - 28.101,00 zł,
- materiały i akcesoria komputerowe i drukarskie - 60.759,00 zł,
- szkolenia pracowników - 23.650,10 zł,
- zakup usług telefonicznych: stacjonarnych i komórkowych - 29.411,81 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 180.329,56 zł,
- zakup leków - 798,99 zł,
- zakup energii - 80.383,42 zł,
- remonty i konserwacja sprzętu i pomieszczeń - 45.529,54 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) - 4.996,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 169.969,91 zł  
w tym min.: korespondencyjne, opieka autorska programów komputerowych, wywóz nieczystości, opłaty RTV, prowadzenie BIP)
- usługi internetowe - 4.589,67 zł,
- delegacje krajowe pracowników urzędu - 9.849,83 zł,
- ubezpieczenia budynków i mienia - 11.771,00 zł,
- ZFŚS - 53.696,32 zł,
- zakup książek - 3.223,03 zł.

Wydatki majątkowe opisane w dalszej części. Zaplanowane zadania zrealizowano za niższe kwoty.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego  
Plan pierwotny: 107.600 zł  
Plan po zmianach: 125.700 zł  
Wykonanie: 108.813,41 zł (86,57%)

Zwiększenie planu wydatków w ciągu roku o kwotę 18.100zł nastąpiło min. z rezerwy ogólnej na wydatki związane z dożynkami powiatowymi, o środki uzyskane z PKO BP S.A. w Olsztynie. W ramach zrealizowanej kwoty 108.813,41 zł poniesiono wydatki na następujące zadania z zakresu promocji:

- opracowanie wykonanie i montaż tablic "Dzieje miejscowości" na terenie Gminy,
- wykonanie i montaż tablicy odlaskowej miasta partnerskiego Sarny – Ukraina,
- przeprowadzenie imprez, festynów i konkursów promujących gminę,
- wystawienie stoiska gminy na targach turystycznych w Warszawie,
- publikacje materiałów promujących w prasie, wykonanie i druk folderów o gminie,
- udział Gminy w konkursie „Gmina Fair Play”,
- zakup gadżetów reklamowych z logo gminy i nazwą,
- udział drużyny pracowników samorządowych Gminy w Mistrzostwach Polski w Mragowie,
- udział drużyny radnych w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w piłce halowej w Wolsztynie,
- zakup nagród rzeczowych i pucharów dla zwycięzców konkursów i zawodów,
- opłata za roczny abonament serwer www i kontakt,
- organizacja i przeprowadzenie maratonu kolarskiego MTB „Mazowia” Cezarego Zamany w Gminie Nidzica,
- opłata za przyjęcie i noclegi delegacji z Ukrainy przebywającej w Gminie Nidzica,
- pokazy pirotechniczne w „Noc Sylwestrową”,
- wykonanie kalendarzy promocyjnych,
- materiały biurowe niezbędne w promocji, papier do dyplomów i zaproszeń.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan pierwotny: 322.424 zł  
Plan po zmianach: 328.656 zł  
Wykonanie: 209.786,29 zł (63,83%)

Całość planowanych zrealizowanych wydatków stanowią wydatki bieżące, na które składały się następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w tym w ramach prac interwencyjnych z programów Urzędu Pracy - 76.140,08 zł,
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży - 1.024,52 zł,
- diety softysów - 67.983,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia - 13.920,22 zł,
- zakupy usług innych - 16.603,53 zł,
- podróże służbowe krajowe (softysi ryczałt wg uchwały) - 13.654,40 zł,
- składki z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń - 19.944,54 zł,
- badania pracowników - 490,00 zł,
- inne - 26,00 zł.

W 2007 r. podpisane zostały umowy przez Urząd Miejski z PUP na zatrudnienie osób bezrobotnych na prace interwencyjne refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy wg następującego zestawienia:

- 2 osoby w ramach programu 50+ refundacja 449,00 zł od osoby oraz składki na ubezpieczenie społeczne od w/w kwoty (zatrudnienie cały rok),
- 6 osób w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) w okresie 02.04 – 30.09.2007 r. refundacja 500,00 zł od osoby oraz składki na ubezpieczenie społeczne od w/w kwoty,
- 2 osoby na prace interwencyjne od 12.03 – 11.09.2007 r. refundacja po 500,00 zł od osoby oraz składki na ubezpieczenie społeczne od w/w kwoty,
- 1 osoba prace interwencyjne w okresie 01.01 - 30.04.2007 r. refundacja po 500,00 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne od w/w kwoty,
- 1 osoba prace interwencyjne w okresie 02.04 -30.09.2007 r. refundacja 500,00 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne od w/w kwoty,

- 2 osoby na prace interwencyjne w okresie 02.11.2007 - 30.04.2008 r. refundacja 500,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne od w/w kwoty.

Ogółem w roku 2007 zatrudniono 14 osób, kwoty dotyczą jednego miesiąca, a są refundowane za ww okresy. Refundację wynagrodzeń księgowano na zwrot wydatków, stąd niskie w stosunku do planu wykonanie wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

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

Plan pierwotny: 3.500 zł  
Plan po zmianach: 39.306 zł  
Wykonanie: 38.853,61 zł (98,85%)

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa  
Plan pierwotny: 3.500 zł  
Plan po zmianach: 3.500 zł  
Wykonanie: 3.500,00 zł (100,0%)

Kwotę 3.500,00 zł stanowiły wydatki z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – aktualizacja spisu wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu  
Plan pierwotny: 0,00 zł  
Plan po zmianach: 35.806 zł  
Wykonanie: 35.353,61 zł (98,74%)

Środki wydatkowano na zadania zlecone ustawami: przeprowadzono w gminie wybory do Sejmu i Senatu. Wydatki poniesiono na wypłatę diet komisji wyborczych, obsługę wyborów przez pracowników oraz na niezbędne zakupy materiałów i usługi.

#### **DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”**

Plan pierwotny: 1.000 zł  
Plan po zmianach: 1.000 zł  
Wykonanie: 0 zł

Pierwotnie planowano kwotę 1.000 zł w rozdziale 75215 - Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - na rekompensatę utraconych zarobków z powodu wezwania oraz zwrotu kosztów przejazdu. W konsekwencji nie wystąpiła w ciągu roku potrzeba dokonywania tych wydatków.

#### **DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA”**

Plan pierwotny: 455.290 zł  
Plan po zmianach: 442.790 zł  
Wykonanie: 417.486,39 zł (94,29%)

W ciągu roku nastąpiło zmniejszenie planu wydatków w tym dziale o kwotę ogółem 12.500 zł, jednakże wprowadzono kwotę 9.000 zł na zakup silnika do łodzi ratunkowej.

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji  
Plan pierwotny: 11.000 zł  
Plan po zmianach: 11.000 zł  
Wykonanie: 11.000,00 zł (100,00%)

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej i zawartym porozumieniem wydatki poniesiono na: rekompensatę pieniężną dla policjantów - 8.000 zł i zakup sprzętu

informatycznego - 3.000 zł. Dotacja została rozliczona w całości.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne  
Plan pierwotny: 247.870 zł  
Plan po zmianach: 228.370 zł  
Wykonanie: 217.328,25 zł (95,16%)

W ciągu roku zmniejszono o kwotę 19.500 zł plan wydatków. Na kwotę planu 228.370 zł wydatki majątkowe stanowiły 84.636 zł, co stanowiło 37,1% planu. W konsekwencji wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 81.752,70 zł.

Realizacja wydatków majątkowych opisana jest w dalszej części i w tabelach Nr 8 i 9.

Wydatki bieżące przy planie 143.734 zł zostały zrealizowane na kwotę 135.575,85 zł, co stanowi 94,3% planu wydatków bieżących. Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia, zapewnienia gotowości bojowej OSP ponosi gmina. Obowiązkiem gminy jest bezpłatne umundurowanie członków OSP, ubezpieczenie w instytucji ubezpieczeniowej członków OSP, ponoszenie kosztów okresowych badań lekarskich członków OSP, zatrudnienia komendanta gminnego OSP. Gmina utrzymuje strażnice w Napiwodzie, Łynie, Bolejnach, Frąnkowie oraz samochody pożarnicze Jelcz 325, Star 244, Star 266, Żuk A-15, Ford Transit 350M.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna  
Plan pierwotny: 11.017 zł  
Plan po zmianach: 9.017 zł  
Wykonanie: 1.745,70 zł (19,36%)

Całość wydatków obejmują wydatki bieżące, w tym 1.000 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone wydatkowano na przeprowadzenie szkolenia w zakresie OC. Wydatki w kwocie 1.745,70 zł poniesione na:

Zakup materiałów i wyposażenia - 804,70 zł  
Zakup leków - 100,10 zł  
Zakup energii - 14,90 zł  
Umowy zlecenia - 250,00 zł  
Zakup usług - 576,00 zł

Kwota pozostała, niewykorzystana - 7.271,30 zł stanowi oszczędności w budżecie.

Rozdział 75416 – Straż Miejska  
Plan pierwotny: 185.403 zł  
Plan po zmianach: 185.403 zł  
Wykonanie: 179.213,45 zł (96,71%)

Straż Miejska zgodnie z ustawą o strażach gminnych wykonuje zadania z zakresu ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Koszty związane z funkcjonowaniem straży pokrywane są w całości ze środków własnych gminy. Całość wydatków stanowią wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne: 159.057,69 zł, a pozostałość: 20.254,76 zł stanowią wydatki poniesione min. na: zakup paliw, ekwiwalenty, delegacje, remont i bieżące utrzymanie samochodu Renault.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność  
Plan pierwotny: 0 zł  
Plan po zmianach: 9.000 zł  
Wykonanie: 8.099,99 zł (90,00%)

W ciągu roku Rada Miejska wprowadziła wydatek inwestycyjny: „Zakup silnika do łodzi ratunkowej”. Wydatek zrealizowano.

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

Plan pierwotny: 77.000 zł  
Plan po zmianach: 77.000 zł  
Wykonanie: 54.399,71 zł (70,65%)

Wydatki realizowano w jednym rozdziale 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. Mniej niż planowano wykonano na wszystkich niżej wymienionych zadaniach:

	Plan	Wykonanie
1) Inkaso sołtysów (provizja za pobór podatków)	27.000	23.368,88
2) Egzekucja należności (należność dla komorników, wpisy sądowe)	20.000	4.378,83
3) Provizja za pobór opłat (wynagrodzenie inkasenta) (targowej i skarbowej)	30.000	26.652,00

**DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”**

Plan pierwotny: 528.980 zł  
Plan po zmianach: 441.622 zł  
Wykonanie: 403.136,52 zł (91,29%)

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  
Plan pierwotny: 528.980 zł  
Plan po zmianach: 441.622 zł  
Wykonanie: 403.136,52 zł (91,29%)  
Środki w kwocie 403.136,52 zł wydatkowano na:

- 1) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych: 157.296,12 zł,
- 2) odsetki od kwoty 5.200.000 zł obligacji wyemitowanych w 2005 i 2006 roku – 245.840,40 zł.

Szczegóły tabela Nr 18.

**DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

Plan pierwotny: 1.061.888 zł  
Plan po zmianach: 138.444 zł  
Wykonanie: 304,00 zł (0,22%)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe  
Plan pierwotny: 9.000 zł  
Plan po zmianach: 1.000 zł,  
Wykonanie: 304,00 zł (30,40%)

Środki w kwocie 304,00 zł wydatkowano na obsługę bankową w Banku BGK w Olsztynie - prowizje, za prowadzenie rachunku bankowego do obsługi zadania inwestycyjnego realizowanego ze środków Unii Europejskiej (pożyczka na prefinansowanie).

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe  
Plan pierwotny: 1.052.888 zł  
Plan po zmianach: 137.444 zł,  
Wykonanie: 0 zł.

Kwota 137.444 zł stanowi oszczędności budżetowe, nie rozwiązane rezerwy budżetowe.

Wydatki budżetowe nie są dokonywane z paragrafów rezerw. Rezerwy stanowią bowiem zabezpieczenie potencjalnych wydatków. Pierwotny plan budżetu zakładał utworzenie rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki – 400.000 zł oraz rezerwy celowe:

- a) na odprawy emerytalne, rentowe oraz wynikające z art. 20 Karta Nauczyciela – 352.888 zł,

b) na remonty szkół – 300.000 zł.

W toku wykonywania budżetu rezerwa ogólna została rozdysponowana na kwotę 337.474 zł na uzupełnienie brakujących kwot, nieprzewidziane i konieczne wydatki (nierozdysponowano 62.526 zł). Rezerwa ogólna w wysokości 337.474 zł przeznaczona na: remont w przedszkolach Nr 2 i 4 - 60.000 zł, zakupy do remontu stołówki w ZS Nr 3 - 40.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia w celu estetyzacji wsi - 30.000 zł, zwiększenie wydatków dla MOPS - 9.926 zł, zakup ubrań bojowych dla członków OSP - 17.500 zł, na organizację turnieju Bezpieczeństwa ruchu Drogowego - 2.400 zł, uchwałą Rady Miejskiej na inwestycje w szkołach - 91.238 zł, na MTB Mazowia - wyścig kolarski - 5.000 zł, uzupełnienie środków na wykonanie umowy „utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku” - 30.000 zł, wymiana okien w Przedszkolu Nr 4 - 15.000 zł, remonty w ZS Nr 1 - 20.000 zł, na funkcjonowanie Centrum Bezpiecznego Ruchu Drogowego ZS Nr 3 - 1.310 zł, dożynki powiatowe - 2.500 zł, gminne dożynki - 9.500 zł, nagroda w konkursie dożynkowym – 100 zł, przegląd instalacji gazowej i remont ogrzewania wody (Przedszkole Nr 4) - 3.000 zł.

Rezerwa celowa na odprawy została rozdysponowana na kwotę: 277.970 zł na wszystkie jednostki budżetowe, w których pracownicy odchodzili na emeryturę. Nie rozdysponowano 74.918 zł.

Rezerwa celowa przeznaczona na remonty szkół została rozdysponowana w całości - 300.000 zł, z tego: 20.000 zł dla SP w Napiwodzie, 100.000 zł dla ZS Nr 1, 40.000 zł dla ZS Nr 3, 80.000 zł dla SP w Łynie, 60.000 zł - uchwałą Rady Miejskiej na inwestycje w szkołach.

**Wydatki na oświatę i wychowanie oraz Edukacyjną opiekę wychowawczą**

Wydatki na dwa działy: 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Łącznie wydatki obu działów pierwotnie zostały zaplanowane na kwotę 17.518.442 zł. Plan po zmianach wyniósł: 19.268.476 zł, a wykonanie obu działów ukształtowało się w kwocie: 18.225.653,40 zł.

Źródła finansowania przez gminę wydatków realizowanych w Dziale 801 i 854 (na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą) można podzielić na:

- subwencja na oświatę: 10.379.803 zł (56,95%),
- dotacje z budżetu państwa i budżetu powiatu – 487.599,05 zł (2,68%),
- dotacja z GFOŚiGW – 35.000 zł (0,19%),
- środki własne budżetu - 7.325.880,38 zł (40,18%)  
(w tym z wpływów z odpłatności za wyżywienie w szkołach i przedszkolach oraz wpłaty z opłaty stałej, ze sprzedaży „Głosu Nidzickiego”).

Zadania oświatowe były realizowane przez następujące jednostki budżetowe: 3 szkoły podstawowe w mieście, 3 szkoły podstawowe na wsi, 3 gimnazja, 2 przedszkola oraz jednostkę obsługującą w/w placówki - Zespół Obsługi Oświaty Kultury Sportu i Turystyki oraz Urząd Miejski (1.450 zł - dotacja dla Powiatu Nidzickiego, 19.000 zł dotacja dla Stowarzyszenia i 2,40zł zwrot dotacji do budżetu państwa).

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH PRZEZ ZOOKSIT ORAZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANE (SZKOŁY I PRZEDSZKOLA)**

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
SP Nr 1 NIDZICA	2.493.243,50	2.425.941,14	97,30
GIMNAZJUM Nr 1	1.310.290	1.235.575,72	94,30
ŚWIETLICA Nr 1	338.429	236.711,59	69,94
POMOC MATER. DLA UCZNIÓW SP Nr 1	13.954,90	13.954,90	100,00
MONITORING - POZOST. DZIAŁ. SP Nr 1	12.000	12.000	100,00
RAZEM ZS Nr 1	4.167.917,40	3.924.183,35	94,15
SP Nr 2 NIDZICA	1.928.827	1.912.676,39	99,16
GIMNAZJUM Nr 2	1.187.200	1.135.033,10	95,61
ŚWIETLICA Nr 2	357.478	249.147,83	69,70

O/P SP Nr 2 NIDZICA	97.028	86.752,52	89,41
POMOC MATER.DLA UCZNIÓW SP Nr 2	17.532	17.532,00	100,00
MONITORING - POZOST. DZIAŁ. SP Nr 2	12.000	12.000	100,00
KOMISJE EGZAM.- POZOST.DZIAŁ. SP Nr 2	340	160	47,06
RAZEM ZS Nr 2	3.600.405	3.413.301,84	94,80
SP Nr 3 NIDZICA	2.428.427	2.325.644,15	95,77
GIMNAZJUM Nr 3	1.256.823	1.174.969,98	93,49
ŚWIETLICA Nr 3	333.105	267.134,52	80,20
POMOC MATER. DLA UCZNIÓW SP Nr 3	15.359	15.359	100,00
MONITORING - POZOST. DZIAŁ. SP Nr 3	12.000	12.000	100,00
POMOC MATER - DOTACJA CELOWA SP Nr 3	6.064	6.055,96	99,87
KOMISJE EGZAM.- POZOST.DZIAŁ. SP Nr 3	340	160	47,06
RAZEM ZS Nr 3	4.052.118	3.801.323,61	93,81
SP ŁYNA	906.486,80	864.934,52	95,42
ŚWIETLICA ŁYNA	19.072	17.313,29	90,78
O/P SP ŁYNA	48.125	43.992,37	91,41
POMOC MATER. DLA UCZNIÓW SP ŁYNA	8.054	8.053,50	99,99
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SP ŁYNA	355	355	100,00
RAZEM SP Łyna	982.092,80	934.648,68	95,17
SP NAPIWODA	773.291,70	728.131,01	94,16
ŚWIETLICA NAPIWODA	62.737	43.670,81	69,61
O/P SP NAPIWODA	45.678	44.947,52	98,40
POMOC MATER.DLA UCZNIÓW SP NAPIW	3.856	3.856	100,00
POZOSTAŁADZIAŁALNOŚĆ SP NAPIW	210	210	100,00
RAZEM SP Napiwoda	885.772,70	820.815,34	92,67
SP RĄCZKI	776.104	769.823,42	99,19
O/P RĄCZKI	46.810	44.537,99	95,15
POMOC MATER. DLA UCZNIÓW SP RĄCZKI	6.160	6.160	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SP RĄCZKI	250	250	100,00
RAZEM SP Rączki	829.324	820.771,41	98,97
PRZEDSZKOLE Nr 2	983.683	972.805,09	98,89
POMOC MATERIALNA PRZED. Nr 2	621	621	100,00
RAZEM Przedszkole Nr 2	984.304	973.426,09	98,89
PRZEDSZKOLE Nr 4	1.306.003	1.284.953	98,39
POMOC MATERIALNA PRZED. Nr 4	910	910	100,00

RAZEM Przedszkole Nr 4	1.306.913	1.285.863	98,39
ZOOKSIT	782.531	736.791,59	94,15
DOWOŻENIE	810.739	773.938,92	95,46
DOKSZT. DOSKON.NAUCZYCIELI	87.234	60.080,64	68,87
GŁOS NIDZICKI	94.572	67.450,02	71,32
DOFIN. PRACOD - PRZYG. ZAW. MŁODOC.	57.737	42.096,91	72,91
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	606.363,10	550.509,60	90,79
KULTURA FIZ.I SPORT	174.418	172.950,01*	99,16
RAZEM ZOOKSIT	2.613.594,10	2.403.817,69	91,97
OGÓLEM	19.422,441	18.378.151,01	94,62

ZOOKSIT - przeniesiono wydatki w kwocie 27.886,18 do realizacji w roku 2008, w ramach planu wydatków niewygasających roku 2007.

SP RĄCZKI – wydatkowała w roku 2007 środki w kwocie 26.244,54 zł z planu niewygasających wydatków roku 2006.

Szczegółowe sprawozdania poszczególnych jednostek znajdują się w Biurze Rady Miejskiej. Wykonanie planów dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawiono w tabeli Nr 5a.

#### REMONTY WYKONANE W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH GMINY NIDZICA w roku 2007 w ramach § 4210 i § 4270

Lp.	Nazwa placówki	Wartość	Opis robót
1.	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 1 w Nidzicy	137.800	- wymiana stolarki okiennej szt. 42 - ułożenie kostki POL-BRUK przed wejściem do budynku - cyklinowanie i lakierowanie parkietu w sali gimn. - remont dachu szkoły - malowanie szatni i 6 sal lekcyjnych, biblioteki, klatki schodowej - ułożenie posadzki z płytek w części korytarza i p.
2.	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 w Nidzicy	53.000	- wymiana okien drewnianych na PCV w korytarzu - remont gabinetów logopedy, nauczycieli w-f, muzyki oraz szatni - umocowanie płyty laminowanej w korytarzu z ociepleniem ścian - wymiana grzejników w instalacji c.o - wymiana ogrodzenia od ul. K Barke
3.	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 3 w Nidzicy	95.500	- naprawa ogrodzenia posesji przy boisku - remont instalacji elektrycznej, podłączenie kuchni gazowo-elektrycznej - remont kuchni: płytki ściennie i posadzkowe, wymiana instalacji wod.-kan. - i elektrycznej oraz 2 okna PCV - malowanie klatki schodowej przy sali gimnastycznej - remont ścian wejścia do budynku - wymiana posadzki w świetlicy z malowaniem ścian - wymiana 5okien drewnianych na PCV
4.	SZKOŁA PODSTAWOWA w ŁYNIE	94.400	- ułożenie chodnika z kostki POL-BRUK - remont ogrodzenia - remont gabinetu logopedy, sali nr 3 - remont łazienki - wymiana 30 szt. okien i 1 drzwi drewnianych na drewniane - usunięcie awarii instalacji c.o.
5.	SZKOŁA PODSTAWOWA w RĄCZKACH	35.400	- remont schodów zewnętrznych - wymiana komina stalowego - wykonanie chodnika z kostki POL-BRUK - malowanie holu i klasy nr 5 i 6
6.	SZKOŁA PODSTAWOWA w NAPIWODZIE	38.500	- remont boiska trawiastego - wymiana urządzeń sportowych boiska - wymiana bramy wjazdowej i furtki - malowanie szatni - remont korytarza na parterze
	RAZEM SZKOŁY	454.600	
7.	PRZEDSZKOLE NR 2 w Nidzicy	34.500	- malowanie sal i korytarza, wymiana wykładziny dywanowej,

			- wymiana wyposażenia w instalacji wodkan. - wymiana pokrycia papowego dachu na papę zgrzewalną
8.	PRZEDSZKOLE NR 4 w Nidzicy	49.100	- wymiana gazowego grzejnika wody przepływowej - wymiana pokrycia papowego dachu na papę zgrzewalną - wymiana 7 szt. okien drewnianych na PCV - malowanie sal i pomieszczeń gospodarczych w piwnicy
	RAZEM PRZEDSZKOLA	83.600	
	OGÓŁEM	538.200	

#### INWESTYCJE WYKONANE W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH GMINY NIDZICA

L.P.	Nazwa placówki	Wartość	Opis robót
1.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W NIDZICY	69.722,63	REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ: - ocieplenie elewacji styropianem 12 cm i betonem betonem komórkowym grub. 12 cm - ułożenie kostki pol-bruk w opasce odwadniającej - malowanie wewnętrzne sali farbą emulsyjną ścian i sufitu
2.	SZKOŁA PODSTAWOWA w RĄCZKACH	69.999,94	REMONT ELEWACJI BUDYNKU SZKOŁY: - ocieplenie elewacji styropianem grub. 10 cm z malowaniem farbą emulsyjną elewacyjną - wykonanie tynku żywicznego na cokole - izolacja ścian fundamentowych szczytowych - ułożenie kostki pol-bruk w opasce odwadniającej - wymiana obróbek blacharskich podokienników z blachy powlekanej
3.	PRZEDSZKOLE NR 4 w NIDZICY	37.333,71	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH: - wymiana dźwigu towarowego - przebudowa ścianek pomieszczeń kuchennych i wlotów szybu dźwigowego - wykonanie projektu technologicznego organizacji pracy i przebudowy kuchni
	OGÓŁEM	177.056,34	

#### DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Plan pierwotny: 16.166.747 zł

Plan po zmianach: 17.477.331 zł

Wykonanie: 16.787.213,40 zł (96,05%)

Niewydatkowana kwota 690.117,60 zł powstała w wyniku oszczędności w planach finansowych szkół i ZOOKSiT. Przyczyny niewykonania całości planu wydatków są min. następujące:

- 1) nie wypłacono planowanych wypłat jednorazowych (ZOOKSiT) odprawa emerytalna, mimo rozwiązania rezerwy celowej,
- 2) otrzymanie na koniec roku dotacji na zadanie własne, nie trzeba było wykorzystywać środków gminy,
- 3) w przypadku zastępstw nauczycieli - godziny nie były płatne, zajęcia odbywały się poprzez organizację lekcji zastępczych (delegowano nauczycieli świetlicy i biblioteki),
- 4) planowane zastępstwa chorobowe nie odbywały się lub były łączone grupy (lekcje w-f), odbywano zajęcia,
- 5) długotrwałe zwolnienia (wynagrodzenie płaci ZUS),
- 6) zatrudnienie nauczycieli o niższych kwalifikacjach niż planowano.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan pierwotny: 8.489.083 zł

Plan po zmianach: 9.306.383 zł

Wykonanie: 9.027.153,03 zł (97,00%)

Szkoły podstawowe funkcjonują na podstawie ustawy o systemie oświaty. Co roku maleje liczba uczniów w gminie. 98,45% zrealizowanych wydatków tego rozdziału w 2007 roku stanowiły wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.143.525,09 zł, odpisy na ZFŚS i pozostałe związane z funkcjonowaniem szkół oraz 2,40 zł zwrot dotacji z 2006 r.

44.685,17 zł z dotacji celowej z budżetu państwa zostało przeznaczony na dofinansowanie nauki nauczycieli w kl. I i II szkół podstawowych. ZS Nr 3 realizował zgodnie z porozumieniem zawartym między gminą Nidzica a WORD w Olsztynie prowadzenie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ramach zajęć wychowania komunikacyjnego. Kwota dofinansowania z Powiatu Nidzickiego wyniosła 2.629,03 zł.

Wszystkie szkoły podstawowe realizowały wydatki na edukację ekologiczną w szkołach w ramach dotacji z GFOŚiGW – 26.300 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan pierwotny 231.044 zł

Plan po zmianach: 237.641 zł

Wykonanie: 220.230,40 zł (92,67%)

Oddziały przedszkolne funkcjonują we wszystkich szkołach wiejskich oraz w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nidzicy. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenie i pochodne 196.587,25 zł, co stanowi 89,26% wydatków wykonanych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan pierwotny: 2.097.636 zł

Plan po zmianach: 2.289.686 zł

Wykonanie: 2.257.758,09 zł (98,61%)

98,35% wydatków stanowią wydatki bieżące. Całość wydatków w kwocie 2.257.758,09 zł została przeznaczona na funkcjonowanie 2 przedszkoli w mieście, z tego:

- a) plan wydatków Przedszkola Nr 2 wyniósł 984.304,00 zł z czego wykonanie – 973.426,09 zł (98,89%),
- b) plan wydatków Przedszkola Nr 4 wyniósł 1.306.913 zł, a wykonanie 1.285.863,00 zł (98,39%).

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan pierwotny: 3.585.793 zł

Plan po zmianach: 3.754.313 zł

Wykonanie: 3.545.578,80 zł (94,44%)

W ramach tego rozdziału realizowano wydatki na edukację ekologiczną w kwocie 8.700 zł w ramach środków z GFOŚiGW oraz zadania z zakresu sportu szkolnego wyjazdy i zakupy. Pozostałe wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne.

Gimnazja funkcjonują w ramach zespołów ze szkołami podstawowymi i całość wydatków rzeczowych ujmowana jest w rozdziale 80101.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan pierwotny: 819.610 zł

Plan po zmianach: 829.739 zł

Wykonanie: 792.938,92 zł (95,56%)

Wydatki realizowane były przez ZOOKSiT na kwotę 773.938,92 zł (93,27% planu). W okresie I-VI 2007 do szkół na terenie gminy dojeżdżało 700 uczniów na trasach o łącznej długości 1139 km. W okresie IX-XII 2007 dowożono 705 uczniów we wrześniu, 708 w październiku i 719 w listopadzie i grudniu. Dokonywano również zakupu biletów miesięcznych dla dojeżdżających i zwracano część kosztów przewozu dzieci do szkoły transportem własnym.

Kwotę 19.000 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.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan pierwotny: 765.978 zł

Plan po zmianach: 782.531 zł

Wykonanie: 736.791,59 zł (94,15%)

Całość wydatków tego rozdziału jest realizowana przez Zespół Obsługi Oświaty Kultury Sportu i Turystyki, który jest gminną jednostką prowadzącą obsługę rachunkową szkół, przedszkoli, zajmującą się organizacją dowozu dzieci do szkół, organizacją i koordynacją sportu w gminie, wydaje „Głos Nidzicki”, nadzoruje remonty i inwestycje w szkołach. Zajmuje się wypłatą stypendiów i zasiłków szkolnych wynikających z ustawy oświatowej. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące – wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS i wydatki rzeczowe na utrzymanie i funkcjonowanie placówki.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan pierwotny: 83.080 zł

Plan po zmianach: 87.234 zł

Wykonanie: 60.080,64 zł (68,87%)

Wydatki realizowane w planie ZOOKSiT z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczycieli podnoszących kwalifikacje, biorących udział w kursach, warsztatach, szkoleniach oraz na wypłatę delegacji nauczycielom.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan pierwotny: 94.523 zł

Plan po zmianach: 189.804 zł

Wykonanie: 146.681,93 zł (77,28%)

Główne wydatki tego rozdziału obejmują wydatki związane z wydawaniem „Głosu Nidzickiego” - wynagrodzenie pracowników, pochodne, materiały biurowe, piśmiennicze, wyposażenie oraz druki i opłaty telekomunikacyjne - 67.450,02 zł (71,32% planowanej kwoty na ten cel).

W 2007 r. wydrukowano 24.960 egzemplarzy, zwroty stanowiły 4.790 egzemplarzy (19,19% nakładu). Bezpłatnie przekazano 2.880 egzemplarzy. Dla porównania w 2006 r. wydrukowano 25.840 egzemplarzy, zwrot stanowiły 4.537 egzemplarzy (17,55% nakładu). Bezpłatnie przekazano 2.820 egzemplarzy. Ogłoszenia Urzędu Miejskiego, M-GBP, NOK, placówek oświatowych i ogłoszenia z bardzo ważnymi celami od instytucji charytatywnych i sprzedawców pisma są publikowane bezpłatnie.

Cena 1 egzemplarza wyniosła 1,10 zł. 2 osoby były zatrudnione na pełnych etatach (redaktor naczelny, dziennikarz), od 1 marca 2007 r. na pełnym etacie 1 pracownik. Druk „GN” wykonuje Drukarnia „Garbino”.

Kwotę 42.096,91 zł wydatkowano na zwrot kosztów przyuczenia dwóch młodocianych pracowników do wykonywania określonej pracy oraz na dofinansowanie kosztów nauki zawodu siedmiu młodocianych pracowników. Kwota przeznaczona na wydatki pochodziła ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy. Obowiązek wypłaty ww środków wynika z ustawy o systemie oświaty.

Kwotę 320,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczono na opłatę komisji egzaminacyjnej nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego.

Kwotę 815,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczono na zakup książek do bibliotek szkolnych na wsi.

36.000,00 zł wydatkowano na monitoring w szkołach w mieście, z dofinansowaniem z budżetu państwa 27.000,00 zł.

## **DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”**

Na realizację zadań z zakresu Ochrony zdrowia na dzień 01.01.2007 r. zaplanowano 295.500 zł.

W ciągu roku plan uległ zwiększeniu do kwoty 370.815 zł, wykonanie 368.956,67 zł (99,5%).

55.000 zł dotacje celowe dla szpitala w Nidzicy na zakupy inwestycyjne w Rozdziale 85111 - szpitale ogólne - wydatkowano zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej na dofinansowanie zakupu analizatora hematologicznego (30.000 zł) i dofinansowanie zakupu karetki (25.000 zł). Dotacje zostały rozliczone.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan pierwotny: 12.000 zł

Plan po zmianach: 12.000 zł

Wykonanie: 11.998,71 zł (99,99%)

Zadania wykonane: zakupiono materiały i wyposażenie - 10.798,71 zł oraz dydaktyczne i książki - 1.200 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan pierwotny: 250.000 zł

Plan po zmianach: 300.315 zł

Wykonanie: 298.457,96 zł (99,38%)

Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału są wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz środki własne. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Szczegółowy opis zrealizowanych zadań zawiera odrębne sprawozdanie przedłożone Radzie Miejskiej.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan pierwotny 3.500 zł

Plan po zmianach: 3.500 zł

Wykonanie: 3.500 zł (100%)

Kwotę 3.500 zł dotacji przekazano dla Caritas Archidiecezji z siedzibą w Olsztynie na podniesienie usług w zakresie opieki nad chorymi (tabela Nr 14).

## **DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”**

Plan pierwotny: 12.576.865 zł

Plan po zmianie: 11.882.451 zł

Wykonanie: 11.682.203,43 zł (98,31%)

W strukturach MOPS w Nidzicy działają następujące komórki organizacyjne:

1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej.
2. Klub Integracji Społecznej.
3. Ośrodek Wsparcia dla Osób i Rodzin z Problemami Alkoholowymi.
4. Dział Świadczeń Rodzinnych.
5. Dział Dodatków Mieszkaniowych.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności MOPS znajduje się w Biurze Rady Miejskiej i zostało przedstawione na sesji Rady Miejskiej w Nidzicy w dniu 6 marca 2008 roku.

Pomocy społecznej udzielono 1.077 rodzinom w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych, usług opiekuńczych, dożywiania, pomocy rzeczowej, pomocy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego. Zadania własne obejmują również opłatę za pobyt w domach pomocy społecznej. Na dzień 31.12.2007 r. umieszczono 16 osób.

Dożywianie - w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w roku 2007 dożywiano dzieci w szkołach, dowożono posiłki, doposażono punkty dożywiania w szkołach, udzielano zasiłków celowych na zakup żywności ze środków własnych i dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”. Łącznie wydano na ten cel 538.424,20 zł.

Od września 2005 r. gmina wypłaca zaliczkę alimentacyjną (zadanie zlecone). W 2007 r. MOPS dokonał wypłat na kwotę 845.246,50 zł. Zgodnie z ustawą 50% odzyskanej kwoty stanowi dochód budżetu gminy, a 50% należy przekazać do budżetu państwa. W 2007 roku gmina uzyskała 10.883,68 zł z tego tytułu.

Zmiany planu w Dziale 852 wynikały ze zmiany kwot dotacji celowych przyznanych przez Wojewodę.

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

85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 7.185.802,31 zł (99,97%)

85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne - 48.834,00 zł (100%)

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 485.827,00 zł (100%)

85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 500,00 zł (100%)  
- wypłata zasiłków dla rolników dotkniętych suszą. Zadanie realizowane ze środków dotacji celowej - zadanie zlecone. Wypłata nastąpiła zgodnie z ustawą, osobie dotkniętej klęską w 2006 roku. Zadania powyższe były finansowane ze środków budżetu państwa.

Ponadto, gmina dokonała na rzecz budżetu państwa zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków wraz z odsetkami na łączną kwotę: 3.220,87 zł.

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

Plan pierwotny: 220.000 zł

Plan po zmianie: 221.944 zł

Wykonanie: 221.743,30 zł (99,91%)

Gmina środki w kwocie 221.743,30 zł wydatkowała na rzecz domów pomocy społecznej za podopiecznych z gminy Nidzica przebywających na terenie innej gminy. Obecnie 16 osób jest umieszczonych w DPS na terenie innych gmin.

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

Plan pierwotny: 611.037 zł

Plan po zmianie: 859.987 zł

Wykonanie: 848.042,75 zł (98,61%)

Ze środków gminy wydatkowano 98.367,35 zł, a ze środków dotacji z budżetu państwa, w tym na zadania własne 262.723 zł, na zadania zlecone 485.827 zł (zasiłki stałe) oraz dokonano zwrotu do budżetu państwa kwoty 1.125,40 zł nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych przez osoby do tego nieupoważnione.

#### Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan pierwotny: 912.828 zł

Plan po zmianie: 899.469 zł

Wykonanie: 761.657,22 zł (84,68%)

Od 1.01.2004 r. zadanie powyższe nie jest dofinansowywane z dotacji z budżetu państwa. Wydatki wyniosły 761.657,22 zł (tj.84,68% planu) i w całości finansowane są z budżetu gminy. Na 916 wniosków 884 zostało załatwione pozytywnie. Dla porównania w roku 2006 wydatki z tego tytułu wyniosły: 818.399,24 zł.

#### Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan pierwotny: 1.451.385 zł

Plan po zmianie: 1.614.152 zł

Wykonanie: 1.592.673,93 zł (98,67%)

Wydatki realizowane w ramach zadań własnych – na założony plan 1.614.152 zł wskaźnik wykonalności wyniósł 98,67%, co stanowi kwotę 1.592.673,93 zł, w tym środki gminy – 1.203.498,93 zł, środki dotacji na zadania własne 389.175 zł.

0,25% stanowiły wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części i tabeli Nr 8.

#### Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan pierwotny: 346.286 zł

Plan po zmianie: 344.286 zł

Wykonanie: 344.082,75 zł (99,94%)

Realizowano całość wydatków ze środków gminy z dofinansowaniem przez podopiecznych. Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne świadczone są dla ludzi samotnych i chorych w miejscu zamieszkania w miarę potrzeb, zgodnie z zaplanowanymi środkami. Odpłatność stanowiła kwotę 63.171,83 zł.

#### Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan pierwotny: 857.329 zł

Plan po zmianie: 702.147 zł

Wykonanie: 676.771,70 zł (96,39%)

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale były przeznaczone na dożywianie, działalność KIS, realizację zadań z zakresu prac społecznie użytecznych i robót publicznych, utrzymanie „Przytuliska”.

Dożywianiem objęto dzieci do 7 roku życia oraz uczniów w szkołach, udzielono zasiłków celowych oraz zakupiono żywność dla rodzin spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą oraz doposażono stołówki w sprzęt. Środki dotacji z budżetu państwa „Posiłek dla potrzebujących” stanowiły 386.655 zł, środki własne – 151.769,20 zł, łącznie wydano 538.424,20 zł, w tym zakupiono: doposażenie do stołówek: zakupy inwestycyjne (tabela nr 9) - 34.685 zł, zamontowano windę - 45.000 zł, oraz udzielono świadczeń - 419.739,20 zł, doposażenie ze środków dotacji 35.000 zł, koszty dowozu posiłków 4.000 zł. Zatrudniono w ramach prac społecznie-użytecznych 129 osób bezrobotnych, wydano 421 skierowania, część osób otrzymała skierowania kilkakrotnie. Liczba zrealizowanych godzin wyniosła 15.745 zł. Gmina uzyskała i rozliczyła dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach konkursu: Aktywne formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu pt. „Utworzenie Wiejskiego Klubu Integracji Społecznej w Orłowie” - w kwocie 15.000 zł.

KIS przy MOPS działa od 15 czerwca 2005 r. Głównym zadaniem KIS jest zorganizowany system pomocy na rzecz bezrobotnych, chorych, bezdomnych, uzależnionych zwalnianych z zakładów karnych, organizowanie prac społecznie-użytecznych.

Od stycznia do 31.12.2007 r. funkcjonowało „Przytulisko” przy ul. Traugutta 10A. Ze schronienia skorzystało 9 bezdomnych. Dwie osoby kontynuują indywidualny program wychodzenia z bezdomności. Bezdomni otrzymują gorące posiłki i odzież.

#### DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Plan pierwotny: 1.351.695 zł

Plan po zmianach: 1.791.145 zł

Wykonanie: 1.438.440,00 zł (80,31%)

Pierwotnie planowano wydatki tylko na wynagrodzenia i pochodne osób pracujących w świetlicach, na zakup żywności na stołówki oraz na wypłatę świadczeń systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

#### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan pierwotny: 1.041.695 zł

Plan po zmianach: 1.110.821 zł

Wykonanie: 813.978,04 zł (73,28%)

Całość wydatków na zakup żywności na stołówki szkolne jest dokonywana z budżetu gminy. Opłaty wnoszone przez dzieci spożywające posiłki ustalają poszczególni dyrektorzy szkół. Kwota dochodów zależy od ilości dzieci spożywających posiłki.



#### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan pierwotny: 310.000 zł

Plan po zmianach: 680.324 zł

Wykonanie: 624.461,96 zł (91,79%)

Wydatki realizowano z dotacji z budżetu państwa: 370.052,94 zł i ze środków własnych: 254.409,02 zł.

- Kwotę 1.450 zł przeznaczono dla powiatu nidzickiego na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół zarządzanych przez powiat. Środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa i wydatkowano je zgodnie z programem rządowym,
- Na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych wydatkowano 545.709,60 zł (stypendia) oraz 4.800 zł na inne formy pomocy uczniom (zasiłki z powodu zdarzenia losowego), z tego: 298.392 zł dotacja z budżetu państwa i 252.117,60 zł z budżetu gminy,
- Dofinansowanie zakupu podręczników: 34.196,40 zł (dotacja z budżetu państwa),
- Zakup jednolitego stroju: 32.250 zł (dotacja z budżetu państwa),
- Realizacja porozumienia zawartego między Wojewodą a Gminą w ramach rządowego programu „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych 6.055,96 zł, z tego z dotacji z budżetu państwa - 3.764,54 zł, środki własne - 2.291,42 zł. Zadanie wykonywał ZS Nr 3, zgodnie ze złożonym do konkursu wnioskiem.

Ogółem złożonych wniosków do programu przez szkoły było 14, jednak tylko wniosek ZS Nr 3 otrzymał dofinansowanie. Wojewoda nie podał powodu nieuwzględnienia wniosków.

#### **DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

Plan pierwotny: 2.321.746 zł

Plan po zmianach: 2.688.413 zł

Wykonanie: 2.271.533,38 zł (84,49%)

#### Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan pierwotny: 145.000 zł

Plan po zmianach: 122.407 zł

Wykonanie: 119.999,46 zł (98,03%)

100% planowanych i zrealizowanych wydatków stanowią wydatki majątkowe. 100.000 zł przekazano do Spółki z o.o. MWiK w Nidzicy (objęto 200 nowo ustanowionych udziałów po 500 złotych każdy). 19.999,46 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej zadania ujętego w załączniku Nr 8. Kwota ujęta w planie wydatków niewygasających z końcem roku 2007.

#### Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan pierwotny: 346.620 zł

Plan po zmianach: 358.220 zł

Wykonanie: 352.156,05 zł (98,31%)

W ramach kwoty 352.156,05 zł: zakupiono materiały do porządkowania wsi, paliwa do kosiarek w celu koszenia terenów gminnych, opłacano usługi w zakresie bieżącego utrzymania porządku i czystości ulic gminnych, opróżniania koszy ulicznych, utrzymania w czystości słupów ogłoszeniowych, koszenia terenów gminnych i inne usługi.

#### Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan pierwotny: 277.000 zł

Plan po zmianach: 383.950 zł

Wykonanie: 370.879,01 zł (96,60%)

Wzrost wydatków spowodowany został wprowadzeniem w ciągu roku wydatków na kontynuację remontu w parku Gregoroviusa i zakupem ziemi humus oraz wprowadzenie zadania niezrealizowanego w ramach

wydatków niewygasających 2006 roku z winy wykonawcy.

W ciągu roku realizowano następujące zadania:

- utrzymanie terenu wokół jeziora miejskiego i zieleni na Placu Wolności,
- utrzymanie Parku Gregoroviusa (remont parku),
- porządkowanie terenów komunalnych,
- zagospodarowanie parku w Załuskach.

#### Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan pierwotny: 880.970 zł

Plan po zmianach: 935.670 zł

Wykonanie: 621.056,86 zł (66,38%)

Wzrost wydatków w ciągu roku był spowodowany zmianą planu wydatków na zakup energii, na remonty oraz na zadania inwestycyjne.

Wydatki bieżące zrealizowane stanowiły 562.394,37 zł i były przeznaczone na:

- 1) opłacono faktury za energię na oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych na obszarze miasta i wsi - 378.753,01 zł,
- 2) bieżące utrzymanie w należytym stanie technicznym istniejących urządzeń oświetlenia drogowego na obszarze miasta i wsi gminy Nidzica - 181.531,05 zł, w tym: konserwacja oświetlenia drogowego – 75.360 zł, remont oświetlenia drogowego - 45.345,24 zł, dekoracja świąteczna miasta - 60.825,81 zł,
- 3) pozostałe (opłata za udostępnienie słupów) - 2.110,31 zł.

Na wydatki inwestycyjne realizowane w tym rozdziale poniesiono 58.662,49 zł (19,23% planu wydatków inwestycyjnych). Zadania realizowane przedstawia tabela Nr 9, a zakres rzeczowy opisany w dalszej części.

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

Plan pierwotny: 5.400 zł

Plan po zmianach: 5.400 zł

Wykonanie: 5.007,22 zł (92,73%)

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

#### Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan pierwotny: 666.756 zł

Plan po zmianach: 882.766 zł

Wykonanie: 802.434,78 zł (90,90%)

W ciągu roku zwiększono wydatki min. na: estetyzację wsi, zabezpieczono środki brakujące na rozstrzygnięcie zadania inwestycyjnego, 90.600 zł w ramach wydatków bieżących stanowią wydatki niewygasające (tabela Nr 20).

W ramach wydatków tego rozdziału zrealizowano zadania bieżące na kwotę 561.267,80 zł:

- utrzymanie melioracji - 25.600,00 zł,
- zbieranie padliny - 12.355,40 zł,
- trzymanie cmentarza komunalnego – 104.000,00 zł,
- utrzymanie cmentarza (Limanowskiego) - 11.000,00 zł,
- opieka weterynaryjna - 15.200,00 zł,
- wypływanie psów i przetrzymywanie w schronisku - 60.545,19 zł,
- sieć burzowa - 36.000,00 zł,
- projekt kwater na cmentarzu - 5.000,00 zł,
- inne: wycinka drzew, wywóz nieczystości, porządkowanie terenów - 30.475,57 zł.

Wydatki inwestycyjne stanowiły 30,05% ogółu zrealizowanych wydatków tego rozdziału i zostały

poniesione na zadania opisane w dalszej części (tabela nr 8 i 9), z tego 30.000 zł wydatki inwestycyjne niewygasające (Budowa przystanku w Żelaźnie). Część realizowanych prac została wykonana przez pracowników interwencyjnych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.

#### **DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

Plan pierwotny: 1.645.134 zł

Plan po zmianach: 1.482.834 zł

Wykonanie: 1.430.545,44 zł (96,47%)

Plan uległ zmniejszeniu o kwotę 162.300 zł. O 182.300 zł zmniejszono dotację podmiotową dla NOK zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej. 20.000 zł z niewykonanych wydatków niewygasających z końcem 2006 roku przeniesiono (zwiększono) wydatki inwestycyjne (dokumentacja świetlicy w Orłowie) do realizacji w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan pierwotny: 1.099.800 zł

Plan po zmianach: 937.500 zł

Wykonanie: 886.471,75 zł (94,56%)

NOK z dotacji – 842.500 zł realizował zadania w kwotach i na cele przedstawione w sprawozdaniu przedłożonym w dalszym załączniku. Kwotę 43.920 zł w ramach wydatków majątkowych ujęto w planie wydatków niewygasających. Szczegóły w tabeli Nr 8 i 20. Wykonawca nie wykonał w terminie dokumentacji świetlicy w Orłowie i wydatki wygasły.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan pierwotny: 515.334 zł

Plan po zmianach: 515.334 zł

Wykonanie: 515.334 zł (100,0%)

MGBP realizowała wydatki w kwotach i na cele przedstawione w sprawozdaniu przedłożonym w dalszym załączniku.

Dotacja z budżetu wyniosła 515.334 zł i została przekazana w 100%.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan pierwotny: 30.000 zł

Plan po zmianach: 30.000 zł

Wykonanie: 28.739,69 zł (95,80%)

Cała zrealizowana kwota została przeznaczona na wsparcie zadań realizowanych przez Stowarzyszenia. Szczegóły w tabeli Nr 14.

#### **DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”**

Plan pierwotny: 553.807 zł

Plan po zmianach: 695.942 zł

Wykonanie: 655.871,45 zł (94,24%)

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan pierwotny: 253.807 zł

Plan po zmianach: 364.418 zł

Wykonanie: 325.231,04 zł (89,25%)

Wydatki bieżące w kwocie 172.950,01 zł realizowane były przez Zespół Obsługi Oświaty Kultury Sportu i Turystyki i przeznaczone były na: utrzymanie hotelu i stadionu przy ul. Polnej oraz realizację zadania inwestycyjnego, z tego: kwotę 27.886,18 zł na modernizację kotłowni w budynku Stadionu Miejskiego Rada Miejska zaplanowała jako wydatki niewygasające z końcem 2007 r. (tabela Nr 20).

Kwota 152.281,03 zł została wydatkowana w Urzędzie Miejskim na realizację zadania „Budowa hali wodowisko-sportowej przy ul. Polnej w Nidzicy”.

Wykonanie wydatków majątkowych stanowi 83,24% planu. Zadania planowane do wykonania umieszczono w tabeli Nr 8 i 9 oraz opisano w dalszej części.

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Plan pierwotny: 100.000 zł

Plan po zmianach: 100.000 zł

Wykonanie: 99.511,84 zł (99,51%)

Szczegółowy opis nazw zadań, stowarzyszeń i kwot dotacji opisano w części tabelarycznej niniejszego opracowania (tabela Nr 14).

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan pierwotny: 200.000 zł

Plan po zmianach: 231.524 zł

Wykonanie: 231.128,57 zł (99,83%)

Całość stanowią wydatki inwestycyjne. Wzrost planu wydatków. W ciągu roku był spowodowany wprowadzeniem dwóch zadań inwestycyjnych:

- 1) Budowa ogrodzenia boiska i plac zabaw w Kanigowie,
- 2) Budowa „grzybka rekreacyjnego” we wsi Waszulki.

Wydatki w kwocie 91.764 zł zostaną zrealizowane z planu wydatków niewygasających (tabela Nr 20).

#### **Przychody i rozchody budżetu**

przedstawiają tabele Nr 7 i 18

Planowany pierwotnie do zaciągnięcia w 2007 r. kredyt w kwocie 5.036.651,00 zł, z tego na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 4.217.040,00 zł, na sesji Rady Miejskiej w dniu 05.07.2007 r. został skorygowany do kwoty 3.529.971,00 zł. Po dokonaniu wyboru banku w trybie ustawy prawo zamówień publicznych, kredyt został zaciągnięty.

Spląty rat kredytów i pożyczek w 2007 r. wyniosły 2.422.415,96 zł, spłacone odsetki od rat kredytów, pożyczek i obligacji wyniosły 403.136,52 zł. Spłata zadłużenia (wraz z odsetkami) w łącznej kwocie 2.825.552,48 zł stanowiła 6,28% w stosunku do wykonanych dochodów.

W okresie I półrocza dokonano spłaty (tabela Nr 7 i 18):

- a) 1.390.262,96 zł - pożyczki na prefinansowanie (ze środków UE - 1.390.262,95 zł),
- b) 1.002.153,00 zł – kredytów,
- c) 30.000,00 zł – pożyczek z WFOŚiGW w Olsztynie.

Pierwotnie planowano kwotę długu na koniec 2007 r. - 12.685.285 zł, co stanowiło 30,2%.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych na koniec 2007 roku zamknęło się na poziomie 11.178.605,68 zł. Wskaźnik zadłużenia do wykonanych w 2007 roku dochodów wyniósł 24,85%.

W 2007 r. osiągnięto wolne środki w kwocie: 3.496.485,87 zł wynikające z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Na koniec okresu sprawozdawczego Rada Miejska rozdysonowała je w całości.

Ze środków tych spłacono kredyty i pożyczki. Nie zostały wykorzystane na pokrycie deficytu, ponieważ za 2007 r. wystąpiła nadwyżka budżetowa.

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Pierwotnie zaplanowane wydatki majątkowe stanowiły 9,98% i wyniosły 4.605.600 zł, z tego:

- a) wydatki inwestycyjne roku 2007 (zadania jednoroczne) – 1.184.600 zł,
- b) wieloletnie programy inwestycyjne (rok 2007) - 3.115.000 zł,

- c) dotacje dla innych jst - 176.000 zł,
- d) dotacja dla ZOZ w Nidzicy - 30.000 zł,
- e) udziały w spółkach gminnych (MWiK Spółka z o.o. w Nidzicy) - 100.000 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2007 r. ukształtował się następująco:

	Plan (zł)	wykonanie(zł)	%
a) wydatki inwestycyjne gminy - 1 roczne (tabela Nr 3)	1.596.687,00	1.219.608,69	76,38
b) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na 2007r. (tabela Nr 4)	2.917.184,00	2.676.387,20	91,75
c) dotacje dla innych jst:	223.500,00	188.399,99	84,30
- powiat	147.500,00	112.399,99	76,20
- województwo	76.000,00	76.000,00	100,00
d) dotacje dla ZOZ w Nidzicy	55.000,00	55.000,00	100,00
e) udziały w spółkach:	140.767,00	140.360,00	99,71
Razem:	4.933.138,00	4.279.755,88	86,76

Udział planu wydatków majątkowych w planie wydatków ogółem stanowił 10,24%. Źródłem finansowania planowanych wydatków majątkowych były dochody własne oraz dotacja z FOGR.

Wydatki majątkowe poniesione do 31.12.2007 r. na kwotę 4.279.755,88 zł dały wskaźnik wykonalności wydatków majątkowych 86,76%.

Na podstawie porozumień i uchwał Rady Miejskiej przekazano:

- a) 76.000 zł dotacji dla samorządu województwa na realizację projektu „Wrota Warmii i Mazur”. Gmina otrzymała 5 zestawów komputerowych, serwer i switch wraz z licencjami;
- b) 55.000 zł dotacji dla ZOZ w Nidzicy na dofinansowania zakupu analizatora hematologicznego i karetki pogotowia ratunkowego.

Dotacje zostały rozliczone w 2007 roku.

Dotacja dla Powiatu Nidzickiego wyniosła 112.399,99 zł na następujące porozumienia:

- a) 92.399,99 zł (plan 100.000 zł, wg porozumienia) - dotacja celowa dla Powiatu Nidzickiego - współfinansowanie w 50% budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1589 Nidzica - Zaborowo (miejscowość Piątki);
- b) 20.000 zł (plan 20.000 zł, wg porozumienia) - dotacja celowa dla Powiatu Nidzickiego - współfinansowanie w 50% I etapu - wykonanie map dla celów projektowych zadania pod nazwą: „Przebudowa dróg powiatowych”.

Dotacje zostały rozliczone w 2007 roku.

Oprócz tego, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej objęto 280 nowych udziałów na kwotę 140.000 zł w spółce gminnej: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja. Spółka z o.o., a 360 zł przekazano na poczet udziałów do spółki PUGK. Nie przekazano kwoty 407 zł dla MWiK sp. z o.o. ponieważ Rada nie podjęła uchwały dotyczącej wniesienia aportu w postaci sieci wod-kan. na Osiedlu Cegielniana.

Niżej omówiono niektóre ważniejsze na zadania inwestycyjne (tabela: Nr 8 i Nr 9) wg działań:

Zadania inwestycyjne wieloletnie

#### Dział 010

1. Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew (2007-2010)  
W ramach zadania wykonano:

- bilans zapotrzebowania na wodę dla miejscowości położonych nad jeziorem Omulew,
- dokumentacja geologiczną (płatność etapowa) wraz z dozorem geologicznym i nadzorem inwestorskim,

- roboty geologiczne (roboty zostaną odebrane i opłacone w 2008 roku).

2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tatarach i w ul. Limanowskiego w Nidzicy (2004-2009) zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej za kwotę 50.264,00 zł i uzyskano pozwolenie na budowę.

3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Niborku (2007-2009)

W trakcie 2007 roku zwiększono zakres opracowania o wykonanie sieci wodociągowej.

Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej winno być zlecone razem i objęte jednym pozwoleniem na budowę. Stąd wydatkowo kwotę 86,74 zł tylko na odbitki map.

Początkowa koncepcja włączenia sieci sanitarnej do przepompowni Nadleśnictwa nie została uzgodniona przez Nadleśnictwo. Odbyło się spotkanie z właścicielem ujęcia wody w Niborku. Trwają rozmowy dotyczące przejęcia ujęcia. Rozważane jest również podłączenie się do istniejącej sieci wod-kan w mieście.

4. Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bolejny i Żelazno (2006-2009)

W zakresie zadania wykonano, (w tym w ramach wydatków niewygasających):

- Projekt odwiertu studziennego nr 2 w Bolejnach,
- Wykonanie otworu studziennego,
- Udokumentowanie zasobów wody otworu studziennego,
- Udzielono zamówienia na Wykonanie dokumentacji projektowej. Kwota 95.648 zł opłacona e środków niewygasających w 2008 r.

#### Dział 600

1. Budowa ulicy Rataja – Ogrodowa (2007-2009)

Realizacja zadania była wstrzymana do czasu zakończenia zadania „Przygotowanie terenu pod budowę garaży przy ulicy Traugutta w Nidzicy”. Środków w kwocie 5.000,00 zł nie wykorzystano.

2. Budowa ulicy Ogrodowej (2007-2009)

Realizacja zadania została wstrzymana do czasu zakończenia zadania „Przygotowanie terenu pod budowę garaży przy ulicy Traugutta w Nidzicy i „uwolnienia” terenów zabudowanych garażami. Środków w kwocie 5.000,00 zł nie wykorzystano.

3. Budowa ul. Żwirowej (2006-2007)

W ramach zadania wykonano:

- sieć deszczową z rur PE Ø od 300 do 200 mm - 286,0 m,
  - przełożenie sieci wodociągowej z rur PE Ø od 160 do 32 mm – 351,31 m,
  - ulicę o nawierzchni mineralno-bitumicznej - 3 505,66 m<sup>2</sup>,
  - chodniki, opaski z kostki betonowej – 3 232,45 m<sup>2</sup>,
  - zjazdy, zatoka postojowa z kostki betonowej - 721,40 m<sup>2</sup>,
- Wydatki w 2007 r. wyniosły 1.387.684,76 zł.

4. Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Traugutta 7 i 9 (2006-2007)

Wykonano 700 m<sup>2</sup> nawierzchni asfaltowej + 16,5 m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki brukowej.

Koszt zadania: 89.984,77 zł.

5. Budowa odcinka drogi od ulicy Brzozowej do ulicy Konopnickiej w Nidzicy (2006-2009)

W dniu 2007 r. uzyskano pozwolenie na budowę – decyzja nr 75/2007.

Wartość za roboty budowlane wynosi 515,000,22 zł,

Planuje się wykonanie zadania wraz z przebudową ul. Brzozowej Nidzicy w 2008 roku. W 2007 r. poniesiono nakłady w kwocie 124,56 zł.

6. Przebudowa ul. Brzozowej w Nidzicy (2007-2008)  
W 2007 roku zlecono wykonanie opracowania na przebudowę istniejącej ulicy Brzozowej. Planuje się wykonanie dokumentacji w drugim półroczu 2008 roku – koszt: 39.040 zł zostanie sfinansowany ze środków niewygasających.

7. Budowa dróg wraz z niezbędną infrastrukturą na pl. Ks. Sudzińskiego (2007-2009)  
Zadanie nie było realizowane, ponieważ oczekiwano na ukończenie planu zagospodarowania przestrzennego. Środki w kwocie 1.000 zł okazały się zbędne.

8. Modernizacja chodników i oświetlenia ulicznego pierzei wschodniej Placu Wolności i ulicy Ratuszowej (2007-2008)  
Planowane wydatki w kwocie 50.000 zł przeniesiono do środków niewygasających. Zadanie będzie kontynuowane w 2008 r.

#### **Dział 700**

1. Dobudowa sanitariatów i budowa zbiornika na ścieki wraz z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi dla świetlicy wiejskiej w Magdaleńcach (2007-2008)  
Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej określając termin jej wykonania na 30 maja br. W 2007 r. wydatkowano 854 zł. Zadanie do realizacji w 2008 r.

2. Przebudowa części budynku przy ul. Sienkiewicza 6A na lokale mieszkalne (2006-2009)  
Zadania nie zrealizowano z uwagi na zmianę założeń do projektowania w IV kwartale 2007 roku. Zadanie pierwotnie było ujęte w dziale 852 pod inną nazwą.

#### **Dział 750**

1. Remont Ratusza (dokumentacja projektowa) (2007-2010)  
W zakresie zadania w 2007 roku udzielono zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej II i III etapu (wymiana wszystkich instalacji, stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji, modernizacja piwnic w razie potrzeby zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń) dokumentacja zostanie opracowana do IX 2008. Kwota: 120.780 zł zostanie sfinansowana ze środków niewygasających.

#### **Dział 754**

1. Budowa budynku Strażnicy Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w miejscowości Frąnkowo (2006-2009)  
W dniu 12.07.2007 r. projekt budowlany zatwierdzony został pozwoleniem na budowę - decyzja nr 160/2007. Wartość kosztorysowa robót budowlanych wynosi 1.462.485,80 zł Ogółem Wartość Kosztorysowa Inwestycji (roboty budowlane, przyłącze elektryczne, nadzór inwestorski i autorski) wynosi 1.510.282,68 zł. Środki roku 2007 - 1.000,00 zł nie zostały wykorzystane. Zadanie jest przewidziane do realizacji pod warunkiem uzyskania środków pozabudżetowych.

#### **Dział 852**

1. Dźwig osobowy w budynku MOPS (2007-2008)

Wykonano dokumentację projektową za 4.000 zł. Koszt budowy dźwigu - 155.000 zł. Zadanie do realizacji w 2008 r. - ujęte w budżecie.

2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Spokojnej w Nidzicy (2007-2008)  
Uzyskano warunki techniczne na włączenie projektowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych do istniejących sieci. Planuje się wykonanie projektu budowlanego i realizację w 2008 r.

3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach przy ul. Olsztyńskiej w Nidzicy (2007-2009)  
Uzyskano warunki techniczne na włączenie projektowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych do istniejących sieci. Planuje się wykonanie projektu budowlanego w 2008 r., realizację w 2009 r. Środków planowych 1.000 zł nie wykorzystano.

4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach przy ul. Traugutta w Nidzicy (2007-2008)  
Zostało udzielone zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 31.01.2008 r. Wartość opracowania zgodnie z umową: 19.999,46 zł do zapłaty ze środków niewygasających 2007 r.

5. Przygotowanie terenu pod budowę garaży przy ulicy Traugutta wraz z budową budynku garażowego (2004-2008)  
W zakresie zadania w 2007 roku wykonano aktualizację kosztorysów do dokumentacji projektowej z 2005 roku, a następnie wykonano roboty budowlane związane z przygotowaniem terenu tj. rozbiórka budynku gospodarczego, wycinka zakrzaczeń, niwelacja istniejącego terenu. Wydatkowano kwotę 210.806,98 zł.

#### **Dział 921**

1. Budowa świetlicy w Napiwodzie (2007-2009)  
W zakresie zadania w 2007 roku udzielono zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 14.640 zł. Zakończenie prac projektowych zaplanowano na początek 2008 roku. Zapłata z planu wydatków niewygasających.

2. Budowa świetlicy w Żelaźnie (2007-2009)  
W zakresie zadania w 2007 roku udzielono zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 14.640 zł. Zakończenie prac projektowych zaplanowano na początek 2008 roku. Zapłata ze środków niewygasających 2007 r.

3. Budowa świetlicy w Wietrzychowiu (2007-2009)  
W zakresie zadania w 2007 roku udzielono zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 14.640 zł. Zakończenie prac projektowych zaplanowano na początek 2008 roku. Zapłata ze środków niewygasających 2007 r.

4. Adaptacja budynku komunalnego Nr 6 w Orłowie na świetlicę wiejską oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu na działce Nr 19/4 obręb 20 Orłowo (2007-2008)  
Zadanie nie zostało zrealizowane. W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa. Projektant przekroczył termin jej wykonania, który był ustalony na 20 grudnia 2007 r. Zadanie ujęte do realizacji w 2008 r.

#### **Dział 926**

1. Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Polnej w Nidzicy (2004-2009)  
W zakresie zadania w 2007 r. wykonano:  
- aktualizację kosztorysów na budowę sieci wodociągowej,  
- roboty budowlane sieci wodociągowej,  
- nadzór inwestorski budowy sieci wodociągowej,  
- aktualizację kosztorysów architektury, konstrukcji, dróg, wentylacji mechanicznej,  
- aktualizację kosztorysów branży sanitarnej,  
- rozbiórka budynku komunalnego przy ulicy Polnej.

Łącznie wydatki wyniosły 152.281,03 zł.

## 2. Urządzenie placu zabaw przy jeziorku miejskim (2007-2009)

Wykonano dokumentację projektową na urządzenie placu zabaw, oświetlenie placu zabaw, urządzenie skateparku, oświetlenie skateparku

W ramach zadania wykonano dokumentację oraz:

- urządzono skatepark I etap, za kwotę 48.370,00 zł,
- ulepszono nawierzchnie bitumiczną pow. 450 m<sup>2</sup> – koszt 7.000,00 zł,
- wykonano oświetlenie skateparku za kwotę 48.157,37 zł.

## 3. Urządzenie placu zabaw przy ul. Żwirowej w Nidzicy (2007-2009)

Wykonano dokumentację projektową na urządzenie placu zabaw i wykonanie oświetlenia terenu - 9.760,00 zł. Pozostała kwota na realizację zostanie wykorzystana w ramach wydatków niewygasających

Zadania inwestycyjne jednoroczne

### Dział 600

#### 1. Budowa drogi Tatary – Siemiątki

Roboty budowlane obejmowały:

- a) wykonanie koryta pod poszerzenie jezdni o głębokości 20 cm – 975,0 m<sup>2</sup>;
- b) podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm na poszerzeniach jezdni – 975,0 m<sup>2</sup>;
- c) profilowanie istniejącej nawierzchni jezdni - 2.275,0 m<sup>2</sup>;
- d) nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm – 2.000,0 m<sup>2</sup>;
- e) nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm – 3.250,0 m<sup>2</sup>;
- f) profilowanie poboczy – 1.300,0 m<sup>2</sup>;
- g) mechaniczne profilowanie skarp – 1.300,0 m<sup>2</sup>.

#### 2. Budowa drogi Szerokopaś – Załuski

Roboty budowlane obejmowały:

- 1) usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek o grubości do 20 cm – 80,0 m<sup>2</sup>;
- 2) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV – 4.480,0 m<sup>2</sup>;
- 3) wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi – grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm – 400,0 m<sup>2</sup>;
- 4) wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm - 1.322,0 m<sup>2</sup>;
- 5) wykonanie nawierzchni żwirowej - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm – 3.656,0 m<sup>2</sup>;
- 6) profilowanie poboczy – 900,0 m<sup>2</sup>;
- 7) przepusty wykonywane z rur AROT na głębokości do 1,1 m w gruncie kat. IV na przewody telekomunikacyjne – 25,0 m.

### Dział 700

#### 1. Budowa budynku socjalnego(dokumentacja projektowa)

W 2007 roku wydział TI uzyskał 2 decyzje ustalające lokalizację inwestycji celu publicznego dla terenu przy ulicy Kajki, terenu przy ulicy Moniuszki.

Na początku roku 2008 r. planowane jest udzielenie zamówienia na dokumentację projektową budynku socjalnego przy ul. Kajki z wydatków niewygasających.

2. Zakup gruntów - nie wystąpiły zdarzenia powodujące dokonanie wydatków w ramach tego rodzaju wydatków.

3. Wykonanie lokalnych centralnych ogrzewań w lokalach: ul. Kościuszki 27/4, ul. Mickiewicza 15/4, ul. Kościuszki 35/4, ul. Kościuszki 35/3, ul. Traugutta 15/3, ul. 1 Maja 18A/4, ul. Rataja 5/9a

Zadanie inwestycyjne wykonano w następujących lokalach:

- a) ul. Mickiewicza 15/4 – 7.493,32 zł,
- b) ul. Kościuszki 35/4 i 35/3 – 8.998,30 zł + 7.298,47 zł,
- c) ul. Traugutta 15/3 – 7.999,70 zł,
- d) ul. Rataja 5/9a – 7.720,24 zł.

Najemcy z lokali zrezygnowali ze współfinansowania inwestycji.

#### 4. Budowa sanitariatów, zbiornika bezodpływowego na ścieki, wjazdu dla świetlicy w Piotrowicach

zadanie przeniesiono do wydatków niewygasających z terminem realizacji do 15 grudnia 2008 r. – wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej określając termin jej wykonania na 30 maja br.

#### 5. Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Magdalenkach.

Zadanie inwestycyjne zrealizowano za kwotę 9 999,12 zł. W ramach tej kwoty wykonano: sieć wodociągową z rur PE Ø 40 mm – 110 mb, przyłącze wodociągowe z rur PE Ø 32 mm – 25 mb, studnię wodomierzową PE Ø 600/1560 – szt. 1.

#### 6. Budowa sanitariatów w budynku komunalnym Nr 16 w Bolejnach

zadanie przeniesiono do wydatków niewygasających z terminem realizacji do 15 grudnia 2008 r. – wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej określając termin jej wykonania na 30 maja br.

7. Budowa zadaszeń na drewno w świetlicach: Rozdroże, Łysakowo, Zagrzewo, Piotrowice, Bartoszki, Jabłonka, Bolejny  
Zadanie inwestycyjne zrealizowano za kwotę łącznie: 37.157,55 zł.

### Dział 750

1. Centrala telefoniczna dla Urzędu Miejskiego - SLICAN CCT-1668EU  
Zadanie zrealizowano po niższych kosztach (14.701 zł) niż planowano (25.000 zł).

#### 2. Zakup sprzętu w tym min. komputerowego i oprogramowania

- a) Nagłośnienie sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego min.: ekran elektryczny, pilot do ekranu, kolumna głośnikowa, projektor, mikrofony, statywy, pulpity (delegata i przewodniczącego), odbiornik, rejestrator, programatory, oprogramowanie sterujące, okablowanie, mikrofony (42.069,00 zł),
- b) Drukarka Ploter, zestaw komputerowy, 2 serwery (16.093,54 zł),
- c) klimatyzator do serwerowni (6.466,00 zł),
- d) oprogramowanie komputerowe (6.208,76 zł).

#### 3. Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nidzicy

Zakupiono samochód osobowy SKODA OCTAVIA „SEDAN AMBIENTE” 1,6 FSI. Koszt zakupu 62.981,50 zł.

### Dział 754

1. Zakup sprzętu przeciwpożarowego - wydatki wyniosły 23.636 zł. W 2007 roku zakupiono motopompę

pożarniczą „TOHATSU VC 72AS”, pompę pływającą „Nagara 1” i 4 kpl. aparaty powietrza BD96 z sygnalizatorami temperatury i bezruchu.

2. Remont budynku strażnicy OSP w Napiwodzie

W zakresie zadania w 2007 roku wykonano:

- dokumentację kosztorysową oraz zlecono pełnienie nadzoru autorskiego koszt: 1.830 zł,
- roboty budowlane (przebudowę pokrycia dachowego, przebudowę sufitu podwieszanego i odmalowano ściany budynku) - koszt: 56.286,70 zł.

3. Zakup silnika do łodzi ratunkowej - koszt zakupu 8.099,99 zł.

Silnik został przekazany do użytkowania dla WOPR w Olsztynie punkt w Jabłonce.

**Dział 801**

1. Remont budynku ZS Nr 2 w Nidzicy

Wykonano remont Sali gimnastycznej:

- ocieplenie elewacji styropianem 12 cm i betonem komórkowym grub. 12 cm,
- ułożenie kostki pol-bruk w opasce odwadniającej,
- malowanie wewnętrzne sali farbą emulsyjną ścian i sufitu.

2. Remont budynku Szkoły Podstawowej w Rączkach

Wykonano remont elewacji budynku szkoły:

- ocieplenie elewacji styropianem grub. 10 cm z malowaniem farbą emulsyjną elewacyjną,
- wykonanie tynku żywicznego na cokole,
- izolacja ścian fundamentowych szczytowych,
- ułożenie kostki pol-bruk w opasce odwadniającej,
- wymiana obróbek blacharskich podokienników z blachy powlekanej.

3. Przebudowa pomieszczeń kuchennych Przedszkola Nr 4

Wykonano:

- wymiana dźwigu towarowego,
- przebudowa ścianek pomieszczeń kuchennych i wlotów szybu dźwigowego,
- wykonanie projektu technologicznego organizacji pracy i przebudowy kuchni.

**Dział 852**

1. Instalacja windy w punkcie wydawania posiłków w DDPS - zadanie zrealizowano za kwotę 45.000 zł.

2. Zakup wyposażenia do punktów wydawania posiłków - zadanie zrealizowano za kwotę 34.685 zł: zakupiono 3 zmywarki, patelnie elektryczne (2 szt.) oraz obieraczkę do ziemniaków.

**Dział 900**

1. Ochrona i zagospodarowanie parku w Załuskach wykonano: koncepcję zagospodarowania parku w Załuskach, inwentaryzację zieleni, studium parku. Część dokumentacji została zrealizowana z dotacji otrzymanej przez Radę Sołectką Sołectwa w Załuskach w konkursie ogłoszonym przez Fundację Wspomagania Wsi oraz Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.  
Wartość opracowania: 11.999,92 zł.

2. Przebudowa oświetlenia drogowego teren wsi i miasta  
W ramach zadania:

- opracowano program funkcjonalno-użytkowy przebudowy oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Nidzica za kwotę 13.420 zł,
- Wymianę i dobudowę opraw oświetlenia zewnętrznego w miejscowości Kamionka za kwotę 19.114,85 zł. W ramach tej kwoty wykonano demontaż 8 szt. starych opraw wraz z wysięgnikami, montaż 19 szt. opraw oświetlenia zewnętrznego typu SGS 102/100W na wysięgnikach rurowych wraz z oprzyrządowaniem.

3. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Młynarskiej w Nidzicy

Zadanie obejmowało montaż 2 słupów oświetleniowych wraz z oprawami (parkowymi), roboty budowlane, nadzór inwestorski, dokumentacja projektowa, nadzór archeologiczny. Łączne wydatki wyniosły 26.127,64 zł.

4. Budowa przystanku w Żelaźnie

W zakresie zadania planowane jest wykonanie przystanku murowanego na terenie pasa drogi powiatowej, do realizacji wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Zadanie będzie realizowane ze środków niewygasających w 2008 r.

**Dział 926**

1. Modernizacja kotłowni w budynku stadionu miejskiego  
Zadanie do realizacji w 2008 roku w ramach wydatków niewygasających.

2. Budowa ogrodzenia boiska i placu zabaw w Kanigowie.  
Zadanie inwestycyjne zrealizowano za kwotę 14.783,42 zł.  
W ramach tej kwoty wykonano 85 mb ogrodzenia z siatki ocynkowanej na słupkach stalowych osadzonych w cokole betonowym, bramę stalową, niwelację powierzchni boiska i placu zabaw o pow. 0,56 ha

3. Budowa „grzybka rekreacyjnego” we wsi Waszulki.  
Budowę grzybka odebrano 25.01.2008 r. - kwota 15.860,00 zł.  
W zakresie zadania wykonano grzybek rekreacyjny w formie altanki ośmiobocznej o średnicy 5,0 m. Zadanie do realizacji w ramach wydatków niewygasających.

**Zestawienie wydatków niewygasających w 2006 roku**

1	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Termin realizacji wg uchwały	Wykonanie na 31.12.2007 r.
2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	133.184		72.387,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	113.184		72.387,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze stacją uzdatniania wody we wsi Bolejny i we wsi Żelazno - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tatarach gm. Nidzica	133.184 100.000 33.184	30.11.2007 30.03.2007	72.387,65 2.825,00 Zwrot do budżetu
600			Transport i łączność	113.550		113.549,19
	60016		Drogi publiczne gminne	113.550		113.549,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa odcinka drogi od ulicy Brzozowej do ulicy Konopnickiej - budowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Traugutta 7 i 9 w Nidzicy - budowa parkingu oraz drogi przy ulicy Żwirowej w Nidzicy	113.550 24.400 64.320 24.830	30.03.2007 30.03.2007 30.03.2007	113.549,19 24.400,00 64.319,32 24.829,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	135.113		121.388,09
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40.913		27.973,82
		4270	Zakup usług remontowych - remont budynku położonego przy ul. 1 Maja 13 w Nidzicy	40.913	31.03.2007	27.973,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94.200		93.414,27
		4270	Zakup usług remontowych - rozbiórka wiaty stalowej	15.000	30.03.2007	14.274,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie ogrzewania w świetlicy w Bolejnach - wykonanie ogrzewania w świetlicy w Rozdrożu - wykonanie ogrzewania w świetlicy w Piotrowicach - wykonanie ogrzewania w świetlicy w Bartoszkach - modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Łysakowie - modernizacja świetlicy wiejskiej w Zagrzewie	79.200 8.900 8.900 8.900 7.000 32.500 13.000	30.03.2007 30.03.2007 30.03.2007 30.03.2007 30.03.2007 30.03.2007	79.140,27 8.877,35 8.883,70 8.890,13 6.989,09 32.500,00 13.000,00
710			Działalność usługowa	283.000		162.284,40
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	283.000		162.284,40
		4300	Zakup usług pozostałych - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzicy - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Piątki - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Tatary - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tatarach - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Nibork Drugi	283.000 190.000 30.000 30.000 25.000 8.000	20.12.2007 30.11.2007 30.11.2007 30.11.2007 30.11.2007	162.284,40 115.619,40 14.945,00 14.030,00 10.980,00 6.710,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79.520		19.520,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79.520		19.520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - remont budynku Strażnicy Jednostki Ochotniczej Straży pożarnej w Napiwodzie - budowa Strażnicy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej we Frąkowie	79.520 60.000 19.520	30.04.2007 05.12.2007	19.520,00 Zwrot do budżetu 19.520,00
801			Oświata i wychowanie	26.260		26.244,54
	80101		Szkoły podstawowe	26.260		26.244,54
		4270	Zakup usług remontowych - wymiana komina stalowego w Szkole Podstawowej w Rączkach	26.260	30.03.2007	26.244,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334.794		275.393,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	208.075		208.074,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Miłej w Nidzicy	208.075	30.03.2007	208.074,49
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19.500		-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ochrona i zagospodarowanie parku wiejskiego w Załuskach	19.500	30.07.2007	Zwrot do budżetu
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17.500		17.500,00
		4270	Zakup usług remontowych - remont oświetlenia drogowego	17.500	30.04.2007	17.500,00
	90095		Pozostała działalność	89.719		49.818,60
		4270	Zakup usług remontowych - remont ogrodzenia i bramy cmentarnej	30.000	30.07.2007	Zwrot do budżetu
		4300	Zakup usług pozostałych - odmulenie i oczyszczenie rowów odprowadzających wody opadowe - wycinka drzew i zakrzaczeń	19.800 11.000 8.800	30.03.2007 30.05.2007	10.998,20 10.998,20 Zwrot do budżetu
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa tymczasowego kontenera sanitarnego na targowisku miejskim w Nidzicy	39.919	30.03.2007	38.820,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000		-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.000		-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - adaptacja budynku komunalnego Nr 6 w Orłowie na świetlicę wiejską oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu na działce Nr 19/4 obręb 20 Orłowo (2006)	20.000	30.06.2007	Zwrot do budżetu
Razem				1.125.421	x	790.766,96

Łączna kwota w wysokości 334.654,04 zł została zwrócona do budżetu w 2007 roku.

---

**Wydawca:** Wojewoda Warmińsko-Mazurski  
**Redakcja:** Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Nadzoru i Kontroli  
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 130, tel. (89) 5232474

**Skład komputerowy:** Wojewódzki Ośrodek Informatyki TBD w Olsztynie  
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232334  
e-mail: woi@uw.olsztyn.pl

**Druk i rozpowszechnianie:** Zakład Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego  
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232498, 5232400

---

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

- na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232498, (89) 5232400
- w punkcie sprzedaży w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 51, tel. (89) 5232498

Egzemplarze archiwalne wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w:

- Wydziale Nadzoru i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 148, tel. (89) 5232591
- 

Tłoczono z polecenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  
w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

---

ISSN 1508-4817 **Cena brutto: 9,52 zł** (w tym 7% VAT)