

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

BURMISTRZ NIDZICY

S P R A W O Z D A N I E

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIDZICA ZA 2004 ROK

Nidzica, marzec 2005

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY NIDZICA – 2004r

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.460.995	1.415.198	96,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.460.995	1.415.198	96,9
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	3.560	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	48	-
		0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.000	3.000	37,5
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	64.171	19.766	30,8
			- Kanalizacja Załuski	-	2.790	-
			- Orłowo	-	4.522	-
			- Napiwoda	-	10.384	-
			- Rozdroże	64.171	2.070	3,2
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł środki z funduszy zagranicznych PHARE 2000ESC	1.235.846	1.235.846	100,0
		6632	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152.978	152.978	100,0
020			Leśnictwo	6.000	6.147	102,4
	02001		Gospodarka leśna	6.000	6.147	102,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - obwody łowieckie	6.000	6.147	102,4
600			Transport i łączność	64.488	64.488	100,0

	60014		Drogi publiczne powiatowe	655	655	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	655	655	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	13.833	13.833	100,0
		0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000	2.000	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.833	6.833	100,0
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - chodnik Grzegórzki	5.000	5.000	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	50.000	50.000	100,0
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - droga Waszulki kolonia Bartoszki	50.000	50.000	100,0
630			Turystyka	5.000	4.999	99,9
	63095		Pozostała działalność	5.000	4.999	99,9
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000	4.999	99,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.200.682	1.884.273	85,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.200.682	1.884.273	85,6
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	101.067	111.552	110,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.323.835	1.177.651	89,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.000	4.864	162,1
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	767.339	581.955	75,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000	6.810	170,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.441	1.441	100,0
710			Działalność usługowa	4.436	4.424	99,7
	71035		Cmentarze	4.436	4.424	99,7
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.436	4.424	99,7
750			Administracja publiczna	152.296	150.364	98,7

	75011		Urzędy wojewódzkie	137.715	139.158	101,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135.715	135.715	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000	3.443	172,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14.581	10.753	73,7
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1.076	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.600	2.402	31,6
		0830	Wpływy z usług	-	164	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	130	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	6.981	6.981	100,0
	75095		Pozostała działalność	-	453	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	453	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34.382	33.231	96,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.485	3.485	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.485	3.485	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30.897	29.746	96,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30.897	29.746	96,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.500	6.166	176,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	231	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	231	-
	75416		Straż Miejska	3.500	5.935	169,6
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3.500	5.935	169,6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.954.016	11.013,323	100,5

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.000	30.358	101,2
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30.000	30.043	100,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	315	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	6.219.800	6.119.433	98,4
		0310	Podatek od nieruchomości	4.879.000	4.665.753	95,6
		0320	Podatek rolny	378.000	420.715	111,3
		0330	Podatek leśny	307.600	315.992	102,7
		0340	Podatek od środków transportowych	280.000	280.916	100,3
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40.000	52.910	132,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120.000	95.976	80,0
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	200	300	150,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160.000	236.554	147,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	11.963	239,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000	38.354	76,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215.100	387.977	180,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200.000	363.319	181,7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100	71	71,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15.000	24.068	160,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	519	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.489.116	4.475.555	99,7
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.369.116	4.266.813	97,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120.000	208.742	173,9
	758		Różne rozliczenia	12.147.397	12.186.150	100,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.407.307	9.407.307	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.407.307	9.407.307	100,0
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	98.258	98.258	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98.258	98.258	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.531.832	2.531.832	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.531.832	2.531.832	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110.000	148.753	135,2
		0151	Różnice kursowe	-	3.521	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	-298	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	-	-397	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-43	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-163	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-108	-
		0920	Pozostałe odsetki	110.000	146.241	132,9
	801		Oświata i wychowanie	544.873	493.030	90,5

80101		Szkoły podstawowe	83.485	71.427	85,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.907	6.904	99,9
	2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46.578	34.523	74,1
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26.000	26.000	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.000	4.000	100,0
80104		Przedszkola	349.421	319.332	91,4
	0830	Wpływy z usług	349.154	319.063	91,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	267	269	100,8
80110		Gimnazja	9.000	9.000	100,0
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9.000	9.000	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5.100	5.100	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.100	5.100	100,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.500	1.908	127,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	14	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500	1.894	126,3
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32.467	32.469	100,0
	2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32.467	32.469	100,0
80195		Pozostała działalność	63.900	53.794	84,2
	0830	Wpływy z usług	60.000	53.473	89,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	21	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.900	300	7,7
851		Ochrona zdrowia	273.552	276.345	101,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	273.552	276.345	101,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	273.552	276.345	101,0
852		Pomoc społeczna	4.133.861	4.142.001	100,2

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.051.510	3.051.490	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.037.474	3.037.474	100,0
	6310	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	14.036	14.016	99,9
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36.618	36.550	99,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36.618	36.550	99,8
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	599.392	595.987	99,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	521.331	518.431	99,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78.061	77.556	99,3
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	11.717	11.717	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.717	11.717	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	307.000	313.300	102,0
	0840	Wpływy za sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	6.300	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113.483	113.483	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193.517	193.517	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60.000	65.333	108,9
	0830	Wpływy z usług	60.000	65.333	108,9
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.306	1.306	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.306	1.306	100,0
85295		Pozostała działalność	66.318	66.318	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48.654	48.654	100,0
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane	17.664	17.664	100,0

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

2 . Zestawienie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie 31.12.2004	%
			na 01.01.04	po zmianach		
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1.229.474	1.460.995	1.415.198	96,9
2.	020	Leśnictwo	6.000	6.000	6.147	102,4
3.	600	Transport i łączność	10.000	64.488	64.488	100,0
4.	630	Turystyka	-	5.000	4.999	99,9
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.348.843	2.200.682	1.884.273	85,6
6.	710	Działalność usługowa	-	4.436	4.424	99,7
7.	750	Administracja publiczna	145.315	152.296	150.364	98,7
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.485	34.382	33.231	96,6
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.500	3.500	6.166	176,2
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.954.016	10.954.016	11.013.323	100,5
11.	758	Różne rozliczenia	12.024.753	12.147.397	12.186.150	100,3
12.	801	Oświata i wychowanie	595.549	544.873	493.030	90,5
13.	851	Ochrona zdrowia	230.000	273.552	276.345	101,0
14.	852	Pomoc społeczna	1.461.000	4.133.861	4.142.001	100,2
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	7.433	7.433	100,0
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342.370	465.671	449.410	96,5
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	7.247	7.067	97,5
18.	926	Kultura fizyczna i sport	25.000	43.000	40.101	93,3
		Razem	29.379.305	32.508.829	32.184.150	99,0

3. Wykonanie planu dochodów według rodzajów w 2004 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	Wsk. % 3:2	w złotych	
				Struktura procentowa Plan po zmian.	Wykonan. za 2004r.
1	2	3	4	5	6
I. Podatki i opłaty	10.899.016	10.962.172	100,6	33,5	34,1
1.Od nieruchomości	4.879.000	4.665.753	95,6	15,0	14,5
2.Rolny	378.000	420.715	111,3	1,2	1,3
3.Leśny	307.600	315.992	102,7	0,9	1,0
4.Od środków transportowych	280.000	280.916	100,3	0,9	0,9
5.Od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30.000	30.043	100,1	0,1	0,1
6.Od spadków i darowizn	40.000	52.910	132,3	0,1	0,2
7.Od posiadania psów	-	-	-	-	-
8.Opłata skarbową	200.000	363.319	181,7	0,6	1,1
9.Opłata targowa	120.000	95.976	80,0	0,4	0,3
10.Opłata administracyjna za czynności urzędowe	200	300	150,0	-	-
11.Opłata eksploatacyjna	100	71	71,0	-	-
12.Opłata stała za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	15.000	22.500	150,0	-	0,1
13. Opłata za zezwolenia na przewóz osób taksówkami	-	1.161	-	-	-
14.Opłata prolongacyjna	-	407	-	-	-
15.Podat.od czynności cywilnoprawnych	160.000	236.554	147,8	0,5	0,7
16.Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	120.000	208.742	173,9	0,4	0,6
17.Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.369.116	4.266.813	97,7	13,4	13,3
II. Dochody z majątku gminy	2.195.241	1.882.322	85,7	6,8	5,8
1. Ze sprzedaży	767.339	588.255	76,7	2,4	1,8
2. Z dzierżawy i najmu	1.323.835	1.177.651	89,0	4,1	3,7
3. Za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	101.067	111.552	110,4	0,3	0,3
4. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.000	4.864	162,1	-	-
III. Za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	273.552	276.345	101,0	0,8	0,8
IV. Pozostałe dochody	1.089.322	1.051.192	96,5	3,4	3,3
1. Dotacje celowe z jst. na porozumienia	158.633	158.632	100,0	0,5	0,5
2. Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	6.000	6.147	102,4	-	-
3. Udziały mieszkańców w finansowaniu inwestycji	64.171	2.070	3,2	0,2	-
4. Wpływy z usług	582.154	550.213	94,5	1,8	1,7

5. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności wobec gminy	54.000	46.046	85,3	0,2	0,2
6. Odsetki i dopłaty do odsetek od środków na rachunkach bankowych	110.000	146.241	132,9	0,4	0,5
7. Różne opłaty	12.600	14.832	117,7	-	0,1
8. Mandaty karne	3.500	5.935	169,6	-	-
9. Wpływy z różnych dochodów	8.600	9.378	109,0	-	-
10. Rozliczenia z Urzędami Skarbowymi	-	-1.009	-	-	-
11. Grzywny i inne kary	-	6.383	-	-	-
12. Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2.000	3.443	172,1	-	-
13. Rozliczenia z lat ubiegłych	-	17.696	-	-	0,1
14. Darowizny	10.000	5.000	50,0	-	-
15. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	77.664	76.664	98,7	0,3	0,2
16. Różnice kursowe	-	3.521	-	-	-
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	14.457.131	14.172.031	98,0	44,5	44,0
V. Subwencja ogólna	12.037.397	12.037.397	100,0	37,0	37,4
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	9.407.307	9.407.307	100,0	28,9	29,2
2. Część rekompensująca subwencji ogólnej	98.258	98.258	100,0	0,3	0,3
3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.531.832	2.531.832	100,0	7,8	7,9
VI. Ogółem dotacje, z tego:	4.778.455	4.738.876	99,2	14,7	14,8
1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	422.165	406.004	96,2	1,3	1,3
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminom	4.137.107	4.113.701	99,4	12,7	12,8
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane w drodze umów i porozumień	10.683	10.671	99,9	-	-
4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych (GFOSiGW)	208.500	208.500	100,0	0,7	0,7
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	16.815.852	16.776.273	99,8	51,7	52,2
C. Środki na finansowanie programu ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi (PHARE)	1.235.846	1.235.846	100,0	3,8	3,8
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)	32.508.829	32.184.150	99,0	100,0	100,0

II. Wydatki Budżetu Gminy Nidzica - 2004 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	2.020.720	1.993.185	98,6
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.007.220	1.981.981	98,7
			4300	Zakup usług pozostałych	30.000	7.442	24,8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Tatarach	87.000	87.000	100,0
					87.000	87.000	100,0
			6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa we wsi Rozdroże w gminie Nidzica	1.235.846	1.235.846	100,0
					1.235.846	1.235.846	100,0
			6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa we wsi Rozdroże w gminie Nidzica	654.374	651.693	99,6
					654.374	651.693	99,6
		01030		Izby Rolnicze	11.000	8.704	79,1
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.000	8.704	79,1
		01095		Pozostała działalność	2.500	2.500	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.500	100,0
2.	600			Transport i łączność	653.305	637.378	97,6

	60014	Drogi publiczne powiatowe	26.655	26.655	100,0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie remontu drogi Frąknowo – Żelazno	20.000	20.000	100,0
			20.000	20.000	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	655	655	100,0
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - aktualizacja projektu technicznego przebudowy ul. Olsztyńskiej	6.000	6.000	100,0
			6.000	6.000	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	453.230	438.368	96,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup słupków ulicznych - remont chodnika w Grzegórkach	41.000 21.000 20.000	40.582 20.591 19.991	99,0 98,0 99,9
	4270	Zakup usług remontowych - remonty dróg gminnych - remonty nawierzchni ulic gminnych - utwardzenie nawierzchni ulic gminnych - remont chodnika w Grzegórkach - remont chodnika ul. Warszawska - remont drogi w Likusach	231.033 124.200 50.000 35.000 5.000 6.833 10.000	227.512 121.534 49.320 34.896 5.000 6.764 9.998	98,5 97,8 98,6 99,7 100,0 99,0 99,9
	4300	Zakup usług pozostałych - zimowe utrzymanie dróg gminnych - oznakowanie ulic gminnych - utrzymanie zieleni w pasie drogowym - oznakowanie dróg gminnych - opracowanie organizacji ruchu dróg gminnych - montaż słupków ulicznych	122.797 69.484 12.360 17.922 4.275 10.556 8.200	122.572 69.409 12.274 17.877 4.259 10.556 8.197	99,8 99,9 99,3 99,7 99,6 100,0 99,9
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.000	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa ulic, kanalizacji sanitarnej, deszczowej na osiedlu Cegielniana w Nidzicy	55.000	47.702	86,7
			55.000	47.702	86,7
	60017	Drogi wewnętrzne	133.420	133.331	99,9
	4270	Zakup usług remontowych - remont drogi wewnętrznej Waszulki - kol. Bartoszek - remont drogi Kamionka - Pawliki	133.420 120.000 13.420	133.331 119.911 13.420	99,9 99,9 100,0
	60095	Pozostała działalność	40.000	39.024	97,6
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000	39.024	97,6
3.	630	Turystyka	21.705	21.026	96,9

		63001		Ośrodki informacji turystycznej	11.705	11.027	94,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.120	6.846	96,1
			4300	Zakup usług pozostałych	4.585	4.181	91,2
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5.000	5.000	100,0
			2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - upowszechnianie turystyki rowerowej wśród mieszkańców gminy a) Stowarzyszenie Cyklistów „Ventyl”	5.000	5.000	100,0
		63095		Pozostała działalność	5.000	4.999	99,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - urządzenie plaży w Wiknie	3.350	3.349	99,9
					3.350	3.349	99,9
			4300	Zakup usług pozostałych - urządzenie plaży w Wiknie	1.650	1.650	100,0
					1.650	1.650	100,0
4.	700			Gospodarka mieszkaniowa	1.335.773	1.313.721	98,3
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.210.273	1.204.807	99,5
			4270	Zakup usług remontowych - remonty lokali i budynków wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy	339.000	338.836	99,9
					339.000	338.836	99,9
			4300	Zakup usług pozostałych - zarządzanie lokalami mieszkaniowymi i użytkowymi - zaliczki z tytułu konserwacji, bieżących napraw i awarii - pokrycie kosztów dla wspólnot	871.273	865.971	99,4
					280.674	280.673	99,9
					188.774	183.474	97,2
					401.825	401.824	99,9
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125.500	108.914	86,8
			4300	Zakup usług pozostałych - wykup gruntów, odszkodowania opłaty notarialne i sądowe - użytkowanie wysypiska w Kanigowie - ogłoszenia w prasie (przetargi)	37.220	21.644	58,1
					30.000	20.140	67,1
					1.220	1.106	90,7
					6.000	398	6,6
			4480	Podatek od nieruchomości	1.000	763	76,3
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - adaptacja pomieszczeń byłej szkoły w Kanigowie na lokale mieszkalne	87.280	86.507	99,1
					87.280	86.507	99,1
5.	710			Działalność usługowa	275.036	248.029	90,2

	4120	Składki na Fundusz Pracy	35.170	34.739	98,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.300	4.157	96,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142.940	137.326	96,1
		- materiały biurowe	24.742	24.675	99,7
		- wyposażenie biur	23.415	23.411	99,9
		- prasa, książki, akty prawne	19.951	19.950	99,9
		- wyposażenie komputerowe	18.400	18.162	98,7
		- druki akcydensowe	8.368	6.282	75,1
		- paliwo do samochodów	16.000	13.112	81,9
		- środki czystości	7.000	6.830	97,6
		- pozostałe zakupy	25.064	24.904	99,4
	4260	Zakup energii	89.915	72.107	80,2
		- energia elektryczna	21.150	18.195	86,0
		- energia ciepła	66.033	51.526	78,0
		- woda	2.732	2.386	87,3
	4270	Zakup usług remontowych	38.000	34.879	91,8
		- remont pomieszczeń biurowych i naprawy i konserwacja sprzętu	38.000	34.879	91,8
	4300	Zakup usług pozostałych	265.388	227.051	85,5
		- usługi telekomunikacyjne	73.567	65.574	89,1
		- usługi pocztowe	71.163	48.392	68,0
		- opieka autorska	9.500	7.232	76,1
		- wywóz nieczystości	2.200	2.050	93,2
		- inne usługi	45.316	45.285	99,9
		- szkolenia i czesne	29.042	29.041	99,9
		- opłaty RTV	1.400	976	69,7
		- usługi inroligatorskie	1.200	1.055	87,9
		- konserwacja systemu alarmowego	3.000	2.412	80,4
		- prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej	7.500	7.320	97,6
		- przygotowanie emisji obligacji	21.500	17.714	82,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	13.800	13.472	97,6
	4430	Różne opłaty i składki	9.990	9.977	99,9
		- ubezpieczenie pojazdów, budynków i mienia	9.990	9.977	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.360	42.900	88,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	25.620	85,4
		- remont dachu ratusza	30.000	25.620	85,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37.600	36.410	96,8
		- zakup kserokopiarki cyfrowej i zestawu komputerowego	16.000	15.549	97,2
		- Infogmina -informatyzacja Urzędu Miejskiego, sołectw, innych instytucji użyteczności publicznej	6.000	5.310	88,5
		- zakup komputerów i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miejskiego	15.600	15.551	99,7
	75095	Pozostała działalność	326.239	318.079	97,5
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.245	736	32,8
		-prace interwencyjne	2.245	736	32,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76.446	75.240	98,4
		- zryczałtowane diety softysów	76.446	75.240	98,4
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214.480	200.524	93,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191.520	186.611	97,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.180	5.320	86,1
	4270	Zakup usług remontowych	2.880	2.292	79,6
	4300	Zakup usług pozostałych	9.100	6.301	69,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.800	-	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000	-	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.425.091	2.330.193	96,1
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.078	588	19,1

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>- prace interwencyjne</i>	96.000 96.000	95.860 95.860	99,8 99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.106	8.106	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.598	17.653	85,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.506	4.314	95,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- promocja gminy</i> <i>- inne (prace interwencyjne, sołtysi)</i>	45.570 40.570 5.000	45.481 40.550 4.931	99,8 99,9 98,6
		4300	Zakup usług pozostałych <i>- promocja gminy</i> <i>- inne usługi (prace interwencyjne, sołtysi)</i>	50.705 42.205 8.500	50.455 42.059 8.396	99,5 99,6 98,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	986	49,3
		4430	Różne opłaty i składki <i>- promocja gminy</i>	20.063 20.063	19.248 19.248	95,9 95,9
7.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34.382	33.231	96,6
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.485	3.485	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215	215	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31	31	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.993	1.993	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.246	1.246	100,0
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	30.897	29.746	96,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.040	18.060	94,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852	710	83,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.600	4.600	100,0
		4260	Zakup energii	500	500	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.805	5.805	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	71	71,0
8.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344.181	335.081	97,4

	75405		Komendy powiatowe Policji	5.000	5.000	100,0
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych <i>-dofinansowanie utrzymania porządku i bezpieczeństwa w okresie wakacji na terenie gm. Nidzica</i>	5.000	5.000	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185.969	183.263	98,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.480	10.462	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.710	2.708	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.740	21.739	99,9
		4260	Zakup energii	8.804	7.382	83,9
		4270	Zakup usług remontowych	38.522	38.521	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	21.460	21.399	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	210	105	50,0
		4430	Różne opłaty i składki	8.378	8.377	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- zakup motopompy pływającej Niagara 1</i> <i>- doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego</i>	73.665 3.696 69.969	72.570 2.601 69.969	98,5 70,4 100,0
	75414		Obrona cywilna	5.050	2.843	56,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.640	2.252	61,9
		4230	Zakup leków	150	150	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	-	-
		4260	Zakup energii	250	241	96,4
		4270	Zakup usług remontowych	500	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	360	200	55,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	-	-
	75416		Straż Miejska	148.162	143.975	97,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.335	2.794	83,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.750	93.635	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.200	7.146	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.400	17.053	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.470	2.418	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.950	6.198	89,2
		4270	Zakup usług remontowych	11.700	11.366	97,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3.200	1.789	55,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	94	47,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.957	1.482	75,7
9.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115.000	62.750	54,6
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	115.000	62.750	54,6
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35.000	24.271	69,3
		4300	Zakup usług pozostałych <i>- egzekucja należności</i> <i>- prowizja opłaty targowej</i> <i>- ustanowienie hipotek</i>	80.000 24.000 36.000 20.000	38.479 8.257 29.246 976	48,1 34,4 81,2 4,9
10.	757		Obsługa długu publicznego	240.000	212.086	88,4

		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240.000	212.086	88,4
			8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	240.000	212.086	88,4
				- budowa dróg chodników i wjazdów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na os. Cegielniana	86.794	84.518	97,4
				- budowa kanalizacji sanitarnej, tłocznej, przepompowni ścieków w Napiwodzie oraz kolektora tłoczego z Napiwody do Nidzicy	5.000	4.228	84,6
				- długoterminowy kredyt bieżący	112.206	112.206	100,0
				- modernizacja kotłowni węglowej na olejowo-gazową przy Al. Wojska Polskiego	1.000	836	83,6
				- sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa do wsi Rozdroże gm. Nidzica	23.900	8.645	36,2
				- remont samochodu pożarniczego	1.300	1.245	95,8
				- kredyt bieżący	9.200	-	-
				- doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego	600	408	68,0
11.	758			Różne rozliczenia	84.416	3.738	4,4
		75814		Różne rozliczenia finansowe	25.000	3.738	14,9
			4300	Zakup usług pozostałych	25.000	3.738	14,9
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	59.416	-	-
			4810	Rezerwy	59.416	-	-
				- rezerwa ogólna	16.856	-	-
				-rezerwa celowa na likwidację skutków ewentualnych klęsk żywiołowych w gminie	42.560	-	-
12.	801			Oświata i wychowanie	14.720.448	14.424.968	98,0

80101		Szkoły podstawowe	7.779.283	7.640.977	98,2
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	136.066	134.802	99,1
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	6.907	6.904	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.786.517	4.698.388	98,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375.799	375.722	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914.355	890.450	97,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124.337	121.528	97,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284.386	283.968	99,8
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2.032	2.017	99,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29.365	29.327	99,9
	4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46.578	46.578	100,0
	4244	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45.705	30.246	66,2
	4260	Zakup energii	303.887	300.136	98,8
	4270	Zakup usług remontowych	316.043	315.769	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	96.739	94.919	98,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.579	2.424	94,0
	4430	Różne opłaty i składki	10.388	10.263	98,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297.600	297.536	99,9
80104		Przedszkola	2.100.463	2.029.940	96,6
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24.224	23.943	98,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.243.848	1.221.372	98,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.899	100.889	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227.717	223.062	98,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30.798	30.220	98,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.499	39.389	99,7
	4220	Zakup środków żywności	188.443	148.968	79,1
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	250	250	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	4.998	99,9
	4260	Zakup energii	113.294	111.329	98,3
	4270	Zakup usług remontowych	25.058	24.800	99,0
	4300	Zakup usług pozostałych	22.689	22.218	97,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	585	456	78,0
	4430	Różne opłaty i składki	950	856	90,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72.209	72.200	99,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	4.990	99,8
		- zakup patelni elektrycznej	5.000	4.990	99,8
80110		Gimnazja	3.273.342	3.232.606	98,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.719	9.757	71,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.366.395	2.337.349	98,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182.939	182.936	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452.034	445.990	98,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61.546	60.790	98,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.331	12.266	99,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	2.933	97,8
	4300	Zakup usług pozostałych	21.114	20.321	96,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160.264	160.264	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	529.800	525.742	99,2
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	18.000	18.000	100,0

13.	851		Ochrona zdrowia	291.692	291.692	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	289.552	289.552	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.200	7.200	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.602	6.602	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194	194	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.090	38.090	100,0
		4220	Zakup środków żywności	33.410	33.410	100,0
		4260	Zakup energii	12.000	12.000	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	54.600	54.600	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	93.904	93.904	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- zakup samochodu na dowóz dzieci (na basen, na salę gimnastyczną)</i>	43.552	43.552	100,0
		85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.140	2.140	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2.140	2.140	100,0
14.	852		Pomoc społeczna	6.490.948	6.441.048	99,2
		85202	Domy pomocy społecznej	28.770	25.109	87,3
		3110	Świadczenia społeczne	28.770	25.109	87,3
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.051.510	3.051.490	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	2.977.967	2.977.967	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.147	36.147	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.408	6.408	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	885	885	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.067	13.067	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-organizacja nowych stanowisk pracy, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i koparki</i>	14.036	14.016	99,9
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36.618	36.550	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	36.618	36.550	99,8
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	762.852	759.448	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	762.852	759.448	99,6
		85215	Dodatki mieszkaniowe	1.021.770	1.004.513	98,3
		3110	Świadczenia społeczne	1.021.770	1.004.513	98,3
		85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	11.717	11.717	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	11.717	11.717	100,0
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.073.977	1.070.043	99,6

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.455	3.455	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697.380	697.380	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.604	52.604	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123.231	123.231	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.209	17.208	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.340	49.340	100,0
		4260	Zakup energii	38.644	34.720	89,8
		4270	Zakup usług remontowych	20.807	20.805	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	37.482	37.479	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.530	1.526	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	7.251	7.251	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.044	25.044	100,0
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331.700	310.144	93,5
		4300	Zakup usług pozostałych	331.700	310.144	93,5
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.606	6.606	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1.306	1.306	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5.300	5.300	100,0
		85295	Pozostała działalność	165.428	165.428	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	165.428	165.428	100,0
15.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.433	7.433	100,0
		85334	Pomoc dla repatriantów	7.433	7.433	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	7.433	7.433	100,0
16.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	577.603	558.012	96,6
		85401	Świetlice szkolne	577.603	558.012	96,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.702	1.994	73,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433.426	420.199	96,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.994	27.020	96,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.988	75.724	94,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.808	10.406	96,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.685	22.669	99,9
17.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.609.660	1.521.703	94,5

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

		4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie sieci burzowej - utrzymanie szaletu miejskiego - dozór weterynaryjny i przytulisko dla zwierzyny - odbiór padłej zwierzyny - utrzymanie cmentarza komunalnego w Nidzicy - konserwacja rowów melioracyjnych i udrażnianie - czyszczenie stawów - utrzymanie cmentarza ulica Limanowskiego - zamknięty - inne usługi - zagospodarowanie części parkowej cmentarza komunalnego pod kwatery grzebalne - wycinka drzew i zakrzewień - przygotowanie terenu pod budowę garaży przy ul. Traugutta	253.152 15.950 20.000 11.160 7.080 71.580 24.250 25.500 10.810 5.872 23.000 6.250 31.700	213.850 15.945 20.000 11.160 7.080 71.500 24.248 18.000 10.795 5.872 23.000 6.250 -	84,5 99,9 100,0 100,0 100,0 99,9 70,6 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 -
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przygotowanie terenu pod budowę garaży przy ul. Traugutta	18.300 18.300	18.300 18.300	100,0 100,0
18.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.045.438	1.043.786	99,8
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	578.819	577.426	99,8
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	563.819	563.819	100,0
		4270	Zakup usług remontowych - remont świetlicy w Magdaleńcach	9.853 9.853	9.799 9.799	99,4 99,4
		4300	Zakup usług pozostałych - remont świetlicy w Magdaleńcach - organizacja świetlicy w Wietrzychowie	5.147 4.147 1.000	3.808 3.808 -	74,0 74,0 -
		92116	Biblioteki	438.419	438.419	100,0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna Filia w Nidzicy	1.000 1.000	1.000 1.000	100,0 100,0
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	437.419	437.419	100,0
		92195	Pozostała działalność	28.200	27.941	99,1
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -kultywowanie regionalnego dziedzictwa historycznego Ziemi Nidzickiej a) Towarzystwo Ziemi Nidzickiej b) Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Bractwo Rycerskie Komturii Nidzickiej”	8.000 8.000 3.000 5.000	8.000 8.000 3.000 5.000	100,0 100,0 100,0 100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - dożynki - estetyczna wieś	18.100 6.100 12.000	17.841 5.847 11.994	98,6 95,8 99,9
		4300	Zakup usług pozostałych - dożynki	2.100 2.100	2.100 2.100	100,0 100,0
19.	926		Kultura fizyczna i sport	250.035	248.237	99,3

	92601		Obiekty sportowe	156.035	154.264	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.235	37.228	99,9
		4260	Zakup energii	6.000	5.004	83,4
		4300	Zakup usług pozostałych	12.300	11.636	94,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.500	100.396	99,9
			- <i>budowa hali widowiskowo-sportowej</i>	100.500	100.396	99,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	91.000	91.000	100,0
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	91.000	91.000	100,0
			- <i>popularyzacja zdrowego stylu życia wśród młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych</i>	2.000	2.000	100,0
			a) <i>Nidzicki Klub Szachowy „WKRA”</i>	2.000	2.000	100,0
			- <i>walka z patologią społeczną na terenie miasta i gminy poprzez zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców</i>	12.000	12.000	100,0
			a) <i>Gminne Zrzeszenie LZS w Nidzicy</i>	12.000	12.000	100,0
			- <i>popularyzacja piłki nożnej koszykowej, tenisa stołowego i brydża sportowego wśród mieszkańców</i>	55.000	55.000	100,0
			a) <i>Miejski Klub Sportowy „START” w Nidzicy</i>	55.000	55.000	100,0
			- <i>przeciwdziałanie przemocy poprzez upowszechnianie sportów samoobrony i walki wśród dzieci i młodzieży</i>	8.000	8.000	100,0
			a) <i>Nidzicki Klub Taekwondo Sportowego Cebulki</i>	4.000	4.000	100,0
			b) <i>Nidzicki Klub Taekwondo</i>	4.000	4.000	100,0
			- <i>upowszechnianie, propagowanie i popularyzacja tańca sportowego wśród dzieci i młodzieży Gminy Nidzica</i>	14.000	14.000	100,0
			a) <i>Klub Sportowy „TAN” w Nidzicy</i>	14.000	14.000	100,0
	92695		Pozostała działalność	3.000	2.973	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (urządzenie placów zabaw)	3.000	2.973	99,1
Wydatki ogółem, z tego:				33.234.300	32.396.615	97,5
a) wydatki bieżące w tym :				30.294.647	29.501.333	97,4
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				15.179.148	14.920.394	98,3
- dotacje				1.160.238	1.157.942	99,8
- na obsługę długu j.s.t.				240.000	212.086	88,4
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.				-	-	-
b) wydatki majątkowe				2.939.653	2.895.282	98,5
- w tym wydatki inwestycyjne				2.513.153	2.468.782	98,2

2 . Zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie 31.12.2004r	%
			Na 01.01.04	po zmianach		
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	2.787.433	2.020.720	1.993.185	98,6
2.	600	Transport i łączność	546.197	653.305	637.378	97,6
3.	630	Turystyka	21.705	21.705	21.026	96,9
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.158.220	1.335.773	1.313.721	98,3
5.	710	Działalność usługowa	320.600	275.036	248.029	90,2
6.	750	Administracja publiczna	3.228.914	3.116.525	2.999.511	96,2
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.485	34.382	33.231	96,7
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286.707	344.181	335.081	97,4
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115.000	115.000	62.750	54,6
10.	757	Obsługa długu publicznego	250.000	240.000	212.086	88,4
11.	758	Różne rozliczenia	184.000	84.416	3.738	4,4
12.	801	Oświata i wychowanie	14.616.317	14.720.448	14.424.968	98,0
13.	851	Ochrona zdrowia	230.000	291.692	291.692	100,0
14.	852	Pomoc społeczna	3.867.693	6.490.948	6.441.048	99,2
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	7.433	7.433	100,0
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	550.782	577.603	558.012	96,6
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.715.071	1.609.660	1.521.703	94,5
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	954.700	1.045.438	1.043.786	99,8
19.	926	Kultura fizyczna i sport	249.535	250.035	248.237	99,3
		Razem	31.086.359	33.234.300	32.396.615	97,5

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r	% wykonan. planu	Udział % w wyk. wydatk.
I.	Dotacje i subwencje z tego:	1.160.238	1.157.942	99,8	3,6
	• dotacje podmiotowe dla instytucji kultury				
	• dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.001.238	1.001.238	100,0	3,1
	• dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego	122.000	122.000	100,0	0,4
	• dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego	20.000	20.000	100,0	0,1
	• wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	5.000	5.000	100,0	0,0
	• wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.000	8.704	79,1	0,0
	• dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000	1.000	100,0	0,0
		5.520.489	5.474.413	99,2	16,9
II.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.373.920	22.656.892	96,9	69,9
III.	Wydatki bieżące z tego:	12.652.538	12.460.693	98,5	38,5
	-wynagrodzenia	2.526.610	2.459.701	97,4	7,6
	-pochodne od wynagrodzeń	733.820	728.271	99,2	2,2
	-odpisy na fundusze specjalne (ZFŚS)	7.460.952	7.008.227	93,9	21,6
	-pozostałe wydatki	2.939.653	2.895.282	98,5	8,9
IV.	Wydatki majątkowe z tego:	2.513.153	2.468.782	98,2	7,6
	inwestycyjne	426.500	426.500	100,0	1,3
	udziały w spółkach	240.000	212.086	88,4	0,7
V.	Obsługa długu publicznego				

OGÓŁEM	33.234.300	32.396.615	97,5	100,0
---------------	-------------------	-------------------	-------------	--------------

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

Dział rozdział	Nazwa zadania Inwestycyjnego	a) Plan wydatków na inwestycje po zmianach na 31.12.2004r b) Plan wydatków nie wygasających z końcem roku 2004	Źródła Finansowania	Koszty inwestycji	a) Należności	
			a) budżet gminy b) PHARE c) kredyty d) pożyczki e) dotacje z budżetu państwa f) dotacje z samorządu województwa		a) 31.12.2004r	b) z lat poprzednich
					01.01. 2004r	31.12. 2004r
010	Rolnictwo i łowiectwo	a) 1.891.130 b) 86.090	a) 99.625 b) 1.235.846 c) 400.000 f) 152.978	a) 1.888.449 b) 59.442	-	-
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		a) 98.715 b) 1.235.846 c) 400.000 f) 152.978			
	1) Sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa do wsi Rozdroże w gm. Nidzica	a) 1.890.220	a) 651.693 b) 1.235.846	a) 1.887.539 b) 59.442	-	-
	2) Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Tatarach	a) 910 b) 86.090	a) 910	a) 910	-	-
600	Transport i łączność	a) 55.000	a) 47.702	a) 47.702 b) 163.737	-	-
60016	Drogi publiczne gminne					
	1) Budowa drogi Kanigowo - Zagrzewo	-	-	b) 5.100	-	-
	2) Odbudowa drogi gminnej dojazdowej do osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. 1-go Maja w Nidzicy	-	-	b) 5.900	-	-
	3) Budowa parkingu ul. Żwirowa	-	-	b) 12.037	-	-
	4) Budowa ulic, kanalizacji sanitarnej, deszczowej na osiedlu Cegielniana w Nidzicy	a) 55.000	a) 47.702	a) 47.702 b) 140.700	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	a) 87.280	a) 86.507	a) 86.507	-	-

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
	1) Adaptacja pomieszczeń byłej szkoły w Kanigowie na lokale mieszkalne	a) 87.280	a)86.507	a) 86.507	-	-
750	Administracja publiczna	a)67.600	a)62.030	a)62.030	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
	1) Remont dachu Ratusza	a) 30.000	a)25.620	a)25.620	-	-
	2)Zakup kserokopiarki cyfrowej i zestawu komputerowego	a)16.000	a) 15.549	a) 15.549	-	-
	3)Infogmina- informatyzacja Urzędu Miejskiego, sołectw, innych instytucji użyteczności publicznej	a)6.000	a)5.310	a)5.310	-	-
	4)Zakup komputerów i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miejskiego	a) 15.600	a)15.551	a)15.551	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a)73.665	a)2.601 d)69.969	a)72.570	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne					
	1) Zakup motopompy pływającej Niagara 1	a)3.696	a)2.601	a) 2.601	-	-
	2) Dopuszczenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego	a)69.969	d)69.969	a)69.969	-	-
801	Oświata i wychowanie	a)5.000	a)4.990	a)4.990 b) 46.360	-	-
80101	Szkoły podstawowe					
	1) Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Nidzicy - budowa sali gimnastycznej	-	-	b) 46.360	-	-
80104	Przedszkola					
	1) Zakup patelni elektrycznej	a)5.000	a)4.990	a)4.990	-	-
851	Ochrona zdrowia	b)43.552	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
	1) Zakup samochodu na dowóz dzieci(na basen, na salę gimnastyczną)	b)43.552	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	a)14.036	e) 14.016	a)14.016	-	-

85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1) Organizacja nowych stanowisk pracy, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i kopiarki	a)14.036	e)14.016	a)14.016	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a)57.320 b)10.980	a)30.500	a)30.500 b) 62.797	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1) Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Miłej	a)50.000	a)23.180	a)23.180	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg 1) Modernizacja oświetlenia ulic: - Marchlewskiego, Narutowicza, Rataja II etap parking	-	-	b) 593	-	-
90095	Pozostała działalność 1) Uzbrojenie terenu pod zabudowę mieszkalno-usługową ulica Sprzymierzonych 2) Wykup gruntów od Parafii na ciąg pieszy 3) Urządzenie tymczasowego targowiska przy ulicy Żeromskiego w Nidzicy 4) Przygotowanie terenu pod budowę garaży przy ul. Traugutta	- - - a)7.320 b)10.980	- - - a)7.320	b) 5.000 b) 2.760 b) 54.444 a)7.320	- - - -	- - - -
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	b) 5.104	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1) Modernizacja zamku w Nidzicy	-	-	b) 5.104	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	a)17.540 b)82.960	a) 17.436	a) 17.436	-	-
92601	Obiekty sportowe 1) Budowa hali widowiskowo-sportowej	a)17.540 b)82.960	a) 17.436	a) 17.436	-	-

Ogółem	a)2.268.571 b)223.582	a)351.391 b)1.235.846 c)400.000 d)69.969 e)14.016 f)152.978	a)2.224.200 b)337.440	-	-
---------------	----------------------------------	--	----------------------------------	---	---

III. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

w złotych

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

852			Pomoc społeczna	3.735.965	3.732.977	3.735.965	3.732.977
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.051.510	3.051.490	3.051.510	3.051.490
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	3.037.474	3.037.474		
		3110	Świadczenia społeczne			2.977.967	2.977.967
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			36.147	36.147
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			6.408	6.408
		4120	Składki na fundusz pracy			885	885
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13.067	13.067
		4300	Zakup usług pozostałych			3.000	3.000
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	14.036	14.016		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			14.036	14.016
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36.618	36.550	36.618	36.550
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	36.618	36.550		
		3110	Świadczenia społeczne			36.618	36.550
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	521.331	518.431	521.331	518.431
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	521.331	518.431		
		3110	Świadczenia społeczne			521.331	518.431
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	11.717	11.717	11.717	11.717
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	11.717	11.717		
		3110	Świadczenia społeczne			11.717	11.717
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113.483	113.483	113.483	113.483
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	113.483	113.483		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			64.548	64.548
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18.084	18.084
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18.298	18.298
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2.529	2.529

		4300	Zakup usług pozostałych			1.580	1.580
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			8.444	8.444
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.306	1.306	1.306	1.306
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.306	1.306		
		3110	Świadczenia społeczne			1.306	1.306
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.433	7.433	7.433	7.433
	85334		Pomoc dla repatriantów	7.433	7.433	7.433	7.433
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.433	7.433		
		4270	Zakup usług remontowych			7.433	7.433
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222.171	202.904	222.171	22.406
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	222.171	202.904	222.171	22.406
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	222.171	202.904		
		4260	Zakup energii			200.863	22.406
		4270	Zakup usług remontowych			21.308	-
O G Ó Ł E M				4.137.107	4.113.701	4.135.666	3.931.762

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

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

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

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

V. ŚRODKI SPECJALNE 2004 ROKU

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

Lp.	Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków pieniężnych na 01.01.2004	Przychody		%	Wydatki		%	Stan środków pieniężnych na 31.12.2004
				plan po zmianach	wykonani e		Plan po zmianach	Wykonanie		
		Środki specjalne	34.099	446.972	354.903	79,4	449.131	376.367	82,8	12.635
1.	600	W tym: Drogi gminne	5.014	550	550	100,0	4.996	4.996	100,0	568
	801	Szkoły podstawowe – środek spec. Zesp. Obsługi Oświaty Kultury, Sportu i Turystyki	13.471	310.819	266.223	85,6	308.532	275.991	89,4	3.703
	801	Przedszkola	-	603	603	100,0	603	603	100,0	-
	852	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	15.614	135.000	87.527	64,8	135.000	94.777	70,2	8.364

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

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2004rok	Środki obrotowe			Stan środków na 31.12.2004r
				Środki pieniężne	Należności i inne	Zobowiązani a	
1.		Środki specjalne	10.618	12.635	-	-	12.635
	600	Drogi gminne	568	568	-	-	568
	801	Szkoły podstawowe – środek spec. Zespołu Obsługi Oświaty, Kultury, Sportu i Turyst.	6.600	3.703	-	-	3.703
	853	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	3.450	8.364	-	-	8.364

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Dochody wykonan	Wydatki	Wydatki wykonan
Dział	Rozdz	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	152.978	152.978	152.978	152.978
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	152.978	152.978	152.978	152.978
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			152.978	152.978
		6632	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152.978	152.978		
600			Transport i łączność	655	655	26.655	26.655

	60014		Drogi publiczne powiatowe	655	655	26.655	26.655
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			20.000	20.000
		2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655	655		
		4300	Zakup usług pozostałych			655	655
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6.000	6.000
630			Turystyka	5.000	4.999	5.000	4.999
	63095		Pozostała działalność	5.000	4.999	5.000	4.999
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000	4.999		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3.350	3.349
		4300	Zakup usług pozostałych			1.650	1.650
750			Administracja publiczna			15.000	15.000
	75020		Starostwo powiatowe			15.000	15.000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			15.000	15.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1.000	1.000
	92116		Biblioteki			1.000	1.000
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1.000	1.000
RAZEM:				158.633	158.632	200.633	200.632

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów	Wykon. dochodów	Plan wydatków	Wykon. wydatków
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	4.436	4.424	4.436	4.424
	71035		Cmentarze	4.436	4.424	4.436	4.424
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.436	4.424		
		4270	Zakup usług remontowych			500	488
		4300	Zakup usług pozostałych			3.936	3.936
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.247	6.247	6.247	6.247
	92116		Biblioteki	6.247	6.247	6.247	6.247
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.247	6.247		
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			6.247	6247
R a z e m				10.683	10.671	10.683	10.671

**VIII. REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2004 ROK**

Dział Rozdział	§	T R E Ś Ć	Plan po zmianach 2004	Wykonanie na 31.12.2004	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		Stan Funduszu netto na początek roku	245.936	246.508	100,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona	70.000	86.340	123,3
90011		środowiska	70.000	86.340	123,3
	0690	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wpływy z różnych opłat	70.000	86.340	123,3
		Razem przychody	315.936	332.848	105,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243.295	221.737	91,1
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	243.295	221.737	91,1
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	47.200	47.200	100,0
	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	173.500	173.500	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	1.037	13,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.500	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8.095	-	-
		Razem koszty	243.295	221.737	91,1
		Stan Funduszu netto na 31.12.2004r	72.641	111.111	153,0

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

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

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

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

1) dochody	29.379.305zł
w tym:	
a) dochody podatkowe i opłaty lokalne	10.899.016zł
b) dochody z majątku	2.344.843zł
c) subwencje ogólne	11.944.753zł
w tym:	
- część oświatowa	9.314.484zł
- część rekompensująca	98.437zł
- część wyrównawcza	2.531.832zł
d) dotacje celowe z budżetu państwa	1.746.837zł
w tym :	
- na zadania własne	107.767zł
- na zadania zlecone	1.639.070zł
e) środki z Unii (PHARE 2000)	1.165.303zł
f) środki z funduszy celowych	208.500zł
2) wydatki	31.086.359zł
w tym:	
a) wydatki bieżące	27.167.558zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	15.218.790zł
- dotacje	1.071.700zł
-dla samorządowych instytucji kultury	934.700zł
-pozostałe	137.000zł
b) wydatki majątkowe	3.918.801zł
w tym:	
- wydatki inwestycyjne	3.505.301zł
3) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.639.070zł
4) wydatki za zadania określone w GPPiRPA –	230.000zł
5) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2006 –	10.924.867zł
6) źródła pokrycia deficytu budżetu gminy (przychody budżetu) w wysokości	1.707.054zł
a) kredyty	- 1.451.552zł
b) wolne środki	- 255.502zł
7) spłaty rat kredytów i pożyczek (rozchody budżetu)	1.014.602zł
8) łączna prognozowana kwota długu na koniec roku 2004	- 4.433.183zł , która stanowiła 15,1% planowanych dochodów
9) rezerwa celowa	- 50.000zł
10) rezerwa ogólna	- 104.000zł

Rada Miejska zatwierdziła plany:

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

Budżet był uchwalony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

W toku wykonania budżetu, Rada Miejska zmieniła 9 razy uchwałę budżetową,

Burmistrz na podstawie stosownych upoważnień, również dokonał zmian uchwały budżetowej 24 razy.

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

Ostatecznie budżet uchwalony został i zrealizowany następująco:

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

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

DOCHODY

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

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

Struktura dochodów za 2004 rok przedstawiała się następująco:

	zł	%
a) Dochody własne	14.172.031	44,0
b) Subwencje	12.037.397	37,4
c) Dotacje z budżetu państwa	4.530.376	14,1
d) Dotacje z funduszy celowych GFOŚiGW	208.500	0,7
e) Środki ze źródeł zagr. nie podlegające zwrotowi	1.235.846	3,8

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

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

DOCHODY WŁASNE GMINY

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

1. Podatek od nieruchomości został wykonany w 95,6% na założony plan 4.879.000zł, wykonano 4.665.753zł

Wpływ na powyższe miała ogólnie trudna sytuacja podatników, upadłość jednego z większych podmiotów gospodarczych w gminie.

2. Podatek rolny został wykonany w 111,3% na kwotę planu 378.000zł wykonano 420.715zł
3. Podatek leśny – przy zakładanym planie 307.600zł osiągnięto dochody w wysokości 315.992zł, co stanowi 102,7%.
4. Podatek od środków transportowych wykonano w 100,3%, plan 280.000zł, wykonanie 280.916zł
5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonano w 100,1%, na kwotę planu 30.000zł, osiągnięto 30.043zł dochodów, jednakże jest to kwota o 3.929zł niższa w porównaniu z 2003 rokiem.
6. Podatek od spadków i darowizn został wykonany powyżej planu o 12.910zł. Na założony plan 40.000zł wykonanie ukształtowało się w wysokości 52.910zł. Jest to dochód pobierany przez Urząd Skarbowy.
7. Opłata skarbową została wykonana w 181,7%. Na założony plan 200.000zł osiągnięto dochody w kwocie 363.319zł
Dla porównania w 2003 roku na założony plan 200.000zł osiągnięto dochody w kwocie 191.427zł.
Wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowało gwałtowny napływ pojazdów używanych. Osoby, które zakupiły samochody w UE były zobowiązane okazać stosowne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego w celu zarejestrowania samochodu. Zaświadczenia te podlegały opłacie skarbowej
8. Opłata targowa została wykonana w 80% na kwotę planu 120.000zł, wykonano 95.976zł. W porównaniu do 2003 roku osiągnięto mniej dochodów o 16.747zł i jest to kolejny rok spadku dochodów z tego źródła.
9. Opłata administracyjna – pobierana za czynności urzędowe, które nie są objęte przepisami o opłacie skarbowej na zakładany plan 200zł osiągnięto 300zł (150%), za wypisy i wyrisy z planów zagospodarowania przestrzennego. Stawki opłaty wynikają z uchwały Rady Miejskiej.
10. Opłata eksploatacyjna na zakładany plan 100zł, wykonano 71zł (71%).
11. Opłata stała za wpis do ewidencji działalności gospodarczej została wykonana w 150,0%, przy zakładanym planie 15.000zł osiągnięto dochody 22.500zł. Osoby fizyczne prowadzące działalność w znacznej ilości dokonywali zmian wpisu w ewidencji z powodu zmiany profilu (branży) prowadzonej działalności. Jest to naturalny proces dostosowania rodzajów działalności do zmiennej (niestabilnej) sytuacji gospodarczej.
12. Z opłat za wydanie zezwoleń na przewóz osób taksówkami osiągnięto dochód na kwotę 1.161zł
13. Opłata prolongacyjna wprowadzona po raz pierwszy uchwałą Nr VI/49/2003r z dnia 20 marca 2003r. Dochód z opłaty w 2004 roku to kwota 407zł
14. Podatek od czynności cywilnoprawnych został wykonany w 147,8%. Na kwotę planu 160.000zł osiągnięto 236.554zł dochodów. Jest to podatek pobierany przez Urzędy Skarbowe i zależy od ilości i rodzaju czynności podlegających temu podatkowi. Domniemywać należy, że wpływ na powyższe miała duża liczba sprowadzonych do kraju samochodów z kraju UE po 01.04.2004 roku.

15. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w 173,9%, plan – 120.000zł, wykonanie 208.742zł.
16. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w 97,7%, na planowaną kwotę 4.369.116zł, która wynikała z informacji Ministra Finansów, gmina uzyskała dochody w wysokości 4.266.813zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2004rok wyniosły:

(w zł)

- podatek rolny	105.601
osoby fizyczne: 88.125	
osoby prawne: 17.476	
- podatek od nieruchomości	1.240.889
osoby fizyczne: 562.142	
osoby prawne: 678.747	
- podatek od środków transportowych	150.881
osoby fizyczne: 104.628	
osoby prawne: 46.253	

razem **1.497.371**

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

• osoby prawne		416.203
- podatek od środków transportowych		3.250
umorzenia	3.250	
- podatek od nieruchomości		412.953
a) <i>umorzenia wynikające z ustawy</i>		
Ordynacja podatkowa	204.432	
b) <i>umorzenia wynikające z ustawy</i>		
Restrukturyzacja niektórych należności		
publicznoprawnych od przedsiębiorców	175.479	
c) <i>zwolnienia z Uchwały Rady Miejskiej</i>	33.042	
• osoby fizyczne		189.953
- podatek od nieruchomości		151.574
a) <i>umorzenia wynikające z ustawy</i>		
Ordynacja podatkowa	78.263	
b) <i>umorzenia wynikające z ustawy</i>		
Restrukturyzacja niektórych należności		
publicznoprawnych od przedsiębiorców	10.518	
odroczenia	26.342	
zwolnienia z Uchwały Rady Miejskiej	36.451	
- podatek rolny		1 8.640
umorzenia	9.848	
odroczenia	8.792	
- podatek leśny		20
umorzenia	20	
- podatek od środków transportowych		19.548
umorzenia	19.548	
- podatek od spadków i darowizn		99
umorzenia	99	
- podatek od posiadania psów		72
umorzenia	72	
razem		606.156

w tym :

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

Umorzenia w zakresie odsetek od zaległości podatkowych:

Umorzenia – osoby prawne: 317.287zł

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

Umorzenia – osoby fizyczne: 13.970zł

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

W 2004 roku wpłynęły podania:

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

W 2004r. na podstawie Uchwały Nr XLVII/467/2002 Rady Miejskiej w Nidzicy w

sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek

organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów

- Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych dokonano:
 - Umorzeń wierzytelności na kwotę: 19.392zł
 - osoby fizyczne 13.536zł
 - osoby prawne 5.856zł
 - Odroczeń bez rozłożenia na raty: 15.759zł
 - osoby fizyczne 10.211zł
 - osoby prawne 5.548zł
 - Odroczeń z rozłożeniem na raty: 27.159zł
 - osoby fizyczne 27.159zł
 - Rozłożenia na raty: 5.251zł
 - osoby prawne 5.251zł

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

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

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

a) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

wykonano w 110,4% realizowano ponad plan kwotę 10.485zł.

Na powyższe miał wpływ min. jednorazowy dochód wpłacony przez podmiot, który dokonał sprzedaży prawa użytkowania wieczystego przed upływem 10 lat.

b) Dochody z najmu i dzierżawy wykonano w 89,0%. Na zakładany plan 1.323.835zł uzyskano 1.177.651zł .

Na powyższe ma niewątpliwie wpływ zaleganie z opłatą czynszów najmu przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych. Kwota zaległości z tego tytułu wynosi na koniec 2004 roku 411.873.zł

c) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wykonano w 162,1%. Na założony plan 3.000zł osiągnięto 4.864zł. Dokonano więcej odpłatnych przekształceń niż zakładano.

d) Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych wykonano w 76,7%. Na kwotę planu 767.339zł osiągnięto 588.255zł.

W 2004 roku dokonano sprzedaży następujących nieruchomości:

MIASTO

1. Sprzedaż lokali mieszkalnych – 58 szt.

2. Sprzedaż budynków i lokali użytkowych

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

3. Sprzedaż działek

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

4. Sprzedaż działek /na poprawienie warunków/

/Murzynowskiego , Krzywa
Polna

5. Sprzedaż użytkowania wieczystego

/Spółdzielnia Mieszkaniowa „ODBUDOWA”
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa

6. Oddanie w użytkowanie wieczyste

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

WIEŚ

1. Sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych – 10 szt

(Muszki – 2 szt, Bartoszki, Orłowo, Siemiątki, Bartoszki,
Dobrzyń, Módłki, Wały-2 szt)

2. Sprzedaż działek

(Łyna, Bartoszki , Piątki)

3. Inne nieruchomości – 2 szt

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

4. Sprzedaż działek /na poprawienie warunków/

(Jabłonka)

Nie sprzedano:

w mieście:

- działki (4szt.) przy ul. Osińskiego – 1-go Maja – wymóg skablowania na-
powietrznych linii energetycznych – sprzedaż przeniesiona na 2005 r.
- działki (4szt.) przy ul. Olsztyńskiej – brak nabywców;
- działka przy ul. Działdowskiej – brak nabywcy;
- działka przy ul. Warszawskiej – Rada Miejska w Nidzicy wycofała nieru-
chomość ze sprzedaży;
- działka przy ul. Dolnej – brak nabywcy;
- działka przy ul. Jagiełły – wstrzymano sprzedaż brak planu zagospoda-
rowania przestrzennego
- na poprawienie warunków - działka przy ul. Olsztyńskiej– nabywca zre-
zygnował z nabycia;
- na poprawienie warunków - działka przy trasie nr 7 – sprzedaż prze-
niesiona na 2005 r.;
- lokal byłej kotłowni ul. Kopernika 2/20 – brak nabywcy.

na wsi:

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

Nieplanowana sprzedaż:

- 8 lokali mieszkalnych w mieście
 - działka przy ul. Olsztyńskiej, Krzywej
 - na poprawienie warunków ul. Jasna, Krzywa, Warszawska, Dubieńska, Polna, Murzynowskiego
 - sprzedaż użytkowania wieczystego dla Spółdzielni Mieszkaniowych
2. Dział 852 – Pomoc społeczna.
W dziale tym osiągnięto i zrealizowano dochód bez planu na kwotę 6.300zł ze sprzedaży samochodu osobowego marki „Polonez” przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

IV. Pozostałe dochody

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

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

- wpływy z usług min. opłata stała w przedszkolach, opłata za wyżywienie w przedszkolach, za usługi opiekuńcze- na założony plan 582.154zł osiągnięto 550.213zł (tj. 94,5%)
- dotacja z powiatu – 5.654zł (100% planu)
- dotacja z samorządu województwa – 152.978zł (100% planu)
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 146.241zł (tj. 132,9% planu w wysokości 110.000zł)
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności wobec gminy – 46.046zł (tj. 85,3% planu w wysokości 54.000zł)
- środki ANR na dożywianie 17.664zł (100%)
- środki Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie remontu drogi II etap Waszulki – Kol. Bartoszek 50.000zł (100% planu)
- wpłaty mieszkańców – rozliczenie z lat ubiegłych 17.696zł (realizacja bez planu)
- darowizny – 5.000zł (tj. 50% planu w wysokości 10.000zł)
- grzywny, kary – 6.383zł (realizacja bez planu)
- wpływy z różnych dochodów - 9.378zł (109%),
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie – 6.147zł (102,4% planu)
- wpłaty mieszkańców w finansowaniu inwestycji w Rozdrożu – 2.070zł (3,2% planu)

- m) wpływy z różnych opłat – 14.832zł (117,7% planu)
- n) mandaty karne - 5.935zł (169,6% planu)
- o) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 3.443zł (172,2% planu)
- p) różnice kursowe – 3.521zł (realizacja bez planu)
- r) pozostałe dochody – 9.000zł (100% planu)
(z nagrody mieszkańców wsi Grzegórzki – 5.000zł, środki na program Janko Muzykant – 4.000zł)
- s) rozliczenia z urzędami skarbowymi – (minus) 1.009zł

SUBWENCJE I DOTACJE

Od 01.01.2004r. obowiązuje nowa ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966)

1. W 2004 roku Gmina otrzymała następujące subwencje:

- 1) część oświatową subwencji ogólnej dla jst. uzyskano w 100% w kwocie 9.407.307zł. Pierwotnie założono zgodnie z zawiadomieniem MF kwotę 9.314.484zł. W ciągu roku, uzyskano dodatkowo 92.823zł z następujących tytułów:
 - a) 54.436zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie remontu w ZS Nr 3 w Nidzicy. Kwota wnioskowana 110.000zł
 - b) 38.387zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów odpraw zwalnianych nauczycieli w trybie art. 20 Karty Nauczyciela (100% wnioskowanej kwoty).
- 2) część rekompensującą subwencji ogólnej w kwocie 98.258zł, co stanowi 100% planu. Subwencja stanowiła rozliczenie w/w subwencji za 2003r. jako rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg i zwolnień ustawowych wynikających z ustaw o podatku rolnym i podatku leśnym.
- 3) część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 2.531.832zł co stanowi 100% założonego planu.

Subwencja ogólna przekazywana była w ratach:

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

2. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe na zadania zlecone wykonywane przez Gminę planowano na 01.01.2004r. w wysokości 1.639.070zł, na zadania własne w kwocie 107.767zł. Po zmianach wprowadzonych na podstawie informacji o ostatecznych kwotach dotacji na 2004r. i w oparciu o decyzje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego, a także zawartych porozumień planowana wielkość dotacji wzrosła do kwoty 4.569.955zł.

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

- 1) dotacje na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej

- a) porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie powierzenia Gminie spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy 4.436zł, wykonano 4.424zł, co stanowi 99,7% planu
 - b) porozumienie z Ministrem Kultury w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” - 6.247zł (100% planu)
- 2) dotacje na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – kwota 4.137.107zł, wykonanie 4.113.701zł (99,4% planu) z tego:
- a) zrekompensowanie utraconych dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz kombatantów i innych osób uprawnionych do ustawowej zniżki - 1.441zł (100% planu)
 - b) obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 135.715zł (100% planu)
 - c) prowadzenie rejestru wyborców – 3.485zł (100% planu)
 - d) wybory do Parlamentu Europejskiego – plan 30.897zł wykonanie 96,3% - 29.746zł
 - e) z zakresu pomocy społecznej:
 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.051.490zł, wykonano 100% . Nowe zadanie od 1.04.2004r. realizowane przez MOPS.
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 36.618zł, wykonano w 99,8% - 36.550zł.
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan: 521.331zł, wykonanie w 99,4% na kwotę 518.431zł
 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze wykonano w 100% (11.717zł)
 - ośrodki pomocy społecznej – 100% plan 113.483zł
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 100% (1.306zł)
 - f) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 - pomoc dla repatriantów – 7.433zł (100%)
Na remont mieszkania dla rodziny sprowadzonej do Nidzicy z Kazachstanu.
 - g) oświetlenie ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy, tytułem rozliczenia lat ubiegłych, ponieważ od 01.01.2004r. w/w zadanie jest już zadaniem własnym gminy – 222.171zł, wykonano 91,3% (202.904zł)
- 3) Dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy (§ 2030, 2033) plan po zmianach 422.165zł, wykonano 406.004zł co stanowi 96,0% planu, z tego:
- a) na dofinansowanie zadania w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej 6.981zł (100%).
 - b) wyprawka szkolna zadanie własne gminy w 2004 roku – jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005 – 6.907zł wykonano 99,9% na kwotę 6.904zł
 - c) dotacja celowa na kontynuację porozumienia zawartego w 2002 roku na realizację programu PAOW – obszary wiejskie „Edukacja” – plan 79.045zł, wykonano 66.992zł (84,8%)
 - d) dowożenie uczniów do szkół – 100% - 5.100zł

- e) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan 78.061zł, wykonano w 99,3% - 77.556zł
- f) dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej 193.517zł (100%)
- g) dożywianie uczniów - 48.654zł (100%)
- h) pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych sesji letniej powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – 300zł

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

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

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

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

ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ

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

Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego opisano wcześniej, ponieważ od 01.01.2004r. w myśl ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego do dochodów własnych gminy zalicza się w/w dotacje.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	OBCIĄŻENIE				REALIZACJA						SALDO NA 31.12.2004R		
	Saldo 1.01.2004		Przypis	Razem 2+4-3	Wpłaty zaległe	% 6:2	Wpłaty bieżące	% 8:4	Razem 6+8	% 10:5	Zaległość	Nadpłata	Saldo 12-13
	Zaległości	Nadpłaty											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Łączne zobowiązanie pieniężne (os. fiz.)	321.812	5.206	2.093.600	2.410.206	93.800	29,1	1.989.230	95,0	2.083.030	86,4	329.293	2.117	327.176
- podatek rolny	140.592	358	345.036	485.270	25.421	18,1	324.385	94,0	349.806	72,1	135.765	301	135.464
- podatek od nieruchomości	180.776	4.844	1.745.342	1.921.274	68.264	37,8	1.661.696	95,2	1.729.960	90,0	193.127	1.813	191.314
- podatek leśny	444	4	3.222	3.662	115	25,9	3.149	97,7	3.264	428,3	401	3	398
Podatek od nieruchomości	2.023.701	8.264	3.070.787	5.086.224	49.230	2,4	2.886.563	94,0	2.935.793	57,7	2.155.935	5.504	2.150.431
- osoby prawne													
Podatek rolny	4.826	817	66.994	71.003	4.765	98,7	66.144	98,7	70.909	99,9	94	-	94
- osoby prawne													
Podatek leśny	202	-	312.553	312.755	-	-	312.728	100,1	312.728	100,0	27	-	27
- osoby prawne													
Podatek od środków transportowych	62.782	225	276.768	339.325	29.327	46,7	251.589	90,9	280.916	82,8	58.455	46	58.409
- osoby prawne	870	2	72.389	73.257	1.000	114,9	71.213	98,4	72.213	98,6	1.090	46	1.044
-osoby fizyczne	61.912	223	204.379	266.068	28.327	45,8	180.376	88,3	208.703	78,4	57.365		57.365
Podatek od posiadania psów	325	-	-72	253	-	-	-	-	-	-	253	-	253
Opłata targowa			95.976	95.976	-	-	95.976	100,0	95.976	100,0	-	-	-
Opłata eksploatacyjna	-	-	71	71	-	-	71	100,0	71	100,0	-	-	-
Ogółem	2.413.648	14.512	5.916.677	8.315.813	177.121	7,3	5.602.302	94,6	5.779.423	69,5	2.544.057	7.667	2.536.390

Informacja dotycząca zaległości i nadpłat

na dzień 31 grudnia 2004 roku

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

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

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

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

Firmy również nie są w najlepszej kondycji, największy podatnik ogłosił w lutym 2003 roku upadłość i od tego czasu nie wpływają od niego żadne kwoty do budżetu, słaba koniunktura w rolnictwie nie sprzyjała osiągnięciu dochodów.

Rada Miejska w Nidzicy 10.10.2002r. podjęła Uchwałę Nr LIII/518/2002 w sprawie restrukturyzacji należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetu Gminy Nidzica, celem oddłużenia firm.

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

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

Na kwotę zaległości 3.111.985zł m.in.:

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

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

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

1. Wystawiono i wysłano do najemców lokali mieszkalnych 657 wezwań do zapłaty tytułem zaległości.
2. Zawarto w 2004 r. 97 ugód tytułem rozłożenia zaległości na raty.
3. Skierowano do sądu pozwy o zapłatę łącznie 139 w tym:
 - 2003 r. 58
 - 2004 r. 71
 - 2005 r. (dotyczy zaległości za 2004 r.) 10
4. Egzekucje komornicze w toku 31
5. Komornicze protokoły o nieściągalności 32
6. Uregulowano w ciągu roku 20 sądowych nakazów zapłaty.
7. Zawarto 10 ugód tytułem rozłożenia na raty spłaty zaległości zgodnie z sądowymi nakazami zapłaty .
8. Sprawy w toku (wystąpienie o klauzulę wykonalności do sądu oraz wystąpienie do komornika o wszczęcie egzekucji komorniczej) - 46 .

WYDATKI

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

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

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

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

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI		
	Plan	Wykonanie 31.12.2004r.	% wykon. planu
Urząd Miejski: w tym dotacje	11.254.449	10.768.644	95,7
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy	437.419	437.419	100,0
- Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy	563.819	563.819	100,0
Zespół Obsługi Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki	1.492.136	1.444.548	96,8
Zespół Szkół Nr 1	3.534.214	3.451.040	97,6
Zespół Szkół Nr 2	2.676.505	2.643.014	98,7
Zespół Szkół Nr 3	3.324.042	3.276.979	98,6
Szkoła Podstawowa w Łynie	656.100	639.529	97,5
Szkoła Podstawowa w Napiwodzie	669.461	658.144	98,3
Szkoła Podstawowa w Rączkach	597.973	593.802	99,3
Szkoła Podstawowa w Żelaźnie	277.319	277.314	100,0
Przedszkole Nr 2	761.071	725.648	95,3
Przedszkole Nr 3	322.804	322.798	100,0
Przedszkole Nr 4	885.586	862.416	97,4
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6.782.640	6.732.739	99,3
Razem	33.234.300	32.396.615	97,5

Wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

Rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan: 2.007.220zł

Wykonanie 1.981.981zł (98,7%)

Główne wydatki to wydatki inwestycyjne:

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

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Rozdział 60014 Drogi powiatowe

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

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

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

Ok. 10,9% wydatków tego rozdziału stanowiły wydatki majątkowe - opracowanie studium wykonalności inwestycji „Budowa ulic, kanalizacji sanitarnej, deszczowej na osiedlu Cegielniana w Nidzicy” w kwocie 47.702zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 390.666zł stanowiły:

1. Zakup słupków – 28.788zł :
 - **w koszt tego zadania wchodził zakup 174 sztuk żeliwnych słupków do wyznaczenia jezdni oraz parkingów na Placu Wolności w okresie zimy – 20.591zł. Także koszt transportu, wywiercenia otworów oraz zakupu materiałów (rur stalowych, betonu) do montażu słupków – 8.197zł.**
2. Zakup materiałów do remontu chodnika oraz remont chodnika w Grzegórkach:
 - z zakupionych materiałów przez Wydział (kostki, krawężników, obrzeży, piasku, betonu) wyremontowano 145 mb chodnika z kostki betonowej POLBRUK w ciągu drogi gminnej w tej miejscowości 24.991zł.
3. Remont dróg gminnych – 121.534zł:
 - W ramach tego zadania dokonywano w ciągu całego roku :
 - bieżących napraw nawierzchni żwirowych dróg gminnych zamiejskich równiarką jn. : Napiwoda – Radomin – Łyna, E – 7 – Pawliki – Kamionka, Piątki – Borowy Młyn – Kanigowo, Waszulki – kol. Waszulki, Magdaleniec – Módłki, Wietrzychowo – Wietrzychówek oraz innych dróg gruntowych prowadzących do koloni, gruntów rol-

- nych i leśnych na terenie gminy. Łącznie w ciągu roku kilkakrotnie profilowano równiarką nawierzchnię na ca 40 km dróg,
- na wymienionych drogach uzupełniano ubytki w nawierzchni pospółką oraz żwirowano nawierzchnie gruntowe,
 - na drogach o nawierzchni bitumicznej : Nidzica – Tatary, Nidzica – Litwinki, Piątki – oczyszczalnia – E-7, Załuski – E-7 dokonywano remontów cząstkowych, polegających na likwidowaniu powstających wyboi w nawierzchni,
 - wybudowano 90 mb ścieku na poboczu drogi Nidzica – Tatary. Ściek położono w miejscach o dużych spadkach podłużnych, gdzie woda opadowa spływając poboczem podmywała nawierzchnię, uszkadzając ją.
4. Remont nawierzchni ulic – 49.320zł:
 - w ciągu całego roku likwidowano wyboje i ubytki w nawierzchniach bitumicznych ulic gminnych na terenie całego miasta.
 5. Utwardzanie nawierzchni ulic – 34.896zł:
 - środki finansowe z tego zadania przeznaczone były przede wszystkim na bieżące utrzymanie nawierzchni żwirowych ulic na osiedlu „Cegielniana”, a także na utwardzanie parkingów przy blokach mieszkalnych oraz terenów przy garażach. Na zrealizowanie tego zadania zawarto umowy na wynajem równiarki oraz dostawę kruszywa.
 6. Remont chodnika w ul. Warszawskiej – 6.764zł:
 - remontu chodnika dokonano ze środków pochodzących z zabezpieczenia należytego wykonania zadania. Firma wykonująca chodnik w ul. Warszawskiej w latach ubiegłych już nie istnieje. Wyłoniony wykonawca w ramach zapytania ofertowego dokonał napraw chodnika w miejscach występujących usterek.
 7. Remont drogi Likusy – 9.998zł:
 - w wyniku sprzedaży działek przez Agencję Własności Rolnych w sąsiedztwie drogi prowadzącej do kolonii Likusy, okazało się, że droga gminna prowadząca do tej kolonii ma inny przebieg geodezyjny niż istniejąca wyjeżdżona w terenie. W związku z tym zaszła konieczność urządzenia odcinka 155 mb drogi, polegającego na wykarczowaniu drzew i zakrzaczeń, wykonaniu korpusu drogi oraz nawierzchni z pospółki.
 8. Odśnieżanie dróg gminnych – 69.409zł:
 - zimowym utrzymanie objęto ca 40 km dróg zamiejskich o nawierzchni bitumicznej i żwirowej oraz o innych nawierzchniach prowadzących do zabudowań będących koloniami.
 9. Oznakowanie ulic gminnych – 12.274zł:
 - utrzymaniem oznakowania pionowego oraz poziomego objęto wszystkie ulice w mieście Nidzica. Zadanie to polegało na bieżącej naprawie bądź wymianie znaków i słupków.
 10. Utrzymanie zieleni w pasie drogowym – 17.877zł:
 - w ramach tego zadania usunięto drzewa z pobocza drogi w Załuskach, usunięto zakrzaczenia z drogi Nidzica – Tatary i Waszulki – kol. Waszulki. Także 3-krotnie koszone pobocza dróg : Nidzica – Tatary, Piątki – oczyszczalnia – E-7, Załuski – E-7 oraz dokonano cięć sanitarnych drzew w ul. Słowackiego.
 11. Oznakowanie dróg gminnych – 4.259zł:
 - utrzymaniem oznakowania pionowego oraz poziomego objęto wszystkie drogi zamiejskie. Zadanie to polegało na bieżącej naprawie bądź wymianie znaków i słupków.
 12. Projekt organizacji ruchu dróg gminnych zamiejskich – 10.556zł:
 - zgodnie z obowiązującymi przepisami każda droga musi posiadać zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem na drogach gminnych projekt organizacji ruchu.

Projekty wykonano dla wszystkich dróg zamiejskich posiadających nadaną kategorię drogi gminnej. Dla ulic w Nidzicy takie projekty wykonano już w 2003 r.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

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

Realizowano wydatki w tym dziale na zadania:

a) Droga Waszulki – kol. Bartoszek – 119.911zł:

- w 2004 roku wykonano II etap przebudowy drogi na odcinku 0,80 km. Łączna długość drogi po jej wykonaniu wynosi 1,40 km. Przedsięwzięcie to polegało na przebudowie drogi o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową. Przed rozpoczęciem zadania droga była nieprzejezdna, zakrzaczona. Wykonano także rów odwadniający oraz zjazdy na przyległe grunty rolne z przepustami oraz wykonano połączenie o nawierzchni bitumicznej z drogą powiatową. Przedsięwzięcie to dofinansował w kwocie 50.000zł Urząd Marszałkowski w Olsztynie z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

b) Remont drogi Kamionka – Pawliki – na pierwotny plan 50.000zł, który po zmianach został zmniejszony do poziomu 13.420zł, zrealizowano na kwotę 13.420zł i wykonano dokumentację budowy tej drogi.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

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

11.027zł wydatków to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Punktu Informacji Turystycznej. Zadanie to do 31.12.2004r. było realizowane przez Zespół Obsługi Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Nidzicy

Za w/w kwotę zakupiono materiały biurowe, prenumeratę czasopisma „Aktualności Turystyczne”, program antywirusowy i akcesoria komputerowe, wykonano folder „Nidzica i okolice”, opłacono szkolenia pracowników i poniesiono koszty utrzymania punktu IT.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

Rozdział 63095 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

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

1. Remonty w częściach wspólnych budynków komunalnych - 167 614zł

- docieplenie ścian zewnętrznych;
- wymiana pokryć dachowych;
- wymiana drzwi wejściowych;
- remonty pomieszczeń gospodarczych.

2. Remonty w lokalach komunalnych - 171.222zł

- remonty pustostanów;
- przestawianie pieców kaflowych;
- wykonanie centralnego ogrzewania;
- wymiana podłóg.

RAZEM

- 338.836zł

Opłaty za zarządzanie lokalami mieszkaniowymi i użytkowymi – 280.673zł (99,9%)

Awarie, konserwacje i bieżące naprawy (zaliczki) - 183.474zł (97,2%)

Wydatki na wspólnoty - 401.824zł (99,9%)

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

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

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

- wykup gruntów, odszkodowania, opłaty notarialne i sądowe - 20.140zł
- użytkowanie wysypiska w Kanigowie - 1.106zł
- ogłoszenia w prasie (przetargi) - 398zł

Podatek od nieruchomości dla Gminy Janowo wyniósł 763zł, natomiast 86.507zł

wydatkowano na „adaptację pomieszczeń byłej szkoły w Kanigowie na lokale mieszkalne”.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

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

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

Rozdział 71014 Opracowanie geodezyjne i kartograficzne

Przy planie wydatków tego rozdziału w kwocie 70.000zł wykonano wydatki na kwotę 50.468zł, co daje wskaźnik wykonalności 72,1%.

Mniej niż zakładano wydatkowano na bieżące prace geodezyjne (wycena nieruchomości do sprzedaży, podział nieruchomości i przygotowanie dokumentacji geodezyjnej).

Rozdział 71035 Cmentarze

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

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

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

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

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

Wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie 93,5% planu (na kwotę 214.480zł wydatkowano 200.524zł).

Główną grupę wydatków stanowiły diety radnych 186.611zł (93,1% ogółu wydatków). Pozostałe wydatki to: zakup artykułów biurowych, szkolenia, opłaty, remonty sprzętu, zakup mebli.

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

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

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Na zakładany plan 326.239zł wykonanie wyniosło 318.079zł (97,5% planu)

125.933zł stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w ramach umów z Urzędem Pracy i kontynuację zatrudnienia po okresie objętym umową z Urzędem Pracy. Kwota powyższa obejmuje w 100% środki własne, ponieważ środki Urzędu Pracy stanowią refundację poniesionych wydatków. W wyniku refundacji z UP i ARiMR z uzyskano 87.502zł, co stanowiło zmniejszenie wydatków w tym rozdziale.

- zryczałtowane diety sołtysów stanowiły 75.240zł (33 sołectwa x 190zł miesięcznie dla sołtysa x 12 miesięcy) uchwała Rady Miejskiej w Nidzicy Nr VI/54/2003 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 20.03.2003r.

- promocja gminy – wydatki rzeczowe: 82.609zł
Za w/w kwotę zrealizowano następujące zadania:

- a) Opracowanie- przygotowanie oraz wykonanie i montaż tablic z oznakowanymi szlakami turystycznymi i zabytkami gminy,
- b) Przeprowadzenie cyklu imprez kulturalno- rekreacyjno – sportowych odbywających się w miejscowościach gminy, gdzie odbywały się etapy Rajdu Rowerowego „Kolonida” – promującego najpiękniejsze zakątki gminy,
- c) Opracowanie i wydanie folderu w dwóch językach pt. „Nidzica i okolice,”
- d) Zakup statuetek i pucharów, - Opłaty za usługi fotograficzne, internetowe,

e) Opłata za pokaz sztucznych ogni z okazji powitania Nowego Roku - Zakup kamery zewnętrznej połączonej ze stroną internetową Gminy.

f) Organizacja Dożynek Gminnych i uroczystości związanych z nadaniem honorowych tytułów oraz Prymusa i Talentu Roku..

g) Zakup: materiałów biurowych, tuszu do drukarki, papieru do dyplomów i zaproszeń, teczek i papieru firmowego z logo Gminy.

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

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

Plan 34.382zł, wykonanie 33.231zł, wskaźnik wykonalności 96,6%

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe policji

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

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 185.969zł

Wykonanie 183.263zł (98,5%)

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

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

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

Rozdział 75414 Obrona cywilna

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

- zakup materiałów i wyposażenia 2.252zł
- zakup leków 150zł
- zakup energii 241

- inne usługi 200zł

Rozdział 75416 Straż Miejska

Plan 148.162zł

Wykonanie 143.975zł, tj. 97,2%

Straż Miejska zgodnie z ustawą o strażach gminnych, wykonuje zadanie z zakresu ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Koszty związane z funkcjonowaniem straży pokrywane są z budżetu gminy.

Znaczną pozycję w 2004 roku stanowią wydatki na remonty 11.366zł (min. wymiana silnika w samochodzie wykorzystywanym przez straż miejską).

Pozostałe wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne, zakup paliwa, ubezpieczenia, ekwiwalenty za pranie odzieży i inne.

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

Wydatki realizowano w jednym rozdziale:

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

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

Mniej niż zakładano wydatkowanie na wszystkich niżej wymienionych zadaniach:

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

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 240.000zł

Wykonanie 212.086zł tj. 88,4%

Wydatki realizowano w jednym **rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.**

W 2004 roku wydatkowano środki w kwocie 212.086zł na:

- odsetki od kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach ubiegłych 84.518zł (97,4% planu w wysokości 86.794zł)
- odsetki od kredytu długoterminowego obrotowego zaciągniętego w 2003r. 112.206zł (100% planu w wysokości 112.206zł)
- odsetki od pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych 6.309zł (86,4% planu w wysokości 7.300zł)

- | | |
|---|--|
| - odsetki od kredytu zaciągniętego w 2004r. | 8.645zł (36,2% planu w wysokości 23.900zł) |
| - odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2004r. | 408zł (68% planu w wysokości 600zł) |

W związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu obrotowego i nie korzystaniem z kredytu w r-ku bieżącym nie wydatkowano planowanej kwoty 9.200zł.

Należy zauważyć, że w myśl przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia wykonawczego do ustawy – spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek stanowią rozchody budżetu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 25.000zł

Wykonanie 3.738zł tj. 14,9%

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

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 59.416z

Wykonanie 0zł

Na podstawie art. 116 ustawy o finansach publicznych w budżecie gminy mogą być tworzone rezerwy ogólne i celowe.

W budżecie gminy na 2004 rok (plan pierwotny) zostały zaplanowane rezerwy: ogólna w wysokości 104.000zł i celowa w wysokości 50.000zł na usuwanie skutków ewentualnych klęsk żywiołowych.

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

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

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

WYDATKI NA OŚWIATĘ

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

Łącznie wydatki obu działów obejmują kwotę : plan: 15.298.051zł, wykonanie ogółem 14.982.980zł. Na dzień 01.01.2004r. plan ukształtowany był w wysokości łącznie oba działy: 15.167.099zł.

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

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

- subwencją oświatową
- dotacje celowe
- środki własne gminy

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

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

Zadania oświatowe w Nidzicy realizowane były przez jednostki gminne:

7 szkół podstawowych

3 gimnazja

3 przedszkola

1 Zespół Obsługi Oświaty Kultury Sportu i Turystyki

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

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

REMONTY WYKONANE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY NIDZICA w roku 2004

Lp.	Nazwa placówki	Wartość	Opis robót
-----	----------------	---------	------------

1.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 w Nidzicy	40.300 §4210 §4270	- malowanie podłóg i ścian w klasach -modernizacja instalacji alarmowej w pracowniach -remont wewnętrznej instalacji gazowej -malowanie okien -remont instalacji C.O -remont dachu: rynny i rury, obróbki blach. -wymiana 12 okien drewnianych
2.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 w Nidzicy	97.300 §4210 §4270	-wymiana 48 okien drewnianych na PCV w klasach, sali gimnastycznej i korytarzach - docieplenie ścian pod oknami w korytarzach -przystosowanie pomieszczenia po sanitariatach na siłownię - malowanie kuchni - wykonanie balustrady i zadaszenia nad podjazdem dla niepełnosprawnych - przystosowanie korytarza na oddział „0”
3.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 w Nidzicy	240.500 §4210 §4270	-malowanie pracowni języka polskiego i geografii -remont wykładzin i listew -wymiana okien w sali gimnastycznej - wymiana okien i drzwi w łączniku - wymiana parkietu w sali gimnastycznej z malowaniem ścian i sufitu - remont schodów zewnętrznych - remont elewacji sali gimnastycznej - wymiana okien w sali nr 24, pracowni języków obcych i w przedsionku
4.	SZKOŁA PODST. w ŁYNIĘ	13.110 §4210 §4270	-remont sali nr 8 i 9 : cyklinowanie i lakierowanie parkietu, malowanie ścian - cyklinowanie i lakierowanie parkietu w korytarzu -wymiana 5 drzwi i ościeżnic - ułożenie płytek terakotowych GRES w szatni - remont instalacji elektrycznej : wymiana opraw jarzeniowych
5.	SZKOŁA PODSTAWOWA w RĄCZKACH	24.180 §4210 §4270	- remont sanitariatów - remont dachu nad kotłownią - malowanie 2 izb lekcyjnych
6.	SZKOŁA PODSTAWOWA w NAPIWODZIE	11.540 § 4210 §4270	- remont instalacji c.o.: zamontowanie pompy obiegowej z zaworami w kotłowni - remont sklepienia uczniowskiego - przystosowanie w.c. na łazienkę dla personelu kuchni - wymiana 3 szt okien drewnianych na PCV - wymiana 2 skrzydeł drzwiowych w łazienkach
6.	PRZEDSZKOLE NR 2 w Nidzicy	18.200 §4210 §4270	- wymiana pompy wodnej - wymiana kotła gazowego do podgrzewania ciepłej wody użytkowej z zasobnikiem 500 l - wymiana 8 szt okien drewnianych na PCV - wymiana pompy cyrkulacyjnej - konserwacja instalacji gazowej
7.	PRZEDSZKOLE NR 3 w Nidzicy	430 §4270	- remont wewnętrznej instalacji gazowej
8.	PRZEDSZKOLE NR 4 w Nidzicy	2.640 §4210 §4270	- remont urządzeń gazowych - malowanie wewnętrzne - wymiana zlewozmywaka - wymiana wykładziny
	RAZEM SZKOŁY	426.930	
	RAZEM PRZEDSZKOLA	21.270	
	OGÓŁEM	448.200	

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków na 01.01.2004r. ukształtował się w tym dziale na kwotę 14.616.317zł. W ciągu roku plan uległ zmianie i na 31.12.2004r. wynosił 14.720.448zł. Wykonanie wydatków na ten dzień ukształtowało się na poziomie 14.424.968zł (tj. 98,0%)

Rozdział 90101 Szkoły podstawowe

Plan 7.779.283zł

Wykonanie 7.640.977zł (tj. 98,2%)

Szkoły podstawowe funkcjonują na podstawie ustawy o systemie oświaty. Co roku maleje liczba uczniów w Gminie. Całość wydatków stanowią wydatki bieżące – w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS – 6.383.624zł.

Na remonty (§ 4270) wydatkowano w szkołach podstawowych 315.769zł tj. 99,9% planu. 6.904zł w ramach dotacji z budżetu państwa wydatkowano na wyprawkę szkolną dla uczniów klas I – zakup podręczników.

Wszystkie szkoły podstawowe realizowały wydatki na edukację ekologiczną w szkołach w ramach dotacji z GFOŚiGW – 26.000zł wydatkowano na wszystkie szkoły.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 2.100.463zł

Wykonanie 2.029.940zł (tj. 96,6%)

99,8% stanowią wydatki bieżące, 0,2% wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części opracowania.

W ramach rozdziału znajdują się wydatki na klasy „O” w szkołach podstawowych: SzP Nr 2 w Nidzicy, Łynie, Rączkach i Napiwodzie oraz wydatki na utrzymanie Przedszkola Nr 2 w Nidzicy, Przedszkola Nr 4 w Nidzicy i Przedszkola Nr 3 w Nidzicy.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 3.273.342zł

Wykonanie 3.232.606zł (tj. 98,8%)

Plan uległ modyfikacjom w ciągu roku. Na wykonanie planu wydatków w przeważającej mierze składają się wydatki na wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFŚS, które zostały zrealizowane na kwotę 3.187.329zł.

W ramach tego rozdziału realizowano wydatki na edukację ekologiczną i zadania z zakresu sportu (kluby uczniowskie) - wyjazdy, zakupy.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 529.800zł

Wykonanie 525.742zł (tj. 99,2%)

Wydatki tego rozdziału realizowane były przez ZOOKSiT na kwotę 507.742zł (99,2% planu), a kwotę 18.000zł (100% planu) wydatkowano w Urzędzie Miejskim na dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy na dofinansowanie dowożenia uczniów do tej placówki.

Oprócz w/w w okresie I-VI 2004r. do szkół dojeżdżało 736 uczniów, a w okresie IX-XII – 756 uczniów.

Uczniowie dowożeni byli na 11 zorganizowanych trasach, przez 4 przewoźników oraz autobus szkolny i Lublin ZOOKSiT.

Obowiązek gminy do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji uczniom szkół podstawowych i gimnazjów wynika z ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół

Plan 759.607zł

Wykonanie 729.018zł (96% planu)

Do 31.12.2004r. Zespół Obsługi Oświaty Kultury Sportu i Turystyki był gminną jednostką prowadzącą obsługę rachunkową szkół, przedszkoli zajmującą się organizacją dowozu dzieci do szkół, organizacją i koordynacją sportu w gminie, wydawał Głos Nidzicki i prowadził Powiatowy Punkt Informacji Turystycznej, nadzorował remonty i inwestycje w placówkach oświatowych.

Wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFŚS zostały zrealizowane przez jednostkę w kwocie 635.454zł tj. 95,6% planu w wysokości 664.717zł.

Pozostałe wydatki to: świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży) 930zł oraz utrzymanie i funkcjonowanie jednostki – 92.634zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 127.464zł

Wykonanie 126.765zł (tj. 99,4% planu)

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 150.489zł

Wykonanie 139.920zł (tj. 93% planu)

W ramach wydatków nie zrealizowano wydatku w ramach dotacji celowej na zadanie własne w kwocie 3.600zł na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Żaden podmiot nie wystąpił o dofinansowanie. Dotacja została zwrócona do budżetu państwa.

Wydatki rzeczowe „Głosu Nidzickiego” wykonano w wysokości 48.081zł (tj. 87,3% planu 55.050zł)

Odpisy na ZFŚS nauczycieli będących emerytami i rencistami wykonano w 100% - 91.839zł. Od 01.01.2004 roku na ten cel nie ma dotacji z budżetu państwa, wydatki są finansowane ze środków własnych budżetu gminy.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań z zakresu Ochrony zdrowia na dzień 01.01.2004 roku zaplanowano 230.000zł. W ciągu roku plan ulegał zwiększeniu w związku ze wzrostem wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz rozwiązano rezerwę celową na remont uszkodzonego dachu w świetlicy w Zagrzewie i rezerwę ogólną na organizację przytuliska. W dniu 30.12.2004r. wydatki inwestycyjne w kwocie 43.552zł zostały

zatwierdzone przez Radę jako niewygasające z końcem roku 2004. Szczegółowo opisane w dalszej części opracowania.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 289.552zł

Wykonanie 289.552zł (100%)

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano więcej o 13.207zł od uzyskanych wpływów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Wydatki wynikały z zatwierdzonego i zmienianego w ciągu roku GPPiRPA. Sprawozdanie z wykonania GPPiRPA stanowi odrębne sprawozdanie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków zaplanowanych na zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej na 01.01.2004 roku wyniósł 3.867.693zł i ulegał zmianom w ciągu roku. Na koniec roku osiągnął poziom 6.490.948zł.

Powyższe związane było ze zmianą ustawy o pomocy społecznej, zmianą zadań własnych i zleconych nałożonych na gminę ustawami, w tym min. prowadzeniem od 01.05.2004r. wypłaty zasiłków rodzinnych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych. Ostatecznie wykonany plan wydatków osiągnął wskaźnik 99,2% - 6.441.048zł.

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

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

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

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

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

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

85219 – Ośrodki pomocy społecznej 113.483zł (100%)

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

Zadania powyższe były finansowane ze środków budżetu państwa.

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

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

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

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie

społeczne

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

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 7.433zł

Wykonanie 7.433zł (100%)

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 577.603zł

Wykonanie 558.012zł (tj. 96,6% planu)

Szczegółowo opisano przy wydatkach na oświatę.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.609.660zł

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

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

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 303.000zł

Wykonanie 276.180zł (tj. 91,1%)

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 173.500zł

Wykonanie 173.500zł (tj. 100,0%)

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

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 194.000zł

Wykonanie 193.921zł (tj. 99,9%)

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

- oczyszczanie ulic – 76.246zł (99,9% planu)
- utrzymanie porządku w mieście – 18.514zł (100% planu)
- odśnieżanie ulic – 82.412zł (99,9% planu)

Odśnieżaniem są objęte wszystkie ulice w mieście z podziałem na kategorię zimowego utrzymania. Oprócz ulic zimowym utrzymaniem objęto także zieleńce, parki i cmentarz komunalny.

- utrzymanie porządku na wsi – 5.999zł (99,9% planu)
- koszenie terenów na wsi – 9.000zł (100% planu)
- likwidacja dzikich wysypisk – 1.750zł (100% planu)

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 140.000zł

Wykonanie 139.246zł (99,5% planu)

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 466.464zł

Wykonanie 446.184zł (tj. 95,7% planu)

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

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

I. W ramach zadania – konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego w gminie

Nidzica w 2004r. , zgodnie z zawartą umową Wykonawca świadczył usługę w zakresie bieżącego utrzymania w należytym stanie technicznym istniejących urządzeń oświetlenia drogowego .

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

1. uregulowano należne opłaty za wydanie warunków przyłączenia obiektów do sieci elektroenergetycznej oraz opłaty za udostępnienie linii energetycznej celem podwieszenia urządzeń oświetlenia drogowego (osiedle mieszkaniowe 1-go Maja, Piotrowice, Napiwoda, Wólka Orłowska , Magdaleniec, Olszewo) - 1.956zł ;
2. Opracowano dokumentację budowlaną branży elektrycznej (remont i uzupełnienie oświetlenia w Napiwodzie, przyłączenie osiedlowego oświetlenia drogowego przy ul.1-go Maja, odbitki z mapy – Napiwoda, Piotrowice) - 4.025zł ;
3. Dekoracja świąteczna miasta Nidzica (montaż świątecznych elementów dekoracyjnych dostarczonych przez Gminę Nidzica i Wykonawcę wraz z dekoracją choinki świątecznej) - 24.052zł
4. Remont i naprawa urządzeń oświetlenia drogowego - 56.226zł
w tym:
 - 1/ wymiana zegarów sterujących , lamp sodowych oraz zasilenie nieczynnych opraw oświetlenia drogowego przy Pl. Wolności linią napowietrzną n.n. (awaria kabla ziemnego) - 2.380zł ,
 - 2/ usunięcie awarii oświetlenia drogowego w ul.Kolejowej (uszkodzone oprawy oświetleniowe, zerwany przewód oświetleniowy. W wyniku silnych wiatrów i wichury - 1.091zł ,
 - 3/ zasilenie nieczynnych opraw oświetlenia drogowego przy Pl.Wolności linią napowietrzną n.n. (dalsza – postępująca awaria kabla ziemnego) - 1.394zł,
 - 4/ zasilenie osiedlowego oświetlenia drogowego przy ul.1-go Maja (linia kablowa przedlicznikowa i zalicznikowa oraz złącze kablowo-pomiarowe) - 5.795zł ,
 - 5/ usunięcie awarii oświetlenia drogowego w miejscowości Tatary (uszkodzony punkt świetlny i zerwana linia wskutek wypadku samochodowego) , wymiana kpl. oprawy oświetleniowej w Wyknie , montaż 1 kpl. punktu świetlnego wraz z linią napowietrzną oraz modernizacją złącza oświetleniowego w Piotrowicach , montaż 2 kpl. punktów świetlnych wraz z linią napowietrzną w Wólce Orłowskiej , montaż 1 kpl. punktu świetlnego w Magdaleńcach - 8.251zł ,
 - 6/ wymiana fotoopornika na zegar astronomiczny w układzie sterowania w ul. Kolejowej - 531zł ,
 - 7/ łączenie i wymiana przewodu oświetleniowego wraz z naprawą opraw oświetleniowych w Łysakowie (awaria oświetlenia w wyniku złamania konaru drzewa w trakcie wichury) - 1.592zł ,
 - 8/ wymiana kpl. punktów świetlnych – szt. 7 , montaż kpl. punktów świetlnych – szt. 7 (ul. Bursztynowa, Pl. Lotników, Pl. Pokoju, Pl. Róż, Żwirowa, Platynowa) – 13.055zł,

- 9/ montaż kpl. punktów świetlnych – szt. 7 , przewodu oświetleniowego oraz szafki oświetleniowej układu sterowania oświetleniem zewnętrznym w Napiwodzie (rejon zabudowy mieszkaniowej od ul. Pocztovej w kierunku drogi wojewódzkiej) - 14.109zł ,
- 10/ wymiana kpl. punktu świetlnego – szt. 1 w Grzegórkach - 1.088zł ,
- 11/ remont tablicy oświetleniowej wraz z montażem zegara astronomicznego w ul.1-go Maja - 634zł ,
- 12/ zasilenie linią napowietrzną n.n. nieczynnych opraw oświetlenia drogowego w rejonie skrzyżowania ulic : Słowackiego , 1-go Maja i Traugutta (awaria kabla ziemnego) , montaż kpl. punktu świetlnego – szt. 1 w Olszewie - 4.406zł ,
- 13/ wymiana zegara astronomicznego, oprawy oświetleniowej, wymiana układu sterowania oświetleniem drogowym (Radomin, Olsztyńska, Sprzymierzonych - 1.900zł .

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

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

Plan 2.470zł

Wykonanie 2.029zł (82,2%)

Zgodnie z ustawą o ochronie środowiska gmina nalicza i odprowadza opłatę za wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych zanieczyszczonych. Obliczenia dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozliczenie opłat za IV kwartał nastąpiło w styczniu 2005r.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 330.226zł

Wykonanie 290.643zł (88,0%)

W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki na następujące zadania:

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.045.438zł

Wykonanie 1.043.786zł (99,8%)

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

Pozostałe wydatki obejmowały kwotę 33.548zł:

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

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby

Plan 578.819zł

Wykonanie 577.426zł (99,8% planu)

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

Nie zrealizowano zadania- organizacja świetlicy w Wietrzychowie.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 438.419zł

Wykonanie 438.419zł (100%)

MGBP w Nidzicy posiada osobowość prawną, jest samorządową instytucją kultury. Realizuje zadania własne gminy i na ten cel otrzymała z budżetu gminy dotację w wysokości 437.419zł. W ramach tej kwoty mieści się kwota 6.247zł dotacji celowej z budżetu państwa (Ministra Kultury) na realizację programu z zakresu upowszechniania i promocji czytelnictwa – na zakup książek.

Ponadto gmina przekazała 1.000zł dla Samorządu Województwa dla Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie Filia w Nidzicy.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 28.200zł

Wykonanie 27.941zł (99,1% planu)

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

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 250.035zł

Wykonanie 248.237zł (99,3%)

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

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 156.035zł

Wykonanie 154.264zł (99,3%)

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

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Plan 91.000zł

Wykonanie 91.000zł

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 3.000zł

Wykonanie 2.973zł (99,1%)

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

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

	3.918.801	2.939.653	2.895.282	98,5

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

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

W 2004 roku objęto udziały w spółkach gminnych:

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

Sprawozdanie z realizacji inwestycji w 2004 roku.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

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

Plan: 1.890.220zł

Wykonanie: 1.887.539zł (99,9%)

15 marca 2004 roku rozpoczęto budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Rozdrożu i wzdłuż trasy z Rozdroża do drogi krajowej Nr 7. Inwestycja realizowana była w ramach programu **PHARE 2000 Spójność Gospodarcza i Społeczna**. W drodze przetargu,

który odbył się 8 stycznia wyłoniony został Wykonawca robót tj. firma : **Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „ENERGOTERM” Spółka z o.o. z Torunia** . Był to **Ogólnokrajowy Przetarg Otwarty** opublikowany w prasie krajowej oraz na stronie internetowej Komisji Europejskiej. Wymagania w stosunku do potencjalnych oferentów były bardzo wygórowane. Dlatego też pomimo pobranych dziewięciu kompletów Dokumentacji Przetargowej w przedmiotowym przetargu uczestniczyło tylko **dwóch oferentów**, siedmiu potencjalnych oferentów zrezygnowało. Wygrała firma z Torunia, która spełniła wszystkie wymagania i warunki kontraktowe a także przedstawiła najtańszą i najkorzystniejszą ofertę cenową.

Roboty budowlano-montażowe zakończono we wrześniu a odbiór i wystawienie świadectwa przejęcia przejściowego dokonano dnia **15.09.2004r.** Zakres wykonanych robót zrealizowanej inwestycji to:

1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna z pompownią sieciową i lokalnymi

pompowniami ścieków:

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

2. Sieć wodociągowa z przyłączami:

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

Wartość wyżej wymienionych robót budowlano-montażowych wyniosła **391 418,44 EURO** tj. **1 809 411,85 PLN** z czego **1 235 846 tys. zł** zostało przekazane Gminie ze środków unijnych programu **PHARE SSG 2000**.

Ponadto inwestycja została dofinansowana przez inne instytucje, takie jak:

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 152 978zł.

Wartość całkowita inwestycji w latach 2002-2004 wraz z kosztami wspólnymi zadania (tj. przygotowanie wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności, dokumentacji przetargowej oraz koszty nadzoru inwestorskiego – Menadżera Projektu) wyniosła **1 946 981zł** .

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

Z dniem uruchomienia nowej przepompowni ścieków i kolektora tłoczego przestały funkcjonować wszystkie stare i nieszczelne szamba jakie znajdowały się na terenie wsi oraz wzdłuż trasy kolektora tłoczego tj. z Rozdroża do Nidzicy na odcinku 3,5 km . Zostało zlikwidowanych **48** szamb o różnej pojemności od 2 m³ do 6m³ znajdujących się na prywatnych posesjach oraz **dw**a duże żelbetowe zbiorniki bezodpływowe na ścieki (o pojemności 200 m³ każdy), do których dotychczas odprowadzane były ścieki z budynków wielorodzinnych .

Wybudowana sieć wodociągowa pozwoliła podłączyć i zaopatrzyć w wodę **66** gospodarstw domowych i **4** przedsiębiorstwa.

Natomiast do sieci kanalizacyjnej podłączono **104** gospodarstwa domowe i **5** przedsiębiorstw.

2. Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Tatarach.

Plan: 87.000zł

Wykonanie: 87.000zł (100%)

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

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

Plan: 55.000zł

Wykonanie: 47.702zł (86,7%)

W ramach tego zadania w 2004r została uzupełniona dokumentacja projektowa o studium wykonalności, zaktualizowano część opisowo-kosztorysową projektów wykonawczych.

W lipcu został złożony wniosek do funduszy strukturalnych o dofinansowanie całego zadania do wys. 75% kosztów kwalifikowanych zadania .

W dniu 21.12.2004r wniosek został zatwierdzony Uchwałą nr 64/292/04/II Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego do finansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i przekazany do Biura Zarządzania Funduszami Strukturalnymi w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim. Trwają czynności przygotowawcze do podpisania umowy z Wojewodą.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Plan: 87.280zł

Wykonanie: 86.507zł (99,1%)

Na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego została podpisana w dniu 19.08.2004 umowa na wykonanie robót budowlanych z przedsiębiorstwem "Maxbud" Spółka z o.o. ul. Kolejowa 29, 13-100 Nidzica. Wykonawca zrealizował roboty budowlane w terminie 14.09.2004-22.10.2004. W terminie od 16.11.2004 do 26.01.2005r. trwały

czynności odbioru przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nidzicy i uzyskano Pozwolenie na użytkowanie. Obecnie lokale są zasiedlane.

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

1. Remont dachu Ratusza.

Plan: 30.000zł
Wykonanie: 25.620zł (85,4%)

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

Do wyłonienia Wykonawcy zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony powyżej 60.000 EURO (grudzień 2005 - styczeń 2006r.). Czas wykonania robót budowlanych został określony na 6-8 miesięcy. Pozwolenie na budowę jest ważne do dnia 24.08.2006r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Miłej.

Plan: 50.000zł
Wykonanie: 23.180zł (46,4%)

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90095 Pozostała działalność

1. Przygotowanie terenu pod budowę garaży przy ul. Traugutta

Plan: 18.300zł
Wykonanie: 18.300zł (100%)

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

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1. Budowa hali widowiskowo-sportowej.

Plan: 100.500zł

Wykonanie: 100.396zł (99,9%)

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

Zakupy inwestycyjne w 2004 roku.

W ciągu roku 2004 zaplanowano i realizowano następujące zakupy inwestycyjne:

Dział 750 Administracja publiczna

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

Plan : 31.600zł

Wykonanie 31.100zł (99,4%)

Zakupiono kserokopiarkę cyfrową, komputery i oprogramowanie dla potrzeb Urzędu Miejskiego.

Plan 6.000zł

Wykonanie 5.310zł (88,5%)

W 2004 roku zaplanowano wydatki na przygotowanie studium wykonalności projektu „Infogmina – informatyzacja Urzędu Miejskiego, sołectw, innych instytucji użyteczności publicznej”. Został złożony wniosek o środki z Unii Europejskiej. Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 73.665zł

Wykonanie 72.570zł (98,5%)

- 1) W ramach wydatków tego rozdziału zakupiono lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki „Ford Transit 350M” z przeznaczeniem dla OSP w Bolejnych ze środków pożyczki z WFOŚiGW w Olsztynie w kwocie 69.969zł. Kwotę 50.000zł opłacił Zarząd Główny ZOSP RP w Warszawie.
- 2) zakupiono motopompę pływającą typu Honda „Niagara 1” na wyposażenie ***jednostki OSP w Łynie przeznaczoną do wypompowywania wody z zalanych budynków gospodarczych, hal produkcyjnych i mieszkań oraz do dotankowania wody samochodów gaśniczych podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych z pobliskich zbiorników wodnych.*** Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie opłacił 2.000zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 5.000zł

Wykonanie 4.990zł (99,8%)

Zakupiono patelnię elektryczną na wyposażenie przedszkola Nr 2.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 43.552zł

Wykonanie 43.552zł (100%)

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 14.036zł

Wykonanie 14.016zł (99,9%)

MOPS realizujący zadania budżetu państwa z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych otrzymał dotację celową z budżetu państwa na organizację nowych stanowisk pracy, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i kopiarki. Kwota 20zł została zwrócona w 2004r. do budżetu państwa.

SKUMULOWANA NADWYŻKA LUB NIEDOBÓR NA ZASOBACH BUDŻETU

Lp.	Wyszczególnienie	AKTYWA	PASYWA
1.	Skumulowana nadwyżka lub niedobór budżetu na 01.01.2004 rok	-2.726.128,41	-
2.	Nadwyżka budżetu za 2004 rok	-	-
3.	Niedobór budżetu za 2004 rok	-200.410,05	-
4.	Wynik na funduszach pomocowych za 2004 rok	-12.055,00	-
5.	Wynik na operacjach niekasowych za 2004 rok	-	-
	Skumulowany niedobór na zasobach budżetu na 31.12.2004rok	2.938.593,46	-

Przy wykonaniu dochodów na kwotę 32.184.150zł i realizacji wydatków na kwotę 32.396.615zł wynik wykonania budżetu gminy za 2004 rok zamknął się niedoborem na kwotę 212.465zł.

Po skumulowaniu niedoborów, na dzień 31 grudnia 2004r. wystąpił niedobór w kwocie 2.938.593zł.

Szczegółowe zestawienie kredytów i pożyczek przedstawia tabela

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

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

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

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

Uwaga: Specyfikacja zadłużenia na 31 grudnia 2004r.

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

	3.451.600

W 2004 roku Gmina zaciągnęła kredyt w kwocie 400.000zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku na refundację poniesionych wydatków inwestycyjnych na realizację zadania inwestycyjnego w Rozdrożu. Okres spłaty 2007-2009.

W październiku 2004r. została zaciągnięta pożyczka w WFOSiGW w Olsztynie w kwocie 69.969zł na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bolejny.

W ciągu roku mimo podpisanej umowy z bankiem PKO BP o kredyt w rachunku bieżącym, nie było potrzeby uruchamiania kredytu.

Łączna kwota długu na koniec 2004 roku wynosiła 3.451.600zł.

Na osiągnięte dochody budżetu w kwocie 32.184.150zł, udział długu w stosunku do dochodów wynosi 10,7% (max możliwy wskaźnik 60%). Kwota spłaconych rat pożyczek i kredytów stanowiła 1.014.602zł, natomiast kwota spłaconych odsetek wyniosła 212.086zł.

W związku z powyższym łączna kwota spłaty w stosunku do dochodów wynosi za 2004r. 3,8% (max możliwy wskaźnik 15%)

Podsumowanie

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

Budżet zmieniany był w sytuacjach, kiedy zmiany te były konieczne. Biorąc pod uwagę wskaźniki wykonalności budżetu: dochody 99,0 proc., wydatki 97,5 proc. uważam, że realizacja budżetu przebiegała prawidłowo, gospodarkę finansową prowadzono oszczędnie i racjonalnie.

Działania te pozwalają wnieść do Rady Miejskiej o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok.