

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

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

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 20001r. z późniejszymi zmianami) w związku z art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami).

Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2007, według którego:

- | | |
|--|------------------------|
| - Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: | 43.570.786,84zł |
| - Wykonanie dochodów: | 44.991.443,48zł |
| - Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: | 48.174.826,84zł |
| - Wykonanie wydatków: | 44.884.229,11zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

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

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

§ 3

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


BURMISTRZ
Dariusz Szypulski

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia Nr 371/2008
Burmistrza Nidzicy
z dnia 19. marca 2008r.

BURMISTRZ NIDZICY

SPRAWOZDANIE

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

MARZEC 2008 ROK

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY NIDZICA - 2007R.

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

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

5	710		Działalność usługowa	1 800,00	2 700,36	150,02
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	900,36	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,36	0,00
		71035	Cmentarze	1 800,00	1 800,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 800,00	1 800,00	100,00
6	750		Administracja publiczna	713 745,00	721 024,18	101,02
		75011	Urzędy wojewódzkie	162 138,00	165 185,50	101,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 138,00	155 138,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	10 047,50	143,54
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 607,00	554 838,68	100,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 750,00	13 887,39	101,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	128,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 965,02	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	468 541,00	468 541,28	100,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	68 316,00	68 316,19	100,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
7	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 306,00	38 853,61	98,85
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00	3 500,00	100,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	35 806,00	35 353,61	98,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 806,00	35 353,61	98,74
8	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 530,00	18 958,56	222,26
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 676,56	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,32	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 663,24	0,00
		75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
		75416	Straż Miejska	7 530,00	12 282,00	163,11
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	7 530,00	12 282,00	163,11
9	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 945 579,00	16 190 798,46	108,33
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	21 849,92	87,40
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	21 159,87	84,64
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	690,05	0,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 080 291,00	5 243 235,04	103,21
		0310	Podatek od nieruchomości	4 383 786,00	4 499 556,31	102,64
		0320	Podatek rolny	65 000,00	62 725,00	96,50
		0330	Podatek leśny	416 000,00	418 704,00	100,65
		0340	Podatek od środków transportowych	83 000,00	89 851,00	108,25
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	30 955,00	309,55
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	138 938,73	115,78
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 505,00	2 505,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 636 780,00	2 929 987,00	111,12
		0310	Podatek od nieruchomości	1 650 000,00	1 751 287,22	106,14
		0320	Podatek rolny	360 000,00	354 132,59	98,37
		0330	Podatek leśny	3 300,00	4 051,00	122,76
		0340	Podatek od środków transportowych	193 000,00	201 676,60	104,50
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	52 115,62	104,23
		0370	Podatek od posiadania psów	0,00	103,82	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	84 214,00	84,21
		0450	Podatek od posiadania psów	480,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	463 186,55	185,27
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	19 219,60	64,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	414 400,00	440 268,77	106,24
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00	357 130,10	111,60
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 500,00	52 542,60	65,27
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	14 007,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 500,00	16 569,02	122,73
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,05	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 789 108,00	7 555 457,73	111,29
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 619 108,00	7 156 464,00	108,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00	398 993,73	234,70
10	758		Różne rozliczenia	14 165 281,00	14 328 619,25	101,15
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 379 803,00	10 379 803,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 379 803,00	10 379 803,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 940 733,00	2 940 733,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 940 733,00	2 940 733,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	418 540,00	581 878,25	139,03
		0920	Pozostałe odsetki	135 230,00	218 106,93	161,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	283 310,00	363 771,32	128,40
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	426 205,00	426 205,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	426 205,00	426 205,00	100,00
11	801		Oświata i wychowanie	620 220,00	633 033,71	102,07
	80101		Szkoły podstawowe	84 130,00	74 043,57	88,01
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	379,37	94,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 782,00	44 685,17	81,57
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 300,00	26 300,00	100,00

	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 648,00	2 629,03	99,28
80104		Przedszkola	431 080,00	451 369,76	104,71
	0830	Wpływy z usług	430 860,00	451 074,00	104,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	295,76	134,44
80110		Gimnazja	8 700,00	8 700,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 700,00	8 700,00	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 750,00	1 917,47	109,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	1 917,47	109,57
80195		Pozostała działalność	94 560,00	97 002,91	102,58
	0830	Wpływy z usług	24 288,00	26 771,00	110,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 272,00	70 231,91	99,94
12	851	Ochrona zdrowia	289 789,00	293 118,97	101,15
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	289 789,00	293 118,97	101,15
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	289 789,00	293 118,97	101,15
13	852	Pomoc społeczna	8 835 846,00	8 851 807,82	100,18
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 192 132,00	7 198 797,14	100,09
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	294,23	98,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	12 700,60	211,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 185 832,00	7 185 802,31	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48 834,00	48 834,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 834,00	48 834,00	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	750 550,00	749 674,85	99,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 125,40	56,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	485 827,00	485 827,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 723,00	262 722,45	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	389 175,00	389 175,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	389 175,00	389 175,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00	63 171,83	119,19
	0830	Wpływy z usług	53 000,00	63 171,83	119,19
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500,00	500,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	401 655,00	401 655,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00

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

2. Zestawienie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

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

3. Wykonanie planu dochodów budżetu na 31.12.2007r. według rodzajów (źródeł)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie na 31.12.2007r.	Wsk. % 3:2	w złotych	
				Struktura procentowa	
				Plan po zmianach	Wykon. na 31.12.07r
1	2	3	4	5	6
I. Podatki i opłaty	14.779.574,00	16.012.856,01	108,34	33,92	35,59
1.Od nieruchomości	6.033.786,00	6.250.843,53	103,60	13,85	13,89
2.Rolny	425.000,00	416.857,59	98,08	0,98	0,93
3.Leśny	419.300,00	422.755,00	100,82	0,96	0,84
4.Od środków transportowych	276.000,00	291.527,60	105,63	0,63	0,65
5.Podatek od posiadania psów	-	103,82	-	-	-
6.Od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25.000,00	21.159,87	84,64	0,06	0,05
7.Od spadków i darowizn	50.000,00	52.115,62	104,23	0,11	0,12
8.Oplata skarbowa	320.000,00	357.130,10	111,60	0,73	0,79
9.Oplata targowa	100.000,00	84.214,00	84,21	0,23	0,19
10.Oplata administracyjna za czynności urzędowe	480,00	-	-	-	-
11.Oplata eksploatacyjna	400,00	-	-	-	-
12.Pozostałe wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw(§0490)	80.500,00	52.542,60	65,27	0,18	0,12
13. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	14.007,00	-	-	0,03
14.Podat.od czynności cywilnoprawnych	260.000,00	494.141,55	190,05	0,60	1,10
15.Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	170.000,00	398.993,73	234,70	0,39	0,89
16.Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6.619.108,00	7.156.464,00	108,12	15,19	15,91
II. Dochody z majątku gminy	941.508,00	1.003.973,25	106,63	2,16	2,23
1. Ze sprzedaży	536.960,00	536.912,43	99,99	1,23	1,19
2. Z dzierżawy i najmu	249.988,00	248.116,33	99,25	0,57	0,55
3. Za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150.760,00	215.844,26	143,17	0,35	0,48
4. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.800,00	3.100,23	81,59	0,01	0,01
III. Za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	289.789,00	293.118,97	101,15	0,66	0,65
IV. Pozostałe dochody	1.891.292,00	2.028.568,22	107,26	4,34	4,51
1. Czynsz dzierżawny za obwody Łowieckie	7.100,00	4.339,08	61,11	0,02	0,01
2. Wpływy z usług (§0830)	983.942,00	787.921,39	80,08	2,26	1,75
- odpłatność za wyżywienie i opłata stała (przedszkola)	430.860,00	451.074,00	104,69	0,99	1,00
- sprzedaż „Głosu Nidzickiego”	24.288,00	26.771,00	110,22	0,06	0,06
- usługi opiekuńcze	53.000,00	63.171,83	119,19	0,12	0,14
- odpłatność za wyżywienie (stołówki w szkołach)	372.084,00	129.824,20	34,89	0,85	0,29
- opłata cementarna	70.000,00	81.736,00	116,77	0,16	0,18
- wynajem hotelu	33.000,00	34.634,44	104,95	0,08	0,08
- wybory do izb rolniczych	710,00	709,92	99,99	-	-

3. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności wobec gminy (§ 0910 § 0920)	160.382,00	246.173,69	153,49	0,37	0,55
4. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	2.648,00	2.629,03	99,28	0,01	0,01
5. Rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pokrytych wodami jezior będących własnością Skarbu Państwa (§ 2680)	2.505,00	2.505,00	100,00	0,01	0,01
6. Odsetki od środków na rachunkach bankowych (§ 0920)	135.230,00	218.106,93	161,28	0,31	0,48
7. Wpływy z różnych opłat (§0690)	27.250,00	30.456,41	111,77	0,06	0,07
8. Mandaty karne i grzywny (§ 0570)	7.530,00	12.332,00	163,77	0,02	0,03
9. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	554.033,00	710.376,80	128,22	1,27	1,58
10. Zwroty dotacji (§ 2910)	3.672,00	3.680,39	100,23	0,01	0,01
11. Dochody związane z realizacją zadań budżetu państwa (§ 2360)	7.000,00	10.047,50	143,54	0,02	0,02
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	17.902.163,00	19.338.516,45	108,02	41,09	42,98
V. Subwencja ogólna	13.746.741,00	13.746.741,00	100,00	31,55	30,55
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	10.379.803,00	10.379.803,00	100,00	23,82	23,07
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.940.733,00	2.940.733,00	100,00	6,75	6,54
3. Część równoważąca subwencji ogólnej	426.205,00	426.205,00	100,00	0,98	0,95
VI. Ogółem dotacje, z tego:	10.063.078,84	10.047.381,80	99,84	23,10	22,33
1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	1.787.615,00	1.777.207,05	99,42	4,10	3,95
- inwestycje	253.684,00	253.684,58	100,00	0,58	0,56
- bieżące	1.533.931,00	1.523.522,47	99,32	3,52	3,39
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminom	8.173.663,84	8.173.181,75	99,99	18,76	18,17
3. Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	16.800,00	16.800,00	100,00	0,04	0,04
4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych GFOŚiGW i FOGR	85.000,00	80.193,00	94,34	0,20	0,18
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	23.809.819,84	23.794.122,80	99,93	54,65	52,88
VII. Środki pochodzące z Unii Europejskiej	1.858.804,00	1.858.804,23	100,00	4,27	4,13
C. Ogółem środki pozyskane (VII)	1.858.804,00	1.858.804,23	100,00	4,27	4,13
DOCHODY OGÓLEM (A+B+C)	43.570.786,84	44.991.443,48	103,26	100,00	100,00

4. WYDATKI BUDŻETU GMINY NIDZICA - 2007r.

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

Lp	Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:				Wydanki majątkowe	% wykon. planu 7:6	
							Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydanki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	792 620,84	719 024,29	321 985,55	5 285,57	0,00	0,00	397 038,74	90,71	
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	513 184,00	442 038,74	45 000,00	0,00	0,00	0,00	397 038,74	86,14	
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		01030		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 184,00	357 038,74	0,00	0,00	0,00	0,00	357 038,74	84,37	
				Izby Rolnicze	9 710,00	8 925,99	8 925,99	709,92	0,00	0,00	0,00	91,93	
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	8 216,07	8 216,07	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593,46	593,38	593,38	593,38	0,00	0,00	0,00	99,99	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	14,54	14,54	14,54	14,54	0,00	0,00	0,00	100,00	
		01095		Pozostała działalność	269 726,84	268 059,56	268 059,56	4 575,65	0,00	0,00	0,00	99,38	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 824,52	3 824,52	3 824,52	3 824,52	0,00	0,00	0,00	100,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657,44	657,43	657,43	657,43	0,00	0,00	0,00	100,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	93,70	93,70	93,70	93,70	0,00	0,00	0,00	100,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 002,00	10 834,73	10 834,73	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 936,00	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52	
			4430	Różne opłaty i składki	252 183,18	252 183,18	252 183,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
2	600			Transport i łączność	3 477 581,00	3 118 366,32	1 234 127,91	7 900,00	0,00	0,00	1 884 238,41	89,67	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	147 697,00	112 596,59	196,60	0,00	0,00	0,00	112 399,99	76,23	
			4430	Różne opłaty i składki	197,00	196,60	196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	
			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 500,00	112 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 399,99	76,20

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 000,01	12 000,01	12 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	441 017,00	322 236,93	322 236,93	322 236,93	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	89 000,00	70 047,35	70 047,35	70 047,35	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	70 047,35	70 047,35	70 047,35	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70
71035		Cmentarze	21 922,00	21 115,18	21 115,18	21 115,18	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32
	4300	Zakup usług pozostałych	21 922,00	21 115,18	21 115,18	21 115,18	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32
71095		Pozostała działalność	21 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15
6	750	Administracja publiczna	4 581 289,00	4 148 840,15	3 803 540,35	4 230,00	0,00	0,00	0,00	345 299,80	90,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	155 138,00	155 138,00	155 138,00	154 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 755,79	121 755,79	121 755,79	121 755,79	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 497,00	7 497,00	7 497,00	7 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 218,55	22 218,55	22 218,55	22 218,55	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 166,66	3 166,66	3 166,66	3 166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75018		Urzędy marszałkowskie	80 230,00	80 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	100,00
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 230,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 900,00	185 279,76	185 279,76	185 279,76	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 000,00	170 585,00	170 585,00	170 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 828,72	1 828,72	1 828,72	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	763,04	763,04	763,04	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 685 665,00	3 409 592,69	3 140 292,89	2 427 751,17	0,00	0,00	0,00	269 299,80	92,51
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 185,00	5 482,54	5 482,54	5 482,54	0,00	0,00	0,00	0,00	66,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015 992,40	1 920 797,09	1 920 797,09	1 920 797,09	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 347,60	139 347,60	139 347,60	139 347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 794,73	315 916,94	315 916,94	315 916,94	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 859,37	45 575,64	45 575,64	45 575,64	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	28 101,00	28 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 281,90	6 113,90	6 113,90	0,00	6 113,90	0,00	0,00	0,00	73,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 454,68	180 329,56	180 329,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	800,00	798,99	798,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 223,03	3 223,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,46
4260	Zakup energii	100 678,00	80 383,42	80 383,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84
4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	45 529,54	45 529,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 996,00	4 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27
4300	Zakup usług pozostałych	189 282,00	169 969,91	169 969,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	4 589,67	4 589,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 500,00	8 263,81	8 263,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 000,00	21 148,00	21 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,08
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	17 330,00	9 849,83	9 849,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,84
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	11 771,00	11 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 696,32	53 696,32	53 696,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	23 650,10	23 650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 500,00	7 468,38	7 468,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60 963,00	53 290,62	53 290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	135 481,00	135 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	133 818,80	133 818,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 700,00	108 813,41	108 813,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	38 829,91	38 829,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83
4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	69 983,50	69 983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81
4360	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	328 656,00	209 786,29	209 786,29	76 140,08	0,00	0,00	0,00	0,00	63,83
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 024,52	1 024,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,23
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	67 983,00	67 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 232,00	54 503,59	54 503,59	0,00	54 503,59	0,00	0,00	0,00	42,17
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	9 200,00	8 385,80	8 385,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 363,00	10 707,04	10 707,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 607,00	2 543,65	2 543,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	13 920,22	13 920,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 754,00	16 603,53	16 603,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7	751	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	13 654,40	13 654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	19 970,54	19 970,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 306,00	38 853,61	38 853,61	8 861,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 490,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,19	214,19	214,19	214,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,53	30,53	30,53	30,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 246,00	1 246,00	1 246,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 309,28	1 309,28	1 309,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 806,00	35 353,61	35 353,61	7 370,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 875,00	16 470,00	16 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066,00	1 024,59	1 024,59	1 024,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00	146,02	146,02	146,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 919,00	7 919,00	7 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 074,00	2 074,00	2 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8	752		Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 790,00	417 486,39	327 633,70	190 383,04	0,00	0,00	0,00	0,00	89 852,69	94,29
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3000	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	228 370,00	217 328,25	135 575,55	31 075,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81 752,70	95,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 200,00	7 666,38	7 666,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 905,00	2 435,35	2 435,35	2 435,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 640,00	28 640,00	28 640,00	28 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 671,00	64 081,61	64 081,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	319,94	319,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99
		4260	Zakup energii	12 814,00	9 844,61	9 844,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	3 896,34	3 896,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 610,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21

4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 555,32	2 555,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84
4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	14 766,00	13 883,00	13 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	58 116,70	0,00	0,00	0,00	0,00	58 116,70	0,00	95,27
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 636,00	23 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 636,00	0,00	100,00
75414										
	Obrona cywilna	9 017,00	1 745,70	1 745,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 202,00	804,70	804,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,47
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	250,00	100,10	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,04
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	315,00	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,73
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,88
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416										
	Straż Miejska	185 403,00	179 312,45	179 312,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	4 837,52	4 837,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 974,00	123 973,80	123 973,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 452,00	9 266,00	9 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 073,00	22 606,33	22 606,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 289,00	3 211,56	3 211,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	10 485,67	10 485,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98
4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	3 174,34	3 174,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	333,73	333,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,75
4430	Różne opłaty i składki	1 415,00	1 253,50	1 253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59
75495										
	Pozostała działalność	9 000,00	8 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8 099,99	0,00	90,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8 099,99	0,00	90,00
10	755									
		77 000,00	54 399,71	54 399,71	23 368,88	0,00	0,00	0,00	0,00	70,65
		77 000,00	54 399,71	54 399,71	23 368,88	0,00	0,00	0,00	0,00	70,65
75647										
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	27 000,00	23 368,88	23 368,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55
4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	30 000,00	26 652,00	26 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 378,83	4 378,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,89
4430	Różne opłaty i składki	441 622,00	403 136,62	403 136,62	0,00	0,00	0,00	403 136,62	0,00	91,29
11	757									
		441 622,00	403 136,62	403 136,62	0,00	0,00	0,00	403 136,62	0,00	91,29
75702										
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	195 781,00	157 296,12	157 296,12	0,00	0,00	0,00	157 296,12	0,00	80,34
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego									

12	758	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	245 841,00	245 840,40	245 840,40	0,00	0,00	245 840,40	0,00	0,00	100,00
			Różne rozliczenia	138 444,00	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	137 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	137 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	801		Oświata i wychowanie	17 477 331,00	16 787 213,40	16 610 157,06	13 041 576,79	19 000,00	0,00	177 056,34	96,05	
		80101	Szkoly podstawowe	9 306 383,00	9 027 153,03	8 887 430,46	7 143 525,09	0,00	0,00	139 722,57	97,00	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	134 718,00	127 542,98	127 542,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 743 844,00	5 564 511,04	5 564 511,04	5 564 511,04	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 181,00	409 106,29	409 106,29	409 106,29	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084 049,00	1 023 993,07	1 023 993,07	1 023 993,07	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152 179,00	143 914,69	143 914,69	143 914,69	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 340,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 141,00	312 613,00	312 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 179,00	2 170,65	2 170,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 309,00	49 277,93	49 277,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4260	Zakup energii	336 087,00	331 799,41	331 799,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72
		4270	Zakup usług remontowych	336 574,00	336 451,82	336 451,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	9 142,00	9 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25
		4300	Zakup usług pozostałych	77 010,00	75 876,77	75 876,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 987,00	3 814,67	3 814,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 150,00	7 814,61	7 814,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 815,00	15 506,30	15 506,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 035,00	7 618,31	7 618,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32
		4430	Różne opłaty i składki	13 072,00	12 752,00	12 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 913,00	426 887,83	426 887,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	1 951,10	1 951,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 050,00	7 031,09	7 031,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 657,00	15 602,50	15 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	139 722,57	139 722,57	0,00	0,00	0,00	139 722,57	0,00	99,80
	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	237 841,00	220 230,40	220 230,40	166 587,25	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 561,00	10 241,00	10 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 690,00	151 088,46	151 088,46	151 088,46	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30
				12 733,00	11 619,10	11 619,10	11 619,10	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25

80104	4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne	32 644,00	29 702,75	29 702,75	29 702,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99
	4120	Skladki na Fundusz Pracy	4 606,00	4 176,94	4 176,94	4 176,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,98	999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	995,17	995,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 407,00	11 407,00	11 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Przedszkola	2 289 686,00	2 257 758,09	2 220 424,32	1 635 142,83	0,00	0,00	37 333,77	0,00	0,00	0,00	98,61
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 104,00	8 797,90	8 797,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 743,00	1 281 790,23	1 281 790,23	1 281 790,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 854,00	88 695,64	88 695,64	88 695,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50
	4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne	231 774,00	230 927,71	230 927,71	230 927,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
	4120	Skladki na Fundusz Pracy	32 827,00	32 529,25	32 529,25	32 529,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 437,00	39 421,24	39 421,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	4220	Zakup środków żywności	210 660,00	190 413,12	190 413,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	320,00	319,82	319,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 650,00	6 605,06	6 605,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32
	4260	Zakup energii	125 690,00	125 202,85	125 202,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61
	4270	Zakup usług remontowych	66 208,00	66 153,91	66 153,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 095,00	19 399,14	19 399,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 180,00	1 104,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	81,74	81,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,87
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00	3 291,35	3 291,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	377,34	377,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34
	4430	Różne opłaty i składki	3 107,00	2 274,00	2 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 132,00	98 119,97	98 119,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	808,00	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	833,00	830,55	830,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400,00	1 391,50	1 391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 342,00	37 333,77	0,00	0,00	0,00	0,00	37 333,77	0,00	0,00	0,00	99,98
80110		Gimnazja	3 754 313,00	3 545 578,80	3 545 578,80	3 342 734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 710,00	7 941,92	7 941,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 754 501,00	2 598 555,40	2 598 555,40	2 598 555,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 260,00	198 660,38	198 660,38	198 660,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32
	4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne	513 611,00	478 516,25	478 516,25	478 516,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17
	4120	Skladki na Fundusz Pracy	71 914,00	67 002,77	67 002,77	67 002,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 244,00	14 170,73	14 170,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	3 398,98	3 398,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

4270	Zakup usług remontowych	44 374,00	44 373,82	44 373,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 720,00	62 570,54	62 570,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 071,00	4 070,40	4 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 480,00	15 480,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	1 798,19	1 798,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
85195	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słownikom	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15	852	11 882 451,00	11 682 203,43	11 598 518,43	1 473 363,83	0,00	0,00	83 685,00	0,00	0,00	98,31
85202	Pomoc społeczna	221 944,00	221 743,30	221 743,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
4330	Domy pomocy społecznej	221 944,00	221 743,30	221 743,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
85212	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 191 132,00	7 187 897,78	7 187 897,78	167 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
2910	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	1 816,92	1 816,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,34
3110	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 970 257,00	6 970 231,30	6 970 231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4010	Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 508,00	9 508,00	9 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110	Dodatki i wynagrodzenie roczne	24 619,00	24 619,00	24 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 431,00	3 431,00	3 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4210	Składki na Fundusz Pracy	18 028,00	18 027,37	18 027,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4270	Zakup materiałów i wyposażenia	2 162,00	2 161,20	2 161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
4300	Zakup usług remontowych	14 741,00	14 740,03	14 740,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	602,00	601,10	601,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 023,00	4 023,00	4 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4560	Odeśki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	278,55	278,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 873,00	3 872,50	3 872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 477,00	1 476,81	1 476,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 111,00	3 111,00	3 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48 834,00	48 834,00	48 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 834,00	48 834,00	48 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	859 987,00	848 042,75	848 042,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61

	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 125,40	1 125,40	1 125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,27
	3110	Świadczenia społeczne	850 587,00	841 998,95	841 998,95	841 998,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	4 918,40	4 918,40	4 918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,46
85215		Dodatki mieszkaniowe	899 469,00	761 657,22	761 657,22	761 657,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58
	3110	Świadczenia społeczne	899 469,00	761 657,22	761 657,22	761 657,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 614 152,00	1 592 673,93	1 592 673,93	1 592 673,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	98,67
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 260,00	3 259,57	3 259,57	3 259,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 763,00	986 656,33	986 656,33	986 656,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	67 143,00	67 143,00	67 143,00	67 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 703,00	174 345,59	174 345,59	174 345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 999,00	24 999,00	24 999,00	24 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 935,00	107 934,96	107 934,96	107 934,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	52 260,00	52 260,00	52 260,00	52 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 800,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	891,00	891,00	891,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 475,00	43 474,96	43 474,96	43 474,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu sieci Internet	1 501,00	1 500,36	1 500,36	1 500,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 421,00	4 420,23	4 420,23	4 420,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 198,00	12 197,01	12 197,01	12 197,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 240,00	3 231,37	3 231,37	3 231,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
	4430	Różne opłaty i składki	6 018,00	6 018,00	6 018,00	6 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 659,00	33 659,00	33 659,00	33 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	58,85	58,85	58,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 150,00	10 148,70	10 148,70	10 148,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 295,00	3 295,00	3 295,00	3 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 701,00	14 701,00	14 701,00	14 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85228	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	16,00
	4300	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	344 286,00	344 082,75	344 082,75	344 082,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
85278	4300	Zakup usług pozostałych	344 286,00	344 082,75	344 082,75	344 082,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	3110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85295	3020	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3020	Pozostała działalność	702 147,00	676 771,70	597 086,70	49 981,91	0,00	0,00	0,00	0,00	79 685,00	96,39
	3110	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 108,00	1 107,61	1 107,61	1 107,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	3110	Świadczenia społeczne	459 155,00	459 153,96	459 153,96	459 153,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	27 149,13	27 149,13	27 149,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,56
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	3 286,00	3 286,00	3 286,00	3 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 016,00	5 754,98	5 754,98	5 754,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,83

90003		Oczyszczanie miast i wsi	352 156,05	352 156,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 093,24	22 093,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07
	4300	Zakup usług pozostałych	330 062,81	330 062,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	370 879,01	358 879,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999,92	0,00	96,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 825,00	29 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42
	4270	Zakup usług remontowych	74 609,59	74 609,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26
	4300	Zakup usług pozostałych	254 444,50	254 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
90015		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999,92	0,00	61,54
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	621 056,86	562 394,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 662,49	0,00	66,38
	4260	Zakup energii	378 753,01	378 753,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52
	4270	Zakup usług remontowych	181 531,05	181 531,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97
	4300	Zakup usług pozostałych	2 110,31	2 110,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41
90019		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 662,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 662,49	0,00	19,23
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 007,22	5 007,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73
	4430	Różne opłaty i składki	5 007,22	5 007,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73
90095		Pozostała działalność	802 434,78	561 267,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 166,98	0,00	90,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 854,72	87 854,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,69
	4260	Zakup energii	29 111,56	29 111,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04
	4270	Zakup usług remontowych	33 798,50	33 798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,18
	4300	Zakup usług pozostałych	410 503,02	410 503,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 806,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 806,98	0,00	92,62
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 430 545,44	1 386 573,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 971,75	0,00	96,47
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	886 471,75	842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 971,75	0,00	94,56
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	842 500,00	842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 971,75	0,00	46,29
92116		Biblioteki	515 334,00	515 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	515 334,00	515 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92195		Pozostała działalność	28 739,69	28 739,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 739,69	28 739,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80
19 926		Kultura fizyczna i sport	655 871,45	237 461,85	80 335,66	99 511,84	0,00	0,00	0,00	418 409,60	0,00	94,24
	92601	Obiekty sportowe	325 231,04	137 950,01	80 335,66	0,00	0,00	0,00	0,00	187 281,03	0,00	89,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,20	450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 835,99	60 835,99	60 835,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	3 573,51	3 573,51	3 573,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 053,51	11 053,51	11 053,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 572,65	1 572,65	1 572,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 023,00	32 008,24	32 008,24	32 008,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
4260	Zakup energii	5 645,00	4 957,55	4 957,55	4 957,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 999,94	10 999,94	10 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,10
4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 032,14	7 032,14	7 032,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 108,82	1 108,82	1 108,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	49,43	49,43	49,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	845,00	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85,00	83,03	83,03	83,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	187 281,03	187 281,03	187 281,03	0,00	0,00	0,00	187 281,03	0,00	83,24
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	99 511,84	99 511,84	99 511,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	100 000,00	99 511,84	99 511,84	99 511,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
92695	Pozostała działalność	231 524,00	231 128,57	231 128,57	231 128,57	0,00	0,00	0,00	231 128,57	0,00	99,83
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 524,00	231 128,57	231 128,57	231 128,57	0,00	0,00	0,00	231 128,57	0,00	99,83
WYDATKI OGÓLEM		48 174 826,84	44 884 229,11	40 604 473,23	40 604 473,23	18 172 813,37	1 518 265,53	403 136,52	4 279 755,88	93,17	

5. Zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

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

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

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

6. Struktura wydatków na 31.12.2007r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie planu na 31.12.2007r	% wykonania planu	w złotych	
					Struktura procentowa	
					Udział % w planie wydatków	Udział % w wyk. wydatków
I.	Wydatki bieżące	43.241.688,84	40.604.473,23	93,90	89,76	90,46
	a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.064.135,38	18.172.813,37	95,32	39,57	40,49
	b) Dotacje i wpłaty z tego:	1.540.014,00	1.537.481,60	99,84	3,20	3,42
	dotacje:	1.520.014,00	1.518.265,53	99,88	3,15	-
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury (§ 2480)	1.357.834,00	1.357.834,00	100,00	2,82	3,03
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)	156.500,00	154.751,53	98,88	0,32	0,34
	- dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320)	1.450,00	1.450,00	100,00	-	-
	- wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	4.230,00	4.230,00	100,00	0,01	0,01
	wpłaty:	20.000,00	19.216,07	96,08	0,04	0,04
	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (§ 2850)	9.000,00	8.216,07	91,29	0,02	0,02
	- wpłaty na fundusz celowy policji (§ 3000)	11.000,00	11.000,00	100,00	0,02	0,02
	c) Obsługa długu publicznego	441.622,00	403.136,52	91,29	0,92	0,90
	d) Pozostałe	22.195.917,46	20.491.041,74	92,32	46,07	45,65
II.	Wydatki majątkowe	4.933.138,00	4.279.755,88	86,76	10,24	9,54
	z tego:					
	- inwestycyjne (§ 6050, § 6060)	4.513.871,00	3.895.995,89	86,31	9,37	8,68
	- pozostałe majątkowe:	419.267,00	383.759,99	91,53	0,87	0,85
	a) udziały w spółkach (§ 6010)	140.767,00	140.360,00	99,71	0,29	0,31
	b) samodzielny publiczny ZOZ (§ 6220)	55.000,00	55.000,00	100,00	0,11	0,12
	c) dotacje dla powiatu (§ 6620)	147.500,00	112.399,99	76,20	0,31	0,25
	d) dotacje dla samorządu województwa (§ 6639)	76.000,00	76.000,00	100,00	0,16	0,17
OGÓŁEM		48.174.826,84	44.884.229,11	93,17	100,00	100,00

**7. ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU GMINY W 2007r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

w złotych

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

8. WYKONANIE WYDATKÓW PONIESIONYCH W 2007r. NA REALIZACJĘ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH
w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan wydatków na rok budżetowy 2007	Wykonanie w 2007r. (8+9+10)	W tym źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Dochody własne oraz kredyty i pożyczki	Sr. poch. z innych źr.	Sr. wym. w art.5 ust.1 pkt2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew (2007-2010)	200.000	200.000,00	200.000,00			Urząd Miejski w Nidzicy
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tatarach i w ulicy Limanowskiego w Nidzicy (2004-2009)	113.184	61.304,00	61.304,00			Urząd Miejski w Nidzicy
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Niborku (2007-2009)	10.000	86,74	86,74			Urząd Miejski w Nidzicy
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bolejny i Żelazno (2006-2009)	100.000	95.648,00	95.648,00			Urząd Miejski w Nidzicy
RAZEM DZIAŁ 010					423.184	357.038,74	357.038,74			X
5.	600	60016	6050	Budowa ulicy Rataja - Ogródowa (2007-2009)	5.000	-	-			Urząd Miejski w Nidzicy
6.	600	60016	6050	Budowa ulicy Ogródowej (2007-2009)	5.000	-	-			Urząd Miejski w Nidzicy
7.	600	60016	6050	Budowa ul. Żwirowej (2006-2007)	1.408.000	1.387.684,76	1.387.684,76			Urząd Miejski w Nidzicy
8.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Traugutta 7 i 9 (2006-2007)	90.000	89.984,77	89.984,77			Urząd Miejski w Nidzicy
9.	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi od ulicy Brzozowej do ul. Konopnickiej w Nidzicy (2006-2009)	5.000	124,56	124,56			Urząd Miejski w Nidzicy

10.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Brzozowej w Nidzicy (2007-2008)	40.000	39.040,00	39.040,00	Urząd Miejski w Nidzicy
11.	600	60016	6050	Budowa dróg wraz z niezbędną infrastrukturą na pl. Ks. Sudzińskiego (2007-2009)	1.000	-	-	Urząd Miejski w Nidzicy
12.	600	60016	6050	Modernizacja chodników i oświetlenia ulicznego pierzei wschodniej Placu Wolności i ulicy Ratuszowej w Nidzicy (2007-2008)	50.000	50.000,00	50.000	Urząd Miejski w Nidzicy
RAZEM DZIAŁ 600					1.604.000	1.566.834,09	1.566.834,09	X
13.	700	70005	6050	Dobudowa sanitariatów i budowa zbiornika na ścieki wraz z przyłączami wodno – kanalizacyjnymi dla świetlicy wiejskiej w Magdaleńcach (2007-2008)	1.000	854,00	854,00	Urząd Miejski w Nidzicy
14.	700	70005	6050	Przebudowa części budynku przy ul. Sienkiewicza 6A na lokale mieszkalne (2006-2009).	1.000	-	-	Urząd Miejski w Nidzicy
RAZEM DZIAŁ 700					2.000	854,00	854,00	X
15.	750	75023	6050	Remont Ratusza (dokumentacja projektowa -2007) (2007-2010)	125.000	120.780,00	120.780,00	Urząd Miejski w Nidzicy
RAZEM DZIAŁ 750					125.000	120.780,00	120.780,00	X
16.	754	75412	6050	Budowa budynku Strażnicy Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w miejscowości Frąknowo (2006-2009)	1.000	-	-	Urząd Miejski w Nidzicy
RAZEM DZIAŁ 754					1.000	-	-	X
17.	852	85219	6050	Dźwig osobowy w budynku MOPS (2007-2008)	25.000	4.000,00	4.000,00	MOPS w Nidzicy
RAZEM DZIAŁ 852					25.000	4.000,00	4.000,00	X
18.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Spokojnej w Nidzicy (2007-2008)	1.000	-	-	Urząd Miejski w Nidzicy
19.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach przy ul. Olsztyńskiej w Nidzicy (2007-2009)	1.000	-	-	Urząd Miejski w Nidzicy

20.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach przy ul. Traugutta w Nidzicy (2007-2008)	20.000	19.999,46	19.999,46	19.999,46	Urząd Miejski w Nidzicy
21.	900	90095	6050	Przygotowanie terenu pod budowę garaży przy ulicy Traugutta wraz z budową budynku garażowego (2004-2008)	230.000	210.806,98	210.806,98	210.806,98	Urząd Miejski w Nidzicy
RAZEM DZIAŁ 900					252.000	230.806,44	230.806,44	230.806,44	X
22.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Napiwodzie (2007-2009)	25.000	14.657,25	14.657,25	14.657,25	Urząd Miejski w Nidzicy
23.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Żelaźnie (2007-2009)	25.000	14.657,25	14.657,25	14.657,25	Urząd Miejski w Nidzicy
24.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Wietrzychowcie (2007-2009)	25.000	14.657,25	14.657,25	14.657,25	Urząd Miejski w Nidzicy
25.	921	92109	6050	Adaptacja budynku komunalnego Nr 6 w Orłowie na świetlicę wiejską oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu na działce Nr 19/4 obręb 20 Orłowo (2007-2008).	20.000	-	-	-	Urząd Miejski w Nidzicy
RAZEM DZIAŁ 921					95.000	43.971,75	43.971,75	43.971,75	X
26.	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. Polnej w Nidzicy (2004-2009)	190.000	152.281,03	152.281,03	152.281,03	Urząd Miejski w Nidzicy
27.	926	92695	6050	Urządzenie placu zabaw przy jeziorze miejskim (2007-2009)	115.000	114.821,15	114.821,15	114.821,15	Urząd Miejski w Nidzicy
28.	926	92695	6050	Urządzenie placu zabaw przy ul. Żwirowej w Nidzicy (2007-2009)	85.000	85.000,00	85.000,00	85.000	Urząd Miejski w Nidzicy
RAZEM DZIAŁ 926					390.000	352.102,18	352.102,18	352.102,18	X
OGÓLEM					2.917.184	2.676.387,20	2.676.387,20	2.676.387,20	X

9. WYKONANIE WYDATKÓW NA JEDNOROCZNE ZADANIA INWESTYCYJNE

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Planowane zadania inwestycyjne w 2007r.	Wykonanie na 31.12.2007r.	W tym źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Dochody własne j.s.t. oraz kredyty i pożyczki	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.	10.	
1.	600	60017	6050	Budowa drogi Tatary-Siemiatki	114.987,49	69.794,49	a)45.193,00		Urząd Miejski w Nidzicy
2.	600	60017	6050	Budowa drogi Szerokopaś-Zauski	90.016,84	90.016,84			Urząd Miejski w Nidzicy
RAZEM DZIAŁ 600				Plan: 255.000	205.004,33	159.811,33	a)45.193,00		X
3.	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego (dokumentacja projektowa)	35.000,00	35.000,00			Urząd Miejski w Nidzicy
4.	700	70005	6060	Zakup gruntów	-	-			Urząd Miejski w Nidzicy
5.	700	70005	6050	Wykonanie lokalnych centralnych ogrzewań w lokalach, które zrealizowano: ul.Kościuski 27/4, ul. Mickiewicza 15/4, ul. Kościuski 35/4, ul. Kościuski 35/3, ul. Traugutta 15/3, ul. 1Maja 18A/4, ul. Rataja 5/9a	39.510,03	39.510,03			Urząd Miejski w Nidzicy
6.	700	70005	6050	Budowa sanitariatów, zbiornika bezodpływowego na ścieki, wjazdu dla świetlicy w Piotrowicach	110.854,00	110.854			Urząd Miejski w Nidzicy
7.	700	70005	6050	Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Magdalenicach	9.999,12	9.999,12			Urząd Miejski w Nidzicy
8.	700	70005	6050	Budowa sanitariatów w budynku komunalnym Nr 16 w Bolejnach	120.000,00	120.000,00			Urząd Miejski w Nidzicy
9.	700	70005	6050	Budowa zadaszeń na drewno w świetlicach: Rozdroże, Łysakowo, Zagrzewo, Piotrowice, Bartoszeki, Jablonka, Bolejny	37.157,55	37.157,55			Urząd Miejski w Nidzicy
RAZEM DZIAŁ 700				Plan: 405.000	352.520,70	352.520,70			X

10.	750	75023	6050	Centrala telefoniczna dla Urzędu Miejskiego	14.701,00	14.701,00	Urząd Miejski w Nidzicy
11.	750	75023	6060	Zakup sprzętu w tym m.in: komputerowego i oprogramowania	70.837,30	70.837,30	Urząd Miejski w Nidzicy
12.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nidzicy	62.981,50	62.981,50	Urząd Miejski w Nidzicy
RAZEM DZIAŁ 750				Plan: 166.000	148.519,80	148.519,80	X
13.	754	75412	6060	Zakup sprzętu przeciwpożarowego	23.636,00	23.636,00	Urząd Miejski w Nidzicy
14.	754	75412	6050	Remont budynku strażnicy OSP w Napiwodzie	58.116,70	58.116,70	Urząd Miejski w Nidzicy
15.	754	75495	6060	Zakup silnika do łodzi ratunkowej	8.099,99	8.099,99	Urząd Miejski w Nidzicy
RAZEM DZIAŁ 754				Plan: 92.636	89.852,69	89.852,69	X
16.	801	80101	6050	Remont budynku ZS Nr 2 w Nidzicy	69.722,63	69.722,63	ZS Nr 2 w Nidzicy
17.	801	80101	6050	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Rączkach	69.999,94	69.999,94	Szkoła Podstawowa w Rączkach
18.	801	80104	6050	Przebudowa pomieszczeń kuchennych Przedszkola Nr 4	37.333,77	37.333,77	Przedszkole Nr 4
RAZEM DZIAŁ 801				Plan: 177.342	177.056,34	177.056,34	X
19.	852	85295	6050	Instalacja windy w punkcie wydawania posiłków w DDPS	45.000,00	45.000,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
20.	852	85295	6060	Zakup wyposażenia do punktów wydawania posiłków	34.685,00	34.685,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
RAZEM DZIAŁ 852				Plan: 79.685	79.685,00	79.685,00	X
21.	900	90004	6050	Ochrona i zagospodarowanie parku w Załuskach	11.999,92	11.999,92	Urząd Miejski w Nidzicy
22.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia drogowego teren wsi, teren miasta	32.534,85	32.534,85	Urząd Miejski w Nidzicy
23.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Młynarskiej w Nidzicy	26.127,64	26.127,64	Urząd Miejski w Nidzicy

24.	900	90095	6050	Budowa przystanku w Żelaźnie		30.000,00	30.000,00		Urząd Miejski w Nidzicy
	RAZEM DZIAŁ 900				Plan: 354.500	100.662,41	100.662,41		X
25.	926	92601	6050	Modernizacja kotłowni w budynku stadionu miejskiego		35.000,00	35.000,00		Zespół Obsługi Oświaty i Kultury Sportu i Turystyki
26.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia boiska i placu zabaw w Kanigowie		14.783,42	14.783,42		Urząd Miejski w Nidzicy
27.	926	92695	6050	Budowa „grzybka rekreacyjnego” we wsi Waszulki		16.524,00	16.524,00		Urząd Miejski w Nidzicy
	RAZEM DZIAŁ 926				Plan: 66.524	66.307,42	66.307,42		X
OGÓLEM WYDATKI					Plan: 1.596.687	1.219.608,69	1.174.415,69	a)45.193,00	X

a) dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

**10. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE
NA 2007 ROK**

w złotych

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

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

Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów dotacji na 31.12.2007r.	Wykonanie dochodów dotacji na 31.12.2007r.	Plan wydatków na 31.12.2007r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2007r.	Wydatki bieżące	z tego: w tym:				Wydutki majątkowe
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60014	6620	-	-	147.500,00	112.399,99	-	-	-	-	112.399,99	
750	75018	2710	-	-	4.230,00	4.230,00	4.230,00	-	-	4.230,00	-	
750	75018	6639	-	-	76.000,00	76.000,00	-	-	-	-	76.000,00	
801	80101	2710	2.648,00	2.629,03	X	X	X	X	X	X	X	
854	85415	2320	-	-	1.450,00	1.450,00	1.450,00	-	-	1.450,00	-	
Ogółem			2.648,00	2.629,03	229.180,00	194.079,99	5.680,00	-	-	5.680,00	188.399,99	

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

w złotych

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

**13. DOTACJE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
W ROKU 2007**

w złotych

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

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania Nazwą Organizacji	Planowana kwota dofinansowania	Przyznana dotacja wg umowy	Wykonanie na 31.12.2007r.	% wykonania planu
1.	630	63003	2820	1. Organizacja Rajdu Rowerowego „Kolonida” zgodni e z regulaminem i kalendarzem imprez na rok 2007 – wsparcie zadania - Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Nidzickiego „Organizacja Rajdu Rowerowego „Kolonida” zgodnie z regulaminem i kalendarzem imprez na 2007 rok” Dotacja w wysokości 4.000 zł, Umowa nr 1/2007	4.000	4.000	4.000,00	100,00
2.	801	80113	2820	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do specjalistycznego ośrodka szkolno – wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy - powierzenie zadania - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy „Dowozenie dzieci wielorako niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Nidzicy” dotacja w wysokości 19.000 zł, Umowa nr 6/2007 I transza – 10.000 II transza – 9.000	19.000	19.000	19.000,00	100,00
3.	851	85195	2820	1. Podniesienie świadczonych usług w zakresie opieki nad osobami chorymi na nowotwory – wsparcie zadania - Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie „Podniesienie jakości świadczeń usług medycznych w zakresie opieki nad osobami chorymi terminalnie” dotacja w wysokości 3.500 zł, Umowa nr 5/2007	3.500	3.500	3.500,00	100,00
4.	921	92195	2820		30.000	30.000	28.739,69	95,80

			87.500	87.500	87.249,09	99,71
1. Organizowanie i realizacja zajęć sportowych – ogólnorozwojowych i specjalistycznych zapewnających rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności sportowych dzieci i młodzieży – wsparcie zadania						
- Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Nidzickiego „Organizowanie i realizacja zajęć sportowych – ogólnorozwojowych i specjalistycznych zapewnających rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności sportowych dzieci i młodzieży” dotacja w wysokości 6.500 zł, Umowa nr 2/2007 I transza – 3.500 II transza – 3.000			6.500	-	6.472,49	99,58
- Klub Sportowy „TAN” „Upowszechnianie, propagowanie i popularyzacja tańca sportowego dzieci i młodzieży Gminy Nidzica” dotacja w wysokości 8.000 zł, Umowa nr 9/2007 I transza – 4.000 II transza – 4.000			8.000	-	8.000,00	100,00
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Jeździecki Zimna Woda „Organizowanie i realizacja zajęć sportowych – ogólnorozwojowych i specjalistycznych zapewnających rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności sportowych dzieci i młodzieży” dotacja w wysokości 2.000 zł, Umowa nr 11/2007			2.000	-	1.800,00	90,00
- Miejski Klub Sportowy „Start” „Organizowanie i realizacja zajęć sportowych – ogólnorozwojowych i specjalistycznych zapewnających rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności sportowych dzieci i młodzieży” dotacja w wysokości 55.000 zł, Umowa nr 12/2007 I transza – 35.000 II transza – 20.000			55.000	-	55.000,00	100,00
- Nidzicki Klub Taekwon-do „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” dotacja w wysokości 6.000 zł, Umowa nr 13/2007 I transza – 3.000 II transza – 3.000			6.000	-	6.000,00	100,00
- Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” dotacja w wysokości 5.000 zł, Umowa nr 20/2007			5.000	-	4.976,60	99,53
- Nidzickie Stowarzyszenie „Przymierze” „Organizowanie i realizacja zajęć sportowych – ogólnorozwojowych i specjalistycznych zapewnających rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności sportowych dzieci i młodzieży” dotacja w wysokości 5.000 zł, Umowa nr 22/2007			5.000	-	5.000,00	100,00

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Plan dotacji ogółem na 31.12.2007r.	Wykonanie dotacji na 31.12.2007r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2007r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2007r.	Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Swiadcz. społeczne	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			257.226,84	257.226,83	257.226,84	257.226,83	257.226,83	3.824,52	751,13	-	-	
	01095		257.226,84	257.226,83	257.226,84	257.226,83	257.226,83	3.824,52	751,13	-	-	
		2010										
		4010			3.824,52	3.824,52	3.824,52	3.824,52				
		4110			657,44	657,43	657,43		657,43			
		4120			93,70	93,70	93,70		93,70			
		4210			2,00	2,00	2,00					
		4300			436,00	436,00	436,00					
		4430			252.183,18	252.183,18	252.183,18					
		4740			30,00	30,00	30,00					
750			155.138,00	155.138,00	155.138,00	155.138,00	155.138,00	129.252,79	25.385,21	-	-	
	75011		155.138,00	155.138,00	155.138,00	155.138,00	155.138,00	129.252,79	25.385,21	-	-	
		2010										
		4010			121.755,79	121.755,79	121.755,79					
		4040			7.497,00	7.497,00	7.497,00					
		4110			22.218,55	22.218,55	22.218,55		22.218,55			
		4120			3.166,66	3.166,66	3.166,66		3.166,66			
		4210			100,00	100,00	100,00					
		4740			200,00	200,00	200,00					
		4750			200,00	200,00	200,00					
751			39.306,00	38.853,61	39.306,00	38.853,61	38.853,61	7.446,00	1.415,33	-	-	
	75101		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.246,00	244,72	-	-	
		2010										
		4110			214,19	214,19	214,19		214,19			
		4120			30,53	30,53	30,53		30,53			
		4170			1.246,00	1.246,00	1.246,00		1.246,00			

		4210	-	1.309,28	1.309,28	1.309,28	1.309,28	-	-	-	-	-	-
		4740	-	700,00	700,00	700,00	700,00	-	-	-	-	-	-
	75108		35.806,00	35.806,00	35.353,61	35.353,61	35.353,61	6.200,00	1.170,61	-	-	-	-
		2010	35.806,00	35.353,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	-	16.875,00	16.470,00	16.470,00	16.470,00	-	-	-	-	-	-
		4110	-	1.066,00	1.024,59	1.024,59	1.024,59	-	1.024,59	-	-	-	-
		4120	-	152,00	146,02	146,02	146,02	-	146,02	-	-	-	-
		4170	-	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	-	-	-	-	-
		4210	-	7.919,00	7.919,00	7.919,00	7.919,00	-	-	-	-	-	-
		4300	-	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-
		4360	-	120,00	120,00	120,00	120,00	-	-	-	-	-	-
		4410	-	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-
		4740	-	600,00	600,00	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-
		4750	-	2.074,00	2.074,00	2.074,00	2.074,00	-	-	-	-	-	-
754			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	250,00	-	-	-	-	-
	75414	2010	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	250,00	-	-	-	-	-
		4170	-	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	-	-	-	-	-
		4210	-	250,00	250,00	250,00	250,00	-	-	-	-	-	-
		4230	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-
		4300	-	400,00	400,00	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-
852			7.720.993,00	7.720.993,00	7.720.963,31	7.720.963,31	7.720.963,31	139.508,00	28.050,00	7.456.558,30	-	-	-
	85212	2010	7.185.832,00	7.185.832,00	7.185.802,31	7.185.802,31	7.185.802,31	139.508,00	28.050,00	6.970.231,30	-	-	-
		3110	-	6.970.257,00	6.970.231,30	6.970.231,30	6.970.231,30	-	-	6.970.231,30	-	-	-
		4010	-	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	-	-	-	-	-
		4040	-	9.508,00	9.508,00	9.508,00	9.508,00	9.508,00	-	-	-	-	-
		4110	-	24.619,00	24.619,00	24.619,00	24.619,00	24.619,00	24.619,00	-	-	-	-
		4120	-	3.431,00	3.431,00	3.431,00	3.431,00	3.431,00	3.431,00	-	-	-	-
		4210	-	18.028,00	18.027,37	18.027,37	18.027,37	18.027,37	-	-	-	-	-
		4270	-	2.162,00	2.161,20	2.161,20	2.161,20	2.161,20	-	-	-	-	-
		4300	-	14.741,00	14.740,03	14.740,03	14.740,03	14.740,03	-	-	-	-	-
		4410	-	602,00	601,10	601,10	601,10	601,10	-	-	-	-	-
		4440	-	4.023,00	4.023,00	4.023,00	4.023,00	4.023,00	-	-	-	-	-
		4700	-	3.873,00	3.872,50	3.872,50	3.872,50	3.872,50	-	-	-	-	-
		4740	-	1.477,00	1.476,81	1.476,81	1.476,81	1.476,81	-	-	-	-	-
		4750	-	3.111,00	3.111,00	3.111,00	3.111,00	3.111,00	-	-	-	-	-

85213		48.834,00	48.834,00	48.834,00	48.834,00	48.834,00	48.834,00	-	-	-	-	-
	2010	48.834,00	48.834,00					-	-	-	-	-
	4130	-	-	48.834,00	48.834,00	48.834,00	48.834,00	-	-	-	-	-
85214		485.827,00	485.827,00	485.827,00	485.827,00	485.827,00	485.827,00	-	-	-	485.827,00	-
	2010	485.827,00	485.827,00					-	-	-	-	-
	3110	-	-	485.827,00	485.827,00	485.827,00	485.827,00	-	-	-	485.827,00	-
85278		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-
	2010	500,00	500,00					-	-	-	-	-
	3110	-	-	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-
Ogółem		8.173.663,84	8.173.181,75	8.173.663,84	8.173.181,75	8.173.181,75	8.173.181,75	7.173.181,75	280.281,31	55.601,67	7.456.558,30	-

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

w złotych

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

W zakresie dochodów zrealizowano bez planu zwrot dotacji wypłaconej w roku 2006 - 1000zł, oraz wpływy z opłaty produktowej.

Ważniejsze wydatki dokonane z GFOŚiGW do 31.12.2007r.:

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

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

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

17. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 31.12.2007 roku

w złotych

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

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

Dział Rozdz. §	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r		Dochody		Wydatki		%	Stan środków pieniężnych na 31.12.2007
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
	Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy	44,00	118,40	330,00	118,40	374,00	140,00	37,43	22,40
801	Oświata i wychowanie	-	118,40	330,00	118,40	374,00	140,00		
80101	Szkoły podstawowe	-	118,40	330,00	118,40	374,00	140,00		
0690	Wpływy z różnych opłat	-	114,40	150,00	114,40	-	-		
0920	Pozostałe odsetki	-	-	30,00	-	-	-		
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4,00	150,00	4,00	-	-		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	374,00	140,00		
	Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy	109,71	540,40	449,00	540,40	559,00	559,00	100,00	91,11
801	Oświata i wychowanie		540,40	449,00	540,40	559,00	559,00		
80101	Szkoły podstawowe		540,40	449,00	540,40	559,00	559,00		
0690	Wpływy z różnych opłat		335,40	219,00	335,40	-	-		
0920	Pozostałe odsetki		-	25,00	-	-	-		
0970	Wpływy z różnych dochodów		205,00	205,00	205,00	-	-		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	559,00	559,00		
	Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy	4,59	387,15	492,00	387,15	497,00	376,00	75,65	15,74
801	Oświata i wychowanie		387,15	492,00	387,15	497,00	376,00		
80101	Szkoły podstawowe		387,15	492,00	387,15	497,00	376,00		
0690	Wpływy z różnych opłat		137,60	167,00	137,60	-	-		
0920	Pozostałe odsetki		-	25,00	-	-	-		
0970	Wpływy z różnych dochodów		249,55	300,00	249,55	-	-		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	497,00	376,00		
	Szkoła Podstawowa w Łynie	463,36	22,50	120,00	22,50	583,00	485,86	83,34	-
801	Oświata i wychowanie		22,50	120,00	22,50	583,00	485,86		
80101	Szkoły podstawowe		22,50	120,00	22,50	583,00	485,86		

18. INFORMACJA O ZACIĄGIĘTYCH ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW, OBLIGACJI

w złotych

Rodzaj zobowiązania	Rok otrzymania kredytu pożyczki, emisji obligacji	3	4	5	Wysokość spłaty rat, wykupu obligacji						14	15	16		
					6	7	8	9	10	11				12	13
I. Kredyty długoterminowe															
1. Sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa do wsi Rozdroże w Gminie Nidzica	2004	400.000	400.000,00	133.333,32	133.333,32	133.333,36	-	-	-	-	-	-	5.956.637,68		
2. Długoterminowy na finanse planowego deficytu budżetu Gminy na 2006r.	2006	3.028.819	3.028.819,00	868.819,00	400.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	-	-	2.160.000,00		
3. Długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2007r.	2007	3.529.971	3.529.971,00	-	29.971,00	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	3.529.971,00		
II. Pożyczki długoterminowe															
1. Remont samochodu pożarniczego	2003	50.000	14.000,00	14.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	21.968,00		
2. Doposażenie w sprzęt ratownictwa technicznego-ekologicznego	2004	69.969	37.968,00	16.000,00	21.968,00	-	-	-	-	-	-	-	21.968,00		
III. Wykup innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)															
2005	2006	5.200.000	5.200.000,00	-	500.000,00	500.000,00	700.000	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000	5.200.000,00		
IV. Pożyczka na pofinansowanie															
2006		2.923.683,70	1.390.262,96	1.390.262,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Razem		15.202.442,70	13.601.020,96	2.422.415,28	1.085.272,32	1.533.333,36	1.540.000	1.640.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.400.000	11.178.605,68	107.214,37	6.467.349,72*
Odsetki od kredytów i pożyczek				157.296,12	346.000,00	275.000,00	220.000	175.000	135.000	97.000	43.000	15.000			
Odsetki od obligacji				245.840,40	268.382,00	224.770,00	202.244	169.075	129.890	88.431	44.443	x			
Razem odsetki				403.136,52	614.382,00	499.770,00	422.244	344.075	264.890	185.431	87.443	15.000			
% długu do dochodów (2007r.)				x	x	x	x	x	x	x	x	x	24,85		
% spłat do dochodów (2007r.)				6,28	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
													Wolne środki 4.711.255,96zł (kol. 14 - kol.16)		

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

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

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Z tego:		Termin realizacji wydatku
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	337.008,00	45.000,00	292.008,00	x
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	337.008,00	45.000,00	292.008,00	x
		4390		45.000,00	45.000,00	x	x
			<i>1. Program funkcjonalno-użytkowy gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nidzica</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>x</i>	<i>31.08.2008</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292.008,00	x	292.008,00	x
			<i>1. Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew</i>	<i>196.360,00</i>	<i>x</i>	<i>196.360,00</i>	<i>30.09.2008</i>
			<i>2. Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bolejny i Żelazno.</i>	<i>95.648,00</i>	<i>x</i>	<i>95.648,00</i>	<i>30.06.2008</i>
600			Transport i łączność	89.040,00	x	89.040,00	x
	60016		Drogi publiczne gminne	89.040,00	x	89.040,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89.040,00	x	89.040,00	x
			<i>1. Modernizacja chodników i oświetlenia ulicznego pierzei wschodniej Placu Wolności i ulicy Ratuszowej w Nidzicy (2007-2008)</i>	<i>50.000,00</i>	<i>x</i>	<i>50.000,00</i>	<i>30.08.2008</i>
			<i>2. Przebudowa ul. Brzozowej w Nidzicy</i>	<i>39.040,00</i>	<i>x</i>	<i>39.040,00</i>	<i>30.08.2008</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	351.280,00	86.280,00	265.000,00	x
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	59.280,00	59.280,00	x	x
		4270	Zakup usług remontowych	59.280,00	59.280,00	x	x
			<i>1. Remont komina w budynku komunalnym przy ul. Sportowej 20/2 w Nidzicy.</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>x</i>	<i>15.04.2008r</i>
			<i>2. Wymiana instalacji gazowej w lokalu komunalnym przy ul. Warszawskiej 16/1 w Nidzicy.</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>x</i>	<i>15.04.2008</i>
			<i>3. Wymiana ogrzewania elektrycznego w lokalu komunalnym przy ulicy Żeromskiego 26A/5 w Nidzicy.</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>x</i>	<i>15.04.2008</i>

		4. Wzmocnienie stropu z wykonaniem tynku sufitu w lokalu komunalnym przy ul. 1-go Maja 18C/3 w Nidzicy	2 000,00	2 000,00	x	15.04.2008
		5. Rozbiórka komina wolnostojącego przy ul. Żeromskiego 16 w Nidzicy.	29.280,00	29.280,00	x	15.04.2008
		6. Remont komina w budynku przy ul. XXX lecia 2/3	1.500,00	1.500,00	x-	30.04.2008
		7. Przebudowa urządzeń w budynku przy ulicy 1-go Maja w Nidzicy	5.000,00	5.000,00		30.11.2008
		8. Rozbiórka budynku gospodarczego w Lynie	15.000,00	15.000,00		30.08.2008
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292.000,00	27.000,00	265.000,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	27.000,00	x	x
		1. Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych do budynku przy ulicy 1-go Maja 9 w Nidzicy	7.000,00	7.000,00	x	30.11.2008
		2. Obsługa prawna rozwiązania użytkowania nieruchomości położonych przy ul. Ratuszowej 2 w Nidzicy.	20.000,00	20.000,00	x	30.11.2008
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265.000,00	x	265.000,00	x
		1. Budowa budynku socjalnego (dokumentacja projektowa)	35.000,00	x	35.000,00	30.08.2008
		2. Budowa sanitariatów w budynku komunalnym Nr 16 w Bolejnach.	120 000,00	x	120 000,00	15.12.2008
		3. Budowa sanitariatów, zbiornika bezodpływowego na ścieki ,wjazdu dla świetlicy w Piotrowicach.	110 000,00	x	110 000,00	15.12.2008
710		Działalność usługowa	254.611,00	254.611,00	x	x
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	248.611,00	248.611,00	x	x
	4300	Zakup usług pozostałych	248.611,00	248.611,00	x	x
		1. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 70/4 w obrębie Nibork Drugi	14.640,00	14.640,00	x	20.12.2008
		2. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na północ od miejscowości Załuski	42.090,00	42.090,00	x	20.12.2008

		3. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na południe od miejscowości Waszulki w gm. Nidzica	38.430,00	38.430,00	x	20.12.2008
		4. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie miejscowości Frąkno w gm. Nidzica	51.240,00	51.240,00	x	20.12.2008
		5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzicy	62.256,00	62.256,00	x	20.12.2008
		6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Piątki	14.945,00	14.945,00	x	20.12.2008
		7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Tatarzy	14.030,00	14.030,00	x	20.12.2008
		8. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tatarach	10.980,00	10.980,00	x	20.12.2008
	71095	Pozostała działalność	6.000,00	6.000,00	x	
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	6.000,00	x	
		1. Opracowanie Lokalnej strategii Rozwoju dla obszarów działania Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy”	6.000,00	6.000,00	x	30.09.2008
750		Administracja publiczna	120.780,00	x	120.780,00	x
	75023	Urzędy gmin, miast (miast na prawach powiatu)	120.780,00	x	120.780,00	x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.780,00	x	120.780,00	x
		1. Remont Ratusza	120.780,00	x	120.780,00	30.10.2008
851		Ochrona zdrowia	39.970,00	39.970,00	x	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39.970,00	39.970,00	x	x
	4270	Zakup usług remontowych	39.970,00	39.970,00	x	x
		1. Zainstalowanie kominków w świetlicach wiejskich i remont budynków świetlic wiejskich	39.970,00	39.970,00	x	30.10.2008
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170.599,46	120.600,00	49.999,46	x
	90001		19.999,46	x	19.999,46	x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.999,46	x	19.999,46	x

		<i>1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach przy ul. Traugutta w Nidzicy (2007-2008)</i>	19.999,46	x	19.999,46	30.09.2008
90095		Pozostała działalność	150.600,00	120.600,00	30.000,00	x
	4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	30.000,00	x	x
		<i>1. Remont ogrodzenia i bramy cmentarnej</i>	30.000,00	30.000,00	x	31.10.2008
	4300	Zakup usług pozostałych	90.600,00	90.600,00	x	
		<i>1. Wycinka drzew w parku Gregoroviusa i nad jeziorkiem miejskim w Nidzicy</i>	90.600,00	90.600,00	x	30.04.2008
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	x	30.000,00	
		<i>1. Budowa przystanku w Żelaźnie</i>	30.000,00	x	30.000,00	30.07.2008
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43.920,00		43.920,00	x
	92109	Domy kultury, świetlice i kluby	43.920,00	x	43.920,00	x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.920,00	x	43.920,00	x
		<i>1. Budowa świetlicy w Napiwodzie</i>	14.640,00	x	14.640,00	30.04.2008
		<i>2. Budowa świetlicy w Żelaźnie</i>	14.640,00	x	14.640,00	30.04.2008
		<i>3. Budowa świetlicy w Wietrzychowie</i>	14.640,00	x	14.640,00	30.04.2008
926		Kultura fizyczna i sport	119.650,18	x	119.650,18	x
	92601	Obiekty sportowe	27.886,18	x	27.886,18	x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.886,18	x	27.886,18	x
		<i>1. Modernizacja kotłowni w budynku Stadionu Miejskiego</i>	27.886,18	x	27.886,18	31.03.2008
	92695	Pozostała działalność	91.764,00	x	91.764,00	x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91.764,00	x	91.764,00	x
		<i>1. Urządzenie placu zabaw przy ul. Żwirowej w Nidzicy</i>	75.240,00	x	75.240,00	30.11.2008
		<i>2. Budowa „grzybka rekreacyjnego” we wsi Waszulki</i>	16.524,00	x	16.524,00	30.05.2008r
RAZEM			1.526.858,64	546.461,00	980.397,64	x

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

Dział 010

Rozdział. 01010

Ad.1. (§4390)

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

Ad.1. (§6050)

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

Ad.2. (§6050)

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

Dział 600

Rozdział. 60016

Ad.1. (§6050)

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

Ad.2. (§6050)

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

Dział 700

Rozdział. 70004

Ad.1,2,3,4. (§4270)

Proponowany ostateczny termin dokonania wydatków wynika z umów zawartych w dniu 13 listopada 2007r. Umowy na realizację przedmiotowych remontów spisano po wprowadzeniu środków finansowych do budżetu Uchwałą Nr XVII/126/2007 Rady Miejskiej w Nidzicy z

dnia 8 listopada 2007r. Zrealizowanie niniejszych robót remontowych w terminie do końca 2007r byłoby niemożliwe. Termin ich wykonania zgodnie ze spisanyymi umowami ustalony został do dnia 31 marca 2008r.

Ad.5. (§4270)

Środki finansowe na realizację rozbiórki komina przy ul. Żeromskiego 16 wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr XVII/126/2007 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 8 listopada 2007r. W chwili obecnej prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia poprzez zapytanie ofertowe. W projekcie umowy na wykonanie robót rozbiórkowych ustalono termin realizacji najpóźniej do 31 marca 2008r. Po wyłonieniu Wykonawcy robót zostanie podpisana umowa, w której będzie ustalony konkretny termin realizacji oraz konkretna wartość wykonania zadania. Kwota 41 000,00 zł stanowi maksymalną wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

Ad.6. (§4270)

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

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

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

Ad.8. Rozdział.70004 (§4270)

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

Rozdział.70005

Ad.2. (§4300)

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

Ad.1. (§6050)

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

Ad.2. (§6050)

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

Ad.3. (§6050)

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

Dział 710

Rozdział. 71004

Ad.1-4. (§4300)

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

Ad.5-8. (§4300)

Wymienione plany nie uzyskały pozytywnych uzgodnień Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie. Powodem negatywnego uzgodnienia planów jest rozpoczęcie prac projektowych związanych z przebudową drogi krajowej nr 7 na drogę S-szybkiego ruchu. Prace przy planie zostaną wznowione po zaprojektowaniu koncepcji przebiegu tej drogi i lokalizacji węzłów w obrębie gminy Nidzica. Ustalenie przebiegu drogi S-szybkiego ruchu i lokalizacji węzłów jest niezbędne do powiązania ciągów komunikacyjnych w obszarach objętych planami. Będzie rozważona możliwość częściowej realizacji umów, w obszarach niezwiązanych z drogą krajową nr 7.

Rozdział. 71095

Ad. 1. (§4300)

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

Dział 750

Rozdział. 75023

Ad.1. (§6050)

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

Dział 851

Rozdział. 85154

Ad.1. (§4270)

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

Dział 900

Rozdział. 90001

Ad.1. (§6050)

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

Rozdział. 90095

Ad.1. (§4270)

Program funkcjonalno-użytkowy na remont ogrodzenia i bramy cmentarnej jest w trakcie opracowania na ustne zlecenie Kierownika Wydziału z terminem zakończenia do końca

lutego 2008r. Pozostałe środki finansowe zostaną wykorzystane na wykonawstwo robót związanych z remontem.

Rozdział. 90095

Ad.1. (§4300)

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

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

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

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

Ad. 1. (§6050)

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

Dział 921

Rozdział. 92109

Ad.1,2,3. (§6050)

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

Dział 926

Rozdział. 92601

Ad.1. (§6050)

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

Rozdział. 92695

Ad.1. (§6050)

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

Ad.2. (§6050)

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

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

1) dochody	42.018.694zł
w tym:	
a) dochody podatkowe i opłaty lokalne	14.371.618zł
b) dochody z majątku	1.391.508zł
c) subwencje ogólne	13.179.626zł
w tym:	
- część oświatowa	9.812.688zł
- część wyrównawcza	2.940.733zł
- część równoważąca	426.205zł
d) dotacje celowe z budżetu państwa	9.502.000zł
w tym :	
- na zadania własne	843.684zł
- na zadania zlecone	8.658.316zł
e) środki z funduszy celowych	35.000zł
f) środki z Unii Europejskiej	1.858.804zł
2) wydatki	46.135.734zł
w tym:	
a) wydatki bieżące	41.530.134zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	18.239.534zł
- dotacje	1.700.864zł
-dla samorządowych instytucji kultury	1.540.134zł
-pozostałe	160.730zł
- na obsługę długu	528.980zł
b) wydatki majątkowe	4.605.600zł
w tym:	
- wydatki inwestycyjne	4.299.600zł

W ramach wydatków Rada Miejska określiła wydatki na:

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

Rada Miejska zatwierdziła:

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

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

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

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

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

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

Ostatecznie uchwalony budżet został zrealizowany następująco:

				w złotych
L.p.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1.	Planowane dochody	43.570.786,84	44.991.443,48	103,26
2.	Planowane wydatki	48.174.826,84	44.884.229,11	93,17
	a) wydatki bieżące	43.241.688,84	40.604.473,23	93,90
	b) wydatki majątkowe	4.933.138,00	4.279.755,88	86,76
	Nadwyżka (1-2)	-	107.214,37	
	Deficyt (1-2)	4.604.040,00	-	
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)	4.604.040,00	4.604.041,59	100,00
	Przychody ogółem	7.026.456,00	7.026.456,87	100,00
1.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	3.496.485,00	3.496.485,87	100,00
1.1	Środki na pokrycie deficytu	1.074.069,00	-	
2.	Kredyty	3.529.971,00	3.529.971,00	100,00
2.1.	Środki na pokrycie deficytu	3.529.971,00	-	
	Rozchody ogółem:	2.422.416,00	2.422.415,28	100,00
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.390.263,00	1.390.262,96	100,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1.032.153,00	1.032.152,32	100,00
2.1	Splaty krajowych kredytów	1.002.153,00	1.002.152,32	100,00
2.2	Splaty krajowych pożyczek	30.000,00	30.000,00	100,00

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

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

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Nidzica został zrealizowany w 103,26%. Kwota wykonania w wysokości 44.991.443,48zł obejmuje dochody własne, transfery z budżetu państwa i środki z innych źródeł, min. z Unii Europejskiej oraz środki z funduszy celowych na dofinansowanie zadań gminnych.

W strukturze dochodów dominują dochody o charakterze zewnętrznym – stanowią one 57,02%. Należą do nich min. dotacje i subwencje oraz środki z Unii Europejskiej. Pozostałe to dochody własne, na które istotny wpływ wywierała Rada Miejska uchwalając wysokość stawek podatkowych i opłat lokalnych oraz sytuacja podatników i skutki stosowania ulg przez Burmistrza.

Wpływ na wyższe niż zakładano wykonanie dochodów miały uzyskane dochody min. z :

- udziałów gminy w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych oraz podatku pobieranego przez Urząd Skarbowy - od czynności cywilnoprawnych
- odsetek od środków na rachunkach bankowych i od zaległości podatkowych,
- realizowanych bez planu wpłat dłużników z tytułu zawartych w latach ubiegłych umów o dofinansowanie kosztów inwestycji, kar za nieterminowe wykonanie umów.

Struktura wykonanych dochodów za 2007 rok przedstawia się następująco

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

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

Przy następującej strukturze:	Wykonanie (zł)	%
a) Dochody własne	16.616.507,82	40,44
b) Subwencje	13.523.467,00	32,91
c) Dotacje z budżetu państwa	9.143.854,91	22,25
d) Dotacje z funduszy celowych	113.396,00	0,28

GFOŚiGW		
e) Środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (EFRR)	1.601.955,91	3,90
f) środki ANR	88.645,00	0,22

Niżej omówiono dochody wg źródeł w układzie tabeli Nr 3.

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

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

1. Podatek od nieruchomości został wykonany w 103,60% na założony plan 6.033.786zł, wykonano 6.250.843,53zł
Przekroczenie planu nastąpiło w planie dochodów zarówno z tytułu podatku od osób prawnych jak i fizycznych. Zwiększono dochody w trakcie roku z tego źródła o kwotę 433.786zł, ponieważ podatnicy dokonali wpłat zaległych podatków.
2. Podatek rolny został wykonany w 98,08% na kwotę planu 425.000zł wykonano 416.857,59zł
3. Podatek leśny – przy zakładanym planie 419.300zł osiągnięto dochody w wysokości 422.755zł, co stanowi 100,82%.
4. Podatek od środków transportowych został wykonany w 105,63%, przy planie 276.000zł zrealizowano 291.527,60zł dochodów
5. Dochody w kwocie 103,82zł z tytułu podatku od posiadania psów realizowano bez planu.
6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonano w 84,64%, na kwotę planu 25.000zł, osiągnięto 21.159,87zł dochodów, jednakże jest to kwota o 2.848,40zł niższa w porównaniu z 2005 rokiem i o 639,65zł w porównaniu z 2006 rokiem.
7. Podatek od spadków i darowizn został wykonany powyżej planu o 2.115,62zł. Na założony plan 50.000zł wykonanie ukształtowało się w wysokości 52.115,62zł. Jest to dochód pobierany przez Urząd Skarbowy i zależy od ilości zaistniałych zdarzeń podlegających temu podatkowi.
8. Oплата skarbowa została wykonana w 111,60%. Na założony plan 320.000zł osiągnięto dochody w kwocie 357.130,10zł, jest to więcej w stosunku do roku 2006 o 11.022,07zł. Stawki opłaty skarbowej reguluje ustawa o opłacie skarbowej i jej

wielkość zależy również od ilości zaistniałych zdarzeń podlegających temu podatkowi.

9. Opłata targowa została wykonana w 84,21% na kwotę planu 100.000zł, wykonano 84.214zł. W porównaniu do 2006 roku osiągnięto mniej dochodów o 3.333zł i jest to kolejny rok spadku dochodów z tego źródła.
10. W zakresie opłat administracyjnych i eksploatacyjnych nie wykonano dochodów. Od 1 stycznia 2007 roku wygasły z mocy prawa o uchwały o opłacie administracyjnej; nie było podatników zobowiązanych do uiszczenia opłaty eksploatacyjnej.
11. Wpływy z innych lokalnych opłat zrealizowano w 65,27%. Na założony plan 80.500zł realizacja wyniosła 52.542,60zł i są to dochody z następujących opłat:
 - wpis do ewidencji działalności gospodarczej - 26.300,00zł
 - dostęp do informacji publicznej - 186,60zł
 - opłata adiacencka - 26.015,00zł
 - opłata prolongacyjna - 41,00zł
12. Wpływy z opłat za koncesje i licencje - realizowane bez planu wyniosły 14.007zł opłata za koncesję za poszukiwanie kruszywa.
13. Podatek od czynności cywilnoprawnych został zrealizowany w 190,05%. Na kwotę planu 260.000zł osiągnięto 494.141,55zł dochodów. Jest to podatek pobierany przez Urzędy Skarbowe, który zależy od ilości i rodzaju czynności podlegających temu podatkowi. Dochody wyższe od uzyskanych w 2006 roku o kwotę 155.805,59zł
14. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w 234,70%, plan – 170.000zł, wykonanie 398.993,73zł. Dla porównania w 2006 roku przy planie 170.000zł wykonano 183.462,01zł dochodów.
15. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w 108,12%, na planowaną kwotę 6.619.108zł, która wynikała z informacji Ministra Finansów, gmina uzyskała dochody w wysokości 7.156.464zł. Rok 2007 był trzecim z kolei rokiem, gdzie wykonane dochody z tego źródła przekroczyły założony plan. Dla porównania w 2006 roku przy planie 5.564.784zł wykonanie wyniosło 5.758.887zł.

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

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

- podatek od nieruchomości	2.120.518,00
osoby fizyczne:	984.043,00
osoby prawne:	1.136.475,00
- podatek rolny	106.301,00
osoby fizyczne:	89.724,00
osoby prawne:	16.577,00
- podatek od środków transportowych	163.204,00
osoby fizyczne:	103.464,00
osoby prawne:	59.740,00
razem	2.390.023,00

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

Osoby fizyczne:

w zł

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

Osoby prawne:

w zł

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

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

W 2007 roku wpłynęły podania w takich sprawach jak:

- w sprawie umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości – 52 podania w tym wydano: 30 decyzji umarzających w całości zaległości podatkowe, 9 decyzji umarzających część wnioskowanych zaległości, 9 decyzji odmawiających umorzenia, 4 decyzje umarzające postępowanie,

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

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

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

Dochody tego źródła realizowano w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

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

Dochody ze sprzedaży w 2007 roku

MIASTO

1. Sprzedaż lokali

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

2. Sprzedaż działek:

- budowlanych – 5 szt.

- Jesionowa, działka nr 746 pow. 921 m²
- Krucza 5, działka nr 556 pow. 459 m²
- Jasna, działka nr 243 pow. 906 m²
- Krzywa, działka nr 16/5 pow. 785 m² (99% bonifikata)
(Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośl. Umysł. Koło w Nidzicy)
- Jesionowa, działka nr 745 pow. 1340 m²

- na poprawienie warunków – 3 szt.

- Wilcza, działka nr 259/3 pow. 86 m²
- Miodowa, działka nr 259/2 pow. 158 m²
- Plac Lotników, działka nr 469/8 pow. 252 m²
(na 5 rat rocznych)

- użytkowania wieczystego 6 szt.

- 1-go Maja, działka nr 107/15 pow. 138 m²
- Olsztyńska 5, działka nr 113 pow. 1371 m²
- Wiosenna, 2-działki nr 251 i 263/19 o pow. 1437 m²
- Słoneczna 43 i 45, 2-działki nr 709 i 710 pow. 1550 m²

3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

14 działek o pow. 8 694 m² (zabudowane lub przeznaczone na cele mieszkaniowe)
– (99% bonifikaty)

4. Oddanie w użytkowanie wieczyste

- gruntu pod lokalami
(99% bonifikaty)

W roku budżetowym 2007 nie sprzedano:

- działki budowlanej przy ul. Miłej, działka nr 263/2 pow. 936 m²- sprzedano w lutym 2008 r. za cenę – **66 400,00 zł**
- użytkowania wieczystego 3 szt. - Traugutta 20C, 3 działki nr 2/17; 2/19; 2/25 pow. 4733 m² za cenę: – **41 336,04 zł** (*możliwość rozłożenia na raty - w 2008 r. wpłynie mniejsza kwota*)
– na wniosek użytkownika wieczystego sprzedaż przeniesiono na 2008 r.
- działki budowlane (4szt.) przy ul. Osińskiego – 1-go Maja – wymóg skablowania napowietrznych linii energetycznych; – sprzedaż przeniesiono na 2008 r.
- działki pod garaże przy ul. Traugutta – 66 garaży – po wykonaniu dojazdu – sprzedaż przeniesiono na 2008 r.
- działki budowlane (2szt.) przy ul. Spokojnej – po wykonaniu infrastruktury technicznej – sprzedaż przeniesiono na 2008 r.
- działki na poprawienie warunków (Marchlewskiego- Narutowicza) – wstrzymany podział do czasu opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.
- 2 działki przy trasie nr 7 - I przetarg ustny ogłoszony na dzień 30 listopada 2007r. zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak chętnych na nabycie. Sprzedaż przeniesiona na 2008r. II przetarg ustny ogłoszono na dzień 16 kwietnia 2008r.

WIEŚ

1. Sprzedaż lokali

- **mieszkalnych – 3 szt**
 - Magdaleniec – 2 szt
 - Napiwoda – 1 szt(bonifikata 95%)
- **użytkowych – 1 szt**

2. Sprzedaż działek

- **budowlanych – 3 szt**
 - **Bartoszki**
 - działka 67/1 o pow. 2100 m²
 - działka 41 o pow. 1444 m²
 - działka 40 o pow. 3496 m²
 - **rolnych – 1 szt**
 - Waszulki działka 174/5 o pow. 1200 m²
 - **na poprawienie warunków – 3 szt**
 - Jabłonka działka 89/4 i 94/2 o łącznej pow. 320 m²
 - Załuski działka 2/45 o pow. 164 m²

3. Sprzedaż działek – 3 szt

zabudowane domkami letniskowymi

Wikno

- działka 301 o pow. 400 m²
- działka 296 o pow. 300 m²
- działka 300 o pow. 300 m² na 5 rat rocznych

W roku budżetowym 2007 nie sprzedano:

- działki rekreacyjne Natać Mała – 2 szt - wstrzymano (brak planu);
- działki na poprawienie warunków Wikno- 3 szt – wstrzymano (brak planu).

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

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

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

IV. Pozostałe dochody

Plan pierwotny: 1.430.138zł

Plan po zmianach: 1.891.292zł

Wykonanie: **2.028.568,22zł (107,26%)**

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

- a) czynsz za obwody łowieckie - 4.339,08zł (61,11%)
- b) wpływy z usług - 787.921,39zł (80,08%)
 - odpłatność za wyżywienie i opłata stała w przedszkolach: 451.074,00zł (104,69%)
 - sprzedaż „Głos Nidzickiego”: 26.771,00zł (110,22%)
 - usługi opiekuńcze: 63.171,83zł (119,19%)
 - odpłatność za wyżywienie (stołówki w szkołach): 129.824,20zł (34,89%)
 - opłata cementarna: 81.736,00zł (116,77%)
 - wynajem pomieszczeń w hotelu: 34.634,44zł (104,95%)
 - wybory do Izb Rolniczych 709,92zł (99,99%)
- c) odsetki od nieterminowo regulowanych należności: 246.173,69zł (153,49%)
- d) dotacje celowe otrzymane z powiatu Nidzickiego na dofinansowanie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ZS Nr3 w Nidzicy - (zajęcia wychowania komunikacyjnego) - 2.629,03zł (99,28%) - kwota wynika z zawartej umowy i dokonanego rozliczenia.
- e) rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów pokrytych wodami jezior będących własnością Skarbu Państwa – 2.505zł (100%). Kwota wynika z wniosku przesłanego przez gminę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
- f) odsetki od środków na rachunkach bankowych 218.106,93zł (161,28%)
- g) różne opłaty (Urząd, MOPS, ZOOKSiT, Szkoły, Przedszkola): 30.456,41zł (111,77%)
 - reklama w pasie drogowym: 6.067,79zł
 - koszty upomnień: 9.784,80zł
 - zajęcie pasa drogowego: 2.744,34zł
 - koszty zastępstwa procesowego: 7.749,60zł

- koszty procesu: 70,00zł
- reklama na gruncie komunalnym: 4.039,88zł
- h) mandaty karne (Straż Miejska) i grzywny (obowiązek szkolny): 12.332,00zł (163,77%)**
- i) wpływy z różnych dochodów: 710.376,80zł (128,22%)**
 - wpłaty zaległych zobowiązań z tyt. umów o dofinansowanie inwestycji : 31.624,60zł
 - należności za wybudowane przez gminę przyłącza na Osiedlu „Cegielniana”: 195.754,11zł
 - rozliczenie z ZBM sp. z o.o : 39,74zł
 - rozliczenie wpłat na wycenę i przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości: 19.878,65zł
 - opłaty za korzystanie z nowych pomieszczeń w ratuszu: 247,44zł
 - odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej: 2.000,00zł
 - różne drobne wpływy: 1.125,83zł
 - sprzedaż płyt chodnikowych: 516,39zł
 - nagroda z BS dla Sołectwa Waszulki: 6.524,65zł
 - wpłaty za rozmowy telefoniczne : 628,13zł
 - wpłata od PKO BP S.A. - dofinansowanie dożynek gminnych: 1.000,00zł
 - zwrot z PFRON (ZOOKSiT) i zwrot składki wypadkowej (ZS Nr3) : 29.117,28zł
 - należność za złom: 14,85zł
 - dochody z niezrealizowanych wydatków niewygasających 2006r.: 334.654,04zł
 - wynagrodzenie płatnika (ZOOKSiT, przedszkola, szkoły, urząd): 3.276,11zł
 - dochody gminy z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych: 10.883,68zł
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (do budżetu państwa) 1.816,92zł
 - zwrot nienależnie pobranych zasiłków: 1.125,40zł
 - kary z tytułu nieterminowego wykonania umów: 70.148,98zł
- j) zwroty dotacji: 3.680,39zł (100,23%)**
- k) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 10.047,50zł (143,54%) (dowody osobiste, informacja PESEL)**

B. SUBWENCJE I DOTACJE – 23.794.122,80zł (99,93%)

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

V. Subwencja ogólna - 13.746.741zł (100%)

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

- 1) **Część oświatowa** subwencji ogólnej dla gminy planowano pierwotnie zgodnie z zawiadomieniem MF w kwocie 9.812.688zł. Po uchwaleniu ustawy – budżet państwa – plan subwencji oświatowej wyniósł 10.312.928zł. W ciągu roku gmina otrzymała zawiadomienie o zwiększonej subwencji na 2007 rok o kwotę 66.875zł. Ostatecznie gmina otrzymała 100% dochodów z tego tytułu w kwocie 10.379.803zł.
Gmina uzyskała subwencję z 0,6% rezerwy subwencji oświatowej w kwocie 66.875zł z tego:
 - 13.307zł - (na remonty szkół) - wniosek opiewała na kwotę 110.000zł,
 - 35.000zł - dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne,
 - 15.500zł - dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w Zespole Szkół Nr 1 w Nidzicy,
 - 3.068zł - dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela oraz przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 KN.
- 2) **Część wyrównawcza** subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 2.940.733zł została przekazana z budżetu państwa w 100%.
- 3) **Część równoważąca** subwencji ogólnej w kwocie 426.205zł została również zgodnie z planem przekazana w 100%.

Subwencja ogólna przekazywana była w ratach:

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

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

- Z budżetu państwa na zadania bieżące

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

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

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

1/ Porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie powierzenia gminie spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy – wykonano w 100% - 1.800zł

2/ porozumienie z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu pt. Utworzenie Wiejskiego Klubu Integracji Społecznej w Orłowie” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy – 15.000zł (100% planu)

Porozumienia w oparciu o uchwały Rady Miejskiej (tabela Nr 12)

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

1. zakup jednolitego stroju - 33.700,00zł (100,00% planu)
2. zwrot kosztów kształcenia młodocianych -42.096,91 (100% planu)
3. dofinansowanie nauki języka angielskiego w szkołach podstawowych (kl. I i II) 44.685,17zł (81,60% planu) (zatrudniono nauczycieli z niższymi kwalifikacjami),
4. komisje egzaminacyjne nauczycieli podwyższających kwalifikacje – 320zł (88,9% planu) – (awans zawodowy)
5. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 262.722,45zł (100% planu)
6. ośrodki pomocy społecznej – 389.175zł (100% planu)
7. dożywianie – posiłek dla potrzebujących – 386.655zł (100% planu) z tego:
 - dożywianie: 347.655zł.
 - wyposażenie punktów wydających posiłki: 35.000zł i koszty dowozu: 4.000zł
8. pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki) – 298.392zł (100% planu)
9. dofinansowanie zakupu podręczników: 34.196,40zł (100% planu)
10. realizacja porozumienia w ramach programu rządowego - Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych - 3.764,54zł (93,3% planu)

11. monitoring w szkołach: 27.000zł(100% planu) w trzech zespołach szkół w mieście
12. zakup lektur szkolnych w bibliotekach szkół wiejskich - 815zł (100% planu)

- Z budżetu państwa na zadania inwestycyjne

- 1) **Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy w kwocie 253.684zł, wykonanie wyniosło 253.684,58zł.**

W całości otrzymano zaplanowaną dotację stanowiącą refundację za zrealizowane zadanie inwestycyjne w 2006r. na osiedlu Cegielniana w Nidzicy – 185.368,39zł. Kontrola przeprowadzona przez pracowników Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nie wykazała nieprawidłowości.

Gmina otrzymała zaplanowaną dotację w kwocie 68.316,19zł, stanowiącą również refundację poniesionych wydatków w 2006r. na zadaniu inwestycyjnym dotyczącym remontu Ratusza. Kontrola przeprowadzona przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie nie wykazała nieprawidłowości.

- Z funduszy celowych na zadania bieżące

1. **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

W 2007r. do budżetu gminy została przekazana zaplanowana kwota 35.000zł, co stanowi 100% planu, na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Nidzica.

- Z funduszy celowych na zadania inwestycyjne

1. **Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych**

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

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

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

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

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

wykonawcy w 2005r. oraz w 2006r. i ostatecznie wartość projektu wyniosła: 9.801.809,81zł

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

W całości projektu wydatki kwalifikowalne wynoszą 9.272.660,88zł

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

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

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

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

W całości projektu wydatki kwalifikowalne wg umowy wynosiły 716.101,93zł

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

Informacja dotycząca zaległości na dzień 31 grudnia 2007 roku

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

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

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

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

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

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

W zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych po upływie terminu płatności rat, wystawiane są upomnienia i wezwania do zapłaty dla zalegających, a następnie dla tych, którzy mimo wszystko nie regulują zobowiązań, wystawiane są tytuły wykonawcze. Pomimo tych czynności spora grupa podatników nie całkowicie reguluje swoje zobowiązania. Do Burmistrza składane są podania o odroczenie terminu zapłaty podatków i zaległości podatkowych oraz o rozłożenie na raty z różnych powodów. Wystawiane do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze wracają często z postanowieniem w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego (protokoły nieściągalności). Celem zabezpieczenia należności ustanawiane są hipoteki, co blokuje dłużnikowi sprzedaż mienia bez uregulowania należności wobec budżetu gminy. Słabą 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.

Urząd Miejski dokonał następujących czynności:

- ustanowiono hipoteki na nieruchomościach na kwotę 235.083,70zł
 - skierowane tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych 839.928,63zł
z tego w styczniu 2008r – 88.643,30zł
 - skierowano nakaz zapłaty do komornika sądowego 24.591,60zł
z tego otrzymano postanowienia w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego (stwierdzenie bezskuteczności egzekucji) na kwotę 6.420,00zł
- Otrzymano postanowienia w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego (protokoły nieściągalności) z Urzędu Skarbowego 125.748,06zł

Na zaległości w kwocie 522.242,78zł składają się zaległe czynsze za mieszkania i lokale wynajmowane przez zarządcę w imieniu Gminy Nidzica w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2005 roku. Od 1 stycznia 2006 roku Zarząd Budynków

Mieszkalnych Sp. z o. o. jest dzierżawcą zasobu mieszkaniowego i lokali użytkowych i rozlicza się z gminą tylko w zakresie czynszów zaległych pochodzących z poprzedniego okresu. W tym tytule zaległości występuje bardzo niska ściągальność. Zaległości na 31 grudnia 2005r. w kwocie 595.644,24zł spadły na koniec 2007 roku o kwotę 73.401,46zł.

1. W ciągu roku 2007 wystawiono i wysłano do najemców lokali mieszkalnych 870 wezwań do zapłaty tytułem zaległości.
2. Zawarto w 2007 r. 52 ugody tytułem rozłożenia zaległości na raty.
3. Skierowano do sądu pozwy o zapłatę łącznie 114
4. Egzekucje komornicze w toku 47
5. Komornicze protokoły o nieściągalności 16

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

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

Rachunki dochodów własnych

Realizację planu dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela Nr 17. Jednostki wyszczególnione realizują plany na podstawie własnych decyzji, w zakresie wynikającym z ustawy o finansach publicznych oraz na podstawie podjętych uchwał przez Radę Miejską w Nidzicy.

Realizację wydatków **GFOŚiGW** przedstawiono w tabeli nr 16.

WYDATKI

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

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

- a) wydatki bieżące w planie pierwotnym wynosiły 41.530.134zł, plan po zmianach wyniósł 43.241.688,84zł, zaś wykonanie 40.604.473,23zł (93,90%)
- b) wydatki majątkowe na plan pierwotny 4.605.600zł, po zmianach 4.933.138zł, wykonanie wyniosło 4.279.755,88zł (86,76%)

W wydatkach wykonanych jest kwota 1.526.858,64zł wydatków niewygasających z upływem roku 2007, a wynikających z uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy Nr XIX/150/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku. (tabela Nr 20)

Wydatki budżetu 2007r. ujęto w tabelach Nr 4, 5, 5a, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20).

Przy omawianiu wydatków w poszczególnych działach podano przyczyny niewykonania planu.

Wydatki budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ukształtowały się następująco:

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Plan pierwotny: 322.210zł

Plan po zmianach: 792.620,84zł

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

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

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan pierwotny: 300.000zł

Plan po zmianach: 513.184zł

Wykonanie: 442.038,74zł (86,14%)

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

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

Wydatki bieżące wykonano w 90%.

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

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

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

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan pierwotny: 9.710zł

Plan po zmianach: 9.710zł

Wykonanie: 8.925,99zł (91,93%)

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan pierwotny: 12.500,00zł

Plan po zmianach: 269.726,84zł

Wykonanie: 268.059,56zł (99,38%)

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

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

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Plan pierwotny: 3.231.437zł
Plan po zmianach: 3.477.581zł
Wykonanie: 3.118.366,32zł (89,67%)

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

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan pierwotny: 100.197zł
Plan po zmianach: 147.697,00zł
Wykonanie: 112.596,59zł (76,23%)

Kwota 199,60zł została poniesiona zgodnie z decyzją Powiatowego Zarządu Dróg za zajęcie pasa drogowego. Poniesione wydatki w kwocie 112.399,99zł stanowiły dotacje celowe dla powiatu na dofinansowanie zadań powiatowych w zakresie budowy dróg. Podpisano dwa porozumienia: współfinansowanie w 50% budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1589 Nidzica - Zaborowo (miejscowość Piątki), współfinansowanie w 50% przygotowania do realizacji inwestycji - przebudowa dróg powiatowych.

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan pierwotny: 2.926.240zł
Plan po zmianach: 3.049.884zł
Wykonanie: 2.776.365,40zł (91,03%)

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

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

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

- 26) utrzymanie oznakowania pionowego ulic gminnych w mieście Nidzica - 12.740,46 zł;
- 27) wycinka drzew z pobocza dróg gminnych - 4.738,00 zł;
- 28) wynajem równiarki samojezdnej oraz walca samojezdnego stalowo-gumowego wibracyjnego do mechanicznego profilowania i zagęszczania nawierzchni dróg gminnych zamiejskich - 25.000,00 zł;
- 29) wynajem równiarki samojezdnej oraz walca samojezdnego stalowo-gumowego wibracyjnego do mechanicznego profilowania i zagęszczania nawierzchni ulic gminnych w mieście Nidzica - 6.250,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan pierwotny: 205.000zł

Plan po zmianach: 255.000zł

Wykonanie: 205.004,33zł (80,39%)

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan pierwotny: 0zł

Plan po zmianach: 25.000zł

Wykonanie: 24.400,00zł (97,60%)

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

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

Plan pierwotny: 20.000zł

Plan po zmianach: 20.000zł

Wykonanie: 19.215,81zł (96,08%)

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Plan pierwotny: 13.000zł

Plan po zmianach: 13.000zł

Wykonanie: 12.215,81zł (93,97%)

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

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

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

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

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

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

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan pierwotny: 4.000zł

Plan po zmianach: 4.000zł

Wykonanie: 4.000zł (100,0%)

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

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan pierwotny: 3.000zł

Plan po zmianach: 3.000zł

Wykonanie: 3.000zł (100%)

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

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” :

Plan pierwotny: 665.396zł

Plan po zmianach: 1.179.336zł

Wykonanie: 897.259,52zł (76,08%)

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

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan pierwotny: 374.000zł

Plan po zmianach: 587.940zł

Wykonanie: 445.058,94zł (75,70%)

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

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

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

Ponadto w 2007 roku zrealizowano niżej wymienione remonty doraźne w budynkach komunalnych:

1. Roboty remontowe polegające na wymianie kotła centralnego ogrzewania w lokalu komunalnym przy ul. Traugutta 7A/56.
2. Roboty remontowe dotyczące wymiany dwóch pomp obiegowych zasilających wymiennik ciepła w kotłowni w budynku komunalnym Nr 2A w Żelaźnie.
3. Przeszycie dwóch pieców kaflowych (z wykorzystaniem starych kafli uzyskanych z rozbiórki) w lokalu komunalnym przy ul. Osińskiego 4/4,
4. Przeszycie dwóch pieców kaflowych (z wykorzystaniem starych kafli uzyskanych z rozbiórki) w lokalu komunalnym przy ul. Rataja 2/1,
5. Przeszycie pieca kaflowego z użyciem nowych kafli (z uwagi na nie nadające się do ponownego wbudowania stare kafle) w lokalu komunalnym przy ul. Osińskiego 8/6 w Nidzicy ,
6. Przeszycie pieca kaflowego z użyciem nowych kafli (z uwagi na nie nadające się do ponownego wbudowania stare kafle) w lokalu komunalnym przy ul. Traugutta 9/63 w Nidzicy,
7. Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym przy ul. Warszawskiej 15/18,
8. Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym przy ul. Warszawskiej 2A/17,
9. Przemurowanie komina wieloprzewodowego w części ponad dachem w budynku komunalnym przy ul. 1-go Maja 30 w Nidzicy,
10. Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z montażem grzejników elektrycznych w lokalu komunalnym przy ul. Żeromskiego 26/7
11. Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z montażem grzejników elektrycznych w lokalu komunalnym przy ul. Żeromskiego 26 A/13,

12. Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej na klatce schodowej w budynku komunalnym przy ul. Traugutta 15 w Nidzicy,
13. Naprawa i rozbudowa zewnętrznych schodów betonowych przy wejściu do lokalu komunalnego przy ul. Moniuszki 2 w Nidzicy.
14. Wymiana instalacji WLZ wraz z zabezpieczeniami pionowymi w budynku komunalnym przy ul. Kajki 5B w Nidzicy.
15. Naprawa (skucie tynku, oczyszczenie cegieł, ospoinowanie fug, położenie nowego tynku) przewodów kominowych występujących wewnątrz lokalu komunalnego przy ul. 1-go Maja 10/4 w Nidzicy.
16. Wymiana dwóch studni rewizyjnych, kanalizacyjnych (stare studnie wykonane z cegieł uległy zniszczeniu) przy budynku komunalnym przy ul. Kajki 5 w Nidzicy.
17. Wykonanie pomieszczenia łazienki z wyposażeniem sanitarnym tj. zaadaptowanie części kuchni na pomieszczenie łazienki w lokalu komunalnym Nr 4/1 w miejscowości Nibork II.
18. Roboty remontowe dotyczące przestawienia pieca kaflowego (z wykorzystaniem starych kafli uzyskanych z rozbiórki) oraz wykonania sufitu z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na ruszcie drewnianym (dotyczy pomieszczenia pokoju) w lokalu komunalnym przy ul. Traugutta 9/73 w Nidzicy.
19. Roboty remontowe dotyczące wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniach piwnicy w budynku komunalnym przy ul. XXX – lecia 2 w Nidzicy.
20. Roboty remontowe polegające na przemurowaniu komina w części ponad dachem oraz naprawa pokrycia dachowego w miejscach występujących przecieków na budynku komunalnym przy ul. Kościuszki 5d
21. Roboty remontowe polegające na naprawie kominów w części ponad dachem, wymianie obróbek blacharskich (dotyczy kołnierzy wokół kominów) oraz pokryciu dachu jedną warstwą papy asfaltowej na lepiku na gorąco budynku komunalnego przy ul. Sportowej 22 w Nidzicy.
22. Roboty remontowe polegające na wymianie zewnętrznych drzwi wejściowych wraz z ościeżnicą w budynku komunalnym przy ul. Kościuszki 23 w Nidzicy.
23. Rozebranie fragmentów ścian zewnętrznych (ruiny po budynku, w którym w przeszłości mieściła się remiza OSP położonych w miejscowości Dobrzyń na działce Nr 75 obręb 4 Dobrzyń
24. Wymiana zewnętrznej studzienki kanalizacyjnej należącej do budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 27A w Nidzicy.
25. Wymiana podłogi w pomieszczeniu kuchni w lokalu komunalnym przy ul. Olsztyńskiej 39A/1 oraz wykonanie betonowej opaski odwadniającej wokół budynku
26. Wymiana urządzeń sanitarnych i wewnętrznej instalacji elektrycznej , naprawa instalacji gazowej, udrożnienie przewodów kominowych oraz przespachlowanie i pomalowanie ścian i sufitów w lokalu komunalnym przy ul. Kościuszki 25/7 (przygotowanie lokalu do zasiedlenia)
27. Wymiana zewnętrznych drzwi w lokalu komunalnym Kanigowo 24/3
28. Wymiana wewnętrznej instalacji wodociągowej w lokalu komunalnym przy ul. Żeromskiego 26A/3 w Nidzicy
29. Wymiana zewnętrznych drzwi w lokalu mieszkalnym przy ul. Kościuszki 37/65

30. Wymiana zewnętrznych drzwi w lokalu mieszkalnym przy ul. Rataja 1/32
31. Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym przy ul. Żeromskiego 20/5 w Nidzicy
32. Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z montażem grzejników c.o. w lokalu komunalnym przy ul. Żeromskiego 26A/2 w Nidzicy
33. Wymiana podłogi w pomieszczeniu kuchni w lokalu komunalnym przy ul. Kajki 5C
34. Wymiana zewnętrznych drzwi wejściowych oraz malowanie klatki schodowej na parterze w budynku komunalnym przy ul. XXX – lecia 2 w Nidzicy
35. Przesławienie pieca kaflowego w lokalu komunalnym przy ul. Krzywej 5/6
36. Przesławienie pieca kaflowego w lokalu komunalnym przy ul. Traugutta 6B
37. Naprawa schodów zewnętrznych oraz wykonanie betonowej opaski odwadniającej wokół budynku komunalnego przy ul. Ogrodowej 2
38. Wymiana wykładziny podłogowej PCV wraz z umocowaniem listew przyściennych na korytarzach budynku komunalnego przy ul. Żeromskiego 26 w Nidzicy
39. Przemuirowanie komina oraz wykonanie zadaszienia i schodów zewnętrznych w budynku komunalnym przy ul. 1-go Maja 18A w Nidzicy
40. Naprawa dachu na dwóch przybudówkach budynku komunalnego przy ul. Słowackiego 15
41. Przesławienie pieca kaflowego w lokalu komunalnym przy ul. Kajki 5 w Nidzicy
42. Przesławienie pieca kaflowego w lokalu komunalnym przy ul. Warszawskiej 4/34 w Nidzicy
43. Wymiana części pokrycia dachowego wraz z naprawą elementów konstrukcyjnych dachu budynku gospodarczego położonego przy budynku komunalnym Nr 2 w Żelaźnie
44. Remont klatki schodowej w budynku komunalnym przy ul. Kościuszki 40 w Nidzicy
45. Wymiana części pokrycia dachowego wraz z naprawą elementów konstrukcyjnych dachu budynku gospodarczego przy ul. Grunwaldzkiej 2 w Nidzicy
46. Wymiana rynien dachowych oraz desek czołowych przy połaci dachowej budynku komunalnego przy ul. Moniuszki 2 w Nidzicy
47. Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z zabezpieczeniem na klatce schodowej w budynku komunalnym przy ul. Żeromskiego 1 w Nidzicy
48. Wymiana drewnianych schodów zewnętrznych przy budynku komunalnym Nr 60 w Nataci Małej
49. Przesławienie pieca kaflowego z wbudowaniem nowych kafli w lokalu komunalnym przy ul. Osińskiego 6/3
50. Przesławienie dwóch pieców kaflowych z użyciem starych kafli w lokalu komunalnym przy ul. Warszawskiej 4/36
51. Roboty remontowo-budowlane w lokalu komunalnym przy ul. 1-go Maja 27 związane z przygotowaniem lokalu do zasiedlenia
52. Przesławienie dwóch piców kaflowych (jeden piec z użyciem nowych kafli i jeden piec ze starych kafli uzyskanych z rozbiórki) w lokalu komunalnym przy ul. Kościuszki 27/4

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan pierwotny: 271.396zł

Plan po zmianach: 571.396zł

Wykonanie: 452.200,58zł (79,14%)

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

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan pierwotny: 20.000zł

Plan po zmianach: 20.000zł

Wykonanie: 0zł

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

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan pierwotny: 496.107zł

Plan po zmianach: 594.907zł

Wykonanie: 432.579,02zł (72,71%)

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

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan pierwotny: 365.985zł

Plan po zmianach: 462.985zł

Wykonanie: 335.416,49zł (72,45%)

W ramach kwoty 335.416,49zł, 248.611zł stanowią wydatki niewygasające z terminem realizacji 30.11 i 20.12.2008r. na opłacenie zleconych do realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Na pozostałą kwotę 86.805,44zł składają się wydatki poniesione na:

opłacenie wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej (wraz z pochodnymi) – 13.179,56zł, plany zagospodarowania przestrzennego, opłacono za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, opłacono ogłoszenia w prasie, łącznie 73.625,93zł.

Zadania zaplanowane zostały zrealizowane na niższe niż planowano kwoty.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan pierwotny: 89.000zł

Plan po zmianach: 89.000zł

Wykonanie: 70.047,35zł (78,70%)

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

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan pierwotny: 20.122zł

Plan po zmianach: 21.922zł

Wykonanie: 21.115,18zł (96,32%)

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

Dotację Wojewody w kwocie 1.800zł i środki własne przeznaczono na:

Objęto bieżącym utrzymaniem stałym cmentarze w Orłowie, przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy i k/Kanigowa. Stałe utrzymanie polegało na wykoszeniu traw i chwastów na terenie cmentarzy oraz wokół, pieleniu mogił, wygrabieniu liści, nieczystości i wywiezieniu na wysypisko komunalne. Oczyszczano także krzyże i płyty nagrobne, oczyszczano cmentarze z samosiewów drzew i krzewów.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan pierwotny: 21.000zł

Plan po zmianach: 21.000zł

Wykonanie: 6.000zł (28,57%)

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

Realizacja tych zadań nie została przeprowadzona z następujących powodów:

1. Strategia Miasta i Gminy Nidzica została wykonana w roku 2004. Cele i kierunki rozwoju Gminy Nidzica w niej zawarte nie uległy istotnym zmianom w tak krótkim okresie czasu. W związku z powyższym aktualizację zaplanowano w roku 2008.
2. Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Nidzica był wykonywany w ramach obowiązków pracownika Urzędu Miejskiego w Nidzicy na stanowisku inspektora ds. środków pomocowych.
3. Aktualizacja Programu Rewitalizacji Centrum Nidzicy została zlecona Nidzickiej Fundacji Rozwoju „Nida”. W październiku 2007 roku Gmina Nidzica została wykluczona z możliwości aplikowania o środki pomocowe na zadania związane z rewitalizacją. W związku z powyższym realizacja tego zadania stała się bezzasadna. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron.

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

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan pierwotny: 4.361.432zł

Plan po zmianach: 4.581.289zł

Wykonanie: 4.148.840,15zł (90,56%)

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

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

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

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

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

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

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

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

Plan pierwotny: 205.900zł
Plan po zmianach: 205.900zł
Wykonanie: 185.279,76zł (89,99%)

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

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

Plan pierwotny: 3.499.462zł
Plan po zmianach: 3.685.665zł
Wykonanie: 3.409.592,69zł (92,51%)

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

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

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

Pozostałe środki w kwocie 712.541,72zł przeznaczono na:

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

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan pierwotny: 107.600zł

Plan po zmianach: 125.700zł

Wykonanie: 108.813,41zł (86,57%)

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

- opracowanie wykonanie i montaż tablic " Dzieje miejscowości "na terenie Gminy .

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan pierwotny: 322.424zł

Plan po zmianach: 328.656zł

Wykonanie: 209.786,29zł (63,83%)

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

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

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

- 2 osoby w ramach programu 50⁺ refundacja 449,00zł od osoby oraz składki na ubezpieczenie społeczne od w/w kwoty (zatrudnienie cały rok)
- 6 osób w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) w okresie 02.04 – 30.09.2007r. refundacja 500,00zł od osoby oraz składki na ubezpieczenie społeczne od w/w kwoty,
- 2 osoby na prace interwencyjne od 12.03 – 11.09.2007r. refundacja po 500,00zł od osoby oraz składki na ubezpieczenie społeczne od w/w kwoty,
- 1 osoba prace interwencyjne w okresie 01.01 – 30.04.2007r. refundacja po 500,00zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne od w/w kwoty,
- 1 osoba prace interwencyjne w okresie 02.04 -30.09.2007r. refundacja 500,00zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne od w/w kwoty,
- 2 osoby na prace interwencyjne w okresie 02.11.2007-30.04.2008r. refundacja 500,00zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne od w/w kwoty

Ogółem w roku 2007 zatrudniono 14 osób, kwoty dotyczą jednego miesiąca, a są refundowane za ww okresy.

Refundację wynagrodzeń księgowano na zwrot wydatków, stąd niskie w stosunku do planu wykonanie wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

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

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

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

Plan pierwotny: 3.500zł
 Plan po zmianach: 3.500zł
 Wykonanie: 3.500,00zł (100,0%)

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan pierwotny: 0,00zł
 Plan po zmianach: 35.806zł
 Wykonanie: 35.353,61zł (98,74%)

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

DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”

Plan pierwotny: 1.000zł

Plan po zmianach: 1.000zł

Wykonanie: 0zł

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

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Plan pierwotny: 455.290zł

Plan po zmianach: 442.790zł

Wykonanie: 417.486,39zł (94,29%)

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

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan pierwotny: 11.000zł

Plan po zmianach: 11.000zł

Wykonanie: 11.000,00zł (100,00%)

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej i zawartym porozumieniem wydatki poniesiono na: rekompensatę pieniężną dla policjantów - 8.000zł i zakup sprzętu informatycznego - 3.000zł. Dotacja została rozliczona w całości.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan pierwotny: 247.870zł

Plan po zmianach: 228.370zł

Wykonanie: 217.328,25zł (95,16%)

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

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

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan pierwotny: 11.017zł

Plan po zmianach: 9.017zł

Wykonanie: 1.745,70zł (19,36%)

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

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

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

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan pierwotny: 185.403zł

Plan po zmianach: 185.403zł

Wykonanie: 179.213,45zł (96,71%)

Straż Miejska zgodnie z ustawą o strażach gminnych wykonuje zadania z zakresu ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Koszty związane z funkcjonowaniem straży pokrywane są w całości ze środków własnych gminy. Całość wydatków stanowią wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne: 159.057,69zł, a

pozostałość: 20.254,76zł stanowią wydatki poniesione min. na: zakup paliw, ekwiwalenty, delegacje, remont i bieżące utrzymanie samochodu Renault.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan pierwotny: 0zł

Plan po zmianach: 9.000zł

Wykonanie: 8.099,99zł (90,00%)

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

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

Plan pierwotny: 77.000zł

Plan po zmianach: 77.000zł

Wykonanie: 54.399,71zł (70,65%)

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

Mniej niż planowano wykonano na wszystkich niżej wymienionych zadaniach:

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

DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Plan pierwotny: 528.980zł

Plan po zmianach: 441.622zł

Wykonanie: 403.136,52zł (91,29%)

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

Plan pierwotny: 528.980zł

Plan po zmianach: 441.622zł

Wykonanie: 403.136,52zł (91,29%)

Środki w kwocie 403.136,52zł wydatkowano na:

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

Szczegóły tabela Nr 18.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan pierwotny: 9.000zł
Plan po zmianach: 1.000zł,
Wykonanie: 304,00zł (30,40%)

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan pierwotny: 1.052.888zł
Plan po zmianach: 137.444zł,
Wykonanie: 0zł.

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

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

- a) na odprawy emerytalne, rentowe oraz wynikające z art. 20 Karta Nauczyciela – 352.888zł
- b) na remonty szkół – 300.000zł

W toku wykonywania budżetu rezerwa ogólna została rozdysponowana na kwotę 337.474zł na uzupełnienie brakujących kwot, nieprzewidziane i konieczne wydatki (nierozdysponowano 62.526zł). Rezerwa ogólna w wysokości 337.474zł przeznaczona na: remont w przedszkolach Nr 2 i 4 - 60.000zł, zakupy do remontu stołówki w ZS Nr 3 - 40.000zł, zakup materiałów i wyposażenia w celu estetyzacji wsi - 30.000zł, zwiększenie wydatków dla MOPS - 9.926zł, zakup ubrań bojowych dla członków OSP - 17.500zł, na

organizację turnieju Bezpieczeństwa ruchu Drogowego - 2.400zł, uchwałą Rady Miejskiej na inwestycje w szkołach - 91.238zł, na MTB Mazowia- wyścig kolarski - 5.000zł, uzupełnienie środków na wykonanie umowy „utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku” - 30.000zł, wymiana okien w Przedszkolu Nr 4 - 15.000zł, remonty w ZS Nr 1 - 20.000zł, na funkcjonowanie Centrum Bezpiecznego Ruchu Drogowego ZS Nr 3 - 1.310zł, dożynki powiatowe - 2.500zł, gminne dożynki - 9.500zł, nagroda w konkursie dożynkowym - 100zł, przegląd instalacji gazowej i remont ogrzewania wody (Przedszkole Nr 4) - 3.000zł

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

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

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz Edukacyjną opiekę wychowawczą

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

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

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

Zadania oświatowe były realizowane przez następujące jednostki budżetowe:

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

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

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
SP Nr 1 NIDZICA	2.493.243,50	2.425.941,14	97,30
GIMNAZJUM Nr 1	1.310.290	1.235.575,72	94,30
ŚWIETLICA Nr 1	338.429	236.711,59	69,94
POMOC MATER. DLA UCZNIÓW SP Nr 1	13.954,90	13.954,90	100,00
MONITORING-POZOST. DZIAŁ. SP Nr 1	12.000	12.000	100,00
RAZEM ZS Nr 1	4.167.917,40	3.924.183,35	94,15
SP Nr 2 NIDZICA	1.928.827	1.912.676,39	99,16
GIMNAZJUM Nr 2	1.187.200	1.135.033,10	95,61
ŚWIETLICA Nr 2	357.478	249.147,83	69,70
O/P SP Nr 2 NIDZICA	97.028	86.752,52	89,41
POMOC MATER.DLA UCZNIÓW SP Nr 2	17.532	17.532,00	100,00
MONITORING-POZOST.DZIAŁ. SP Nr 2	12.000	12.000	100,00
KOMISJE EGZAM.- POZOST.DZIAŁ. SP Nr 2	340	160	47,06
RAZEM ZS Nr 2	3.600.405	3.413.301,84	94,80
SP Nr 3 NIDZICA	2.428.427	2.325.644,15	95,77
GIMNAZJUM Nr 3	1.256.823	1.174.969,98	93,49
ŚWIETLICA Nr 3	333.105	267.134,52	80,20
POMOC MATER. DLA UCZNIÓW SP Nr 3	15.359	15.359	100,00
MONITORING-POZOST.DZIAŁ. SP Nr 3	12.000	12.000	100,00
POMOC MATER-DOTACJA CELOWA SP Nr 3	6.064	6.055,96	99,87
KOMISJE EGZAM.- POZOST.DZIAŁ. SP Nr 3	340	160	47,06
RAZEM ZS Nr 3	4.052.118	3.801.323,61	93,81
SP ŁYNA	906.486,80	864.934,52	95,42
ŚWIETLICA ŁYNA	19.072	17.313,29	90,78
O/P SP ŁYNA	48.125	43.992,37	91,41
POMOC MATER. DLA UCZNIÓW SP ŁYNA	8.054	8.053,50	99,99
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SP ŁYNA	355	355	100,00
RAZEM SP Łyna	982.092,80	934.648,68	95,17
SP NAPIWODA	773.291,70	728.131,01	94,16
ŚWIETLICA NAPIWODA	62.737	43.670,81	69,61
O/P SP NAPIWODA	45.678	44.947,52	98,40
POMOC MATER.DLA UCZNIÓW SP NAPIW	3.856	3.856	100,00
POZOSTAŁADZIAŁALNOŚĆ SP NAPIW	210	210	100,00
RAZEM SP Napiwoda	885.772,70	820.815,34	92,67
SP RĄCZKI	776.104	769.823,42	99,19
O/P RĄCZKI	46.810	44.537,99	95,15
POMOC MATER. DLA UCZNIÓW SP RĄCZKI	6.160	6.160	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SP RĄCZKI	250	250	100,00
RAZEM SP Rączki	829.324	820.771,41	98,97
PRZEDSZKOLE Nr 2	983.683	972.805,09	98,89
POMOC MATERIALNA PRZED.Nr 2	621	621	100,00

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
RAZEM Przedszkole Nr 2	984.304	973.426,09	98,89
PRZEDSZKOLE Nr 4	1.306.003	1.284.953	98,39
POMOC MATERIALNA PRZED. Nr 4	910	910	100,00
RAZEM Przedszkole Nr 4	1.306.913	1.285.863	98,39
ZOOKSiT	782.531	736.791,59	94,15
DOWOŻENIE	810.739	773.938,92	95,46
DOKSZT.I DOSKON.NAUCZYCIELI	87.234	60.080,64	68,87
GŁOS NIDZICKI	94.572	67.450,02	71,32
DOFIN.PRACOD-PRZYG.ZAW.MŁODOC.	57.737	42.096,91	72,91
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	606.363,10	550.509,60	90,79
KULTURA FIZ.I SPORT	174.418	172.950,01*	99,16
RAZEM ZOOKSiT	2.613.594,10	2.403.817,69	91,97
OGÓLEM	19.422,441	18.378.151,01	94,62

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

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

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

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

Lp.	Nazwa placówki	Wartość	Opis robót
1.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 w Nidzicy	137.800	- wymiana stolarki okiennej szt. 42 - ułożenie kostki POL-BRUK przed wejściem do budynku - cyklinowanie i lakierowanie parkietu w sali gimn. - remont dachu szkoły - malowanie szatni i 6 sal lekcyjnych, biblioteki, klatki schodowej - ułożenie posadzki z płytek w części korytarza I p.
2.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 w Nidzicy	53.000	-wymiana okien drewnianych na PCV w korytarzu - remont gabinetów logopedy, nauczycieli w-f, muzyki oraz szatni - umocowanie płyty laminowanej w korytarzu z ociepleniem ścian - wymiana grzejników w instalacji c.o - wymiana ogrodzenia od ul. K Barke
3.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 w Nidzicy	95.500	- naprawa ogrodzenia posesji przy boisku - remont instalacji elektrycznej, podłączenie kuchni gazowo-elektrycznej - remont kuchni : płytki ściennie i posadzkowe, wymiana instalacji wod.-kan. i elektrycznej oraz

			<ul style="list-style-type: none"> 2 okna PCV - malowanie klatki schodowej przy sali gimnastycznej - remont ścian wejścia do budynku - wymiana posadzki w świetlicy z malowaniem ścian - wymiana 5 okien drewnianych na PCV
4.	SZKOŁA PODSTAWOWA w ŁYNIĘ	94.400	<ul style="list-style-type: none"> - ułożenie chodnika z kostki POL-BRUK - remont ogrodzenia - remont gabinetu logopedy, sali nr 3 - remont łazienki - wymiana 30 szt. okien i 1 drzwi drewnianych na drewniane - usunięcie awarii instalacji c.o.
5.	SZKOŁA PODSTAWOWA w RĄCZKACH	35.400	<ul style="list-style-type: none"> - remont schodów zewnętrznych - wymiana komina stalowego - wykonanie chodnika z kostki POL-BRUK - malowanie holu i klasy nr 5 i 6
6.	SZKOŁA PODSTAWOWA w NAPIWODZIE	38.500	<ul style="list-style-type: none"> - remont boiska trawiastego - wymiana urządzeń sportowych boiska - wymiana bramy wjazdowej i furtki - malowanie szatni - remont korytarza na parterze
	RAZEM SZKOŁY	454.600	
7.	PRZEDSZKOLE NR 2 w Nidzicy	34.500	<ul style="list-style-type: none"> - malowanie sal i korytarza , wymiana wykładziny dywanowej, - wymiana wyposażenia w instalacji wod-kan. - wymiana pokrycia papowego dachu na papę zgrzewalną
8.	PRZEDSZKOLE NR 4 w Nidzicy	49.100	<ul style="list-style-type: none"> - wymiana gazowego grzejnika wody przepływowej - wymiana pokrycia papowego dachu na papę zgrzewalną - wymiana 7 szt. okien drewnianych na PCV - malowanie sal i pomieszczeń gospodarczych w piwnicy
	RAZEM PRZEDSZKOŁA	83.600	
	OGÓŁEM	538.200	

INWESTYCJE WYKONANE W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH GMINY NIDZICA

L.P.	Nazwa placówki	Wartość	Opis robót
<u>1.</u>	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W NIDZICY	69.722,63	<u>REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ :</u> <ul style="list-style-type: none"> -ocieplenie elewacji styropianem 12 cm i betonem betonem komórkowym grub. 12 cm - ułożenie kostki pol-bruk w opasce odwadniającej - malowanie wewnętrzne sali farbą emulsyjną ścian i sufitu
<u>2.</u>	SZKOŁA PODSTAWOWA w RĄCZKACH	69.999,94	<u>REMONT ELEWACJI BUDYNKU SZKOŁY:</u> <ul style="list-style-type: none"> - ocieplenie elewacji styropianem grub. 10 cm z malowaniem farbą emulsyjną elewacyjną - wykonanie tynku żywicznego na cokole - izolacja ścian fundamentowych szczytowych

			- ułożenie kostki pol-bruk w opasce odwadniającej - wymiana obróbek blacharskich podokienników z blachy powlekanej
3.	PRZEDSZKOLE NR 4 w NIDZICY	37.333,71	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH: - wymiana dźwigu towarowego - przebudowa ścianek pomieszczeń kuchennych i wlotów szybu dźwigowego - wykonanie projektu technologicznego organizacji pracy i przebudowy kuchni
	OGÓŁEM	177.056,34	

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Plan pierwotny: 16.166.747zł

Plan po zmianach: 17.477.331zł

Wykonanie: 16.787.213,40zł (96,05%)

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

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan pierwotny: 8.489.083zł

Plan po zmianach: 9.306.383zł

Wykonanie: 9.027.153,03zł (97,00%)

Szkoły podstawowe funkcjonują na podstawie ustawy o systemie oświaty. Co roku maleje liczba uczniów w gminie. 98,45% zrealizowanych wydatków tego rozdziału w 2007 roku stanowiły wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

7.143.525,09zł, odpisy na ZFŚS i pozostałe związane z funkcjonowaniem szkół oraz 2,40zł zwrot dotacji z 2006r.

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

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan pierwotny 231.044zł

Plan po zmianach: 237.641zł

Wykonanie: 220.230,40zł (92,67%)

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan pierwotny: 2.097.636zł

Plan po zmianach: 2.289.686zł

Wykonanie: 2.257.758,09zł (98,61%)

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

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

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan pierwotny: 3.585.793zł

Plan po zmianach: 3.754.313zł

Wykonanie: 3.545.578,80zł (94,44%)

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

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

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan pierwotny: 819.610zł

Plan po zmianach: 829.739zł

Wykonanie: 792.938,92zł (95,56%)

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

Kwotę 19.000zł (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.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan pierwotny: 765.978zł

Plan po zmianach: 782.531zł

Wykonanie: 736.791,59zł (94,15%)

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan pierwotny: 83.080zł

Plan po zmianach: 87.234zł

Wykonanie: 60.080,64zł (68,87%)

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan pierwotny: 94.523zł

Plan po zmianach: 189.804zł

Wykonanie: 146.681,93zł (77,28%)

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

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

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

55.000zł dotacje celowe dla szpitala w Nidzicy na zakupy inwestycyjne w Rozdziale 85111 - szpitale ogólne - wydatkowano zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej na

dofinansowanie zakupu analizatora hematologicznego (30.000zł) i dofinansowanie zakupu karetki (25.000zł). Dotacje zostały rozliczone.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan pierwotny: 12.000zł

Plan po zmianach: 12.000zł

Wykonanie: 11.998,71zł (99,99%)

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan pierwotny: 250.000zł

Plan po zmianach: 300.315zł

Wykonanie: 298.457,96zł (99,38%)

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan pierwotny 3.500zł

Plan po zmianach: 3.500zł

Wykonanie: 3.500zł (100%)

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

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Plan pierwotny: 12.576.865zł

Plan po zmianie: 11.882.451zł

Wykonanie: 11.682.203,43zł (98,31%)

W strukturach MOPS w Nidzicy działają następujące komórki organizacyjne:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan pierwotny: 220.000zł

Plan po zmianie: 221.944zł

Wykonanie: 221.743,30zł (99,91%)

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

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

Plan pierwotny: 611.037zł

Plan po zmianie: 859.987zł

Wykonanie: 848.042,75zł (98,61%)

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

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan pierwotny: 912.828zł

Plan po zmianie: 899.469zł

Wykonanie: 761.657,22zł (84,68%)

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan pierwotny: 1.451.385zł

Plan po zmianie: 1.614.152zł

Wykonanie: 1.592.673,93zł (98,67%)

Wydatki realizowane w ramach zadań własnych – na założony plan 1.614.152zł wskaźnik wykonalności wyniósł 98,67%, co stanowi kwotę 1.592.673,93zł, w tym środki gminy – 1.203.498,93zł, środki dotacji na zadania własne 389.175zł. 0,25% stanowiły wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części i tabeli Nr 8.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan pierwotny: 346.286zł

Plan po zmianie: 344.286zł

Wykonanie: 344.082,75zł (99,94%)

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan pierwotny: 857.329zł

Plan po zmianie: 702.147zł

Wykonanie: 676.771,70zł (96,39%)

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

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

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

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

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Plan pierwotny: 1.351.695zł

Plan po zmianach: 1.791.145zł

Wykonanie: 1.438.440,00zł (80,31%)

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

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan pierwotny: 1.041.695zł

Plan po zmianach: 1.110.821zł

Wykonanie: 813.978,04zł (73,28%)

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan pierwotny: 310.000zł

Plan po zmianach: 680.324zł

Wykonanie: 624.461,96zł (91,79%)

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

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

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

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan pierwotny: 2.321.746zł
Plan po zmianach: 2.688.413zł
Wykonanie: 2.271.533,38zł (84,49%)

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan pierwotny: 145.000zł
Plan po zmianach: 122.407zł
Wykonanie: 119.999,46zł (98,03%)

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

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan pierwotny: 346.620zł
Plan po zmianach: 358.220zł
Wykonanie: 352.156,05zł (98,31%)

W ramach kwoty 352.156,05zł:

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan pierwotny: 277.000zł
Plan po zmianach: 383.950zł
Wykonanie: 370.879,01zł (96,60%)

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

zadania niezrealizowanego w ramach wydatków niewygasających 2006 roku z winy wykonawcy. W ciągu roku realizowano następujące zadania:

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan pierwotny: 880.970zł

Plan po zmianach: 935.670zł

Wykonanie: 621.056,86zł (66,38%)

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

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

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

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

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

Plan pierwotny: 5.400zł

Plan po zmianach: 5.400zł

Wykonanie: 5.007,22zł (92,73%)

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan pierwotny: 666.756zł

Plan po zmianach: 882.766zł

Wykonanie: 802.434,78zł (90,90%)

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

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

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

Wydatki inwestycyjne stanowiły 30,05% ogółu zrealizowanych wydatków tego rozdziału i zostały poniesione na zadania opisane w dalszej części (tabela nr 8 i 9), z tego 30.000zł wydatki inwestycyjne niewygasające (Budowa przystanku w Żelaźnie).

Część realizowanych prac została wykonana przez pracowników interwencyjnych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan pierwotny: 1.645.134zł

Plan po zmianach: 1.482.834zł

Wykonanie: 1.430.545,44zł (96,47%)

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

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan pierwotny: 1.099.800zł

Plan po zmianach: 937.500zł

Wykonanie: 886.471,75zł (94,56%)

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

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan pierwotny: 515.334zł

Plan po zmianach: 515.334zł

Wykonanie: 515.334zł (100,0%)

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

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan pierwotny: 30,000zł

Plan po zmianach: 30.000zł

Wykonanie: 28.739,69zł (95,80%)

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

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Plan pierwotny: 553.807zł

Plan po zmianach: 695.942zł

Wykonanie: 655.871,45zł (94,24%)

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan pierwotny: 253.807zł

Plan po zmianach: 364.418zł

Wykonanie: 325.231,04zł (89,25%)

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

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

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

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Plan pierwotny: 100.000zł

Plan po zmianach: 100.000zł

Wykonanie: 99.511,84zł (99,51%)

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

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan pierwotny: 200.000zł

Plan po zmianach: 231.524zł

Wykonanie: 231.128,57zł (99,83%)

Całość stanowią wydatki inwestycyjne. Wzrost planu wydatków

W ciągu roku był spowodowany wprowadzeniem dwóch zadań inwestycyjnych:

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

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

Przychody i rozchody budżetu przedstawiają tabele Nr 7 i 18

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

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

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

- a) 1.390.262,96zł - pożyczki na prefinansowanie (ze środków UE -1.390.262,95zł),

b) 1.002.153,00zł – kredytów

c) 30.000,00zł – pożyczek z WFOŚiGW w Olsztynie.

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

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

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

- a) wydatki inwestycyjne roku 2007 (zadania jednoroczne) – 1.184.600zł,
- b) wieloletnie programy inwestycyjne (rok 2007) – 3.115.000zł,
- c) dotacje dla innych jst – 176.000zł,
- d) dotacja dla ZOZ w Nidzicy – 30.000zł,
- e) udziały w spółkach gminnych (MWiK Spółka z o.o. w Nidzicy) – 100.000zł.

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

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

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

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

Na podstawie porozumień i uchwał Rady Miejskiej przekazano:

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

Dotacje zostały rozliczone w 2007 roku.

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

- a) 92.399,99zł (plan 100.000zł, wg porozumienia) – dotacja celowa dla Powiatu Nidzickiego – współfinansowanie w 50% budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1589 Nidzica - Zaborowo (miejscowość Piątki).

b) 20.000zł (plan 20.000zł, wg porozumienia) – dotacja celowa dla Powiatu Nidzickiego - współfinansowanie w 50% I etapu - wykonanie map dla celów projektowych zadania pod nazwą: „Przebudowa dróg powiatowych”

Dotacje zostały rozliczone w 2007 roku.

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

Niżej omówiono niektóre ważniejsze zadania inwestycyjne (tabele: Nr 8 i Nr 9) wg działów:

Zadania inwestycyjne wieloletnie

Dział 010

1. Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew (2007-2010)

W ramach zadania wykonano :

- bilans zapotrzebowania na wodę dla miejscowości położonych nad jeziorem Omulew
- dokumentacja geologiczną (płatność etapowa) wraz z dozorem geologicznym i nadzorem inwestorskim
- roboty geologiczne (roboty zostaną odebrane i opłacone w 2008 roku).

2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tatarach i w ul. Limanowskiego w Nidzicy (2004-2009)

zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej za kwotę 50.264,00zł i uzyskano pozwolenie na budowę .

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

W trakcie 2007 roku zwiększono zakres opracowania o wykonanie sieci wodociągowej . Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej winno być zlecone razem i objęte jednym pozwoleniem na budowę. Stąd wydatkowo kwotę 86,74zł tylko na odbitki map.

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

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

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

- Projekt odwiertu studziennego nr 2 w Bolejnach

- Wykonanie otworu studziennego
- Udokumentowanie zasobów wody otworu studziennego
- Udzielono zamówienia na Wykonanie dokumentacji projektowej. Kwota 95.648zł opłaconae środków niewygasających w 2008r.

Dział 600

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

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

2. Budowa ulicy Ogrodowej (2007-2009)

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

3. Budowa ul. Żwirowej (2006-2007)

W ramach zadania wykonano:

- sieć deszczową z rur PE Ø od 300 do 200 mm – 286,0 m
- przełożenie sieci wodociągowej z rur PE Ø od 160 do 32 mm – 351,31 m
- ulicę o nawierzchni mineralno-bitumicznej – 3 505,66 m²
- chodniki, opaski z kostki betonowej – 3 232,45 m²
- zjazdy , zatoka postojowa z kostki betonowej – 721,40 m²

Wydatki w 2007r. wyniosły 1.387.684,76zł.

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

Wykonano 700 m² nawierzchni asfaltowej + 16,5 m² nawierzchni z kostki brukowej
Koszt zadania: **89.984,77 zł**

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

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

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

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

6. Przebudowa ul. Brzozowej w Nidzicy (2007-2008)

W 2007 roku zlecono wykonanie opracowania na przebudowę istniejącej ulicy Brzozowej. Planuje się wykonanie dokumentacji w drugim półroczu 2008 roku – koszt: **39.040zł** zostanie sfinansowany ze środków niewygasających.

7. Budowa dróg wraz z niezbędną infrastrukturą na pl. Ks. Sudzińskiego (2007-2009)

Zadanie nie było realizowane, ponieważ oczekiwano na ukończenie planu zagospodarowania przestrzennego. Środki w kwocie 1.000zł okazały się zbędne.

8. Modernizacja chodników i oświetlenia ulicznego pierzei wschodniej Placu Wolności i ulicy Ratuszowej (2007-2008)

Planowane wydatki w kwocie 50.000zł przeniesiono do środków niewygasających. Zadanie będzie kontynuowane w 2008r.

Dział 700

1. Dobudowa sanitariatów i budowa zbiornika na ścieki wraz z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi dla świetlicy wiejskiej w Magdaleńcach (2007-2008)

Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej określając termin jej wykonania na 30 maja br. W 2007r. wydatkowano 854zł. Zadanie do realizacji w 2008r.

2. Przebudowa części budynku przy ul. Sienkiewicza 6A na lokale mieszkalne (2006-2009)

Zadania nie zrealizowano z uwagi na zmianę założeń do projektowania w IV kwartale 2007 roku. Zadanie pierwotne było ujęte w dziale 852 pod inną nazwą.

Dział 750

1. Remont Ratusza (dokumentacja projektowa) (2007-2010)

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

Dział 754

1. Budowa budynku Strażnicy Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w miejscowości Frąknowo (2006-2009)

W dniu 12.07.2007r projekt budowlany zatwierdzony został pozwoleniem na budowę – decyzja nr 160/2007. Wartość kosztorysowa robót budowlanych wynosi 1.462.485,80zł Ogółem Wartość Kosztorysowa Inwestycji (roboty budowlane, przyłącze elektryczne, nadzór inwestorski i autorski) wynosi 1.510.282,68zł. Środki roku 2007 - 1.000,00zł nie zostały wykorzystane.

Zadanie jest przewidziane do realizacji pod warunkiem uzyskania środków pozabudżetowych.

Dział 852

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

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

2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Spokojnej w Nidzicy (2007-2008)

Uzyskano warunki techniczne na włączenie projektowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych do istniejących sieci. Planuje się wykonanie projektu budowlanego i realizację w 2008r .

3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach przy ul. Olsztyńskiej w Nidzicy (2007-2009)

Uzyskano warunki techniczne na włączenie projektowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych do istniejących sieci. Planuje się wykonanie projektu budowlanego w 2008r, realizację w 2009r . Środków planowych 1.000zł nie wykorzystano.

4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach przy ul. Traugutta w Nidzicy (2007-2008)

Zostało udzielone zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 31.01.2008r .

Wartość opracowania zgodnie z umową: 19.999,46zł do zapłaty ze środków niewygasających 2007r.

5. Przygotowanie terenu pod budowę garaży przy ulicy Traugutta wraz z budową budynku garażowego (2004-2008)

W zakresie zadania w 2007 roku wykonano aktualizację kosztorysów do dokumentacji projektowej z 2005 roku, a następnie wykonano roboty budowlane związane z przygotowaniem terenu tj. rozbiórka budynku gospodarczego, wycinka zakrzaczeń, niwelacja istniejącego terenu.

Wydatkowano kwotę 210.806,98zł.

Dział 921

1. Budowa świetlicy w Napiwodzie (2007-2009)

W zakresie zadania w 2007 roku udzielono zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 14.640zł. Zakończenie prac projektowych zaplanowano na początek 2008roku. Zapłata z planu wydatków niewygasających.

2. Budowa świetlicy w Żelaźnie (2007-2009)

W zakresie zadania w 2007 roku udzielono zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 14.640zł. Zakończenie prac projektowych zaplanowano na początek 2008roku. Zapłata ze środków niewygasających 2007r.

3. Budowa świetlicy w Wietrzychowie (2007-2009)

W zakresie zadania w 2007 roku udzielono zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 14.640zł. Zakończenie prac projektowych zaplanowano na początek 2008roku. Zapłata ze środków niewygasających 2007r

4. Adaptacja budynku komunalnego Nr 6 w Orłowie na świetlicę wiejską oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu na działce Nr 19/4 obręb 20 Orłowo (2007-2008)

Zadanie nie zostało zrealizowane. W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa. Projektant przekroczył termin jej wykonania, który był ustalony na 20 grudzień 2007r. Zadanie ujęte do realizacji w 2008r.

Dział 926

1. Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Polnej w Nidzicy (2004-2009)

W zakresie zadania w 2007r. wykonano:

- aktualizację kosztorysów na budowę sieci wodociągowej
- roboty budowlane sieci wodociągowej
- nadzór inwestorski budowy sieci wodociągowej
- aktualizację kosztorysów architektury, konstrukcji, dróg, wentylacji mechanicznej

- aktualizację kosztorysów branży sanitarnej
 - rozbiórka budynku komunalnego przy ulicy Polnej
- Łącznie wydatki wyniosły 152.281,03zł

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

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

W ramach zadania wykonano dokumentację oraz:

- urządzono skatepark I etap, za kwotę 48.370,00zł
- ulepszo nawierzchnie bitumiczną pow. 450 m² – koszt 7.000,00zł
- wykonano oświetlenie skateparku za kwotę 48.157,37zł .

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

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

Zadania inwestycyjne jednoroczne

Dział 600

1. Budowa drogi Tatary – Siemiątki

Roboty budowlane obejmowały:

- a) wykonanie koryta pod poszerzenie jezdni o głębokości 20 cm – 975,0 m²;
- b) podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm na poszerzeniach jezdni – 975,0 m²;
- c) profilowanie istniejącej nawierzchni jezdni – 2.275,0 m²;
- d) nawierzchnia żwirowa – dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie – grubość po zagęszczeniu 10 cm – 2.000,0 m²;
- e) nawierzchnia żwirowa – górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie – grubość po zagęszczeniu 10 cm – 3.250,0 m²;
- f) profilowanie poboczy – 1.300,0 m²;
- g) mechaniczne profilowanie skarp – 1.300,0 m².

2. Budowa drogi Szerokopaś – Załuski

Roboty budowlane obejmowały:

- 1) usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek o grubości do 20 cm – 80,0 m²;
- 2) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV – 4.480,0 m²;
- 3) wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi – grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm – 400,0 m²;
- 4) wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi – grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm – 1.322,0 m²;
- 5) wykonanie nawierzchni żwirowej – górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie – grubość po zagęszczeniu 10 cm – 3.656,0 m²;
- 6) profilowanie poboczy – 900,0 m²;
- 7) przepusty wykonywane z rur AROT na głębokości do 1,1 m w gruncie kat. IV na przewody telekomunikacyjne – 25,0 m;

Dział 700

1. Budowa budynku socjalnego(dokumentacja projektowa)

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

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

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

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

Zadanie inwestycyjne wykonano w następujących lokalach:

a) ul. Mickiewicza 15/4 – 7.493,32 zł

b) ul. Kościuszki 35/4 i 35/3 – 8.998,30 zł + 7.298,47 zł

c) ul. Traugutta 15/3 – 7.999,70 zł

d) ul. Rataja 5/9a – 7.720,24 zł

Najemcy z lokali zrezygnowali ze współfinansowania inwestycji.

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

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

5. Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Magdaleńcach.

Zadanie inwestycyjne zrealizowano za kwotę 9 999,12 zł .

W ramach tej kwoty wykonano: sieć wodociągową z rur PE Ø 40 mm – 110 mb, przyłącze wodociągowe z rur PE Ø 32 mm – 25 mb, studnię wodomierzową PE Ø 600/1560 – szt. 1

6. Budowa sanitariatów w budynku komunalnym Nr 16 w Bolejnach

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

7. Budowa zadaszeń na drewno w świetlicach: Rozdroże, Łysakowo, Zagrzewo, Piotrowice, Bartoszeki, Jabłonka, Bolejny

Zadanie inwestycyjne zrealizowano za kwotę łącznie: 37.157,55zł.

Dział 750

1. Centrala telefoniczna dla Urzędu Miejskiego - SLICAN CCT-1668EU

Zadanie zrealizowano po niższych kosztach (14.701zł) niż planowano (25.000zł).

2. Zakup sprzętu w tym min. komputerowego i oprogramowania

a. Nagłośnienie sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego min.: ekran elektryczny, pilot do ekranu, kolumna głośnikowa, projektor, mikrofony, statywy, pulpity (delegata i

- przewodniczącego), odbiornik, rejestrator, programatory, oprogramowanie sterujące, okablowanie, mikrofony. (42.069,00zł)
- b. Drukarka Ploter , zestaw komputerowy, 2 serwery (16.093,54zł)
 - c. klimatyzator do serwerowi (6.466,00zł)
 - d. oprogramowanie komputerowe (6.208,76zł)

3. Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nidzicy

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

Dział 754

1. Zakup sprzętu przeciwpożarowego - wydatki wyniosły 23.636zł W 2007 roku zakupiono motopompę pożarniczą „TOHATSU VC 72AS”, pompę pływającą „Nagara 1” i 4 kpl. aparaty powietrza BD96 z sygnalizatorami temperatury i bezruchu.

2. Remont budynku strażnicy OSP w Napiwodzie

W zakresie zadania w 2007roku wykonano:

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

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

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

Dział 801

1. Remont budynku ZS Nr 2 w Nidzicy

Wykonano remont Sali gimnastycznej:

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

2. Remont budynku Szkoły Podstawowej w Rączkach

Wykonano remont elewacji budynku szkoły:

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

3. Przebudowa pomieszczeń kuchennych Przedszkola Nr 4

Wykonano:

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

Dział 852

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

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

Dział 900

1. Ochrona i zagospodarowanie parku w Załuskach

wykonano: koncepcję zagospodarowania parku w Załuskach, inwentaryzację zieleni, studium parku. Część dokumentacji została zrealizowana z dotacji otrzymanej przez Radę Sołecką Sołectwa w Załuskach w konkursie ogłoszonym przez Fundację Wspomagania Wsi oraz Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych .

Wartość opracowania: 11.999,92zł .

2. Przebudowa oświetlenia drogowego teren wsi i miasta

W ramach zadania:

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

3. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Młynarskiej w Nidzicy

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

4. Budowa przystanku w Żelaźnie

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

Dział 926

1. Modernizacja kotłowni w budynku stadionu miejskiego

Zadanie do realizacji w 2008 roku w ramach wydatków niewygasających.

2. Budowa ogrodzenia boiska i placu zabaw w Kanigowie.

Zadanie inwestycyjne zrealizowano za kwotę 14.783,42zł .

W ramach tej kwoty wykonano 85 mb ogrodzenia z siatki ocynkowanej na słupkach stalowych osadzonych w cokole betonowym, bramę stalową, niwelację powierzchni boiska i placu zabaw o pow. 0,56 ha

3. Budowa „grzybka rekreacyjnego” we wsi Waszulki.

Budowę grzybka odebrano 25.01.2008r. – kwota 15.860,00zł

W zakresie zadania wykonano grzybek rekreacyjny w formie altanki ośmiobocznej o średnicy 5,0 m. Zadanie do realizacji w ramach wydatków niewygasających.

**W 2007 roku były realizowane wydatki niewygasające z upływem roku 2006
na kwotę 1.125.421zł, wynikające z Uchwały Nr III/19/2006
Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 21 grudnia 2006r.**

Zestawienie wydatków niewygasających w 2006 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Termin realizacji wg uchwały	Wykonanie na 31.12.2007r.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	133.184		72.387,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	113.184		72.387,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze stacją uzdatniania wody we wsi Bolejny i we wsi Żelazno - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tatarach gm. Nidzica	133.184 100.000 33.184	30.11.2007 30.03.2007	72.387,65 2.825,00 Zwrot do budżetu
600			Transport i łączność	113.550		113.549,19
	60016		Drogi publiczne gminne	113.550		113.549,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa odcinka drogi od ulicy Brzozowej do ulicy Konopnickiej - budowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Traugutta 7 i 9 w Nidzicy - budowa parkingu oraz drogi przy ulicy Żwirowej w Nidzicy	113.550 24.400 64.320 24.830	30.03.2007 30.03.2007 30.03.2007	113.549,19 24.400,00 64.319,32 24.829,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	135.113		121.388,09
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40.913		27.973,82
		4270	Zakup usług remontowych - remont budynku położonego przy ul. 1 Maja 13 w Nidzicy	40.913	31.03.2007	27.973,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94.200		93.414,27
		4270	Zakup usług remontowych - rozbiórka wiaty stalowej	15.000	30.03.2007	14.274,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie ogrzewania w świetlicy w Bolejnych - wykonanie ogrzewania w świetlicy w Rozdrożu - wykonanie ogrzewania w świetlicy w Piotrowicach - wykonanie ogrzewania w świetlicy w Bartoszkach - modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Łysakowie - modernizacja świetlicy wiejskiej w Zagrzewie	79.200 8.900 8.900 8.900 7.000 32.500 13.000	30.03.2007 30.03.2007 30.03.2007 30.03.2007 30.03.2007 30.03.2007 30.03.2007	79.140,27 8.877,35 8.883,70 8.890,13 6.989,09 32.500,00 13.000,00
710			Działalność usługowa	283.000		162.284,40
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	283.000		162.284,40

		4300	Zakup usług pozostałych	283.000			162.284,40
			-miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzicy	190.000	20.12.2007		115.619,40
			-miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Piątki	30.000	30.11.2007		14.945,00
			-miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Tatary	30.000	30.11.2007		14.030,00
			-zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tatarach	25.000	30.11.2007		10.980,00
			-zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Nibork Drugi	8.000	30.11.2007		6.710,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79.520			19.520,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79.520			19.520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.520			19.520,00
			- remont budynku Strażnicy Jednostki Ochotniczej Straży pożarnej w Napiwodzie	60.000	30.04.2007	Zwrot do budżetu	
			- budowa Strażnicy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej we Frąkowie	19.520	05.12.2007		19.520,00
801			Oświata i wychowanie	26.260			26.244,54
	80101		Szkoły podstawowe	26.260			26.244,54
		4270	Zakup usług remontowych	26.260	30.03.2007		26.244,54
			- wymiana komina stalowego w Szkole Podstawowej w Rączkach				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334.794			275.393,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	208.075			208.074,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208.075	30.03.2007		208.074,49
			- sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Miłej w Nidzicy				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19.500			-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.500	30.07.2007	Zwrot do budżetu	
			-ochrona i zagospodarowanie parku wiejskiego w Załuskach				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17.500			17.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	17.500	30.04.2007		17.500,00
			-remont oświetlenia drogowego				
	90095		Pozostała działalność	89.719			49.818,60
		4270	Zakup usług remontowych	30.000	30.07.2007	Zwrot do budżetu	
			-remont ogrodzenia i bramy cmentarnej				
		4300	Zakup usług pozostałych	19.800			10.998,20
			- odmulenie i oczyszczenie rowów odprowadzających wody opadowe	11.000	30.03.2007		10.998,20
			- wycinka drzew i zakrzaczeń	8.800	30.05.2007	Zwrot do budżetu	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.919	30.03.2007		38.820,40
			- budowa tymczasowego kontenera sanitarnego na targowisku miejskim w Nidzicy				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000			-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.000			-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	30.06.2007	Zwrot do budżetu	
			- adaptacja budynku komunalnego Nr 6 w Orłowie na świetlicę wiejską oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu na działce Nr 19/4 obręb 20 Orłowo (2006)				
Razem				1.125.421		x	790.766,9€

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

SPRAWOZDANIE

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
NIDZICKIEGO OŚRODKA KULTURY
I
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA 2007 ROK**

URZĄD MIEJSKI W NIDZICY

Wpłynęło 2.1.LUT.2008..

podpisano

zatr. znak:



**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁAŁOŚCI
MERYTORYCZNEJ
NIDZICKIEGO OŚRODKA KULTURY
ZA 2007 r.**

NIDZICA

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
NIDZICKIEGO OŚRODKA KULTURY
ZA 2007 ROK**

Zgodnie z zaleceniem zawartymi w Art.197 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Nidzicki Ośrodek Kultury przedstawia przebieg wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2007 rok.

CZĘŚĆ I.

Sprawozdanie zawiera tabelaryczne zestawienia wykonania planów finansowych w podziale na konta syntetyczne Załącznik Nr 1 i konta analityczne: w przychodach Załącznik Nr 2 i kosztach Załącznik Nr 3.

CZĘŚĆ II.

Część opisowa do realizacji budżetu za 2007 rok.

PRZYCHODY

Wysokość dotacji podmiotowej dla Nidzickiego Ośrodka Kultury na 2007 rok została określona Uchwałą Nr XIII/76/2007 z dnia 06.09.2007r. Rady Miejskiej w Nidzicy w wysokości 842.500 zł.

Do końca roku na nasze konto przelano kwotę 842.500 zł dotacji, co stanowi 100% przyznanej kwoty.

Plan przychodów własnych po zmianach na 01.12.2007 ustalono na kwotę 280.200,00 zł – zrealizowany został do kwoty 276.740,00 zł co dało wskaźnik wykonalności 98,8%.

Realizacja przychodów na niektórych kontach przedstawia się w sposób następujący:

- 702 – sprzedaż usług działalności podstawowej:
 - *sprzedaż biletów kinowych* – 1.194 zł, spowodował go fakt, że od miesiąca kwietnia zaprzestaliśmy działalności kinowej, bardzo niska

KOSZTY

W budżecie Nidzickiego Ośrodka Kultury na rok 2007 zaplanowano wydatki po zmianach na 01.12.2007 r. na kwotę 1.122.700 zł. Wykonanie wydatków na koniec roku wyniosło 1.119.240,00 zł co daje wskaźnik wykonalności 99,7%.

Realizacja planu kosztów na poszczególnych kontach syntetycznych kształtuje się następująco:

Symbol konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie na 31.12.2007r.	%
401	Zużycie materiałów i energii	337.000	335.470	99,5
402	Usługi obce	253.800	252.918	99,6
403	Podatki i opłaty	14.000	14.036	100,3
404	Wynagrodzenia	391.900	391.897	100,0
405	Świadczenia na rzecz pracowników	93.000	92.632	99,6
408	Amortyzacja	13.700	13.695	100,0
409	Pozostałe koszty	8.500	7.838	92,2
765	Pozostałe koszty operacyjne	10.800	10.754	99,6
	RAZEM	1.122.700	1.119.240	99,7

Konto 401 Zużycie materiałów i energii.

Wydatki na tym koncie obejmują przede wszystkim koszty zużycia energii, gazu i wody, które wyniosły w sumie 172.048 zł. Zakupiono również od firmy ESS Audio Sp. z o.o. w Łomiankach nowy sprzęt nagłośnieniowy na sumę 17.204 zł (netto) stanowi on poszerzenie do ubiegłorocznego zakupu. Do innych istotnych zakupów NOK w roku 2007 należą między innymi: komputery z oprogramowaniem – 7.848,00 zł; przenośne nagłośnienie – 3.150,00 zł; wyposażenie pomieszczeń biurowych – 4.410,00 zł; i inne zakupy na kwotę – 11.396 zł.

Pozostałe koszty ujęte na kontach analitycznych w tym dziale to:

- zakup środków czystości 6.541 zł
- zakup artykułów biurowych i materiałów do pracowni dydaktycznych 5.677 zł
- zakup materiałów do napraw i remontów (remontowane były 2 łazienki na podzamczu, stołówka pracownicza, scena na Sali rycerskiej gdzie zmieniono kotary i mechanizm je poruszający, zakupiono płyty na scenę plenerową i inne) – 67.509,00 zł
- zakup paliwa i części samochodowych 9.699,00 zł
- zakupy pozostałe, nagrody, prasa, pomoce do organizacji imprez - 29.988,00 zł.

CZĘŚĆ III.

Informacje o stanie należności i zobowiązań Nidzickiego Ośrodka Kultury na 31.12.2007r przedstawia poniższa tabela.

Nr konta	Nazwa konta	Należności:		Zobowiązania:	
		Ogółem	W tym: zaległe	Ogółem	W tym: wymagalne
201	Rozrachunki krajowe z dostawcami i odbiorcami	13.936,45	-	32.106,01	-
225	Rozrachunki publiczno prawne	22.108,01	-	3.164,00	-
229	Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-	13.830,92	-
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	-	-	-	-
234	Inne rozrachunki z pracownikami	17.005,60	-	-	-
240	Pozostałe rozrachunki	-	-	-	-
	RAZEM	53.050,06	-	49.100,93	-

Nidzica 26.02,2008

GLÓWNA KSIĘGOWA
Grażyna Freitag

DYREKTOR
Nidzickiego Ośrodka Kultury
Hanna Piszko

Nidzicki Ośrodek Kultury
 13-100 Nidzica - Zamek
 tel./fax (0-89) 625-31-44, tel. 625-42-21
 000812933
 NIP 745-10-01-407

**REALIZACJA BUDŻETU
 NIDZICKIEGO OŚRODKA KULTURY I KINA
 W 2007 ROKU**

**Dział 921
 Rozdział 92109**

PRZYCHODY

Symbol konta	Nazwa konta	Realizacja planu na 31.12.2007	Plan na 2007 rok
702	Sprzedaż usług działalności podstaw.	31 771,00	47 000,00
	- bale i zabawy	2 832,00	5 000,00
	- sprzedaż biletów do kina	1 194,00	13 000,00
	- imprezy własne	27 745,00	29 000,00
703	Sprzedaż usług dział. pomocniczej	197 951,00	209 597,00
	- czynsze	31 450,00	30 000,00
	- wynajem sal i sprzętu	35 249,00	40 497,00
	- zwroty kosztów utrzymania wynajmowanych pom.	113 981,00	111 100,00
	- wynajem samochodu	2 603,00	3 000,00
	-wynajem pokoi gościnnych	701,00	2 000,00
	- zwiedzanie zamku	13 967,00	23 000,00
750	Przychody finansowe	9,00	3,00
	- odsetki bankowe	9,00	3,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	865 254,00	866 100,00
	- dotacja UM	842 500,00	842 500,00
	- darowizny	2 600,00	3 000,00
	- dotacja do programów	14 600,00	14 600,00
	- odszkodowanie	5 554,00	6 000,00
	RAZEM:	1 094 985,00	1 122 700,00

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ NIDZICKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2007r.

13 stycznia w kinie „WENUS” rozpoczęliśmy nowy rok kulturalny koncertem charytatywnym „Charitativa”. Pieniądze zebrane w trakcie koncertu przeznaczone zostały na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Koncert charytatywny był również podsumowaniem pierwszej części warsztatów muzycznych w ramach projektu „Młodzieżowa Kuźnia Umiejętności”.

Na koncercie wystąpiły zespoły: SOMTHING WILD – Nidzica, ZARANO – Nidzica, LEGENDA – Nidzica oraz olsztyńska grupa MONOLIT.

14 stycznia w sali rycerskiej nidzickiego zamku przeprowadziliśmy licytację charytatywną również na rzecz W.O.Ś.P. W trakcie aukcji przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpiły dzieci z klubu tanecznego TAN, grupa wokalna SHINE oraz Pani IZABELA FABISIAK. W sumie zlicytowanych zostało ponad 90 przedmiotów za łączną kwotę 4.086.33 zł.

21 stycznia w sali rycerskiej naszego zamku wystąpił amatorski teatr parafialny ROZDROŻA z Parafii Rozdrożu pod wezwaniem św. Jadwigi Królowej, prezentując nidzickiej publiczności jasełka. Tego samego dnia w sali widokowej nidzickiego zamku odbył się koncert grupy jazzowej z Trójmiasta WĄDOŁOWSKI TRIO, zorganizowanego w ramach Cyklicznych Koncertów Muzycznych.

26 stycznia w scenerii naszego zamku współorganizowaliśmy NOWOROCZNIĘ SPOTKANIE BURMISTRZA NIDZICY z przedstawicielami władz, kultury, oświaty, sportu, biznesu, przedsiębiorców, zakładów pracy i organizacji turystycznych. W trakcie spotkania posłuchać mogliśmy dokonań chóru „COLLEGIUM CASTELLANUM” i grupy wokalnej „SHINE” działających w NOK, a także zespołu wokalnego „TRÓJKI” ze szkoły podstawowej nr 3 w Nidzicy.

28 stycznia bieżącego roku w sali rycerskiej nidzickiego zamku wystąpiły światowej sławy primabalerina ANNA ZIELIŃSKA, wraz z akompaniamentem MAŁGORZATY GAJLESZ. W repertuarze znalazły się utwory Chopina i Rachmaninowa. Występ wzbudził niesamowity aplauz wśród widowni zebranej na koncercie, w kuluarach usłyszeć można było aprobatę dla podobnych inicjatyw kulturalnych.

9 lutego bieżącego roku w kinie WENUS, w ramach CYKLI KONCERTÓW MUZYCZNYCH organizowanych przy współpracy z proboszczem Parafii Miłosierdzia Bożego ks. Andrzejem Midurą, mieliśmy

Festyn zakończyliśmy „zabawą pod grzybkiem”.

29 kwietnia młodzież nidzicka miała możliwość wysłuchać występów zespołów rockowych działających w NOK tj: LEGENDA oraz MAN'S FALL. Koncert zakończony został znakomitym występem Gdańskiego zespołu PNEUMA.

1 maja w ramach „WIELKIEJ MAJÓWKI” w sali rycerskiej nidzickiego zamku odbył się przegląd kół zainteresowań działających w NOK. Wychowankowie po raz kolejny stanęli na wysokości zadania, różnorodność form kulturalnych prezentowanych przez naszą młodzież znalazła odzwierciedlenie w owacjach wśród publiczności. Na zakończenie wieczoru nidzicka publiczność miała możliwość zapoznania się z spektaklem „Exultet” teatru ognia „TEATR A” z Gliwic. Teatr przyjechał na zaproszenie NOK oraz ks. Andrzeja Midury z Parafii Miłosierdzia Bożego w Nidzicy. Nowatorstwo formy łączącej żywioł wody i ognia zostały przyjęte gromkimi brawami.

4 maja mieszkańcy Nidzicy uczestniczyli w „Wieczorze dla odważnych”, w trakcie którego odbyła się projekcja filmów grozy na podzamczu nidzickim. Zwieńczeniem wieczoru był występ Teatru Ognia z Górowa Iławeckiego przy współpracy młodych adeptów teatru ognia z Nidzicy.

5 maja na sali rycerskiej nidzickiego zamku odbył się TURNIEJ TAŃCA O PUCHAR WARMII I MAZUR w kategoriach disco dance, freestyle i hip hop. Na zakończenie turnieju odbyła się dyskoteka dla uczestników turnieju. W parku nad jeziorkiem nidziczanie mogli wysłuchać występów chóru działającego przy Nidzickim Ośrodku Kultury „POGODNA JESIEN”, jak również zespołu folklorystycznego z Sarn (Ukraina) oraz kapeli góralskiej z Bukowiny Tatrzańskiej. Festyn zakończony został zabawą pod grzybkiem dla dorosłych.

10 maja Nidzicki Ośrodek Kultury był współorganizatorem Światowego Dnia Inwalidy.

17 czerwca na nidzickim zamku odbyły się gminne eliminacje konkursu Polskich Zamków Gotyckich laureaci którego, wzięli udział w ogólnopolskim konkursie w Kętrzynie.

23 maja w Galerii Pod Belką mieliśmy zaszczyt zaprosić mieszkańców Nidzicy na charytatywny wernisaż „Jak Podróżują Ludzie”, organizowany przy współpracy MIVA POLSKA. Egzotyczny świat Afryki, różnorodność krajobrazu, nieznaną kulturę oraz afrykańskie jedzenie wpłynęły na pozytywny odbiór wystawy. Pieniądze zebrane podczas wernisażu jak rokrocznie przeznaczone zostały na zakup motocyklu umożliwiającego przemieszczanie się misjonarek po pustyni.

27 maja, jak co roku na sali rycerskiej odbył się Koncert Radości i Nadziei gromadząc niepełnosprawnych uczestników i widownię z Polski jak i zagranicy.

1 czerwca na nidzickim zamku obchodziliśmy Dzień Dziecka. W ramach

Nidzicki Ośrodek Kultury oprócz organizacji imprez od pewnego czasu wydaje bezpłatny BIULETYN KULTURALNY z łamów którego mieszkańcy Nidzicy mogą dowiedzieć się o imprezach organizowanych w naszej gminie, a także o kulturze w szerokim tego słowa znaczeniu. Prowadzimy również stronę internetową www.nok.nidzica.pl na której możecie Państwo zapoznać się z aktualnościami NOK, a także od niedawna prowadzimy „e-zaproszenie” [email:nokzaprasza@vp.pl](mailto:nokzaprasza@vp.pl), dzięki któremu osoby zainteresowane imprezami kulturalnymi w sposób bezpłatny zarówno dla zainteresowanych, jak i dla nas mogą dowiadywać się o przedsięwzięciach NOK.

opracował Paweł Bukowski

Obchody Dni Nidzicy zakończyliśmy m.in.: występami krasnala z telewizyjnego programu „**Budzik**”, gwiazdy muzyki disco polo - zespołu „**Akcent**”, kapeli góralskiej „**Turnioki**” oraz najbardziej oczekiwanej **Formacji Nieżywych Schabuff**. Na zakończenie wieczoru przed kilkutyśniczną grupą widzów zebraną w parku nad jeziorkiem miejskim, wystąpiła **Grupa Tancerzy Ognia „Draco”** działająca w NOK.

Drugie półrocze działalności artystycznej w Nidzickim Ośrodku Kultury owocowało ciekawymi wystawami. Tak też mogliśmy podziwiać prace między innymi Jerzego Tadeusza Mroza, fotografie Andrzeja Waszczuka i malarstwo Doroty Jajko-Sankowskiej.

Mieliśmy również możliwość uczestniczyć w inicjatywach międzynarodowych m.in.: prezentacji fotografii „**Nasz i Wasz Region Nasza Europa**” zorganizowanej przez Nidzickie Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko – Francuskiej, wystawy poplenerowej „**SZTUKA ŁĄCZY**”, zorganizowanej przez Panią **Jadwigę Bardyszewską**, jak również pokaz przygotowany przez organizację **Miva Polska** kwestującą na rzecz kapłanów przebywających na misjach w Afryce.

W trakcie wakacji czynnie uczestniczyliśmy w życiu kulturalno-rekreacyjnym naszej gminy jako współorganizator i organizator różnego rodzaju imprez letnich. Uczestniczyliśmy w organizacji zabawy ludowej w miejscowości Kamionka - Pawliki, Zimna Woda, a także w Wiknie podczas „pożegnania z latem”, oraz w trakcie **Targów Rzemiosła i Tour de Mazovia**, **Powitania Lata z Perfectem**, festynu rodzinnego w Parafii Błogosławionej Bolesławy Lament, festynu sportowo-rekreacyjnego „**Silacze**”, jak również **Dożynek Gminnych** w miejscowości Kamionka.

- Po raz pierwszy pod patronatem Starostwa Powiatowego w Nidzicy odbył się **VII Konkurs Wiedzy o Regionie "Chrońmy Naszą Krainę"**.

W roku mijającym nasz zamek dostąpił zaszczytu organizacji **XII Mistrzostw Polski w Tańcu Sportowym**. Jest to impreza najwyższej rangi Polskiego Związku Tańca Sportowego, na której wyłonieni zostali Mistrzowie Polski w tańcu Disco Dance, Disco Dance Freestyle, Hip Hop, Electric Boogie, Dance Show Solo i Dance Show Duety. Reprezentanci „nidzickiej szkoły tańca” zdobyli **7 złotych medali**. (Warto dodać, że tegoroczna wizyta naszych wychowanków na eliminacjach do Mistrzostw Polski 2008 w Radzyminie przyniosła nam **5 kolejnych złotych medali**.)

Jak co roku dzieci z naszej gminy miały możliwość spotkania pod ratuszem Świętego Mikołaja. W trakcie zabawy dzieci brały udział w konkursach świątecznych, piosenkach i śpiewach. Z rąk Mikołaja oraz Burmistrza Nidzicy Dariusza Szypulskiego dzieci zostały obdarowane cukierkami. Wesoła ekipa Świętego Mikołaja w towarzystwie dzieci, które niestety nie mogły dotrzeć pod choinkę, powędrowała do nidzickich przedszkoli i ośrodka dla osób niepełnosprawnych.

II półrocze kulturalne owocowało niesamowitymi wydarzeniami muzycznymi. Warto tu wspomnieć o „**Cyklicznych Koncertach Muzycznych**” m.in.: czołowym polskim fleciście **Leszku „Hefi” Wiśniowskim**, cenionym pianiście **Marcinie Głuchu**, **Pawle Grzegorzycy** liderze zespołu „Hunter”, znaną i cenioną jazz formację „**Ecstasy Project**”, a także „na deser” **Grzecha Piotrowskiego** – saxofonistę, producenta muzycznego, właściciela wydawnictwa Studio Alchemik współpracującego z : Davidem Friesenem (USA), Garym Versace (USA), Ziv'em Ravitzem, Garth Stevensonem (USA), Ewą Bem, Wiesławem Pieregórką, Wojciechem Karolakiem itd.

W mijającym roku nie zabrakło również „gwiazdy na gwiazdkę”. Mieszkańcy Nidzicy mieli możliwość obcowania z niesamowitą osobowością sceniczną jaką jest **Zbigniew Wodecki**. Ekspresja i kunszt muzyczny artysty, dały odzwierciedlenie w brawach zebranych fanów. Zbigniew Wodecki po występach spotkał się z młodzieżą nidzicką pogłębiającą tajniki tańca towarzyskiego.

MIEJSKO - GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
13-100 Nidzica - Zamek
tel. (0*89) 625-20-57, 625-24-14
001261464
NIP 745-14-47-988

INFORMACJA

DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI

MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W NIDZICY

oraz podległych jej placówek

w 2007 roku

Nidzica , dn. 25 luty 2008 r.

ilość książek ciekawych, potrzebnych i wartościowych, uwzględniając potrzeby wszystkich grup czytelniczych. Biblioteka nie zapewnia studentom skryptów, czy podręczników, ale staramy się przy zakupie książek zwracać uwagę na literaturę ogólną danego przedmiotu i poszukiwanych autorów. W ostatnich latach zauważyliśmy większe zainteresowanie takimi kierunkami jak: prawo i administracja publiczna, dziennikarstwo, socjologia, stosunki międzynarodowe, psychologia, politologia i niezmiennie języki obce.

W 2007 roku wyselekcjonowano ze zbiorów ogółem 878 woluminów. Przeprowadzono selekcję zarówno literatury pięknej jak i popularno-naukowej w wypożyczalni dla dorosłych w Nidzicy (646 wol.) i w filii miejskiej Nr 1 (232 wol.). Były to książki zdezaktualizowane, zgubione, uszkodzone, które spisano jednocześnie usuwając karty z katalogów. W czytelni dla dorosłych w Nidzicy rozpoczęto prace nad reklasyfikacją księgozbioru literatury popularno-naukowej, które będą kontynuowane i zakończone w 2008 r.

Materiały biblioteczne dla osób uczących się.

W ostatnich latach zmniejszyła się znacznie liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Skutkiem tego był spadek liczby zarejestrowanych czytelników do lat 15 w latach 2005-2006. Również ogromny wpływ na ten spadek miał rozwój techniki komputerowej, który wkroczył w każdą dziedzinę wiedzy i życia. Wierzymy że, niekorzystne wyniki czytelnicze w tej grupie użytkowników bibliotek zostały już unormowane. W roku minionym dzieci do lat 15 zarejestrowano o 7 więcej. Jednak w ogólnej liczbie zarejestrowanych czytelników stanowią dalej dość znaczącą grupę, bo aż 40%. W minionym roku na znaczną poprawę stanu wypożyczeń, szczególnie w oddziale dla dzieci miał zakup dla najmłodszych książek-zabawek oraz zorganizowanie "kącika zabaw" dla najmłodszych dzieci. W oddziale dla dzieci nastąpił wzrost liczby udostępnień na miejscu ogółem o 393 więcej niż 2006r., wzrost o 557 wypożyczeń czasopism nieoprawnych, wzrost o 523 wypożyczenia literatury pięknej i o 252 korzystających z Internetu. Odnotowany duży spadek udostępnień komputera (-1145) nie jest spowodowany przez czytelników, lecz zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi przez pracowników oddziału. W 2006r. korzystający z gier komputerowych wpisywali do zeszytu odwiedzin również liczbę tych gier, w 2007r. natomiast wprowadzono zapisy czasu grania ze względu na nieustanne problemy udostępniania komputera. Poprzez organizację tak wielu imprez popularyzatorskich (cieszących się ogromnym zainteresowaniem), próbujemy wspierać proces uczenia się, czytania oraz promocji książek i innych nośników wiedzy i informacji wśród dzieci.

Liczba studentów korzystająca z naszych bibliotek w ubiegłym roku zwiększyła się o 53 osoby, zarejestrowano 219 osób. W mieście zarejestrowano 205 osób natomiast na wsi tylko 14. Głównym powodem takiego zróżnicowania jest na pewno o wiele bogatszy, zasobniejszy i różnorodny księgozbiór w nidzickiej księżnicy. Jednocześnie uczący się czytelnicy mają możliwość korzystania w mieście z Punktu Informacji Europejskiej do którego regularnie wpływają książki, broszury, i płyty CD-R o tematyce unijnej. Również Punkt Informacji Ekologicznej jest wzbogacany nowościami wydawniczymi. Ekologia jest obecnie cieszącym się dużą popularnością kierunkiem wiedzy.

Udział biblioteki w zapewnieniu obsługi czytelniczej osobom z różnymi dysfunkcjami.

Dużą przeszkodą dla wielu osób są bariery architektoniczne, które ograniczają swobodne korzystanie z naszych bibliotek, przede wszystkim z biblioteki z siedzibą w zamku. Biblioteka do swojej oferty edukacyjno – kulturalnej próbuje zawsze włączyć osoby starsze, niepełnosprawne, dzieci z ośrodków wychowawczych. Bardzo znaczący był udział tych osób m.in. w warsztatach teatralno-artystycznych, konkursach, spotkaniach z

Formy popularyzacji czytelnictwa.

W bieżącym roku przeprowadzono następujące formy promocji książki i popularyzacji czytelnictwa :

1. formy zespołowe:		liczba uczestników
- lekcje biblioteczne	- 16	921
- akcje głośnego czytania	-19	191
- wycieczki do bibliotek	-45	1010
- konkursy	-18	473
- małe formy teatralne	-12	660
- imprezy	- 2	640
- „teatr przy stoliku”	- 4	180
- spotkania autorskie	- 8	1280
- krzyżówki i zabawy literackie	-13	389
- wieczory poezji	- 2	85

2. formy pogładowe:		
- przeglądy nowości wydawniczych	- 9	
- wystawy tematyczne (rocznicowe i okolicznościowe)	- 120	
- ekspozycje	- 5	

3. formy indywidualne:		
- korzystanie z Internetu i komputera	- 10500	

Komputeryzacja bibliotek publicznych.

Z budżetu M-GBP w 2007 roku wydaliśmy 15.000,00 zł na komputeryzację bibliotek. Dokonaliśmy zakupu trzech stanowisk komputerowych m.in. do działu gromadzenia i opracowania zbiorów, wypożyczalni dla dorosłych w M-GBP oraz do filii miejskiej Nr 1. Wszystkie stanowiska zostały podłączone do Internetu. Zakupiliśmy również dwie drukarki, projektor multimedialny, ekran projekcyjny, oprogramowanie. Dość znaczącą pomoc otrzymało w marcu b.r. 9 świetlic wiejskich (punktów bibliotecznych) i 3 biblioteki, które w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Działanie 1.5 - Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego otrzymały pakiet sprzętu komputerowego. Publiczne Punkty Dostępu do Internetu (PIAP-y) zmniejszyły bariery lokalizacyjne, organizacyjne i technologiczne w dostępie do Internetu na obszarach wiejskich gminy Nidzica.

Projekty własne realizowane w bibliotekach.

M-GBP otrzymała dotację w lokalnym konkursie grantowym w programie „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropi w Polsce we współpracy z Nidzickim Funduszem Lokalnym w wysokości 2500,00 zł . Projekt realizowano od kwietnia do końca listopada 2007 r. Pod nazwą „Biblioteka-miejscem edukacji i integracji dzieci i młodzieży z różnych środowisk. Warsztaty teatralno-artystyczne”. Głównym celem projektu było stworzenie interesującej oferty spędzania czasu wolnego, która umożliwi dzieciom i młodzieży rozwijanie swoich zainteresowań. Projekt realizowany był w Nidzicy, Łynie i Napiwodzie. W każdej z miejscowości powołano 10-15 osobowe grupy teatralne. W maju a następnie we wrześniu i październiku odbywały się warsztaty teatralne z aktorem, lalkarzem. Prowadzący zajęcia zaprezentował grę różnymi technikami lalkowymi, umiejętność posługiwania się: kukiełkami, marionetkami, maskami, pacynkami oraz przedstawił teatr cieni. Pokazał od strony technicznej sposób wykonywania

STAN KSIĘGOZBIORÓW
 (na dzień 31.12.2007r.)

PLACÓWKA	STAN NA DZIEŃ 31.12.2006	PRZYBYŁO			UBYŁÓ	W TYM			STAN NA DZIEŃ 31.12.2007	W TYM		
		82-93	82-1/-9	INNE		82-93	82-1/-9	INNE		82-93	82-1/-9	INNE
M-GBP	49642	564	408	337	646	7	400	239	50305	9728	21117	19460
W TYM												
ODDZIAŁ	8925	498	2	54	-	-	-	-	9479	6995	849	1635
CZYTELNIA	4914	-	-	110	-	-	-	-	5024	-	-	5024
FILIA	2608	202	148	51	232	9	102	121	2777	1082	893	802
ŁYNA	7369	153	81	26	-	-	-	-	7629	3258	2483	1888
NAPIWODA	10315	182	80	55	-	-	-	-	10632	4395	4444	1793
RAZEM FILIE	20292	537	309	132	232	9	102	121	21038	8735	7820	4483
RAZEM GMINA	69934	1101	717	469	878	16	502	360	71343	18463	28937	23943

MIEJSKO - GMINNA
 BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 13-100 Niedzica - Zamek
 tel. (0*89) 625-20-57, 625-24-14
 001261464
 NIP 745-14-47-988

CZYTELNICTWO W M-GBP I PODLEGŁYCH FILIACH (2007)

Placówka	Liczba czytelników	Czytelnicy do lat 15	Wypożyczenia				Czytelnia				Odwiedziny w czytelniach	
			Ogółem	82-93	82-1/9	Inne	Prasa		Książki			
							Opr.	Nicopr.		Do domu		Nicopr.
Czytelnia	-	-	248	-	-	248	175	5985	89	2491	4713	3299
Oddział	1154	762	12161	10286	241	1634	73	2408	22	405	950	4426
Wypożyczalnia	1373	-	22429	1401	18393	2635	-	-	-	-	-	-
Punkty-Miasto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Punkty-Wieś	333	172	2819	1446	1118	255	-	-	-	-	-	716
Razem Punkty	333	172	2819	1446	1118	255	-	-	-	-	-	716
Razem M-GBP	2860	934	37657	13133	19752	4772	248	8393	111	2896	5663	8441
Filia nr 1	216	140	2940	1191	1514	235	-	482	-	178	108	450
Lyna	376	290	4751	3175	1213	363	-	805	-	71	3020	1280
Napiwoda	368	91	6211	2780	2710	721	-	1646	-	296	44	3512
Razem filie	960	521	13902	7146	5437	1319	-	2933	-	545	3172	5242
Razem M-GBP	3820	1455	51559	20279	25189	6091	248	11326	111	3441	8835	13683

MIEJSKO - GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
13-100 Nidzica - Zamek
tel. (0*89) 625-20-57, 625-24-14
001261464
NIP 745-14-47-988

REALIZACJA BUDŻETU

**MIEJSKO - GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W NIDZICY
na dzień 31.12.2007 r**

Dział 921
Rozdział 92116

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

Symbol konta	Nazwa konta	wykonanie 31.12.2007	Plan 2007
		-	
703	Sprzed.usług działalności pomoc	1 165,82	3 300,00
	usługi ksero	926,30	2 000,00
	inne przychody	239,52	1 300,00
750	Przychody finansowe	5,98	10,00
	odsetki bankowe	5,98	10,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	536 115,00	536 115,00
	dotacja U.M.	515 334,00	515 334,00
	dotacja Powiatu	5 000,00	5 000,00
	dotacja lokalnie	2 500,00	2 500,00
	dotacja Ministerstwa	13 281,00	13 281,00
	RAZEM	537 286,80	539 425,00

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Symbol konta	Nazwa konta	Wykonanie na 31.12.2007	Plan na 2007
401	Zużycie materiałów i energii	138 613,97	138 613,97
	zużycie energii,wody	6 199,15	6 199,15
	zakup środków czystości	721,40	721,40
	zakup mat.biurowych i do prac.met.	6 189,47	6 189,47
	zakup książek	41 325,11	41 325,11
	zakup materiałów do remontów	5 115,55	5 115,55
	zakup różnego sprzętu	27 832,31	27 832,31
	pozostałe zakupy	23 817,23	23 817,23
	zakup prasy	8 560,97	8 560,97
	zakup gier i kaset	4 520,00	4 520,00
	zakup nagród na konkursy dla dzieci	776,31	776,31
	gaz-centralne ogrzewanie	13 556,47	13 556,47
402	Usługi obce	52 001,44	52 001,44
	wywóz nieczystości	245,91	245,91
	usługi bankowe	3 336,16	3 336,16
	usługi pocztowe	4 085,22	4 085,22
	usługi remontowo-naprawcze	-	-
	usługi transportowe	3 273,09	3 273,09
	oprawa introligatorska	2 513,20	2 513,20
	nagrody punkciarzy, umowa zleceń.	13 165,00	13 165,00
	usługi za internet	2 646,39	2 646,39
	wymiana gaśnic	401,38	401,38
	pozostałe usługi	1 627,92	1 627,92
	użytkowanie pomieszczeń	5 421,68	5 421,68
	dozór pomieszczeń	3 650,49	3 650,49
	spotkania autorskie	4 265,00	4 265,00
	imprezy z zewnątrz	3 710,00	3 710,00
	usługi najmu-czynsz	3 660,00	3 660,00
404	Wynagrodzenia	293 689,77	293 689,77
405	Świadczenia na rzecz prac.	69 656,34	69 656,34
	składki ZUS i F.P	57 127,74	57 127,74
	Odpis na ZFŚS	11 532,60	11 532,60
	szkolenia odzież ochronna	996,00	996,00
409	Pozostałe koszty	4 381,63	4 381,63
	krajowe podróże służbowe	3 280,63	3 280,63
	zagraniczne podróże służbowe		
	ubezpieczenia	1 101,00	1 101,00
	RAZEM	558 343,15	558 343,15

Kwota kosztów przewyższająca dochody została sfinansowana ze środków zaoszczędzonych w roku 2006

Nidzica dnia *11.01.2008*.....

Sporządził: Główna Księgowa

Halina Jankowska

Zatwierdził:

DYREKTOR
Kmitel
mgr Janusz Kmitel