



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 19 czerwca 2007 r.

Nr 89

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY GMINY GRODZICZNO:

1350 - Nr V/54/07 z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grodziczno za rok 2006..... 4630

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NIDZICY:

1351 - Nr 74/07 z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r..... 4654

1350

UCHWAŁA Nr V/54/07

Rady Gminy Grodziczno

z dnia 20 kwietnia 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grodziczno za rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 18 a ust. 3, oraz art. 28 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 Nr 23 poz. 220 Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203 Dz. U. z 2002 r. Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2005 Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2006 Nr 17 poz. 128, Dz. U. z 2005 r. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 181 poz. 1337). w związku z art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. Dz. U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249, poz. 1232. Rada Gminy w Grodzicznie uchwała, co następuje:

§ 1. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy dotyczący udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2006 i zaopiniowany pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie, po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok, w

wyniku głosowania jawnego Rada Gminy udziela absolutorium Wójtowi Gminy Grodziczno.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu i zadań własnych gminy i zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie dotyczącą powyższego sprawozdania i wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2006 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o powyższym wniosku stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwałę przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega bez załączników podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy
Irena Górczyńska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/54/07
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 20 kwietnia 2007 r.

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GRODZICZNO NA 2006 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2006 r.	Wykonanie	Wsk. %
			1	2	3	4
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	489 771,97	549 725,02	112,2 %
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.	376 631,00	436 582,66	115,9 %
		0690	Wpływy z różnych opłat.	32 000,00	51 217,60	160,1 %
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	40 000,00	80 770,00	201,9 %
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	272 815,00	272 814,78	99,9 %
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	31 816,00	31 780,28	99,9 %
	01095		Pozostała działalność.	113 140,97	113 142,36	100,0 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	1 540,00	1 541,39	100,1 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	111 600,97	111 600,97	100,0 %
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	173 570,00	173 570,00	100,0 %
	60016		Drogi publiczne gminne.	173 570,00	173 570,00	100,0 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	3 570,00	3 570,00	100,0 %
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	100 000,00	100 000,00	100,0 %
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	70 000,00	70 000,00	100,0 %
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 500,00	48 409,83	106,4 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	45 500,00	48 409,83	106,4 %
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	9 000,00	8 878,66	98,7 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	28 000,00	30 617,87	109,3 %
		0830	Wpływy z usług.	1 500,00	2 157,14	143,8 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	6 000,00	4 990,01	83,2 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	549,80	0,0 %
		0920	Pozostałe odsetki.	1 000,00	1 216,35	121,6 %
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	100,0 %
	71035		Cmentarze.	2 000,00	2 000,00	100,0 %
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	2 000,00	2 000,00	100,0 %
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 290,00	78 912,56	100,8 %
	75011		Urzędy wojewódzkie.	61 290,00	61 406,50	100,2 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	60 040,00	60 040,00	100,0 %
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	1 250,00	1 366,50	109,3 %
	75023		Urzędy gmin.	17 000,00	17 506,06	103,0 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	17 000,00	17 506,06	103,0 %
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 930,00	16 930,00	100,0 %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	972,00	972,00	100,0 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	972,00	972,00	100,0 %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	15 958,00	15 958,00	100,0 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	15 958,00	15 958,00	100,0 %
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300,00	300,00	100,0 %
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,0 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	300,00	300,00	100,0 %
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POCBREM	2 031 043,00	2 161 046,59	106,4 %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	1 000,00	-1 055,14	0,0 %

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.	1 000,00	-1 056,54	0,0 %
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	1,40	0,0 %
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	594 170,00	635 722,81	107,0 %
	0310	Podatek od nieruchomości.	526 000,00	568 439,10	108,1 %
	0320	Podatek rolny.	11 000,00	12 827,50	116,6 %
	0330	Podatek leśny.	34 000,00	35 443,00	104,2 %
	0340	Podatek od środków transportowych.	18 000,00	14 552,00	80,8 %
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	3 000,00	1 699,60	0,0 %
	0690	Wpływy z różnych opłat.	0,00	161,34	0,0 %
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	2 000,00	2 430,27	121,5 %
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	170,00	170,00	100,0 %
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	779 600,00	830 341,81	106,5 %
	0310	Podatek od nieruchomości.	340 000,00	351 281,41	103,3 %
	0320	Podatek rolny.	320 700,00	343 170,31	107,0 %
	0330	Podatek leśny.	8 300,00	10 647,00	128,3 %
	0340	Podatek od środków transportowych.	43 000,00	44 423,30	103,3 %
	0360	Podatek od spadków i darowizn.	6 600,00	8 456,80	128,1 %
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.	2 000,00	3 300,00	165,0 %
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	52 000,00	56 769,48	109,2 %
	0690	Wpływy z różnych opłat.	2 000,00	4 320,00	216,0 %
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	5 000,00	7 973,51	159,5 %
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw.	30 000,00	44 777,32	149,3 %
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	30 000,00	44 777,32	149,3 %
75619		Wpływy z różnych rozliczeń.	8 700,00	8 735,78	0,0 %
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	8 700,00	8 685,98	0,0 %
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	49,80	0,0 %
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	617 573,00	642 524,01	104,0 %
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	616 573,00	638 079,00	103,5 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	1 000,00	4 445,01	444,5 %
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 431 492,00	7 427 972,94	100,0 %
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 796 048,00	4 796 048,00	100,0 %
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	4 796 048,00	4 796 048,00	100,0 %
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	37 377,00	37 377,00	100,0 %
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin.	37 377,00	37 377,00	100,0 %
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	2 461 497,00	2 461 497,00	100,0 %
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	2 461 497,00	2 461 497,00	100,0 %
75814		Różne rozliczenia finansowe.	10 000,00	6 480,94	64,8 %
	0920	Pozostałe odsetki.	10 000,00	6 480,94	64,8 %
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.	126 570,00	126 570,00	100,0 %
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	126 570,00	126 570,00	50,0 %
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	103 952,00	93 551,81	90,0 %
80101		Szkoły podstawowe.	75 423,00	69 849,08	92,6 %
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	0,00	262,50	0,0 %
	0920	Pozostałe odsetki.	0,00	414,75	0,0 %
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	3 000,00	3 000,00	0,0 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	14 747,00	8 787,07	59,6 %
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	2 250,00	2 250,00	100,0 %
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	41 569,00	41 351,07	99,5 %
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	13 857,00	13 783,69	99,5 %
80110		Gimnazja.	1 500,00	1 660,81	0,0 %
	0920	Pozostałe odsetki.	0,00	160,81	0,0 %
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	1 500,00	1 500,00	100,0 %
80195		Pozostała działalność.	27 029,00	22 041,92	81,5 %
	0920	Pozostałe odsetki.	0,00	331,93	0,0 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	27 029,00	21 709,99	80,3 %
851		OCHRONA ZDROWIA	86 592,00	86 504,98	99,9 %
85111		Szpitala ogólne.	17 917,00	17 916,17	100,0 %
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	17 917,00	17 916,17	100,0 %
85121		Lecznictwo ambulatoryjne.	15 000,00	14 924,30	99,5 %
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	15 000,00	14 924,30	99,5 %
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	53 675,00	53 664,51	100,0 %
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.	53 675,00	53 664,51	100,0 %
852		POMOC SPOŁECZNA	3 571 354,89	3 540 905,51	99,1 %
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2 490 362,00	2 470 829,63	99,2 %

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	2 490 362,00	2 470 829,63	99,2 %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	10 250,00	10 142,13	98,9 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	10 250,00	10 142,13	98,9 %
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	289 462,89	286 930,51	99,1 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	124 000,00	121 553,58	98,0 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	164 000,00	163 914,50	99,9 %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.	1 462,89	1 462,43	100,0 %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej.	108 000,00	108 000,00	100,0 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	108 000,00	108 000,00	100,0 %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	3 000,00	3 331,24	111,0 %
		0830	Wpływy z usług.	3 000,00	3 331,24	111,0 %
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.	409 680,00	401 072,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	409 680,00	401 072,00	97,9 %
	85295		Pozostała działalność.	260 600,00	260 600,00	100,0 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	260 600,00	260 600,00	100,0 %
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	217 685,00	217 516,22	99,9 %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów.	217 685,00	217 516,22	99,9 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	217 685,00	217 516,22	99,9 %
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 008,00	7 008,00	100,0 %
	92116		Biblioteki.	7 008,00	7 008,00	100,0 %
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	7 008,00	7 008,00	100,0 %
			RAZEM:	14 255 488,86	14 404 353,46	101,0 %

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr V/54/07
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 20 kwietnia 2007 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRODZICZNO W UKŁADZIE DZIAŁOWYM NA 2006 r.

Dział	Treść 1	Plan na 2006 r. 2	Wykonanie 3	Wsk. % 4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	489 771,97	549 725,02	112,2 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	173 570,00	173 570,00	100,0 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 500,00	48 409,83	106,4 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 290,00	78 912,56	100,8 %
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 930,00	16 930,00	100,0 %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ŚRODOWISKA	300,00	300,00	100,0 %
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	2 031 043,00	2 161 046,59	106,4 %
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 431 492,00	7 427 972,94	100,0 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	103 952,00	93 551,81	90,0 %
851	OCHRONA ZDROWIA	86 592,00	86 504,98	99,9 %
852	POMOC SPOŁECZNA	3 571 354,89	3 540 905,51	99,1 %
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	217 685,00	217 516,22	99,9 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 008,00	7 008,00	100,0 %
	RAZEM:	14 255 488,86	14 404 353,46	101,0 %

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr V/54/07
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 20 kwietnia 2007 r.

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GRODZICZNO NA 2006 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2006 r.	Wykonanie	Wsk. %
			1	2	3	4
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	789 983,97	733 454,07	92,84 %
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.	662 999,00	608 116,54	91,72 %
		4430	Różne opłaty i składki.	125 250,00	125 245,25	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	536 529,00	481 999,41	89,84 %
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	610,00	435,94	71,47 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	610,00	435,94	71,47 %
	01030		Izby rolnicze.	7 384,00	7 112,44	96,32 %
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	7 384,00	7 112,44	96,32 %
	01095		Pozostała działalność.	119 600,97	118 225,09	98,85 %
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.	1 500,00	1 500,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	206,28	206,28	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	29,40	29,40	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 200,00	1 200,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 752,57	1 497,19	54,39 %
		4300	Zakup usług pozostałych.	4 500,00	4 379,50	97,32 %
		4430	Różne opłaty i składki.	109 412,72	109 412,72	100,00 %
020			LEŚNICTWO	6 900,00	6 869,50	99,56 %
	02095		Pozostała działalność.	6 900,00	6 869,50	99,56 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	6 900,00	6 869,50	99,56 %
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 137 686,00	886 291,94	77,90 %
	60016		Drogi publiczne gminne.	1 137 686,00	886 291,94	77,90 %
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	800,00	513,15	64,14 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	87 000,00	80 125,27	92,10 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	7 000,00	6 492,10	92,74 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	16 200,00	14 411,62	88,96 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	2 300,00	1 947,50	84,67 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	5 000,00	4 144,55	82,89 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	170 000,00	162 034,72	95,31 %
		4260	Zakup energii.	4 000,00	3 326,37	83,16 %
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	16 628,34	66,51 %
		4300	Zakup usług pozostałych.	89 109,00	56 145,37	63,01 %
		4410	Podróże służbowe krajowe.	6 400,00	4 745,15	74,14 %
		4430	Różne opłaty i składki.	3 200,00	2 397,00	74,91 %
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	3 057,00	3 057,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	645 000,00	457 896,80	70,99 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	73 620,00	72 427,00	98,38 %
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	92 000,00	53 268,94	57,90 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	92 000,00	53 268,94	57,90 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	27 000,00	14 702,84	54,45 %
		4260	Zakup energii.	4 000,00	3 355,17	83,88 %
		4270	Zakup usług remontowych.	5 000,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych.	36 000,00	32 696,43	90,82 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	20 000,00	2 514,50	12,57 %
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44 500,00	38 215,76	85,88 %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego.	33 000,00	28 721,54	87,03 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	33 000,00	28 721,54	87,03 %
	71035		Cmentarze.	3 000,00	2 018,22	67,27 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 000,00	2 018,22	67,27 %
	71095		Pozostała działalność.	8 500,00	7 476,00	87,95 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	8 500,00	7 476,00	87,95 %
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 459 401,00	1 367 932,20	93,73 %
	75011		Urzędy wojewódzkie.	112 470,00	112 470,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	85 000,00	85 000,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	7 800,00	7 800,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	15 900,00	15 900,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	2 270,00	2 270,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 500,00	1 500,00	100,00 %
	75022		Rady gmin.	88 500,00	69 412,13	78,43 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	73 000,00	61 800,00	84,66 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	11 000,00	5 829,19	52,99 %
		4300	Zakup usług pozostałych.	3 000,00	1 433,00	47,77 %
		4410	Podróże służbowe krajowe.	1 500,00	349,94	23,33 %
	75023		Urzędy gmin.	1 225 731,00	1 155 726,45	94,29 %
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	710,00	642,00	90,42 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	553 950,00	552 397,86	99,72 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	41 450,00	41 450,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	102 033,00	97 408,88	95,47 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	14 510,00	13 216,74	91,09 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	77 000,00	72 414,53	94,04 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	124 553,00	108 530,61	87,14 %
		4260	Zakup energii.	15 000,00	11 769,66	78,46 %

	4270	Zakup usług remontowych.	10 000,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych.	148 760,00	127 901,65	85,98 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet.	4 400,00	3 399,44	77,26 %
	4410	Podróże służbowe krajowe.	42 000,00	40 851,82	97,27 %
	4430	Różne opłaty i składki.	8 000,00	7 503,82	93,80 %
	4440	Odpisy na Zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych.	16 125,00	16 125,00	100,00 %
	4580	Pozostałe odsetki.	240,00	211,69	88,20 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	42 000,00	39 577,97	94,23 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	25 000,00	22 324,78	89,30 %
75095		Pozostała działalność.	32 700,00	30 323,62	92,73 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	13 000,00	11 940,00	91,85 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	18 000,00	17 173,86	95,41 %
	4300	Zakup usług pozostałych.	1 700,00	1 209,76	71,16 %
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 930,00	16 930,00	100,00 %
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	972,00	972,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	800,00	800,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych.	172,00	172,00	100,00 %
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	15 958,00	15 958,00	100,00 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	7 500,00	7 500,00	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	687,60	687,60	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	98,00	98,00	100,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	4 151,16	4 151,16	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 811,99	1 811,99	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych.	1 517,82	1 517,82	100,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe.	191,43	191,43	100,00 %
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	436 500,00	390 114,53	89,37 %
75404		Komendy wojewódzkie Policji.	3 000,00	3 000,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 000,00	3 000,00	100,00 %
75412		Ochotnicze straże pożarne.	433 200,00	386 814,53	89,29 %
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	2 000,00	2 000,00	100,00 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	20 000,00	19 261,00	96,31 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	3 200,00	3 200,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	85 800,00	82 228,57	95,84 %
	4260	Zakup energii.	17 000,00	14 772,17	86,90 %
	4270	Zakup usług remontowych.	4 000,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych.	21 000,00	15 767,85	75,09 %
	4430	Różne opłaty i składki.	20 000,00	16 415,00	82,08 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	245 700,00	218 669,94	89,00 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	4 500,00	4 500,00	100,00 %
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	10 000,00	10 000,00	100,00 %
75414		Obrona cywilna.	300,00	300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	300,00	300,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	46 000,00	37 212,00	80,90 %
75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych.	46 000,00	37 212,00	80,90 %
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne.	40 000,00	32 712,00	81,78 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 000,00	1 500,00	75,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych.	4 000,00	3 000,00	75,00 %
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	93 000,00	71 314,95	76,68 %
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	93 000,00	71 314,95	76,68 %
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów.	93 000,00	71 314,95	76,68 %
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 761 297,00	5 553 092,40	96,39 %
80101		Szkoły podstawowe.	3 552 799,00	3 436 353,50	96,72 %
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	150 965,00	150 727,95	99,84 %
	3110	Świadczenia społeczne.	4 713,00	4 513,00	95,76 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2 119 105,00	2 113 766,09	99,75 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	161 932,00	161 930,01	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	422 288,00	421 415,30	99,79 %
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne.	2 425,00	2 424,95	100,00 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne.	809,00	808,32	99,92 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	58 816,00	58 679,25	99,77 %
	4128	Składki na Fundusz Pracy.	337,00	336,13	99,74 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy.	112,00	112,00	100,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 121,00	1 121,00	100,00 %
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe.	16 782,00	16 782,00	100,00 %
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe.	5 594,00	5 594,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	152 496,00	152 366,73	99,92 %
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia.	11 853,50	11 636,99	98,17 %
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 951,50	3 879,01	98,17 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	2 637,00	2 635,18	99,93 %
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	262,50	262,50	100,00 %
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	87,50	87,50	100,00 %
	4260	Zakup energii.	25 095,00	25 091,07	99,98 %
	4300	Zakup usług pozostałych.	70 246,00	70 152,47	99,87 %
	4308	Zakup usług pozostałych.	9 909,00	9 908,52	100,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych.	3 303,00	3 302,84	100,00 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet.	3 551,00	3 546,69	99,88 %
	4410	Podróże służbowe krajowe.	6 291,00	6 278,18	99,80 %
	4430	Różne opłaty i składki.	2 050,00	2 049,33	99,97 %
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	168 167,00	168 167,00	100,00 %

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	147 900,00	38 779,49	26,22 %
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	247 128,00	246 650,55	99,81 %
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	13 118,00	12 988,52	99,01 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	159 920,00	159 754,27	99,90 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	11 938,00	11 934,33	99,97 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	32 575,00	32 464,20	99,66 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	4 582,00	4 515,94	98,56 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	6 500,00	6 500,00	100,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	2 518,00	2 516,29	99,93 %
	4260	Zakup energii.	3 000,00	3 000,00	100,00 %
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	12 977,00	12 977,00	100,00 %
80110		Gimnazja.	1 454 362,00	1 431 646,23	98,44 %
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	66 696,00	66 663,35	99,95 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	888 121,00	887 985,77	99,98 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	61 364,00	61 363,41	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	176 424,00	176 353,85	99,96 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	24 703,00	24 701,79	100,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	440,00	440,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	79 190,00	79 186,89	100,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	5 390,00	5 332,00	98,92 %
	4260	Zakup energii.	15 537,00	15 532,56	99,97 %
	4300	Zakup usług pozostałych.	22 587,00	22 478,49	99,52 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet.	2 105,00	2 073,52	98,50 %
	4410	Podróże służbowe krajowe.	4 095,00	4 017,52	98,11 %
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	61 710,00	61 710,00	100,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	19 000,00	0,00	0,00 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	27 000,00	23 807,08	88,17 %
80113		Dowozienie uczniów do szkół.	349 070,00	289 546,16	82,95 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	26 000,00	23 055,66	88,68 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	2 300,00	1 759,60	76,50 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	4 880,00	4 229,05	86,66 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	700,00	558,70	79,81 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	33 690,00	26 417,21	78,41 %
	4270	Zakup usług remontowych.	2 200,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych.	270 000,00	225 434,94	83,49 %
	4410	Podróże służbowe krajowe.	400,00	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki.	7 400,00	6 591,00	89,07 %
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	1 500,00	1 500,00	100,00 %
80145		Komisje egzaminacyjne.	1 500,00	300,00	20,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 500,00	300,00	20,00 %
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.	23 739,00	23 076,72	97,21 %
	4300	Zakup usług pozostałych.	19 937,00	19 793,60	99,28 %
	4410	Podróże służbowe krajowe.	3 802,00	3 283,12	86,35 %
80195		Pozostała działalność.	132 699,00	125 519,24	94,59 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	67 000,00	66 422,35	99,14 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	5 400,00	5 398,81	99,98 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	12 800,00	12 652,53	98,85 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	1 900,00	1 759,64	92,61 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	700,00	700,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5 495,00	5 414,56	98,54 %
	4260	Zakup energii.	700,00	700,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych.	30 354,00	25 030,12	82,46 %
	4410	Podróże służbowe krajowe.	1 317,00	507,23	38,51 %
	4430	Różne opłaty i składki.	5 000,00	4 901,00	98,02 %
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	2 033,00	2 033,00	100,00 %
851		OCHRONA ZDROWIA	134 592,00	86 491,10	64,26 %
85111		Szpitałe ogólne.	17 917,00	17 916,17	100,00 %
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.	17 917,00	17 916,17	100,00 %
85121		Lecznictwo ambulatoryjne.	66 000,00	34 200,99	51,82 %
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	5 000,00	4 500,00	90,00 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	51 000,00	25 902,00	50,79 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.	10 000,00	3 798,99	37,99 %
85149		Programy polityki zdrowotnej.	2 000,00	1 080,00	54,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 000,00	1 080,00	54,00 %
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	48 675,00	33 293,94	68,40 %
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	8 820,00	8 820,00	100,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	21 850,00	12 080,00	55,29 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	11 400,00	8 748,94	76,75 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	200,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych.	5 405,00	3 645,00	67,44 %
	4410	Podróże służbowe krajowe.	1 000,00	0,00	0,00 %
852		POMOC SPOŁECZNA	3 853 094,89	3 777 793,93	
85202		Domy pomocy społecznej.	20 000,00	12 179,01	60,90 %
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	20 000,00	12 179,01	60,90 %
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2 490 362,00	2 470 829,63	99,22 %
	3110	Świadczenia społeczne.	2 401 027,00	2 395 885,68	99,79 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	31 400,00	31 400,00	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	1 500,00	1 500,00	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	26 668,00	25 297,08	94,86 %

	4120	Składki na Fundusz Pracy.	806,00	724,79	89,92 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	15 000,00	6 435,66	42,90 %
	4300	Zakup usług pozostałych.	11 051,00	7 270,00	65,79 %
	4410	Podróże służbowe krajowe.	1 000,00	406,42	40,64 %
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych.	1 910,00	1 910,00	100,00 %
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	10 250,00	10 142,13	98,95 %
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne.	10 250,00	10 142,13	98,95 %
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	355 462,89	331 795,98	93,34 %
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.	1 462,89	1 462,43	99,97 %
	3110	Świadczenia społeczne.	348 000,00	327 500,55	94,11 %
	4300	Zakup usług pozostałych.	6 000,00	2 833,00	47,22 %
85215		Dodatki mieszkaniowe.	28 000,00	20 426,66	72,95 %
	3110	Świadczenia społeczne.	28 000,00	20 426,66	72,95 %
85219		Ośrodki pomocy społecznej.	186 000,00	179 188,52	96,34 %
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	742,00	652,31	87,91 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	121 520,00	120 096,18	98,83 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	9 200,00	8 392,40	91,22 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	23 547,40	22 312,30	94,75 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	3 331,00	2 928,23	87,91 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	6 000,00	6 000,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	11 280,00	10 399,74	92,20 %
	4300	Zakup usług pozostałych.	3 021,60	1 860,30	61,57 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet.	1 000,00	189,06	18,91 %
	4410	Podróże służbowe krajowe.	2 500,00	2 500,00	100,00 %
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	3 858,00	3 858,00	100,00 %
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	22 740,00	21 560,00	94,81 %
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	740,00	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	18 400,00	18 400,00	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	3 150,00	2 770,00	87,94 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	450,00	390,00	86,67 %
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.	409 680,00	401 072,00	97,90 %
	3110	Świadczenia społeczne.	409 680,00	401 072,00	
85295		Pozostała działalność.	330 600,00	330 600,00	100,00 %
	3110	Świadczenia społeczne.	330 600,00	330 600,00	100,00 %
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	248 024,00	246 415,86	99,35 %
85401		Świetlice szkolne.	30 339,00	28 899,64	95,26 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	25 189,00	24 125,86	95,78 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	4 493,00	4 181,21	93,06 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	657,00	592,57	90,19 %
85415		Pomoc materialna dla uczniów.	217 685,00	217 516,22	99,92 %
	3240	Stypendia dla uczniów.	217 685,00	217 516,22	99,92 %
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	448 254,00	325 361,10	72,58 %
90002		Gospodarka odpadami.	65 974,00	50 000,00	75,79 %
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 974,00	50 000,00	75,79 %
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg.	131 000,00	68 398,44	52,21 %
	4260	Zakup energii.	42 500,00	37 552,99	88,36 %
	4270	Zakup usług remontowych.	23 000,00	19 745,29	85,85 %
	4300	Zakup usług pozostałych.	3 500,00	3 074,34	87,84 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	62 000,00	8 025,82	12,94 %
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	3 000,00	645,49	21,52 %
	4430	Różne opłaty i składki.	3 000,00	645,49	21,52 %
90095		Pozostała działalność.	248 280,00	206 317,17	83,10 %
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	1 700,00	1 281,80	75,40 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	136 300,00	132 064,86	96,89 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	13 200,00	13 158,70	99,69 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	26 000,00	25 011,21	96,20 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	4 680,00	4 280,39	91,46 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 000,00	899,10	89,91 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	14 700,00	5 489,36	37,34 %
	4270	Zakup usług remontowych.	700,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych.	16 330,00	3 935,00	24,10 %
	4430	Różne opłaty i składki.	20 000,00	6 526,75	32,63 %
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	13 670,00	13 670,00	100,00 %
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	159 008,00	153 999,07	96,85 %
92116		Biblioteki.	138 008,00	138 002,60	100,00 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	138 008,00	138 002,60	100,00 %
92195		Pozostała działalność.	21 000,00	15 996,47	76,17 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	16 000,00	15 996,47	99,98 %
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	5 000,00	0,00	0,00 %
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	37 000,00	33 281,11	89,95 %
92695		Pozostała działalność.	37 000,00	33 281,11	89,95 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	2 700,00	2 659,50	98,50 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	6 600,00	5 443,29	82,47 %
	4300	Zakup usług pozostałych.	23 550,00	23 529,32	99,91 %
	4410	Podróże służbowe krajowe.	1 700,00	646,00	38,00 %
	4430	Różne opłaty i składki.	2 450,00	1 003,00	40,94 %
		OGÓŁEM:	14 764 170,86	13 778 038,46	93,32 %

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr V/54/07
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 20 kwietnia 2007 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRODZICZNO W UKŁADZIE DZIAŁOWYM NA 2006 r.

Dział	Treść 1	Plan na 2006 r. 2	Wykonanie 3	Wsk. % 4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	789 983,97	733 454,07	92,84 %
020	LEŚNICTWO	6 900,00	6 869,50	99,56 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 137 686,00	886 291,94	77,90 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	92 000,00	53 268,94	57,90 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44 500,00	38 215,76	85,88 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 459 401,00	1 367 932,20	93,73 %
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 930,00	16 930,00	100,00 %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	436 500,00	390 114,53	89,37 %
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	46 000,00	37 212,00	80,90 %
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	93 000,00	71 314,95	76,68 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 761 297,00	5 553 092,40	96,39 %
851	OCHRONA ZDROWIA	134 592,00	86 491,10	64,26 %
852	POMOC SPOŁECZNA	3 853 094,89	3 777 793,93	98,05 %
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	248 024,00	246 415,86	99,35 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	448 254,00	325 361,10	72,58 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	159 008,00	153 999,07	96,85 %
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	37 000,00	33 281,11	89,95 %
	RAZEM:	14 764 170,86	13 778 038,46	93,32 %

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr V/54/07
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 20 kwietnia 2007 r.

**Część opisowa do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za 2006 r.**

Plan dochodów na dzień 31.12.2006 r. zamknął się kwotą 14.255.488,86 wykonanie natomiast wynosi 14.404.353,46 tj. 101,0 % planu.

Plan wydatków wynosi - 14.764.170,86.

Wykonanie wydatków wynosi - 13.778.038,46 tj. 93,3 % planu.

Wykonanie budżetu za rok 2006 zamknęło się nadwyżką w kwocie 626.315,00.

Z dochodów własnych w 2006 r. uregulowano zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 653.563,61. Ogółem wysokość zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2006 r. wynosi 1.232.672,77 i stanowi 8,6 % wykonanych dochodów za 2006 r.

Na pozycję tą składają się:

- kredyt na budowę sali gimnastycznej i sal dydaktycznych dla Gimnazjum w Mrocznie - 1.080.000,00 (oproc. 4,6 %) zaciągnięty z BGK Gdynia
- kredyty na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków z Programu
- SAPARD - 152.672,77 (oproc. 4,25 %) zaciągnięte z BOŚ z Olsztyna

Z powyższego wynika, iż gmina ma możliwości zaciągania kolejnych kredytów, gdyż z art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych wynika, że łączna kwota długu j.s.t. na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % dochodów tej jednostki w tym roku budżetowym, a łączna kwota przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok dochodów j.s.t.

Na realizację dochodów składają się:

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA (%)
I. DOCHODY WŁASNE w tym:	2 242 908,00	2 434 404,65	108,54 %
- podatek od nieruchomości § 0310	866 000,00	919 720,51	106,20 %
- podatek rolny § 0320	331 700,00	355 997,81	107,33 %
- podatek leśny § 0330	42 300,00	46 090,00	108,96 %
- opłata skarbową § 0410	30 000,00	44 777,32	149,26 %
- wpływy z karty podatkowej § 0350	1 000,00	-1 056,54	0,00 %
- podatek od środków transportu § 0340	61 000,00	58 975,30	96,68 %
- podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	1 000,00	4 445,01	444,50 %
- podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	616 573,00	638 079,00	103,49 %
- dochody z majątku gminy	34 000,00	35 607,88	104,73 %
- podatek od czynności cywilno-prawnych § 0500	55 000,00	58 469,08	106,31 %
- podatek od spadków i darowizn § 0360	6 600,00	8 456,80	128,13 %
- dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów § 0470	9 000,00	8 878,66	98,65 %
- opłata eksploatacyjna § 0460	8 700,00	8 685,98	99,84 %
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480	53 675,00	53 664,51	99,98 %

- wpłaty na budowę wodociągu § 0690	40 000,00	80 770,00	201,93 %
- wpłaty od wartości sprzedanej wody § 0690	32 000,00	51 217,60	160,06 %
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe § 0450	2 000,00	3 300,00	165,00 %
- odsetki za zaległości podatkowe § 0910	7 000,00	10 403,78	148,63 %
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych § 0920	10 000,00	6 480,94	64,81 %
- pozostałe dochody	35 360,00	41 441,01	117,20 %
II. DOTACJE w tym:	4 245 597,86	4 203 332,97	99,00 %
- zadania z zakresu administracji rządowej	3 223 162,97	3 192 468,31	99,05 %
- pozostałe dotacje	1 022 434,89	1 010 864,66	98,87 %
III. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	345 491,00	345 123,84	99,89 %
IV. SUBWENCJA OGÓLNA z tego:	7 421 492,00	7 421 492,00	100,00 %
- część wyrównawcza	2 461 497,00	2 461 497,00	100,00 %
- część oświatowa	4 796 048,00	4 796 048,00	100,00 %
- część równoważąca	126 570,00	126 570,00	100,00 %
- uzupełnienie subwencji ogólnej	37 377,00	37 377,00	100,00 %
V. OGÓŁEM DOCHODY	14 255 488,86	14 404 353,46	101,04 %

Wykonane dochody własne stanowią 16,9 % ogółu dochodów.

Do najważniejszych zrealizowanych dochodów według poszczególnych źródeł należą:

1. Podatek od nieruchomości - 919.720,51 tj. 6,4 % ogółu dochodów.
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 638.079,00 tj. 4,4 % ogółu dochodów.
3. Podatek rolny - 355.997,81 tj. 2,5 % ogółu dochodów.

Subwencję ogólną otrzymano w kwocie 7.421.492,00 co stanowi 51,5 % ogółu dochodów.

Dotacji otrzymano w kwocie 4.203.332,97 co stanowi 29,2 % ogółu dochodów.

Środki pozyskane z innych źródeł wynoszą 345.123,84 i stanowią 2,4 % ogółu dochodów.

Zaległości w podatkach i odsetkach wynoszą 245.572,22 z tego w:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych - 86.772,80,
- podatku rolnym i leśnym od gospodarstw indywidualnych - 72.666,02,
- podatku od środków transportowych - 18.754,70,
- w odsetkach - 67.378,70.

Na występujące zaległości wystawiono 524 upomnień, 63 tytuły wykonawcze na kwotę 37.624,92.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż mimo właściwie prowadzonej windykacji kwoty zaległości nie ulegają zmniejszeniu. Z uwagi na trudną sytuację materialną i finansową podatników, zaległości nie zmniejszyły się w porównaniu do 2005 roku.

Skutki udzielonych ulg przez radę gminy i gminę wynosiły 248.556,00 z tego:

- skutki obniżenia przez radę gminy górnych stawek podatku od nieruchomości wyniosły 142.995,00,
- skutki udzielonych przez gminę: ulg, odroczeń, umorzeń zaniechania poboru wyniosły w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym - 105.561,00.

Plan wydatków na 31.12.2006 r. zamknął się kwotą 14.764.170,86. Z kwoty tej wydatkowano 13.778.038,46 co stanowi 93,3 %.

WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	W tym. Wynagrodzenia + pochothane	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	789 983,97	733 454,07	92,84 %	1 435,68	482 871,29	249 147,10
020	Leśnictwo	6 900,00	6 869,50	99,56 %	6 869,50	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 137 686,00	886 291,94	77,90 %	107 121,04	530 323,80	248 847,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	92 000,00	53 268,94	57,90 %	0,00	2 514,50	50 754,44
710	Działalność usługowa	44 500,00	38 215,76	85,88 %	38 215,76	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 459 401,00	1 367 932,20	93,73 %	887 858,01	61 902,75	418 171,44
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 930,00	16 930,00	100,00 %	4 936,76	0,00	11 993,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436 500,00	390 114,53	89,37 %	3 200,00	233 169,94	153 744,59
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 000,00	37 212,00	80,90 %	32 712,00	0,00	4 500,00
757	Obsługa długu publicznego	93 000,00	71 314,95	76,68 %	0,00	0,00	71 314,95
801	Oświata i wychowanie	5 761 297,00	5 553 092,40	96,39 %	4 259 318,95	62 586,57	
851	Ochrona zdrowia	134 592,00	86 491,10	64,26 %	12 080,00	47 617,16	26 793,94
852	Pomoc społeczna	3 853 094,89	3 777 793,93	98,05 %	240 210,98	0,00	3 537 582,95
854	Edukacja i opieka wychowawcza	248 024,00	246 415,86	99,35 %	28 899,64	0,00	217 516,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	448 254,00	325 361,10	72,58 %	175 414,26	8 025,82	141 921,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 008,00	153 999,07	96,85 %	0,00	0,00	153 999,07
926	Kultura fizyczna i sport	37 000,00	33 281,11	89,95 %	2 659,50	0,00	30 621,61
	RAZEM:	14 764 170,86	13 778 038,46	93,32 %	5 800 932,08	1 429 011,83	6 548 094,55

Analizując wyniki, iż wydatki w zakresie wynagrodzeń + pochodnych wynoszą 5.800.932,08 i stanowią 42,1 % ogółu zrealizowanych wydatków. Wydatki majątkowe wynoszą 1.429.011,83 i stanowią 10,4 % ogółu zrealizowanych wydatków. W roku 2006 wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

1. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Mroczenko-Mroczo z wyłączeniem Mroczo Kolonia - 469.808,74
2. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Mroczenko-Mroczo - 1.554,60
3. Budowa wodociągu (p. Grabkowski) - 4.536,07
4. Budowa sieci wodociągowej Trzcina-Mroczo (spinka, promocja projektu) - 871,88
5. Projekt koncepcji sieci kanalizacji sanitarnej na przesyłkę ścieków wraz z dokumentacją - 6.100,00
6. Odwodnienie terenu w Grodzicznie - 69.637,99
7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Boleszyn Gmina Grodzicznie - 359.981,14
8. Budowa chodników przy drogach gminnych - 28.277,67
9. Wykup gruntów pod drogę w m. Grodzicznie - 2.220,00
10. Zakup koparek - 62.765,00
11. Zakup wiaty autobusowej dla wsi Świniarz - 3.782,00
12. Zakup wiaty autobusowej dla wsi Rynek - 3.660,00
13. Remont budynku gminnego w Boleszynie pod potrzeby kryzysowe - 2.514,50
14. Budowa sieci logicznej i audyt wewnętrzny instalacji internetowej w Urzędzie Gminy - 5.600,00
15. Remont budynku Urzędu Gminy - 33.977,97
16. Zakup sprzętu komputerowego - 19.189,38
17. Zakup kserokopiarki - 3.135,40
18. Remont remizy OSP Zwiniarz - 12.093,72
19. Rozbudowa remizy OSP Ostaszewo - 7.001,74
20. Modernizacja i rozbudowa świetlicy-remizy OSP Grodzicznie - 199.574,48
21. Zakup motopompy dla OSP Zwiniarz - 4.500,00
22. Przekazano dotację na zakup samochodu do ratownictwa - 10.000,00
23. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grodzicznie - 27.666,79
24. Wymiana kotła c.o i wykonanie elewacji w Szkole Podstawowej w Montowie - 11.112,70
25. Budowa Sali gimnastycznej i sal dydaktycznych dla gimnazjum w Mroczeniu - 23.807,08
26. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla PZOZ w Grodzicznie - 25.902,00
27. Przekazano dotację dla PZOZ na zakup sprzętu medycznego - 21.715,16
28. Modernizacja opraw oświetlenia ulicznego - 8.025,82

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr V/54/07
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 20 kwietnia 2007 r.

Dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2006 r.

Dotacje - § 2010 (Rb-50)

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan na 2006 r.	Wykonanie	Wskaźnik % 5: 4
Dział rozdział	§				
1	2	3	4	5	6
010 01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	111.600,97	111.600,97	100,00
		Razem dział 010	111.600,97	111.600,97	100,00
750 75011	2010	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60.040,00	60.040,00	100,00
		Razem dział 750	60.040,00	60.040,00	100,00
751 75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	972,00	972,00	100,00
75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.958,00	15.958,00	100,00
		Razem dział 751	16.930,00	16.930,00	100,00
754 75414	2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100,00
		Razem dział 754	300,00	300,00	100,00
852 85212	2010	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.490.362,00	2.470.829,63	99,22
85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.250,00	10.142,13	98,95
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			

85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	124.000,00	121.553,58	98,03
	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	409.680,00		
Razem dział 852			3.034.292,00	3.003.597,34	98,99
Ogółem: - zadania zlecone			3.223.162,97	3.192.468,31	99,05

Załącznik Nr 4a
do uchwały Nr V/54/07
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 20 kwietnia 2007 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Rb - 50)

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan na 2006r.	Wykonanie	Wskaźnik % 5: 4
Dział rozdział	§				
1	2	3	4	5	7
010 01095	4110	Rolnictwo i łowiectwo			
	4120	Pozostała działalność			
	4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,28	206,28	100,00
	4210	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	100,00
	4430	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	752,57	752,57	100,00
		Różne opłaty i składki	109.412,72	109.412,72	100,00
Razem dział 010			111.600,97	111.600,97	100,00
750 75011	4010	Administracja publiczna			
	4040	Urzędy wojewódzkie	49.000,00	49.000,00	100,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.200,00	2.200,00	100,00
	4120	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.720,00	8.720,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	100,00
Razem dział 750			60.040,00	60.040,00	100,00
751 75101 75109	4210	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	4300	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	172,00	172,00	100,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.500,00	7.500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	687,60	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.151,16	4.151,16	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.811,99	1.811,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.517,82	1.517,82	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	191,43	191,43	100,00
	Razem dział 751			16.930,00	16.930,00
754 75414	4300	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
		Obrona cywilna			
		Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
Razem dział 754			300,00	300,00	100,00
852 85212	3110	Pomoc społeczna			
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		Świadczenia społeczne	2.401.027,00	2.395.885,68	99,79
		Wynagrodzenia osobowe	31.400,00	31.400,00	100,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500,00	1.500,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	26.668,00	25.297,08	94,86
		Składki na Fundusz Pracy	806,00	724,79	89,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	6.435,66	42,90	
4300	Zakup usług pozostałych	11.051,00	7.270,00	65,79	

	4410 4440	Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	1.000,00 1.910,00	406,42 1.910,00	40,64 100,00
		Razem rozdział 85212	2.490.362,00	2.470.829,63	99,22
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.250,00	10.142,13	98,95
		Razem rozdział 85213	10.250,00	10.142,13	98,95
85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Świadczenia społeczne	124.00,00	121.553,58	98,03
		Razem rozdział 85214	124.00,00	121.553,58	98,03
85278	3110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Świadczenia społeczne	409.680,00	401.072,00	97,90
		Razem rozdział 85278	409.680,00	401.072,00	97,90
		Razem dział 852	3.034.292,00	3.003.597,34	98,99
		Ogółem: zadania zlecone	3.223.162,97	3.192.468,31	99,05

Załącznik Nr 4b
do uchwały Nr V/54/07
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 20 kwietnia 2007 r.

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan na	Wykonanie	Wskaźnik
Dział	§		2006 r.		% wyk. za 2006
rozdział					5:4
1	2	3	4	5	6
750		Administracja państwowa			
75011		Urzędy wojewódzkie			
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	25 000,00	27 330,00	109,32
		Razem dział 750 - objety spr. Rb-27ZZ	25 000,00	27 330,00	109,32

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr V/54/07
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 20 kwietnia 2007 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY GRODZICZNO ZREALIZOWANYCH W 2006 r.

Lp.	Dział Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Plan wydatków na 2006 r.	Nakłady do 31.12.2005 r.	Wydatki w 2006 r.	Otrzymano nieodpłatnie	Nakłady do sfinansowania w 2007 r.	Łączne nakłady od p. realizacji do 31.12.2006 r.	Wartość nakładów oddanych do użytku do 31.12.2006 r.
1.	010 01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Mroczenko-Mroczo z wyłączeniem Mroczo Kolonia	470.429,00	-	469.808,74	-	-	469.808,74	469.808,74
2.	010 01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Mroczenko-Mroczo	26.000,00	-	1.554,60	-	-	1.554,60	-
3.	010 01010	Budowa wodociągu (p. Grabkowski)	4.600,00	-	4.536,07	-	-	4.536,07	4.536,07
4.	010 01010	Budowa sieci wodociągowej Trzciny-Mroczo (spinka)	1.220,00	417.934,68	871,88	-	-	418.806,56	418.806,56
5.	010 01010	Projekt koncepcji sieci kanalizacji sanitarnej na przesyłkę ścieków wraz z dokumentacją	35.500,00	17.720,00	6.100,00	-	-	23.820,00	-
6.	010 01010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Mroczeniu	-	26.944,70	-	-	-	26.944,70	-
		Razem dział 010	537.749,00	462.599,38	482.871,29	-	-	945.470,67	893.151,37
7.	600 60016	Dokumentacja na modernizację drogi Ossowiec-Mortęgi	-	4.757,70	-	-	-	4.757,70	-

8.	600 60016	Dokumentacja na modernizację drogi Nowe Grodziczno-Ostaszewo	-	21.899,00	-	-	-	21.899,00	-
9.	600 60016	Dokumentacja na modernizację drogi Nowe Grodziczno-Rynek	-	18.153,60	-	-	-	18.153,60	-
10.	600 60016	Odwodnienie terenu w Grodzicznie	160.000,00	-	69.637,99	-	-	69.637,99	-
11.	600 60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Boleszyn Gmina Grodziczno I etap	390.000,00	-	359.981,14	-	-	359.981,14	359.981,14
12.	600 60016	Likwidacja skutków powodzi na drodze Nowe Grodziczno - Janowo	50.000,00	-	-	-	-	-	-
13.	600 60016	Niwelacja załamania drogi Nowe Grodziczno - Janowo	10.000,00	-	-	-	-	-	-
14.	600 60016	Budowa chodników przy drogach gminnych	30.000,00	-	28.277,67	-	-	28.277,67	28.277,67
15.	600 60016	Wykup gruntu pod drogę w m. Grodziczno	2.220,00	-	2.220,00	-	-	2.220,00	2.220,00
16.	600 60016	Grunty skomunalizowane	-	-	-	210.927,00	-	210.927,00	210.927,00
17.	600 60016	Utwardzenie placu parkingowego w Ostaszewie	5.000,00	-	-	-	-	-	-
18.	600 60016	Zakup koparek	63.740,00	-	62.765,00	975,00	-	63.740,00	63.740,00
19.	600 60016	Zakup wiaty autobusowej dla wsi Świniarcu	4.000,00	-	3.782,00	-	-	3.782,00	3.782,00
20.	600 60016	Zakup wiaty autobusowej dla wsi Rynku	3.660,00	-	3.660,00	-	-	3.660,00	3.660,00
		Razem dział 600	718.620,00	44.810,30	530.323,80	211.902,00	-	787.036,10	672.587,81
21.	700 70005	Remont budynku gminnego w Boleszynie pod potrzeby kryzysowe	20.000,00	-	2.514,50	-	-	2.514,50	2.514,50
		Razem dział 700	20.000,00	-	2.514,50	-	-	2.514,50	2.514,50
22.	750 75023	Budowa sieci logicznej i audyt wewnętrzny instalacji internetowej w Urzędzie Gminy	6.000,00	-	5.600,00	-	-	5.600,00	5.600,00
23.	750 75023	Remont budynku Urzędu Gminy	36.000,00	27.051,37	33.977,97	-	-	61.029,34	61.029,34
24.	750 75023	Zakup sprzętu komputerowego	20.000,00	-	19.189,38	-	-	19.189,38	19.189,38
25.	750 75023	Zakup kserokopiarki	5.000,00	-	3.135,40	-	-	3.135,40	3.135,40
		Razem dział 750	67.000,00	27.051,37	61.902,75	-	-	88.954,12	88.954,12
26.	754 75412	Remont remizy OSP Zwiniarz	13.500,00	-	12.093,72	-	-	12.093,72	12.093,72
27.	754 75412	Rozbudowa remizy OSP Ostaszewo	7.200,00	132.832,32	7.001,74	-	-	139.834,06	139.834,06
28.	754 75412	Modernizacja i rozbudowa świetlicy-remizy OSP Grodziczno	225.000,00	24.089,60	199.574,48	-	-	223.664,08	-
29.	754 75412	Zakup motopompy dla OSP Zwiniarz	4.500,00	-	4.500,00	-	-	4.500,00	4.500,00
30.	754 75412	Wentylator oddymiający OSP Zajęczkowo	-	-	-	4.066,00	-	4.066,00	4.066,00
		Razem dział 754	250.200,00	156.921,92	223.169,94	4.066,00	-	384.157,86	160.493,78
31.	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grodzicznie	136.100,00	-	27.666,79	-	103557,58	131.224,37	131.224,37
32.	801 80101	Wymiana kotła c.o i wykonanie elewacji w Szkole Podstawowej w Montowie	11.800,00	-	11.112,70	-	-	11.112,70	11.112,70
33.	801 80110	Budowa sali gimnastycznej i sal dydaktycznych dla gimnazjum w	27.000,00	2.177.712,61	23.807,08	-	-	2.201.519,69	2.201.519,69

		Mrocznie							
34.	801 80110	Wykonanie zasilania przepustnic w sali gimnastycznej w Gimnazjum w Mrocznie	19.000,00	-	-	-	-	-	-
		Razem dział 801	193.900,00	2.177.712,61	62.586,57	-	103.557,58	2.343.856,76	2.343.856,76
35.	851 85121	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla PZOZ w Grodzicznie	51.000,00	-	25.902,00	-	-	25.902,00	25.902,00
		Razem dział 851	51.000,00	-	25.902,00	-	-	25.902,00	25.902,00
36.	900 90015	Modernizacja opraw oświetlenia ulicznego	62.000,00	-	8.025,82	-	-	8.025,82	-
		Razem dział 900	62.000,00	-	8.025,82	-	-	8.025,82	-
		OGÓLEM	1.900.469,00	2.869.095,58	1.397.296,67	215.968,00	103.557,58	4.585.917,83	4.187.460,34

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr V/54/07
Rady Gminy Grodzicznie
z dnia 20 kwietnia 2007 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2006 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % 7: 6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	754	75412	2830	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych	2.000,00	2.000,00	100 %
2.	851	85121	2830	Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych	5.000,00	4.500,00	90 %
3.	851	85121	6220	Zakup sprzętu medycznego	10.000,00	3.798,99	38 %
4.	851	85154	2820	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci, młodzieży szkolnej	8.820,00	8.820,00	100 %
5.	921	92195	2830	Upowszechnianie muzyki podczas uroczystości gminnych	5.000,00	-	0
OGÓLEM					30.820,00	19.118,99	62 %

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr V/54/07
Rady Gminy Grodzicznie
z dnia 20 kwietnia 2007 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2006 r. - przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2006 r.	Wykonanie	Wsk. % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody	991	14.255.488,86	14.404.353,46	101,0
2.	Planowane wydatki	992	14.764.170,86	13.778.038,46	93,3
	Nadwyżka (1-2)	Ma § 960	-	626.315,00	
	Deficyt (1-2)	Wn § 960	508.682,00	-	
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		508.682,00	302.208,35	
Przychody ogółem :			1.162.246,00	955.771,96	
1.	Kredyty	§ 952	261.936,00	-	
2.	Pożyczki	§ 952	-	-	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do §944	-	-	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§955	900.310,00	955.771,96	
Rozchody ogółem :			653.564,00	653.563,61	
1.	Spląty kredytów	§ 992	361.564,00	361.563,61	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-	-	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	292.000,00	292.000,000	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-	
5.	Lokaty	§ 994	-	-	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-	
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr V/54/07
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 20 kwietnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy wg stanu na 31. 12. 2006 r.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie dochodów na koniec 31.12.2006	Przewidywany stan na koniec roku								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	5	6	7	8	9	10			
1.	Wyemitowane papiery wartościowe										
2.	Kredyty	1.232.672,77	2.973.465,00	2.166.781,00	1.360.097,00	913.413,00	466.729,00	20.045,00	13.361,00	6.671,00	0,00
3.	Pożyczki										
4.	Przyjęte depozyty										
5.	Wymagalne zobowiązania:										
	1) jednostek budżetowych										
	2) wynikających z:										
	a) ustaw										
	b) orzeczeń sądu										
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,										
	d) innych tytułów,										
6.	Dochody ogółem	14.404.353,46	13.811.247,00	14.300.000,00	14.000.000,00	14.100.000,00	14.200.000,00	14.300.000,00	13.300.000,00	13.400.000,00	13.500.000,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1.232.672,77	2.973.465,00	2.166.781,00	1.360.097,00	913.413,00	466.729,00	20.045,00	13.361,00	6.671,00	0,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	8,56	21,53	15,16	9,72	6,48	3,29	0,14	0,10	0,05	0,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr V/54/07
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 20 kwietnia 2007 r.

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2006 r.

Klasyfikacja				Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 7 : 6
Lp.	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	754	75412	6620	Dotacja przekazana na zakup lekkiego samochodu rozpoznawania i usuwania skutków zagrożeń w zakresie ratownictwa wodnego, ekologicznego i powodziowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim	10.000,00	10.000,00	100,0 %
2.	900	90002	6650	Udział finansowy w budowie wysypiska w Ciechanowie	65.974,00	50.000,00	75,8 %
				Ogólna kwota dotacji:	75.974,00	60.000,00	79,0 %

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr V/54/07
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 20 kwietnia 2007 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2006 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 2006 r.	Wykonanie	Wskaźnik % 7: 6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzicznie	138.008,00	138.002,60	100,0
2.	921	92195	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzicznie	16.000,00	15.996,47	100,0
OGÓŁEM					154.008,00	153.999,07	100,0

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr V/54/07
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 20 kwietnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie	Wsk. % 4 : 3
1	2	3	4	5
I	Stan środków obrotowych na początek roku	14.986,16	14.986,16	-
II	Przychody w tym	3.000,00	2.313,06	77,1 %
1.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	3.000,00	1.653,10	55,1 %
III	Wydatki	17.986,16	0	-
1.	Wydatki bieżące	-	0	-
2.	Wydatki majątkowe	17.000,00	0	-
	§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	17.000,00	0	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	986,16	17.299,22	-

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr V/54/07
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 20 kwietnia 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU za 2006 rok

Szkoła Podstawowa w Zwiniarzu
Oddziały - 7
Dzieci - 75
Nauczyciele - 10,61 etatu obsługa - 2 etaty

	Plan	Wykonanie	%
Ogółem:	532.659,-	530.727,-	99,64
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	25.419,-	25.418,-	100,00
Wynagrodzenia	333.928,-	332.328,-	99,52
Dodatkowe wynagr. Roczne	25.297,-	25.296,-	100,00
Skł. na ubezp. społ. i Fund. Pracy	76.769,-	76.443,-	99,58
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	24.940,-	24.940,-	100,00
Wydatki rzeczowe	46.306,-	46.302,-	100,00

z tego:

węgiel 12.160,-
remont łazienek i inst. ciepłej wody 5.995,-
środki czystości, odzież ochronna 2.275,-
materiały kancelaryjne, druki 2.047,-
materiały gospodarcze 1.735,-
materiały do założenia instalacji w sali komput. 1.025,-
mydło, ręczniki, herbata dla pracowników 867,-
aparat, radiomagnetofon, odkurzacz 2.384,-
rozmowy telefoniczne i poł. internetowe 2.101,-
abonament RTV 190,-
nieczystości stałe i płynne 3.755,-
opieka autorska 628,-
usługi kominiarskie ,egzamin palacza 890,-
konserwacja ksero, przegląd gaśnic 319,-
badania lekarskie i usługi BHP 840,-
ubezpieczenie budynków i sprzętu 723,-
energia elektryczna i woda 3.781,-
delegacje 888,-
pomoce naukowe , zabawki 899,-
doksztalcanie 2.800,-

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr V/54/07
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 20 kwietnia 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU za 2006 rok

Szkoła Podstawowa w Mrocznie

Oddziały - 9

Dzieci - 196

Nauczyciele - 14,41 etatu obsługa - 4 etaty

	Plan	Wykonanie	%
Ogółem:	740.373,-	738.616,-	99,76
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	32.157,-	32.155,-	100,00
Wynagrodzenia	452.642,-	451.239,-	99,69
Dodatkowe wynagr. Roczne	34.726,-	34.726,-	100,00
Skł. na ubezp. społ. i Fund. Pracy	103.245,-	102.906,-	99,67
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	35.580,-	35.580,-	100,00
Wydatki rzeczowe	82.023,-	82.010,-	99,98

Z tego:

gaz 35.417,-

materiały gospodarcze, do remontów 4.923,-

materiały kancelaryjne 4.213,-

kosiarka 717,-

środki czystości, paliwo, odzież robocza 3.527,-

ręczniki, mydło, herbata dla pracowników 1.519,-

dzierżawa zbiornika 944,-

abonament RTV 190,-

nieczystości stałe i płynne 4.724,-

rozmowy telefoniczne i usł. internetowe 4.999,-

opieka autorska 628,-

usługi kominiarskie 600,-

konserw. ksero, przegląd gaśnic i inne 1.987,-

kontrola kuchenek gazowych, SANEPID 171,-

ogrodzenie boiska 3.970,-

energia elektryczna i woda 7.427,-

dokształcanie 2.990,-

delegacje 1.930,-

pomoce naukowe 1.134,-

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr V/54/07
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 20 kwietnia 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU za 2006 rok

Szkoła Podstawowa w Zajączkowie

Oddziały-7

Dzieci-115

Nauczyciele-10,89 etatu obsługa - 2 etaty

	Plan	Wykonanie	%
Ogółem:	611.583,-	609.867,-	99,72
Projekt „Szkoła Marzeń”	55.426,-	55.135,-	99,47
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	25.277,-	25.245,-	99,87
Wynagrodzenia	362.304,-	361.190,-	99,69
Dodatkowe wynagr. Roczne	28.115,-	28.114,-	100,00
Skł. Na ubezp. społ. i Fund. Pracy	83.138,-	82.864,-	99,67
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	23.440,-	23.440,-	100,00
Wydatki rzeczowe	33.883,-	33.879,-	99,99

Z tego: węgiel 8.190,-

Materiały do drobnych remontów 3.088,-

Środki czystości, odzież 1.971,-

Materiały kancelaryjne, druki 1.472,-
gaz, paliwo 328,-
meble szkolne 2.150,-
tablice, radiomagnetofon 1.692,-
herbata, mydło, ręczniki dla pracowników 920,-
pomoce naukowe 787,-
rozmowy telefoniczne i połączenia intern. 1.742,-
nie czystości stałe 504,-
abonament RTV 190,-
opieka autorska 628,-
usługi kominiarskie, konserw. Ksero 400,-
badania lekarskie, przegląd gaśnic 357,-
energia elektryczna i woda3. 828,-
doksztalcanie 3.810,-
delegacje 1.261,-
ubezpieczenie sprzętu szkolnego 561,-

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr V/54/07
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 20 kwietnia 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU za 2006 rok

Szkoła Podstawowa w Grodzicznie
Oddziały - 10 w tym 2 oddziały Ostaszewo
Dzieci - 181 w tym 22 w Ostaszewie
Nauczyciele - 16,00 etatu, obsługa - 4,75 etatu, księgowość - 3 etaty

	Plan	Wykonanie	%
Ogółem:	924.568,-	920.340,-	99,54
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	33.900,-	33.642,-	99,24
Wynagrodzenia	586.810,-	585.108,-	99,71
Dodatkowe wynagr. Roczne	44.786,-	44.784,-	100,00
Skł. Na ubez. społ. I Fund. Pracy	131.063,-	130.478,-	99,55
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	49.430,-	49.430,-	100,00
Wydatki rzeczowe	78.579,-	76.898,-	97,86

Z tego:

węgiel 9.825,-
druki, materiały kancelaryjne 4.783,-
środki czystości, odzież ochronna 3.955,-
materiały do remontów 1.127,-
paliwo, lekarstwa 613,-
mydło, herbata, ręczniki dla pracowników 1.916,-
drukarka - 2 sztuki 570,-
monitory - 2 sztuki 1.180,-
krzesła uczniowskie 2.062,-
energia elektryczna i woda6. 772,-
rozmowy telefoniczne i poł. Internetowe 3.860,-
nieczystości stałe i płynne 6.677,-
abonament RTV 838,-
opieka autorska, nadzór informatyczny 628,-
konser. kopiarki, przegląd gaśnic, SANEPID 1.180,-
usługi kominiarskie 707,-
prace wykończeniowe po docieplaniu szkoły 9.024,-
pomoce naukowe, zabawki do „0”860,-
delegacje 1.439,-
doksztalcanie 3.339,-

61.355,-

księgowość
materiały kancelaryjne, druki 5.415,-
szkolenia, nadzór informatyczny 2.220,-
rozmowy telefoniczne 1.800,-
delegacje 507,-
energia elektryczna 700,-
ubezpieczenie budynków oświatowych 4.901,-

15.543,-

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr V/54/07
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 20 kwietnia 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU za 2006 rok

Szkoła Podstawowa w Montowie

Oddziałów - 7

Dzieci - 80

Nauczyciele - 10,65 etatu, obsługa - 2 etaty

	Plan	Wykonanie	%
Ogółem:	514.321,-	512.343,-	99,62
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	24.030,-	24.029,-	99,99
Wynagrodzenia	321.621,-	320.362,-	99,61
Dodatkowe wynagr. Roczne	24.475,-	24.474,-	100,00
Skł. Na ubezpiec. społ. i Fund. Pracy	73.085,-	72.833,-	99,66
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	26.617,-	26.617,-	100,00
Wydatki inwestycyjne (piec CO)	6.000,-	5.644,-	94,06
Wydatki rzeczowe	38.493,-	38.384,-	99,72

Z tego:

węgiel 11.014,-
materiały kancelaryjne 3.842,-
materiały do drobnych remontów, paliwo 1.754,-
odzież ochronna 311,-
krzesło obrotowe, rolety 556,-
środki czystości 1.353,-
herbata, mydło, ręczniki dla pracowników 949,-
energia i woda 3.976,-
doksztalcanie 2.211,-
delegacje 760,-
pomoce naukowe, zabawki 1.071,-
rozmowy telefoniczne i poł. Internetowe 2.270,-
nieczystości płynne i stałe 3.064,-
abonament RTV 190,-
opieka autorska nad programami 628,-
konserw. kopiarki, remont stolików 384,-
przegląd gaśnic, badania lekarskie 729,-
usługi kominiarskie 306,-
ubezpieczenie Sali komputerowej 766,-
system alarmowy 2.250,-

Załącznik Nr 17
do uchwały Nr V/54/07
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 20 kwietnia 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU za 2006 rok

Szkoła Podstawowa w Boleszynie

Oddziały - 7

Dzieci - 73

Nauczyciele - 9,26 etatu obsługa - 2 etaty

	Plan	Wykonanie	%
ogółem:	470.420,-	470.164,-	99,95
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	23.300,-	23.227,-	99,69
Wynagrodzenia	305.310,-	305.247,-	99,98
Dodatkowe wynagr. Roczne	21.871,-	21.869,-	100,00
Skł. na ubezpiec. społ. i Fund. Pracy	68.820,-	68.793,-	99,96
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	23.170,-	23.170,-	100,00
Wydatki rzeczowe	27.949,-	27.858,-	99,67

Z tego:

węgiel 8.420,-

materiały kancelaryjne i druki 406,-
gaz, paliwo 412,-
zlewozmywak i szafka 400,-
środki czystości 1.303,-
herbata i ręczniki dla pracowników 590,-
okna i drzwi 7.500,-
nieczystości stałe i płynne 1.857,-
rozmowy telefoniczne i poł .internetowe 1.467,-
opieka autorska 628,-
usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, SANEPID 513,-
konfiguracja sieci internetowej 244,-
pomoce naukowe 400,-
energia elektryczna i woda 2.308,-
dokszałcanie 1.410,-

Załącznik Nr 18
do uchwały Nr V/54/07
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 20 kwietnia 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU za 2006 rok

Publiczne Gimnazjum w Grodzicznie
Oddziały - 9
Dzieci - 218
Nauczyciele - 18,03 etatu obsługa - 2 etaty

	Plan	Wykonanie	%
Ogółem:	834.280,-	833.866,-	99,95
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	41.600,-	41.568,-	99,92
Wynagrodzenia	550.736,-	550.602,-	99,98
Dodatkowe wynagr. Roczne	38.238,-	38.238,-	100,00
Skł. na ubezp. społ. i Fund. Pracy	124.446,-	124.375,-	99,94
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	35.860,-	35.860,-	100,00
Wydatki rzeczowe	43.400,-	43.223,-	99,59

Z tego: węgiel 7.055,-
drukarka, dyktafon, tablice 840,-
materiały kancelaryjne, druki 2.644,-
środki czystości 2.367,-
materiały gospodarcze, do remontów, paliwo 2.460,-
mydło, ręczniki, herbata dla pracowników 1.588,-
stroje dla czirliderek 1.013,-
pomoce naukowe 2.143,-
rozmowy telefoniczne i usługi internetowe 4.138,-
nieczystości stałe i płynne 4.657,-
abonament RTV 190,-
opieka autorska 628,-
przeгляд gaśnic, remont ksera 1.200,-
usługi kominiarskie, badanie lekarskie 630,-
energia elektryczna i woda 4.547,-
delegacje 2.423,-
dokszałcanie 4.700,-

Załącznik Nr 19
do uchwały Nr V/54/07
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 20 kwietnia 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU za 2006 rok

Publiczne Gimnazjum w Mrocznie

Oddziały - 6

Dzieci - 124

Nauczyciele - 12,35 etatu obsługa - 3 etaty

	Plan	Wykonanie	%
Ogółem:	593.220,-	593.057,-	99,97
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	25.096,-	25.095,-	100,00
Wynagrodzenia	347.545,-	347.539,-	100,00
Dodatkowe wynagr. Roczne	23.126,-	23.126,-	100,00
Skł. na ubez. społ. i Fund. Pracy	78.672,-	78.624,-	99,94
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	25.850,-	25.850,-	100,00
Wydatki rzeczowe	92.931,-	92.823,-	99,88

Z tego:

gaz 46.667,-

materiały kancelaryjne i prenumerata 4.697,-

program komputerowy 479,-

środki czystości, odzież ochronna 2.749,-

materiały gospodarcze, paliwo 2.219,-

ręczniki, herbata, mydło dla pracow. 1.535,-

radiomagnetofon, telewizor 2.874,-

energia elektryczna i woda 10.986,-

rozmowy telefoniczne i poł. internetowe 3.452,-

nieczystości stałe i płynne 4.611,-

opieka autorska 628,-

użytkowanie zbiornika, dozór techniczny 1.787,-

przegląd gaśnic, konserwacja ksero i inne 2.105,-

usługi kominiarskie 524,-

delegacje 1.594,-

pomoce nauko 2.727,-

Wydatki z konta dochodów własnych wyniosły 3.646,41 zł z tego:

- do utrzymania czystości w sali gimnastycznej 707,84 zł
- do drobnych remontów (farby, listwy podłogowe) 1.816,54
- zakup piłek sportowych 1.122,03

Załącznik Nr 20
do uchwały Nr V/54/07
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 20 kwietnia 2007 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GBP W GRODZICZNIE ZA 2006 ROKU

GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GRODZICZNIE

	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM:	138.727,-	137.722,-	99,28
Wynagrodzenie osobowe	79.975	79.975	100 %
Skł. na ubez. Społ. i Fund. Pracy	16.363	16362	99,99
Odpisy na Zakł. Fun. Świad. Socjal.	3.187	3186	99,97

Wydatki rzeczowe:

- Umowy o dzieło zlecenie 2.329,-
- Art. Biurowe 4.852,-
- Art. Chemiczne 2.198,-
- Prenumerata czasopism 2.077,-
- Herbata i środki czystości dla pracowników 587,-
- Opieka autorska „Alter” 544,-
- Nagrody konkursowe 1.048,-
- Delegacje służbowe 852,-
- Sprzęt muzyczny 289,-
- Montaż głośnika wysoko tonowego 1.122,-
- Szkolenia pracowników 200,-

- Zakup książek 12.508,-
- Aparaty telefoniczne 1.398,-
- Router do sieci komputerowej 295,-
- Gra - konsola 798,-
- Kalkulator 190,-
- Folia do okładania książek 576,-
- Wyposażenie Czytelni Internetowej 1.760,-
- Urządzenie wielofunkcyjne - ksero 2.800,-
- Inne: klucze, apteczka ,art. gosp. domowego, 208,-
- Program komputerowy Reset 2 231,-
- Druki akcydensowe 147,-
- Ozdoby choinkowe, kwiaty doniczkowe sztuczne 370,-
- Art. Elektryczne 226,-
- Żaluzje okienne 690,-
- Odkurzacz 398,-
- prawa drukarki hp 5550 244,-
- abonament telefoniczny 262,-

RAZEM: 39.199,-

	Plan	Wykonanie	%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
OGÓLEM:	15.281,00,-	15.277,00,-	99,97
Wynagrodzenie bezosobowe	7.805,-	7.804,-	99,99
Skł. na ubezpie. Społ. i Fund. Pracy	1.663,-	1.660,-	99,82

Wydatki rzeczowe:

- Konkursy 3.688,-
- Art. papiernicze 368,-
- Sprzęt muzyczny 674,-
- Art. chemiczne 96,-
- Szafka 250,-
- Oświetlenie świąteczne 540,-
- Art. elektryczne 167,-
- Inne: tablica informacyjna do Czytelni Internetowej 30,-

RAZEM: 5.813-

Stan na dzień 31.12.2006 r.:

Należności - 0 zł.

Zobowiązania - 0 zł

Załącznik Nr 21
do uchwały Nr V/54/07
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 20 kwietnia 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES OD I - XII 2006 ROKU W PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRODZICZNIE

Konto analit.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006 r.		Plan na 2006 r. (w tys. zł)
		Kwota (w tys. zł)	%	
401	Zużycie materiałów i energii	40,8	100	40,8
14	Środki czystości	1,6	100	1,6
15	Materiały biurowe	2,5	100	2,5
16	Materiały do konserwacji, remontowe	0,7	100	0,7
18	Druki	1,7	100	1,7
34	Leki i materiały medyczne	6,4	100	6,4
41	Energia elektryczna	5,8	100	5,8
42	Energia ciepła	17,0	100	17,0
43	Woda	5,1	100	5,1
402	Usługi obce	416,4	100	416,4
12	Usługi remontowe, konserwacja i naprawa sprzętu	2,5	100	2,5
22	Zakup usług medycznych	398,0	100	398,0
31	Usługi łączności	6,7	100	6,7
34	Usługi pocztowe	1,0	100	1,0
35	Usługi transportowe	1,4	100	1,4

36	Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	0,2	100	0,2
40	Pozostałe usługi (prace instalacyjno-serwisowe, wdrożenie systemu medycznego KS - SOMED, wymiana pieczętek, podłączenie neostrady)	6,6	100	6,6
403	Podatki i opłaty	2,9	100	2,9
21	Podatek od nieruchomości	1,0	100	1,0
51	Opłaty skarbowe	0,1	100	0,1
52	Pozostałe opłaty (składka członkowska przynależności do Porozumienia Zielonogórskiego, opłata notarialna)	1,8	100	1,8
404	Wynagrodzenia	352,3	100	352,3
1	Ze stosunku pracy	342,9	100	342,9
2	Z umów zlecenia	9,4	100	9,4
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	83,6	100	83,6
11	Świadczenia rzeczowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	2,0	100	2,0
12	Odzież ochronna i robocza	2,1	100	2,1
13	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (badania)	0,2	100	0,2
21	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy	63,8	100	63,8
41	Szkolenia pracowników	5,0	100	5,0
51	Odpisy na ZFSS	10,5	100	10,5
400	Amortyzacja	66,2	100	66,2
409	Pozostałe koszty	18,5	100	18,5
31	Koszty podróży służbowych	11,8	100	11,8
51	Ubezpieczenia majątkowe	1,8	100	1,8
52	Ubezpieczenia OC zakładu	2,3	100	2,3
61	Wyposażenie (router i switch do sieci komputerowej, czajnik - 2 szt, żelazko, mocowanie rotora)	1,2	100	1,2
70	Pozostałe koszty (tablica informacyjna ZPORR, aktualizacja Serwisu Prawo i Zdrowie, stelaż + aluminiowy trzonek do mopa)	1,4	100	1,4
	RAZEM	980,7	100	980,7

Załącznik Nr 22
do uchwały Nr V/54/07
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 20 kwietnia 2007 r.

Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych w 2006 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
I.	Rachunek dochodów własnych Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Mrocznie	-	4.100,73	3.646,41	454,32
	Ogółem	-	4.100,73	3.646,41	454,32

1351

ZARZĄDZENIE Nr 74/07

Burmistrza Nidzicy

z dnia 19 marca 2007 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r.

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

§ 1. Przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2006 r., według którego:

- Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 40.907.145,00 zł,
- Wykonanie dochodów 41.087.826,64 zł,
- Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 48.491.921,00 zł,
- Wykonanie wydatków 45.176.117,48 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa § 1 należy przekazać w terminie do dnia 20 marca 2007 r.:

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

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

Burmistrz
Dariusz Szypulski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 74/07
Burmistrza Nidzicy
z dnia 19 marca 2007 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIDZICA ZA 2006 ROK

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY NIDZICA - 2006 r.

1.1. Zestawienie o zbiorczym wykonaniu dochodów budżetu według wszystkich podziałek klasyfikacji budżetowej od początku roku do dnia 31.12.2006 roku

Dział Rozdział	§	Treść	w złotych		
			Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	194.729	196.539,89	100,93
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	88.645	90.456,13	102,04
	0920	Pozostałe odsetki	-	350,58	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.460,55	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88.645	88.645,00	100,00
01095		Pozostała działalność	106.084	106.083,76	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	106.084	106.083,76	100,00
020		Leśnictwo	6.000	7.119,14	118,65
		Gospodarka leśna	6.000	7.119,14	118,65
02001	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	6.000	7.119,14	118,65
600		Transport i łączność	2.506.329	2.124.864,92	84,78
		Drogi publiczne gminne	2.506.329	2.124.864,92	84,78
60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	506,00	-
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50.000	43.396,00	86,79
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.701.066	1.533.420,74	90,14
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	755.263	547.542,18	72,50
630		Turystyka	-	1.133,03	-
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	1.133,03	-
63003	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	1.133,03	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.873.321	1.396.809,11	74,56
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	48,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	48,00	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.873.321	1.396.761,11	74,56
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	137.400	111.531,99	81,17
	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	243.701	279.229,27	114,58
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8.000	3.027,60	37,85
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.420.000	923.392,37	65,03
	0920	Pozostałe odsetki	15.000	11.090,79	73,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49.220	68.489,09	139,15
710		Działalność Usługowa	9.140	9.437,96	103,26
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	297,96	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	297,96	-
71035		Cmentarze	9.140	9.140,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9.140	9.140,00	100,00
750		Administracja publiczna	160.574	236.351,12	147,19
75011		Urzędy wojewódzkie	149.170	150.297,70	100,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145.670	145.670,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.500	4.627,70	132,22

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.404	84.286,92	896,29
	0690	Wpływy z różnych opłat	8.100	10.249,12	126,53
	0920	Pozostałe odsetki	-	240,31	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.304	5.262,32	403,55
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	68.535,17	-
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.000	1.766,50	88,33
75075	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000	1.766,50	88,33
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73.285	70.809,86	96,62
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.585	3.583,70	99,96
75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.585	3.583,70	99,96
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69.700	67.226,16	96,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69.700	67.226,16	96,45
	752	Obrona narodowa	-	110,82	-
75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	-	110,82	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	110,82	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.300	9.066,00	143,90
		Obrona cywilna	300	300,00	100,00
75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	300,00	100,00
75416		Straż Miejska	6.000	8.766,00	146,10
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	6.000	8.766,00	146,10
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.803.964	13.783.763,60	107,65
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25.000	22.541,08	90,16
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25.000	22.167,25	88,67
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	373,83	-
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.140.180	4.680.316,66	113,05
	0310	Podatek od nieruchomości	3.500.000	4.035.508,66	115,30
	0320	Podatek rolny	65.000	65.183,80	100,28
	0330	Podatek leśny	381.180	409.813,00	107,51
	0340	Podatek od środków transportowych	90.000	86.776,00	96,42
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000	16.632,00	33,26
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54.000	65.386,20	121,09
	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	1.017,00	-
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.545.550	2.732.615,15	107,35
	0310	Podatek od nieruchomości	1.600.000	1.701.767,32	106,36
	0320	Podatek rolny	360.000	359.167,47	99,77
	0330	Podatek leśny	3.300	3.726,60	112,93
	0340	Podatek od środków transportowych	192.000	201.886,10	105,15
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50.000	34.545,64	69,09
	0370	Podatek od posiadania psów	-	51,90	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100.000	87.547,00	87,55
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	250	540,00	216,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210.000	321.703,96	153,19
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000	21.679,16	72,26
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	354.400	401.891,35	113,40
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320.000	346.108,03	108,16
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400	-	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.500	28.761,30	140,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	13.500	26.703,49	197,80
	0920	Pozostałe odsetki	-	318,53	-
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.734.784	5.942.349,36	103,62
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.564.784	5.758.887,00	103,49
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170.000	183.462,01	107,92
	0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	-	0,35	-
75624		Dywidendy	4.050	4.050,00	100,00

	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	4.050	4.050,00	100,00
758		Różne rozliczenia	13.717.133	13.742.184,29	100,18
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.485.470	9.485.470,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.485.470	9.485.470,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.657.717	3.657.717,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.657.717	3.657.717,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	193.666	218.717,29	112,94
	0920	Pozostałe odsetki	121.000	143.530,73	118,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72.666	75.186,56	103,47
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	380.280	380.280,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	380.280	380.280,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	526.792	504.506,33	95,77
		Szkoły podstawowe	49.499	50.245,55	101,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	392,10	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	415,45	-
80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.499	19.438,00	99,69
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30.000	30.000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-
80104		Przedszkola	411.740	384.906,84	93,48
	0830	Wpływy z usług	411.540	384.685,40	93,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	221,44	110,72
80110		Gimnazja	10.000	10.000,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10.000	10.000,00	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.500	1.760,80	117,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500	1.760,80	117,39
80195		Pozostała działalność	54.053	57.593,14	106,55
	0830	Wpływy z usług	22.080	27.384,13	124,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31.973	30.209,01	94,48
851		Ochrona zdrowia	277.716	280.470,59	100,99
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	277.716	280.470,59	100,99
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	277.716	280.470,59	100,99
852		Pomoc społeczna	7.939.502	7.942.862,04	100,04
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.373.943	6.380.022,18	100,10
85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	6.080,38	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.373.943	6.373.941,80	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49.065	48.759,50	99,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49.065	48.759,50	99,38
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	691.040	691.036,80	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	476.040	476.040,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215.000	214.996,80	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	361.000	361.000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	361.000	361.000,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55.000	52.589,56	95,62
	0830	Wpływy z usług	55.000	52.589,56	95,62
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76.016	76.016,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76.016	76.016,00	100,00
85295		Pozostała działalność	333.438	333.438,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15.000	15.000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	318.438	318.438,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	677.360	648.822,34	95,79
85401		Świetlice szkolne	346.890	318.352,34	91,77

	0830	Wpływy z usług	346.890	318.352,34	91,77
85415		Pomoc materialna dla uczniów	330.470	330.470,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330.470	330.470,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000	111.376,64	111,38
90002		Gospodarka odpadami	30.000	30.000,00	100,00
	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30.000	30.000,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	169,58	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	169,58	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	645,31	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	645,31	-
90095		Pozostała działalność	70.000	80.561,75	115,09
	0830	Wpływy z usług	70.000	78.914,75	112,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.647,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	523,68	-
92195		Pozostała działalność	-	523,68	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	523,68	-
926		Kultura fizyczna i sport	35.000	21.075,28	60,22
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	1.409,54	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	1.409,54	-
92695		Pozostała działalność	35.000	19.665,74	56,19
	0830	Wpływy z usług	35.000	19.665,74	56,19
RAZEM			40.907.145	41.087.826,64	100,44

1.2. Zestawienie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan		w złotych Wykonanie 31.12.2006	%
			na 01.01.06	po zmianach		
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	88.645	194.729	196.539,89	100,93
2.	020	Leśnictwo	6.000	6.000	7.119,14	118,66
3.	600	Transport i łączność	3.845.636	2.506.329	2.124.864,92	84,78
4.	630	Turystyka	-	-	1.133,03	-
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.824.101	1.873.321	1.396.809,11	74,56
6.	710	Działalność usługowa	-	9.140	9.437,96	103,26
7.	750	Administracja publiczna	155.170	160.574	236.351,12	147,19
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.585	73.285	70.809,86	96,62
9.	752	Obrona narodowa	-	-	110,82	-
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.300	6.300	9.066,00	143,90
11.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.706.139	12.803.964	13.783.763,60	107,65
12.	758	Różne rozliczenia	13.315.347	13.717.133	13.742.184,29	100,18
13.	801	Oświata i wychowanie	475.320	526.792	504.506,33	95,77
14.	851	Ochrona zdrowia	250.000	277.716	280.470,59	100,99
15.	852	Pomoc społeczna	8.180.000	7.939.502	7.942.862,04	100,04
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	346.890	677.360	648.822,34	95,79
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000	100.000	111.376,64	111,38
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	523,68	-
19.	926	Kultura fizyczna i sport	35.000	35.000	21.075,28	60,22
		Razem	41.338.133	40.907.145	41.087.826,64	100,44

1.3. Wykonanie planu dochodów budżetu na 31.12.2006 r. według rodzajów (źródeł)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	Wsk. % 3:2	Struktura procentowa	
				Plan po zmian.	Wyk.na 31.12.06 r.
1	2	3	4	5	6
I. Podatki i opłaty	12.702.414	13.664.235,04	107,57	31,05	33,26
1. Od nieruchomości	5.100.000	5.737.275,98	112,50	12,47	13,97
2. Rolny	425.000	424.351,27	99,85	1,04	1,03
3. Leśny	384.480	413.539,60	107,56	0,94	1,01
4. Od środków transportowych	282.000	288.662,10	102,36	0,69	0,70
5. Od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25.000	22.167,25	88,67	0,06	0,05
6. Od spadków i darowizn	50.000	34.545,64	69,09	0,12	0,08
7. Od posiadania psów	-	51,90	-	-	-
8. Opłata skarbowa	320.000	346.108,03	108,16	0,78	0,84
9. Opłata targowa	100.000	87.547	87,55	0,24	0,21
10. Opłata administracyjna czynności urzędowe	250	540	216,00	0,00	0,00
11. Opłata eksploatacyjna	400	-	-	0,00	-
12. Pozostałe wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20.500	28.761,30	140,30	0,05	0,07
13. Podat. od czynności cywilnoprawnych	260.000	338.335,96	130,13	0,64	0,83
14. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	170.000	183.462,01	107,92	0,42	0,45
15. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.564.784	5.758.887	103,49	13,60	14,02
II. Dochody z majątku gminy	1.809.101	1.317.181,23	72,81	4,42	3,21
1. Ze sprzedaży	1.420.000	923.392,37	65,03	3,47	2,25
2. Z dzierżawy i najmu	243.701	279.229,27	114,58	0,59	0,68
3. Za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	137.400	111.531,99	81,17	0,34	0,27
4. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8.000	3.027,60	37,85	0,02	0,01
III. Za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	277.716	280.470,59	100,99	0,68	0,68
IV. Pozostałe dochody	1.328.550	1.354.620,96	101,96	3,25	3,29
1. Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	6.000	7.119,14	118,65	0,01	0,02
2. Wpływy z usług	940.510	881.591,92	93,74	2,30	2,15
- odpłatność za wyżywienie i opłata stała (przedszkola)	411.540	384.685,40	93,47	1,01	0,94
- sprzedaż „Głosu Nidzickiego”	22.080	27.384,13	124,02	0,05	0,07
- usługi opiekuńcze	55.000	52.589,56	95,62	0,13	0,13
- odpłatność za wyżywienie (stołówki w szkołach)	346.890	318.352,34	91,77	0,85	0,77
- opłata cementarna	70.000	78.914,75	122,74	0,17	0,19
- wynajem hotelu	35.000	19.665,74	56,19	0,09	0,05
3. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności wobec gminy (§ 0910 § 0920 §0890)	99.000	99.439,75	100,44	0,24	0,24
4. Rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pokrytych wodami jezior będących własnością Skarbu Państwa	-	1.017	-	-	-
5. Dywidenda od ZBM	4.050	4.050	100,00	0,01	0,01
6. Odsetki od środków na rachunkach bankowych (§ 0920)	121.000	143.530,73	118,62	0,30	0,35
7. Wpływy z różnych opłat	21.600	37.344,71	172,89	0,05	0,09
8. Mandaty karne	6.000	8.766,00	146,10	0,02	0,02
9. Wpływy z różnych dochodów	124.890	162.301,26	129,95	0,31	0,39
10. Zwroty dotacji	-	3.066,25	-	-	0,01
11. Dochody związane z realizacją budżetu państwa	3.500	4.627,70	132,22	0,01	0,01
12. Wpływy z tytułu pomocy finansowej	2.000	1.766,50	88,33	0,00	0,00
Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	16.117.781	16.616.507,82	103,09	39,40	40,44
V. Subwencja ogólna	13.523.467	13.523.467	100,00	33,06	32,91
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	9.485.470	9.485.470	100,00	23,19	23,08
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.657.717	3.657.717	100,00	8,94	8,90
3. Część równoważąca subwencji ogólnej	380.280	380.280	100,00	0,93	0,93
VI. Ogółem dotacje, z tego:	9.476.186	9.257.250,91	97,69	23,16	22,53
1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	2.031.643	1.822.093,99	89,69	4,97	4,43
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminom	7.300.403	7.297.620,92	99,96	17,85	17,76
3. Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	24.140	24.140	100,00	0,06	0,06
4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych GFOŚiGW i TFOGR	120.000	113.396	94,50	0,28	0,28
Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	22.999.653	22.780.717,91	99,05	56,22	55,44
VII. Środki pochodzące z Unii Europejskiej	1.701.066	1.601.955,91	94,17	4,16	3,90
VIII. Środki pozyskane z innych źródeł (ANR)	88.645	88.645	100,00	0,22	0,22
C. Ogółem środki pozyskane (VII-VIII)	1.789.711	1.690.600,91	94,46	4,38	4,12
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)	40.907.145	41.087.826,64	100,44	100,00	100,00

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY NIDZICA - 2006 r.

2.1. Zestawienie o zbiorczym wykonaniu wydatków według wszystkich podziałek klasyfikacji budżetowej od początku roku do dnia 31.12.2006 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	945.776	831.793,30	87,95
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	817.192	704.339,00	86,19
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	525.000	525.000,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292.192	179.339,00	61,38
		01030		Izby Rolnicze	10.000	8.923,63	89,24
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.000	8.923,63	89,24
		01095		Pozostała działalność	118.584	118.530,67	99,96
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.739	1.738,60	99,98
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	298	298,87	100,29
			4120	Składki na Fundusz Pracy	43	42,60	99,07
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	10.946,91	99,52
			4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.500,00	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	104.004	104.003,69	100,00
2.	600			Transport i łączność	5.763.685	5.315.118,14	92,22
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30.000	29.986,99	99,96
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000	29.986,99	99,96
		60014		Drogi publiczne powiatowe	78.500	75.723,51	96,46
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38.500	37.903,51	98,45
			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000	37.820,00	94,55
		60016		Drogi publiczne gminne	5.655.185	5.209.407,64	92,12
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.200	343,80	28,65
			4120	Składki na Fundusz Pracy	200	49,00	24,50
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.275	5.650,00	90,04
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000	29.152,09	64,78
			4270	Zakup usług remontowych	539.261	487.141,49	90,34
			4300	Zakup usług pozostałych	396.044	344.235,28	86,92
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.060	-	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285.679	246.767,57	86,38
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.091.329	2.923.683,70	94,58
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.288.137	1.172.384,71	91,01
3.	630			Turystyka	20.000	19.930,73	99,65
		63001		Ośrodki informacji turystycznej	10.000	9.930,73	99,31
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	5.941,33	99,02
			4300	Zakup usług pozostałych	4.000	3.989,40	99,74
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7.000	7.000,00	100,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.000	7.000,00	100,00
		63095		Pozostała działalność	3.000	3.000,00	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	3.000	3.000,00	100,00
4.	700			Gospodarka mieszkaniowa	1.781.188	1.729.909,09	97,12
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	496.729	484.766,22	97,59
			4270	Zakup usług remontowych	415.021	405.678,07	97,75
			4300	Zakup usług pozostałych	81.708	79.088,15	96,79
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.284.459	1.245.142,87	96,94
			4270	Zakup usług remontowych	30.000	29.356,56	97,85
			4300	Zakup usług pozostałych	57.220	39.334,31	68,74
			4480	Podatek od nieruchomości	1.300	1.176,00	90,46
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.195.939	1.175.276,00	98,27
5.	710			Działalność usługowa	496.153	415.324,06	83,71
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	365.985	327.277,56	89,42
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862	206,28	23,93
			4120	Składki na Fundusz Pracy	123	29,40	23,90
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	2.400,00	24,00

		4300	Zakup usług pozostałych	355.000	324.641,88	91,45
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	92.000	50.035,21	54,39
		4300	Zakup usług pozostałych	92.000	50.035,21	54,39
		71035	Cmentarze	29.262	29.105,29	99,46
		4270	Zakup usług remontowych	9.140	9.140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.122	19.965,29	99,22
		71095	Pozostała działalność	8.906	8.906,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.906	8.906,00	100,00
6.	750		Administracja publiczna	5.136.307	4.575.385,70	89,08
		75011	Urzędy wojewódzkie	145.670	145.670,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.576	115.576,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.914	19.414,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.832	2.832,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.153	3.153,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.195	4.195,00	100,00
		75018	Urzędy marszałkowskie	79.940	3.940,00	4,93
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.940	3.940,00	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	-	-
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205.700	181.632,37	88,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189.700	171.249,00	90,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.300	5.413,10	85,92
		4270	Zakup usług remontowych	2.900	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	4.970,27	99,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000	-	-
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.175.215	3.766.916,21	90,22
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.185	3.378,25	54,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.807.026	1.729.334,78	95,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140.460	140.459,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326.927	295.764,60	90,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46.455	43.580,97	93,81
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24.000	20.061,00	83,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.920	2.774,79	95,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179.741	161.115,09	89,64
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	143,08	28,62
		4260	Zakup energii	104.111	71.508,34	68,68
		4270	Zakup usług remontowych	35.284	19.893,20	56,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	878,50	43,93
		4300	Zakup usług pozostałych	249.207	189.345,02	75,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.000	4.625,68	77,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	17.330	11.478,91	66,24
		4430	Różne opłaty i składki	14.590	10.724,00	73,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.479	52.478,58	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512.372	512.371,45	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587.628	497.000,57	84,58
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213.270	199.873,89	93,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	2.700,00	67,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.850	59.870,34	98,39
		4300	Zakup usług pozostałych	147.420	137.303,55	93,14
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000	-	-
		75095	Pozostała działalność	316.512	277.353,23	87,63
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000	1.299,40	64,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75.000	72.690,00	96,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.850	119.943,84	87,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.491	8.491,70	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.363	21.522,06	84,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.554	4.551,95	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000	11.391,63	63,29
		4300	Zakup usług pozostałych	18.254	16.771,25	91,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	1.450,60	29,01
		4430	Różne opłaty i składki	20.500	19.240,80	93,86
7.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73.286	70.810,64	96,62
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.586	3.584,48	99,96

		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1	0,78	78,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215	214,18	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31	30,52	98,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.246	1.246,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.093	2.093,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69.700	67.226,16	96,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39.930	38.445,00	96,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.750	1.729,21	98,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	246,44	98,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.419	10.419,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.662	9.698,19	90,96
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500	6.500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	189	188,32	99,64
8.	752		Obrona narodowa	2.000	2.000,00	100,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	2.000	2.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000,00	100,00
9.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	514.696	418.561,66	81,32
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	5.500	5.500,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5.500	5.500,00	100,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	336.489	251.524,49	74,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.090	4.080,50	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.905	2.435,60	83,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.840	27.600,00	99,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.086	28.769,73	98,91
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	50	-	-
		4260	Zakup energii	19.033	17.010,37	89,37
		4270	Zakup usług remontowych	18.800	18.421,22	97,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510	510,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.920	2.653,48	90,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	20	17,60	88,00
		4430	Różne opłaty i składki	12.416	12.346,00	99,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188.000	106.880,09	56,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.801	30.799,90	100,00
		75414	Obrona cywilna	13.011	7.706,12	59,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.800	2.800,00	73,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.952	3.890,40	55,96
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	150	149,64	99,76
		4260	Zakup energii	309	66,08	21,39
		4270	Zakup usług remontowych	500	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300	800,00	61,54
		75416	Straż Miejska	159.696	153.831,05	96,33
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.800	2.575,05	91,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.390	104.027,70	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.476	8.335,20	98,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.446	19.205,07	98,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.769	2.731,43	98,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.300	8.750,56	77,44
		4270	Zakup usług remontowych	6.600	6.292,47	95,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700	1.251,57	73,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	37,00	18,50
		4430	Różne opłaty i składki	2.015	625,00	31,02
10.	756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70.614	60.076,06	85,08
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70.614	60.076,06	85,08
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	29.000	23.879,26	82,34
		4300	Zakup usług pozostałych	41.614	36.196,80	86,98
11.	757		Obsługa długu publicznego	214.791	188.041,15	87,55
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	214.791	187.435,39	87,26
		4300	Zakup usług pozostałych	6.400	6.005,76	93,84
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	72.586	53.402,47	73,57
		8079	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	10.000	2.829,02	28,29
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	125.805	125.803,90	100,00

12.	758		Różne rozliczenia	158.710	5.103,22	3,22
		75814	Różne rozliczenia finansowe	9.000	5.103,22	56,70
			4300 Zakup usług pozostałych	9.000	5.103,22	56,70
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	149.710	-	-
			4810 Rezerwy	149.710	-	-
13.	801		Oświata i wychowanie	16.063.558	15.524.360,96	96,64
		80101	Szkoły podstawowe	8.719.258	8.451.927,11	96,93
			3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	127.668	123.125,13	96,44
			3260 Inne formy pomocy dla uczniów	8.072	7.739,60	95,88
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.307.951	5.132.622,26	96,70
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388.763	386.777,85	99,49
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.034.966	965.709,39	93,31
			4120 Składki na Fundusz Pracy	140.701	134.305,42	95,45
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7.400	6.504,00	87,89
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	334.784	334.655,20	99,96
			4230 Zakup leków i materiałów medycznych	2.129	2.125,24	99,82
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25.241	25.208,02	99,87
			4260 Zakup energii	343.208	340.751,53	99,28
			4270 Zakup usług remontowych	405.262	404.914,98	99,91
			4280 Zakup usług zdrowotnych	8.750	8.503,00	97,18
			4300 Zakup usług pozostałych	114.441	113.102,37	98,83
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.425	3.970,41	89,73
			4410 Podróże służbowe krajowe	8.511	8.016,91	94,19
			4430 Różne opłaty i składki	14.704	14.608,00	99,35
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427.282	424.287,80	99,30
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	15.000,00	100,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215.911	202.565,11	93,82
			3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.035	9.536,18	95,03
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	147.616	138.868,73	94,07
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.449	11.216,72	97,97
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30.693	27.877,03	90,83
			4120 Składki na Fundusz Pracy	4.218	3.894,40	92,33
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	938,05	93,81
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	1.000,00	100,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.900	9.234,00	93,27
		80104	Przedszkola	1.989.309	1.929.462,69	96,99
			3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.214	7.570,21	92,16
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.124.593	1.118.918,26	99,50
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.538	80.666,81	94,31
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	211.941	203.685,78	96,10
			4120 Składki na Fundusz Pracy	29.396	28.614,47	97,34
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.400	2.100,00	87,50
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42.482	42.479,01	99,99
			4220 Zakup środków żywności	204.540	167.782,60	82,03
			4230 Zakup leków i materiałów medycznych	220	216,89	98,59
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.650	5.641,04	99,84
			4260 Zakup energii	118.790	117.382,16	98,81
			4270 Zakup usług remontowych	36.400	36.363,36	99,90
			4280 Zakup usług zdrowotnych	2.400	2.370,00	98,75
			4300 Zakup usług pozostałych	22.300	21.349,20	95,74
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	780	724,00	92,82
			4410 Podróże służbowe krajowe	400	388,10	97,03
			4430 Różne opłaty i składki	3.007	2.959,00	98,40
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90.258	90.251,80	99,99
		80110	Gimnazja	3.465.515	3.343.376,58	96,48
			3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.404	10.718,87	86,41
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.508.682	2.431.742,76	96,93
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191.732	186.773,50	97,41
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	483.649	448.481,37	92,73
			4120 Składki na Fundusz Pracy	64.862	62.330,28	96,10
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	950	950	100,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17.534	17.511,74	99,87
			4220 Zakup środków żywności	350	349,76	99,93
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500	2.499,61	99,98
			4280 Zakup usług zdrowotnych	300	-	-
			4300 Zakup usług pozostałych	30.426	30.152,69	99,10
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152.126	151.866,00	99,83
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	764.196	728.681,81	95,35
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19.000	19.000,00	100,00
			3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200	174,00	87,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.901	58.898,56	100,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.598	4.597,22	99,98

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.754	10.281,07	95,60
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.485	1.456,67	98,09
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.000	55.810,67	99,66
			4270	Zakup usług remontowych	13.800	12.516,55	90,70
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300	55,00	18,33
			4300	Zakup usług pozostałych	591.548	560.459,77	94,74
			4410	Podróże służbowe krajowe	300	243,30	81,10
			4430	Różne opłaty i składki	5.000	2.896,00	57,92
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.310	2.293,00	99,26
		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	680.208	667.927,74	98,19
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.900	1.865,17	98,17
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424.687	422.211,84	99,42
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.438	31.435,46	99,99
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.246	73.387,25	96,25
			4120	Składki na Fundusz Pracy	11.034	10.835,49	98,20
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.050	8.050,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.562	60.169,84	99,35
			4260	Zakup energii	16.300	10.934,36	67,08
			4270	Zakup usług remontowych	3.500	3.491,49	99,76
			4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	26.600	25.949,24	97,55
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.500	3.355,98	95,89
			4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.980,62	99,03
			4430	Różne opłaty i składki	2.000	1.870,00	93,50
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.211	12.211,00	100,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88.415	85.907,80	97,16
			4300	Zakup usług pozostałych	50.280	50.082,75	99,61
			4410	Podróże służbowe krajowe	38.135	35.825,05	93,94
		80195		Pozostała działalność	140.746	114.512,12	81,36
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.816	35.807,59	99,98
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.915	2.443,92	83,84
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.680	6.402,14	95,84
			4120	Składki na Fundusz Pracy	940	907,23	96,51
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	850,00	56,67
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.200	9.190,60	99,90
			4280	Zakup usług zdrowotnych	60	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	80.647	56.346,06	69,87
			4410	Podróże służbowe krajowe	400	382,58	95,65
			4430	Różne opłaty i składki	1.000	594,00	59,40
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.588	1.588,00	100,00
14.	851			Ochrona zdrowia	339.695	335.544,74	98,78
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	336.195	332.044,74	98,77
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.415	7.139,28	96,28
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55.900	55.900,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.306	74.305,99	100,00
			4220	Zakup środków żywności	21.735	21.734,59	100,00
			4260	Zakup energii	22.924	19.049,91	83,10
			4270	Zakup usług remontowych	57.180	57.180,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	65.804	65.803,97	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	631	631,00	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.300	30.300,00	100,00
		85195		Pozostała działalność	3.500	3.500,00	100,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.500	3.500,00	100,00
15.	852			Pomoc społeczna	10.546.050	10.513.908,63	99,70
		85202		Domy pomocy społecznej	179.049	179.048,40	100,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179.049	179.048,40	100,00
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.373.943	6.373.941,80	100,00
			3110	Świadczenia społeczne	6.166.266	6.166.264,80	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.126	118.126,00	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.335	7.335,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.290	22.290,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3.080	3.080,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.051	24.051,00	100,00
			4270	Zakup usług remontowych	17.032	17.032,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	11.831	11.831,00	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	875	875,00	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.057	3.057,00	100,00

		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49.065	48.759,50	99,38
			3110	Świadczenia społeczne	49.065	48.759,50	99,38
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	805.077	778.511,61	96,70
			3110	Świadczenia społeczne	804.537	777.972,37	96,70
			4300	Zakup usług pozostałych	540	539,24	99,86
		85215		Dodatki mieszkaniowe	818.400	818.399,24	100,00
			3110	Świadczenia społeczne	818.400	818.399,24	100,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.329.553	1.329.230,18	99,98
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.436	5.436,00	100,00
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.200	1.200,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840.824	840.824,00	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.692	50.692,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152.483	152.169,28	99,79
			4120	Składki na Fundusz Pracy	21.787	21.781,76	99,98
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.375	5.375,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.209	74.207,63	100,00
			4260	Zakup energii	48.340	48.340,00	100,00
			4270	Zakup usług remontowych	39.500	39.500,00	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3.462	3.462,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	45.843	45.843,00	100,00
			4350	Zakup usług dostępu sieci Internet	1.655	1.654,32	99,96
			4410	Podróże służbowe krajowe	1.860	1.858,71	99,93
			4430	Różne opłaty i składki	4.024	4.023,48	99,99
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.863	32.863,00	100,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279.142	278.379,75	99,73
			4300	Zakup usług pozostałych	279.142	278.379,75	99,73
		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76.016	76.016,00	100,00
			3110	Świadczenia społeczne	76.016	76.016,00	100,00
		85295		Pozostała działalność	635.805	631.622,15	99,34
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.500	2.500,00	100,00
			3110	Świadczenia społeczne	424.805	424.804,24	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.200	19.872,66	85,66
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.476	3.759,06	83,98
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.469	1.442,42	98,18
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.345	5.345,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106.081	106.080,92	100,00
			4260	Zakup energii	2.000	1.891,11	94,56
			4270	Zakup usług remontowych	23.500	23.500,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5.929	5.928,94	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	24.997,80	99,99
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.500	11.500,00	100,00
16.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.382.706	1.304.548,80	94,35
		85401		Świetlice szkolne	1.045.736	971.676,20	92,92
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.851	3.793,85	78,21
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496.479	473.712,98	95,41
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.161	33.596,53	95,55
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90.127	82.623,41	91,67
			4120	Składki na Fundusz Pracy	12.363	11.475,45	92,82
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.250	11.968,52	97,70
			4220	Zakup środków żywności	337.940	299.520,46	88,63
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.065	30.685,00	98,78
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.500	24.300,00	95,29
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	336.970	332.872,60	98,78
			3240	Stypendia dla uczniów	334.820	330.722,60	98,78
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.150	2.150,00	100,00
17.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.251.987	2.149.591,83	95,45
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	345.000	311.979,00	90,43
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	100.000	100.000,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245.000	211.979,00	86,52
		90002		Gospodarka odpadami	30.000	30.000,00	100,00
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	30.000	30.000,00	100,00
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	144.020	134.001,84	93,04

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.300	31.334,07	75,87
		4300	Zakup usług pozostałych	102.720	102.667,77	99,95
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	410.482	407.761,93	99,34
		4300	Zakup usług pozostałych	203.080	203.041,93	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207.402	204.720,00	98,71
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	846.981	807.604,96	95,35
		4260	Zakup energii	383.450	378.755,60	98,78
		4270	Zakup usług remontowych	155.590	152.016,60	97,70
		4300	Zakup usług pozostałych	330	329,40	99,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307.611	276.503,36	89,89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.370	1.362,51	99,45
		4430	Różne opłaty i składki	1.370	1.362,51	99,45
	90095		Pozostała działalność	474.134	456.881,59	96,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.600	97.019,58	98,40
		4260	Zakup energii	27.500	27.301,44	99,28
		4270	Zakup usług remontowych	44.066	33.192,40	75,32
		4300	Zakup usług pozostałych	262.870	258.351,17	98,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.098	41.017,00	99,80
18.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.400.980	1.393.480,00	99,46
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	890.164	890.164,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810.164	810.164,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	20.000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60.000	60.000,00	100,00
		92116	Biblioteki	489.316	489.316,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	488.316	488.316,00	100,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000	1.000,00	100,00
		92195	Pozostała działalność	21.500	14.000,00	65,12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21.500	14.000,00	65,12
19.	926		Kultura fizyczna i sport	1.329.739	322.628,77	24,26
		92601	Obiekty sportowe	1.247.239	240.128,77	19,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	298,70	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.073	51.729,70	82,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.138	4.574,28	89,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.703	8.914,31	70,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.915	1.263,30	65,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500	5.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.250	52.219,42	99,94
		4260	Zakup energii	3.740	3.356,38	89,74
		4270	Zakup usług remontowych	101.660	101.646,65	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	8.600	8.597,03	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	44,00	88,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.310	1.985,00	85,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990.000	-	-
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	82.500	82.500,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82.500	82.500,00	100,00
Wydatki ogółem				48.491.921	45.176.117,48	93,16

2.2. Zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie 31.12.2006 r	%
			na 01.01.06	po zmianach		
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	404.842	945.776	831.793,30	87,95
2.	600	Transport i łączność	5.290.053	5.763.685	5.315.118,14	92,22
3.	630	Turystyka	20.000	20.000	19.930,73	99,65
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.347.728	1.781.188	1.729.909,09	97,12
5.	710	Działalność usługowa	478.107	496.153	415.324,06	83,71
6.	750	Administracja publiczna	4.879.195	5.136.307	4.575.385,70	89,08
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.585	73.286	70.810,64	96,62
8.	752	Obrona narodowa	1.000	2.000	2.000,00	100,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476.008	514.696	418.561,66	81,32
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70.614	70.614	60.076,06	85,08
11.	757	Obsługa długu publicznego	311.491	214.791	188.041,15	87,55

12.	758	Różne rozliczenia	605.638	158.710	5.103,22	3,22
13.	801	Oświata i wychowanie	15.623.002	16.063.558	15.524.360,96	96,64
14.	851	Ochrona zdrowia	253.500	339.695	335.544,74	98,78
15.	852	Pomoc społeczna	10.891.909	10.546.050	10.513.908,63	99,70
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	990.379	1.382.706	1.304.548,80	94,35
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.813.307	2.251.987	2.149.591,83	95,45
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.267.080	1.400.980	1.393.480,00	99,46
19.	926	Kultura fizyczna i sport	1.260.889	1.329.739	322.628,77	24,26
		Razem	45.988.327	48.491.921	45.176.117,48	93,16

2.3. Struktura wydatków na 31.12.2006 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2006	% wykonania planu	Struktura procentowa	
					Udział % w planie wydatków	Udział % w wyk. wydatków
	Wydatki bieżące	38.210.433,00	36.718.477,33	96,10	78,80	81,28
I.	a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.372.463,00	16.753.229,14	96,44	35,83	37,08
	b) Dotacje i wpłaty z tego:	1.520.920,00	1.511.734,13	99,40	3,14	3,35
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1.298.480,00	1.298.480,00	100,00	2,68	2,87
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	133.500,00	126.000,00	94,38	0,28	0,28
	- dotacje dla samorządu powiatu	38.500,00	37.903,51	98,45	0,08	0,09
	- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jst	30.000,00	29.986,99	99,96	0,06	0,07
	- wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.940,00	4.940,00	100,00	0,01	0,01
	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.000,00	8.923,63	89,24	0,02	0,02
	- wpłaty na fundusz celowy policji	5.500,00	5.500,00	100,00	0,01	0,01
	c) Obsługa długu publicznego	214.791,00	188.041,15	87,55	0,44	0,42
	d) Pozostałe	19.102.259,00	18.265.472,91	95,62	39,39	40,43
	Wydatki majątkowe z tego:	10.281.488,00	8.457.640,15	82,26	21,20	18,72
	- inwestycyjne	9.450.488,00	7.704.820,15	81,53	19,49	17,05
	- pozostałe majątkowe:	831.000,00	752.820,00	90,59	1,71	1,67
	a) udziały w spółkach	655.000,00	655.000,00	100,00	1,35	1,45
II.	b) instytucje kultury (inwestycje)	60.000,00	60.000,00	100,00	0,12	0,13
	c) dotacje dla powiatu	40.000,00	37.820,00	94,55	0,08	0,09
	d) dotacje dla samorządu województwa	76.000,00	-	0,00	0,16	0,00
	OGÓLEM	48.491.921,00	45.176.117,48	93,16	100,00	100,00

2.4. Wykonanie budżetu za 2006 r. przez podległe jednostki łącznie ze środkami z budżetu państwa i środkami strukturalnymi UE

w złotych

Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie 31.12.2006 r.	% wykon. planu	Plan	Wykonanie 31.12.2006 r.	% wykon. planu
Urząd Miejski: w tym dotacje				19.950.173	17.331.383,38	87,00
-Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy	39.974.374	40.196.087,21	100,56	488.316	488.316,00	100,00
- Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy				870.164	870.164,00	100,00
Zespół Obsługi Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki	80.280	71.156,67	88,64	2.256.146	2.158.070,44	95,65
Zespół Szkół Nr 1	113.440	115.981,52	102,24	3.976.923	3.801.293,68	95,58
Zespół Szkół Nr 2	133.800	133.682,20	99,91	3.237.525	3.161.695,44	97,66
Zespół Szkół Nr 3	93.717	79.635,29	84,97	3.682.788	3.538.531,99	96,08
Szkoła Podstawowa w Łynie	-	3.591,28	-	989.841	958.381,35	96,82
Szkoła Podstawowa w Napiwodzie	25.000	19.256,44	77,03	809.138	771.527,75	95,35
Szkoła Podstawowa w Rączkach	-	100,00	-	742.833	704.815,19	94,88
Przedszkole Nr 2	180.320	157.723,33	87,47	863.864	830.458,24	96,13
Przedszkole Nr 4	234.620	229.151,59	97,67	1.125.445	1.099.004,45	97,65
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	71.594	81.461,11	113,78	10.857.245	10.820.955,57	99,67
Razem	40.907.145	41.087.826,64	100,44	48.491.921	45.176.117,48	93,16

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Dochody wykonane 31.12.2006 r.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki wykonane 31.12.2006 r.
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	106.084	106.083,76	106.084	106.083,76
	01095		Pozostała działalność	106.084	106.083,76	106.084	106.083,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106.084	106.083,76	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1.739	1.738,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	298	298,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	43	42,60
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	104.004	104.003,69
750			Administracja publiczna	145.670	145.670	145.670	145.670
	75011		Urzędy wojewódzkie	145.670	145.670	145.670	145.670
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145.670	145.670	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	115.576	115.576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	19.914	19.914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	2.832	2.832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3.153	3.153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4.195	4.195,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73.285	70.809,86	73.285	70.809,86
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.585	3.583,70	3.585	3.583,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.585	3.583,70	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	215	214,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	31	30,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1.246	1.246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2.093	2.093,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69.700	67.226,16	69.700	67.226,16

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69.700	67.226,16	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	39.930	38.445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1.750	1.729,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	250	246,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	10.419	10.419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10.662	9.698,19
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6.500	6.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	189	188,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300,00	300	300,00
	75414		Obrona cywilna	300	300,00	300	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	300,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	300	300,00
852			Pomoc społeczna	6.975.064	6.974.757,30	6.975.064	6.974.757,30
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.373.943	6.373.941,80	6.373.943	6.373.941,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.373.943	6.373.941,80	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	6.166.266	6.166.264,80
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	-	118.126	118.126,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	7.335	7.335,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	22.290	22.290,00
		4120	Składki na fundusz pracy	-	-	3.080	3.080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	24.051	24.051,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	17.032	17.032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11.831	11.831,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	875	875,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3.057	3.057,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49.065	48.759,50	49.065	48.759,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49.065	48.759,50	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	49.065	48.759,50
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	476.040	476.040	476.040	476.040
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	476.040	476.040,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	476.040	476.040
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76.016	76.016,00	76.016	76.016
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76.016	76.016,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	76.016	76.016
OGÓŁEM				7.300.403	7.297.620,92	7.300.403	7.297.620,92

4. WYDATKI W 2006 R., ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie na 31.12.2006	Plan wydatków na pomoc finansową	Wykon. wydatków na pomoc finansową	Plan dochodów na pomoc finansową	Wykonanie dochodów na pomoc finansową
Dział	Rozdz.	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	108.500	105.710,50	-	-	-	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30.000	29.986,99	-	-	-	-
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000	29.986,99	-	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	78.500	75.723,51	-	-	-	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38.500	37.903,51	-	-	-	-
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000	37.820,00	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	76.000	-	3.940	3.940	2.000	1.766,50
	75018		Urzędy marszałkowskie	76.000	-	3.940	3.940	-	-
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	3.940	3.940	-	-
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76.000	-	-	-	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	2.000	1.766,50
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	2.000	1.766,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	1.000	1.000	-	-
	92116		Biblioteki	-	-	1.000	1.000	-	-
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	1.000	1.000	-	-
RAZEM:				184.500	105.710,50	4.940	4.940	2.000	1.766,50

5. Dochody i wydatki w 2006 r. związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z organami administracji rządowej

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów	Wykon. dochod.	Plan wydat.	Wykon. wydat.
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	9.140	9.140	9.140	9.140
			Cmentarze	9.140	9.140	9.140	9.140
	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9.140	9.140	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	9.140	9.140

852			Pomoc społeczna	15.000	15.000	15.000	15.000
	85295		Pozostała działalność	15.000	15.000	15.000	15.000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15.000	15.000	15.000	15.000
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	-	-	2.500	2.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	12.500	12.500
Razem				24.140	24.140	24.140	24.140

6. WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY W ROKU BUDŻETOWYM 2006 ORAZ WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2006-2008

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe od początku realizacji inwestycji	Planowane nakłady					Wykonanie	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budż. 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowe			Wykonanie		
					środki własne Kredyty i Obligacje	a) środki pochodz. z innych źródeł b) dotacje z bp.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 u.f.p. do pozyskania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Ornulew (2005-2009)	10.834.850	14.850	14.850	-	-	-	-	Urząd Miejski w Nidzicy
010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tatarach gm. Nidzica (2004-2007)	1.124.342	137.342	137.342	-	-	-	79.339,00	Urząd Miejski w Nidzicy
010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Siemiątki (dokumentacja projektowa) (2006)	40.000	40.000	40.000	-	-	-	-	Urząd Miejski w Nidzicy
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze stacją uzdatniania wody we wsi Bolejny i we wsi Żelazno (2006-2007)	2.200.000	100.000	11.355	a) 88.645	-	-	100.000,00	Urząd Miejski w Nidzicy
		RAZEM DZIAŁ 010	14.199.192	292.192	203.547	a) 88.645			179.339,00	
600	60016	Budowa ulic, kanalizacji sanitarnej, deszczowej na osiedlu „Cegielniana” w Nidzicy (2004-2006)	10.233.201	4.379.466	875.959	b) 412.178	3.091.329	-	4.096.068,41	Urząd Miejski w Nidzicy
600	60016	Remont nawierzchni ulicy Kilińskiego (2006)	102.000	102.000	102.000	-	-	-	101.136,28	Urząd Miejski w Nidzicy
600	60016	Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ulicy Traugutta 7 i 9 w Nidzicy (2006)	78.000	78.000	78.000	-	-	-	72.319,99	Urząd Miejski w Nidzicy
600	60016	Budowa odcinka drogi od ulicy Brzozowej do ulicy Konopnickiej w Nidzicy (dokumentacja projektowa) (2006)	25.000	25.000	25.000	-	-	-	24.569,30	Urząd Miejski w Nidzicy
600	60016	Budowa parkingu, drogi dojazdowej, ciągu pieszego wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową przy ul. Żwirowej w Nidzicy (2006)	30.000	30.000	30.000	-	-	-	29.222,00	Urząd Miejski w Nidzicy
600	60016	Remont chodnika przy ul. Konopnickiej 12B i 12C (dokumentacja projektowa odwodnienia) (2006)	21.279	21.279	21.279	-	-	-	-	Urząd Miejski w Nidzicy
600	60016	Budowa ulicy Żwirowej (dokumentacja) (2006)	29.400	29.400	29.400	-	-	-	19.520,00	Urząd Miejski w Nidzicy
		RAZEM DZIAŁ 600	10.518.880	4.665.145	1.161.638	b) 412.178	3.091.329		4.342.835,98	
700	70005	Adaptacja budynku przedszkola na budynek mieszkalny (2005-2006)	530.000	500.000	500.000	-	-	-	494.412,06	Urząd Miejski w Nidzicy
700	70005	Adaptacja budynku szkoły w Żelaznie na budynek mieszkalny (2005-2006)	404.500	401.960	401.960	-	-	-	401.319,04	Urząd Miejski w Nidzicy
700	70005	Wykonanie ocieplenia budynku przy ul. Traugutta 19 w Nidzicy (2006)	25.701	25.701	25.701	-	-	-	25.700,37	Urząd Miejski w Nidzicy
700	70005	Docieplenie budynku przy ulicy 1-go Maja 38 w Nidzicy (2006)	30.000	30.000	30.000	-	-	-	28.047,19	Urząd Miejski w Nidzicy
700	70005	Wykonanie ocieplenia budynku przy ul. Sportowej 20 w Nidzicy (2006)	16.909	16.909	16.909	-	-	-	16.908,42	Urząd Miejski w Nidzicy
700	70005	Roboty remontowo-budowlane związane z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania etażowego w lokalu mieszkalnym przy ul. Działdowskiej 13/4 w Nidzicy (2006)	6.710	6.710	6.710	-	-	-	6.709,04	Urząd Miejski w Nidzicy
700	70005	Roboty remontowo-budowlane związane z wykonaniem instalacji c.o. gazowego, wymianą instalacji gazowej oraz wykonaniem pomieszczenia łazienki kosztem kuchni w lokalu mieszkalnym przy ul. Żeromskiego 1/3 w Nidzicy (2006)	10.659	10.659	10.659	-	-	-	10.658,58	Urząd Miejski w Nidzicy
700	70005	Docieplenie ściany szczytowej przy ulicy Ogrodowej w Nidzicy (2006)	8.000	8.000	8.000	-	-	-	7.998,00	Urząd Miejski w Nidzicy
700	70005	Wymiana pokrycia dachu i ocieplenie budynku przy ulicy Słowackiego 3A i 3B w Nidzicy (2006)	24.500	24.500	24.500	-	-	-	24.355,71	Urząd Miejski w Nidzicy
700	70005	Budowa tymczasowego budynku gospodarczego przy ulicy Słowackiego w Nidzicy (2006)	40.000	40.000	40.000	-	-	-	39.352,86	Urząd Miejski w Nidzicy
700	70005	Budowa ogrodzenia świetlicy w Piotrowicach (2006)	10.000	10.000	10.000	-	-	-	8.669,43	Urząd Miejski w Nidzicy
700	70005	Wykonanie c.o. w lokalu mieszkalnym przy ul. Słowackiego 3B (2006)	8.400	8.400	8.400	-	-	-	8.371,48	Urząd Miejski w Nidzicy
700	70005	Wykonanie c.o. w lokalu mieszkalnym przy ul. 1 Maja 15/4 (2006)	8.000	8.000	8.000	-	-	-	7.999,22	Urząd Miejski w Nidzicy
700	70005	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku ul. Traugutta 10A (2006)	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	Urząd Miejski w Nidzicy
700	70005	Wykonanie ogrzewania w świetlicy w Bolejnach (2006)	9.000	9.000	9.000	-	-	-	8.900,00	Urząd Miejski w Nidzicy
700	70005	Wykonanie ogrzewania w świetlicy w Rozdrożu	9.000	9.000	9.000	-	-	-	8.900,00	Urząd Miejski w Nidzicy

7. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2006 ROK

w złotych

Klasyfikacja		Nazwa	Plan na 2006 rok	Wykon. na 31.12.2006 r	%
Dział	Rozdział §				
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	525.000	525.000	100,0
	01010 § 6010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	525.000	525.000	100,0
600		Transport i łączność	40.000	37.820	94,6
	60014 § 6620	Drogi publiczne powiatowe	40.000	37.820	94,6
750		Administracja publiczna	76.000	-	-
	75018 § 6639	Urzędy marszałkowskie	76.000	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130.000	130.000	100,0
	90001 § 6010	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100.000	100.000	100,0
	90002 § 6010	Gospodarka odpadami	30.000	30.000	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.000	60.000	100,0
	92109 § 6220	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60.000	60.000	100,0
OGÓLEM			831.000	752.820	90,6

8. DOTACJE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W ROKU 2006.

w złotych

Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie na 31.12.2006 r.
1	2	3
Nidzicki Ośrodek Kultury (§ 2480 i § 6220)	870.164	870.164
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna (§ 2480)	488.316	488.316
OGÓLEM KWOTA DOTACJI	1.358.480	1.358.480

9. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI W ROKU 2006.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykon. na 31.12.2006 r
Dział	Rozdział	§			
630	63003	2820		7.000	7.000
			1. Organizacja Rajdu Rowerowego „Kolonida” zgodnie z regulaminem	4.000	4.000
			2. Modernizacja infrastruktury turystycznej - oznakowanie i konserwacja tras rowerowych w gminie	3.000	3.000
801	80113	2820		19.000	19.000
			1. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Nidzicy	19.000	19.000
851	85195	2820		3.500	3.500
			1. Podniesienie świadczonych usług w zakresie opieki nad osobami chorymi na nowotwory.	3.500	3.500
921	92195	2820		21.500	14.000
			1. Kultywowanie regionalnego dziedzictwa historycznego Ziemi Nidzickiej - organizacja Turnieju Rycerskiego o Buzdygan Wielkiego Mistrza Winrycha von Kniprode (Dni Nidzicy)	5.000	
			2. Organizacja Międzynarodowych Warsztatów Plastycznych pod hasłem „Sztuka łączy i łagodzi obyczaje” w Gminie Nidzica.	5.000	5.000
			3. Cykl wykładów historycznych dotyczących dziejów Ziemi Nidzickiej z okazji obchodów 625-lecia nadania praw miejskich.	2.500	
			4. Upowszechnianie, propagowanie i promocja walorów przyrodniczych ziemi nidzickiej - wydanie publikacji popularyzującej walory przyrodnicze i organizacja wystawy fotograficznej (zagospodarowanie i uporządkowanie szlaków wodnych na rzece Łyna i Omulew).	5.000	5.000
			5. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami.	4.000	4.000
926	92605	2820		82.500	82.500
			1. Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy poprzez upowszechnianie gry w szachy	2.000	2.000
			2. Walka z patologią społeczną na terenie miasta i gminy poprzez zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców	6.000	6.000
			3. Popularyzacja piłki nożnej, koszykowej, brydża sportowego, tenisa stołowego wśród mieszkańców Gminy Nidzica	60.500	60.500
			4. Przeciwdziałanie przemocy poprzez upowszechnianie sportów samoobrony i walki wśród dzieci i młodzieży	6.000	6.000
			5. Upowszechnianie, propagowanie i popularyzacja tańca sportowego wśród dzieci i młodzieży Gminy Nidzica	8.000	8.000
Ogółem kwota dotacji				133.500	126.000

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2006 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu w Gminie Nidzica w okresie do 31 grudnia 2006 r.

Podział środków na dotacje na realizację zadań publicznych

1. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży

I.p.	Stowarzyszenie	Nazwa zadania	Przyznana dotacja
1.	Stowarzyszenie Cyklistów „Wentyl” w Nidzicy	Organizacja rajdu rowerowego „Kołonida” zgodnie z regulaminem i kalendarzem imprez	4 000
2.	Stowarzyszenie Cyklistów „Wentyl” w Nidzicy	Modernizacja infrastruktury turystycznej - oznakowanie i konserwacja tras rowerowych	3 000

2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

I.p.	Stowarzyszenie	Nazwa zadania	Przyznana dotacja
1	Nidzicki Klub Szachowy „Wkra” w Nidzicy	Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy poprzez upowszechnianie gry w szachy	2 000
2	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Wkra” Nidzica	Walka z patologią społeczną na terenie miasta i gminy poprzez zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom	6 000
3	Miejski Klub Sportowy „Start” Nidzica	Popularyzacja piłki nożnej, koszykowej, tenisa stołowego wśród mieszkańców Gminy Nidzica	60 500
4	Nidzicki Klub Taekwon-do	Przeciwdziałanie przemocy poprzez upowszechnianie sportów samoobrony i walki wśród dzieci i młodzieży	6 000
5	Klub Sportowy „Tan” w Nidzicy	Upowszechnianie, propagowanie i popularyzacja tańca sportowego wśród dzieci i młodzieży	8 000

3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

I.p.	Stowarzyszenie	Nazwa zadania	Przyznana dotacja
1.	Związek Plastyków Warmii i Mazur w Olsztynie	Organizacja Międzynarodowych Warsztatów Plastycznych pod hasłem „Sztuka łączy i łagodzi obyczaje”	5 000

4. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

I.p.	Stowarzyszenie/jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Przyznana dotacja
1.	Stowarzyszenie dla Ekorozwoju Ziemi Nidzickiej w Nidzicy	Upowszechnianie, propagowanie i promocja walorów przyrodniczych Ziemi Nidzickiej	5 000

5. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami

I.p.	Stowarzyszenie/jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Przyznana dotacja
1.	Związek Miłośników Wołynia i Polesia Oddział w Nidzicy	Występ zespołów ludowych pieśni i tańca z Ukrainy	4 000

6. Ochrona i promocja zdrowia

I.p.	Stowarzyszenie/jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Przyznana dotacja
1.	Caritas Archidiecezji Warmińskiej z siedzibą w Olsztynie	Podniesie świadczeń usług w zakresie opieki nad osobami chorymi na nowotwory	3 500

10. REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2006 R

w złotych						
Dział Rozdział	§	TREŚĆ	Plan po zmianach 2006	Wykonanie na 31.12.2006	% 5:4	
1	2	3	4	5	6	
Stan Funduszu na początek roku			88.513,00	88.513,61	100,00	
900 90011	0400 0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89.080,00	121.956,40	136,91	
		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	89.080,00	121.956,40	136,91	
		Wpływy z opłaty produktowej	3.080,00	4.706,85	152,82	
		Wpływy z różnych opłat	86.000,00	117.249,55	136,34	
Razem przychody			177.593,00	210.470,01	118,51	
900 90011	2440	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155.580,00	87.465,01	56,22	
		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	155.580,00	87.465,01	56,22	
		Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	41.000,00	41.000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.080,00	5.041,13	17,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00	632,04	7,90
		4300 6260	Zakup usług pozostałych Dotacje z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	47.500,00 30.000,00	10.791,84 30.000,00	22,72 100,00
Razem koszty			155.580,00	87.465,01	56,22	
Stan Funduszu na 31.12.2006 r.			22.013,00	123.005,00		

Główne wydatki funduszu poniesiono na:

- zakup krzewów- 2.803,50 zł
- wydanie folderu o ochronie środowiska - 1.497,28 zł
- widowiska artystyczne propagujące ochronę środowiska (występy w szkołach) - 4.800,00 zł
- dotacja dla Uniwersytetu W-M - 1.000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 632,04 zł
- dotacje do budżetu gminy - 70.000 zł
- ocena stanu ekologicznego i potencjału rekreacyjnego środowiska Gminy Nidzica ze szczególnym uwzględnieniem wód wierzchniowych - 3.507,50 zł
- „Akcja” sprzątanie świata - 3.224,69 zł

11. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 31.12.2006 roku

w złotych										
Lp.	Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006 r	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na 31.12.2006
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
		Rachunki dochodów własnych:								
1.	801	W tym:								
		1. Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy	-	200	88	44,0	200	44	22,0	44
		2. Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy	10,11	400	99,60	24,9	410	-	-	109,71
		3. Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy	13,19	37	36,60	98,9	51	45,20	88,6	4,59
		4. Szkoła Podstawowa w Łynie	-	11.738	11.638,57	99,2	11.738	11.175,21	95,2	463,36
		5. Szkoła Podstawowa w Napiwodzie	2,43	4.056	4.045,38	99,7	4.058	1.697,18	41,8	2.350,63
		6. Przedszkole Nr 2	-	415	415	100,0	415	415	100,0	0
2.	852	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	25,73	16.846	16.323,15	96,9	16.872	13.376,59	79,3	2.972,29

12. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW, OBLIGACJI ZA

Nazwa Kredytu Pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki misji obligacji	Wysokość kredytu pożyczki obligacji otrzyman.	Zadłużenie gminy na 31.12.2005 r i zaciągnięte zobowiązania w 2006 r.	Kredyty pożyczki, obligacje spłacone w 2006 r do dnia 31.12.2006 r	Wysokość spłaty							Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozd. 31.12.06 r.	Niedobór za 2006 r.	Skumulowany zasobach budżetu gminy
					2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Kredyty														
długoterminowe														
1. Budowa dróg chodników i wjazdów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Osiedle Cegielniana w Nidzicy	2002	1.400.000,00	510.000,00	510.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0		
	2003													
2. Sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa do wsi Rozdroże w Gminie Nidzica	2004	400.000,00	400.000,00	-	133.334,00	133.334	133.332	-	-	-	-	400.000		
3. długoterminowy obrotowy	2003	1.738.543,00	838.543,00	838.543,00	-	-	-	-	-	-	-	0		
4. długoterminowy obrotowy na finansowanie planowanego deficytu w 2006	2006	3.028.819,00	3.028.819,00	-	868.819,00	400.000	400.000	340.000	340.000	340.000	340.000	3.028.819		
II. Pożyczki														
długoterminowe														
1. Remont samochodu pożarniczego	2003	50.000,00	26.000,00	12.000,00	14.000,00	-	-	-	-	-	-	14.000		
2. Dopuszczenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego	2004	69.968,00	53.968,00	16.000,00	16.000,00	21.968	-	-	-	-	-	37.968		
3. Budowa kanalizacji w Napiwodzie	2001	885.088,06	215.088,06	215.088,06	-	-	-	-	-	-	-	0		
	2002													
	2005	5.200.000,00	5.200.000,00	-	-	500.000	500.000	700.000	800.000	900.000	900.000	5.200.000		
	2006													
IV Pożyczka na prefinansowanie	2006	2.923.683,70	2.923.683,70	1.533.420,74	1390262,96	-	-	-	-	-	-	1.390.262,96		
Razem	*	15.696.101,76	13.196.101,76	3.125.051,80	2422415,96	1.055.302	1.033.332	1.040.000	1.140.000	1.240.000	1.240.000	10.071.049,96	4.088.290,84	6.574.564,09
spłata odsetek od całego zadłużenia w 2006 r. (łącznie z prefinansowaniem)				182,035,39										

Środki do dyspozycji RM (rubr.13-15)=3,496,485,87

- w 2006 roku zaciągnięto pożyczkę na prefinansowanie w kwocie 2.923.683,70 zł a spłacono 1.533.420,74 zł
- w 2007 roku do spłaty pozostała kwota 1.390.262,96 zł

Dalszy wykup obligacji poza okresem ujętym w tabeli: 2014 r. - 900.000 zł

W 2006 roku gmina wyemitowała 4 serie obligacji na łączną kwotę 2.700.000 zł. Narastająco zadłużenie z tytułu emisji obligacji wynosi 5.200.000 zł. W 2006 roku odsetki od wyemitowanej serii (4 serie kwota 2.500.000 zł z 2005 roku) należne obligatariuszom wyniosły 125.803,90 zł.

Odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych wyniosły 52.324,54 zł.

Na projekt współfinansowany ze ZPORR (osiedle Cegielniana) zaciągnięto pożyczkę z budżetu państwa na prefinansowanie w kwocie 2.923.683,70 zł, wykorzystaną na zapłatę faktur za część refundowaną przez Unię, spłacono (zgodnie z umową z BGK) po otrzymaniu środków z Funduszu Strukturalnego. Do rozliczenia pozostała jeszcze kwota 1.390.262,96 zł która zostanie spłacona z dotacji otrzymanej w 2007 roku. Odsetki zapłacone w 2006 roku od prefinansowania wyniosły 2.829,02 zł.

W 2006 roku Gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w kwocie 3.028.819 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2006 rok. Odsetki zapłacone za 2006 rok to kwota 1.077,93 zł. Uruchomienie kredytu nastąpiło w dniu 28 listopada 2006 roku.

Spłata w bieżącym roku należnych zobowiązań w kwocie 1.591.631,06 zł rat kapitałowych pożyczek i kredytów oraz 179.206,37 zł odsetek (bez odsetek od prefinansowania) stanowiła 4,31 % wykonanych dochodów przy granicy wyznaczonej prawem 15 %. Łącznie spłata wszystkich odsetek i rat kapitałowych wyniosła - 1.773.666,45 zł, co stanowi 4,32 %.

Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego bez pożyczki na prefinansowanie wynosi 8.680.787 zł, co przy wykonanych dochodach 41.087.826,64 zł stanowi 21,13 %, przy maksymalnym możliwym wynoszącym 60 %.

Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego z pożyczką na prefinansowanie wynosi 10.071.049,96 zł, co przy wykonanych dochodach 41.087.826,64 zł stanowi 24,51 %.

Gmina na koniec okresu sprawozdawczego posiada zobowiązanie z tytułu odsetek naliczonych za grudzień 2006 rok od kredytu zaciągniętego w listopadzie 2006 roku na kwotę 3.028.819 zł, płatnych zgodnie z umowa do 15 stycznia 2007 roku, w kwocie 11.138,59 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31 grudnia 2006 roku Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

13. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA 31.12.2006 r. (wg sprawozdań Rb-27s i Rb-28s)

Lp.	Klasyfikacja budżetowa Dział	Należności pozostałe do zapłaty		Zobowiązania		
		ogółem	W tym: zaległości	ogółem	w tym wymagalne powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	11.151,80	11.151,80	229,35	-	-
2.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	790.865,51	786.857,11	8,80	-	-
3.	750 - Administracja publiczna	47.778,00	47.778,00	205.408,67	-	-
4.	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.129,00	12.129,00	11.880,37	-	-
5.	756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.533.628,65	2.520.852,72	2.352,00	-	-
6.	757 - Obsługa długu publicznego	-	-	11.567,25	-	-
7.	801 - Oświata i wychowanie	6.706,92	6.523,00	907.334,34	-	-
8.	852 - Pomoc społeczna	607.935,24	607.935,24	95.948,43	-	-
9.	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	43.398,58	-	-
10.	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223.370,95	546,50	39.729,33	-	-
11.	926 - Kultura fizyczna i sport	-	-	4.916,98	-	-
	RAZEM	4.233.566,07	3.993.773,37	1.322.774,10	-	-

14. Zestawienie inwestycji rozpoczętych przed 2006 r. i nie kontynuowanych

Dział rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszty inwestycji z lat poprzednich
600	Transport i łączność	23.037
60016	Drogi publiczne gminne	
	1) Budowa drogi Kanigowo - Zagrzewo	5.100
	2) Odbudowa drogi gminnej dojazdowej do osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. 1-go Maja w Nidzicy	5.900
	3) Budowa parkingu ul. Żwirowa	12.037
750	Administracja publiczna	5.310
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
	1) Infogmina- informatyzacja Urzędu Miejskiego, sołectw, innych instytucji użyteczności publicznej	5.310
801	Oświata i wychowanie	46.360
80101	Szkoły podstawowe	
	1) Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Nidzicy - budowa sali gimnastycznej	46.360
900	Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska	60.037
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	
	1) Modernizacja oświetlenia ulic: - Marchlewskiego, Narutowicza, Rataja II etap parking	593
90095	Pozostała działalność	
	1) Uzbrojenie terenu pod zabudowę mieszkalno-usługową ulica Sprzymierzonych	5.000
	2) Urządzenie tymczasowego targowiska przy ulicy Żeromskiego w Nidzicy	54.444
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.104
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
	1) Modernizacja zamku w Nidzicy	5.104
	Ogółem	139.848

**15. Plan finansowy wydatków budżetu gminy, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
(uchwała Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 21 grudnia 2006 r.)**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Z tego:		Termin realizacji	
					Wydatki bieżące jednostek budżet.	Wydatki majątkowe		
010	01010	6050	Rolnictwo i łowiectwo	133.184	-	133.184	30.11.2007	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	133.184	-	133.184		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133.184	-	133.184		
			- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze stacją uzdatniania wody we wsi Bolejny i we wsi Żelazno	100.000	-	100.000		
			- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tatarach gm. Nidzica	33.184	-	33.184	30.03.2007	
600	60016	6050	Transport i łączność	113.550	-	113.550	30.03.2007	
			Drogi publiczne gminne	113.550	-	113.550		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113.550	-	113.550		
			- budowa odcinka drogi od ulicy Brzozowej do ulicy Konopnickiej	24.400	-	24.400		
			- budowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Traugutta 7 i 9 w Nidzicy	64.320	-	64.320	30.03.2007	
			- budowa parkingu oraz drogi przy ulicy Żwirowej w Nidzicy	24.830	-	24.830	30.03.2007	
700	70004	4270	Gospodarka mieszkaniowa	135.113	55.913	79.200	31.03.2007	
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40.913	40.913	-		
				Zakup usług remontowych	40.913	40.913		-
				- remont budynku położonego przy ul. 1 Maja 13 w Nidzicy	40.913	40.913		-
	70005	4270	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94.200	15.000	79.200		
			Zakup usług remontowych	15.000	15.000	-		
				- rozbiorka wiaty stalowej	-	-		-
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.200	-		79.200
				- wykonanie ogrzewania w świetlicy w Bolejnych	8.900	-		8.900
				- wykonanie ogrzewania w świetlicy w Rozdrożu	8.900	-		8.900
- wykonanie ogrzewania w świetlicy w Piotrowicach				8.900	-	8.900		
- wykonanie ogrzewania w świetlicy w Bartoszkach				7.000	-	7.000		
- modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Łysakowie				32.500	-	32.500		
			- modernizacja świetlicy wiejskiej w Zagrzewie	13.000	-	13.000		
710	71004	4300	Działalność usługowa	283.000	283.000	-	20.12.2007	
			Plan zagospodarowania przestrzennego	283.000	283.000	-		
			Zakup usług pozostałych	283.000	283.000	-		
			- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzicy	190.000	190.000	-		
			- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Piątki	30.000	30.000	-		
			- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Tatary	30.000	30.000	-		
			- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w	25.000	25.000	-		

			Tatarach -zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Nibork Drugi	8.000	8.000	-	30.11.2007
754	75412	6050	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne	79.520	-	79.520	
				79.520	-	79.520	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.520	-	79.520	
			- remont budynku Strażnicy Jednostki Ochotniczej Straży pożarnej w Napiwodzie	60.000	-	60.000	30.04.2007
			- budowa Strażnicy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej we Frąkowie	19.520	-	19.520	05.12.2007
801	80101		Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	26.260	26.260	-	
				26.260	26.260	-	
		4270	Zakup usług remontowych - wymiana komina stalowego w Szkole Podstawowej w Rączkach	26.260	26.260	-	30.03.2007r.
900	90001	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334.794	67.300	267.494	
				208.075	-	208.075	
				208.075	-	208.075	30.03.2007
			- sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Miłej w Nidzicy				
	90004	6050	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.500	-	19.500	
				19.500	-	19.500	30.07.2007
			- ochrona i zagospodarowanie parku wiejskiego w Załuskach	19.500	-	19.500	
	90015	4270	Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup usług remontowych - remont oświetlenia drogowego	17.500	17.500	-	
				17.500	17.500	-	30.04.2007
			Pozostała działalność				
	90095	4270	Zakup usług remontowych - remont ogrodzenia i bramy cementarnej	89.719	49.800	39.919	
				30.000	30.000	-	30.07.2007
		4300	Zakup usług pozostałych - odmulenie i oczyszczenie rowów odprowadzających wody opadowe - wycinka drzew i zakrzaczeń	19.800	19.800	-	
				11.000	11.000	-	30.03.2007
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.800	8.800	-	30.05.2007
		6050	- budowa tymczasowego kontenera sanitarnego na targowisku miejskim w Nidzicy	39.919	-	39.919	30.03.2007
921	92109	6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.000	-	20.000	
				20.000	-	20.000	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	-	20.000	30.06.2007
			- 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	432.473	692.948	X

Budżet Gminy Nidzica na 2006 rok został uchwalony uchwałą Nr XLV/451/06 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok. Podstawowe wielkości w uchwale budżetowej na 2006 rok kształtowały się w sposób następujący:

- 1) dochody 41.338.133 zł
w tym:
- a) dochody podatkowe i opłaty lokalne 12.650.139 zł,
 - b) dochody z majątku 1.809.101 zł,
 - c) subwencje ogólne 13.194.347 zł w tym:
 - część oświatowa 9.156.350 zł,
 - część wyrównawcza 3.657.717 zł,
 - część równoważąca 380.280 zł.
 - d) dotacje celowe z budżetu państwa 9.029.817 zł
w tym :
 - na zadania własne 1.332.262 zł,
 - na zadania zlecone 7.707.555 zł.
 - e) środki z funduszy celowych 70.000 zł,
 - f) środki z Unii Europejskiej 3.090.374 zł,
 - g) środki pozyskane z innych źródeł 88.645 zł.

- 2) wydatki 45.988.327 zł
w tym:
- a) wydatki bieżące 37.006.964 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 17.126.505 zł,
 - dotacje 1.383.020 zł - dla samorządowych instytucji kultury 1.245.580 zł,
 - pozostałe 133.500 zł,
 - na obsługę długu 311.491 zł.
 - b) wydatki majątkowe 8.981.363 zł
w tym:
 - wydatki inwestycyjne 8.775.363 zł.

W ramach wydatków Rada Miejska określiła wydatki na:

- 1) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 7.707.555 zł,
- 2) wydatki za zadania określone w GPPiRPA - 250.000 zł,
- 3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 - 22.822.368 zł,
- 4) rezerwy celowe - 366.638 zł,
- 5) rezerwa ogólna - 230.000 zł.

Rada Miejska zatwierdziła:

- a) plany rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych,
- b) plan funduszu celowego: GFOŚiGW,
- c) źródła pokrycia deficytu budżetu gminy (przychody budżetu) w wysokości 4.650.194 zł wskazano kredyty oraz sprzedaż papierów wartościowych emitowanych przez gminę,
- d) spłaty rat kredytów i pożyczek (rozchody budżetu) 4.682.005 zł,
- e) łączną prognozowaną kwotę długu na koniec roku 2006 - 8.680.787 zł, która stanowiła 21,0 % planowanych dochodów.

Budżet był uchwalony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. W toku wykonania budżetu, Rada Miejska zmieniała uchwałę budżetową oraz Burmistrz na podstawie stosownych upoważnień, również dokonał zmian w budżecie.

Prawidłowość gospodarki finansowej gminy za okres I półrocza 2006 r. została oceniona przez kontrolę RIO w Olsztynie, przeprowadzoną na przełomie lat 2006/2007.

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

Łącznie za 2006 rok wystąpiły wolne środki w kwocie 3.496.485,87 zł do podziału w 2007 przez Radę Miejską (tabela 12).

Na skutek zmian na 31.12.2006 r. plan dochodów i wydatków budżetu ukształtował się w wielkościach, które przedstawiają poszczególne tabele.

Ostatecznie uchwalony budżet został zrealizowany następująco:

L.p.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	4	5	6
1.	Planowane dochody	40.907.145	41.087.826,64	100,44
2.	Planowane wydatki	48.491.921	45.176.117,48	93,16
	a) wydatki bieżące	38.210.433	36.718.477,33	96,10
	b) wydatki majątkowe	10.281.488	8.457.640,15	82,26
	Nadwyżka (1-2)	-		
	Deficyt (1-2)	7.584.776	4.088.290,84	53,90
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	7.584.776	7.584.776,71	
	Przychody ogółem	10.877.473	10.709.828,51	98,46
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu	3.091.329	2.923.683,70	

	Unii Europejskiej			
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych, w tym: Środki na pokrycie deficytu	2.700.000 1.621.375	2.700.000,00 1.621.375,00	100
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	2.057.325	2.057.325,81	100
3.1	Środki na pokrycie deficytu	1.544.319,75	1.076.652,88	
4.	Kredyty	3.028.819	3.028.819,00	
	Rozchody ogółem:	3.292.697	3.125.051,80	94,91
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.701.066	1.533.420,74	90,14
2.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1.591.631	1.591.631,06	100,00

Z powyższych danych wynika, że za 2006 rok osiągnięto deficyt budżetu w kwocie 4.088.290,84 zł oraz przychody wyższe od rozchodów o kwotę 7.584.776,71 zł.

W dniu 26 listopada 2006 r. zostałem wybrany na Burmistrza Nidzicy. 5 grudnia ub. roku złożyłem ślubowanie i objąłem funkcję Burmistrza Nidzicy. Faktycznie nie miałem wpływu na wykonanie budżetu gminy w 2006 r., przedstawione w niniejszym opracowaniu. Część opisowa ma odniesienie do zestawień ujętych w tabelach od 1 do 15.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Nidzica został zrealizowany w 100,44 %. Kwota wykonania w wysokości 41.087.826,64 zł obejmuje dochody własne, transfery z budżetu państwa i środki pomocowe z innych źródeł, min. z Unii Europejskiej oraz środki z funduszy celowych na dofinansowanie zadań gminnych.

W strukturze dochodów dominują dochody o charakterze zewnętrznym - stanowią one 59,56 % 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.

Struktura wykonanych dochodów za 2006 rok przedstawia się następująco

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

Dla porównania w 2005 roku wskaźnik wykonalności dochodów wyniósł 102,9 % (przy planie 38.246.244 zł wykonano 39.344.355 zł).

Przy następującej strukturze:	Wykonanie (zł)	%
a) Dochody własne	16.169.684	41,1
b) Subwencje	12.265.532	31,2
c) Dotacje z budżetu państwa	6.821.327	17,4
d) Dotacje z funduszy celowych GFOŚiGW	57.000,1	
e) Środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (EFRR)	4.030.812	10,2

Niżej omówiono dochody wg źródeł w układzie tabeli 1.3

A. DOCHODY WŁASNE GMINY- 16.616.507,82 zł (103,09 %)

I. Dochody z podatków i opłat wykonano na kwotę 13.664.235,04 zł (107,57 %)

1. Podatek od nieruchomości został wykonany w 112,50 % na założony plan 5.100.000 zł, wykonano 5.737.275,98 zł Przekroczenie planu nastąpiło w planie dochodów zarówno od osób prawnych jak i fizycznych. Syndyk Masy Upadłości dokonał wpłaty zaległego podatku wraz z należnymi odsetkami. Nie zwiększono dochodów w trakcie roku z tego źródła, ponieważ do ostatnich dni grudnia oczekiwano na dochody ze sprzedaży działek gminnych. Dochody ze sprzedaży mienia nie zostały jednak wykonane na kwotę prawie 500.000 zł. Zwiększone dochody z podatku od nieruchomości zrekompensowały brak wpływów do budżetu ze sprzedaży mienia.

2. Podatek rolny został wykonany w 99,85 % na kwotę planu 425.000 zł wykonano 424.351,27 zł

3. Podatek leśny - przy zakładanym planie 384.480 zł osiągnięto dochody w wysokości 413.539,60 zł, co stanowi 107,56 %.

4. Podatek od środków transportowych został wykonany w 102,36 %, przy planie 282.000 zł zrealizowano 288.662,10 zł dochodów

5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonano w 88,67 %, na kwotę planu 25.000 zł, osiągnięto 22.167,25 zł dochodów, jednakże jest to kwota o 2.208,75 zł niższa w porównaniu z 2005 rokiem.

6. Podatek od spadków i darowizn został wykonany poniżej planu o 15.454,36 zł. Na założony plan 50.000 zł wykonanie ukształtowało się w wysokości 34.545,64 zł. Jest to dochód pobierany przez Urząd Skarbowy i zależy od ilości zaistniałych zdarzeń podlegających temu podatkowi.

7. Dochody w kwocie 51,90 zł z tytułu podatku od posiadania psów realizowano bez planu i są to spłacone należności zaległe z lat ubiegłych.

8. Opłata skarbową została wykonana w 108,16 %. Na założony plan 320.000 zł osiągnięto dochody w kwocie 346.108,03 zł, jest to mniej w stosunku do roku 2005 o 19.766,97 zł. Stawki opłaty skarbowej reguluje ustawa o opłacie skarbowej i jej wielkość zależy również od ilości zaistniałych zdarzeń podlegających temu podatkowi.

9. Opłata targowa została wykonana w 87,55 % na kwotę planu 100.000 zł, wykonano 87.547 zł. W porównaniu do 2005 roku osiągnięto mniej dochodów o 6.895 zł i jest to kolejny rok spadku dochodów z tego źródła.

10. Opłaty administracyjne i eksploatacyjne stanowią znikomy udział w wykonanych dochodach obejmują odpowiednio zrealizowane kwoty: 540,00 zł i 0 zł.

11. W pływ z innych lokalnych opłat zrealizowano w 140,30 %. Na założony plan 20.500 zł realizacja wyniosła 28.761,30 zł i są to dochody z następujących opłat:

- wpis do ewidencji działalności 25.550,00 zł
- dostęp do informacji publicznej 20,10 zł
- opłata prolongacyjna 3.191,20 zł

12. Podatek od czynności cywilnoprawnych został zrealizowany w 130,13 %. Na kwotę planu 260.000 zł osiągnięto 338.335,96 zł dochodów. Jest to podatek pobierany przez Urzędy Skarbowe i zależy od ilości i rodzaju czynności podlegających temu podatkowi.

13. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w 107,92 %, plan - 170.000 zł, wykonanie 183.462,01 zł.

14. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w 103,49 %, na planowaną kwotę 5.564.784 zł, która wynikała z informacji Ministra Finansów, gmina uzyskała dochody w wysokości 5.758.887 zł. 2006 r. był drugim z kolei rokiem, gdzie wykonane dochody z tego źródła przekroczyły założony plan.

Wpływ na wielkość dochodów własnych wywierała Rada Miejska uchwalając wysokość stawek podatkowych i opłat lokalnych oraz sytuacja podatników i skutki stosowania ulg przez Burmistrza.

W związku z faktem uchwalenia przez Radę Miejską niższych od maksymalnych możliwych stawek z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych kwota 2.404.367,38 zł stanowi skutki obniżenia górnych stawek za 2006 r wg wyszczególnienia: Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2006 rok wyniosły (w zł):

- podatek od nieruchomości 2.222.766,80
 - osoby fizyczne: 882.703,90
 - osoby prawne: 1.340.062,90
- podatek od środków transportowych 181.600,58
 - osoby fizyczne: 119.457,58
 - osoby prawne: 62.143,00
- razem 2.404.367,38

Skutki udzielonych przez organ podatkowy Burmistrza Nidzicy ulg: odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń dokonanych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa oraz zwolnień wynikających z podjętej przez Radę Miejską uchwały za 2006 rok wyniosły (w zł):

- I. Osoby prawne 356.021,29
 - podatek od środków transportowych 3.308,00
 - a) umorzenia 3.308,00
 - podatek od nieruchomości 352.713,29
 - a) umorzenia 162.644,60
 - b) zwolnienia z Uchwały Rady Miejskiej 48.912,69
 - c) odroczenia i rozłożenia na raty 141.156,00
- II. Osoby fizyczne 175.825,57
 - podatek od nieruchomości 152.988,97
 - a) umorzenia 81.432,60
 - b) odroczenia 36.068,20

c) zwolnienia z uchwały Rady Miejskiej 35.488,17

- podatek rolny 10.793,60
umorzenia 8.349,60
odroczenia 2.444,00
- podatek leśny 30,00
umorzenia 30,00
- podatek od środków transportowych 11.161,00
umorzenia 11.161,00
- rozłożenie na raty zryczałowanego 852,00
podatku dochodowego w formie karty podatkowej 852,0

w tym kwoty z poszczególnych tytułów wynoszą (w zł):

- zwolnienia z uchwał Rady Miejskiej 84.400,86,
- odroczenie terminów płatności i rozłożenia na raty 180.520,20,
- umorzenie zaległości 266.925,80.

Umorzenia w zakresie odsetek od zaległości podatkowych przedstawiają się następująco:

- osoby prawne: 4.382,00 zł,
- osoby fizyczne: 2.614,00 zł.

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

W 2006 roku wpłynęły podania w takich sprawach jak:

- w sprawie umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości - 122 podania,
- w sprawie umorzenia zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego - 58 podań,
- w sprawie umorzenia zaległości w podatku rolnym - 7 podań,
- w sprawie umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych - 15 podań,
- w sprawie odroczenia, rozłożenia na raty (podatek od nieruchomości) - 8 podań,
- w sprawie odroczenia, rozłożenia na raty (podatek rolny) - 1 podanie.

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 1.317.181,23 zł (72,81 %)

Nie wykonano planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości w 2006 r, ponieważ nie sprzedano w grudniu 2006 r. niżej wymienionych nieruchomości:

- działka Nr 64/3 przy trasie Nr 7 - brak nabywców,
- działki (2 sztuki) przy ul. Jesionowej - sprzedaż przeniesiona na 2007 r,
- działki (2 sztuki) przy ul. Miodowej - Wilczej na poprawienie warunków - na wniosek nabywców sprzedaż przeniesiono na termin późniejszy (sprawy spadkowe),
- działka przy ul. Plac Lotników na poprawienie warunków - na wniosek nabywcy sprzedaż przeniesiono na 2007 r,
- prawo użytkowania wieczystego działki Nr 3/11 - użytkownik wieczysty zrezygnował z kupna prawa użytkowania wieczystego.

Dochody tego źródła realizowano w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- a) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonano w 81,17 %, na planowaną kwotę 137.400 zł wykonano 111.531,99 zł,
- b) Dochody z najmu i dzierżawy wykonano w 114,58 %. Na zakładany plan 243.701,00 zł uzyskano 279.229,27 zł,
- c) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonano w 37,85 %. Na założony plan 8.000 zł osiągnięto 3.027,60 zł. Przekształcenie następuje na wniosek zainteresowanej osoby,
- d) Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych wykonano w 65,03 %. Na kwotę planu 1.420.000 zł osiągnięto 923.392,37 zł.

W 2006 roku dokonano sprzedaży następujących nieruchomości:

W MIEŚCIE:

1. Sprzedaż lokali mieszkalnych - 31 szt.
(wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej)
2. Sprzedaż lokali użytkowych - 3 szt.
(wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej - ul. 1-go Maja 1; ul. Traugutta 6; ul. Mickiewicza 1A)
3. Sprzedaż działek:
 - budowlanych - 13 szt.

(ul. Miła: Nr: 263/20; 261/16; 261/17; 261/18; 261/19; ul. Spokojna Nr 261/12; ul. Piaskowa, ul. Olsztyńska Nr 150; ul. Boczna; ul. Górna; ul. Warszawska; ul, Krzywa; przy trasie Nr 163/1)

- na poprawienie warunków - 2 szt.
(ul. Warszawska; ul. Miodowa)
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego - 19 działek i 1 udział w działce lokalowej na wniosek nabywcy (cele mieszkaniowe)

4. Sprzedaż użytkowania wieczystego - 20 działek

(ul. Warszawska 3; ul. Olsztyńska - 2 szt.; ul. Traugutta - 6 szt.; ul. Mickiewicza; ul. Żeromskiego - 2 szt.; ul. 1-go Maja; ul. Słoneczna; ul. Nowomiejska; ul. Jasna - 5 szt.)

NA WSI:

1. Sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych - 8 szt.

Nibork Drugi - 2 szt, Napiwoda - 3 szt, Wikno, Dobrzyń, Radomin.

2. Sprzedaż działek - 6 szt

rekreacyjne: Brzeźno Łyńskie - 1 szt, Jablonka - 1 szt zabudowane domkami letniskowymi Wikno - 3 szt, Brzeźno Łyńskie - 1 szt

3. Inne nieruchomości - 1 szt

działka zabudowana budynkiem gospodarczym Nibork Drugi

4. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego - 1 szt - Wikno.

W 2006 r. na podstawie uchwały Nr XXXVII/367/05 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych oraz uchwały Nr LI/503/2006 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Nidzica oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych dokonano umorzeń na kwotę 6.991,43 zł, w tym:

- należności główne (użytkowanie wieczyste): 353,41 zł,
- odsetki (użytkowanie wieczyste): 1,00 zł,
- należności główne (czynsze dzierżawne): 6.369,92 zł,
- odsetki (czynsze dzierżawne): 267,10 zł.

III. Dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano w wysokości 280.470,59 zł, co stanowi 100,99 % założonego planu w wysokości 277.716 zł.

IV. Pozostałe dochody

Plan pierwotny: 1.155.710 zł

Plan po zmianach: 1.328.550 zł

Wykonanie: 1.354.620,96 zł (101,96 %)

Pozostałe dochody zostały zgromadzone w kwocie 1.354.620,96 zł z następujących źródeł:

- a) czynsz za obwody łowieckie - 7.119,14 zł (118,65 %),
- b) wpływ z usług - 881.591,92 zł (93,74 %),
 - odpłatność za wyżywienie i opłata stała w przedszkolach: 384.685,40 zł (93,74 %),
 - sprzedaż „Głos Nidzickiego”: 27.384,13 zł (124,02 %),
 - usługi opiekuńcze: 52.589,56 zł (95,62 %),
 - odpłatność za wyżywienie (stołówki w szkołach): 318.352,34 zł (91,77 %),
 - opłata cementarna: 78.914,75 zł (122,74 %),
 - wynajem hotelu: 19.665,74zł (56,19 %).
- c) odsetki od nieterminowo regulowanych należności: 99.439,75 zł (100,44 %),
- d) rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów pokrytych wodami jezior będących własnością Skarbu Państwa - 1.017 zł, dochód realizowano po raz pierwszy w budżecie gminy. Kwota wynika z wniosku przesłanego przez gminę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
- e) dywidenda od ZBM sp. Z o.o. - 4.050 zł zgodna z planem,
- f) odsetki od środków na rachunkach bankowych 143.530,73 zł (118,62 %),
- g) różne opłaty: 37.344,71 zł (172,89 %),
 - reklama w pasie drogowym: 12.602,55 zł,
 - koszty upomnień: 9.362,04 zł,
 - zajęcie pasa drogowego: 4.738,90 zł,
 - obowiązek szkolny: 392,10 zł,
 - koszty zastępstwa procesowego: 2.100,00 zł,
 - sprzedaż dokumentacji przetargowej: 1.819,93 zł,
 - reklama na gruncie komunalnym: 6.329,19 zł.

- h) mandaty karne (Straż Miejska): 8.766,00 zł (146,10 %),
- i) wpływy z różnych dochodów: 162.301,26 zł (129,95 %),
 - wpłaty zaległych zobowiązań z tyt. umów o dofinansowanie inwestycji: 1.460,55 zł,
 - rozliczenie z ZBM sp. z o.o. (wpłata za złom) :48,00 zł,
 - rozliczenie wpłat na wycenę i przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości: 12.293,68 zł,
 - wpłata zasądzonych odszkodowań za wydobycie żwiru - 36.309,00 zł,
 - przepadek wadium: 12.800 zł,
 - różne drobne wpływy: 1.864,22 zł,
 - sprzedaż złomu: 566,29 zł,
 - wpłaty za rozmowy telefoniczne: 2.782,87 zł,
 - zwrot należności dla gminy ze sztabu wojskowego: 110,82 zł,
 - zwrot z PFRON (ZOOKSiT) - 11.849,27 zł,
 - dochody z niezrealizowanych wydatków niewygasających 2005 r.: 63.337,29 zł,
 - wynagrodzenie płatnika (ZOOKSiT, przedszkola, szkoły, urząd): 2.400,88 zł,
 - dochody gminy z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych: 6.080,38 zł,
 - rozliczenia z lat ubiegłych zwrot z Urzędu Marszałkowskiego: 645,31 zł,
 - kary z tytułu nieterminowego wykonania umów: 9.752,70 zł,
- j) zwroty dotacji: 3.066,25 zł (bez planu),
- k) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 4.627,70 zł (132,22 %),
- l) dotacja od Samorządu Województwa na pomoc finansową 1.766,50 zł (88,33 %) - kwota wynika z rozliczenia i zawartej umowy z Samorządem województwa na zorganizowanie festynu w gminie.

B. SUBWENCJE I DOTACJE - 22.780.717,91zł (99,05 %)

V. Subwencja ogólna - 13.523.467 zł (100 %)

W 2006 roku gmina otrzymała następujące części subwencji ogólnej:

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy planowano pierwotnie zgodnie z zawiadomieniem MF w kwocie 9.156.350 zł. Po uchwaleniu ustawy - budżet państwa - plan subwencji oświatowej wyniósł 9.423.660 zł. W ciągu roku gmina otrzymała zawiadomienie o zwiększonej subwencji na 2006 rok o kwotę 61.810 zł. Ostatecznie gmina otrzymała 100 % dochodów z tego tytułu w kwocie 9.485.470 zł.
- 2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 3.657.717 zł została przekazana z budżetu państwa w 100 %.
- 3) Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 380.280 zł została również zgodnie z planem przekazana w 100 %.

Subwencja ogólna przekazywana była w ratach:

Część wyrównawcza i równoważąca w 12 ratach, część oświatowa w 13 ratach, kwota 61.810 zł przekazywana w grudniu 2006. Do dnia 31 grudnia gmina otrzymała 100 % subwencji ogólnej z budżetu państwa.

VI. Dotacje celowe z budżetu państwa - 9.143.854,91 zł (97,73 %)

- 1) Dotacje celowe na zadania zlecone gminie planowano na 01.01.2006 r. w kwocie 7.707.555 zł plan po zmianach wyniósł 7.300.403 zł, wykonanie 7.297.620,92 zł co stanowi 99,96 % planu (tab. Nr 3). Zmiany były wprowadzone w oparciu o informacje o ostatecznych kwotach dotacji na 2006 r. oraz w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i danych z Krajowego Biura Wyborczego.
- 2) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej
 - 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 % - 9.140 zł
 - 2) porozumienie z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” z zakresu „Prace społecznie użyteczne- dobra praktyka samorządu gminy” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy - 15.000 zł (100 % planu) - W tej sprawie podjęta uchwała Nr LIV/565/2006 w dniu 26 października 2006 r.
 - 3) Dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy (§ 2030) na plan po zmianach 1.276.380 zł wykonanie wyniosło 1.274.551,81 zł, co stanowi 99,86 % planu z tego:
 - 1) wyprawka szkolna - 7.742,00 zł (95,90 % planu)
 - 2) zwrot kosztów kształcenia młodocianych -29.509,01 (100 % planu)
 - 3) dofinansowanie nauki . angielskiego w szkołach (kl.I) 11.696 zł (100 % planu)
 - 4) komisje egzaminacyjne nauczycieli podwyższających kwalifikacje - 700 zł (100 % planu) - (awans zawodowy)
 - 5) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 214.996,80 zł (100 % planu)
 - 6) ośrodki pomocy społecznej - 361.000 zł (100 % planu)
 - 7) dożywianie - posiłek dla potrzebujących - 318.438 zł (100 % planu)
 - 8) pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki) - 330.470 zł (100 % planu)

4) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy zaplanowano, w kwocie wynikającej z umowy o dofinansowanie inwestycji na osiedlu Cegielniana, realizowanej ze środków ZPORR. Wojewoda zaplanował dotację w wyższej kwocie niż wynika z umowy o dofinansowanie. W 2005 r. na kwotę planu 532.811 zł otrzymano 189.598 zł. Pozostała kwota przekazana została gminie w 2006 roku, ponieważ została ujęta w planie wydatków niewygasających budżetu państwa. Tak więc z zaplanowanej na 2006 r. Kwoty 755.263 zł dotacji otrzymano 547.542,18 zł. Całkowity udział dotacji z budżetu państwa w latach 2005-2007 w tej inwestycji wynosi 922.508,09 zł. Pozostałe środki w kwocie 185.368 zł powinny wpłynąć w 2007 r., po kontroli Urzędu Wojewódzkiego (ujęte w polanie wydatków niewygasających budżetu państwa).

Na realizację drugiej inwestycji (Remont ratusza) ze środków ZPORR nie planowano dotacji z budżetu państwa, ponieważ należna gminie kwota wynikająca z przedstawionego Wojewodzie rozliczenia inwestycji, powinna wpłynąć po kontroli przeprowadzonej w 2007 r i została zaplanowana w budżecie 2007 r.

VII. Dotacje z funduszy celowych - 113.396,00 zł (94,50 %)

a) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W 2006 r. do budżetu gminy została przekazana kwota 70.000 zł, co stanowi 100 % planu, z tego:

- 1) 40.000 zł na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Nidzica
 - 2) 30.000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska - gospodarka odpadami, przekazano na zakup udziałów w spółce ze 100 % udziałem gminy realizującej zadania z zakresu gospodarki odpadami
- b) Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Dotacja z TFOGR została wykonana w kwocie 43.396 zł i stanowiła 50 % dofinansowania do remontu drogi Kamionka - Pawliki zgodnie z zawartą umową. Kwota realizacji inwestycji okazała się niższa niż pierwotnie planowano, stąd niższe wykonanie dochodów.

VIII. Środki z Unii Europejskiej - 1.601.955,91 zł (94,17 %)

W ramach środków z Unii Europejskiej realizowano 2 projekty:

- a) W dniu 02.05.2005 r. Burmistrz Nidzicy podpisał z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim umowę o dofinansowanie projektu „Budowa ulic, kanalizacji sanitarnej, deszczowej na osiedlu „Cegielniana” w Nidzicy” realizowanego w ramach programu ZPORR (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w latach 2004-2006 Priorytet 3 - Rozwój lokalny). Umowa była aneksowana po wyłonieniu wykonawcy w 2005r. oraz w 2006r. i ostatecznie wartość projektu wyniosła: 9.801.809,81 zł
- środki Funduszu - 6.954.495z,66 zł
 - współfinansowanie z budżetu państwa -922.508,09 zł
 - wkład gminy - 1.924.806,06 zł

W całości projektu wydatki kwalifikowalne wynoszą 9.272.660,88 zł Zabezpieczeniem umowy jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową na kwotę 4.840.200,82 zł i notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji na kwotę 3.226.800,54 zł.

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

- b) W dniu 28.09.2006 r. gmina podpisała umowę z Wojewodą na dofinansowanie projektu „Remont Ratusza - Etap I: Adaptacja poddasza i remont dachu Ratusza Miejskiego w Nidzicy” ze środków ZPORR. Umowa nie była aneksowana a wartość projektu określona w umowie wyniosła: 907.574,45 zł, z tego:
- środki Funduszu - 537.076,45 zł
 - współfinansowanie z budżetu państwa -68.316,19 zł
 - wkład gminy - 302.181,81 zł

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

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

IX. Środki pozyskane z innych źródeł - 88.645 zł (100,00 %)

Środki w kwocie 88.645 zł zostały z rozliczenia umowy podpisanej z ANR w Olsztynie w 2002 r. Kwota powyższa przeznaczona została na wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Bolejny i Żelazno. Razem z udziałem gminy wynoszącym 11.355 zł znalazła się w planie wydatków niewygasających do realizacji w 2007 roku.

**WYKAZ WYBRANYCH ZREALIZOWANYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH I OPŁAT LOKALNYCH
ZA OKRES OD 01.01.2006 r. DO 31.12.2006 r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	OBCIĄŻENIE				REALIZACJA						SALDO NA 31.12.2006 R			
	Saldo 1.01.2006		Przepis	Razem 2+4-3	Wpłaty zaległe	% 6:2	Wpłaty bieżące	% 8:4	Razem 6+8	% 10:5	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłata	Saldo 13-14
	Zaległości	Nadpłaty									ogółem	w tym: zaległości		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Podatek rolny w tym:	120.633,26	381,30	410.729,50	530.981,46	23.152,36	19,2	401.198,91	97,7	424.351,27	79,9	107.228,59	104.777,59	598,40	104.179,19
- osoby prawne	1.277,40		63.889,00	65.166,40	1.215,80	95,2	63.968,00	100,1	65.183,80	100,0	70,60	70,60	88,00	-17,40
- osoby fizyczne	119.355,86	381,30	346.840,50	465.815,06	21.936,56	18,4	337.230,91	97,2	359.167,47	77,1	107.157,99	104.706,99	510,40	104.196,59
Podatek leśny w tym:	462,40	9,40	413.663,00	414.116,00	64,00	13,8	413.475,60	99,9	413.539,60	99,9	576,40	576,40	-	576,40
- osoby prawne	13,90		409.813,00	409.826,90			409.813,00	100,0	409.813,00	100,0	13,90			
- osoby fizyczne	448,50	9,40	3.850,00	4.289,10	64,00	14,3	3.662,60	95,1	3.726,60	86,9	562,50	13,90 562,50		13,90 562,50
Podatek od nieruchomości w tym:	1.970.808,45	2.697,04	5.555.872,00	7.523.983,41	1407.594,42	20,7	5.329.681,56	95,9	5.737.275,98	76,3	1.789.585,00	1.779.544,10	2.877,57	1.776.666,53
- osoby prawne	1.733.380,01	395,10	3.857.043,00	5.590.027,91	316.753,36	18,3	3.718.755,30	96,4	4.035.508,66	72,2	1.555.265,85	1.555.265,85	746,60	1.554.519,25
- osoby fizyczne	237.428,44	2.301,94	1.698.829,00	1.933.955,50	90.841,06	38,3	1.610.926,26	94,8	1.701.767,32	88,0	234.319,15	224.278,25	2.130,97	222.147,28
Podatek od środków transportowych w tym:	40.608,18	-	290.464,00	331.072,18	19.764,90	48,7	268.897,20	92,6	288.662,10	87,2	42.430,08	42.430,08	20,00	42.410,08
- osoby prawne	503,00	-	86.776,00	87.279,00			86.776,00	100,0	86.776,00	99,4	503,00	503,00		503,00
- osoby fizyczne	40.105,18	-	203.688,00	243.793,18	19.764,90	49,3	182.121,20	89,4	201.886,10	82,8	41.927,08	41.927,08	20,00	41.907,08
Podatek od posiadania psów	66,83	0,05	-14,88	51,90	0,04	0,1	51,86	44,1	51,90	100,0	-	-	-	-
Opłata targowa	-	-	87.547,00	87.547,00	-	-	87.547,00	100,0	87.547,00	100,0	-	-	-	-
Ogółem	2.132.579,12	3.087,79	6.758.260,62	8.887.751,95	450.575,72	21,1	6.500.852,13	96,2	6.951.427,85	78,2	1.939.820,07	1.927.328,17	3.495,97	1.923.832,20

Informacja dotycząca zaległości i nadpłat na dzień 31 grudnia 2006 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Należności do zapłaty		Nadpłaty
		Ogółem	w tym: zaległości	
1.	Czynsze z lokali i najem	540.794,94	540.794,94	-
2.	Dochody z dzierżaw nieruchomości	36.419,83	35.141,43	100,18
3.	Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	7.600,89	4.870,89	163,62
4.	Dochody z użytkowania i użytkowania wieczystego	103.807,36	103.807,36	121,80
5.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.970,50	3.970,50	1,20
6.	Podatek rolny w tym: osoby prawne osoby fizyczne	107.228,59 70,60 107.157,99	104.777,59 70,60 104.706,99	598,40 88,00 510,40
7.	Podatek leśny w tym: osoby prawne osoby fizyczne	576,40 13,90 562,50	576,40 13,90 562,50	---
8.	Podatek od nieruchomości w tym: osoby prawne osoby fizyczne	1.789.585,00 1.555.265,85 234.319,15	1.779.544,10 1.555.265,85 224.278,25	2.877,57 746,60 2.130,97
9.	Podatek od środków transportowych w tym: osoby prawne osoby fizyczne	42.430,08 503,00 41.927,08	42.430,08 503,00 41.927,08	20,00 20,00
10.	Podatek od spadków i darowizn	5.334,92	5.334,92	-
11.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,03	-	0,20
12.	Karta podatkowa	38.903,37	38.619,37	781,23
13.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	93,24	93,24	1.567,29
14.	Grzywny nakładane w formie mandatów karnych	12.129,00	12.129,00	-
15.	Wpływy z różnych opłat	20.155,41	20.155,41	-
16.	Wpływy z różnych dochodów	21.724,76	21.724,76	30,00
17.	Wpływy z usług	6.706,92	6.523,00	-
18.	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w tym: zaliczki alimentacyjne	607.935,24 607.935,24	607.935,24 607.935,24	--
19.	Za budowę przyłączy kanalizacyjnych (Osiedle Cegielniana)	222.824,45	-	-
	Razem	3.568.220,93	3.328.428,23	6.261,49
	Odsetki od wszystkich zaległości z tego: od podatków i opłat	665.345,14 548.425,00	665.345,14 548.425,00	--
	Ogółem	4.233.566,07	3.993.773,37	6.261,49

Zaległości w dochodach budżetu na koniec 2006 roku wynoszą: 3.993.773,37 zł i obejmują należności główne w kwocie 3.328.428,23 zł oraz odsetki od zaległości na kwotę 665.345,14 zł (art. 17 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06.2005 r. (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) - obowiązek naliczania odsetek na koniec okresu sprawozdawczego).

Zaległości w podatkach realizowanych w organie podatkowym Urzędu Miejskiego wynoszą 1.927.328,17 zł realizowane w organie podatkowym Urzędu Skarbowego na rzecz gminy - 44.047,53 zł.

Zaległości realizowane z tytułu dochodów z mienia komunalnego wynoszą 688.585,12 zł, w tym realizowane przez Urząd Miejski - 147.891,18 zł a przez Zarząd Budynków Mieszkalnych spółka z o. o. w Nidzicy - 540.693,94 zł.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej realizowane są dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej zaliczek alimentacyjnych. Zaległości z tego tytułu należne gminie wynoszą 607.935,24 zł.

Wykazane zaległości przez ZOOKSiT (obsługujący jednostki oświatowe) wynoszą 6.624,00 zł.

Z pozostałych tytułów realizowanych w Urzędzie Miejskim zaległości wynoszą 53.908,17 zł.

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

Na kwotę zaległości 2.129.127,52 zł składają się m.in.:

- ustanowione hipoteki na nieruchomościach na kwotę 828.330,39 zł
- otrzymane postanowienia w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego (protokoły nieściągalności) z Urzędu Skarbowego 89.295,20 zł
- skierowane tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych 585.493,31 zł z tego w styczniu i lutym 2007 r - 112.776,08 zł
- skierowano nakaz zapłaty do komornika sądowego 78.104,45 zł z tego otrzymano postanowienia w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego (stwierdzenie bezskuteczności egzekucji) na kwotę 21.326,60 zł

Na zaległości w kwocie 540.693,94 zł składają się zaległe czynsze za mieszkania i lokale wynajmowane przez zarządcę w imieniu Gminy Nidzica w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2005 roku. Od 1 stycznia 2006 roku Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. jest dzierżawcą zasobu mieszkaniowego i lokali użytkowych i rozlicza się z gminą tylko w zakresie czynszów zaległych pochodzących z poprzedniego okresu. W tym tytule zaległości występuje bardzo niska ściągalność. Zaległości na 31 grudnia 2005 r. w kwocie 595.644,24 zł spadły w ciągu 2006 roku o kwotę 54.950,30 zł.

1. W ciągu roku 2006 wystawiono i wysłano do najemców lokali mieszkalnych 960 wezwań do zapłaty tytułem zaległości.
2. Zawarto w 2006 r. 45 uгод tytułem rozłożenia zaległości na raty.
3. Skierowano do sądu pozwy o zapłatę łącznie 126.
4. Egzekucje komornicze w toku 45.
5. Komornicze protokoły o nieściągalności 34.
6. Sprawy w toku (wystąpienie o klauzulę wykonalności do sądu oraz wystąpienie do komornika o wszczęcie egzekucji komorniczej) 47.

Zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych powiększone o pięć procent należne gminie od dłużnika alimentacyjnego na dzień 31 grudnia 2006 roku wynoszą kwotę 607.935,24 zł. W ciągu roku budżetowego 2006 komornik wyegzekwował kwotę 6.080,38 zł należną gminie. W praktyce trudno jest wyegzekwować jakąkolwiek kwotę. Dłużnicy najczęściej nie mają zatrudnienia a tym samym dochodów co uniemożliwia skuteczną egzekucję świadczeń alimentacyjnych przez komornika.

WYDATKI

W budżecie gminy na 2006 rok zaplanowano pierwotnie wydatki w kwocie 45.988.327 zł, a w planie po zmianach na 31.12.2006 r. kwotę 48.491.921 zł.

Wykonanie wydatków ogółem na kwotę 45.176.117,48 zł daje wskaźnik wykonalności planu 93,16 % z tego:

- a) wydatki bieżące w planie pierwotnym wynosiły 37.006.964 zł, plan po zmianach wyniósł 38.210.433 zł, zaś wykonanie 36.718.477,33 zł (96,1 %),
- b) wydatki majątkowe na plan pierwotny 8.981.363 zł, po zmianach 10.281.488 zł, wykonanie wyniosło 8.457.640,15 zł (82,26 %).

W wydatkach wykonanych jest kwota 1.125.421 zł wydatków niewygasających z upływem roku 2006, a wynikających z uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy Nr III/19/2006 z dnia 21 grudnia 2006 roku. Wydatki budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ukształtowały się następująco:

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Plan pierwotny: 404.842 zł

Plan po zmianach: 945.776 zł

Wykonanie: 831.793,30 zł (wskaźnik wykonalności 87,95 %)

86,4 % plan wydatków tego działu (817.192 zł) stanowiły wydatki majątkowe, na które składały się: wniesienie udziałów do spółki MWiK sp. z o.o. w Nidzicy - 525.000 zł oraz wydatki na zadania inwestycyjne - 292.192 zł, zaś wykonanie ukształtowało się następująco:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan pierwotny: 382.342 zł

Plan po zmianach: 817.192 zł

Wykonanie: 704.339 zł (86,19 %)

Całość wydatków stanowiły wydatki majątkowe. Zgodnie z planem przekazano udziały do spółki z o.o. MWiK - 525.000 zł i objęto 1.050 nowych udziałów po 500 zł każdy.

Wydatki inwestycyjne na planowaną kwotę 292.192 zł wykonano w 61,4 %, tj. 179.339 zł, w tym 133.184 zł stanowią wydatki niewygasające w 2006 r. do realizacji w roku 2007. Na kwotę ogółem 179.339 zł składały się wydatki na:

- a) zadanie inwestycyjne w „Tatarach” - 46.155 zł (wykup gruntów) i 33.184 zł - dokumentacja (wydatki niewygasające z końcem 2006 r.),
- b) zadanie: Budowa kanalizacji w Bolejnach: 100.000 zł (wydatki niewygasające z końcem 2006 r. Nie zrealizowano wydatków w kwocie 112.853 zł, w tym: wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Siemiątkach - 40.000 zł, nie zaczęto zaplanowanego zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Omulew”, ponieważ z pierwotnie planowanej kwoty 100.000 zł po zmianach pozostała kwota 14.850 zł. Zbędna w 2006 r. okazała się kwota 58.003 zł na wykup i odszkodowania gruntów w Tatarach.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan pierwotny: 10.000 zł
Plan po zmianach: 10.000 zł
Wykonanie: 8.923,63 zł (89,24 %)

Kwotę 8.923,63 zł gmina wypłaciła na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych, tzn. 2 % wpływów z podatku rolnego i odsetek za zwłokę.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan pierwotny: 12.500 zł
Plan po zmianach: 118.584 zł
Wykonanie: 118.530,67 zł (99,96 %)

Wydatki poniesiono na zorganizowanie wyjazdu rolników na targi Polagra w Poznaniu i nagrody dla uczestników Powiatowej Olimpiady Wiedzy Rolniczej w łącznej kwocie 12.446,91 zł zgodnie z planem pierwotnym.

W ciągu roku na gminę został nałożony obowiązek 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 106.084 zł wydatkowano 106.083,76 zł (100 %).

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Plan pierwotny: 5.290.053 zł
Plan po zmianach: 5.763.685 zł
Wykonanie: 5.315.118,14 zł (92,22 %)

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan pierwotny: 30.000 zł
Plan po zmianach: 30.000 zł
Wykonanie: 29.986,99 zł (99,96 %)

Cały plan w kwocie 30.000 zł stanowiła dotacja celowa dla Samorządu Województwa na dofinansowanie remontu dróg wojewódzkich: remont chodnika ul. Traugutta oraz w miejscowości Napiwoda. W sierpniu 2006 r. zawarto porozumienie. Środki zostały przekazane w wysokości wynikającej z przedłożonych dokumentów zgodnie z zapisami porozumienia.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan pierwotny: 70.000 zł
Plan po zmianach: 78.500 zł
Wykonanie: 75.723,51 zł (96,46 %)

Poniesione wydatki stanowiły dotacje celowe dla powiatu na dofinansowanie zadań powiatowych w zakresie utrzymania i budowy dróg. Podpisano dwa porozumienia. Kwotę 37.903,51 zł przekazano jako dotację na dofinansowanie remontu chodnika w Jabłonce, zaś kwotę 37.820,00 zł jako dotację na dofinansowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Piątkach. Zarząd Powiatu przedstawił rozliczenie z wykorzystanej dotacji.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan pierwotny: 5.190.053 zł
Plan po zmianach: 5.655.185 zł
Wykonanie: 5.209.407,64 zł (92,12 %)

Zrealizowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 4.342.835,98 zł (83,4 % całości wydatków zrealizowanych w tym rozdziale). Opisany zakres rzeczowy jest w dalszej części opracowania zaś kwotowy w tabeli Nr 6. W ramach wydatków bieżących na kwotę 866.571,66 zł realizowano następujące zadania:

1. Wynagrodzenie bezosobowe i pochodne wydatkowano - 6.042,80 zł (umowy zlecenia i o dzieło)

- 1) projekty organizacji ruchu - wykonano projekty czasowej zmiany organizacji ruchu w celu zamknięcia ruchu kołowego w ulicy Słowackiego w czasie trwania DNI NIDZICY oraz w ulicy Tatarskiej na wysokości cmentarza komunalnego w dniach 31 października - 2 listopada 2006 r.
- 2) projekt drogi Kamionka - Pawliki - opłacono biegłego powołanego do sprawdzenia i oceny ceny oferty na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej Kamionka - Pawliki”.
- 3) projekt organizacji ruchu - opracowano projekt zmian organizacji ruchu w mieście Nidzica w czasie przejazdu przez miasto kolarzy biorących udział w I etapie wyścigu kolarskiego Tour de Pologne.
- 4) przegląd obiektów mostowych - dokonano przeglądu podstawowego obiektów mostowych w ciągach dróg gminnych w mieście Nidzica oraz w drogach zamiejskich pod kątem ich stanu technicznego. Obowiązek dokonywania przeglądów wynika z przepisów Prawa budowlanego.
- 5) nadzór droga Kamionka - Pawliki - pełniono nadzór inwestorski przy realizacji zadania : Przebudowa drogi gminnej Kamionka - Pawliki.

2. Zakup materiałów wydatkowano - 29.152,09 zł co stanowi - 64,78 %.

Zakupiono 104 sztuki obustronnych tabliczek (900 x 200 mm) z nazwami ulic, herbem Nidzicy i napisem Nidzica oraz 57 sztuk słupków z rur o śr. 60,3 mm i dł. 3,6 m do posadowienia w gruncie i zalania betonem z przyspawanymi uchwytami do mocowania tabliczek oraz cynkowanymi ogniowo po spawaniu i malowanymi proszkowo na kolor szary.

3. Usługi remontowe wydatkowano - 487.141,49 zł co stanowi - 90,34 %.

1) remont dróg gminnych:

- bieżące, sukcesywne dokonywanie napraw nawierzchni żwirowych dróg gminnych zamiejskich, polegających na profilowaniu nawierzchni równiarką oraz innych dróg o nawierzchni gruntowej. Łącznie w ciągu całego roku wyrównywano nawierzchnię na około 40 km dróg,
- na wymienionych drogach uzupełniano ubytki w nawierzchniach kruszywem oraz żwirowano drogi gruntowe,
- na drodze do Zagrzewa ścięto bardzo wysokie pobocza oraz częściowo usunięto zakrzaczenia co zapewniło prawidłowe odwodnienie drogi,
- na drogach o nawierzchni bitumicznej dokonywano remontów cząstkowych, polegających na likwidowaniu powstałych wyboi w nawierzchni po okresie zimy oraz powstających w ciągu roku.

2) remont nawierzchni ulic w mieście Nidzica:

- na bieżąco, w ciągu całego roku wykonywano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic w mieście. Likwidowano wyboje powstałe po zimie oraz powstające w starych nawierzchniach w okresie letnim.

3) utwardzanie nawierzchni ulic w mieście Nidzica:

- po okresie zimy oraz według potrzeb w ciągu całego roku utwardzano nawierzchnie ulic nie posiadające jezdni bitumicznych oraz parkingi. Wymienione prace wykonywano poprzez profilowanie nawierzchni równiarką i utwardzanie kruszywem.

4) remont chodnika w Grzegórkach:

- wykonano dalsze 62 mb chodnika o nawierzchni z kostki brukowej typu POLBRUK oraz 3 zjazdy na istniejące posesje. Była to kontynuacja remontu chodnika z poprzednich dwóch lat.

5) remont obiektów mostowych:

- zlecono opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych na wykonanie poręczy ochronnych na moście w ciągu drogi od ul. Wyspiańskiego do ul. Leśnej,
- na moście na rzece Nida w ciągu ww. drogi uzupełniono brakujące poręcze ochronne.

6) remont chodnika w ulicy Krzywej:

- wymieniono nawierzchnię chodnika na powierzchni 142,73 m² z płytek betonowych na nawierzchnię z kostki brukowej typu POLBRUK oraz 1 zjazd na istniejącą posesję.

7) przebudowa drogi gminnej Kamionka - Pawliki:

- zadaniem objęto przebudowę drogi gruntowej na żwirową na odcinku 0,73 km. Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w ubiegłym roku, wykonywanego z własnych środków finansowych. W 2006 roku gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 50 % udziału własnych środków z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, którego dysponentem jest Urząd Marszałkowski w Olsztynie.

8) remont chodnika przy ul. Jagiełły:

- remont chodnika, przebiegającego po działce gminnej, miał być wykonany w związku z planowaną przebudową skrzyżowania ulic Jagiełły - Słowackiego - Żeromskiego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy. Ponieważ PZD zaniechał realizacji tego przedsięwzięcia dlatego też gmina nie mogła wykonać swojej części zadania.

9) remont drogi dojazdowej do budynków przy ul. 1 Maja 32 i 34 w Nidzicy:

- remont drogi polegał na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na istniejącej podbudowie betonowej oraz częściowej wymianie krawężnika. Do zakończenia zadania zostało wykonane krawężników, chodnika oraz parkingu.

- 10) zjazd z ul. Karola Barke:
- przełożono nawierzchnię zjazdu z płyt betonowych (na działce gminnej) prowadzącego do budynku komunalnego.
- 11) organizacja ruchu w ul. Żwirowej:
- wykonano w ciągu ulicy Żwirowej trzy progi zwalniające oraz oznakowanie pionowe. Zmieniono organizację ruchu na odcinku od ul. Nowomiejskiej do ul. Marchlewskiego, polegającą na przywróceniu pierwszeństwa przejazdu na ul. Żwirowej oraz podporządkowaniu ulic wlotowych na tę ulicę.
- 12) przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Kopernika: - przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni bitumicznej oraz odwodnienia jezdni. Przed
- przebudową droga posiadała nawierzchnię utwardzoną żwirem zapłata w 2007 r.
4. Zakup usług pozostałych wydatkowano - 344.235,28 zł co stanowi - 86,92 %.

- 1) odśnieżanie dróg gminnych zamieszkałych:
- zimowym utrzymanie dróg objęte drogi gminne o wszystkich rodzajach nawierzchni oraz drogi gruntowe łączące wsie z koloniami. Łączna długości dróg objęta umową z wykonawcą wynosiła 51 km - (153.601,64 zł)
- 2) oznakowanie ulic gminnych:
- zadanie podzielono na części: utrzymanie istniejącego oznakowania pionowego z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz odnowę oznakowania poziomego w obrębie Placu Wolności i innych ulic gminnych.
- 3) utrzymanie zieleni w pasie drogowym:
- usunięto drzewa z poboczy dróg zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz z innych przyczyn: we wsi Tatary, Brzeźno Łyńskie, Żelazno oraz przy ul. Kolejowej (droga prowadząca do parku miejskiego),
- dokonano cięć sanitarnych i pielęgnacyjnych istniejącego drzewostanu oraz wycinki zakrzaczeń i odrostów korzeniowych w ciągu alejki przy jezioru miejskim,
- czterokrotnie koszono pobocza dróg gminnych: Nidzica - Tatary, droga krajowa Nr 7 - Piątki, droga krajowa Nr 7 - Załuski, droga pow. Nidzica - Piotrowice - Zagrzewo oraz w ulicy Mickiewicza, Słowackiego i Ratuszowej.
- 4) oznakowanie dróg gminnych:
- utrzymaniem oznakowania objęto drogi gminne zamieszkałe. Na bieżąco utrzymywano oznakowanie pionowe oraz wg potrzeb wymieniano i uzupełniano tablice znaków drogowych oraz słupki.
- 5) odśnieżanie ulic gminnych :
- zimowym utrzymaniem na terenie miasta Nidzica objęto ulice gminne, cmentarz komunalny, ciągi piesze, skwerki, zieleńce oraz park miejski przy ul. Traugutta. Wprowadzono standardy (kolejności) odśnieżania i zwalczania śliskości na poszczególnych ulicach i obiektach komunalnych. Po okresie zimy oczyszczono z piasku jezdnie ulic posiadające nawierzchnie bitumiczne oraz brukowcowi - (132.804,05 zł)
- 6) ewidencja dróg gminnych:
- wykonano I etap ewidencji. Jest to projekt modelu sieci drogowej - system referencyjny w skali 1:25 000 dla sieci dróg gminnych 32,302 km i w skali 1:10 000 dla sieci ulic o łącznej długości 13,616 km. Zainstalowano program SIWB 5 z możliwością przeglądania danych wraz z licencją na jedno stanowisko oprogramowania, moduł Data Edit do programu SIBView 5 (wprowadzenie danych i ich aktualizacja) wraz z licencją na jedno stanowisko oprogramowania oraz mapą interaktywną dla programu SIB View 5 (mapa wektorowa z siecią drogową mającą połączenie z ewidencją dróg).

Nie zrealizowano wydatków w dziale 600 na kwotę 448.566,86 zł, w tym min. na:

- zakup słupków: 15.847,91 zł,
- remont dróg: 52.119,51 zł w tym remont ul. Kopernika do zapłaty z budżetu 2007 r.,
- odśnieżanie dróg i ulic: 48.033,31 zł,
- zrezygnowano z wykonania dokumentacji budowa chodnika ul. Konopnicka - 21.279 zł,
- ze środków Unii i własnych pozostała kwota 283.397,59 zł na zadaniu „Cegielniana” (niższy koszt po rozliczeniu zadania),
- pozostałe środki niewykorzystane (niższe niż zakładano koszty wykonania zadań bieżących i inwestycyjnych) - 27.894,54 zł.

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

Plan pierwotny: 20.000 zł
Plan po zmianach: 20.000 zł
Wykonanie: 19.930,73 zł (99,65 %)

Rozdział 63001 - Ośrodki informacji turystycznej

Plan pierwotny: 10.000 zł
Plan po zmianach: 10.000 zł
Wykonanie: 9.930,73 zł (99,31 %)

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Punktu Informacji Turystycznej. W 2006 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 skorzystało prawie 2400 osób 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 2006 r., ze środków finansowych przeznaczonych przez Radę Miejską zostały zrealizowane następujące zadania Zakup materiałów i wyposażenia: 5.941,33 zł

- Materiały biurowe,
- Zakup przewodników, map,
- Tworzenie i aktualizacja bazy danych,
- Zakup mebli i wyposażenia biurowego.

Zakup usług pozostałych: 3.989,40 zł

- Usługi reklamowe,
- Wykonanie tablic informacyjnych IT,
- Udział w targach turystycznych,
- Druk folderów.

Punktu Informacji Turystycznej stanowi część Wydziału Promocji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Gminy.

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan pierwotny: 7.000 zł

Plan po zmianach: 7.000 zł

Wykonanie: 7.000 zł (100,0 %)

Wydatki zrealizowano w 100 % na kwotę 7.000 zł jako dotacje dla Stowarzyszenia Cyklistów Ventyl na realizację zadań zleconych do wykonania w 2006 r. z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Plan pierwotny: 3.000 zł

Plan po zmianach: 3.000 zł

Wykonanie: 3.000 zł (100 %)

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

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”:

Plan pierwotny: 1.347.728 zł

Plan po zmianach: 1.781.188 zł

Wykonanie: 1.729.909,09 zł (97,12 %)

67,93 %, wykonanych wydatków, czyli 1.175.276 zł stanowiły wydatki inwestycyjne. Wydatki niezrealizowane w tym dziale stanowią kwotę 51.278,91 zł z następujących tytułów:

- a) pozostałość na remontach: 9.342,93 zł,
- b) opłaty notarialne, sądowe, ogłoszenia: 17.885,69 zł,
- c) wydatki inwestycyjne: 20.663,00 zł (niższe kwoty po przetargach niż planowano na realizację zadań, oraz 10.000 zł do zapłaty z planu 2007 r.),
- d) pozostałe bieżące: 3.387,29 zł.

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan pierwotny: 278.708 zł

Plan po zmianach: 496.729 zł

Wykonanie: 484.766,22 zł (97,59 %)

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

W ramach kwoty 405.678,07 zł (z tego 40.913 zł stanowią wydatki niewygasające) gmina dokonała remontu substancji mieszkaniowej zaś kwotę 79.088,15 zł wydatkowano na rozliczenie z ZBM sp. z o.o. w Nidzicy z tytułu zarządzania do 31.12.2005. przez spółkę nieruchomościami stanowiącymi własność gminy.

Remonty budynków i lokali komunalnych zrealizowane w 2006r oraz roboty remontowe wynikające z nieprzewidzianych awarii

Zestawienie remontów budynków i lokali komunalnych wykonanych w I półroczu 2006 r.

1. Roboty wykończeniowe (korytarz, I piętro) w budynku mieszkalnym przy ul. Żeromskiego 26.
2. Przesławienie pieców szt. 4 w lokalach mieszkalnych ul. 1 - go Maja 12/1 ; ul. Moniuszki 2/4 ul. Traugutta 7A/16 i 23 .
3. Roboty remontowe polegające na wymianie kotła c.o. wraz z naprawą instalacji w lokalu mieszkalnym Kanigowo 24/3.
4. Roboty budowlane związane z przygotowaniem lokalu do zasiedlenia przy ul. Kościuszki 23/3.
5. Wymiana drzwi wejściowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Żeromskiego 20/3.
6. Wymiana kotła centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym ul. Kościuszki 40/1.
7. Roboty remontowe sanitarne polegające na wymianie grzejnika c. o.w lokalu mieszkalnym przy ul. Konopnickiej 11/2 w Nidzicy.
8. Roboty remontowe sanitarne polegające na wymianie grzejnika c.o. w lokalu mieszkalnym przy ul. Konopnickiej 12 C/22 w Nidzicy.
9. Roboty sanitarne polegające na zamontowaniu kuchni gazowej trzypalnikowej w lokalu mieszkalnym przy ul. Traugutta 7 A/23.
10. Wymiana pokrycia dachu z dachówki budynku mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 19.
11. Przesławienie pieca kaflowego w lokalu przy ul. Kolejowa 15A/3.
12. Roboty remontowe sanitarne polegające na wymianie dwóch grzejników c.o. w lokalu mieszkalnym przy ul. Kilińskiego 2/2.
13. Roboty remontowe polegające na wymianie wewnętrznej instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Słowackiego 15/1.
14. Remont sufitu i wykonanie nowych drzwi w lokalu przy ul. Kościuszki 3/6.
15. Wymiana podłogi w lokalu mieszkalnym przy ul. Żeromskiego 20/2 .
16. Docieplenie stropu w kuchni i łazience w lokalu mieszk. przy ul. 1-go Maja 13/2.
17. Roboty remontowo-budowlane związane z wykonaniem instalacji c. o. gazowego w lokalu mieszkalnym przy ul. Kościuszki 25/2 w Nidzicy.
18. Przesławienie pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym przy ul. Traugutta 6B.
19. J.w. lecz w lokalu mieszkalnym przy ul. 1-go Maja 15/3.
20. Roboty remontowe polegające na: skuciu istniejących starych tynków na stropie i wykonaniu nowych (dotyczy pomieszczenia pokoju) w lokalu mieszkalnym przy ul. Traugutta 9/73 w Nidzicy.
21. Roboty remontowe polegające na rozebraniu strychu i wykonaniu nowych zewnętrznych stopni schodowych przy wejściu do lokalu mieszkalnego przy ul. Moniuszki 4/1 w Nidzicy.
22. Roboty remontowe elektryczne polegające na wymianie części wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku komunalnym Nibork 4/1.
23. Roboty elektryczne polegające na dokonaniu rozdziału energii elektrycznej w budynku użytkowym Nr 17 w Piotrowicach, gmina Nidzica (pomieszczenia świetlicy i sklepu).
24. Robót remontowych zbiornika bezodpływowego na ścieki (szamba) przy budynku mieszkalnym przy ul. Kajki 5c w Nidzicy polegających na podmurowaniu ścian zbiornika, wykonaniu nowej żelbetowej płyty pokrywczej z włazem żeliwnym.
25. Roboty remontowo-budowlane związane z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania lokalnego gazowego w lokalu mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 5/1 w Nidzicy.
26. Roboty remontowo-budowlane związane z wymianą instalacji centralnego ogrzewania etażowego bez kosztów zakupu kotła c.o. w lokalu mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 17/2 w Nidzicy.
27. Roboty remontowo-budowlane związane z wyremontowaniem pomieszczenia łazienki, wymianą istniejącej instalacji wod. - kan. oraz zamontowanie sprzętu sanitarnego i elektrycznego w lokalu mieszkalnym przy ul. Słowackiego ¼.
28. Roboty remontowo-budowlane związane z przygotowaniem lokalu mieszkalnego do zasiedlenia tj. roboty posadzkowe i sanitarne w lokalu mieszkalnym przy ul. 1-go Maja 12/2.

29. Remont kominów i wymiana drzwi wejściowych w budynku mieszkalnym Zagrzewo 21.
 30. Roboty remontowe polegające na rozebraniu dwóch pieców kaflowych oraz zamurowaniu i otynkowaniu fragmentów ścian po rozebranych piecach w lokalu mieszkalnym przy ul. Traugutta 9/71.
 31. Roboty elektryczne polegające na wymianie wewnętrznej instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym Muszaki 36B/10
 32. Roboty remontowe polegające na wymianie pokrycia dachu przybudówki budynku mieszkalnego przy ul. Sportowej 20 w Nidzicy.
 33. Wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Cegielnianej 1.
 34. Wymiana pokrycia dachu z eternitu na blachodachówkę , remont kominów oraz obróbki blacharskie budynku mieszkalnego przy ul. Żwirowej 23 w Nidzicy.
 35. Roboty elektryczne polegające na wykonaniu rozdziału energii elektr. W budynku Nr 16 w Bolejnach.
 36. Wymiana drzwi wejściowych w lokalu mieszkalnym przy ul. K. Barke 1A/16.
 37. Przeszycie pieca kaflowego w lokalu mieszk. przy ul. Sportowej 20/1.
 38. Przeszycie pieca kaflowego w lokalu mieszk. przy ul. Traugutta 19/1.
 39. Wykonanie WLZ w lokalu mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 21/10.
- Zestawienie remontów budynków i lokali komunalnych zrealizowanych w II półroczu 2006 r.
40. Przeszycie pieca kaflowego w lokalu mieszk. przy ul. Traugutta 19/3.
 41. Wymiana grzejników c.o. w lokalu mieszkalnym przy ul. Konopnickiej 12A/13.
 42. Roboty remontowe polegające na pokryciu dachu oraz remoncie kominów w budynku mieszkalnym przy ul. 1-go Maja 18c.
 43. Wymiana podłogi w lokalu mieszkalnym przy ul. Słowackiego ¼.
 44. Roboty remontowe polegające na wyremontowaniu klatki schodowej oraz dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Kolejowej 15a.
 45. Wymiana drzwi zewnętrznych w lokalu mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 17/3.
 46. Remont podłogi w przedpokoju w lokalu mieszkalnym przy ul. Warszawska 17/6.
 47. Naprawa pokrycia dachowego i obróbek blacharskich przybudówki przy ul. Mickiewicza 1a.
 48. Wymiana kotła stalowego c.o. w lokalu mieszkalnym przy ul. Traugutta 7a/51.
 49. Wymiana grzejników c.o. w lokalu mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 6/14.
 50. Przeszycie pieca kaflowego w lokalu mieszk. przy ul. Żeromskiego ½.
 51. Przeszycie pieca kaflowego w lokalu mieszk. przy ul. Olsztyńskiej 39a/1
 52. Przeszycie pieca kaflowego w lokalu mieszk. przy ul. Grunwaldzkiej 2/3.
 53. Roboty remontowe polegające na wymianie stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym przy ul. 1 - go Maja 15/4.
 54. Roboty remontowe polegające na wymianie kotła c.o. gazowego w budynku mieszkalnym przy ul. Rataja 4.
 55. Remont świetlicy w Kanigowie.
 56. Remont budynku komunalnego Nr 6 w Orłowie.
 57. Remont budynku komunalnego położonego przy ul. 1-go Maja 13 w Nidzicy.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan pierwotny: 1.069.020 zł
Plan po zmianach: 1.284.459 zł
Wykonanie: 1.245.142,87 zł (96,94 %)

Zrealizowane wydatki majątkowe stanowiły kwotę 1.175.276 zł (94,4 %) zrealizowanych wydatków ogółem, z tego kwotę 79.200 zł zaplanowano w planie wydatków niewygasającej z końcem 2006 r. Wydatki majątkowe opisano w dalszej części oraz w tabeli Nr 6.

Na kwotę 69.866,87 zł zrealizowanych wydatków bieżących składają się wydatki poniesione na:

- opłaty notarialne i wieczystoksięgowe: 25.732,80 zł,
- opłaty za użytkowanie wypiska i użytkowanie wieczyste: 1.107,49 zł,
- podatek od nieruchomości (Janowo): 1.176 zł - ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości: 12.494,02 zł,
- wydatki niewygasające: 15.000 zł - rozbiórka wiaty stalowej,
- ogrodzenie tymczasowe wiaty przeznaczonej do rozbiórki: 4.511,56 zł,
- rozbiórka budynku przy ul. Osińskiego: 9.845,00 zł.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan pierwotny: 478.107 zł
Plan po zmianach: 496.153 zł
Wykonanie: 415.324,06 zł (83,71 %)

Zwiększenie planu o kwotę 18.046 zł spowodowane było wprowadzeniem kwoty 9.140 zł z dotacji celowej uzyskanej od Wojewody na utrzymanie cmentarzy wojennych oraz kwoty 8.906 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z końcem 2005 roku przewidzianych na zapłatę za plan rozwoju miejscowości. Wydatku dokonano w ramach budżetu 2006 roku.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan pierwotny: 365.985 zł
Plan po zmianach: 365.985 zł
Wykonanie: 327.277,56 zł (89,42 %)

W ramach kwoty 327.277,56 zł, 283.000 zł stanowią wydatki niewygasające z terminem realizacji 30.11 i 20.12.2007 r. na opłacenie zleconych do realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na pozostałą kwotę 44.277,56 zł składają się wydatki poniesione na:

- 1) opłacono wynagrodzenie dla członków komisji urbanistycznej (wraz z pochodnymi) - 2.635,68 zł,
- 2) plan zagospodarowania przestrzennego - 11.539,68 zł,
- 3) opłacono za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 27.088,80 zł,
- 4) opłacono ogłoszenia w prasie - 3.013,40 zł.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan pierwotny: 92.000 zł
Plan po zmianach: 92.000 zł
Wykonanie: 50.035,21 zł (54,39 %)

Na kwotę 50.035,21 zł składają się wydatki poniesione na: wycenę nieruchomości do sprzedaży, dokonane podziały nieruchomości i przygotowanie do sprzedaży - 48.294,70 zł oraz za udostępnienie państwowego zasobu kartograficznego - 1.740,51 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan pierwotny: 20.122 zł
Plan po zmianach: 29.262 zł
Wykonanie: 29.105,29 zł (99,46 %)

W całości wydatki były przeznaczone na utrzymanie cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy Nidzica. Środki własne gminy stanowią 19.965,29 zł, zaś dotacja wojewody 9.140 zł.

Dotację Wojewody w kwocie 9.140 zł przeznaczono na wykonanie 48 mb ogrodzenia cmentarza z okresu I wojny światowej w Orłowie na cokole betonowym z siatki metalowej powlekaniej.

W ramach kwoty 19.965,29 zł ze środków własnych objęto bieżącym utrzymaniem stałym cmentarzem w Orłowie, przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy i k/Kanigowa. Stałe utrzymanie polegało na wykoszeniu traw i chwastów na terenie cmentarza 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.

Dodatково dokonano nasadzeń bylin na mogiłach na cmentarzu k/Kanigowa oraz uzupełniono nasadzenia krzewów ozdobnych na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan pierwotny: 0 zł
Plan po zmianach: 8.906 zł
Wykonanie: 8.906 zł (100 %)

Środki wydatkowano na opłacenie wykonawcy za opracowanie planu rozwoju miejscowości w gminie Nidzica. Umowę z wykonawcą zawarto w 2005 roku. Plan przyjęto uchwałą Rady Miejskiej.

Niezrealizowane wydatki w dziale 710 stanowią kwotę 80.828,94 zł i wynikają z następujących przyczyn:

- a) niezrealizowano kwoty 7.600 zł na wynagrodzenie komisji urbanistycznej (nie było potrzeby).
- b) niezrealizowano kwoty 30.358,12 zł na zapłatę za decyzje o warunkach zabudowy, ogłoszenia w prasie, plany zagospodarowania przestrzennego wystąpiło mniej zdarzeń niż zakładano i kwoty po przetargach okazały się niższe.
- c) niezrealizowano kwoty 41.964,79 zł na wycenę nieruchomości i opracowanie geodezyjno-kartograficzne (wystąpiło mniej zdarzeń niż zakładano).
- d) pozostałe 906,03 zł.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan pierwotny: 4.879.195 zł
Plan po zmianach: 5.136.307 zł
Wykonanie: 4.575.385,70 zł (89,08 %)

Zmiana planu wydatków nastąpiła w ciągu roku w rozdziale 75023 - zwiększenie o kwotę 146.404 zł, rozdziale 75075 - 105.670 zł, rozdziale 75095 - 5.038 zł. Wydatki zrealizowane w tym dziale były ponoszone ze środków dotacji: 145.670 zł, ze środków samorządu województwa na pomoc finansową (1.766,50 zł) oraz ze środków własnych budżetu: 4.427.949,20 zł, z tego: wydatki majątkowe stanowiły: 1.009.372,02 zł - „Remont Ratusza.”

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki wykonano w 100 % założonego planu - 145.670 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego obsługujących zadania z zakresu administracji rządowej (USC, OC, sprawy obywatelskie, ewidencja działalności gospodarczej) oraz na zakup materiałów i usług w ramach kwoty dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

Plan pierwotny: 79.940 zł
Plan po zmianach: 79.940 zł
Wykonanie: 3.940 zł (4,93 %)

Kwota 3.940 zł stanowiła dotacja celowa przekazana jako pomoc finansowa dla Samorządu Województwa na współfinansowanie biura w Brukseli.

Wydatków majątkowych w kwocie 76.000 zł nie zrealizowano. Zarząd Województwa przesłał aneks do podpisanego w 2005 roku porozumienia, z którego wynikał udział gminy w kwocie 76.000 zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Wrota Warmii i Mazur”. Wydatek zaplanowano do realizacji w 2007 roku.

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

Plan pierwotny: 205.700 zł
Plan po zmianach: 205.700 zł
Wykonanie: 181.632,37 zł (88,30 %)

Główną grupę wydatków wykonanych stanowią diety radnych - 171.249 zł, pozostałe - 10.383,37 zł wydatkowano na: zakup materiałów i wyposażenia do obsługi Rady - 5.413,10 zł, a kwotę 4.970,27 zł na zakup usług związanych z działalnością Rady Miejskiej.

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

Plan pierwotny: 4.028.811 zł
Plan po zmianach: 4.175.215 zł
Wykonanie: 3.766.916,21 zł (90,22 %)

W ciągu roku plan ogółem uległ zwiększeniu o kwotę 146.404 zł między innymi na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2005 i pół roku 2004 dla Burmistrza, z-cy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego oraz wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 60.000 zł, którego w konsekwencji nie zrealizowano. (opis w dalszej części opracowania)

W ramach zrealizowanej kwoty 3.766.916,21 zł wydatki bieżące stanowiły 2.757.544,19 zł (73,2 %) zaś wydatki majątkowe: 1.009.372,02 (26,8 %). Na kwotę 2.757.544,19 zrealizowanych wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne stanowiły 2.211.914,54 zł, pozostałe środki przeznaczono na:

- ekwiwalenty dla pracowników - 3.378,25 zł,

- PFRON - 20.061,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 161.115,09 zł,
- zakup leków - 143,08 zł,
- zakup energii - 71.508,34 zł,
- remonty i konserwacja - 12.163,38 zł,
- remonty pomieszczeń - 7.729,82 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 878,50 zł,
- zakup usług pozostałych - 189.345,02zł w tym: telefoniczne, korespondencyjne, opieka autorska programów komputerowych, wywóz nieczystości, szkolenia, opłaty RTV, prowadzenie BiP),
- usługi internetowe - 4.625,68 zł,
- delegacje krajowe i zagraniczne pracowników urzędu - 11.478,91 zł,
- ubezpieczenia budynków i mienia - 10.724,00 zł,
- ZFSS - 52.478,58 zł.

Wydatki inwestycyjne - 1.009.372,02 zł poniesione na remont Ratusza, w tym udział UE - 512.371,45 zł, udział krajowy - 497.000,57 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan pierwotny: 107.600 zł
Plan po zmianach: 213.270 zł
Wykonanie: 199.873,89 zł (93,72 %)

Zwiększenie planu wydatków w ciągu roku o kwotę 105.670 zł nastąpiło min. z rezerwy celowej i ogólnej na wydatki związane z obchodami 625-lecia miasta Nidzica. W ramach zrealizowanej kwoty 199.873,89 zł poniesiono wydatki na następujące zadania z zakresu promocji:

- opracowanie wykonanie i montaż tablic "Miasta bliźniacze" współpracujące z Gminą,
- opracowanie wykonanie i montaż tablic "Dzieje miejscowości" na terenie Gminy,
- modernizacja i konserwacja tablic "Gmina Nidzica Wita i Żegna",
- 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,
- zakup aparatu cyfrowego i lampy błyskowej,
- zakup gadżetów reklamowych z logo gminy i nazwą,
- zakup nagród rzeczowych i pucharów dla zwycięzców konkursów i zawodów,
- opłata za roczny abonament serwer www i kontakt,
- opłata za ufundowanie specjalnej nagrody Burmistrza Nidzicy I etapu wyścigu "Tour de Polonge",
- pokaz laserowy na Dni Nidzicy,
- opłata za pokaz orkiestry dętej z okazji obchodów 625 rocznicy nadania praw miejskich,
- wykonanie banerów Burmistrz Nidzicy",
- opłata za przyjęcie i noclegi delegacji zagranicznej przebywającej w Gminie Nidzica,
- opłata za wypożyczenie namiotów na festyn " Promocja Zdrowia",
- materiały biurowe niezbędne w promocji - tusz do drukarki, papier do dyplomów i zaproszeń.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan pierwotny: 311.474 zł
Plan po zmianach: 316.512 zł
Wykonanie: 277.353,23 zł (87,63 %)

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

- wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z programów Urzędu Pracy 154.509,55 zł,
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży 1.299,40 zł,
- diety sołtysów 72.690,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia 11.391,63 zł,
- zakupy usług innych 16.771,25 zł,
- podróże służbowe krajowe (sołtysi) 1.450,60 zł,
- składki z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń 19.240,80 zł.

W 2006 r. podpisane zostały umowy przez Urząd Miejski z PUP na zatrudnienie osób bezrobotnych na prace interwencyjne refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy wg następującego zestawienia:

- a) Umowa zawarta w dniu 07.04.2006 r. W ramach prac interwencyjnych zatrudniono 21 osób w okresie 10.04.-09.09.2006 r. - refundacja 500,00 zł od osoby oraz składki na ubezpieczenia społeczne od w/w kwoty,
- b) Umowa zawarta w dniu 07.04.2006 r. W ramach prac interwencyjnych zatrudniono 1 osobę w okresie od 10.04.-09.10.2006 r. - refundacja 500,00 zł od osoby oraz składki na ubezpieczenia społeczne od w/w kwoty,
- c) Umowa zawarta w dniu 07.04.2006 r. w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 1 osobę w okresie od 10.04.-09.10.2008 r. - refundacja 449,00 zł od osoby oraz składki na ubezpieczenia społeczne od w/w kwoty,

- d) Umowa zawarta w dniu 09.06.2006 r. w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 1 osobę w okresie od 12.06.-11.11.2006 r. - refundacja 500,00 zł od osoby oraz składki na ubezpieczenia społeczne od w/w kwoty,
- e) Umowa zawarta 31.08.2006 r. w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 1 osobę w okresie od 01.09.2006 r. do 31.08.2008 r. - refundacja 449,00 zł miesięcznie oraz składki na ubezpieczenie społeczne od w/w kwoty,
- f) Umowa zawarta 04.09.2006 r. w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 1 osobę w okresie od 05.09.2006 r. do 31.01.2007 r. - refundacja 500,00 zł miesięcznie oraz składki na ubezpieczenie społeczne od w/w kwoty,
- g) Umowa zawarta 31.10.2006 r. w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 1 osobę w okresie od 02.11.2006 r. do 30.04.2007 r. - refundacja 500,00 zł miesięcznie oraz składki na ubezpieczenie społeczne od w/w kwoty.

Ogółem w roku 2006 zatrudniono 27 osób.

Niezrealizowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 560.921,30 zł, w tym min.:

- a) planowaną kwotę dotacji 76.000 zł nie było podstawy przekazać dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- b) na radę wydano o 24.067,63 zł mniej niż planowano (min. wpływ miała zmiana kadencji, od listopada było 20 radnych),
- c) w urzędzie wydano mniej niż zaplanowano o 408.298,79 zł, min. na wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów i usług, energii. Nie zrealizowano zadania inwestycyjnego na kwotę 60.000 zł - „Instalacja elektryczna i informatyczna Ratusza”, ponieważ w 2006 r. nie ruszył projekt realizowany przez Marszałka Województwa ze współudziałem gmin „Wrota Warmii i Mazur”,
- d) na promocję - 13.396,11 zł,
- e) pozostała działalność - 39.158,77 zł (wynagrodzenia i pochodne przewidziane dla pracowników interwencyjnych, zakupy materiałów). Refundacje stanowiły zmniejszenie wydatków.

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

Plan pierwotny: 3.585 zł
Plan po zmianach: 73.286 zł
Wykonanie: 70.810,64 zł (96,62 %)

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

Plan pierwotny: 3.585 zł
Plan po zmianach: 3.586 zł
Wykonanie: 3.584,48 zł (100,0 %)

Kwotę 0,78 zł wydatkowano tytułem zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2005 roku, a 3.583,70 zł stanowiły wydatki z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - aktualizacja spisu wyborców.

Rozdział 75101 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan pierwotny: 0,00 zł
Plan po zmianach: 69.700 zł
Wykonanie: 67.226,16 zł (96,45 %)

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

DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”

Plan pierwotny: 1.000 zł
Plan po zmianach: 2.000 zł
Wykonanie: 2.000 zł (100 %)

Pierwotnie planowano kwotę 1.000 zł w rozdziale 75215 - Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - na rekompensatę utraconych zarobków z powodu wezwania oraz zwrotu kosztów przejazdu. W konsekwencji nie wystąpiły w ciągu roku takie wydatki z nich zrealizowane. Natomiast o kwotę 2.000 zł zwiększono wydatki i wprowadzono rozdział - 75212 - pozostałe wydatki obronne na sesji rady miejskiej na opłacenie usługi realizowanej na podstawie zawartej umowy.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Plan pierwotny: 476.008 zł
Plan po zmianach: 514.696 zł
Wykonanie: 418.561,66 zł (81,32 %)

W ciągu roku nastąpiło zwiększenie planu w tym dziale o kwotę ogółem 38.688zł, z tego 5.500 zł stanowiła wpłata dla policji na pokrycie kosztów utrzymania policjantów zajmujących się utrzymaniem porządku na terenach gminy w okresie letnim. Wydatki w tej kwocie zrealizowano w rozdziale 75404 - Komendy wojewódzkie Policji i stanowiły one 100% planu, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan pierwotny: 311.489 zł
Plan po zmianach: 336.489 zł
Wykonanie: 251.524,49 zł (74,75 %)

W ciągu roku zwiększono o kwotę 21.201 zł plan wydatków na zakupy inwestycyjne. Na kwotę planu 336.489 zł wydatki majątkowe stanowiły 218.801 zł, co stanowiło 65 % planu. W konsekwencji wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 137.679,99 zł, w tym 79.520 zł stanowią wydatki niewygasające z końcem 2006 roku.

Realizacja wydatków majątkowych opisana jest w dalszej części i w tabeli Nr 6.

Wydatki bieżące przy planie 117.688 zł zostały zrealizowane na kwotę 113.844,50 zł, co stanowi 96,7 % 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, Frąkownie oraz samochody pożarnicze Jelcz 325, Star 244, Star 266, Żuk A-15, Ford Transit 350M.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan pierwotny: 10.511 zł
Plan po zmianach: 13.011 zł
Wykonanie: 7.706,12 zł (59,23 %)

Całość wydatków obejmują wydatki bieżące, w tym 300 zł z dotacji z budżetu państwa wydatkowane na wynagrodzenie za szkolenie w zakresie OC. Pozostałe wydatki to:

- Zakup materiałów i wyposażenia - 3.890,40 zł Zakup leków - 149,64 zł
- Zakup energii - 66,08 zł
- Umowy zlecenia i o dzieło - 2.500,00 zł
- Zakup usług - 800,00 zł

Rozdział 75416 - Straż Miejska

Plan pierwotny: 154.008 zł
Plan po zmianach: 159.696 zł
Wykonanie: 153.831,05 zł (96,33 %)

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: 134.299,40 zł, a pozostałość: 19.531,65 zł stanowią wydatki poniesione na: zakup paliw, ekwiwalenty, remont i bieżące utrzymanie samochodu Renault.

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

Plan pierwotny: 70.614 zł
Plan po zmianach: 70.614 zł
Wykonanie: 60.076,06 zł (85,08 %)

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

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1) Inkaso sołtysów	29.000	23.879,26	82,3 % (prowizja za pobór podatków)
2) Egzekucja należności Sądowego i Skarbowego)	9.614	9.089,80	94,5 % (należność dla Komornika
3) Prowizja za pobór opłat	30.000	26.053,00	86,8 % (wynagrodzenie inkasenta)
4) Ustanowienie hipotek wpis do księgi wieczystej)	1.000	54,00	5,40 % (należność dla sądu za
5) Wynagrodzenie biegłego postępowania podatkowego)	1.000,00	1.000,00	100 % (powołanego do prowadzonego

DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Plan pierwotny: 311.491 zł
Plan po zmianach: 214.791 zł
Wykonanie: 188.041,15 zł (87,55 %)

Środki w kwocie 188.041,15 zł wydatkowane na:

- 1) prowizję od kredytu zaciągniętego w 2006 r. na finansowanie deficytu - 605,76 zł,

- 2) prowizję w kwocie 5.400 zł dla Banku PKO BP S.A. w Warszawie za emisję II transzy obligacji w kwocie 2.700.000 zł, wynikającą z zawartej umowy w 2004 roku (emisja 3 serii obligacji),
- 3) odsetki od kredytu długoterminowego bieżącego zaciągniętego Banku Nordea w 2003 r. - 19.396,04 zł,
- 4) odsetki od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w BOŚ w latach 2002-2003 - 12.293,78 zł,
- 5) odsetki od kredytu BGK (EBI) z 2004 r. (Rozdroże) - 19.105,44 zł,
- 6) odsetki od pożyczki z NFOŚiGW (2001-2002) - 440,50 zł,
- 7) odsetki od pożyczki z WFOŚiGW (2003) - 364,53 zł,
- 8) odsetki od pożyczki z WFOŚiGW (2004) - 724,25 zł,
- 9) odsetki od pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie (2005 r.) - 2.829,02 zł,
- 10) odsetki na finansowanie planowanego deficytu (2006 r.) - 1.077,93 zł,
- 11) odsetki od kwoty 2.500.000 zł obligacji wyemitowanych w 2005 roku - 125.803,90 zł Odsetki od wyemitowanych obligacji w 2006 r. na kwotę 2.700.000 zł będą płatne od 2007 r.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan pierwotny: 605.638 zł
Plan po zmianach: 158.710 zł
Wykonanie: 5.103,22 zł (3,22 %)

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan pierwotny: 9.000 zł
Plan po zmianach: 9.000 zł,
Wykonanie: 5.103,22 zł (56,70 %)

Środki w kwocie 5.103,22 zł wydatkowane na obsługę bankową w Banku BGK w Olsztynie - prowizje, za prowadzenie dwóch rachunków bankowych do obsługi zadania inwestycyjnego realizowanego ze środków Unii Europejskiej.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan pierwotny: 596.638 zł
Plan po zmianach: 149.710 zł,
Wykonanie: 0 zł.

Wydatki budżetowe nie są dokonywane z paragrafów rezerw. Rezerwy stanowią bowiem zabezpieczenie potencjalnych wydatków. Pierwotny plan budżetu zakładał utworzenie rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki - 230.000 zł oraz rezerwy celowe:

- a) na odprawy emerytalne, rentowe i związane z upływem kadencji - 266.638 zł
- b) na obchody 625 lecia Nidzicy - 100.000 zł

W toku wykonywania budżetu rezerwa ogólna została rozdysponowana na kwotę 227.744 zł na uzupełnienie brakujących kwot i nieprzewidziane i konieczne wydatki - podjęto 17 zarządzeń i 1 uchwałę rady, (nierozdysponowano 2.256 zł).

Rezerwa celowa na odprawy została rozdysponowana na kwotę: 128.184 zł na wszystkie jednostki budżetowe, w których pracownicy odchodzili na emerytury i odprawę dla Burmistrza minionej kadencji (podjęto 9 zarządzeń Burmistrza, w tym za zgodą Komisji Planowania i Budżetu zmieniono przeznaczenie rezerwy na remont nadpalonego budynku). Nie rozdysponowano 138.454 zł

Rezerwa celowa przeznaczona na obchody 625-lecia Nidzicy została rozdysponowana w kwocie 91.000 zł na Dni Nidzicy, wyścig Tour de Polotne - 7 Zarządzeń od 21.02-16.08.2006 r. Nie rozdysponowano kwoty 9.000 zł.

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 16.613.381 zł. Plan po zmianach wyniósł: 17.446.264 zł, a wykonanie obu działów ukształtowało się w kwocie: 16.828.909,76 zł (96,46 % planu).

Źródła finansowania przez gminę wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą można podzielić na:

- subwencja na oświatę: 9.485.470 zł (56,36 %),
- dotacje z budżetu państwa - 380.117,01 zł (2,26 %),
- dotacja z GFOŚiGW - 40.000 zł (0,24 %),
- środki własne budżetu - 6.923.322,75 zł (41,14 %) (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.

Szczegółowe sprawozdania poszczególnych jednostek znajdują się w Biurze Rady Miejskiej. Wykonanie planów dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawiono w tabeli Nr 2.4.

REMONTY I INWESTYCJE WYKONANE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY NIDZICA w roku 2006

Lp.	Nazwa placówki	Wartość	Opis robót
1.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 w Nidzicy	135.200 §4210 - 16.800 §4270 - 118.400	- remont kuchni : wymiana szafek ze stali nierdzewnej, wymiana drzwi, malowanie - usunięcie awarii wewnętrznej instalacji gazowej, - remont instalacji elektrycznej i c.o. - szklenie okien, montaż wentylatora w kuchni -remont dachu szkoły i przybudówki - remont ogrodzenia boiska - malowanie korytarzy i sal
2.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 w Nidzicy	94.800 §4210 - 42.600 §4270 - 52.200	-wymiana okien drewnianych na PCV w klasach, sali gimnastycznej i bibliotece - remont kuchni: wykonanie ścianki i drzwi z blachy kwasoodpornej, ułożenie płytek na ścianie - ułożenie płytek posadzkowych w 3 klasach - wymiana wykładziny w klasie - malowanie kuchni i zaplecza - remont gabinetów logopedy, pedagoga
3.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 w Nidzicy	40.700 §4210 - 9.900 §4270 - 30.800	- wymiana okien drewnianych na PCV w 2 klasach , korytarzach parteru i I piętra - malowanie korytarza II piętra i auli - malowanie izb lekcyjnych
4.	SZKOŁA PODST. w ŁYNIĘ	90.000 §4210 - 13.000 §4270 - 62.000 §6050 - 15.000	- ułożenie chodnika z kostki POL-BRUK - malowanie świetlicy - remont instalacji elektrycznej, wymiana opraw jarzeniowych i rozdzielni - remont kotłowni, wymiana kotłów - remont ogrodzenia - wykonanie nawierzchni asfaltowej na boisku szkolnym
5.	SZKOŁA PODST. w RĄCZKACH	38.200 §4210 - 10.800 §4270 - 27.400	- wymiana posadzek w 3 klasach - usunięcie awarii instalacji c.o. - remont ogrodzenia - dokumentacja na wymianę komina
6.	SZKOŁA PODST. w NAPIWODZIE	83.300 §4210 - 6.500 §4270 - 76.800	- remont elewacji - docieplenie - remont kuchni, świetlicy, korytarzy
	RAZEM SZKOŁY	482.200 §4210 - 99.600 §4270 - 367.600 §6050 - 15.000	
7.	Przedszkole Nr 2 w Nidzicy	17.200 §4210 - 1.400 §4270 - 15.800	- częściowa wymiana pokrycia dachowego - wymiana 2 okien drewnianych na PCV - malowanie sal i korytarza - remont ogrodzenia
	RAZEM PRZEDSZKOLA	31.400 §4210 - 3.600 §4270 - 27.800	
	OGÓŁEM SZKOŁY I PRZEDSZKOLA	513.600 §4210 - 103.200 §4270 - 395.400 §6050 - 15.000	

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Plan pierwotny: 15.623.002 zł
Plan po zmianach: 16.063.558 zł
Wykonanie: 15.524.360,96 zł (96,64 %)

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan pierwotny: 8.430.911 zł
Plan po zmianach: 8.719.258 zł
Wykonanie: 8.451.927,11 zł (96,93 %)

Szkoły podstawowe funkcjonują na podstawie ustawy o systemie oświaty. Co roku maleje liczba uczniów w gminie 99,82 % wydatków w 2006 roku stanowiły wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS i związane z funkcjonowaniem jednostek.

7.739,60 zł z dotacji celowej z budżetu państwa zostało przeznaczone na zakup podręczników dla 83 uczniów klas pierwszych. Kwotę 2,40 zwrócono do budżetu państwa w lutym 2007 r.

Wszystkie szkoły podstawowe realizowały wydatki na edukację ekologiczną w szkołach w ramach dotacji z GFOŚiGW - 30.000 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan pierwotny 210.931 zł
Plan: 215.911 zł
Wykonanie: 202.565,11 zł (93,82 %)

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 187.196,48 zł, co stanowi 92,41 % wydatków wykonanych.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan pierwotny: 1.944.678 zł
Plan po zmianach: 1.989.309 zł
Wykonanie: 1.929.462,69 zł (96,99 %)

100 % wydatków stanowią wydatki bieżące. Całość wydatków w kwocie 1.929.462,69 zł została przeznaczona na funkcjonowanie 2 przedszkoli w mieście, z tego:

- a) plan wydatków Przedszkola Nr 2 wyniósł 863.864,00 zł z czego wykonanie - 830.458,24 zł (96,13 %),
- b) plan wydatków Przedszkola Nr 4 wyniósł 1.125.445 zł, a wykonanie 1.099.004,45 zł (97,65 %)

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan pierwotny: 3.479.432 zł
Plan po zmianach: 3.465.515 zł
Wykonanie: 3.343.376,58 zł (96,48 %)

W ramach tego rozdziału realizowano wydatki na edukację ekologiczną w kwocie 10.000 zł 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: 746.308 zł
Plan po zmianach: 764.196 zł
Wykonanie: 728.681,81 zł (95,35 %)

Wydatki realizowane były przez ZOOKSiT na kwotę 709.681,81 zł (95,23 % planu). W okresie I-VI 2006 do szkół na terenie gminy dojeżdżało 759 uczniów na trasach o łącznej długości 1050 km. W okresie IX-XII 2006 dowożono 700 uczniów. Dokonywano również zakupu biletów miesięcznych dla dojeżdżających i zwracano część kosztów przewozu dzieci do szkoły transportem własnym. Kwotę 19.000 zł (100 % planu) wydatkowano w Urzędzie Miejskim na dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy na dofinansowanie dowożenia uczniów do tej placówki.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan pierwotny: 641.906 zł
Plan po zmianach: 680.208 zł
Wykonanie: 667.927,74 zł (98,19 %)

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: 80.415 zł
Plan po zmianach: 88.415 zł
Wykonanie: 85.907,80 zł (97,16 %)

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: 88.421 zł
Plan po zmianach: 140.746 zł
Wykonanie: 114.512,12 zł (81,36 %)

Główne wydatki tego rozdziału obejmują wydatki związane z wydawaniem „Głosu Nidzickiego” - wynagrodzenie pracowników, pochodne, materiały biurowe, piśmiennicze, wyposażenie oraz druki i opłaty telekomunikacyjne - 84.303,11 zł (93,56 % planu). W 2006 r. wydrukowano 25.840 egzemplarzy, zwroty 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. W 2006 r. wydano 47 numerów. Cena 1 egzemplarza wyniosła 1,10 zł (od numeru 16). 2 osoby są zatrudnione na pełnych etatach (redaktor naczelny, dziennikarz). Druk „GN” wykonuje Drukarnia Garbino.

Kwotę 29.509,01 zł wydatkowano na zwrot kosztów przyuczenia jednego młodocianego pracownika do wykonywania określonej pracy oraz na dofinansowanie kosztów nauki zawodu pięciu 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 700 zł z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczono na opłatę komisji egzaminacyjnej nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego.

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Na realizację zadań z zakresu Ochrony zdrowia na dzień 01.01.2006 r. zaplanowano 253.500 zł. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu do kwoty 339.695 zł, wykonanie 335.544,74 zł (98,78 %).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan pierwotny: 250.000 zł
Plan po zmianach: 336.195 zł
Wykonanie: 332.044,74 zł (98,77 %)

Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału są wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 280.470,59 zł oraz środki własne 51.574,15 zł. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Szczegółowy opis zrealizowanych zadań zawiera odrębne sprawozdanie. 30.300 zł stanowiły wydatki na zakupy inwestycyjne na zakup samochodu na przewóz dzieci. Koszt zakupu samochodu łącznie z kwotą z budżetu 2005 r. wyniósł 140.300 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan pierwotny 3.500 zł
Plan: 3.500 zł
Wykonanie: 3.500zł (100 %)

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

DZIAŁ 852 „OPIEKA SPOŁECZNA”

Plan pierwotny: 10.891.909 zł
Plan po zmianie: 10.546.050 zł
Wykonanie: 10.513.908,63 zł (99,70 %)

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 do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

W ramach zadań zleconych i własnych bez względu na rodzaj i liczbą oraz źródło finansowania objęto pomocą 1889 osób, którym przyznano decyzją świadczenie, były to 1002 rodziny, w tym na wsi 443 rodziny. Liczba podopiecznych MOPS wzrasta systematycznie. Zadania własne obejmują również opłatę za pobyt w domach pomocy społecznej.

Dożywianie - w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”, w roku 2006 dożywiano dzieci w szkołach, dokończono posiłki, doposażono punkty żywienia w szkołach na wsi, udzielano zasiłków celowych na zakup żywności ze środków własnych i dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”.

Od września 2005 r. gmina wypłaca zaliczkę alimentacyjną (zadanie zlecone). Do końca 2006 r. MOPS dokonał wypłat na kwotę 899.703,55 zł. Zgodnie z ustawą 50 % odzyskanej kwoty stanowi dochód budżetu gminy, a 50 % należy przekazać do budżetu państwa. W 2006 roku gmina uzyskała 6.080,38 zł z tego tytułu.

Zmiany planu w Dziale 852 wynikały ze zmiany ustaw nakładających na gminę nowe zadania własne i zlecone ustawami, w tym min. prowadzeniem zwiększonego zakresu wypłaty zasiłków rodzinnych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych i wypłatą zaliczki alimentacyjnej, pomocy dla rolników (wypłata zasiłków) dotkniętych suszą.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64 poz. 593 ze zm.) obowiązek wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej spoczywa na organach gminy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej działający jako gminna jednostka budżetowa wykonywał zadania zlecone gminie w rozdziałach:

85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 6.373.941,80 zł (100 %)

85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne - 48.759,50 zł (99,38 %)

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 476.040 zł (100 %)

85278 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 76.016 zł (100 %)- wypłata zasiłków dla rolników dotkniętych suszą.

Zadania powyższe były finansowane ze środków budżetu państwa.

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

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan pierwotny: 293.318 zł

Plan po zmianie: 179.049 zł

Wykonanie: 179.048,40 zł (100 %)

Na zaplanowaną kwotę w budżecie 179.049 zł wykonano na poziomie 100 %. Gmina powyższe środki wydatkowała na rzecz domów pomocy społecznej za podopiecznych z gminy Nidzica przebywających na terenie innej gminy. Obecnie 12 osób jest umieszczonych w DPS na terenie innych gmin, a 4 oczekują na umieszczenie.

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

Plan pierwotny: 638.037 zł

Plan po zmianie: 805.077 zł

Wykonanie: 778.511,61 zł (96,70 %)

Ze środków gminy wydatkowano 87.474,81 zł, a ze środków dotacji z budżetu państwa - 691.036,80 zł, w tym na zadnia własne 214.996,80 zł, na zadania zlecone 476.040 zł (zasiłki stałe).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan pierwotny: 1.000.000 zł

Plan po zmianie: 818.400 zł

Wykonanie: 818.399,24 zł (100 %)

Od 1.01.2004 r. zadanie powyższe nie jest dofinansowywane z dotacji z budżetu państwa. Wydatki wyniosły 818.399,24 zł (tj. 100 %) w całości finansowane z budżetu gminy. Na 1037 wniosków 1005 zostało załatwione pozytywnie.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan pierwotny: 1.114.440 zł

Plan po zmianie: 1.329.553 zł

Wykonanie: 1.329.230,18 zł (99,98 %)

Wydatki realizowane w ramach zadań własnych - na założony plan 1.329.553 zł wskaźnik wykonalności wyniósł 99,98 %, co stanowi kwotę 1.329.230,18 zł, w tym środki gminy - 968.230,18 zł, środki dotacji na zadania własne 361.000 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan pierwotny: 346.286 zł

Plan po zmianie: 279.142 zł

Wykonanie: 278.379,75 zł (99,73 %)

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 52.589,56 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan pierwotny: 355.828 zł

Plan po zmianie: 635.805 zł

Wykonanie: 631.622,15 zł (99,34 %)

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

Dożywianiem objęto uczniów w szkołach, udzielono zasiłków celowych oraz zakupiono żywność dla rodzin spełniających kryterium dochodowe zgodne z ustawą oraz doposażono stołówki w sprzęt. Środki dotacji z budżetu państwa „Posiłek dla potrzebujących” stanowiły 283.457 zł, środki własne - 151.770 zł, łącznie wydano 435.227 zł.

Zatrudniono 127 osób w ramach prac społecznie - użytecznych zgodnie z zawartym porozumieniem ze starostą. Osoby te przepracowały 12.104 godziny. Zgodnie ze złożonym wnioskiem gmina uzyskała w ramach konkursu kwotę 15.000 zł na zakup narzędzi i środków bhp przeznaczonych do wykonywania tego zadania w 2007 r. KIS działa przy MOPS od dnia 15 czerwca 2005 r. Główne zadanie klubu jest zorganizowany system pomocy na rzecz osób bezrobotnych, chorych, bezdomnych, uzależnionych, zwalnianych z zakładów karnych.

W ramach robót publicznych zatrudnionych było 8 osób długotrwale bezrobotnych.

Od stycznia do maja 2006 r. funkcjonowało przytulisko przy ul. Sportowej 1. Ze schronienia skorzystało 10 bezdomnych z terenu gminy Nidzica i 3 osoby z poza naszej gminy. Od listopada do grudnia 2006 r. siedmiu bezrobotnych przebywało w tymczasowym przytulisku zorganizowanym w hotelu przy ul. Polnej 7.

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Plan pierwotny: 990.379 zł
Plan po zmianach: 1.382.706 zł
Wykonanie: 1.304.548,80 zł (94,35 %)

Pierwotnie planowano wydatki tylko na wynagrodzenia i pochodne osób pracujących w świetlicach oraz na zakup żywności na stołówki. W trakcie roku wprowadzono do planu wydatków 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: 990.379 zł
Plan po zmianach: 1.045.736 zł
Wykonanie: 971.676,20 zł (92,92 %)

Od 01.01.2006 r. w związku z likwidacją ustawową środka specjalnego całość wydatków na zakup żywności na stołówki szkolne jest dokonywana z budżetu gminy. Opłaty wnoszone przez dzieci spożywające posiłki ustalają poszczególne dyrektorzy szkół.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan pierwotny: 0 zł
Plan po zmianach: 336.970 zł
Wykonanie: 332.872,60 zł (98,78 %)

Wydatki realizowano z dotacji z budżetu państwa - 330.470 zł i 2.402,60 zł ze środków gminy.

Od stycznia do czerwca 2006 r. z pomocy materialnej dla uczniów skorzystało 986 uczniów, w tym 977 otrzymano stypendium szkolne, 9 uczniów zasiłki losowe. Łącznie wypłacono kwotę 164.456 zł, w tym 162.306 zł przeznaczono na stypendium szkolne, kwotę 2.150 zł na zasiłki losowe. Za okres od września do grudnia 2006 r. pomoc materialną w formie stypendium szkolnego otrzymało 827 uczniów. Kwota wypłacona na stypendia wyniosła 168.416,60 zł.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan pierwotny: 1.813.307 zł Plan po zmianach: 2.251.987 zł Wykonanie: 2.149.591,83 zł (95,45 %)

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan pierwotny: 155.000 zł
Plan po zmianach: 345.000 zł
Wykonanie: 311.979 zł (90,43 %)

100 % planowanych i zrealizowanych wydatków stanowią wydatki majątkowe. 100.000 zł przekazano do Spółki z o.o. MWiK w Nidzicy (objęto 200 nowo ustanowionych udziałów po 500 złotych każdy). 211.979 zł przeznaczono na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Miłej w Nidzicy, z tego kwota 208.075 zł ujęta w planie wydatków niewygasających.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan pierwotny: 30.000 zł
Plan po zmianach: 30.000 zł
Wykonanie: 30.000 zł (100,0 %)

Zgodnie z planem za kwotę 30.000 zł wniesiono udziały do spółki z o.o. PUGK. Środki w budżecie pochodziły z GFOŚiGW.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan pierwotny: 147.340 zł
Plan po zmianach: 144.020 zł
Wykonanie: 134.001,84 zł (93,04 %)

W ramach kwoty 134.001,84 zł:

- a) zakupiono materiały do porządkowania wsi, paliwa do kosiarek w celu koszenia terenów gminnych - 31.334,07 zł
- b) opłacano usługi w zakresie bieżącego utrzymania porządku i czystości ulic gminnych, opróżniania koszy ulicznych, utrzymanie w czystości słupów ogłoszeniowych - 88.858,08 zł
- c) koszenie terenów gminnych i inne usługi - 13.809,69 zł. Dwukrotnie koszono zielone tereny komunalne na terenach wiejskich o powierzchni 15,90 ha z wywozem nieczystości po wykonaniu usługi. Na terenach komunalnych w miejscowości Napiwoda obcięto żywopłot, usunięto suche gałęzie, wywroty drzew, itp.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan pierwotny: 348.400 zł
Plan po zmianach: 410.482 zł
Wykonanie: 407.761,93 zł (99,34 %)

Wzrost w ciągu roku wydatków w kwocie 62.482 zł spowodowany był min. wprowadzeniem w ciągu roku wydatków inwestycyjnych na zagospodarowania parku w Załuskach, wydatków na urządzenie zieleni w parku i przecinkę drzew w parku. W ciągu roku realizowano następujące zadania:

- utrzymanie terenu wokół jeziora miejskiego i zieleni na Placu Wolności - 75.365,10 zł,
- utrzymanie Parku Gregoroviusa - 52.839,00 zł,
- porządkowanie terenów komunalnych - 29.870 zł,
- przecinka drzew w Parku Gregoroviusa - 24.972,35 zł,
- wykonanie zieleni w parku - 19.995,48 zł,
- remont Parku Gregoroviusa - 185.220 zł,
- zagospodarowanie parku w Załuskach - 19.500 zł (wydatki niewygasające).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan pierwotny: 758.661 zł
Plan po zmianach: 846.981 zł
Wykonanie: 807.604,96 zł (95,35 %)

Wzrost wydatków w ciągu roku był spowodowany zmianą planu wydatków na zakup energii, na remonty oraz na zadania inwestycyjne - zabezpieczenie brakujących kwot po przetargach. Wydatki bieżące stanowiły 531.101,60 zł i były przeznaczone na:

- 1) opłacono faktury za energię na oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych na obszarze miasta i wsi - 378.755,60 zł (wzrost w stosunku do 2005 r. o 8,3 %)
- 2) konserwacja oświetlenia drogowego - 74.481 zł - bieżące utrzymanie w należyłym stanie technicznym istniejących urządzeń oświetlenia drogowego na obszarze miasta i wsi gminy Nidzica.
- 3) remont oświetlenia drogowego - 52.525,60 zł, wykonano:

1) uregulowano należne opłaty za wydanie warunków przyłączenia obiektów do sieci elektroenergetycznej - Nidzica, ul Łąkowa - ; 2) opracowanie aktualnej mapy rejonu stacji trafo przy ul. Sprzymierzonych,

2) opracowanie dokumentacji projektowej branży elektrycznej na przeniesienie szafki zewnętrznej sterowania oświetleniem drogowym usytuowanej przy ul. Sprzymierzonych w Nidzicy oraz na remont i uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Olszewo

3) remont i naprawa urządzeń oświetlenia drogowego w tym:

- Traugutta - tymczasowe zasilenie linia napowietrzną n.n. 2 nieczynnych opraw oświetlenia drogowego
- Radomin - wymiana linii napowietrznej oświetleniowej
- Łąkowa - wymiana istniejących opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami oraz montaż nowego punktu świetlnego,
- Szerokopaś - wymiana uszkodzonej linii napowietrznej,
- Stacja „Zamkowa” - wymiana przekaźnika zmierniczowego na zegar astronomiczny - Opłata za polecenie wyłączenia dla ZEO;

stacja „Kościszki” -wymiana zegara astronomicznego

stacja „Traugutta” - wymiana zegara astronomicznego

Pawliki - wymiana wyposażenia szafki sterowania oświetleniem wraz z wymianą zegara astronomicznego

Waszulki - wymiana zegara astronomicznego - 500,20 zł;

awaria oświetlenia drogowego na terenie gminy Nidzica - 2.379,95 zł w tym:

- Napiwoda - wymiana zapłonników do opraw oświetleniowych
- Kilińskiego - montaż zabezpieczeń wzdużnych i uczynienie linii kablowej

Dobrzyń - awaria oświetlenia drogowego w tym:

- montaż zegara astronomicznego w miejsce zmierzchowa,
- wymiana kpl. punktu świetlnego;

Waszulki i Wikno - wymiana oprawy oświetlenia drogowego oraz wymiana układu sterowania oświetleniem drogowym w tym:

- Waszulki - montaż kpl. punktu świetlnego
- Wikno - montaż zegara astronomicznego w miejsce zmierzchowa;

park im.Gregoroviusa - wymiana słupa oświetleniowego wraz z wysięgnikiem;

Jabłonka - montaż nowego kpl. punktu świetlnego

Olszewo - remont i uzupełnienie oświetlenia drogowego -

17.500 zł pozostawione na środkach nie wygasających - zadanie zostanie zrealizowane w I-połowie 2007 r.

4) Dekoracja świąteczna miasta - 25.010 zł,

5) Opłata za udostępnienie słupów - 329,40 zł,

Na wydatki inwestycyjne realizowane w tym rozdziale poniesiono 276.503,36 zł (89,9 %). Zadania realizowane przedstawia tabela Nr 6, 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: 4.000 zł

Plan po zmianach: 1.370 zł

Wykonanie: 1.362,51 zł (99,45 %)

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: 370.306 zł

Plan po zmianach: 474.134 zł

Wykonanie: 456.881,59 zł (96,36 %)

W ciągu roku zwiększono wydatki min. na: estetyzację wsi - 25.500 zł, na wykonanie zjazdu na targowisku - 10.000 zł, na naprawę sprzętu - 1.000 zł, budowę tymczasowego kontenera sanitarnego na targowisku miejskim w Nidzicy - 41.098 zł.

W ramach wydatków tego rozdziału zrealizowano zadania bieżące na kwotę 415.864,59 zł

- zakup wyposażenia strzykawki - 900,54 zł,
- zakup koszy ulicznych - 22.163,74 zł,
- zakup wiat przystankowych - 12.340,01 zł zakupiono 4 wiaty przystankowe. Wiaty służą przede wszystkim dzieciom i młodzieży szkolnej dojeżdżającej do szkół,
- zakup ławek ulicznych - 19.947,00 zł,
- zakup toalet przenośnych - 11.511,92 zł,
- zakup stojaka na rowery - 1.146,80 zł,
- zakup tablic - 4.216,00 zł,
- wydatki na estetyzację wsi - 23.995,69zł (realizowana w porozumieniu z sołtysami),
- inne - 797,88 zł,
- opłaty za wodę ze studni publicznych oraz do celów przeciwpożarowych - 27.301,44 zł,
- usługi remontowe: wiaty przystankowe -2.440 zł wykonano remont wiaty przystankowej w miejscowości Orłowo polegający na uzupełnieniu brakujących elementów,
- brama cmentarna - 30.000 zł,
- naprawa sprzętu - 752,40 zł,
- utrzymanie sieci burzowej - 29.000 zł,
- opieka weterynaryjna - 24.153,50 zł,
- odbiór zwierząt - 10.627,66 zł,
- utrzymanie cmentarza - 75.854,35 zł,
- utrzymanie melioracji szczegółowych - 25.560 zł,
- czyszczenie stawów - 29.500 zł,
- utrzymanie cmentarza (Limanowskiego) - 10.918 zł,
- wycinka drzew i krzewów - 11.317,81 zł,
- pozostałe - 41.419,85 zł.

Wydatki inwestycyjne stanowiły 9% ogółu zrealizowanych wydatków tego rozdziału i zostały poniesione na: budowę kontenera sanitarnego na targowisku ul. Żeromskiego - 41.017 zł, z tego 39.919 zł stanowią wydatki niewygasające. Wszystkie zaplanowane zadania zrealizowano. Część realizowanych prac została wykonana przez pracowników interwencyjnych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan pierwotny: 1.267.080 zł
Plan po zmianach: 1.400.980 zł
Wykonanie: 1.393.480 zł (99,46 %)

Plan uległ zwiększeniu o kwotę 133.900 zł z tego: 48.400 zł na dotację podmiotową dla NOK min. na zadania związane z obchodami 625-lecia Nidzicy, 60.000 zł na dotację celową na zakup samochodu, 1.000 zł na dotację celową dla Województwa warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Nidzicy, 4.500 zł dla MGBP w Nidzicy, 20.000 zł na wykonanie dokumentacji świetlicy w Orłowie.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan pierwotny: 761.764 zł
Plan po zmianach: 890.164 zł
Wykonanie: 890.164 zł (100,0 %)

NOK z dotacji - 870.164 zł realizował zadania w kwotach i na cele przedstawione w przedłożonym w dalszej części zarządzenia sprawozdaniu. NOK zakupił samochód FORD TRANSIT - bus w trybie przetargu nieograniczonego za kwotę 63.989 zł. 20.000 zł ujęto w planie wydatków niewygasających (tab. Nr 15)

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan pierwotny: 483.816 zł
Plan po zmianach: 489.316 zł
Wykonanie: 489.316 zł (100,0 %)

MGBP realizowała wydatki w kwotach i na cele przedstawione w sprawozdaniu. Dotacja z budżetu wyniosła 488.316 zł i została przekazana w 100 %.

1.000 zł gmina przekazała dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zakup książek do Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Nidzicy. W ramach pomocy finansowej.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan pierwotny: 21.500 zł
Plan po zmianach: 21.500 zł
Wykonanie: 14.000 zł (65,12 %)

W ramach dotacji dla stowarzyszeń na zlecenie i wsparcie zadań wydatkowano 14.000 zł, w tym:

- a) Warsztaty plastyczne „Sztuka łączy i łagodzi obyczaje” - 5.000 zł
- b) promocja walorów ziemi nidzickiej - 5.000 zł
- c) działania na rzecz integracji europejskiej oraz nawiązanie kontaktów i współpracy między społeczeństwem - 4.000 zł

Mimo ogłoszonego konkursu nie zgłosił się nikt z wnioskiem na realizację zadania „Kultywowanie regionalnego dziedzictwa historycznego Ziemi Nidzickiej” - organizacja Turnieju Rycerskiego o Buzdygan Wielkiego Mistrza Winrycha von Knipprode (Dni Nidzicy) - 5.000 zł oraz wykłady historyczne dotyczące dziejów Ziemi Nidzickiej z okazji obchodów 625-lecia Ziemi Nidzickiej - 2.500 zł.

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Plan pierwotny: 1.260.889 zł
Plan po zmianach: 1.329.739 zł
Wykonanie: 322.628,77 zł (24,26 %)

Wpływ na niskie wykonanie wydatków realizowanych w tym dziale miało zaniechanie realizacji budowy hali widowiskowo-sportowej. Rozpoczęcie budowy było uwarunkowane pozyskaniem środków finansowych z UE. W 2006 r. nie było możliwości pozyskania całej wymaganej kwoty, stąd 990.000 zł nie zostało zrealizowane.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan pierwotny: 1.178.389 zł
Plan po zmianach: 1.247.239 zł
Wykonanie: 240.128,77 zł (19,25 %)

Wydatki bieżące w kwocie 240.128,77 zł realizowane były przez Zespół Obsługi Oświaty Kultury Sportu i Turystyki i przeznaczone były na: utrzymanie hotelu i stadionu przy ul. Polnej.

Zakres wykonanych remontów na stadionie miejskim w Nidzicy na kwotę 109.600 zł w przedstawia się następująco: §4210 - 9.900 zł, §4270 - 99.700 zł,

- remont podłoża betonowego trybun,
- montaż foteli plastikowych (249 szt.),

- remont budynku obsługi stadionu - elewacja, wzmocnienie konstrukcji balkonu, wymiana balustrady balkonowej, opaski betonowe,
- wymiana stolarki drewnianej na PCV,
- wymiana pokrycia dachowego,
- remont budynku gospodarczego – elewacja,
- remont kotłowni,
- malowanie dwóch pokoi, korytarza i łazienki.

Wykonanie wydatków majątkowych stanowi 0 % i przyczyny niewykonania opisano wyżej.

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Plan pierwotny: 82.500 zł
Plan po zmianach: 82.500 zł
Wykonanie: 82.500 zł (100 %)

Szczegółowy opis nazw zadań, stowarzyszeń i kwot dotacji opisano w części tabelarycznej niniejszego opracowania (tabela 9).

WYDATKI MAJĄTKOWE

Pierwotnie na wydatki majątkowe w 2006 roku zaplanowano kwotę 8.931.363 zł z tego, na wydatki inwestycyjne 8.775.363 zł i na pozostałe wydatki majątkowe - 206.000 zł. Z kwoty 8.775.363 zł na realizację programów wieloletnich przeznaczono 7.752.763 zł, a 1.022.600 zł na realizację zadań jednorocznych i na zakupy inwestycyjne. Po zmianach na 30.12.2006 r. plan i wykonanie wydatków majątkowych ukształtowały się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe	10.281.488	8.457.640,15	82,26
a) wydatki inwestycyjne	9.450.488	7.704.820,15	81,53
b) pozostałe wydatki majątkowe	831.000	752.820,00	90,59

Udział wykonanych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 18,72 %. Źródłami finansowania wydatków majątkowych w kwocie 8.457.640,15 zł były:

- a) środki na dofinansowanie z funduszy strukturalnych
 - wymagające prefinansowania (otrzymane) 1.533.420,74 zł (Cegielniana)
 - nie wymagające prefinansowania 68.535,17 zł (Ratusz)
- b) środki własne wydatkowane w poczet środków 468.541,28 zł (Ratusz) funduszy strukturalnych do refundacji w 2007 r. - wymagające prefinansowania 1.390.262,96 zł (Cegielniana)
- c) środki dotacji z budżetu państwa - otrzymane 204.330,18 zł (Cegielniana)
- d) środki dotacji z budżetu państwa do otrzym. w 2007 r.
 - pokryte środkami własnymi 185.368,39 zł (Cegielniana)
 - pokryte środkami własnymi 68.316,19 zł (Ratusz)
- e) Obligacje 1.621.375,00 zł (Ratusz, Cegieln.)
- f) środki ANR 88.645,00 zł
- g) środki z funduszy celowych 30.000,00 zł h)
- h) środki własne łącznie z kredytami 2.798.845,24 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 7.704.820,15 zł realizowano zadania inwestycyjne w MOPS, Urzędzie Miejskim, placówkach oświatowych wg tabeli Nr 6.

W ramach pozostałych wydatków majątkowych w kwocie 752.820 zł realizowanych przez Urząd Miejski przekazano środki na dotacje i udziały do Spółek.

- 1) 625.000 zł - udziały do Spółki MWiK Sp. z o.o. w Nidzicy. Gmina posiada 100 % udziałów w spółce i za ww. kwotę Gmina objęła 1.250 zł nowo ustanowionych udziałów o wartości 500 zł każdy,
- 2) 30.000 zł - udziały do PUGK Sp. z o.o. w Nidzicy. Gmina posiada 100 % udziałów w spółce i za ww. kwotę Gmina objęła 60 udziałów o wartości 500 zł każdy,
- 3) 37.820 zł - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Nidzicy - współfinansowanie w 50 % wykonania dokumentacji projektowej chodnika w Piątkach,
- 4) 60.000 zł - dotacja celowa dla Nidzickiego Ośrodka Kultury w Nidzicy na zakup samochodu. NOK zakupił samochód za kwotę wyższą niż otrzymana dotacja.

Wydatki planowane na programy i projekty ze środków UE na:

- 1) Budowa ulic, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedle Cegielniana w Nidzicy
- 2) Remont Ratusza - Etap I: Adaptacja poddasza i remont dachu Ratusza Miejskiego w Nidzicy.

Zadania ww zostały wykonane. Inwestycje czekają na całkowite rozliczenie i kontrolę w 2007 r. przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie. Koszt inwestycji opisano w dziale Dochody VIII Środki z Unii Europejskiej.

Niżej omówiono niektóre ważniejsze wykonane zadania inwestycyjne (tab. nr 6) wg działów:

Dział 010

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Omulew.

Projekt dotyczy skanalizowania 4 miejscowości położonych wokół jeziora Omulew. Brak kanalizacji w tym rejonie stanowi zagrożenie dla jeziora oraz wód podziemnych. Skanalizowanie miejscowości jest koniecznością z uwagi na brak warstw izolacyjnych, które chroniłyby zbiornik wód podziemnych. Budowa oczyszczalni ścieków indywidualnych oczyszczalni odprowadzających oczyszczone ścieki w grunt na tym terenie nie jest wskazana. Ponadto istnieje pilna konieczność podjęcia działań zmierzających do poprawy stanu jeziora, gdyż w wyniku przeprowadzonych analiz jezioro zostało uznane za silnie zanieczyszczone. W 2005 r. zakończono opracowywanie planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół jeziora Omulew.

W/w plan jako jedyne rozwiązanie odprowadzenia ścieków z tego terenu przewiduje odprowadzenie do kanalizacji sanitarnej i skierowanie do oczyszczalni ścieków w Nidzicy. Przed realizacją projektowania należy wykupić tereny przeznaczone na ułożenie sieci w pasach drogowych. Rozpoczęcie projektowania przewiduje się w 2007 a zakończenie w 2009 r, po wykonaniu projektów planuje się wystąpienie do funduszy strukturalnych o dofinansowanie zadania. Zadanie nie realizowane w 2006 r.

Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Tatary, Gmina Nidzica.

Do zrealizowania przyjęto sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i sieć wodociągową w Tatarach i ul. Limanowskiego każda z sieci ok. 3 km długości. Przewiduje się opracowanie wraz z projektami sieci, niwelety dróg w Tatarach, co umożliwi realizację zabudowy w sposób nie kolidujący w przyszłości z realizacją ulic. Zostało zleczone Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej w dniu 14.05.2004 r. Opracowania projektów miały być przekazane Zamawiającemu wraz z pozwoleniem na budowę w terminie do 30.11.2004 r.

W związku z nie wyrażeniem zgody przez prywatnych właścicieli gruntów na wykonanie inwestycji na ich terenach, przez które przebiega projektowana trasa i urządzenia sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Tatarach, Gmina Nidzica przystąpiła do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Tatarach oraz rozpoczęto procedurę wykupu gruntów pod projektowane sieci. Zaistniałej sytuacji nie można było przewidzieć gdyż zaprojektowane sieci były zgodne z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Tatarach Gmina Nidzica zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Nidzicy Nr 420/XL/97z dn. 30.10.1997 r. Za zgodą stron umowy na dokumentację projektową ustalono, że opracowania zostaną wykonane zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, część zostanie przekazana w terminie do 20.12.2004 r., pozostałe wraz z pozwoleniem na budowę po otrzymaniu przez Zamawiającego prawa dysponowania terenem na cele budowlane tj w terminie do 30.07.2005 r. PO wykonaniu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w dniu 31.05.2006 r. podpisano umowę na wykonanie dodatkowych prac projektowych związanych z koniecznością aktualizacji wcześniej wykonanych opracowań oraz aneksu do umowy podstawowej. Projekt wraz z pozwoleniem na budowę zgodnie z umową winien być wykonany w terminie do 30.11.2006 r. W dniu 30.11.2006 r. wykonawca zgłosił, że w ZUDP nastąpiły zmiany, zobowiązujące ich do powtórnej przeprojektowania tras co spowoduje wykonanie projektu w styczniu 2007 r.

Budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze stacją uzdatniania wody we wsi Bolejny i Żelazno

W 2004 r. został wykonany projekt budowlany, którego inwestorem jest Agencja Nieruchomości Rolnych oddział Terenowy w Olsztynie GSP w Nidzicy i Miejskie wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Nidzicy. Przedstawiona Urzędowi Miejskiemu w Nidzicy dokumentacja projektowo-kosztorysowa w obecnym stanie nie nadaje się do przeprowadzenia postępowania na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych przy stosowaniu się do ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Projekt utracił ważność pozwolenia na budowę i obecnie będzie wykorzystywany jako koncepcja, na podstawie której będzie opracowany projekt budowlany obejmujący budowę stacji uzdatniania wody ze studni głębinowej we wsi Bolejny wraz z wykonaniem drugiego otworu ujęcia wody, budowę sieci wodociągowej od stacji uzdatniania wody zlokalizowanej we wsi Bolejny do budynków mieszkalnych w Bolejnach i Żelaznie, budowę sieci kanalizacji we wsi Bolejny oraz uzupełnienie tej sieci we wsi Żelazno oraz wykonanie przyłączy.

Dział 600

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

W 2001 roku została opracowana dokumentacja projektowa na budowę ulic, chodników i wjazdów, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przełożenia wodociągów na osiedlu „Cegielniana” w Nidzicy. W latach 2002-2003 wykonano I etap budowy, zrealizowano kompleksowo ulice: Klonowa, Jesionowa, Bukowa, Stoneczna, Dębowa.

Do zrealizowania pozostało 19 ulic:- zakres rzeczowy inwestycji konieczny do wykonania to Sieć wodociągowa wraz z przyłączami (przełożenie) - 1303 m.

Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami 6.744 m

Sieć kanalizacji deszczowej - 2807 m

Drogi, chodniki i wjazdy o pow. 40042 m²

Do wykonania robót budowlanych w ramach tego zadania w 2005 r został wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego wykonawca robót. Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 10.05.2005 r, roboty rozpoczęto w dniu 18.05.2005 r.

Zakończenie inwestycji nastąpiło w dniu 30.11.2006 r. W okresie realizacji od 10.05.2005 r do 30.11.2006 r wykonano 5463,34 m kanalizacji sanitarnej, 2865,59 m kanalizacji deszczowej, 736,4 m sieci wodociągowej, 756.0 m przyłączy wodociągowych 499,99 m rur osłonowych, 22 918,04 m² ulic, 10368,06 m² chodników, 1127,33 m przyłączy sanitarnych

Remont nawierzchni ul. Kilińskiego w Nidzicy:

w ramach tego zadania wykonano remont nawierzchni ulicy polegający na wykonaniu nowej nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej oraz wprowadzono w ciąg całej ulicy strefę zamieszkania.

Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Traugutta 7 i 9 w Nidzicy :

w związku z likwidacją przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Nidzicy zjazdów z ul. Traugutta do bloków Nr 7 i 9 zaszła konieczność budowy drogi dojazdowej do przedmiotowych bloków od strony ul. Rataja. W 2006 r. ze względu na szczupłość środków finansowych w budżecie gminy wykonano tylko część drogi od strony budynku Nr 7.

Budowa drogi dojazdowej od ul. Brzozowej do ul. Konopnickiej w Nidzicy:
wykonano dokumentację projektową na budowę drogi wraz z oświetleniem ulicznym.

Budowa parkingu oraz drogi przy ul. Źwirowej w Nidzicy: w ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz wykonano zjazd na parking. Poza tym ustawiono krawężnik wokół parkingu.

Budowa ulicy Źwirowej

Dokumentacja projektowej została wykonana w listopadzie 2006 r. Gmina uzyskała pozwolenie na budowę. Projekt obejmuje wybudowanie ul. Źwirowej na odcinku od ul. Krzemowej do ul. Świerkowej oraz budowę chodnika na odcinku od ul. Świerkowej do ul. Marchlewskiego

Dział 700

Adaptacja budynku przedszkola na budynek mieszkalny przy ul. Sportowej. 20 czerwca podpisano umowę z Wykonawcą robót Budownictwo Ogólne S.C. Zdzisław i Leszek Izydorczyk na realizację niniejszego zadania inwestycyjnego w wyniku dokonanej wcześniej przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60 000 EURO. 21 czerwca przekazano komisyjnie plac budowy i rozpoczęto roboty remontowo-budowlane. Roboty te wykonano zgodnie z terminem umownym tj. do dnia 15 listopada 2006 r a komisyjny odbiór i przekazanie do eksploatacji i użytku dokonano dnia 20 listopada 2006 r. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 482 373,45 zł. Za niniejszą kwotę zostały wykonane roboty jak niżej:

- Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe,
- Roboty ciesielsko - dekarские,
- Roboty murowe, ścianki działowe, ościeżnice i okna,
- Tynki wewnętrzne, malowanie wewnętrzne, izolacje,
- Ocieplenie stropu pod poddaszem, posadzki, wylewki,
- Elewacja i cokół budynku,
- Podjazd dla niepełnosprawnych,
- Roboty budowlane w branży sanitarnej. - Roboty budowlane w branży elektrycznej,

Adaptacja budynku szkoły w Żelaźnie na budynek mieszkalny.

W dniu 26.04.2006 r nadano ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane o wartości powyżej 60 000 EURO na niniejsze zadanie inwestycyjne z terminem złożenia i otwarcia ofert w dniu 12 czerwca 2006 r. W drodze przetargu nieograniczonego został wybrany wykonawca robót tj. firma Budownictwo Ogólne S.C. Zdzisław i Leszek Izydorczyk, za ustaloną cenę ofertową w kwocie 370 785,45 zł. Roboty wykonano terminowo tj. do 30 listopada 2006 r a komisyjny odbiór oraz przekazanie do eksploatacji i użytku dokonano dnia 1 grudnia 2006 r. Zakres wykonanych robót to: roboty rozbiórkowe; fundamenty; ściany, nadproża, filarki; stolarka; tynki i okładziny wewnętrzne posadzki; malowanie; stropodach; roboty zewnętrzne; roboty budowlane w branży sanitarnej, roboty budowlane w branży elektrycznej.

Wykonanie ocieplenia budynku przy ul. Traugutta 19 w Nidzicy .

Zadanie inwestycyjne zrealizowane przez spółkę z o.o. Zarząd Budynków Mieszkalnych w Nidzicy w ramach planu remontów kapitalnych ujętych w budżecie na 2006 rok. Koszt wykonania robót 25 700,37 zł.

Docieplenie budynku przy ul. 1- go Maja 38 w Nidzicy.

Zadanie inwestycyjne zrealizowane przez spółkę z o.o. Zarząd Budynków Mieszkalnych w Nidzicy w ramach planu remontów kapitalnych ujętych w budżecie na 2006 rok. Koszt realizacji zadania 28 047,19 zł.

Wykonanie ocieplenia budynku przy ul. Sportowej 20 w Nidzicy.

Zadanie inwestycyjne zrealizowane przez spółkę z o.o. Zarząd Budynków Mieszkalnych w Nidzicy w ramach planu remontów kapitalnych ujętych w budżecie na 2006 rok. Koszt wykonania robót 16 908,42 zł.

Roboty remontowo-budowlane związane z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania etażowego (zmiana sposobu ogrzewania związana z likwidacją pieców kaflowych bez kosztów zakupu pieca c.o. (dostarcza najemca) w lokalu mieszkalnym przy ul. Działdowskiej 13/4 w Nidzicy. Zadanie inwestycyjne zrealizowane przez spółkę z o.o. Zarząd Budynków Mieszkalnych w Nidzicy w ramach planu remontów kapitalnych ujętych w budżecie na 2006 rok Koszt wykonania robót 6 709,04 zł.

Roboty remontowo-budowlane związane: z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania gazowego (zmiana sposobu ogrzewania pieców kaflowych na c.o. gazowe), wymianą instalacji gazowej oraz wykonaniem pomieszczenia łazienki kosztem kuchni w lokalu mieszkalnym przy ul. Żeromskiego 1/3.

Zadanie inwestycyjne zrealizowane przez spółkę z o.o. Zarząd Budynków Mieszkalnych w Nidzicy w ramach planu remontów kapitalnych ujętych w budżecie na 2006 rok Koszt wykonania robót 10 658,58 zł.

Docieplenie ściany szczytowej budynku przy ul. Ogrodowej 2 w Nidzicy.

Zadanie inwestycyjne zrealizowane przez spółkę z o.o. Zarząd Budynków Mieszkalnych w Nidzicy w ramach planu remontów kapitalnych ujętych w budżecie na 2006 rok Zadanie inwestycyjne zrealizowane. Koszt realizacji zadania 7 998,0 zł

Wymiana pokrycia dachu i ocieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 3A w Nidzicy.

Zadanie inwestycyjne zrealizowane przez spółkę z o.o. Zarząd Budynków Mieszkalnych w Nidzicy w ramach planu remontów kapitalnych ujętych w budżecie na 2006 rok. Koszt realizacji zadania 24 355,71 zł.

Budowa budynku gospodarczego przy ulicy Słowackiego w Nidzicy Istniejące obiekty budowlane były w złym stanie technicznym i nie wystarczające dla potrzeb rodzin posiadających budynki mieszkalne przy ulicy Słowackiego. Dotychczas mieszkańcy użytkowali pomieszczenia gospodarcze, które należy rozebrać. W budynkach przy ulicy Słowackiego nie ma pomieszczeń piwnic lub innych pom. gospodarczych do przechowywania opału.

Tymczasowy budynek gospodarczy jest niezbędny dla 9 gospodarstw domowych w budynkach komunalnych ogrzewanych na paliwo stałe przy ul. Słowackiego w Nidzicy. Ściany istniejącego budynku gospodarczego są szpecące i popękane, dach przeciekający i wymaga gruntownego remontu. Istniejący obiekt jest w złym stanie technicznym może stwarzać zagrożenie dla ludzi i mienia wobec tego należy przewidzieć go do rozbiórki. Do czasu przejścia na zastosowanie innego sposobu ogrzewania istnieje potrzeba na stworzenie miejsca na składowanie opału.

Tymczasowy obiekt będzie posiada konstrukcje stalową z obudowanymi ścianami blachą w kolorze piaskowym, natomiast pokrycie dachu blachodachówką w kolorze brązowym. Na podstawie dokumentacji projektowej zatwierdzonej pozwoleniem na budowę - Decyzja 16/N/04 z 21.04.2004 r. oraz aktualizacji dokumentacji kosztorysowej wykonano roboty budowlane od dnia 11.05.2006 r. do dnia 23.07.2006 r. Budynek posiada ważne pozwolenie na użytkowanie do dnia 30.04.2007 r., jeżeli nie uzyskamy pozwolenia na przedłużenie okresu użytkowania przedmiotowy budynek należy zgodnie z pozwoleniem na budowę rozebrać do 30.04.2007 r. W związku z trwającymi pracami planistycznymi zostanie zgłoszony wniosek zmiany zapisu w planie zezwalającą lokalizację tego obiektu.

Wykonanie centralnego ogrzewania węglowego w lokalu mieszkalnym przy ul. Słowackiego 3B w Nidzicy. Zadanie inwestycyjne zrealizowane przez spółkę z o.o. Zarząd Budynków Mieszkalnych w Nidzicy w ramach planu remontów kapitalnych ujętych w budżecie na 2006 rok. Koszt realizacji zadania 8 371,48 zł.

Wykonanie centralnego ogrzewania gazowego w lokalu mieszkalnym przy ul. 1-go Maja 15/4 w Nidzicy.

Zadanie inwestycyjne zrealizowane przez spółkę z o.o. Zarząd Budynków Mieszkalnych w Nidzicy w ramach planu remontów kapitalnych ujętych w budżecie na 2006 rok. Koszt realizacji zadania 7 999,22 zł.

Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Traugutta 10A w Nidzicy.

Zadanie inwestycyjne wprowadzone do budżetu uchwałą Nr LIV/561/06 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 października 2006 r. Umowę ze Spółką z o.o. Zarząd Budynków Mieszkalnych w Nidzicy na realizację niniejszego zadania w ramach remontów kapitalnych podpisano dnia 14.11.2006 r z terminem realizacji do 30 kwietnia 2007 r. Budowa przedmiotowego przyłącza kanalizacyjnego jest w trakcie realizacji

Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w Bolejnach.

Zadanie inwestycyjne wprowadzone do budżetu uchwałą Nr LIV/561/06 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 października 2006 r. W procedurze zapytania ofertowego na realizację przedmiotowego zadania zamówienia udzielono po spisaniu umowy w dniu 13.12.2006 r. dla firmy „INS - BUD” Spółka Jawna Zarębski & Waśkiewicz z terminem wykonania do dnia 31 stycznia 2007 r. Roboty wykonano zgodnie z terminem umownym i odebrano z przekazaniem do eksploatacji w dniu 30 stycznia 2007 r. Koszt realizacji zadania wyniósł 8877,35 zł. Za tę kwotę wykonano ogrzewanie pomieszczeń świetlicy w postaci instalacji rozprowadzającej ciepłe powietrze z kominka powietrznego w systemie kanałowym z turbiną nawiewną .

Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w Rozdrożu.

Zadanie inwestycyjne wprowadzone do budżetu uchwałą Nr LIV/561/06 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 października 2006r. W procedurze zapytania ofertowego na realizację przedmiotowego zadania zamówienia udzielono po spisaniu umowy w dniu 13.12.2006 r. dla firmy „INS - BUD” Spółka Jawna Zarębski & Waśkiewicz z terminem wykonania do dnia 31 stycznia 2007 r. Roboty wykonano zgodnie z terminem umownym i odebrano z przekazaniem do eksploatacji w dniu 30 stycznia 2007 r. Koszt realizacji zadania wyniósł 8883,70 zł. Za tę kwotę wykonano ogrzewanie pomieszczeń świetlicy w postaci instalacji rozprowadzającej ciepłe powietrze z kominka powietrznego w systemie kanałowym z turbiną nawiewną .

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Łysakowie.

Zadanie inwestycyjne wprowadzone do budżetu uchwałą Nr LIV/561/06 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 października 2006 r. Umowę ze Spółką z o.o. Zarząd Budynków Mieszkalnych w Nidzicy na realizację niniejszego zadania w ramach remontów kapitalnych podpisano dnia 14.11.2006 r. z terminem realizacji do 20 grudnia 2006 r. Zadanie inwestycyjne Wykonawca zrealizował z opóźnieniem tj. roboty zakończono i odebrano dnia 9 stycznia 2007 r. Koszt realizacji zadania wyniósł 32 500,00 zł. Za tę kwotę wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych budynku świetlicy , wymieniono rynny dachowe,

rury spustowe i obróbki blacharskie oraz wykonano ogrzewanie pomieszczeń świetlicy w postaci w postaci instalacji rozprowadzającej ciepłe powietrze z kominka powietrznego w systemie kanałowym z turbiną nawiewną .

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zagrzewie.

Zadanie inwestycyjne wprowadzone do budżetu uchwałą Nr LIV/561/06 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 października 2006 r. Umowę ze Spółką z o.o. Zarząd Budynków Mieszkalnych w Nidzicy na realizację niniejszego zadania w ramach remontów kapitalnych podpisano dnia 14.11.2006 r. z terminem realizacji do 20 grudnia 2006 r. Zadanie inwestycyjne Wykonawca zrealizował z opóźnieniem tj. roboty zakończono i odebrano dnia 9 stycznia 2007 r. Koszt realizacji zadania wyniósł 13 000,00 zł. Za tę kwotę wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych przybudówki budynku świetlicy (sanitariaty), wymieniono rynnę dachową, rurę spustową , obróbki blacharskie i pokrycie dachowe przybudówki oraz wykonano ogrzewanie pomieszczeń świetlicy w postaci w postaci instalacji rozprowadzającej ciepłe powietrze z kominka powietrznego w systemie kanałowym z turbiną nawiewną .

Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w Piotrowicach.

Zadanie inwestycyjne wprowadzone do budżetu uchwałą Nr LIV/561/06 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 października 2006 r. W procedurze zapytania ofertowego na realizację przedmiotowego zadania zamówienia udzielono po spisaniu umowy w dniu 13.12.2006 r dla firmy „INS - BUD” Spółka Jawna Zarębski & Waśkiewicz z terminem wykonania do dnia 31 stycznia 2007 r. Roboty wykonano zgodnie z terminem umownym i odebrano z przekazaniem do eksploatacji w dniu 17 stycznia 2007 r. Koszt realizacji zadania wyniósł 8 890,13 zł. Za tę kwotę wykonano ogrzewanie pomieszczeń świetlicy w postaci instalacji rozprowadzającej ciepłe powietrze z kominka powietrznego w systemie kanałowym z turbiną nawiewną .

Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w Bartoszkach.

Zadanie inwestycyjne wprowadzone do budżetu uchwałą Nr LIV/561/06 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 października 2006 r. W procedurze zapytania ofertowego na realizację przedmiotowego zadania zamówienia udzielono po spisaniu umowy w dniu 13.12.2006 r. dla firmy „INS - BUD” Spółka Jawna Zarębski & Waśkiewicz z terminem wykonania do dnia 31 stycznia 2007 r. Roboty wykonano zgodnie z terminem umownym i odebrano z przekazaniem do eksploatacji w dniu 17 stycznia 2007 r. Koszt realizacji zadania wyniósł 6989,09 zł. Za tę kwotę wykonano ogrzewanie pomieszczeń świetlicy w postaci instalacji rozprowadzającej ciepłe powietrze z kominka powietrznego w systemie kanałowym z turbiną nawiewną .

Wykonanie centralnego ogrzewania węglowego w lokalu mieszkalnym przy ul. Słowackiego 15/1 w Nidzicy.

Zadanie inwestycyjne zrealizowane przez spółkę z o.o. Zarząd Budynków Mieszkalnych w Nidzicy w ramach planu remontów kapitalnych ujętych w budżecie na 2006 rok. Koszt realizacji zadania 15 574,60 zł.

Dział 750

Remont Ratusza - Etap I: Adaptacja poddasza i remont dachu Ratusza Miejskiego w Nidzicy (2004-2007)

Zadanie ze względu na duży zakres robót i koszt zostało podzielone w z wieloletnim planie inwestycyjnym do realizacji w latach 2004-2011, w trzech etapach:

ETAP I - Adaptacja poddasza i remont dachu Ratusza Miejskiego w Nidzicy (2004-2007)

ETAP II - Remont elewacji i zniesienie barier architektonicznych (2007-2009)

ETAP III - Renowacja i adaptacja pomieszczeń piwnic wraz z remontem instalacji wewnętrznych budynku (2010-2011)

W 2004 roku opracowano dokumentację projektową na realizację I etapu. W 2005 roku złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. W 2005 roku ogłoszono przetarg na roboty budowlane, w wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę, który w okresie 20.02.2006 do 20.11.2006 r. wykonał roboty budowlane.

W trakcie robót budowlanych ujawniał się dodatkowy zakres robót, którego nie można było jednoznacznie przewidzieć na etapie projektowym, wystąpiły także zmiany ilości robót. Całkowita wartość Etapu I zadania inwestycyjnego (2004-2006) wraz z kosztami dokumentacji, nadzorami i robotami budowlanymi wyniósł 1 053 780,02 zł. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie otrzymamy ze środków Funduszu Europejskiego 537 076,45 zł (otrzymaliśmy 290 578,55 zł pozostała kwota dofinansowania po obowiązkowej kontroli) z budżetu państwa 68 316,19 zł (środki otrzymamy w 2007 r.) wówczas koszt ze środków gminy wynosić będzie 448 387,38 zł.

Warunkiem uzyskania i zachowania dofinansowania jest zachowanie wytycznych, jakie przedstawione zostały w złożonym wniosku o dofinansowanie. W założeniu uzyskane pomieszczenia poddasza zostaną udostępnione dla organizacji pozarządowych. Nowopowstałe pomieszczenia po adaptacji poddasza będą wykorzystywane przez członków organizacji pozarządowych, których zadaniem jest promowanie obszarów gminy tj. Towarzystwo Ziemi Nidzickiej, Lokalna Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie dla Ekorozwoju Ziemi Nidzickiej, Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia. Pomieszczenia będą wykorzystywane na cele biurowe oraz edukacyjno społeczne (zebrania, spotkania lub szkolenia).

Dział 754

Remont i budowa ogrodzenia wokół budynku strażnicy OSP w Łynie oraz budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki.

Zadanie inwestycyjne zaplanowano do zrealizowania w terminie od września do października 2006 r. z terminem zakończenia do 20.10.2006 r. W dniu 28.08.2006 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na realizację robót. Złożenie i rozpatrzenie ofert odbyło się w dniu 04.09.2006 r. Po sprawdzeniu i ocenie złożonych ofert wybrano ofertę najtańszą i podpisano umowę z firmą Usługi Instalacyjne i Budowlane „ROB-BUD” - Bogdan Jastrzębowski. Roboty zostały wykonane zgodnie z terminem umownym i odebrane przez komisję odbioru końcowego w dniu 29 września 2006 r. Koszt realizacji przedmiotowego zadania wyniósł 12177,99 zł a w zakres wykonanych robót wchodziło: Rozebranie ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach metalowych obetonowanych - 107,60 m² Wykonanie cokołów betonowych z betonu B-15 o wymiarach 20 cm x 30 cm - 53,80 mb Wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej o wysokości 1,50 m na słupkach stalowych obsadzonych w cokole - 53,80 mb.

Ręczne wykonanie wykopu w gruncie kat. III z odwiezieniem urobku (ziemi) taczkami na odległość do 10 m i jej rozplantowanie - 9,072 m³ Montaż poliestrowego bezodpływowego zbiornika na ścieki o pojemności 3 000 litrów z podłączeniem do przyłącza kanalizacyjnego - 1 kpl.

Budowa ogrodzenia terenu wokół budynku strażnicy OSP w Bolejnach.

Zadanie inwestycyjne zaplanowano do zrealizowania w terminie od września do października 2006 r. z terminem zakończenia do 30.10.2006 r. W dniu 28.08.2006 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na realizację robót. Złożenie i rozpatrzenie ofert odbyło się w dniu 04.09.2006 r. Po sprawdzeniu i ocenie złożonych ofert wybrano ofertę najtańszą i podpisano umowę z firmą: Zakład Wielobranżowy „GRAB - POL” - Jan Grabowski. Roboty zostały wykonane zgodnie z terminem umownym i odebrane przez komisję odbioru końcowego w dniu 23 października 2006 r. Koszt realizacji przedmiotowego zadania wyniósł 14 354,40 zł a w zakres wykonanych robót wchodziło: Wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej o wysokości 1,50 m na słupkach stalowych o średnicy 70 mm obsadzonych w gruncie o rozstawie 210 cm - 108,80 mb Obsadzenie słupów przybramowych o wysokości do 1,50 m z kształtowników z profilu zamkniętego 80mm x 80mm x 4mm - 2 szt. Obsadzenie bramy stalowej o szerokości 3,60 m na gotowych słupach przybramowych (z uwzględnieniem bramy jako materiału inwestora) - 1 kpl. Wykonanie i obsadzenie furtek z siatki stalowej w ramach metalowych z kątowników ze słupkami z rur stalowych Ø 70mm - 2 szt. o powierzchni łącznej 3,00 m² Roboty ziemne poprzeczne na przetrzut z wbudowaniem ziemi w nasyp (wykonanie koryta pod schody zewnętrzne) - 2,652 m³ Wykonanie stopni betonowych zewnętrznych na gotowym podłożu z betonu B-15 - 3,276 m³ Wykonanie i montaż pochwytyw stalowych z rur Ø 70mm na wspornikach zabetonowanych.

Remont budynku Strażnicy Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Napiwodzie.

W zakresie zadania zaplanowano remont pokrycia dachowego (uszczelnienie istniejącego pokrycia z blachodachówki), wymiana bram wjazdowych, wykonanie sufitu podwieszonego w pomieszczeniu garażowym, sprawdzenie stanu ocieplenia nad sufitem (docieplenie), wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych do pomieszczenia świetlicowego, remont pomieszczenia łazienki z prysznicem, remont pomieszczenia kuchennego, wykonanie ogrzewania elektrycznego ze sterowaniem automatycznym w całym budynku, remont posadzek i ułożenie na podłogach terakoty lub wykładziny PCV. Na realizację zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonawca opóźnia się w realizacji dokumentacji. Po uzyskaniu dokumentacji zostaną wykonane roboty budowlane.

Budowa budynku Strażnicy Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej we Frąknowie.

Celem zadania inwestycyjnego jest budowa budynku, w którym zlokalizowana będzie Strażnica OSP we Frąknowie oraz pomieszczenia świetlicowe. W zakresie zadania powstanie budynek z wydzielonymi samodzielnymi częściami pod względem funkcjonalności i rozliczenia przy użytkowaniu. Planuje się że część strażnicy zawierać będzie pomieszczenie garażowe na sam. ciężarowy z automatyczną bramą roletową, szatnię z zapleczem socjalnym pomieszczenie magazynowe na sprzęt gaśniczy. Część świetlicowa posiadać będzie pomieszczenie świetlicowe, zaplecze kuchenne, pomieszczenie biurowe z salą komputerów, toalety. Do realizacji zadania należy uzyskać decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Do realizacji zadania niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę, które ważne będzie dwa lata.

W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu motopomp pożarniczych i pływających na wyposażenie strażnicy OSP za łączną kwotę 30.799,90 zł.

Dział 801

Za kwotę 15.000 zł wykonano nawierzchnię asfaltową na boisku szkolnym w Łynie.

Dział 852

Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania inwestycyjnego: "Przebudowa części budynku przy ulicy Sienkiewicza 6 A na dom noclegowy i świetlicę terapeutyczną"

Do realizacji zadania opracowana została dokumentacja projektowa, w tym uzyskano projekt budowlany zatwierdzony pozwoleniem na budowę - Decyzja Nr 240/2006 z 24.11.2006 r. Pozwolenie na budowę ważne jest dwa lata, natomiast wycena wartości kosztorysowej 6-miesięcy. W ramach zadania zaprojektowano przebudowę i adaptację części budynku dawnej stołówki wraz z zapleczem kuchennym i magazynowym przy ulicy Sienkiewicza 6A w Nidzicy na dom noclegowy (noclegownia dla osób bezdomnych) i świetlicę terapeutyczną (dla młodzieży i dorosłych. W części noclegowni zlokalizowany będzie także lokal mieszkalny (z osobnym wejściem, lecz połączony również z pozostałą częścią budynku) przeznaczony do zamieszkania i terapii tzw. wychodzenia z bezdomności.

W ramach zakupów inwestycyjnych MOPS dokonał zakupu zmywarek za 11.500 zł na wyposażenie stołówek.

Dział 854

Doposażono stołówkę szkolną w Zespole Szkół Nr 3 za kwotę 16.800 zł oraz zakupiono patelnię elektryczną do stołówki szkolnej w ZS Nr 2 za kwotę 7.500 zł.

Dział 900

Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Miłej w Nidzicy. Budowa obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z istniejących sieci w ul. Górnej do ul. Miłej ok. 0,4 km każdej z sieci. Celem Gminy jest stworzenie uzbrojenia dla projektowanej zabudowy mieszkalnej ok. 37 działek na terenie przyległym do projektowanej ulicy.

Dokumentację budowlaną opracowano w 2004 r. Postępowanie na udzielenie zamówienia na roboty budowlane zostało ogłoszone 14.04.2006 r., zostało unieważnione ponieważ wartość ważnej oferty przewyższały kwotę którą zamawiający może przeznaczyć na wykonanie zamówienia. Drugie postępowanie zostało ogłoszone w dniu 24.05.2006 r, wybrano ofertę Firmy

„Ins-Bud” z Nidzicy, z którą podpisano umowę .Zakończenie prac zgodnie z umową terminie do 15.09.2006 r. Wykonawca zgłosił problemy z dostawą materiałów .Roboty budowlane zostały zakończone w grudniu 2006 r.

Remont Parku Gregoroviusa W 2006 roku w zakresie zadania inwestycyjnego wykonano dokumentację projektową obejmująca koncepcje całego parku, natomiast na część centralną Parku opracowano pełną dokumentację projektową (projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne, przedmiar robót, kosztorys inwestorski). W zakresie dokumentacji opracowano renowację terenów zielonych oraz wykonanie robót budowlanych. Dokumentacja obejmuje remont alejek (nowe obrzeża i nawierzchnia), remont schodów, przebudowa placu wokół fontanny, remont ogrodzenia od strony ulicy Traugutta, przebudowa bramy głównej, przebudowa części niskiej murku z napisem, wykonanie skalniaka w celu doprowadzenia do obrośnięcia wysokiego murku roślinnością, wykonanie placu zabaw.

Ze względu na brak środków finansowych wydzielona została z przygotowanego zakresu dokumentacji część robót, które zrealizowano w 2006 roku. W zakresie zamówienia wykonano roboty budowlane od bramy wejściowej do placu z fontanną i ustawienie urządzeń zabawowych.

Z posiadanej dokumentacji nie zrealizowano remontowych robót budowlanych dużego ronda wokół placu z fontanną, alejek od placu z fontanną do ronda w części południowej parku, nie wykonano remontu ogrodzenia, nie wykonano ogrodzenia placu zabaw oraz alejek z nawierzchni elastycznych na placu zabaw. W okresie późnojesiennym 2006 roku została w podobnym zakresie tylko częściowo zrealizowana rewitalizacja zieleni.

Ochrona i zagospodarowanie parku wiejskiego w Załuskach.

W listopadzie 2006 r. zostało zlecone opracowanie koncepcji zagospodarowania parku wiejskiego w Załuskach (w skład opracowania będzie wchodziła m.in. dendrologiczna i geodezyjna inwentaryzacja drzewostanu uzgodniona z konserwatorem zabytków.) Opracowanie zostało zlecone Pracowni Architektury Krajobrazu Art.-Green - Małgorzata Ziętarska .Termin wykonania 30.06.2007 r.

Rozbudowa i przebudowa istniejącego oświetlenia parku GREGOROVIVUSA.

Inwestycja wykonana, odebrana i przekazana do eksploatacji i użytku z dniem 17 stycznia 2006 r Wykonany zakres robót

- Budowa linii kablowej nn 0,4 kV, YAKY 4x25mm², obwód Nr 1 - mb 649.
- Budowa linii kablowej nn 0,4 kV, YAKY 4x25mm², obwód Nr 2 - mb 896.
- Budowa linii kablowej nn 0,4 kV, YAKY 4x25mm², obwód Nr 3 - mb 360.
- Budowa latarni (słupów wraz z oprawami), obwód Nr 1:
 - a) słupy stalowe z wysięgnikiem ozdobnym jednoramiennym i jedną oprawą ozdobną z lampą 70 W - szt.14
 - b) słupy stalowe z wysięgnikiem ozdobnym dwuramiennym i dwiema oprawami ozdobnymi z lampami 70 W - szt. 3
- Budowa latarni (słupów wraz z oprawami), obwód Nr 2:
 - a) słupy stalowe z wysięgnikiem ozdobnym jednoramiennym i jedną oprawą ozdobną z lampą 70 W - szt. 17
 - b) słupy stalowe z wysięgnikiem ozdobnym dwuramiennym i dwiema oprawami ozdobnymi z lampami 70 W - szt. 3
- Budowa szafki sterowniczej fontanny - szt. 1.

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zimna Woda.

Realizacja robót budowlanych została zaplanowana na przełomie miesięcy listopada i grudnia z terminem ich zakończenia do dnia 15.12.2006 r. Niezbędną w celu zrealizowania niniejszej inwestycji Dokumentację Projektową zlecono dla projektanta za kwotę 6 710,00 (łącznie z podatkiem VAT) z terminem jej wykonania i przekazania dla Gminy do dnia 30.09.2006 Po otrzymaniu przedmiotowej dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę w dniu 13.10.2006 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 EURO, w wyniku którego wybrano najtańszą ofertę firmy „PKP ENERGETYKA” Sp. z o.o. Zakład Północny z Sopotu. W dniu 9 - tym listopada podpisano umowę i przekazano plac budowy. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane zgodnie z terminem umownym tj. do dnia 15 grudnia 2006 r. Odbiór końcowy robót i przekazanie inwestycji do użytku dokonano w dni 22 grudnia 2006 r. Koszt realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 49 736,00 zł. W ramach tej kwoty wykonano niżej wymieniony zakres robót:

- montaż słupa linii napowietrznej n.n. z żerdzi wirowanych E10,5 pojedynczego o długości 10,5 m - szt.1,
- montaż przewodów izolowanych o przekroju do 4x50 mm² linii napowietrznej n.n. typu AsXSn lub podobnych - km 0,738,
- montaż opraw oświetlenia zewnętrznego OUSb-100/t na wysięgnikach - szt. 19,
- montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie - szt. 19,
- montaż zegara astronomicznego - szt. 1,
- modernizacja szafki oświetleniowej - kpl. 1.

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Piątki.

Realizacja robót budowlanych została zaplanowana na przełomie miesięcy listopada i grudnia z terminem zakończenia do dnia 15.12.2006 r. Niezbędną w celu zrealizowania niniejszej inwestycji Dokumentację Projektową zlecono dla projektanta za kwotę 8 540,0 (łącznie z podatkiem VAT) z terminem jej wykonania i przekazania dla Gminy do dnia 30.09.2006 r. Po otrzymaniu przedmiotowej dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę w dniu 13.10.2006 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 EURO, w wyniku którego wybrano najtańszą ofertę firmy „PKP ENERGETYKA” Sp. z o.o. Zakład Północny z Sopotu. W dniu 9 - tym listopada podpisano umowę i przekazano plac budowy. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane zgodnie z terminem umownym tj. do dnia 15 grudnia 2006 r. Odbiór końcowy robót i przekazanie inwestycji do użytku dokonano w dni 22 grudnia 2006 r. Wykonano niżej wymieniony zakres robót:

- Słupy oświetleniowe żelbetowe o masie do 890 kg - szt. 17,
- Słupy linii napowietrznej n.n. pojedyncze z ustojami - szt. 4,
- Słup linii napowietrznej n.n. z żerdzi wirowanych E10,5 pojedynczy - szt. 1,
- Kablowa linia oświetleniowa n.n. - mb 655,0,
- Linia napowietrzna n.n. z przewodów izolowanych typu AsXSn - km 0,225,
- Oprawy oświetlenia zewnętrznego wraz z wysięgnikami rurowymi o ciężarze do 15 kg - szt. 25,
- Złącze kablowo-pomiarowe - szt. 1.

Budowa oświetlenia terenu skwerku pomiędzy ulicami Mickiewicza, Słowackiego, Ratuszowa, Plac Wolności w Nidzicy. W związku z pismem Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy o braku oświetlenia na skwerku przy placu Wolności przystąpiono do możliwości wykonania dodatkowego oświetlenia tego terenu. W ramach umowy wykonawca zaprojektował i wybudował na terenie skwerku dwie lampy oświetleniowe dwuramienne. Skwer znajduje się na terenie będącym pod ochroną konserwatorską i archeologiczną. Projekt budowlany został uzgodniony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie natomiast prace budowlane wykonywano pod nadzorem archeologicznym.

Budowa tymczasowego kontenera sanitarnego na targowisku miejskim w Nidzicy." W związku z potrzebą wyposażenia targowiska miejskiego w Nidzicy w sanitariaty przystąpiono do realizacji zadania inwestycyjnego. W przetargu nieograniczonym zlecono zaprojektowanie i wybudowanie kontenera sanitarnego. Zadanie wymaga wykonania projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę. Zadanie jest w realizacji, umowy termin realizacji minął 15 grudnia 2006 r., przewiduje się zakończenie zadania i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w marcu 2007 r.

Dział 921

W ramach wydatków niewygasających zostanie wykonane zaplanowane w budżecie zadanie- wykonanie dokumentacji projektowej na „Adaptacja budynku komunalnego Nr 6 w Orłowie na świetlicę wiejską oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu na działce 19/4, obręb 20, Orłowo.

Dział 926

Budowa hali widowiskowo - sportowej przy ulicy Polnej w Nidzicy (2004-2007) Zadanie inwestycyjne w związku z brakiem środków na realizację nie było realizowane. W 2006 r. nie było możliwości pozyskania wystarczającego dofinansowania do realizacji. Zaplanowano realizację zadania w dwóch etapach. Na podstawie zgody projektanta ustanowiono dwa etapy zadania Etap-I Budowa sieci wodociągowej i Etap II - Budowa hali widowiskowo-sportowej. Planuje się w 2007 r realizację Etapu I, co zgodnie z warunkami MWiK spółka z o.o. w Nidzicy poprawi wydajność sieci dla tej okolicy.

W 2006 roku były realizowane wydatki niewygasające z upływem roku 2005 na kwotę 315.424 zł, wynikające z uchwały Nr XLIV/444/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. Zestawienie wydatków niewygasających w 2005 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Wykonanie	Zadanie	Termin wg uchwały	Termin dokonania wydatków
600	60013	6630	Transport i łączność	104.400	75.000	Przebudowa skrzyżowania ulic Traugutta – 1 Maja – Słowackiego w Nidzicy	30.09.2006	06.06.2006
			Drogi publiczne wojewódzkie	75.000	75.000			
60016	6050	6050	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75.000	75.000	Budowa ulicy Żwirowej (dokumentacja)	30.10.2006	Zwrot do budżetu 29.400
			Drogi publiczne gminne	29.400	-			
700	70005	4590	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.400	-	Wypłata odszkodowania	30.09.2006	18.07.2006
			Gospodarka mieszkaniowa	52.380	29.920			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52.380	29.920			
700	6050	6050	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	29.920	29.920	Adaptacja budynku szkoły w Żelaźnie na budynek mieszkalny	30.03.2006	Zw.do bud. 22.460
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.460	-			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.460	-			
710	71004	4300	Działalność usługowa	23.904	12.447,20	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Waszulkach	30.07.2006	24.07.2006 Zwr.do bud. 680,00
			Plan zagospodarowania przestrzennego	4.880	4.200			
	Zakup usług pozostałych	4.880	4.200					
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.118	8.247,20					
71014	4300	4300	Zakup usług pozostałych	10.118	8.247,20	Prace geodezyjne	30.06.2006	29.06.2006 Zwr.do bud. 1.870,80
			Zakup usług pozostałych	10.118	8.247,20			
71095	4300	4300	Pozostała działalność	8.906	-	Opracowanie i	31.01.2006	
			Zakup usług pozostałych	8.906	0			

						aktualizacja Planu Rozwoju Miejscowości w gminie Nidzica		Zwr.do bud. 8.906,00
750	75023		Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.760	10.758			
		4300	Zakup usług pozostałych	9.760	9.760	Świadczenia usług doradztwa przy wyborze banku obsługującego rachunek budżetu	30.03.2006	25.01.2006
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.000	998			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	998	„Konkurs„Na najładniejszy wieniec dożynkowy „-II m. Wały”	30.06.2006	29.06.2006 Zwr.do bud. 2,00
851	85154		Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110.000	110.000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000	110.000	Zakup samochodu na przewóz dzieci (na basen i na salę gimnastyczną)	30.09.2006	Do MOPS 29.05.2006 z UM
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność	10.980	10.980			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.980	10.980	Przygotowanie terenu pod budowę garaży przy ul. Traugutta	30.09.2006	13.01.2006
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność	3.000	2.981,51			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.981,51			
				3.000	1.083,26			
					997,90			
					900,36	Czysta piękna posesja – estetyczna wieś (nagroda I m. Waszulki I II m. Kamionka)”	30.06.2006	21.06.2006 27.06.2006 29.06.2006 Zwr.do bud. 18,49
				315.424	252.086,71			

Wydawca: Wojewoda Warmińsko-Mazurski

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

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

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

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

- na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz.J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89)5232498, 5232400
- w punkcie sprzedaży w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 40, tel. (89)5232498

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

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

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