



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 sierpnia 2006 r.

Nr 114

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIE:

1846 - Nr 569/06 Burmistrza Nidzicy z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 r. 7190

DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:

1847 - OGD-4210-40(11)/2006/1184/V/CW z dnia 11 sierpnia 2006 r. 7233

1846

ZARZĄDZENIE Nr 569/06

Burmistrza Nidzicy

z dnia 16 marca 2006 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 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 2005 r., według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 38.246.244 zł,
- wykonanie dochodów - 39.344.355 zł,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 39.851.249 zł,
- wykonanie wydatków - 38.892.035 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa § 1 należy przekazać w terminie do dnia 20 marca 2006 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 Nidzicy
Ryszard Kumelski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 569/06
Burmistrza Nidzicy
z dnia 16 marca 2006 r.

BURMISTRZ NIDZICY
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIDZICA
ZA 2005 ROK.

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY NIDZICA - 2005 r.

1.1. Zestawienie o zbiorczym wykonaniu dochodów budżetu według wszystkich podziałek klasyfikacji budżetowej od początku roku do dnia 31.12.2005 roku.

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------|--------|------|---|------------------|-----------|-------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | - | 12.830 | - |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | - | 12.830 | - |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | - | 1.925 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 681 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 10.224 | - |
| 020 | | | Leśnictwo | 6.000 | 5.948 | 99,1 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 6.000 | 5.948 | 99,1 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - obwody łowieckie | 6.000 | 5.948 | 99,1 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4.528.893 | 4.220.979 | 93,2 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4.528.893 | 4.220.979 | 93,2 |
| | | 2390 | Wpływy do budżetu ze środków specjalnych | - | 569 | - |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3.996.082 | 4.030.812 | 100,9 |
| | | 6339 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 532.811 | 189.598 | 35,6 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1.782.143 | 1.730.579 | 97,1 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | - | 3.215 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 3.215 | - |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1.782.143 | 1.727.364 | 96,9 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 65.805 | 56.883 | 86,4 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | - | 182 | - |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1.214.638 | 1.101.868 | 90,7 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 3.000 | 5.706 | 190,2 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 494.700 | 530.723 | 107,3 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4.000 | 17.597 | 439,9 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 14.405 | - |
| 710 | | | Działalność usługowa | 9.141 | 10.418 | 114,0 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | - | 1.214 | - |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | - | 1.214 | - |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | - | 64 | - |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | - | 64 | - |
| | 71035 | | Cmentarze | 9.141 | 9.140 | 100,0 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 9.141 | 9.140 | 100,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 149.220 | 156.376 | 104,8 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 143.170 | 143.374 | 100,1 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 139.670 | 139.670 | 100,0 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3.500 | 3.704 | 105,8 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5.550 | 12.176 | 219,4 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5.550 | 11.212 | 202,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 964 | - |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 500 | 500 | 100,0 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 500 | 500 | 100,0 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | - | 326 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 326 | - |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 105.608 | 105.607 | 100,0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3.485 | 3.485 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3.485 | 3.485 | 100,0 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej | 60.203 | 60.202 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 60.203 | 60.202 | 100,0 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 41.920 | 41.920 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 41.920 | 41.920 | 100,0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8.300 | 12.315 | 148,4 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 4.000 | 4.000 | 100,0 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|---------|
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4.000 | 4.000 | 100,0 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 300 | 300 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300 | 300 | 100,0 |
| | 75416 | | Straż Miejska | 4.000 | 8.015 | 200,4 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 4.000 | 8.015 | 200,4 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11.581.779 | 13.166.492 | 113,7 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 30.000 | 24.580 | 81,9 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 30.000 | 24.376 | 81,9 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | 204 | - |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3.559.194 | 4.826.644 | 135,6 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3.025.181 | 4.026.404 | 133,1 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 68.110 | 68.292 | 100,3 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 349.403 | 373.365 | 106,9 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 96.500 | 89.447 | 92,7 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 10.000 | 39.558 | 395,6 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10.000 | 229.578 | 2.295,8 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2.636.950 | 2.626.725 | 99,6 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1.700.000 | 1.586.687 | 93,3 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 378.000 | 360.920 | 95,5 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 3.200 | 3.379 | 105,6 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 185.500 | 191.689 | 103,3 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 50.000 | 84.361 | 168,7 |
| | | 0370 | Podatek od posiadania psów | - | 149 | - |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 100.000 | 94.442 | 94,4 |
| | | 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 250 | 485 | 194,0 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 190.000 | 274.708 | 144,6 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30.000 | 29.905 | 99,7 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 280.100 | 436.971 | 156,0 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 250.000 | 365.875 | 146,3 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 100 | 535 | 535,0 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 16.000 | 44.677 | 279,2 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 14.000 | 25.819 | 184,4 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 65 | - |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5.075.535 | 5.251.572 | 103,5 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 4.905.535 | 5.086.823 | 103,7 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 170.000 | 164.749 | 96,9 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12.457.406 | 12.458.702 | 100,0 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9.000.152 | 9.000.152 | 100,0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9.000.152 | 9.000.152 | 100,0 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3.265.380 | 3.265.380 | 100,0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3.265.380 | 3.265.380 | 100,0 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 191.874 | 193.170 | 100,7 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 120.000 | 121.015 | 100,8 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 71.874 | 72.155 | 100,4 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 451.455 | 426.091 | 94,4 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 46.965 | 47.278 | 100,7 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 9 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 302 | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 7.412 | 7.412 | 100,0 |
| | | 2033 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 12.053 | 12.055 | 100,0 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 27.500 | 27.500 | 100,0 |
| | 80104 | | Przedszkola | 352.640 | 339.445 | 96,3 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 352.440 | 339.248 | 96,3 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200 | 197 | 98,5 |
| | 80110 | | Gimnazja | 9.500 | 9.500 | 100,0 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 9.500 | 9.500 | 100,0 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 1.550 | 1.604 | 103,5 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.550 | 1.604 | 103,5 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 40.800 | 28.264 | 69,3 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40.000 | 27.464 | 68,7 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 800 | 800 | 100,0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 271.667 | 272.133 | 100,2 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 271.667 | 272.133 | 100,2 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 271.667 | 272.133 | 100,2 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6.197.756 | 6.112.874 | 98,6 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5.088.310 | 5.011.867 | 98,5 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5.086.963 | 5.010.520 | 98,5 |
| | | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 1.347 | 1.347 | 100,0 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 39.950 | 39.723 | 99,4 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 39.950 | 39.723 | 99,4 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 584.755 | 584.738 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 401.205 | 401.193 | 100,0 |

| | | | | | |
|------------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 183.550 | 183.545 | 100,0 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 319.398 | 319.398 | 100,0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 319.398 | 319.398 | 100,0 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 61.800 | 53.605 | 86,7 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 61.800 | 53.605 | 86,7 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 103.543 | 103.543 | 100,0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 103.543 | 103.543 | 100,0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 544.388 | 499.953 | 91,8 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 264.400 | 219.965 | 83,2 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 264.400 | 219.965 | 83,2 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 279.988 | 279.988 | 100,0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 279.988 | 279.988 | 100,0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 95.000 | 94.980 | 100,0 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 25.000 | 25.000 | 100,0 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 5.000 | 5.000 | 100,0 |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 20.000 | 20.000 | 100,0 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 70.000 | 69.980 | 100,0 |
| | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | - | 855 | - |
| | 0830 | Wpływy z usług | 70.000 | 68.525 | 97,9 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 244 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 356 | - |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 17.488 | 17.488 | 100,0 |
| | 92116 | Biblioteki | 17.488 | 17.488 | 100,0 |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 17.488 | 17.488 | 100,0 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 40.000 | 40.590 | 101,5 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | - | 6.832 | - |
| | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | - | 6.832 | - |
| | 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | - | 242 | - |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | - | 242 | - |
| | 92695 | Pozostała działalność | 40.000 | 33.516 | 83,8 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 40.000 | 33.516 | 83,8 |
| R A Z E M | | | 38.246.244 | 39.344.355 | 102,9 |

1.2. Zestawienie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Lp. | Dział | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie | % |
|--------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | na 1.01.05 r. | po zmianach | | |
| 1. | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | - | - | 12.830 | - |
| 2. | 020 | Leśnictwo | 6.000 | 6.000 | 5.948 | 99,1 |
| 3. | 600 | Transport i łączność | 4.591.705 | 4.528.893 | 4.220.979 | 93,2 |
| 4. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1.945.943 | 1.782.143 | 1.730.579 | 97,1 |
| 5. | 710 | Działalność usługowa | - | 9.141 | 10.418 | 114,0 |
| 6. | 750 | Administracja publiczna | 240.670 | 149.220 | 156.376 | 104,8 |
| 7. | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3.485 | 105.608 | 105.607 | 100,0 |
| 8. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4.300 | 8.300 | 12.315 | 148,4 |
| 9. | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11.515.965 | 11.581.779 | 13.166.492 | 113,7 |
| 10. | 758 | Różne rozliczenia | 12.460.606 | 12.457.406 | 12.458.702 | 100,0 |
| 11. | 801 | Oświata i wychowanie | 431.190 | 451.455 | 426.091 | 94,4 |
| 12. | 851 | Ochrona zdrowia | 250.000 | 271.667 | 272.133 | 100,2 |
| 13. | 852 | Pomoc społeczna | 5.667.800 | 6.197.756 | 6.112.874 | 98,6 |
| 14. | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | - | 544.388 | 499.953 | 91,8 |
| 15. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90.000 | 95.000 | 94.980 | 100,0 |
| 16. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | 17.488 | 17.488 | 100,0 |
| 17. | 926 | Kultura fizyczna i sport | 40.000 | 40.000 | 40.590 | 101,5 |
| Razem | | | 37.247.664 | 38.246.244 | 39.344.355 | 102,9 |

1.3. Wykonanie planu dochodów według rodzajów (źródeł).

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2005 r. | Wykonanie na 31.12.2005 r. | Wsk. % 3:2 | w złotych | |
|---|-----------------------------|----------------------------|------------|----------------------|-------------------------|
| | | | | Struktura procentowa | |
| | | | | Plan po zmian. | Wykonan. na 13.12.05 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Podatki i opłaty | 11.527.779 | 12.880.921 | 111,7 | 30,1 | 32,8 |
| 1. Od nieruchomości | 4.725.181 | 5.613.091 | 118,8 | 12,4 | 14,3 |
| 2. Rolny | 446.110 | 429.212 | 96,2 | 1,2 | 1,1 |
| 3. Leśny | 352.603 | 376.744 | 106,8 | 0,9 | 1,0 |
| 4. Od środków transportowych | 282.000 | 281.136 | 99,7 | 0,7 | 0,7 |
| 5. Od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 30.000 | 24.376 | 81,3 | 0,1 | 0,1 |

| | | | | | |
|---|------------|------------|-------|------|------|
| 6. Od spadków i darowizn | 50.000 | 84.361 | 168,7 | 0,1 | 0,2 |
| 7. Od posiadania psów | - | 149 | - | - | 0,0 |
| 8. Opłata skarbowa | 250.000 | 365.875 | 146,3 | 0,7 | 0,9 |
| 9. Opłata targowa | 100.000 | 94.442 | 94,4 | 0,3 | 0,2 |
| 10. Opłata administracyjna za czynności urzędowe | 250 | 485 | 194,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. Opłata eksploatacyjna | 100 | 535 | 535,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. Wpływy z innych lokalnych opłat | 16.000 | 44.677 | 279,2 | 0,0 | 0,1 |
| 13. Podat. od czynności cywilnoprawnych | 200.000 | 314.266 | 157,1 | 0,5 | 0,8 |
| 14. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 170.000 | 164.749 | 96,9 | 0,4 | 0,4 |
| 15. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 4.905.535 | 5.086.823 | 103,7 | 12,8 | 12,9 |
| II. Dochody z majątku gminy | 1.778.143 | 1.695.180 | 95,3 | 4,7 | 4,3 |
| 1. Ze sprzedaży | 494.700 | 530.723 | 107,3 | 1,3 | 1,4 |
| 2. Z dzierżawy i najmu | 1.214.638 | 1.101.868 | 90,7 | 3,2 | 2,8 |
| 3. Za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 65.805 | 56.883 | 86,4 | 0,2 | 0,1 |
| 4. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 3.000 | 5.706 | 190,2 | 0,0 | 0,0 |
| III. Za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 271.667 | 272.133 | 100,2 | 0,7 | 0,7 |
| IV. Pozostałe dochody | 1.108.814 | 1.321.450 | 119,2 | 2,9 | 3,3 |
| 1. Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie | 6.000 | 5.948 | 99,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Wpływy z usług | 828.640 | 742.323 | 89,6 | 2,2 | 1,9 |
| - odpłatność za wyżywienie i opłata stała (przedszkola) | 352.440 | 339.248 | 96,3 | 0,9 | 0,9 |
| - sprzedaż „Głosu Nidzickiego” | 40.000 | 27.464 | 68,7 | 0,1 | 0,1 |
| - usługi opiekuńcze | 61.800 | 53.605 | 86,7 | 0,2 | 0,1 |
| - odpłatność za wyżywienie (stołówki w szkołach) | 264.400 | 219.965 | 83,2 | 0,7 | 0,5 |
| - opłata cementarna | 70.000 | 68.525 | 97,9 | 0,2 | 0,2 |
| - wynajem hotelu | 40.000 | 33.516 | 83,8 | 0,1 | 0,1 |
| 3. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności wobec gminy | 44.000 | 278.274 | 632,4 | 0,1 | 0,7 |
| 4. Odsetki od środków na rachunkach bankowych | 120.000 | 121.015 | 100,8 | 0,3 | 0,3 |
| 5. Różne opłaty | 19.550 | 37.366 | 191,1 | 0,1 | 0,1 |
| 6. Mandaty karne | 4.000 | 8.015 | 200,3 | 0,0 | 0,0 |
| 7. Wpływy z różnych dochodów | 73.624 | 103.422 | 140,5 | 0,2 | 0,3 |
| 8. Zwroty dotacji | - | 242 | - | 0,0 | 0,0 |
| 9. Grzywny i inne kary | - | 11.072 | - | 0,0 | 0,0 |
| 10. Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 3.500 | 3.704 | 105,8 | 0,0 | 0,0 |
| 11. Wpłata ze środka specjalnego | - | 569 | - | 0,0 | 0,0 |
| 12. Darowizny | 5.500 | 5.500 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. Środki pozyskane z innych źródeł | 4.000 | 4.000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ogółem dochody własne (I+II+III+IV) | 14.686.403 | 16.169.684 | 110,1 | 38,4 | 41,1 |
| V. Subwencja ogólna | 12.265.532 | 12.265.532 | 100,0 | 32,1 | 31,2 |
| 1. Część oświatowa subwencji ogólnej | 9.000.152 | 9.000.152 | 100,0 | 23,5 | 22,9 |
| 3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 3.265.380 | 3.265.380 | 100,0 | 8,6 | 8,3 |
| VI. Ogółem dotacje, z tego: | 7.298.227 | 6.878.327 | 94,2 | 19,1 | 17,5 |

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy | 1.439.555 | 1.096.339 | 76,2 | 3,8 | 2,8 |
| 2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminom | 5.775.043 | 5.698.360 | 98,7 | 15,1 | 14,5 |
| 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane w drodze umów i porozumień | 26.629 | 26.628 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| 4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych (GFOŚiGW) | 57.000 | 57.000 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| Ogółem subwencje i dotacje (V+VI) | 19.563.759 | 19.143.859 | 97,9 | 51,2 | 48,7 |
| Środki z funduszy strukturalnych UE | 3.996.082 | 4.030.812 | 100,9 | 10,4 | 10,2 |
| DOCHODY OGÓLEM (A+B+C) | 38.246.244 | 39.344.355 | 102,9 | 100,0 | 100,0 |

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY NIDZICA - 2005 r.

2.1. Zestawienie o zbiorczym wykonaniu wydatków według wszystkich podziałek klasyfikacji budżetowej od początku roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-----|-------|--------|---|--|---|--|--|
| 1. | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 257.842 | 220.062 | 85,3 |
| | | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 244.342 | 209.694 | 85,8 |
| | | 6010 | | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Nidzicy | 110.000 | 110.000 | 100,0 |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej wokół jeziora Omulew (Wikno, Jabłonka, Natac) - sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Tatarach (wykup gruntów) | 134.342 17.000 117.342 | 99.694 - 99.694 | 74,2 - - |
| | | 01030 | | Izby Rolnicze | 11.000 | 8.409 | 76,4 |
| | | 2850 | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 11.000 | 8.409 | 76,4 |
| | | 01095 | | Pozostała działalność | 2.500 | 1.959 | 78,4 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000 | 996 | 99,6 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1.500 | 963 | 64,2 |
| | | | | Transport i łączność | 6.515.702 | 6.398.418 | 98,2 |
| 2. | 600 | | | Drogi publiczne wojewódzkie | 75.000 | 75.000 | 100,0 |
| | | 6630 | | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego | 75.000 | 75.000 | 100,0 |
| | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 142.045 | 140.234 | 98,7 |
| | | 6629 | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - przebudowa ul. Olsztyńskiej. | 142.045 | 140.234 | 98,7 |
| | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6.233.657 | 6.118.203 | 98,1 |
| | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.200 | - | - |
| | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 200 | - | - |
| | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.875 | 1.500 | 80,0 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 17.000 | 16.470 | 96,9 |
| | | 4270 | | Zakup usług remontowych - remonty dróg gminnych - remonty nawierzchni ulic gminnych - utwardzenie nawierzchni ulic gminnych - remont chodnika w Grzegórkach - remont obiektów mostowych - remont ulicy Kilińskiego | 287.185 150.530 66.905 40.250 10.000 8.500 11.000 | 281.470 150.003 66.760 40.245 10.000 8.362 6.100 | 98,0 99,7 99,8 100,0 100,0 98,4 55,5 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych - zimowe utrzymanie dróg gminnych - oznakowanie ulic gminnych - utrzymanie zieleni w pasie drogowym - oznakowanie dróg gminnych | 138.023 97.442 16.539 18.997 5.045 | 130.907 91.330 16.508 18.328 4.741 | 94,8 93,7 99,8 96,5 94,0 |
| | | 4590 | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2.060 | 600 | 29,1 |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa ulicy Żwirowej (dokumentacja) - przyłącze sanitarne | 39.400 29.400 10.000 | 38.026 29.400 8.626 | 96,5 100,0 86,3 |
| | | 6058 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, - budowa ulic, kanalizacji sanitarnej, deszczowej na osiedlu Cegielniana w Nidzicy - wydatki kwalifikowalne | 3.996.082 | 3.995.127 | 100,0 |
| | | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa ulic, kanalizacji sanitarnej, deszczowej na osiedlu Cegielniana w Nidzicy wydatki niekwalifikowalne wydatki kwalifikowalne | 3.996.082 1.750.632 418.604 1.332.028 | 3.995.127 1.654.103 322.394 1.331.709 | 100,0 94,5 77,0 100,0 |
| | | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 65.000 | 64.981 | 100,0 |
| | | 4270 | | Zakup usług remontowych - przebudowa drogi gruntowej na żwirową na odcinku Kamionka-Pawliki | 65.000 65.000 | 64.981 64.981 | 100,0 100,0 |
| 3. | 630 | | | Turystyka | 33.189 | 32.108 | 96,7 |
| | | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 23.189 | 22.108 | 95,3 |
| | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12.612 | 11.893 | 94,3 |
| | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.267 | 2.049 | 90,4 |
| | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 310 | 292 | 94,2 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000 | 3.998 | 100,0 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 4.000 | 3.876 | 96,9 |
| | | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 7.000 | 7.000 | 100,0 |

| | | | | | | |
|----|-----|-------|---|---|--|--|
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - upowszechnianie turystyki rowerowej wśród mieszkańców gminy Stowarzyszenie Cyklistów „Ventyl” | 7.000 | 7.000 | 100,0 |
| | | 63095 | Pozostała działalność | 3.000 | 3.000 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki - składka dla Lokalnej Organizacji Turystycznej. | 3.000 3.000 | 3.000 3.000 | 100,0 100,0 |
| 4. | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1.417.891 | 1.340.138 | 94,5 |
| | | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1.293.463 | 1.236.786 | 95,6 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.000 | 2.000 | 100,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych - remonty lokali i budynków wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy | 400.783 400.783 | 400.735 400.735 | 100,0 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - zarządzanie lokalami mieszkaniowymi i użytkowymi - zaliczki z tytułu konserwacji, bieżących napraw i awarii - pokrycie kosztów dla wspólnot | 878.121 268.569 217.737 391.815 | 821.493 246.569 183.109 391.815 | 93,6 91,8 84,1 100,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - c.o. ul. Rataja 5/6 - przyłącze kanalizacyjne Rozdroże 3 | 12.559 6.982 5.577 | 12.558 6.982 5.576 | 100,0 100,0 100,0 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 124.428 | 103.352 | 83,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - opłaty notarialne i wieczystoksięgowe - użytkowanie wysypiska w Kanigowie - użytkowanie wieczyste - ogłoszenia w prasie (przetargi) | 27.300 20.080 1.200 20 6.000 | 9.071 7.964 1.105 2 - | 33,2 39,7 92,1 10,0 - |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1.174 | 1.174 | 100,0 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1.052 | 1.051 | 100,0 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - kary - wypłata odszkodowania | 34.999 5.079 29.920 | 34.999 5.079 29.920 | 100,0 100,0 100,0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4.903 | 4.902 | 100,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - adaptacja budynku przedszkola na budynek mieszkalny - adaptacja budynku szkoły w Żelaznie na budynek mieszkalny | 55.000 30.000 25.000 | 52.155 29.549 22.606 | 94,8 98,5 90,4 |
| 5. | 710 | | Działalność usługowa | 227.748 | 204.256 | 89,7 |
| | | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 72.485 | 53.413 | 73,7 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 862 | 482 | 55,9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 123 | 69 | 56,1 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie Komisji Urbanistycznej | 10.000 | 5.600 | 56,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - ogłoszenia dotyczące planowania przestrzennego - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tatary - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Waszulkach | 61.500 45.000 5.000 6.500 5.000 | 47.262 34.388 1.889 5.994 4.991 | 76,8 76,4 37,8 92,2 99,8 |
| | | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 92.000 | 88.847 | 96,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - bieżące prace geodezyjne w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa (wycena nieruchomości do sprzedaży, podział nieruchomości i przygotowanie dokumentacji geodezyjnej) - udostępnienie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 92.000 89.000 3.000 | 88.847 88.267 580 | 96,6 99,2 19,3 |
| | | 71035 | Cmentarze | 29.263 | 29.106 | 99,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29.263 | 29.106 | 99,5 |
| | | 71095 | Pozostała działalność | 34.000 | 32.890 | 96,7 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe - program rewitalizacji miasta | 19.000 | 19.000 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego - program rewitalizacji miasta | 15.000 14.896 104 | 13.890 13.786 104 | 92,6 92,5 100,0 |
| 6. | 750 | | Administracja publiczna | 3.297.502 | 3.138.665 | 95,2 |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 139.670 | 139.670 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116.135 | 116.135 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20.696 | 20.696 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.839 | 2.839 | 100,0 |
| | | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 4.830 | 3.830 | 79,3 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie Biura w Brukseli | 3.830 | 3.830 | 100,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.000 | - | - |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 207.520 | 195.803 | 94,4 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 191.520 | 184.555 | 96,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.300 | 5.076 | 80,6 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.900 | 842 | 29,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000 | 4.852 | 97,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800 | 147 | 18,4 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1.000 | 331 | 33,1 |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2.607.657 | 2.484.296 | 95,3 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3.685 | 579 | 15,7 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.458.971 | 1.454.159 | 99,7 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 109.354 | 109.353 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 265.592 | 254.320 | 95,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37.874 | 37.103 | 98,0 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 14.500 | 13.461 | 92,8 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.231 | 3.105 | 96,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe - wyposażenie biurowe - prasa, książki, akty prawne - wyposażenie komputerowe - druki akcydensowe - paliwo do samochodów - środki czystości - pozostałe zakupy - promocja gminy do 30.VI.2005 r. | 157.518 27.000 24.070 23.191 24.834 8.620 15.480 7.000 10.629 16.694 | 149.949 26.215 24.042 23.191 24.503 7.099 11.983 6.996 9.226 16.694 | 95,2 97,1 99,9 100,0 98,7 82,4 77,4 99,9 86,8 100,0 |

| | | | | | | |
|----|-----|-------|---|--|---|---|
| | | 4260 | Zakup energii - energia elektryczna - energia ciepła - woda | 96.652 27.700 65.220 3.732 | 69.560 21.955 44.920 2.684 | 72,0 79,3 68,9 71,9 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych - remont ,naprawy i konserwacja sprzętu - remonty pomieszczeń | 28.980 15.140 13.840 | 15.061 11.767 3.294 | 52,0 77,7 23,8 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4.900 | 4.806 | 98,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - usługi telekomunikacyjne - usługi pocztowe - opieka autorska - wywóz nieczystości - inne usługi - szkolenia i czesne - opłaty RTV - usługi introligatorskie - konserwacja systemu alarmowego - prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej - wybór Banku - opracowanie memorandum informacyjnego - promocja gminy do 30.VI.2005 r. | 293.924 74.000 73.708 17.500 2.000 46.340 24.600 1.440 1.222 3.090 8.790 12.000 10.000 19.234 | 249.957 58.430 52.581 13.901 1.950 46.187 24.478 1.019 1.222 2.412 8.784 9.760 10.000 19.234 | 85,0 79,0 71,3 79,4 97,5 99,7 99,5 70,8 100,0 78,1 99,9 81,3 100,0 100,0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6.000 | 5.695 | 94,9 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17.330 | 16.535 | 95,4 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2.680 | 679 | 25,3 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów, budynków i mienia | 6.940 | 6.660 | 96,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50.350 | 50.350 | 100,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - remont Ratusza Etap I - adaptacja poddasza i remont dachu Ratusza Miejskiego w Nidzicy | 25.000 | 18.788 | 75,2 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu i oprogramowania | 24.176 | 24.176 | 100,0 |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 34.752 | 34.654 | 99,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14.616 | 14.540 | 99,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.136 | 20.114 | 99,9 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 303.073 | 280.412 | 92,5 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 11.500 | 11.154 | 97,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - prace interwencyjne | 1.571 | 1.571 | 100,0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zryczałtowane diety softysów. | 79.200 | 72.865 | 92,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - prace interwencyjne | 132.987 | 129.384 | 97,3 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13.728 | 13.727 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25.725 | 24.310 | 94,5 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.958 | 4.943 | 99,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - prace interwencyjne, softysy - msza żałobna | 11.300 8.900 2.400 | 8.342 6.133 2.209 | 73,8 68,9 92,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - prace interwencyjne, softysy - msza żałobna | 8.604 7.604 1.000 | 7.783 6.783 1.000 | 90,5 89,2 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6.000 | 877 | 14,6 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki - składki na stowarzyszenia | 7.500 | 5.456 | 72,8 |
| 7. | 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 105.608 | 105.607 | 100,0 |
| | | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3.485 | 3.485 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 215 | 215 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 | 31 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.246 | 1.246 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.993 | 1.993 | 100,0 |
| | | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 60.203 | 60.202 | 100,0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 37.125 | 37.125 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.062 | 1.061 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 151 | 151 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.700 | 6.700 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.644 | 8.644 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.521 | 6.521 | 100,0 |
| | | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 41.920 | 41.920 | 100,0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22.410 | 22.410 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 703 | 703 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 | 100 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.260 | 4.260 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.770 | 5.770 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.677 | 8.677 | 100,0 |
| 8. | 752 | | Obrona narodowa | 1.000 | 147 | 14,7 |
| | | 75215 | Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej | 1.000 | 147 | 14,7 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1.000 | 147 | 14,7 |
| 9. | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 298.872 | 289.615 | 96,9 |
| | | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 5.000 | 5.000 | 100,0 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup psa dla Policji | 5.000 | 5.000 | 100,0 |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 130.906 | 128.037 | 97,8 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6.200 | 5.870 | 94,7 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.905 | 2.874 | 98,9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 | 27 | 96,4 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27.120 | 27.120 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33.989 | 33.843 | 99,6 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18.600 | 17.237 | 92,7 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19.267 | 19.220 | 99,8 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.400 | 2.240 | 93,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.020 | 4.838 | 96,4 |

| | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|--|--|--|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 210 | - | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12.566 | 12.167 | 96,8 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup motopompy pływającej | 2.601 | 2.601 | 100,0 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 10.502 | 7.753 | 73,8 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300 | 300 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.928 | 5.879 | 74,2 |
| | | 4230 | Zakup leków | 174 | 174 | 100,0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 100 | - | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 300 | - | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 | 400 | 80,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000 | 1.000 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | - | - |
| | 75416 | | Straż Miejska | 152.464 | 148.825 | 97,6 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7.500 | 7.228 | 96,4 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97.350 | 97.137 | 99,8 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.970 | 7.958 | 99,9 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18.147 | 17.974 | 99,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.582 | 2.552 | 98,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.200 | 9.163 | 89,8 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3.200 | 2.977 | 93,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.100 | 1.290 | 61,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.700 | 1.018 | 59,9 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | 105 | 52,5 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.515 | 1.423 | 93,9 |
| 9. | 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 104.000 | 62.114 | 59,7 |
| | | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 104.000 | 62.114 | 59,7 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 35.000 | 24.226 | 69,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - egzekucja należności - prowizja opłaty targowej - ustanowienie hipotek | 69.000 24.000 30.000 15.000 | 37.888 8.454 28.294 1.140 | 54,9 35,2 94,3 7,6 |
| 10. | 757 | | Obsługa długu publicznego | 200.000 | 151.253 | 75,6 |
| | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 200.000 | 151.253 | 75,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - emisja obligacji | 5.000 | 5.000 | 100,0 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów - budowa dróg chodników i wjazdów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na os. Cegielniana - budowa kanalizacji sanitarnej, tłocznej, przepompowni ścieków w Napiwodzie oraz kolektora tłoczego z Napiwoły do Nidzicy - długoterminowy kredyt bieżący - sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa do wsi Rozdroże gm. Nidzica - remont samochodu pożarniczego - doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego | 161.920 58.100 3.920 72.714 24.760 826 1.600 | 140.151 44.025 2.410 66.829 24.536 824 1.527 | 86,6 75,8 61,5 91,9 99,1 99,8 95,4 |
| | | 8079 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów - pożyczka na prefinansowanie | 33.080 | 6.102 | 18,4 |
| 11. | 758 | | Różne rozliczenia | 77.194 | 794 | 1,0 |
| | | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 20.000 | 794 | 4,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000 | 794 | 4,0 |
| | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 57.194 | - | - |
| | | 4810 | Rezerwy - rezerwa ogólna - rezerwa celowa na likwidację skutków ewentualnych klęsk żywiołowych w gminie - odprawy emerytalne i rentowe | 57.194 3.066 40.000 14.128 | - - - - | - - - - |
| 12. | 801 | | Oświata i wychowanie | 14.407.832 | 14.209.078 | 98,6 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 7.734.787 | 7.632.370 | 98,7 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 124.223 | 118.114 | 95,1 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 7.412 | 7.412 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.923.904 | 4.861.912 | 98,7 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 374.444 | 357.546 | 95,5 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 944.123 | 932.483 | 98,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 128.735 | 127.069 | 98,7 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.650 | 1.150 | 69,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 310.163 | 309.952 | 99,9 |
| | | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 2.129 | 2.126 | 99,9 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 28.830 | 28.676 | 99,5 |
| | | 4260 | Zakup energii | 302.014 | 301.271 | 99,8 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 81.864 | 81.683 | 99,8 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9.741 | 8.636 | 88,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84.950 | 84.330 | 99,3 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3.980 | 3.748 | 94,2 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.560 | 3.462 | 97,2 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7.348 | 7.096 | 96,6 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 395.717 | 395.704 | 100,0 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 222.014 | 217.969 | 98,2 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9.490 | 9.142 | 96,3 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 156.093 | 153.970 | 98,6 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.369 | 7.123 | 96,7 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31.162 | 29.987 | 96,2 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.223 | 4.084 | 96,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000 | 986 | 98,6 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.000 | 1.000 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11.677 | 11.677 | 100,0 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1.812.590 | 1.765.024 | 97,4 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22.074 | 18.970 | 85,9 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.018.156 | 1.011.216 | 99,3 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70.092 | 69.477 | 99,1 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 193.058 | 190.788 | 98,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26.308 | 25.983 | 98,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70.306 | 70.295 | 100,0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 181.440 | 151.541 | 83,5 |

| | | | | | | |
|-----|-------|-------|--|------------------|------------------|----------------|
| | | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 220 | 220 | 100,0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5.145 | 5.067 | 98,5 |
| | | 4260 | Zakup energii | 113.250 | 110.610 | 97,7 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15.500 | 14.879 | 96,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.200 | 1.799 | 81,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.300 | 12.068 | 98,1 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 300 | 59 | 19,7 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400 | 315 | 78,8 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 883 | 789 | 89,4 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80.958 | 80.948 | 100,0 |
| | 80110 | | Gimnazja | 3.230.774 | 3.192.781 | 98,8 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12.528 | 9.391 | 75,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.347.852 | 2.320.788 | 98,8 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 187.519 | 187.517 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 444.380 | 438.498 | 98,7 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60.879 | 59.707 | 98,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.384 | 16.196 | 98,9 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.200 | 1.173 | 97,8 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17.446 | 17.225 | 98,7 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 142.286 | 142.286 | 100,0 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 650.450 | 650.221 | 100,0 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dowożenie uczniów niepełnosprawnych do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Nidzicy - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Kolo w Nidzicy | 19.000 19.000 | 19.000 19.000 | 100,0 100,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 70 | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55.080 | 55.080 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.242 | 4.241 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10.234 | 10.179 | 99,5 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.431 | 1.429 | 99,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45.500 | 45.475 | 99,9 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9.000 | 8.992 | 99,9 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 195 | 195 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 499.300 | 499.266 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 | 66 | 66,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.098 | 4.098 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.200 | 2.200 | 100,0 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 598.335 | 596.689 | 99,7 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 895 | 894 | 99,9 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 364.662 | 364.660 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24.219 | 24.219 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66.868 | 66.298 | 99,1 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9.714 | 9.713 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7.200 | 7.200 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67.699 | 67.686 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11.550 | 11.548 | 100,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 396 | 396 | 100,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 460 | 420 | 91,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29.650 | 28.636 | 96,6 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2.355 | 2.354 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 940 | 938 | 99,8 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 839 | 839 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10.888 | 10.888 | 100,0 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 74.143 | 72.267 | 97,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47.050 | 46.040 | 97,9 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 27.093 | 26.227 | 96,8 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 84.739 | 81.757 | 96,5 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35.034 | 35.032 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.660 | 2.659 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.595 | 6.573 | 99,7 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 923 | 922 | 99,9 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800 | 800 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.400 | 5.224 | 96,7 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60 | 30 | 50,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.700 | 28.982 | 94,4 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 | 68 | 68,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.000 | - | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.467 | 1.467 | 100,0 |
| 13. | 851 | | Ochrona zdrowia | 376.100 | 376.017 | 100,0 |
| | | 85111 | Szpitala ogólne | 17.000 | 16.922 | 99,5 |
| | | 2710 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa „Szpitala” z przeznaczeniem na remont karetki pogotowia | 17.000 | 16.922 | 99,5 |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 359.100 | 359.095 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.605 | 7.605 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 195 | 194 | 99,5 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56.306 | 55.306 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55.382 | 55.382 | 100,0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 29.400 | 29.397 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14.120 | 14.120 | 100,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22.798 | 22.797 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63.294 | 63.294 | 100,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup samochodu na dowóz dzieci (na basen, na salę gimnastyczną) - wydatki niewygasające | 110.000 | 110.000 | 100,0 |
| 14. | 852 | | Pomoc społeczna | 8.585.137 | 8.508.372 | 99,1 |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 111.243 | 111.243 | 100,0 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 111.243 | 111.243 | 100,0 |
| | | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5.088.310 | 5.011.867 | 98,5 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4.941.026 | 4.864.583 | 98,5 |

| | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|--|--|--|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88.645 | 88.645 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15.717 | 15.717 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.172 | 2.172 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31.990 | 31.990 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.413 | 7.413 | 100,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.347 | 1.347 | 100,0 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 39.950 | 39.723 | 99,4 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 39.950 | 39.723 | 99,4 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 707.515 | 707.496 | 100,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 703.568 | 703.550 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.947 | 3.946 | 100,0 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 908.414 | 908.414 | 100,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 908.414 | 908.414 | 100,0 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1.201.801 | 1.201.759 | 100,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3.155 | 3.154 | 100,0 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń | 1.200 | 1.200 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 708.635 | 708.635 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57.168 | 57.168 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 127.792 | 127.752 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17.929 | 17.929 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800 | 800 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50.706 | 50.706 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 38.352 | 38.351 | 100,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 103.243 | 103.243 | 100,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 360 | 360 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38.679 | 38.679 | 100,0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2.040 | 2.040 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.810 | 1.810 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7.096 | 7.096 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27.436 | 27.436 | 100,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15.400 | 15.400 | 100,0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 307.668 | 307.634 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 307.668 | 307.634 | 100,0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 220.236 | 220.236 | 100,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 220.236 | 220.236 | 100,0 |
| 16. | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1.164.692 | 1.101.307 | 94,6 |
| | | 85401 | Świetlice szkolne | 884.704 | 821.319 | 92,8 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.807 | 2.473 | 88,1 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 454.988 | 447.205 | 98,3 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37.444 | 35.577 | 95,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85.544 | 83.081 | 97,1 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11.622 | 11.315 | 97,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.750 | 6.936 | 89,5 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 256.650 | 206.833 | 80,6 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27.899 | 27.899 | 100,0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 279.988 | 279.988 | 100,0 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 270.215 | 270.215 | 100,0 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 9.773 | 9.773 | 100,0 |
| 17. | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.413.112 | 1.397.482 | 98,9 |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami | 25.000 | 20.000 | 80,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000 | - | - |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy | 20.000 | 20.000 | 100,0 |
| | | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 277.439 | 277.164 | 99,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - utrzymanie porządku na wsiach - utrzymanie porządku w mieście | 34.525 5.268 29.257 | 34.515 5.268 29.247 | 100,0 100,0 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - oczyszczanie ulic - zimowe utrzymanie ulic - koszenie terenów na wsi - likwidacja dzikich wysypisk | 242.914 87.394 133.000 9.540 12.980 | 242.649 87.222 132.907 9.540 12.980 | 99,9 100,0 99,9 100,0 100,0 |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 153.240 | 152.004 | 99,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - utrzymanie terenu jeziora miejskiego, zieleńców w mieście Nidzica oraz zieleni przy Pl. Wolności - utrzymanie parku im. Gregoroviusa | 128.240 75.400 52.840 | 128.204 75.365 52.839 | 100,0 100,0 100,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa misy fontanny wodnej w parku Gregoroviusa w Nidzicy | 25.000 | 23.800 | 95,2 |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 698.717 | 690.577 | 98,8 |
| | | 4260 | Zakup energii | 349.950 | 349.819 | 100,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych - konserwacja oświetlenia ulicznego - remonty oświetlenia ulicznego - dekoracja świąteczna | 131.970 67.100 50.870 14.000 | 131.601 67.100 50.701 13.800 | 99,7 100,0 99,7 98,6 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 620 | 268 | 43,2 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego w ul. 3-go Maja i Kraszewskiego - budowa linii oświetlenia drogowego w ul. Olsztyńska-Szerokopaś - rozbudowa i przebudowa istniejącego oświetlenia parku Gregoroviusa w Nidzicy - oświetlenie ul. Kilińskiego - wymiana oświetlenia w ul. Olsztyńskiej - wymiana oświetlenia w ul. Warszawskiej | 216.177 22.888 55.000 84.589 7.000 33.000 13.700 | 208.889 22.887 49.333 84.589 6.939 31.490 13.651 | 96,6 100,0 89,7 100,0 99,1 95,4 99,6 |
| | | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1.770 | 1.762 | 99,5 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.770 | 1.762 | 99,5 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 256.946 | 255.975 | 99,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie strzykawki - zakup koszy ulicznych - zakup wiat przystankowych - zakup stelaży do ławek | 37.094 1.260 15.664 15.340 4.830 | 36.635 1.254 15.659 14.900 4.822 | 98,8 99,5 100,0 97,1 99,8 |

| | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|---|--|---|
| | | 4260 | Zakup energii - opłaty za wodę ze studni publicznych oraz do celów p. pożarowych | 27.000 27.000 | 26.563 26.563 | 98,4 98,4 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych - remont przystanków PKS - naprawy sprzętu - remont urządzeń w parku | 8.216 5.486 330 2.400 | 8.208 5.486 323 2.339 | 99,9 100,0 97,9 97,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - utrzymanie sieci burzowej - opieka weterynaryjna - odbiór padłej zwierzyny - utrzymanie cmentarza komunalnego w Nidzicy - utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych - czyszczenie stawów - tablice ostrzegawcze - inne usługi | 173.656 24.000 15.380 7.300 73.700 24.830 16.900 100 11.446 | 173.589 24.000 15.380 7.300 73.645 24.824 16.900 99 11.441 | 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 99,0 100,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przygotowanie terenu pod budowę garaży przy ul. Traugutta | 10.980 | 10.980 | 100,0 |
| 18. | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.134.704 | 1.134.704 | 100,0 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 640.479 | 640.479 | 100,0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 640.479 | 640.479 | 100,0 |
| | | 92116 | Biblioteki | 470.725 | 470.725 | 100,0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 469.725 | 469.725 | 100,0 |
| | | 2710 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1.000 | 1.000 | 100,0 |
| | | 92195 | Pozostała działalność | 23.500 | 23.500 | 100,0 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - kultywowanie regionalnego dziedzictwa historycznego Ziemi Nidzickiej - organizacja VI Turnieju Rycerskiego o Buzdygan Wielkiego Mistrza WiNrycha von Kniprode w dniach 8 - 10lipca(Dni Nidzicy) Stowarzyszenie Historyczno Kulturalne Bractwo Rycerskie Komturii Nidzickiej - organizacja Międzynarodowych Warsztatów plastycznych w Łynie pod hasłem „Sztuka łączy i łagodzi obyczaje” - cykl wykładów historycznych dotyczących dziejów Ziemi Nidzickiej z okazji obchodów 625-lecia nadania praw miejskich Stowarzyszenie dla Ekorożwoju Ziemi Nidzickiej | 16.500 7.000 7.000 2.500 | 16.500 7.000 7.000 2.500 | 100,0 100,0 100,0 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - nagrody w konkursie „Czysta i piękna - estetyczna wieś” | 7.000 | 7.000 | 100,0 |
| 19. | 926 | | Kultura fizyczna i sport | 233.124 | 221.898 | 95,2 |
| | | 92601 | Obiekty sportowe | 175.624 | 164.398 | 93,6 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 340 | 103 | 30,3 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53.852 | 53.815 | 99,9 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.202 | 5.202 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10.349 | 10.321 | 99,7 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.455 | 1.448 | 99,5 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.010 | 3.010 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36.266 | 36.231 | 99,9 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8.270 | 7.798 | 94,3 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29.000 | 28.988 | 100,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 90 | 60 | 66,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.540 | 5.462 | 98,6 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50 | - | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.200 | 2.200 | 100,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Polnej w Nidzicy | 20.000 20.000 | 9.760 9.760 | 48,8 48,8 |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 57.500 | 57.500 | 100,0 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - popularyzacja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy poprzez upowszechnianie gry w szachy Nidzicki Klub Szachowy „WKRA” - walka z patologią społeczną na terenie miasta i gminy poprzez zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Gminny Ludowy Klub Sportowy Wkra Nidzica - popularyzacja piłki nożnej koszykowej, tenisa stołowego wśród mieszkańców Gminy Nidzica Miejski Klub Sportowy „START” w Nidzicy - przeciwdziałanie przemocy poprzez upowszechnianie sportów samoobrony i walki wśród dzieci i młodzieży Nidzicki Klub Taekwondo - upowszechnianie, propagowanie i popularyzacja tańca sportowego wśród dzieci i młodzieży Gminy Nidzica Klub Sportowy „TAN” w Nidzicy | 57.500 2.000 8.000 30.500 7.000 10.000 | 57.500 2.000 8.000 30.500 7.000 10.000 | 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 |
| | | | Wydatki ogółem | 39.851.249 | 38.892.035 | 97,6 |

2.2. Zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Lp. | Dział | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie | % |
|-----|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | na 1.01.05 r. | po zmianach | | |
| 1. | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 13.500 | 257.842 | 220.062 | 85,4 |
| 2. | 600 | Transport i łączność | 6.362.314 | 6.515.702 | 6.398.418 | 98,2 |
| 3. | 630 | Turystyka | 36.809 | 33.189 | 32.108 | 96,7 |
| 4. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1.564.943 | 1.417.891 | 1.340.138 | 94,5 |
| 5. | 710 | Działalność usługowa | 178.107 | 227.748 | 204.256 | 89,7 |
| 6. | 750 | Administracja publiczna | 3.726.062 | 3.297.502 | 3.138.665 | 95,2 |
| 7. | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3.485 | 105.608 | 105.607 | 100,0 |
| 8. | 752 | Obrona narodowa | - | 1.000 | 147 | 14,7 |
| 9. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 268.900 | 298.872 | 289.615 | 96,9 |
| 10. | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 104.000 | 104.000 | 62.114 | 59,7 |
| 11. | 757 | Obsługa długu publicznego | 240.000 | 200.000 | 151.253 | 75,6 |
| 12. | 758 | Różne rozliczenia | 310.285 | 77.194 | 794 | 1,0 |
| 13. | 801 | Oświata i wychowanie | 14.154.252 | 14.407.832 | 14.209.078 | 98,6 |
| 14. | 851 | Ochrona zdrowia | 250.000 | 376.100 | 376.017 | 100,0 |
| 15. | 852 | Pomoc społeczna | 8.096.745 | 8.585.137 | 8.508.372 | 99,1 |
| 16. | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 587.079 | 1.164.692 | 1.101.307 | 94,6 |
| 17. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.172.855 | 1.413.112 | 1.397.482 | 98,9 |
| 18. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.094.572 | 1.134.704 | 1.134.704 | 100,0 |
| 19. | 926 | Kultura fizyczna i sport | 175.755 | 233.124 | 221.898 | 95,2 |
| | | Razem | 38.339.663 | 39.851.249 | 38.892.035 | 97,6 |

2.3. Struktura wydatków budżetu gminy w 2005 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu | Struktura procentowa | |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | | | | Udział % w planie wydatków | Udział % w wyk. wydatków |
| I. | Wydatki bieżące | 33.059.508 | 32.264.397 | 97,6 | 83,0 | 83,0 |
| | a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 15.704.448 | 15.509.794 | 98,8 | 39,4 | 39,9 |
| | b) Dotacje z tego: | 1.232.034 | 1.231.956 | 100,0 | 3,1 | 3,2 |
| | - dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury | 1.110.204 | 1.110.204 | 100,0 | 2,8 | 2,9 |
| | - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100.000 | 100.000 | 100,0 | 0,3 | 0,3 |
| | - wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 18.000 | 17.922 | 99,6 | - | - |
| | - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jst | 3.830 | 3.830 | 100,0 | - | - |
| | c) Obsługa długu publicznego | 200.000 | 151.253 | 75,6 | 0,5 | 0,4 |
| | d) Pozostałe | 15.923.026 | 15.371.394 | 96,5 | 40,0 | 39,5 |
| II. | Wydatki majątkowe z tego: | 6.791.741 | 6.627.638 | 97,6 | 17,0 | 17,0 |
| | - inwestycyjne | 6.661.741 | 6.497.638 | 97,5 | 16,7 | 16,7 |
| | - udziały w spółkach | 130.000 | 130.000 | 100,0 | 0,3 | 0,3 |
| | OGÓŁEM | 39.851.249 | 38.892.035 | 97,6 | 100,0 | 100,0 |

2.4. Wykonanie budżetu za 2005 r. przez podległe jednostki łącznie ze środkami z budżetu państwa i środkami strukturalnymi UE.

| Wyszczególnienie | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|---|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| | Plan | Wykonanie 31.12.2005 r. | % wykon. planu | Plan | Wykonanie 31.12.2005 r. | % wykon. planu |
| Urząd Miejski: w tym dotacje | 13.943.575 | 15.483.919 | 111,0 | 15.197.864 | 14.688.543 | 96,6 |
| - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy | - | - | - | 469.725 | 469.725 | 100,0 |
| - Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy | - | - | - | 640.479 | 640.479 | 100,0 |
| Zespół Obsługi Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki | 91.380 | 73.612 | 80,6 | 1.831.691 | 1.823.972 | 99,6 |
| Zespół Szkół Nr 1 | 83.157 | 77.606 | 93,3 | 3.599.605 | 3.521.844 | 97,8 |
| Zespół Szkół Nr 2 | 107.500 | 98.172 | 91,3 | 2.934.729 | 2.890.495 | 98,5 |
| Zespół Szkół Nr 3 | 72.567 | 56.299 | 77,6 | 3.344.111 | 3.295.689 | 98,6 |
| Szkoła Podstawowa w Łyniu | - | 4.726 | - | 885.777 | 867.425 | 97,9 |
| Szkoła Podstawowa w Napiwodzie | 14.200 | 11.968 | 84,3 | 687.071 | 672.426 | 97,9 |
| Szkoła Podstawowa w Rączkach | - | 91 | - | 613.574 | 609.149 | 99,3 |
| Przedszkole Nr 2 | 142.360 | 140.121 | 98,4 | 780.178 | 759.338 | 97,3 |
| Przedszkole Nr 4 | 213.280 | 202.423 | 94,9 | 1.032.412 | 1.005.686 | 97,4 |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 75.384 | 77.747 | 103,1 | 8.944.237 | 8.757.468 | 97,9 |
| Subwencje i dotacje z budżetu państwa oraz środki strukturalne z UE | 23.502.841 | 23.117.671 | 98,4 | - | - | - |
| Razem | 38.246.244 | 39.344.355 | 102,9 | 39.851.249 | 38.892.035 | 97,6 |

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

w złotych

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd. | Dochody wykonane 31.12.05 r. | Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rząd. | Wydatki wykonane 31.12.05 r. |
|--------------|--------|------|--|---|------------------------------|---|------------------------------|
| Dział | Rozdz. | § | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 139.670 | 139.670 | 139.670 | 139.670 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 139.670 | 139.670 | 139.670 | 139.670 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami | 139.670 | 139.670 | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | 116.135 | 116.135 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | 20.696 | 20.696 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | - | 2.839 | 2.839 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 105.608 | 105.607 | 105.608 | 105.607 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3.485 | 3.485 | 3.485 | 3.485 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami | 3.485 | 3.485 | - | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | 215 | 215 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | - | 31 | 31 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | - | 1.246 | 1.246 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | 1.993 | 1.993 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 60.203 | 60.202 | 60.203 | 60.202 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami | 60.203 | 60.202 | - | - |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | - | - | 37.125 | 37.125 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | 1.062 | 1.061 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | - | 151 | 151 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | - | 6.700 | 6.700 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | 8.644 | 8.644 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | 6.521 | 6.521 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 41.920 | 41.920 | 41.920 | 41.920 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami | 41.920 | 41.920 | - | - |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | - | - | 22.410 | 22.410 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | 703 | 703 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | - | 100 | 100 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | - | 4.260 | 4.260 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | 5.770 | 5.770 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | 8.677 | 8.677 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 300 | 300 | 300 | 300 |

| | | | | | | | |
|--------------------|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 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 | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | - | 300 | 300 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5.529.465 | 5.452.783 | 5.529.465 | 5.452.783 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5.088.310 | 5.011.867 | 5.088.310 | 5.011.867 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami | 5.086.963 | 5.010.520 | - | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | - | - | 4.941.026 | 4.864.583 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | 88.645 | 88.645 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | 15.717 | 15.717 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | - | - | 2.172 | 2.172 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | 31.990 | 31.990 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | 7.413 | 7.413 |
| | | 6060 | Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - | - | 1.347 | 1.347 |
| | | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 1.347 | 1.347 | - | - |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 39.950 | 39.723 | 39.950 | 39.723 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami | 39.950 | 39.723 | - | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | - | - | 39.950 | 39.723 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 401.205 | 401.193 | 401.205 | 401.193 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami | 401.205 | 401.193 | - | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | - | - | 401.205 | 401.193 |
| O G O Ł E M | | | | 5.775.043 | 5.698.360 | 5.775.043 | 5.698.360 |

W 2005 roku dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego określone zostały na kwotę 70.000 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, wykonanie obejmuje kwotę 74.076 zł, z czego 5 % powyższej kwoty stanowi dochód budżetu gminy tj. 3.704 zł.

4. WYDATKI W 2005 R. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH I Z UDZIELONEJ POMOCY FINANSOWEJ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEN I Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

| Klasyfikacja | | | Nazwa | w złotych | |
|---------------|----------|------|---|----------------|----------------|
| Dział | Rozdział | § | | Plan wydatków | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | | | Transport i łączność | 217.045 | 215.234 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 75.000 | 75.000 |
| | | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (wydatki niewygasające) | 75.000 | 75.000 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 142.045 | 140.234 |
| | | 6629 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 142.045 | 140.234 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3.830 | 3.830 |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 3.830 | 3.830 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3.830 | 3.830 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 17.000 | 16.922 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 17.000 | 16.922 |
| | | 2710 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 17.000 | 16.922 |
| 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: | | | | 238.875 | 236.986 |

5. DOCHODY I WYDATKI W 2005 r. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW (POROZUMIEN) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

| Klasyfikacja | | | Nazwa | w złotych | | | |
|------------------|----------|------|---|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Dział | Rozdział | § | | Plan dochodów | Wykon. dochodów | Plan wydatków | Wykon. wydatków |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 9.141 | 9.140 | 9.141 | 9.140 |
| | | | Cmentarze | 9.141 | 9.140 | 9.141 | 9.140 |
| | 71035 | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 9.141 | 9.140 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | 9.141 | 9.140 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 17.488 | 17.488 | 17.488 | 17.488 |
| | 92116 | | Biblioteki | 17.488 | 17.488 | 17.488 | 17.488 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 17.488 | 17.488 | - | - |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | - | - | 17.488 | 17.488 |
| R A Z E M | | | | 26.629 | 26.628 | 26.629 | 26.628 |

6. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW, OBLIGACJI ZA 2005 ROK.

| Nazwa Kredytu Pożyczki | Rok otrzymania kredytu, pożyczki, emisji obligacji | Wysokość kredytu pożyczki obligacji | | Zadłużenie gminy na 31.12.04 r. | Kredyty pożyczki, obligacje spłacone w 2005 r do dnia 31.12.05 r. | Wysokość spłaty | | | | | | Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozd. 31.12.05 r. | Nadwyżka za 2005 r. | Skumulowany niedobór na zasobach budżetu gminy |
|---|--|-------------------------------------|------------------|---------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|---------------------|--|
| | | Przyzn. | Otrzym. | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. Kredyty długoterminowe | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Budowa dróg chodników i wjazdów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Osiedle Cegielniana w Nidzicy | 2002 2003 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.020.000 | 510.000 | 510.000 | - | - | - | - | - | 510.000 | | |
| 2. Sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa do wsi Rozdroże w Gminie Nidzica | 2004 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | - | - | 133.334 | 133.334 | 133.332 | - | - | 400.000 | | |
| 3. Długoterminowy obrotowy | 2003 | 1.738.543 | 1.738.543 | 1.438.543 | 600.000 | 838.543 | - | - | - | - | - | 838.543 | | |
| II. Pożyczki długoterminowe | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Remont samochodu pożarniczego | 2003 | 50.000 | 50.000 | 38.000 | 12.000 | 12.000 | 14.000 | - | - | - | - | 26.000 | | |
| 2. Dopuszczenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego | 2004 | 69.968 | 69.968 | 69.968 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 21.968 | - | - | - | 53.968 | | |
| 3. Budowa kanalizacji w Napiwodzie | 2001 2002 | 885.600 | 885.088 | 485.088 | 270.000 | 215.088 | - | - | - | - | - | 215.088 | | |
| III. Wykup innych papierów wartościowych (obligacje komunalne) | 2005 2006 | 5.200.000 | 2.500.000 | - | - | - | - | 500.000 | 500.000 | 700.000 | 800.000 | 2.500.000 | | |
| Razem | * | 9.744.111 | 7.043.599 | 3.451.599 | 1.408.000 | 1.591.631 | 163.334 | 655.302 | 633.332 | 700.000 | 800.000 | 4.543.599 | 452.320 | 2.486.274 |
| spłata odsetek od całego zadłużenia w 2005 r. (łącznie z prefinansowaniem) | | | | | 146.253 | | | | | | | | | |

Srodki do dyspozycji RM (rubr.13-15)=2.057.325

* w 2005 roku zaciągnięto i spłacono pożyczkę na prefinansowanie w kwocie 3.995.127 zł.

Dalszy wykup obligacji poza okresem ujętym w tabeli:

- 2012 r. - 900.000 zł,
- 2013 r. - 900.000 zł,
- 2014 r. - 900.000 zł.

W 2005 roku gmina wyemitowała 4 serie obligacji na łączną kwotę 2.500.000 zł. Do dnia 31.12.2005 r. spłacono natomiast 1.408.000 zł rat kredytów i pożyczek oraz 146.253 zł tytułem odsetek od kredytów, pożyczek i pożyczki na prefinansowanie. Ponadto zaciągniętą pożyczkę z budżetu państwa na prefinansowanie w kwocie 3.995.127 zł, wykorzystaną na zapłatę faktur za część refundowaną przez Unię, spłacono (zgodnie z umową z BGK) po otrzymaniu środków z Funduszu Strukturalnego. Spłata w bieżącym roku należnych zobowiązań w kwocie 1.408.000 zł rat kapitałowych pożyczek i kredytów oraz 146.253 zł odsetek stanowiła 3,95 % wykonanych dochodów przy granicy wyznaczonej prawem 15 %. Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.543.599 zł, co przy wykonanych dochodach 39.344.355 zł stanowi 11,55 %, przy maksymalnym możliwym wynoszącym 60 %. Gmina na koniec okresu sprawozdawczego nie posiada zobowiązań wymagalnych.

7. WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY W ROKU BUDŻETOWYM 2005 r.

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na rok budżetowy 2005 (5+7) | Nakłady | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-------|-----------|--|----------------------------------|---------------------------|---------|---------------------------|-------|--|-----------------------------------|
| | | | | W tym źródła finansowania | | | | | |
| | | | | Środki własne | | Dotacje z budżetu państwa | | | |
| Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | 7 | 8 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 600 | 60016 | Budowa ulicy Żwirowe (dokumentacja) | 29 400 | 29 400 | 29 400 | | | Urząd Miejski w Nidzicy | |
| 600 | 60016 | Budowa przyłącza sanitarnego do budynku przy ulicy Żwirowej 23 | 10 000 | 10 000 | 8 626 | | | Urząd Miejski w Nidzicy | |
| 700 | 70004 | Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. w lokalu mieszkalnym przy ul. Rataja 5/6 | 6 982 | 6 982 | 6 982 | | | Urząd Miejski w Nidzicy | |
| 700 | 70004 | Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku Rozdroże 3 | 5 577 | 5 577 | 5 576 | | | Urząd Miejski w Nidzicy | |
| 750 | 75023 | Zakup sprzętu i oprogramowania | 24 176 | 24 176 | 24 176 | | | Urząd Miejski w Nidzicy | |
| 754 | 75412 | Zakup motopompy pływającej | 2 601 | 2 601 | 2 601 | | | Urząd Miejski w Nidzicy | |
| 851 | 85154 | Zakup samochodu na dowóz dzieci (na basen, na salę gimnastyczną) | 110 000 | 110 000 | 110 000 | | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | |
| 852 | 85212 | Zakup zestawu komputerowego | 1 347 | | | | 1 347 | 1 347 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |
| 852 | 85219 | Wymiana centrali telefonicznej wraz z montażem | 8 500 | 8 500 | 8 500 | | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | |
| 852 | 85219 | Założenie instalacji alarmowej monitoringu | 6 900 | 6 900 | 6 900 | | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | |
| 900 | 90004 | Przebudowa misy fontanny wodnej w parku Gregoroviusa w Nidzicy | 25 000 | 25 000 | 23 800 | | | Urząd Miejski w Nidzicy | |
| 900 | 90015 | Budowa linii oświetlenia drogowego w ul. Olsztyńska -Szerokopaś | 55 000 | 55 000 | 49 333 | | | Urząd Miejski w Nidzicy | |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|-------------------------|
| 900 | 90015 | Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego w ul. 3-go Maja i Kraszewskiego | 22 888 | 22 888 | 22 887 | | | Urząd Miejski w Nidzicy |
| 900 | 90015 | Oświetlenie ul. Kilińskiego | 7 000 | 7 000 | 6 939 | | | Urząd Miejski w Nidzicy |
| 900 | 90015 | Wymiana istniejących źródeł światła oświetlenia drogowego w ulicach Olsztyńskiej i Szerokopaś w Nidzicy | 33 000 | 33 000 | 31 490 | | | Urząd Miejski w Nidzicy |
| 900 | 90015 | Wymiana istniejących źródeł światła oświetlenia drogowego w ulicy Warszawskiej w Nidzicy | 13 700 | 13 700 | 13 651 | | | Urząd Miejski w Nidzicy |
| OGÓLEM | | | 362 071 | 360 724 | 350 861 | 1 347 | 1 347 | |

| | | | |
|---|---------------|-------------------|-------------------|
| dotacja dla Samorządu Województwa | Dz.600R.60013 | Plan | Wykonanie |
| dotacja na współfinansowanie projektu ZPORR dla Powiatu | Dz.600R.60014 | 75 000 zł | 75 000 zł |
| Udziały do Spółki z o.o. PUGK | Dz.900R.90002 | 142 045 zł | 140 234 zł |
| Udziały do MWiK Sp. z o.o. | Dz.010R.01010 | 20 000 zł | 20 000 zł |
| Wpłata dla Policji | Dz.754R.75405 | 110 000 zł | 110 000 zł |
| | | 5 000 zł | 5 000 zł |
| | | 352 045 zł | 350 234 zł |

8. WYDATKI PONIESIONE W 2005 r. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH.

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne nakłady finansowe | Wydatki w latach ubiegłych | Plan Rok budżetowy 2005 | Planowane nakłady | | | | |
|---------------|-----------|--|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| | | | | | | budżet gminy | środki własne | | Wykonanie | budżet gminy |
| | Obligacje | Kredyty | | Obligacje | Kredyty | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 010 | 01010 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Omulew (Wikno, Jablonka, Natać) (2005-2009) | 10 837 000 | | 17 000 | 17 000 | 17 000 | | | |
| 010 | 01010 | Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Tatarach (2004-2008) | 1 087 000 | 69 657 | 117 342 | 117 342 | 117 342 | 99 694 | | 99 694 |
| 600 | 60016 | Budowa ulic, kanalizacji sanitarnej, deszczowej na osiedlu „Cegielniana” w Nidzicy (2004-2006) | 10 221 626 | 188 402 | 5 746 714 | 1 217 821 | 1 217 821 | 5 649 230 | 1 464 505 | 388 482 1 076 023 |
| 700 | 70005 | Adaptacja budynku przedszkola na budynek mieszkalny (2005-2006) | 280 000 | | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 29 549 | 29 549 | 189 598 29 549 |
| 700 | 70005 | Adaptacja budynku szkoły w Żelaźnie na budynek mieszkalny (2005-2006) | 175 000 | | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 22 606 | | 22 606 |
| 750 | 75018 | "Wrota Warmii i Mazur- elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych" - dofinansowanie ze środków ZPORR działanie 1.5 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego | 77 000 | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | |
| 750 | 75023 | Remont Ratusza Etap I - Adaptacja poddasza i remont dachu Ratusza Miejskiego w Nidzicy (2004-2007) | 1 150 620 | 25 620 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 18 788 | 18 788 | 18 788 |
| 900 | 90015 | Rozbudowa i przebudowa istniejącego oświetlenia parku Gregoroviusa w Nidzicy (2005-2006) | 184 000 | | 84 589 | 84 589 | 84 589 | 84 589 | 84 589 | 84 589 |
| 900 | 90095 | Przygotowanie terenu pod budowę garaży przy ul. Traugutta (2004-2005) | 18 300 | 7 320 | 10 980 | 10 980 | 10 980 | 10 980 | 10 980 | 10 980 |
| 926 | 92601 | Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Polnej w Nidzicy (2004-2007) | 13 320 001 | 100 396 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 9 760 | 9 760 | 9 760 |
| OGÓLEM | | | 37 350 547 | 391 395 | 6 077 625 | 1 548 732 | 1 548 732 | 5 925 196 | 1 618 171 | 664 448 1 076 023 |
| | | | | | | 532 811 | 532 811 | | 189 598 | 189 598 |
| | | | | | | 3 996 082 | 3 996 082 | | 3 995 127 | 3 995 127 |

9. ZESTAWIENIE INWESTYCJI ROZPOCZĘTYCH PRZED 2005 r. I NIE KONTYNUOWANYCH W 2005 r.

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

10. ROZLICZENIE ŚRODKÓW SPECJALNYCH W 2005 ROKU.

| Lp. | Dział | WYSZCZEGÓLNIENIE | Stan środków pieniężnych na 1.01.2005 r. | Wpłata do budżetu | Wpłata na rachunek dochodów własnych |
|-----|-------|---|---|-------------------|---|
| | | Środki specjalne | 12.635 | 568 | 12.067 |
| 1. | 600 | W tym: Drogi gminne | 568 | 568 | - |
| 2. | 801 | Szkoły podstawowe - środek spec. Zesp. Obsługi Oświaty Kultury, Sportu i Turyst. | 3.703 | - | 3.703 |
| 3. | 852 | Dzienny Dom Pomocy Społ. | 8.364 | - | 8.364 |

W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych z dniem 1.01.2005 r. zostały zlikwidowane środki specjalne. Ustawa stworzyła możliwość gromadzenia środków przez jednostki budżetowe na rachunku dochodów własnych. Kierownicy wszystkich jednostek oświatowych oraz MOPS podjęli decyzję o gromadzeniu środków pochodzących z darowizn, spadków i zapisów, z opłat za dokumentację przetargową, z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie. Ponadto Rada Miejska w Nidzicy uchwałą Nr XXXIII/345/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Nidzica utworzyła rachunek dochodów własnych w MOPS.

11. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH.

Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 31.12.2005 roku

| Lp. | Dział | WYSZCZEGÓLNIENIE | Dochody | | % | Wydatki | | % | Stan środków pieniężnych na 31.12.2005 |
|-----|-------|---|------------------------|-----------|-------|------------------------|-----------|-------|--|
| | | | Plan po zmianach | Wykonanie | | Plan po zmianach | Wykonanie | | |
| | | Rachunek dochodów własnych: | 152.120 | 110.527 | 72,7 | 152.120 | 106.278 | 69,9 | 4.249 |
| | | W tym: | 17.120 | 17.119 | 100,0 | 17.120 | 17.093 | 99,8 | 26 |
| 1. | 801 | 1) Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy | 60 | 59 | 98,3 | 60 | 59 | 98,3 | - |
| | | 2) Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy | 5.520 | 5.520 | 100,0 | 5.520 | 5.509 | 99,8 | 11 |
| | | 3) Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy | 1.202 | 1.202 | 100,0 | 1.202 | 1.189 | 98,9 | 13 |
| | | 4) Szkoła Podstawowa w Łynie | 1.540 | 1.540 | 100,0 | 1.540 | 1.540 | 100,0 | - |
| | | 5) Szkoła Podstawowa w Napiwodzie | 7.879 | 7.879 | 100,0 | 7.879 | 7.877 | 100,0 | 2 |
| | | 6) Szkoła Podstawowa w Rączkach | 919 | 919 | 100,0 | 919 | 919 | 100,0 | - |
| 2. | 852 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy | 135.000 | 93.408 | 69,2 | 135.000 | 89.185 | 66,1 | 4.223 |

12. REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2005 ROK.

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach 2005 r. | Wykonanie na 31.12.2005 r. | % 5:4 |
|------|---|-----------------------------|-------------------------------|----------|
| I. | Stan funduszu na początek roku, w tym: | 111.111 | 111.111 | 100,0 |
| 1. | - środki pieniężne | 111.638 | 111.638 | 100,0 |
| 2. | - zobowiązania | 527 | 527 | 100,0 |
| II. | Przychody | 84.130 | 81.933 | 97,4 |
| | § 0400 - Wpływy z opłaty produktowej | 5.030 | 10.907 | 216,8 |
| | § 0690 - Różne opłaty | 72.100 | 63.306 | 87,8 |
| | § 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | - | 720 | - |
| | § 2970 - Różne przelewy | 7.000 | 7.000 | 100,0 |
| III. | Wydatki | 171.909 | 104.530 | 60,8 |
| 1. | Wydatki bieżące | 151.909 | 84.530 | 55,6 |
| | § 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla sektora finansów publicznych | 37.000 | 37.000 | 100,0 |
| | § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.293 | 1.292 | 99,9 |
| | § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 184 | 184 | 100,0 |
| | § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 15.000 | 15.000 | 100,0 |
| | § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 13.240 | 9.370 | 70,8 |
| | § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6.695 | 1.436 | 21,4 |
| | § 4300 - Zakup usług pozostałych | 78.497 | 20.248 | 25,8 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 20.000 | 20.000 | 100,0 |
| | § 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 20.000 | 20.000 | 100,0 |
| IV. | Stan funduszu na koniec roku, w tym: | 23.332 | 88.514 | 379,4 |
| 1. | - środki pieniężne | 23.536 | 88.873 | 377,6 |
| 2. | - zobowiązania | 204 | 359 | 176,0 |

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

- Sprzątanie Świata - zakup worków i rękawic - 1.192,90 zł,
- zakup koszy do selektywnej zbiórki odpadów - 7.002,80 zł,
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody - zadrzewienia i zakrzewienia - sadzonki drzew - 1.174,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek dotyczących edukacji ekologicznej w ramach nagród dla szkół za zbiórkę odpadów - 1.436,71 zł,
- inwentaryzacja rodzajów, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (zawierające azbest) - 20.247,80 zł,
- inwentaryzacja przyrodnicza siedlisk cennych przyrodniczo - 16.476,00 zł.

Dotacje do budżetu - 57.000,00 zł:

- dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej ukierunkowanej na selektywną zbiórkę odpadów w gminie Nidzica - 37.000,00 zł,
- organizacja selektywnej zbiórki segregacji odpadów komunalnych, w tym niebezpiecznych i przydatnych do użytku II etap - 20.000,00 zł.

Budżet Gminy Nidzica na 2005 rok został uchwalony uchwałą Nr XXVIII/311/04 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.

Podstawowe wielkości w uchwale budżetowej na 2005 rok kształtowały się w sposób następujący:

- 1) dochody - 37.247.664 zł,
w tym:
 - a) dochody podatkowe i opłaty lokalne - 11.469.965 zł,
 - b) dochody z majątku - 1.941.943 zł,
 - c) subwencje ogólne - 12.340.606 zł,
w tym:
 - część oświatowa - 9.075.226 zł,
 - część wyrównawcza - 3.265.380 zł,
 - d) dotacje celowe z budżetu państwa - 6.289.656 zł,
w tym :
 - na zadania własne - 930.201 zł,
 - na zadania zlecone - 5.359.455 zł,
 - e) środki z funduszy celowych - 57.000 zł,
 - f) środki z Unii Europejskiej - 4.146.004 zł,
- 2) wydatki - 38.339.663 zł,
w tym:

- a) wydatki bieżące - 31.539.491 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne - 15.391.284 zł,
 - dotacje - 1.193.572 zł,
 - dla samorządowych instytucji kultury - 1.071.072 zł,
 - pozostałe - 122.500 zł,
 - na obsługę długu - 240.000 zł,
- b) wydatki majątkowe - 6.800.172 zł,
w tym:
 - wydatki inwestycyjne - 6.780.172 zł.
- 3) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 5.359.455 zł,
- 4) wydatki za zadania określone w GPPiRPA - 250.000 zł,
- 5) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2006 - 11.568.024 zł,
- 6) źródła pokrycia deficytu budżetu gminy (przychody budżetu) w wysokości - 1.091.999 zł, wskazano sprzedaż papierów wartościowych emitowanych przez gminę,
- 7) spłaty rat kredytów i pożyczek (rozchody budżetu) - 1.408.001 zł,
- 8) łączna prognozowana kwota długu na koniec roku 2005 - 4.543.599 zł, która stanowiła 12,2 % planowanych dochodów,
- 9) rezerwy celowe - 170.285 zł,
- 10) rezerwa ogólna - 120.000 zł.

Rada Miejska zatwierdziła plany:
a) środków specjalnych jedn. budżetowych,
b) funduszu celowego: GFOŚiGW.

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

Na skutek zmian na 31.12.2005 r. plan dochodów i wydatków budżetu ukształtował się w wielkościach, które przedstawiają poszczególne tabele.

Ostatecznie uchwalony budżet został zrealizowany następująco:

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------|--|--------------|------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Planowane dochody | | 38.246.244 | 39.344.355 | 102,9 |
| 2. | Planowane wydatki | | 39.851.249 | 38.892.035 | 97,6 |
| | Nadwyżka (1-2) | | - | 452.320 | - |
| | Deficyt (1-2) | | 1.605.005 | - | - |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 1.605.005 | 1.605.006 | 100,0 |
| | Przychody ogółem: | | 7.009.088 | 7.008.133 | 100,0 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 903 | 3.996.082 | 3.995.127 | 100,0 |
| 2. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych, w tym: | § 931 | 2.500.000 | 2.500.000 | 100,0 |
| 2.1 | Środki na pokrycie deficytu | | 1.103.999 | - | - |
| 3. | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) | | 513.006 | 513.006 | 100,0 |
| 3.1 | Środki na pokrycie deficytu | § 955 | 501.006 | - | - |
| | Rozchody ogółem: | | 5.404.083 | 5.403.127 | 100,0 |
| 1. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963 | 3.996.082 | 3.995.127 | 100,0 |
| 2. | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek | § 992 | 1.408.001 | 1.408.000 | 100,0 |

Z powyższych danych wynika, że za 2005 rok osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 452.320 zł oraz przychody wyższe od rozchodów o kwotę 1.605.006 zł. Łącznie za 2005 rok wystąpiły wolne środki w kwocie 2.057.325 zł do podziału w 2006 przez Radę Miejską (tabela 6).

DOCHODY.

Plan dochodów budżetu Gminy Nidzica został zrealizowany w 102,9 %. Kwota wykonania w wysokości 39.344.355 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 58,9 % Należą do nich 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 2005 rok przedstawia się następująco:

| | w zł | |
|--|------------|------|
| | Wykonanie | % |
| 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 | 0,1 |
| e) środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (EFRR) | 4.030.812 | 10,2 |

Dla porównania w 2004 roku wskaźnik wykonalności dochodów wyniósł 99 % (przy planie 32.508.829 zł wykonano 32.184.150 zł).

Przy następującej strukturze:

| | | |
|---|------------|--------|
| Dochody własne | 14.172.031 | 44,0 % |
| Subwencje | 12.037.397 | 37,4 % |
| Dotacje z budżetu państwa | 4.530.376 | 14,1 % |
| Dotacje z funduszy celowych | 208.500 | 0,7 % |
| Środki ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi | 1.235.846 | 3,8 % |

DOCHODY WŁASNE GMINY.

I. Dochody z podatków i opłat wykonano na kwotę 12.880.921 zł (111,7 %).

1. Podatek od nieruchomości został wykonany w 118,8 % na założony plan 4.725.181 zł, wykonano 5.613.091 zł. Przekroczenie planu nastąpiło w planie dochodów od osób prawnych. Syndyk Masy Upadłości w ostatnim dniu III kwartału i ostatniego dnia grudnia 2005 roku dokonał wpłaty zaległego podatku za lata 2004-2005 wraz z należnymi odsetkami.

2. Podatek rolny został wykonany w 96,2 % na kwotę planu 446.110 zł wykonano 429.212 zł,

3. Podatek leśny - przy zakładanym planie 352.603 zł osiągnięto dochody w wysokości 376.744 zł, co stanowi 106,8 %,

4. Podatek od środków transportowych został wykonany w 99,7 %, przy planie 282.000 zł zrealizowano 281.136 zł dochodów,

5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonano w 81,3 %, na kwotę planu 30.000 zł, osiągnięto 24.376 zł dochodów, jednakże jest to kwota o 5.667 zł niższa w porównaniu z 2004 rokiem,

6. Podatek od spadków i darowizn został wykonany powyżej planu o 34.361 zł. Na założony plan 50.000 zł wykonanie ukształtowało się w wysokości 84.361 zł. Jest to dochód pobierany przez Urząd Skarbowy i zależy od ilości zaistniałych zdarzeń podlegających temu podatkowi,

7. Dochody w kwocie 149 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 146,3 %. Na założony plan 250.000 zł osiągnięto dochody w kwocie 365.875 zł. Dla porównania w 2004 roku na założony plan 200.000 zł osiągnięto dochody w kwocie 363.319 zł. Stawki opłaty skarbowej reguluje ustawa o opłacie skarbowej,

9. Opłata targowa została wykonana w 94,4 % na kwotę planu 100.000 zł, wykonano 94.442 zł. W porównaniu do 2004 roku osiągnięto mniej dochodów o 1.534 zł i jest to kolejny rok spadku dochodów z tego źródła,

10. Opłaty administracyjne i eksploatacyjne stanowią znikomy udział w wykonanych dochodach i obejmują odpowiednio zrealizowane kwoty: 485 zł i 535 zł,

11. Wpływy z innych lokalnych opłat zrealizowano w 279,2 %. Na założony plan 16.000 zł realizacja wyniosła 44.677 zł i są to dochody z następujących opłat:

- wpis do ewidencji działalności gospodarcze - 25.300 zł,
- dostęp do informacji publicznej - 22 zł,
- zezwolenia na przewóz osób na terenie gminy - 945 zł,
- opłata prolongacyjna - 460 zł,
- opłata adiacencka - 17.950 zł,

12. Podatek od czynności cywilnoprawnych został zrealizowany w 157,1 %. Na kwotę planu 200.000 zł osiągnięto 314.266 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 96,9 %, plan - 170.000 zł, wykonanie 164.749 zł,

14. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w 103,7 %, na planowaną kwotę 4.905.535 zł, która wynikała z informacji Ministra Finansów, gmina uzyskała dochody w wysokości 5.086.823 zł. Po raz pierwszy wykonane dochody z tego źródła przekroczyły założony plan.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2005 rok wyniosły:

| | (w zł) |
|-------------------------------------|------------------|
| - podatek rolny | 176.150 |
| osoby fizyczne: | 152.746 |
| osoby prawne: | 23.404 |
| - podatek od nieruchomości | 1.737.351 |
| osoby fizyczne: | 805.674 |
| osoby prawne: | 931.677 |
| - podatek od środków transportowych | 153.506 |
| osoby fizyczne: | 89.566 |
| osoby prawne: | 63.940 |
| razem | 2.067.007 |

Skutki udzielonych przez gminę ulg: odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń, zwolnień z uchwały Rady Miejskiej za 2005 rok stanowiły:

| | |
|--|----------------|
| - osoby prawne | 691.716 |
| - podatek od środków transportowych | 6.788 |
| a) umorzenia | 6.788 |
| - podatek od nieruchomości | 684.928 |
| a) umorzenia | 360.311 |
| b) zwolnienia z uchwały Rady Miejskiej | 47.342 |
| c) odroczenia i rozłożenia na raty | 277.275 |
| - osoby fizyczne | 168.720 |
| - podatek od nieruchomości | 130.163 |
| a) umorzenia | 80.322 |
| b) odroczenia | 13.539 |
| c) zwolnienia z uchwały Rady Miejskiej | 36.302 |
| - podatek rolny | 12.374 |
| umorzenia | 7.461 |
| odroczenia | 4.913 |
| - podatek leśny | 145 |
| umorzenia | 145 |
| - podatek od środków transportowych | 25.776 |
| umorzenia | 25.776 |
| - podatek od spadków i darowizn | 71 |
| umorzenia | 71 |
| - podatek od posiadania psów | 191 |
| umorzenia | 191 |
| razem | 860.436 |

w tym :

| | |
|---|---------|
| - zwolnienia z uchwał Rady Miejskiej | 83.644 |
| - odroczenie terminów płatności i rozłożenia na rat | 295.727 |
| - umorzenie zaległości | 481.065 |

Umorzenia w zakresie odsetek od zaległości podatkowych przedstawiają się następująco:

| | |
|-------------------|------------|
| - osoby prawne: | 21.771 zł, |
| - osoby fizyczne: | 8.669 zł. |

W 2005 roku wpłynęły podania:

- w sprawie umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości - 139 podań,
- w sprawie umorzenia zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego - 73 podania,
- w sprawie umorzenia zaległości w podatku rolnym - 3 podania,
- w sprawie umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych - 23 podania,
- w sprawie odroczenia, rozłożenia na raty (podatek od nieruchomości) - 3 podania,
- w sprawie odroczenia, rozłożenia na raty (podatek rolny) - 2 podania,
- w sprawie umorzenia w podatki od posiadania psów - 2 podania.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY.

Dochody tego źródła realizowano w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonano w 86,4 %, na planowaną kwotę 65.805 zł wykonano 56.883 zł,

b) dochody z najmu i dzierżawy wykonano w 90,7 %. Na zakładany plan 1.214.638 zł uzyskano 1.101.868 zł. Na powyższe ma niewątpliwie wpływ zaleganie z opłatą czynszów najmu przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych. Kwota zaległości z tego tytułu wynosi na koniec 2005 roku 595.644 zł,

c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wykonano w 190,2 %. Na założony plan 3.000 zł osiągnięto 5.706 zł,

d) wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych wykonano w 107,3 %. Na kwotę planu 494.700 zł osiągnięto 530.723 zł.

W 2005 r. na podstawie uchwały Nr XLVII/467/02 oraz 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 dokonano umorzeń na kwotę 10.820,43 zł, w tym:

- należności główne (użytkowanie wieczyste): 50,10 zł,

- odsetki (użytkowanie wieczyste): 1,60 zł,
- należności główne (czynsze dzierżawne): 7.690,60 zł,
- odsetki (czynsze dzierżawne): 572,90 zł,
- odsetki (czynsze najmu mieszkań): 2.505,23 zł.

W 2005 roku dokonano sprzedaży następujących nieruchomości:

MIASTO

1. Sprzedaż lokali mieszkalnych - 24 szt. (z gruntem pod lokalami na współwłasność),
2. Sprzedaż budynków i lokali użytkowych (z gruntem pod budynkiem - ul. 1-go Maja 1 - 3 szt., ul. Traugutta 9/76),
3. Sprzedaż działek (ul. Dolna, ul. Działdowska, ul. Limanowskiego),
4. Sprzedaż działek /na poprawienie warunków (ul. Żwirowa 2 szt., przy trasie Nr 7, ul. Limanowskiego, ul. Żeromskiego, ul. Zielona, ul. Wyspiańskiego),
5. Sprzedaż użytkowania wieczystego (Spółdzielnia Mieszkaniowa „Odbudowa” - 32 szt., Parafia Bł. B. Lament, Parafia pw. Miłosierdzia Bożego - 2 szt.).

WIEŚ

1. Sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych - 5 szt. (Muszaki, Bartoski - 2 szt., Nibork Drugi, Dobrzyń),
2. Sprzedaż działek - 4 szt. (Piątki, Bartoski, Grzegórzki działka rolna, Napiwoda działka pod zabudowę),
3. Inne nieruchomości - 3 szt. (Rozdroże - lokal użytkowy, zabudowana budynkiem gospodarczym - Nibork Drugi Bartoski),
4. Sprzedaż działek /na poprawienie warunków/ - 2 szt. (Kamionka, Piątki).

III. Dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano w wysokości 272.133 zł, co stanowi 100,2 % założonego planu w wysokości 271.667 zł.

IV. Pozostałe dochody.

| | |
|-------------------|------------------------|
| Plan pierwotny: | 752.490 zł |
| Plan po zmianach: | 1.108.814 zł |
| Wykonanie: | 1.321.450 zł (119,2 %) |

Pozostałe dochody zostały zgromadzone w kwocie 1.321.450 zł z następujących źródeł:

a) czynsz za obwody łowieckie - 5.948 zł (99,1 %),

b) wpływy z usług - 742.323 zł (89,6 %):

- odpłatność za wyżywienie i opłata stała w przedszkolach: 339.248 zł (96,3 %),
- sprzedaż „Głos Nidzickiego”: 27.464 zł (68,7 %),
- usługi opiekuńcze: 53.605 zł (86,7 %),
- odpłatność za wyżywienie (stołówki w szkołach): 219.965 zł (83,2 %),
- opłata cementarna: 68.525 zł (97,9 %),

- wynajem hotelu: 33.516 zł (83,8 %),

c) odsetki od nieterminowo regulowanych należności: 278.274 zł (632,4 %). Kwota została znacząco przekroczona z powodu dokonania wpłaty należnych odsetek od zaległości podatkowych od Syndyka Masy Upadłości,

d) odsetki od środków na rachunkach bankowych 121.015 zł (100,8 %),

e) różne opłaty: 37.366 zł (191,1 %):

- reklama w pasie drogowym: 7.815 zł,
- koszty upomnień: 9.212 zł,
- zajęcie pasa drogowego: 8.792 zł,
- obowiązek szkolny (Urząd): 326 zł,
- koszty zastępstwa procesowego i dokumentacja przetargowa: 11.212 zł,
- obowiązek szkolny (szkoły): 9 zł,

f) mandaty karne (Straż Miejska): 8.015 zł (200,3 %),

g) wpływy z różnych dochodów: 103.422 zł (140,5 %):

- wpłaty zaległych zobowiązań z tyt. umów o dofinansowanie inwestycji : 10.224 zł,
- rozliczenie z ZBM sp. z o.o.: 3.215 zł,
- rozliczenie wpłat na wycenę: 14.405 zł,
- zwrot czesnego i wynagrodzenie płatnika (Urząd): 964 zł,
- wynagrodzenie płatnika (szkoły): 302 zł,
- dochody z niezrealizowanych wydatków niewygasających 2004 r.: 72.155 zł,
- wynagrodzenie płatnika (przedszkola): 197 zł,
- wynagrodzenie płatnika (ZOOKSiT): 1.604 zł,
- zaległa wpłata z umowy dofinansowania realizacji inwestycji (miasto): 356 zł,

h) zwroty dotacji: 242 zł (bez planu),

i) grzywny i inne kary - 11.072 zł (bez planu),

j) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 3.704 zł (105,8 %),

k) wpłaty ze środka specjalnego : 569 zł (bez planu), (likwidacja z mocy ustawy środka specjalnego w drogach),

l) darowizny: 5.500 zł (100,0 %), 500 zł - PKO BP S.A., 5.000 zł - „Centertel” Warszawa,

ł) środki pozyskane z PZU - 4.000 zł (100,0 %).

Dochody z nagrody dla wsi Waszulki za uczestnictwo w konkursie Wojewódzkim „Czysta piękna posesja - estetyczna wieś” przeznaczone na cele ogólnospołeczne wsi zostały przekazane na konto sum depozytowych.

SUBWENCJE I DOTACJE.

1. SUBWENCJE.

W 2005 roku gmina otrzymała następujące subwencje:

1) część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy planowano pierwotnie zgodnie z zawiadomieniem MF w kwocie 9.075.226 zł. Po uchwaleniu ustawy - budżet

państwa - plan subwencji oświatowej wyniósł 8.957.130 zł. W grudniu gmina otrzymała zawiadomienie o zwiększonej subwencji na 2005 rok o kwotę 43.022 zł. Ostatecznie gmina otrzymała 100 % dochodów z tego tytułu w kwocie 9.000.152 zł,

2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 3.265.380 zł została przekazana z budżetu państwa w 100 %.

Subwencja ogólna przekazywana była w ratach: Część wyrównawcza w 12 ratach, część oświatowa w 13 ratach, kwota 43.022 zł przekazywana w grudniu 2005 r. Do dnia 31 grudnia gmina otrzymała 100 % subwencji ogólnej z budżetu państwa.

2. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA.

1. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie planowano na 1.01.2005 r. w kwocie 5.359.455 zł plan po zmianach wyniósł 5.775.043 zł, wykonanie 5.698.360 zł, co stanowi 98,7 % planu (tab. Nr 3). Zmiany były wprowadzone w oparciu o informacje o ostatecznych kwotach dotacji na 2005 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 Kultury w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej na realizację programu upowszechnianie i promocja czytelnictwa - 17.488 zł (100 % planu),

3. Dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy (§ 2030, § 2033) na plan po zmianach 906.744 zł wykonanie wyniosło 906.741 zł, co stanowi 100 % planu z tego:

- 1) wyprawka szkolna - 7.412 zł (100 % planu),
- 2) refundacja poniesionych wydatków w 2004 r. na program PAOW - obszary wiejskie „Edukacja” - 12.055 zł (100 % planu),
- 3) komisje egzaminacyjne nauczycieli podwyższających kwalifikacje - 800 zł (100 % planu) - (awans zawodowy),
- 4) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 183.545 zł (100 % planu).
- 5) Ośrodki pomocy społecznej - 319.398 zł (100 % planu).
- 6) Dożywianie - posiłek dla potrzebujących - 103.543 zł (100 % planu).

7) Pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki) - 279.988 zł (100 % planu).

4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy zaplanowano, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie inwestycji realizowanej w ramach programu ZPORR. Na kwotę planu 532.811 zł otrzymano 189.598 zł, co stanowi 35,6 %. Pozostała kwota w myśl pisma Wojewody będzie przekazana gminie w 2006 roku, ponieważ została w planie wydatków niewygasających budżetu państwa i będzie mogła być zrealizowana w 2006 roku.

3. DOTACJE Z GFOŚIGW.

W 2005 r. do budżetu gminy została przekazana kwota 57.000 zł, co stanowi 100 % planu, z tego:

- 1) 37.000 zł na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Nidzica,
- 2) 20.000 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.

4. ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ.

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 i ostatecznie wartość projektu wynosi: 10.019.619,90 zł:

- środki Funduszu - 7.122.140,60 zł,
 - współfinansowanie z budżetu państwa - 944.860,75 zł,
 - wkład gminy - 1.952.618,55 zł,
- W całości projektu wydatki kwalifikowalne wynoszą 9.496.187,47 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.

WYKAZ WYBRANYCH ZREALIZOWANYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH I OPŁAT LOKALNYCH ZA OKRES OD 1.01.2005 r. DO 31.12.2005 r.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | OBCIĄŻENIE | | | | REALIZACJA | | | | | | SALDO NA 31.12.2005R | | | |
|--|------------------|--------------|------------------|------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|--------------|------------------|
| | Saldo 1.01.2005 | | Przypis | 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 |
| Łączne zobowiązanie pieniężne (os. fiz.) | 329.293 | 2.117 | 1.978.350 | 2.305.526 | 104.269 | 31,7 | 1.846.717 | 93,3 | 1.950.986 | 84,6 | 357.232 | 352.129 | 2.692 | 349.437 |
| - podatek rolny | 135.765 | 301 | 344.431 | 479.895 | 44.115 | 32,5 | 316.805 | 92,0 | 360.920 | 75,2 | 119.356 | 114.443 | 381 | 114.062 |
| - podatek od nieruchomości | 193.127 | 1.813 | 1.630.499 | 1.821.813 | 60.052 | 31,1 | 1.526.634 | 93,6 | 1.586.687 | 87,1 | 237.428 | 237.238 | 2.302 | 234.936 |
| - podatek leśny | 401 | 3 | 3.420 | 3.818 | 102 | 25,4 | 3.277 | 95,8 | 3.379 | 88,5 | 448 | 448 | 9 | 439 |
| Podatek od nieruchomości - osoby prawne | 2.155.935 | 5.504 | 3.608.958 | 5.759.389 | 776.315 | 36,0 | 3.250.089 | 90,0 | 4.026.404 | 70,0 | 1.733.380 | 1.543.885 | 395 | 1.543.490 |
| Podatek rolny - osoby prawne | 94 | - | 69.475 | 69.569 | 33 | 35,1 | 68.259 | 98,2 | 68.292 | 98,2 | 1.277 | 1.277 | - | 1.277 |
| Podatek leśny - osoby prawne | 27 | - | 373.352 | 373.379 | - | - | 373.365 | 100,0 | 373.365 | 100,0 | 14 | 14 | - | 14 |
| Podatek od środków transportowych - osoby prawne | 58.455 | 46 | 263.335 | 321.744 | 43.663 | 74,7 | 237.473 | 90,2 | 281.136 | 87,4 | 40.608 | 40.608 | - | 40.608 |
| - osoby fizyczne | 1.090 | 46 | 88.906 | 89.950 | 550 | 50,4 | 88.897 | 100,0 | 89.447 | 99,4 | 503 | 503 | - | 503 |
| Podatek od posiadania psów | 57.365 | - | 174.429 | 231.794 | 43.113 | 75,1 | 148.576 | 85,2 | 191.689 | 82,7 | 40.105 | 40.105 | - | 40.105 |
| Opłata targowa | 253 | - | -37 | 216 | 149 | 58,9 | - | - | 149 | 69,0 | 67 | 67 | - | 67 |
| Opłata eksploatacyjna | - | - | 94.442 | 94.442 | - | - | 94.442 | 100,0 | 94.442 | 100,0 | - | - | - | - |
| Ogółem | - | - | 535 | 535 | - | - | 535 | 100,0 | 535 | 100,0 | - | - | - | - |
| Ogółem | 2.544.057 | 7.667 | 6.388.410 | 8.924.800 | 924.429 | 36,3 | 5.870.880 | 92,0 | 6.795.309 | 76,1 | 2.132.578 | 1.937.980 | 3.087 | 1.934.893 |

Informacja dotycząca zaległości i nadpłat na dzień 31 grudnia 2005 roku.

| Lp. | Wyszczególnienie | Należności do zapłaty | | Nadpłaty |
|-----|---|-----------------------|-------------------|---------------|
| | | ogółem | w tym: zaległości | |
| 1. | Czynsze z lokali i najem | 595.644 | 595.644 | - |
| 2. | Dochody z dzierżaw nieruchomości | 26.426 | 26.426 | 47 |
| 3. | Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego | 7.610 | 3.086 | 24.798 |
| 4. | Dochody z użytkowania i użytkowania wieczystego | 85.286 | 85.286 | 722 |
| 5. | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 2.867 | 2.867 | 447 |
| 6. | Podatek rolny w tym: osoby prawne osoby fizyczne | 120.633 | 115.720 | 381 |
| 7. | Podatek leśny w tym: osoby prawne osoby fizyczne | 1.277 | 1.277 | - |
| 8. | Podatek od nieruchomości w tym: osoby prawne osoby fizyczne | 119.356 | 114.443 | 381 |
| 9. | Podatek od posiadania psów | 462 | 462 | 9 |
| 10. | Podatek od środków transportowych w tym: osoby prawne osoby fizyczne | 14 | 14 | - |
| 11. | Podatek od nieruchomości w tym: osoby prawne osoby fizyczne | 448 | 448 | 9 |
| 12. | Podatek od nieruchomości w tym: osoby prawne osoby fizyczne | 1.970.808 | 1.781.123 | 2.697 |
| 13. | Podatek od nieruchomości w tym: osoby prawne osoby fizyczne | 1.733.380 | 1.543.885 | 395 |
| 14. | Podatek od nieruchomości w tym: osoby prawne osoby fizyczne | 237.428 | 237.238 | 2.302 |
| 15. | Podatek od posiadania psów | 67 | 67 | - |
| 16. | Podatek od środków transportowych w tym: osoby prawne osoby fizyczne | 40.608 | 40.608 | - |
| 17. | Podatek od środków transportowych w tym: osoby prawne osoby fizyczne | 503 | 503 | - |
| 18. | Podatek od środków transportowych w tym: osoby fizyczne | 40.105 | 40.105 | - |
| 19. | Podatek od spadków i darowizn | 6.156 | 6.156 | - |
| 20. | Karta podatkowa | 38.896 | 38.896 | 770 |
| 21. | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 | 1 | 715 |
| 22. | Grzywny nakładane w formie mandatów karnych | 9.875 | 9.875 | - |
| 23. | Wpływy z różnych opłat | 17.724 | 17.724 | 726 |
| 24. | Wpływy z różnych dochodów | 22.322 | 22.322 | 30 |
| 25. | Wpływy z usług | 3.513 | 2.902 | - |
| 26. | Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym: zaliczki alimentacyjne | 142.047 | 142.047 | - |
| | Razem | 3.090.945 | 2.891.212 | 31.342 |
| | Odsetki od wszystkich zaległości z tego: od podatków i opłat | 610.175 | 610.175 | - |
| | Ogółem | 3.701.120 | 3.501.387 | 31.342 |

Zaległości w dochodach budżetu na koniec 2005 roku wynoszą: 3.501.387 zł i obejmują należności główne w kwocie 2.891.212 zł oraz odsetki od zaległości na kwotę 610.175 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). W stosunku do roku 2004 pomimo pojawienia się nowego tytułu (zaliczki alimentacyjne) zaległości z tytułu należności głównych zmalały z kwoty 3.111.985 zł do kwoty 2.891.212 zł co oznacza spadek około 7,1 procent. Zaległości podatkowe (z podatków pobieranych przez Gminę) od osób fizycznych i prawnych wynoszą 1.937.980 zł (bez odsetek). Po upływie terminu płatności raty, wystawiane są upomnienia dla zalegających, a następnie dla tych, którzy mimo wszystko nie regulują zobowiązań wystawiane są tytuły wykonawcze. Pomimo tych czynności spora grupa podatników nie całkowicie reguluje swoje zobowiązania. Do Burmistrza składane są podania o odroczenie terminu zapłaty podatków i zaległości podatkowych oraz o rozłożenie na raty z różnych powodów. Wystawiane do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze wracają często z

postanowieniem w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego (protokoły nieściągalności). Celem zabezpieczenia należności ustanawiane są hipoteki, co blokuje dłużnikowi sprzedaż mienia bez uregulowania należności wobec budżetu gminy. Słabą ścigalność podatków powoduje również duże bezrobocie panujące na terenie gminy. Podatnicy często są bez dochodów, korzystają z pomocy społecznej nie mając środków do życia na utrzymanie rodziny i w związku z tym nie regulują należności w terminie.

Na kwotę zaległości 2.891.212 zł m.in.:

- ustanowiono hipoteki ustawowe i przymusowe na kwotę - 837.668 zł,
- otrzymano postanowienia w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego (protokoły nieściągalności) z Urzędu Skarbowego - 70.563 zł,
- skierowano tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych - 474.094 zł z tego w styczniu i lutym 2006 r - 138.222 zł,

- skierowano nakaz zapłaty do komornika sądowego - 70.537 zł,
- należności Syndyka od momentu ogłoszenia upadłości - 221.212 zł.

W 2005 roku w zaległości obejmują także czynsze za mieszkania i lokale użytkowe wynajmowane przez Zarządcę w imieniu Gminy Nidzica, co stanowi kwotę 595.644 zł należności głównej.

Zarząd Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. w Nidzicy w imieniu Gminy w ciągu roku 2005 dokonał następujących czynności w zakresie dochodzenia zaległości z tytułu czynszów najmu:

- 1) w ciągu roku wystawiono i wysłano do najemców lokali mieszkalnych 788 wezwań do zapłaty tytułem uregulowania zaległości,
- 2) zawarto 55 ugód tytułem rozłożenia zaległości na raty,
- 3) skierowano do sądu pozwy o zapłatę łącznie 72,
- 4) egzekucje komornicze w toku 25,
- 5) komornicze protokoły o nieściągalności 24,
- 6) sprawy w toku (wystąpienie o klauzulę wykonalności do sądu oraz wystąpienie do komornika o wszczęcie egzekucji komorniczej) 23.

WYDATKI.

W budżecie gminy na 2005 rok zaplanowano pierwotnie wydatki w kwocie 38.339.663 zł, a w planie po zmianach na 31.12.2005 r. kwotę 39.851.249 zł.

Wykonanie wydatków ogółem na kwotę 38.892.035 zł daje wskaźnik wykonalności planu 97,6 % z tego:

- a) wydatki bieżące w planie pierwotnym wynosiły 31.539.491 zł, plan po zmianach wyniósł 33.059.508 zł, wykonanie 32.264.397 zł,
- b) wydatki majątkowe plan pierwotny 6.800.172 zł, plan po zmianach 6.791.741 zł, wykonanie 6.627.638 zł.

W wydatkach wykonanych ujęta jest kwota 315.424 zł wydatków niewygasających z upływem roku 2005, a wynikających z uchwały Nr XLIV/444/05 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2005 r.

Wydatki budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ukształtowały się następująco:

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

| | |
|-------------------|---|
| Plan pierwotny: | 13.500 zł |
| Plan po zmianach: | 257.842 zł |
| Wykonanie: | 220.062 zł (wskaźnik wykonalności 85,3 %) |

95,3 % wydatków tego działu stanowiły wydatki majątkowe, na które składają się: wniesienie wkładów do spółki MWiK: 110.000 zł; oraz 99.694 zł - wykup gruntów pod inwestycję w Tatarach.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

| | |
|-------------------|---------------------|
| Plan pierwotny: | 0 zł |
| Plan po zmianach: | 244.342 zł |
| Wykonanie: | 209.694 zł (85,8 %) |

Całość wydatków stanowiły wydatki majątkowe. Nie zrealizowano wydatków na kwotę 17.000 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Omulew”. Omówienie w dalszej części.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Na założony plan wydatków 11.000 zł wykonano 8.409 zł (76,4 %). Jest to kwota, którą gmina z mocy ustawy o izbach rolniczych jest obowiązana wpłacić na

rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Plan nie uległ zmianom.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

| | |
|-------------------|-------------------|
| Plan pierwotny: | 2.500 zł |
| Plan po zmianach: | 2.500 zł |
| Wykonanie: | 1.959 zł (78,4 %) |

Wydatki poniesiono na zorganizowanie wyjazdu rolników na targi Polagra w Poznaniu i nagrody dla uczestników Powiatowej Olimpiady Wiedzy Rolniczej.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Plan pierwotny: | 6.362.314 zł |
| Plan po zmianach: | 6.515.702 zł |
| Wykonanie: | 6.398.418 zł (98,2 %) |

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

| | |
|-------------------|---------------------|
| Plan pierwotny: | 40.000 zł |
| Plan po zmianach: | 75.000 zł |
| Wykonanie: | 75.000 zł (100,0 %) |

Cały plan w kwocie 75.000 zł stanowiła dotacja dla Samorządu Województwa na dofinansowanie dokumentacji projektowej przebudowy ronda ul. Traugutta w Nidzicy na mocy trójstronnego Porozumienia z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Powiatu Nidzica. Wydatek będzie realizowany z planu wydatków niewygasających w 2006 roku.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

| | |
|-------------------|---------------------|
| Plan pierwotny: | 142.045 zł |
| Plan po zmianach: | 142.045 zł |
| Wykonanie: | 140.234 zł (98,7 %) |

Wydatek poniesiony jako dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Powiat Nidzicki w ramach programu ZPORR z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Strukturalnego. Po przetargu kwota zaplanowana do przekazania okazała się niższa o 1.811 zł. Zarząd Powiatu przedstawił rozliczenie z wykorzystanej dotacji.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Plan pierwotny: | 6.115.269 zł |
| Plan po zmianach: | 6.233.657 zł |
| Wykonanie: | 6.118.203 zł (98,1 %) |

Zrealizowane wydatki majątkowe na kwotę 5.687.256 zł, stanowią 93,0 % całości wydatków realizowanych w tym rozdziale, opisane są w dalszej części.

Pozostałe 7,0 % tj. 430.947 zł stanowi kwotę wykorzystaną na bieżące utrzymanie zimowe i letnie oraz remonty dróg gminnych.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania:

- 1) wykonano projekt stałej zmiany w organizacji ruchu na ulicy Żwirowej i ulicach przyległych. Przywrócono poprzednią organizację ruchu oraz dodatkowo, dla uspokojenia ruchu kołowego, zaprojektowano progi zwalniające,
- 2) zakupiono 60 sztuk słupków drogowych do wymiany istniejących, starych słupków na skrzyżowaniach ulic wlotowych na Plac Wolności. Są to tzw. urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakupiono także 220 mb łańcucha stalowego do wymiany łańcuchów w wymienionych urządzeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz do zawieszania na istniejących, zamontowanych w 2005 r. słupkach na Placu Wolności,

- 3) bieżące, ciągłe dokonywanie napraw nawierzchni żwirowych dróg gminnych zamiejskich, polegających na profilowaniu nawierzchni równiarką oraz innych dróg o nawierzchni gruntowej. Łącznie w ciągu całego roku sukcesywnie wyrównywano nawierzchnię na około 40 km dróg,
- 4) na wymienionych drogach uzupełniano ubytki w nawierzchniach kruszywem oraz żwirowano drogi gruntowe,
- 5) na drodze Radomin - Łyna ścieżka bardzo wysokie pobocza oraz częściowo usunięto zakrzaczenia co zapewniło prawidłowe odwodnienie drogi,
- 6) na drogach o nawierzchni bitumicznej dokonywano remontów cząstkowych, polegających na likwidowaniu powstałych wyboi w nawierzchni po okresie zimy oraz powstających w ciągu roku.
- 7) 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,
- 8) po okresie zimy, przed rozpoczęciem inwestycji, naprawiano nawierzchnie żwirowe ulic na osiedlu „Cegielniana”. Utwardzono także pozostałe ulice, nie posiadające nawierzchni bitumicznej, oraz wjazdy na posesje i place (parkingi) przed budynkami komunalnymi. Wymienione prace wykonywano poprzez profilowanie nawierzchni równiarką i utwardzanie kruszywem,
- 9) wykonano 75 mb chodnika o nawierzchni z kostki brukowej typu POLBRUK oraz 2 zjazdy na istniejące posesje. Była to kontynuacja remontu chodnika z poprzedniego roku,
- 10) po okresie zimy, w ciągu drogi Napiwoda - Radomin, usunięto zniszczenia w korpusie drogi na istniejącym przepuście, spowodowane spływem wód z przyległych pól. Remont polegał na uzupełnieniu ubytków w korpusie drogi, odbudowie nawierzchni drogi na przepuście oraz wykonaniu (zniszczonych) ścieków odprowadzających wodę opadową z drogi do cieku wodnego,
- 11) w miejscowości Likusy oczyszczono rury przepustu z namułu, odmulono rów melioracyjny na wlocie i wylocie cieku wodnego oraz usunięto zagrażającą przewróceniu się ściankę czołową przepustu,
- 12) opracowano dokumentację projektową na remont nawierzchni ulicy, polegający na wykonaniu nowej nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej oraz wprowadzeniu w ciągu całej ulicy strefy zamieszkania (ul. Kilińskiego),
- 13) zimowym utrzymanie dróg objęte drogi gminne o wszystkich rodzajach nawierzchni oraz drogi wewnętrzne gruntowe łączące wsie z koloniami. Łączna długości dróg objęta umową z wykonawcą wynosiła 51 km,
- 14) 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,
- 15) usunięto drzewa z poboczy dróg zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz z innych przyczyn : we wsi Tatary, Brzeźno Łyńskie, Wólka Orłowska oraz ul. Krzywej,
- 16) dokonano cięć sanitarnych i pielęgnacyjnych istniejącego drzewostanu oraz wycinki zakrzaczeń i odrostów korzeniowych w ciągach dróg: od drogi woj. Rozdroże - Uzdowo do wsi Łysakowo, od drogi pow. Nidzica - Piotrowice do wsi Zagrzewo, od drogi pow. Łyna - Żelazno we wsi Wólka Orłowska. Dokonano także pojedynczych pielęgnacji koron drzew w ul. Tatarskiej i Ratuszowej,
- 17) czterokrotnie koszone 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,
- 18) utrzymaniem oznakowania objęto drogi gminne zamiejskie. Na bieżąco utrzymywano oznakowanie pionowe oraz wg potrzeb wymieniano i uzupełniano tablice znaków drogowych oraz słupki.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

Plan pierwotny: 65.000 zł
Plan po zmianach: 65.000 zł
Wykonanie: 64.981 zł (100,0 %)

Realizowano wydatki na jedno zadanie: przebudowa drogi gruntowej na żwirową na odcinku 0,50 km Kamionka - Pawliki. Zadanie zrealizowano w całości ze środków własnych - 64.981 zł, wniosek gminy o dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych został rozpatrzony negatywnie.

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

Plan pierwotny: 36.809 zł
Plan po zmianach: 33.189 zł
Wykonanie: 32.108 zł (96,7 %)

W 2005 roku wydatki tego działu były ponoszone w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.

Rozdział 63001 - Ośrodki informacji turystycznej

Plan pierwotny: 26.809 zł
Plan po zmianach: 23.189 zł
Wykonanie: 22.108 zł (95,3 %)

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Punktu Informacji Turystycznej. Za w/w kwotę zakupiono materiały biurowe, materiały informacyjne, opłacono wynagrodzenie zatrudnionego pracownika. Punkt 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 5.000 zł jako dotację dla Stowarzyszenia Cyklistów Ventyl na realizację zadania zleconego do wykonania w 2005 r. z zakresu upowszechniania turystyki rowerowej wśród mieszkańców gminy.

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: 1.564.943 zł
Plan po zmianach: 1.417.891 zł
Wykonanie: 1.340.138 zł (94,5 %)

4,8 % wydatków tego działu - 64.713 zł stanowiły wydatki inwestycyjne.

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan pierwotny: 1.271.723 zł
Plan po zmianach: 1.293.463 zł
Wykonanie: 1.236.786 zł (95,6 %)

W 2005 roku gminnymi zasobami zarządzała spółka ze 100 % udziałem Gminy-Zarząd budynków Mieszkalnych Spółka z o.o. w Nidzicy.

Na remonty lokali i budynków wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy wydatkowano kwotę 400.735 zł (dla porównania w 2004 r. - 338.836 zł).

**REMONTY BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH WYKONANE PRZEZ ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
Sp. z o.o. w NIDZICY**

| Lp. | Adres remontowanego lokalu mieszkalnego lub budynku | Określenie (nazwa) wykonanego remontu | Wartość Brutto (zł) |
|-----|--|--|---------------------|
| 1. | Nidzica - ul. 30-lecia 2/2 | Wymiana piecyka gazowego | 3 043,13 |
| 2. | Nidzica - ul. Żeromskiego 14A/2 | Przestawienie pieca kaflowego | 1 852,88 |
| 3. | Nidzica - ul. 30-lecia 2 | Naprawa dachu | 2 205,73 |
| 4. | Nidzica - ul. Osińskiego 6/2 | Przestawienie pieca kaflowego | 1 738,33 |
| 5. | Nidzica - ul. Kolejowa 15/1 | Wymiana drzwi wejściowych | 1 523,36 |
| 6. | Nidzica - ul. Kościuszki 35/1 | Wykonanie centralnego ogrzewania | 3 500,00 |
| 7. | Nidzica - ul. 1-go Maja 16/2 | Naprawa sufitu , ocieplenie ściany. | 3 386,84 |
| 8. | Nidzica - ul. Kościuszki 40 | Wymiana instalacji elektrycznej. | 2 329,84 |
| 9. | Nidzica - ul. Kilińskiego 4/3 | Ocieplenie ściany od strony klatki schodowej. | 1 312,76 |
| 10. | Nidzica - ul. Żeromskiego 14A/2 | Ocieplenie ściany o strony budynku gospodarczego. | 1 628,90 |
| 11. | Nidzica - ul. Słowackiego 15/2 | Wykonanie instalacji kanalizacyjnej | 5 216,66 |
| 12. | Nidzica - ul. Sportowa 18/1 | Wykonanie centralnego ogrzewania | 5 049,63 |
| 13. | Kanigowo 18 (świetlica) | Przestawienie pieca kaflowego | 3 756,78 |
| 14. | Nidzica - ul. Osińskiego 8/2 | Przestawienie pieca kaflowego | 1 411,78 |
| 15. | Nidzica - ul. Działdowska 13/2 | Przestawienie pieca kaflowego | 1 532,06 |
| 16. | Nidzica - ul. 1-go Maja 10/6 | Przestawienie pieca kaflowego | 1 703,46 |
| 17. | Nidzica - ul. Żeromskiego 20/5 | Przestawienie kuchni kaflowej | 1 805,88 |
| 18. | Nidzica - ul. Słowackiego 15/2 | Wymiana drzwi wejściowych | 517,95 |
| 19. | Nidzica - ul. 1-go Maja 18 c | Wymiana drzwi wejściowych | 1 252,61 |
| 20. | Nidzica - ul. Traugutta 9/3 | Remont pustostanu | 3 879,47 |
| 21. | Nidzica - ul. Osińskiego 8/3 | Wykonanie łazienki | 4 850,71 |
| 22. | Nidzica - ul. 1-go Maja 13/6 | Wymiana instalacji elektrycznej , remont lokalu. | 4 704,76 |
| 23. | Nidzica - ul. Grunwaldzka 2 | Wykonanie WLZ | 4 059,07 |
| 24. | Nidzica - ul. Działdowska 13/4 | Przestawienie pieca kaflowego | 1 721,41 |
| 25. | Nidzica - ul. Kościuszki 5 d | Przestawienie pieca kaflowego | 1 715,40 |
| 26. | Nidzica - ul. Cegielniana 3/2 | Przestawienie pieca kaflowego | 1 600,81 |
| 27. | Nidzica - ul. Warszawska 17/8 | Wykonanie centralnego ogrzewania | 9 206,24 |
| 28. | Nidzica - ul. Traugutta 7A/33 | Remont lokalu | 4 004,21 |
| 29. | Nidzica - ul. Traugutta 9/10 | Przestawienie pieca kaflowego | 1 678,38 |
| 30. | Nidzica - ul. 1-go Maja 38 | Wymiana pokrycia dachu | 24 998,73 |
| 31. | Nidzica - ul. Warszawska 17/1 | Wykonanie centralnego ogrzewania | 5 557,55 |
| 32. | Nidzica - ul. Żeromskiego 20/2 | Wykonanie łazienki | 7 111,32 |
| 33. | Nidzica - ul. Kościuszki 17/2 | Wymiana kotła centralnego ogrzewania | 1 719,61 |
| 34. | Nidzica - ul. 1-go Maja 18/6 | Przestawienie pieca kaflowego | 1 706,48 |
| 35. | Nidzica - ul. 1-go Maja 18/8 | Przestawienie pieca kaflowego | 1 993,88 |
| 36. | Nidzica - ul. Kościuszki 23 | Wymiana pokrycia dachu | 18 510,20 |
| 37. | Nidzica - ul. Warszawska 17/5 | Wykonanie centralnego ogrzewania | 5 988,47 |
| 38. | Nidzica - ul. 1-go Maja 18/1 | Przestawienie pieca kaflowego | 1 722,80 |
| 39. | Nidzica - ul. 1-go Maja 18/1 | Przestawienie pieca kaflowego | 1 780,88 |
| 40. | Nidzica - ul. Kościuszki 25 | Wymiana pokrycia dachu | 24 774,76 |
| 41. | Nidzica - ul. Kościuszki 23/3 | Przestawienie pieca kaflowego | 1 728,79 |
| 42. | Nidzica - ul. Kościuszki 35/3 | Przestawienie pieca kaflowego | 1 647,53 |
| 43. | Nidzica - ul. Kościuszki 37/2 | Wykonanie centralnego ogrzewania | 6 119,30 |
| 44. | Nidzica - ul. 1-go Maja 30/2 | Remont pustostanu | 7 539,51 |
| 45. | Nidzica - ul. 1-go Maja 15/5 | Wykonanie centralnego ogrzewania | 10 501,53 |
| 46. | Nidzica - ul. Murzynowskiego 13 | Ocieplenie ścian styropianem gr.10 cm | 25 020,61 |
| 47. | Nidzica - ul. Cegielniana 3 | Wymiana pokrycia dachowego | 24 991,53 |
| 48. | Nidzica - ul. Kościuszki 23,25 Opłatę ujęto w fakturze Nr 31/2005r na podstawie Decyzji Nr PZD DT d 6612P/18/05 z dn.18.05.2005r P.Z.D. | Opłata za zajęcie pasa drogowego przy realizacji robót pokryciowych przy budynkach Nr 23 i Nr 25 przy ul. Kościuszki | 1 440,00 |
| 49. | Nidzica - ul. Żeromskiego 26A | Ocieplenie dwóch ścian styropianem | 24 566,04 |
| 50. | Nidzica - ul. Żeromskiego 26 | Remont pomieszczenia po hydroforni | 3 813,67 |
| 51. | Nidzica - ul. Mickiewicza 21 | Wykonanie projektu instalacji sanitarnych | 1 220,00 |
| 52. | Nidzica - Park nad jeziorkiem przy ul. Al. Wojska Polskiego | Naprawa pomostu drewnianego (molo łączące wysepkę z brzegiem) | 1 179,28 |
| 53. | Bolejny - budynek strażnicy O.S.P. | Wymiana pokrycia dachowego garażu | 1 827,94 |
| 54. | Nidzica - ul. Traugutta 9/45 | Przestawienie pieca kaflowego | 1 797,19 |
| 55. | Nidzica - ul. Żeromskiego 26 | Roboty remontowe ogólnobudowlane na korytarzach budynku wielorodz. | 15 900,52 |
| 56. | Nidzica - ul. Mickiewicza 1A | Roboty remontowe budynku byłej kotłowni przy ul. Mickiewicza 1 A | 8 947,05 |
| 57. | Napiwoda 13/4 | Roboty remontowe pomieszczenia w budynku urzędu poczty zaadaptowanego na lokal mieszkalny | 5 388,42 |
| 58. | Nidzica - ul. Żeromskiego 26A | Docieplenie dwóch ścian budynku | 25 793,81 |
| 59. | Nidzica - ul. 1-go Maja 15 | Budowa studni ściekowej przy budynku mieszkalnym przy ulicy 1-go Maja 15 | 3 318,96 |
| 60. | Nidzica - ul. Mickiewicza 15/3 | Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ulicy Mickiewicza 15/3 | 7 879,41 |
| 61. | Rozdroże 13 | Wykonanie wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym Rozdroże 3. | 3 533,68 |
| 62. | Nidzica - ul. Kolejowa 17B/2 | Roboty remontowe polegające na wymianie drzwi wejściowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Kolejowej 17B/2. | 960,59 |
| 63. | Nidzica - ul. Traugutta 9/21, ul. Traugutta 9/3, ul. Traugutta 7a/39 | Roboty remontowe polegające na przestawieniu czterech pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych. | 6 824,01 |
| 64. | Nidzica - ul. Sienkiewicza 6/14 | Roboty remontowe polegające na wymianie drzwi (tj. szt.2 zewnętrzne i wewnętrzne) i zamontowaniu urządzeń sanitarnych (bojler elektryczny i wymiana baterii natryskowej) | 1 998,96 |
| 65. | Nidzica - ul. Warszawska 3 | Roboty remontowe polegające na przemurowaniu dwóch kominów (w tym ich otynkowaniu , wykonaniu nowych czapek kominowych i wymienienie obróbek blacharskich-kolnierzy) | 1 220,55 |
| 66. | Nidzica - ul. Kajki 5 | Roboty remontowe w lokalu mieszkalnym przy ul. Kajki 5 w Nidzicy dotyczące robót stolarskich , posadzkowych, murych i tynkarskich. | 2 383,74 |
| 67. | Magdaleńce 11 | Roboty remontowe polegające na przemurowaniu komina wolnostojącego (w tym otynkowanie , wykonanie nowej czapki kominowej i wymienienie obróbek blacharskich) | 1 952,51 |
| 68. | Nidzica - ul. Olsztyńska 39a/3 | Roboty malarskie w lokalu mieszkalnym. | 1 445,82 |
| 69. | Kanigowo 24 | Wymiana kotła stalowego i grzejników stalowych wraz z rurami przyłącznymi wewnętrznej instalacji c.o. | 7 592,44 |
| 70. | Nidzica - ul. Warszawska 3/1 | Wymiana kotła stalowego c.o. w lokalu mieszkalnym. | 2 338,66 |

| | | | |
|-----|--|---|----------|
| 71. | Nidzica - ul. Murzynowskiego 13. | Przemuirowanie komina wolnostojącego wraz z robotami towarzyszącymi w bud. miesz. | 2 522,27 |
| 72. | Nidzica: - ul. 1-go Maja 27a/3 - Napiwoda 13/4 - Rozdroże 3/1 | Przestawienie pieców kaflowych szt.3 w lokalach mieszkalnych. | 5 491,89 |
| 73. | Nidzica: - ul. Rataja 4/3 - ul. Rataja 4/7 | Remont wewnętrznej instalacji c.o. w lokalach mieszkalnych | 3 795,00 |

Za zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi - 246.569 zł.
Zaliczki na konserwacje, bieżące naprawy i awarie - 183.109 zł.
Wydatki na wspólnoty - 391.815 zł.

Zrealizowano dwa zadania inwestycyjne na kwotę 12.558 zł opisane w dalszej części.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan pierwotny: 293.220 zł
Plan po zmianach: 124.428 zł
Wykonanie: 103.352 zł (83,1 %)

Zmiana planu wydatków wynikała z następujących przyczyn. Pierwotnie zaplanowano na wydatki majątkowe kwotę 235.000 zł, z tego: na wykup gruntów w Tatarach - 100.000 zł, na adaptację budynku przedszkola na budynek mieszkalny - 135.000 zł. Kwota 100.000 zł została przeniesiona uchwałą Rady Miejskiej do działu

010 i powiększyła wydatki inwestycyjne na realizowane w tym dziale zadanie, natomiast zadanie adaptacja budynku przedszkola na budynek mieszkalny zostało przeniesione do planu wieloletniego (2005-2006) Wprowadzono nowe zadanie wieloletnie w tym rozdziale: Adaptacja budynku szkoły w Żelaźnie na budynek mieszkalny.

Po dokonanych zmianach wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 51.197 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 52.155 zł.

Na łączną kwotę 103.352 zł wykonanych wydatków składają się:

- opłaty notarialne i wieczystoksięgowe - 7.964 zł,
- opłaty za użytkowanie - 1.107 zł,
- podatek od nieruchomości Janowo - 1.174 zł,
- wypłata odszkodowania, kary, odsetki karne i koszty postępowania sądowego w kwocie ogółem - 40.952 zł,
- wydatki niewygasające: 22.460 zł za dokumentację projektową na „Adaptację budynku szkoły w Żelaźnie na budynek mieszkalny”, wydatki poniesione w 2005 r. - 146 zł,
- opłaconą dokumentacja projektowa przebudowy budynku przedszkola w Nidzicy - 29.549 zł.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan pierwotny: 178.107 zł
Plan po zmianach: 227.748 zł
Wykonanie: 204.256 zł (89,7 %)

Zwiększenie planu o kwotę 49.641 zł było spowodowane wprowadzeniem w ciągu roku następujących kwot na realizację niżej wymienionych zadań:

- 6.500 zł - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tatary (wykonano wydatki: na kwotę 5.994 zł),
- 34.000 zł - programy: rewitalizacji miasta i odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego (wykonanie 32.890 zł z tego kwotę 8.906 zł przeniesiono do planu wydatków niewygasających z końcem 2005 r.),
- 9.141 zł - wydatki z dotacji budżetu państwa na realizację porozumienia z Wojewodą na utrzymanie cmentarzy wojennych (wykonanie 9.140 zł).

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan pierwotny: 65.985 zł
Plan po zmianach: 72.485 zł
Wykonanie: 53.413 zł (73,7 %)

W ramach kwoty 53.413 zł zrealizowano następujące zadania:

- 1) opłacono wynagrodzenie dla członków komisji urbanistycznej (wraz z pochodnymi) - 6.151 zł,
- 2) opłacono wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 34.388 zł,
- 3) opłacono ogłoszenia w prasie dotyczące zagospodarowania przestrzennego - 1.889 zł,
- 4) zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tatary - 5.994 zł,
- 5) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Waszulkach - 4.991 zł, z tego 4.880 zł, ujęto w planie wydatków niewygasających do realizacji w 2006 roku,

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan pierwotny: 92.000 zł
Plan po zmianach: 92.000 zł
Wykonanie: 88.847 zł (96,6 %)

Kwotę w/w przeznaczono na opłaty za: wycenę nieruchomości do sprzedaży, za dokonane podziały nieruchomości i przygotowanie dokumentacji do sprzedaży oraz udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Kwotę 10.118 zł przeniesiono do planu wydatków niewygasających do realizacji w 2006 r. - kontynuacja umowy na bieżące prace geodezyjne.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan pierwotny: 20.122 zł
Plan po zmianach: 29.263 zł
Wykonanie: 29.106 zł (99,5 %)

W całości wydatki były przeznaczone na utrzymanie cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy Nidzica. Na kwotę 29.106 zł składają się środki własne gminy: 19.966 zł i dotacja wojewody 9.140 zł. W plan wydatków wchodzi własne środki w kwocie 19.065,29 zł, którymi objęto bieżącym stałym utrzymaniem cmentarzy w Orłowie, przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy i k/Kanigowa. Dotację Wojewody w kwocie 9.140,22 zł przeznaczono na jednorazowe uporządkowanie cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej w: Łynie, Frąkowie (4 cmentarze), Módkach, k/Moczyska, k/Zimnej Wody, Radominie i Nidzicy przy ul. Limanowskiego. Jednokrotne porządkowanie polegało na wykoszeniu traw i chwastów na terenie cmentarzy oraz wokół, pieleniu mogił, wygrabieniu liści, nieczystości i wywiezieniu na wysypisko komunalne. Oczyszczono także krzyże i płyty nagrobne, oczyszczono cmentarze z samosiewów drzew i krzewów, itp. Zakres prac na cmentarzach objętych stałym utrzymaniem był tożsamy. Dodatkowo 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: | 34.000 zł |
| Wykonanie: | 32.890 zł (96,7 %) |

Środki wydano na opracowanie programów gospodarczych, których posiadanie stało się obowiązkowe w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i możliwością ubiegania się przez Gminę o środki z Funduszy Strukturalnych. Program rewitalizacji Miasta umożliwił złożenie wniosku przez Gminę o dofinansowanie zadania: remont Ratusza Etap I - adaptacja poddasza i remont dachu Ratusza Miejskiego w Nidzicy.

Na kwotę 32.890 zł składają się wydatki poniesione:

- za opracowanie programu rewitalizacji miasta - 19.104 zł,
- za opracowanie programu odnowy wsi i odnowy dziedzictwa kulturowego - 13.786 zł, z tego kwota 8.906 zł została uchwalona w planie wydatków niewygasających 2005 r. i zostanie wydatkowana w 2006 roku.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Plan pierwotny: | 3.726.062 zł |
| Plan po zmianach: | 3.297.502 zł |
| Wykonanie: | 3.138.665 zł (95,2 %) |

Zmniejszenie planu wydatków było wynikiem zmiany koncepcji realizacji remontu Ratusza. Pierwotnie zaplanowano kwotę 426.000 zł na remont Ratusza. W trakcie roku wystąpiła możliwość ubiegania się o środki z funduszy Unii Europejskiej i rozszerzono zakres inwestycji z rozłożeniem jej za lata realizacji poza 2005 r. Ponadto z przyczyn niezależnych od gminy należało zrezygnować z wydatków przeznaczonych pierwotnie na realizację zadania „Infogmina-informatyzacja Urzędu Miejskiego, sołectw, innych instytucji użyteczności publicznej”.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie administracji publicznej wyniosły w roku 2005 r. kwotę 3.138.665 zł. Źródłem sfinansowania były głównie środki własne budżetu gminy w wysokości 2.998.995 zł i dotacja z

budżetu państwa na realizację zadań zleconych; 139.670 zł.

Ponadto 98,6 % zrealizowanych wydatków stanowiły wydatki bieżące tj. 3.095.701 zł. Kwotę 42.964 zł stanowiły wydatki majątkowe poniesione na:

- a) dokumentację (adaptacja Ratusza) - 18.788 zł,
- b) zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu - 24.176 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki wykonano w 100 % założonego planu - 139.670 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego obsługujących zadania z zakresu administracji rządowej (USC, OC, sprawy obywatelskie, ewidencja działalności gospodarczej). Plan nie uległ zmianom.

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

| | |
|-------------------|-------------------|
| Plan pierwotny: | 0 zł |
| Plan po zmianach: | 4.830 zł |
| Wykonanie: | 3.830 zł (79,3 %) |

Kwota 3.830 zł stanowiła dotację przekazaną dla Samorządu Województwa na współfinansowanie biura w Brukseli. Zarząd Województwa przedstawił rozliczenie wykorzystanej dotacji. Nie zrealizowano wydatku w kwocie 1.000 zł przewidzianego na udział gminy w realizacji planowanego przez Samorząd Województwa zadania „Wrota Warmii i Mazur”. Realizacja zadania nastąpi prawdopodobnie w 2006 roku.

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

| | |
|-------------------|---------------------|
| Plan pierwotny: | 207.520 zł |
| Plan po zmianach: | 207.520 zł |
| Wykonanie: | 195.803 zł (94,4 %) |

Główną grupę wydatków stanowiły diety radnych i podróże służbowe krajowe i zagraniczne: 185.033 zł. Pozostałe wydatki to: zakup materiałów biurowych, opłaty, remont sprzętu - 10.770 zł.

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

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Plan pierwotny: | 3.080.199 zł |
| Plan po zmianach: | 2.607.657 zł |
| Wykonanie: | 2.484.296 zł (95,3 %) |

Przyczyny zmiany planu wstępnie opisano na początku działu. Poza tym od 1.07.2005 r. wydatki pierwotnie planowane na promocję gminy zostały w części dotyczącej drugiego półrocza przeniesione do nowo utworzonego rozdziału 75075. Wykonane wydatki zostały przeznaczone na wydatki bieżące 2.441.332 zł (98,3 %) i wydatki majątkowe: 42.964 zł (1,7 %).

Kwota 2.484.296 zł wydatków obejmowała:

- wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, Fundusz Pracy - 1.854.935 zł,
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży - 579 zł,
- PFRON - 13.461 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło - 3.105 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - 149.949 zł,
- zakup energii - 69.560 zł,
- remonty i konserwacja - 15.061 zł,
- badania profilaktyczne pracowników - 4.806 zł,
- zakup usług pozostałych (uszczegółowiono w tabeli 2.1 - 249.957 zł, w tym promocja w I półroczu - 35.928 zł) natomiast kwotę 9.760 zł tytułem zapłaty za świadczenie usług doradztwa przy wyborze banku obsługującego rachunek budżetu umieszczono w planie wydatków niewygasających do realizacji w 2006 roku,
- usługi internetowe - 5.695 zł,
- delegacje krajowe i zagraniczne pracowników urzędu - 17.214 zł,
- ubezpieczenia budynków i mienia - 6.660 zł,
- ZFŚS - 50.350 zł,
- wydatki inwestycyjne - 42.964 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

| | |
|-------------------|--------------------|
| Plan pierwotny: | 0 zł |
| Plan po zmianach: | 34.752 zł |
| Wykonanie: | 34.654 zł (99,7 %) |

Rozdział 75075 został wprowadzony do klasyfikacji budżetowej rozporządzeniem Ministra Finansów w ciągu roku budżetowego. W związku z tym kwota 34.654 zł obejmuje wydatki dokonane na promocję od 1.07.2005 r. Kwota zrealizowana do 30.06.2005 r. - tj. 35.928 zł znajduje się w rozdziale opisanym wyżej.

W 2005 roku łącznie w obu rozdziałach zostały zrealizowane następujące zadania z zakresu promocji:

- opracowanie wykonanie i montaż tablic „ Dzieje miejscowości” z opisem historii, zabytków i aktualnych informacji o miejscowości,
- przeprowadzenie imprez , festynów i konkursów promujących gminę, udział w targach turystycznych w Warszawie,
- publikacje materiałów promujących w prasie, wykonanie i druk folderów o gminie,
- zakup kamery internetowej zewnętrznej,
- 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,
- przygotowanie i druk kalendarzy,
- zakup sztucznych ogni powitanie - Nowego Roku 2006,
- materiały biurowe niezbędne w promocji - tusz do drukarki, papier do dyplomów i zaproszeń.

Kwota 1.000 zł została uchwalona w planie wydatków niewygasających przewidzianych do realizacji w 2006 roku.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

| | |
|-------------------|---------------------|
| Plan pierwotny: | 298.673 zł |
| Plan po zmianach: | 303.073 zł |
| Wykonanie: | 280.412 zł (92,5 %) |

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

- wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych - 172.364 zł,
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży - 1.571 zł,
- diety sołtysów - 72.865 zł,
- składka dla Związku Gmin Nidzickich - 11.154 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia - 8.342 zł,
- zakupy usług innych - 7.783 zł,
- podróże służbowe krajowe (sołtysi) - 877 zł,
- składki z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń - 5.456 zł.

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

| | |
|-------------------|----------------------|
| Plan pierwotny: | 3.485 zł |
| Plan po zmianach: | 105.608 zł |
| Wykonanie: | 105.607 zł (100,0 %) |

W ramach tego działu 100 % stanowiły wydatki z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie ustawami. Zwiększenie planu nastąpiło w wyniku nowych zadań do realizacji w ciągu roku:

3.485 zł - aktualizacja spisu wyborców,
60.202 zł - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
41.920 zł - wybory do Sejmu i Senatu.

DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”

| | |
|-------------------|-----------------|
| Plan pierwotny: | 0 zł |
| Plan po zmianach: | 1.000 zł |
| Wykonanie: | 147 zł (14,7 %) |

W ramach kwoty 147 zł dokonano wypłaty ekwiwalentu za utracone dochody w związku ze stawieniem się na komisję poborową.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”

| | |
|-------------------|---------------------|
| Plan pierwotny: | 268.900 zł |
| Plan po zmianach: | 298.872 zł |
| Wykonanie: | 289.615 zł (96,9 %) |

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej zaangażowano środki własne w kwocie 285.315 zł, środki otrzymane z PZU - 4.000 zł, dotacje z budżetu państwa na obronę cywilną - 300 zł.

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe policji

| | |
|-------------------|--------------------|
| Plan pierwotny: | 0 zł |
| Plan po zmianach: | 5.000 zł |
| Wykonanie: | 5.000 zł (100,0 %) |

Rada Miejska przyznała dotację dla policji w kwocie 5.000 zł na zakup psa. Wpłata została przekazana dla Policji zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Burmistrzem i Komendantem Wojewódzkim Policji.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

| | |
|-------------------|---------------------|
| Plan pierwotny: | 115.706 zł |
| Plan po zmianach: | 130.906 zł |
| Wykonanie: | 128.037 zł (97,8 %) |

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia, zapewnienia

gotowości bojowej OSP ponosi Gmina. Obowiązkiem Gminy jest też bezpłatne umundurowanie członków OSP, ubezpieczenie w instytucji ubezpieczeniowej członków OSP, ponoszenie kosztów okresowych badań lekarskich członków OSP, zatrudnienie komendanta gminnego OSP.

98 % wydatków 2005 roku stanowiły wydatki bieżące. W ramach kwoty 121.436 zł środków własnych utrzymano strażnice w Napiwodzie, Łynie (w tym remont), Bolejnach, Frąnkowie; samochody pożarnicze: Jelcz 325, Star 244, Star 266, Żuk A-156, Ford Transit 350M. Za kwotę 4.000 zł otrzymaną od PZU zakupiono 6 kompletów ubrań specjalnych dla OSP we Frąnkowie.

2 % wydatków tj. 2.601 zł stanowiły wydatki majątkowe - zakupiono motopompy pływające (część kosztów pokrył Wojewódzki Zarząd Ochotniczych Straży Pożarnych w Olsztynie).

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan pierwotny: 5.502 zł
Plan po zmianach: 10.502 zł
Wykonanie: 7.753 zł (73,8 %)

Całość wydatków obejmują wydatki bieżące, w tym 300 zł z dotacji z budżetu państwa wydatkowane na wynagrodzenie dla osoby szkolącej kadrę kierowniczą Urzędu w zakresie OC.

Pozostałe wydatki to:
zakup materiałów i wyposażenia - 5.879 zł,
zakup leków - 174 zł,
zakup usług remontowych - 400 zł,
pozostałe usługi - 1.000 zł.

Rozdział 75416 - Straż Miejska

Plan pierwotny: 147.692 zł
Plan po zmianach: 152.464 zł
Wykonanie: 148.825 zł (97,6 %)

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, pochodne, zakup paliw, opłaty.

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

Plan pierwotny: 104.000 zł
Plan po zmianach: 104.000 zł
Wykonanie: 62.114 zł (59,7 %)

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 (pro wizja za pobór podatków), | 35.000 | 24.226 | 69,2 % |
| 2) Egzekucja | | | |

należności 24.000 8.454 35,2 %
(należność dla Komornika Sądowego i Skarbowego),

3) Prowizja
opłat targowej 30.000 28.294 94,3 %
(wynagrodzenie ZBMsp.z o.o.),

4) Ustanowienie
hipotek 15.000 1.140 7,6 %
(należność dla sądu za wpis do księgi wieczystej).

DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Plan pierwotny: 240.000 zł
Plan po zmianach: 200.000 zł
Wykonanie: 151.253 zł (75,6 %)

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

W 2005 r. wydatkowano środki w kwocie 151.253 zł na:
- prowizję w kwocie 5000 zł dla Banku PKO BP S.A. w Warszawie za emisję pierwszej transzy obligacji w kwocie 2.500.000 zł wynikającą z zawartej umowy (emisja 4 serii obligacji nastąpiła w marcu, czerwcu, sierpniu i wrześniu 2005 roku,
- odsetki od kredytu długoterminowego bieżącego zaciągniętego w 2003 r. - 66.829 zł,
- odsetki od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w latach 2002-2003 r. (Cegielniana) - 44.025 zł,
- odsetki od kredytu EBI z 2004 r. (Rozdroże) - 24.536 zł,
- odsetki od pożyczki z NFOŚiGW (2001-2002 r.) - 2.410 zł,
- odsetki od pożyczki z WFOŚiGW (2003 r.) - 824 zł,
- odsetki od pożyczki z WFOŚiGW (2004 r.) - 1.527 zł,
- odsetki od pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie (2005 r.) - 6.102 zł.

W ciągu roku budżetowego następował spadek stóp procentowych, co spowodowało mniejsze wydatki z budżetu. Odsetki od emisji obligacji płatne będą po roku od emisji każdej transzy.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan pierwotny: 20.000 zł
Plan po zmianach: 20.000 zł
Wykonanie: 794 zł (4,0 %)

Środki w kwocie 794 zł wydatkowane na obsługę bankową w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie - prowizje, za prowadzenie początkowo 2 a potem 3 rachunków bankowych do obsługi zadania inwestycyjnego realizowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan pierwotny: 290.285 zł
Plan po zmianach: 57.194 zł,
Wykonanie: 0 zł.

Wydatki budżetowe nie są dokonywane w paragrafach rezerw, rezerwy stanowią bowiem zabezpieczenie potencjalnych wydatków. Pierwotny plan budżetu zakładał

utworzenie rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki - 120.000 zł oraz rezerwy celowe:

a) na usunięcie ewentualnych skutków klęsk żywiołowych - 40.000 zł,

b) na odprawy emerytalne i rentowe - 130.285 zł.

W toku wykonywania budżetu gminy dokonywane były przeniesienia wydatków z wyżej wymienionych rezerw na wydatki w poszczególnych działach budżetu:

1) rezerwa ogólna została rozdysponowana na kwotę 87.534 zł min. na uzupełnienie planowanych wydatków w zakresie odśnieżania, remontów, zakupów bieżących usług oraz materiałów i wyposażenia, a uchwałą Rady Miejskiej z rezerwy ogólnej kwotę 29.400 zł przeznaczono na nowe zadanie inwestycyjne „Budowa ulicy Żwirowej” - dokumentacja,

2) rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych nie została wykorzystana, ponieważ nie wystąpiły tego rodzaju zdarzenia,

3) rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe została wykorzystana w kwocie 116.157 zł, z tego za zgodą Komisji Planowania Budżetu i Finansów dokonano zmiany przeznaczenia rezerwy w kwocie 21.740 zł na remonty obiektów komunalnych oraz 16.400 zł na zapłatę za pobraną energię elektryczną na drogach, placach i ulicach,

WYDATKI NA OŚWIATĘ.

Wydatki na oświatę obejmują dwa działy: 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Łącznie wydatki obu działów pierwotnie zostały zaplanowane na kwotę 14.741.331 zł, po zmianach plan wyniósł: 15.572.524 zł, a wykonanie obu działów ukształtowało się w kwocie: 15.310.385 zł.

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

- subwencja na oświatę: 9.000.152 zł,
- dotacje z budżetu państwa - 300.255 zł (w tym 12.055 - refundacja za 2004 r.),
- dotacja z GFOŚiGW - 37.000 zł,
- środki własne - 5.972.978 zł (w tym z wpływów z odpłatności za wyżywienie w szkołach i przedszkolach oraz z opłaty stałej, ze sprzedaży „Głosu Nidzickiego” łącznie; 586.477 zł).

Zadania oświatowe były realizowane przez następujące jednostki budżetowe:

6 szkół podstawowych,
3 gimnazja,
2 przedszkola.

Jednostka obsługująca - Zespół Obsługi Oświaty Kultury Sportu i Turystyki.

W poszczególnych jednostkach wykonane zostały następujące remonty:

REMONTY WYKONANE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY NIDZICA w roku 2005 w § 4270 i § 4210

| Lp. | Nazwa placówki | Wartość | Opis robót |
|-----|----------------------------|----------------|--|
| 1. | ZS NR 1 w Nidzicy | 36.200 | - malowanie sali gimnastycznej, szatni i auli - remont wewnętrznej instalacji gazowej - montaż gazowego pojemnościowego podgrzewacza wody - remont instalacji C.O. usunięcie przecieków dachu - remont kuchni |
| 2. | ZS NR 2 w Nidzicy | 33.600 | - wymiana 6 okien drewnianych na PCV - remont biblioteki, prac.historii, jęz. polskiego, korytarza, świetlicy, malowanie kuchni - ułożenie płyty lamin. w korytarzu |
| 3. | ZS NR 3 w Nidzicy | 47.900 | - naprawa urządzeń sprzętu sportowego - wymiana sprzętu p.poż. - drobne naprawy inst. Kanalizacyjnej - malowanie sali korekcyjnej, korytarzy, czterech izb lekcyjnych, zapleczka kuchennego i świetlicy - wymiany wykładziny zgrzewalnej w korytarzu II p. - wymiana 6 szt. okien drewnianych na PCV - wymiana wykładziny dywanowej w klasie |
| 4. | SP w ŁYNIIE | 56.200 | - wymiana 29 szt. okien drewnianych na PCV z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi - cyklinowanie i lakierowanie parkietu - remont instalacji elektrycznej: wymiana opraw jarzeniowych - ułożenie kostki POL-BRUK przed szkołą - ułożenie płytek terakotowych w świetlicy - remont ogrodzenia |
| 5. | SP w RĄCZKACH | 11.300 | - wymiana 3 szt. okien drewnianych na PCV z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi - remont instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej - malowanie świetlicy, mag. sportowego, korytarza wejściowego - wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego - remont dachu nad garażem |
| 6. | SP w NAPIWODZIE | 18.000 | - wymiana 5 szt. okien drewnianych na PCV z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi - wymiana posadzek w 2 klasach z malowaniem - malowanie zapleczka kuchennego |
| 7. | PRZEDSZKOLE NR 2 w Nidzicy | 26.300 | - wymiana 10 szt okien drewnianych na PCV z parapetami zewnętrznymi - naprawa dachu i elewacji, malowanie korytarzy - montaż obudowy na grzejniki |
| 8. | PRZEDSZKOLE NR 4 w Nidzicy | 22.100 | - wymiana 7 szt okien drewnianych na PCV z parapetami zewnętrznymi - wymiana gazowego przepływowego podgrzewacza wody, malowanie korytarzy - wymiana posadzek w 2 korytarzach i ułożenie płytek terakotowych na schodach zewnętrznych |
| | RAZEM SZKOŁY | 203.200 | |
| | RAZEM PRZEDSZKOLA | 48.400 | |
| | OGÓLEM | 251.600 | |

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Plan pierwotny: 14.154.252 zł
Plan po zmianach: 14.407.832 zł
Wykonanie: 14.209.078 zł (98,6 %)

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan pierwotny: 7.547.929 zł
Plan po zmianach: 7.734.787 zł
Wykonanie: 7.632.370 zł (98,7 %)

Szkoły podstawowe funkcjonują na podstawie ustawy o systemie oświaty. Co roku maleje liczba uczniów w gminie. Całość wydatków w 2005 roku stanowiły wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS. Na wydatki remontowe (§ 4270) wydatkowano w szkołach podstawowych - 81.683 zł 7.412 zł z dotacji celowej z budżetu państwa została przeznaczona na zakup podręczników dla klas pierwszych dla 86 uczniów. Wszystkie szkoły podstawowe realizowały wydatki na edukację ekologiczną w szkołach w ramach dotacji z GFOŚiGW - 27.500 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

| | |
|----------------|---------------------|
| Plan pierwotny | 0 zł |
| Plan: | 222.014 zł |
| Wykonanie: | 217.969 zł (98,2 %) |

Rozdział ten w pierwotnym planie budżetu nie występował, ponieważ Rozporządzeniem Ministra Finansów został wprowadzony do klasyfikacji budżetowej w ciągu roku z mocą od 1.01.2005 r., a wydatki zostały przeniesione z rozdziału 80104 - Przedszkola. Oddziały przedszkolne funkcjonują we wszystkich szkołach wiejskich oraz w Szkole Podstawej Nr 2 w Nidzicy.

Rozdział 80104 - Przedszkola

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Plan pierwotny: | 1.983.767 zł |
| Plan po zmianach: | 1.812.590 zł |
| Wykonanie: | 1.765.024 zł (97,4 %) |

100 % wydatków stanowią wydatki bieżące. W ciągu roku część wydatków pierwotnie przeznaczonych na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych została przeniesiona do rozdziału 80103. Wobec tego całość wydatków w kwocie 1.765.024 zł została przeznaczona na funkcjonowanie 2 przedszkoli w mieście, z tego:

- a) plan wydatków Przedszkola Nr 2 wyniósł 780.178 zł z czego wykonanie - 759.338 zł (97,3 %),
- b) plan wydatków Przedszkola Nr 4 wyniósł 1.032.412 zł, a wykonanie - 1.005.686 zł (97,4 %).

Rozdział 80110 - Gimnazja

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Plan pierwotny: | 3.254.874 zł |
| Plan po zmianach: | 3.230.774 zł |
| Wykonanie: | 3.192.781 zł (98,8 %) |

W ramach tego rozdziału realizowano wydatki na edukację ekologiczną w kwocie 9500 zł i zadania z zakresu sportu szkolnego (kluby uczniowskie) - 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: | 645.456 zł |
| Plan po zmianach: | 650.450 zł |
| Wykonanie: | 650.221 zł (100,0 %) |

Wydatki realizowane były przez ZOOKSiT na kwotę 631.221 zł (100 % planu), a 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. W okresie I-IV 2005 do szkół na terenie gminy dojeżdżało 756 uczniów na trasach o łącznej długości 1050 km. W okresie IX-XII 2005 dowożono 759 uczniów. Dokonywano również zakupu biletów miesięcznych dla dojeżdżających i zwracano część kosztów przewozu dzieci do szkoły transportem własnym.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

| | |
|-------------------|---------------------|
| Plan pierwotny: | 568.083 zł |
| Plan po zmianach: | 598.335 zł |
| Wykonanie: | 596.689 zł (99,7 %) |

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, a od 1.01.2005 r. zajmował 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: | 74.143 zł |
| Plan po zmianach: | 74.143 zł |
| Wykonanie: | 72.267 zł (97,5 %) |

Wydatki realizowane w planie ZOOKSiT z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczycieli podnoszących kwalifikacje, biorących udział w kursach i warsztatach.

W poszczególnych placówkach z doksztalcania korzystała następująca liczba osób:

ZS Nr 1 w Nidzicy - 9 osób,
ZS Nr 2 w Nidzicy - 5 osób,
ZS Nr 3 w Nidzicy - 11 osób,
SP w Łynie - 5 osób,
SP w Napiwodzie - 3 osoby,
SP w Rączkach - 2 osoby,
ponadto szkoły i przedszkola wypłacały delegacje nauczycielom.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

| | |
|-------------------|--------------------|
| Plan pierwotny: | 80.000 zł |
| Plan po zmianach: | 84.739 zł |
| Wykonanie: | 81.757 zł (96,5 %) |

Całość wydatków tego rozdziału obejmują wydatki związane z wydawaniem „Głosu Nidzickiego” - wynagrodzenie pracowników, pochodne, materiały biurowe, piśmiennicze, wyposażenie oraz druki i opłaty telekomunikacyjne. W 2005 r. wydrukowano 27.780 egzemplarzy, zwroty stanowiły 3.276 egzemplarzy (11,8 % nakładu). Bezpłatnie przekazano 2.750 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 2005 r. wydano 48 numerów w tym 1 bezpłatnie poświęcony uroczystościom pogrzebowym Jana Pawła II.

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Na realizację zadań z zakresu Ochrony zdrowia na dzień 1.01.2005 r. zaplanowano 250.000 zł. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu do kwoty 376.017 zł. W dniu 29.12.2005 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIV/444/05

został przyjęty plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005 na kwotę 110.000 zł w tym dziale. W 2005 roku w ramach tego działu finansowano działalność Klubu Integracji Społecznej. Szkolono 19 osób, 15 otrzymało zaświadczenia, 1 osoba rozpoczęła działalność gospodarczą. Wydatki realizował MOPS w Nidzicy.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

| | |
|----------------|--------------------|
| Plan pierwotny | 0 zł |
| Plan: | 17.000 zł |
| Wykonanie: | 16.922 zł (99,5 %) |

Kwotę 16.922 zł dotacji przekazano dla Starostwa Powiatowego w Nidzicy z przeznaczeniem na remont karetki Pogotowia Ratunkowego przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

| | |
|-------------------|----------------------|
| Plan pierwotny: | 250.000 zł |
| Plan po zmianach: | 359.100 zł |
| Wykonanie: | 359.095 zł (100,0 %) |

Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału są wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 272.133 zł oraz środki własne 86.962 zł, z tego 43.552 zł ze środków, które nie zostały wydatkowane z planu wydatków niewygasających w roku 2004. Wydatkowane środki zostały przeznaczane na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Szczegółowy opis zrealizowanych zadań zawiera odrębne sprawozdanie. 110.000 zł stanowią wydatki na zakupy inwestycyjne, które zostaną wydatkowane w 2006 roku z planu wydatków niewygasających roku 2005 na zakup samochodu na przewóz dzieci.

DZIAŁ 852 „OPIEKA SPOŁECZNA”

W ramach zadań zleconych i własnych bez względu na rodzaj i liczbą oraz źródło finansowania objęto pomocą 1.877 osoby, którym przyznano decyzją świadczenie, były to 1.182 rodziny, w tym na wsi 508 rodzin. Liczba podopiecznych MOPS wzrasta systematycznie. Zadania własne obejmują również opłatę za pobyt w domach pomocy społecznej. Dożywianie w szkołach - 818 dzieci - dożywiano ze środków własnych i dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”. Z pomocy w postaci pracy socjalnej skorzystały 153 rodziny. Od września 2005 r. gmina wypłaca zaliczkę alimentacyjną (zadanie zlecone). Do końca roku MOPS dokonał wypłat na kwotę 270.565 zł 50 % odzyskanej kwoty stanowić będzie dochód budżetu gminy.

| | |
|------------------|-----------------------|
| Plan pierwotny: | 8.096.745 zł |
| Plan po zmianie: | 8.585.137 zł |
| Wykonanie: | 8.508.372 zł (99,1 %) |

Zmiany planu 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.

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 - 5.011.867 zł (98,5 %),
- 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne - 39.723 zł (99,4 %),
- 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 401.193 zł (100 %).

Zadania powyższe były finansowane ze środków budżetu państwa.

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

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

| | |
|------------------|--------------------|
| Plan pierwotny: | 93.318 zł |
| Plan po zmianie: | 111.243 zł |
| Wykonanie: | 111.243 zł (100 %) |

Na zaplanowaną kwotę w budżecie 111.243 zł wykonano na poziomie 100 %. Gmina powyższe środki wydatkowała na rzecz domów pomocy społecznej za podopiecznych z gminy Nidzica przebywających na terenie innej gminy.

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

| | |
|------------------|----------------------|
| Plan pierwotny: | 561.037 zł |
| Plan po zmianie: | 707.515 zł |
| Wykonanie: | 707.496 zł (100,0 %) |

Ze środków gminy wydatkowano 306.303 zł, a ze środków dotacji z budżetu państwa - 401.193 zł:

- sprawienie pogrzebu i transport - 3.946 zł,
- zasiłki celowe - 703.550 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

| | |
|------------------|--------------------|
| Plan pierwotny: | 1.133.000 zł |
| Plan po zmianie: | 908.414 zł |
| Wykonanie: | 908.414 zł (100 %) |

Od 1.01.2004 r. zadanie powyższe nie jest dofinansowywane z dotacji z budżetu państwa. Na zaplanowaną kwotę 908.414 zł wydatki wyniosły 908.414 zł (tj. 100 %) w całości finansowane z budżetu gminy. Na 1.201 wniosków 1.152 zostały załatwione pozytywnie.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

| | |
|------------------|------------------------|
| Plan pierwotny: | 1.017.561 zł |
| Plan po zmianie: | 1.201.801 zł |
| Wykonanie: | 1.201.759 zł (100,0 %) |

Wydatki realizowane w ramach zadań własnych - na założony plan 1.201.801 zł wskaźnik wykonalności wyniósł 100,0 %, co stanowi kwotę 1.201.759 zł, w tym

środki gminy - 882.361 zł, środki dotacji na zadania własne 319.398 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan pierwotny: 346.286 zł
Plan po zmianie: 307.668 zł
Wykonanie: 307.634 zł (100,0 %)

Realizowano całość wydatków ze środków gminy z dofinansowaniem przez podopiecznych dla 60 osób. Odpłatność stanowiła kwotę 53.605 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan pierwotny: 103.543 zł
Plan po zmianie: 220.236 zł
Wykonanie: 220.236 zł (100 %)

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale były przeznaczone na dożywianie i zostały wykonane w 100 %, w tym środki dotacji z budżetu państwa „Posiłek dla potrzebujących” - 103.543 zł, środki własne - 116.693 zł.

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Plan pierwotny: 587.079 zł
Plan po zmianach: 1.164.692 zł
Wykonanie: 1.101.307 zł (94,6 %)

Pierwotnie planowano wydatki tylko na wynagrodzenia i pochodne osób pracujących w świetlicach. 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: 587.079 zł
Plan po zmianach: 884.704 zł
Wykonanie: 821.319 zł (92,8 %)

Do 31.12.2004 r. wydatki za zakup środków żywności realizowano ze środka specjalnego. Od 1.01.2005 r. w związku z likwidacją ustawową środka specjalnego całość wydatków jest dokonywana z budżetu gminy.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan pierwotny: 0 zł
Plan po zmianach: 279.988 zł
Wykonanie: 279.988 zł (100,0 %)

Wydatki realizowano z dotacji z budżetu państwa. Całość obrazują poniższe tabele:

Rozliczenie stypendium szkolnego za 2005 rok.
w złotych

| Placówka | Liczba decyzji razem | Liczba decyzji przyznających | Liczba decyzji odmownych | Kwota wypłaconych | Liczba odwołań od decyzji | Liczba decyzji przyznających po odwołaniu | Kwota wypłaconych | Razem kwota wypłacona |
|--------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---|-------------------|-----------------------|
| SP Nr 1 w Nidzicy | 214 | 208 | 6 | 27.618 | 2 | 0 | 0 | 27.618 |
| Gimnazjum Nr 1 w Nidzicy | 189 | 186 | 3 | 23.821 | 0 | 0 | 0 | 23.821 |
| Razem ZS | 403 | 394 | 9 | 51.439 | 2 | 0 | 0 | 51.439 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|------------|----------------|-----------|-----------|--------------|----------------|
| Nr 1 | | | | | | | | |
| SP Nr 2 w Nidzicy | 211 | 200 | 11 | 25.508 | 1 | 1 | 160 | 25.668 |
| Gimnazjum Nr 2 w Nidzicy | 185 | 175 | 10 | 23.053 | 0 | 0 | 0 | 23.053 |
| Razem ZS Nr 2 | 396 | 375 | 21 | 48.561 | 1 | 1 | 160 | 48.721 |
| SP Nr 3 w Nidzicy | 270 | 253 | 17 | 35.391 | 1 | 1 | 160 | 35.551 |
| Gimnazjum Nr 3 w Nidzicy | 189 | 183 | 6 | 24.980 | 0 | 0 | 0 | 24.980 |
| Razem ZS Nr 3 | 459 | 436 | 23 | 60.371 | 1 | 1 | 160 | 60.531 |
| SP w Napiwodzie | 72 | 62 | 10 | 7.844 | 2 | 2 | 320 | 8.164 |
| SP w Łynie | 194 | 190 | 4 | 24.783 | 0 | 0 | 0 | 24.783 |
| SP w Rączkach | 87 | 85 | 2 | 11.907 | 1 | 1 | 160 | 12.067 |
| Razem SP wiejskie | 353 | 337 | 16 | 44.534 | 3 | 3 | 480 | 45.014 |
| Inne szk. podst. i gimn. | 74 | 67 | 7 | 8.985 | 4 | 4 | 640 | 9.625 |
| Szk. Ponadgimnazjalne | 477 | 436 | 41 | 54.565 | 2 | 2 | 320 | 54.885 |
| Ogółem | 2162 | 2045 | 117 | 268.455 | 13 | 11 | 1.760 | 270.215 |

Rozliczenie zasiłków szkolnych za 2005 rok.

w złotych

| Placówka | Liczba wniosków o zasiłek | Przyznane kwoty zasiłku | | | Razem kwota |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|----------|----------|--------------|
| | | 126 | 149 | 150 | |
| SP Nr 1 | 5 | 5 | - | - | 630 |
| SP Nr 2 | 4 | 3 | - | 1 | 528 |
| SP Nr 3 | 7 | 7 | - | - | 882 |
| Gimnazjum Nr 1 | 6 | 6 | - | - | 756 |
| Gimnazjum Nr 1 | 6 | 6 | - | - | 756 |
| Gimnazjum Nr 1 | 4 | 4 | - | - | 504 |
| SP Łyna | 4 | 4 | - | - | 504 |
| SP Napiwoda | 2 | 2 | - | - | 252 |
| SP Rączki | 1 | 1 | - | - | 126 |
| Sz. Ponadgimnazjalne | 25 | 23 | 1 | 1 | 3.197 |
| Inne szkoły | 13 | 13 | - | - | 1.638 |
| Razem | 77 | 74 | 1 | 2 | 9.773 |

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan pierwotny: 1.172.855 zł
Plan po zmianach: 1.413.112 zł
Wykonanie: 1.397.482 zł (98,9 %)

Rozdział 90002 Oczyszczanie miast i wsi

Plan pierwotny: 20.000 zł
Plan po zmianach: 25.000 zł
Wykonanie: 20.000 zł (80,0 %)

Nie wydatkowano kwoty 5.000 zł uchwalonej 1 grudnia 2005 r. na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan pierwotny: 237.599 zł
Plan po zmianach: 277.439 zł
Wykonanie: 277.164 zł (99,9 %)

W ramach wydatków:

- dokonano zakupów materiałów, narzędzi sprzętu i części zamiennych do sprzętu /kosiarki i pilarki/ przeznaczonych i wykorzystanych do prac porządkowych na obszarze miasta i wsi gminy Nidzica wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Nidzicy w

ramach prac interwencyjnych i robót publicznych - 34.515 zł(100 %). Środki wydatkowane na zakup etyliny, smarów, olej i żyłek do kosiarek dla sołtysów wsi, którzy we własnym zakresie utrzymywali tereny zielone w obrębie swoich sołectw. Do zbierania skoszonej trawy, chwastów oraz nieczystości na terenach wiejskich zamówiono worki na śmieci i rękawice,

- świadczona była usługa w zakresie bieżącego utrzymania : porządku i czystości ulic gminnych , opróżniania koszy ulicznych , utrzymania w czystości słupów ogłoszeniowych oraz terenu wokół nich - 87.222 zł (100 %),
- świadczone były usługi w zakresie uporządkowania terenów dzikich wysypisk w mieście Nidzica wygrabianie nieczystości, wycięcie suchych chaszczki, przecinka i formowanie zakrzaczeży, wyrównanie terenu, załadunek i wywóz zalegających i zebranych nieczystości na wysypisko miejskie, koszenie terenów wiejskich - 22.520 zł (100,0 %),
- odśnieżanie ulic, zieleńców, placów, cmentarza - 132.907 zł (99,9 %),
- zimowym utrzymaniem na terenie miasta Nidzica objęto ulice gminne, drogi wewnętrzne, 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 brukowcowe,
- dwukrotnym koszeniem zielonych terenów komunalnych na terenach wiejskich objęto 15,90 ha z wywozem nieczystości po wykonaniu usługi. Na terenach komunalnych objęto jednokrotnym obcięciem żywopłotu w Napiwodzie, usuwaniem także suchych gałęzi, wywrotów drzew, itp..

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

| | |
|-------------------|---------------------|
| Plan pierwotny: | 128.400 zł |
| Plan po zmianach: | 153.240 zł |
| Wykonanie: | 152.004 zł (99,2 %) |

W ramach wydatków środki były przeznaczone na:

- 1)bieżące utrzymanie obiektów zieleni tj. parku nad jeziorkiem miejskim , zieleńców na terenie miasta, zieleni sezonowej na Pl. Wolności oraz zieleni stałej na rondzie przy Pl. Wolności - 75.365 zł (100 %),
- 2)bieżące utrzymanie obiektu zieleni miejskiej tj. parku im. Gregoroviusa - 52.839 zł (100 %).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

| | |
|-------------------|---------------------|
| Plan pierwotny: | 519.530 zł |
| Plan po zmianach: | 698.717 zł |
| Wykonanie: | 690.577 zł (98,8 %) |

Wzrost wydatków w ciągu roku był spowodowany wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych i remontowych oraz na zapłatę pobranej energii elektrycznej. Wydatki bieżące wyniosły 481.688 zł, co stanowiło 69,7 % i zostały wydatkowane na realizację następujących zadań:

- 1)opłacono faktury za energię na oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych na obszarze miasta i wsi gminy Nidzica - 349.819 zł,
- 2)konserwacja oświetlenia drogowego - 67.100,00 zł - świadczona była usługa w zakresie bieżącego utrzymania w należytym stanie technicznym istniejących urządzeń oświetlenia drogowego na obszarze miasta i wsi gminy Nidzica,
- 3)remont oświetlenia drogowego - 50.701 zł w tym wykonano zakres robót jak niżej:
 - a)uregulowano należne opłaty za wydanie warunków przyłączenia obiektów do sieci elektroenergetycznej - Magdaleniec,
 - b)uregulowano należną opłatę za zniszczony licznik pomiaru energii usytuowany na terenie parku nad jeziorkiem miejskim przy Al. W. Polskiego,
 - c)remont i naprawa urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta i wsi gminy Nidzica, w tym:
 - remont oprav oświetleniowych - kpl.1, przestawienie zegara astronomicznego szt. 1, wymiana źródeł światła : lampy sodowe - szt. 47, lampa rtęciowa-żarowa - szt. 26, wymiana: dławika-statecznika - szt. 12, bezpiecznika - szt. 3, wkładek topikowych - 24, główek bezpiecznikowych - szt. 4, automatu zmierzchowego - szt. 3 , sond w szafkach - szt. 2, pierścienia - szt. 1 , tabliczki zaciskowej - szt. 2, oprav oświetleniowych SGS 101/70W - kpl. 4, oprav parkowych - kpl.2 , oprav OUSb-150 - kpl. 6, przewodów w rurach na słupach - mb 10,0, przewodów w wysięgnikach - mb 8,0 , zapłonika - szt. 1, zasilenie słupa oświetleniowego kablem ziemnym wraz z wykopem + wymiana tablicy bezpiecznikowej wnękowej słupa + wymiana kompletnego punktu oświetleniowego - kpl. 1(Słowackiego przy Winiarni), montaż kompletnych punktów świetlnych (oprawy SGS 101/70W) - kpl. 3 teren garaży w rejonie ul. Ogrodowej,
 - wymiana uszkodzonej szafki oświetleniowej w Waszulkach,
 - tymczasowe zasilenie w energię elektryczną obiektów na terenie jeziorka miejskiego oraz plaży w miejscowości Jabłonka (teren jeziorka miejskiego : prostowanie słupów linii n.n, wymiana przyłącza napowietrznego , regulacja zwisów przewodów , wymiana przewodów kablowych , montaż przewodów 50 mm² , wymiana oprav oświetleniowych - 3 kpl. Wymiana skrzynki rozdzielczej - 2 szt., oraz -plaża w miejscowości Jabłonka : wymiana przyłącza napowietrznego montaż przewodów 50 mm², montaż zawieszki przewodów przelotowych , wymiana przewodów kablowych , wymiana oprav oświetleniowych - 3 kpl. wymiana skrzynki rozdzielczej-2 szt.,
 - remont oświetlenia drogowego na terenie gminy Nidzica w tym: Łąkowa : wymiana oprawy oświetleniowej - szt ,Siemiątki : wymiana oprav oświetleniowych - szt 1, 1-go Maja (kpl. 1), Warszawska (kpl.2): wymiana przewodów izolowanych (kpl.3), Traugutta (szt 1), 1-go Maja (szt 3), Warszawska (szt 4), Kościuszki (szt 2), Żeromskiego: wymiana linii oświetlenia drogowego-0.02 Km/1 przeszło, 1-go Maja (szt 1),

Warszawska (1), Sprzymierzonych (szt 1) wymiana zegara astronomicznego,

- wymiana zegara astronomicznego w stacji Karola Barke - szt.,
- przeniesienie skrzynki bezpiecznikowej obwodu oświetleniowego i uruchomienie instalacji w obiekcie parku nad jeziorkiem miejskim,
- Waszulk - wymiana wysięgników jednoramiennych wraz z oprawami i lampami-2 kpl. na istniejących słupach energetycznych (oprawa typu OUSb 150W),
- naprawa oświetlenia drogowego na terenie miasta i wsi gminy Nidzica w tym: ul. Sprzymierzonych: demontaż i montaż szafki oświetleniowej-uzupełnienie brakujących i zniszczonych elementów szafki oraz jej wyposażenia . Szafka oświetleniowa kolejny raz została zniszczona przez nieznanych sprawców - poprzednie zniszczenia zgłaszane były na Komendę Powiatową Policji , postępowania zostały umorzone z uwagi na brak wykrycia sprawców i małą szkodliwość czynu Radomin: wymiana uszkodzonej linii oświetleniowej na przewód izolowany wraz z naprawą-1 przęsło,
- naprawa oświetlenia drogowego na terenie miasta i wsi gminy Nidzica w tym: - ul. XXX-lecia, Rozdroże i Radomin szkoła : wymiana przekaźnika zmierzchowego na zegar astronomiczny szt 3, Grzegórzki: przeniesienie oprawy oświetleniowej wraz z wymianą wysięgnika szt 1,
- Magdaleniec uzupełnienie stanu opraw oświetleniowych wraz z linią zasilającą (dobudowa linii oświetleniowej-70 mb, budowa nowego punktu świetlnego - 1 kpl.),

4) dekoracja świąteczna miasta-13.800 zł (98,6 %),

- dostawa kurtyń świetlnych -15 kpl. i montaż na drzewach przy Pl. Wolności , zasilenie dekoracji świetlnej choinki w energię oraz dekoracja świąteczna choinki z dodatkowym jej doświetleniem, montaż na słupach oświetleniowych oraz na obiekcie Rausza elementów dekoracyjnych oświetlenia świątecznego dostarczonych przez gminę w ilości 78 szt.,

5) uregulowano należną opłatę za udostępnienie linii energetycznej celem podwieszenia urządzeń oświetlenia drogowego (Wólka Orłowska, Piotrowice, Napiwoda)-268 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały na kwotę 208.889 zł (96,6 %). Opis rzeczowy w dalszej części opracowania.

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: 1.770 zł
Wykonanie: 1.762 zł (99,5 %)

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 .

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan pierwotny: 263.326 zł
Plan po zmianach: 256.946 zł
Wykonanie: 255.975 zł (99,6 %)

W ramach wydatków tego rozdziału zrealizowano zadania bieżące na kwotę 244.995 zł oraz zadania inwestycyjne na kwotę 10.980 zł - przygotowanie terenu pod budowę garaży przy ul. Traugutta.

Wydatki bieżące obejmują:

- zakup wyposażenia strzykawki (pompa tłokowa nożna-szt.1 oraz igły mini jest w ilości 15 szt.) - 1.254 zł. Strzykawka przeznaczona jest do odławiania niebezpiecznych i bezdomnych zwierząt,
- zakup koszy ulicznych - 15.659 zł - zakupiono kosze uliczne w ilości : 35 szt. metalowych o pojemności 50 l, 30 szt. metalowych z dużym ozdobnikiem o pojemności 2 x 20 l,
- zakup stelaży do ławek - 4.822 zł zakupiono 20 kpl. stelaży żeliwnych do ławek oraz inne materiały niezbędne do montażu kompletnych ławek (deski, farby, lakiery, narzędzia wkrety itp.). W efekcie uzyskano 20 szt. ławek. Prace związane z montażem ławek wykonywali pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Miejskim w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych,
- zakup wiat przystankowych za kwotę 14.900 zł - zakupiono wiaty do wsi Szerokopaś, Radomin, Robaczewo i Napiwoda,
- opłaty za wodę ze studni publ. oraz do celów przeciwpożarowych - 26.563 zł,
- zakup usług remontowych-8.208 zł (remont przystanków we wsiach Rozdroże Łysakowo, Wietrzychowo, Napiwoda, Pawliki, naprawa sprzętu, remont urządzeń w parku),
- zakup usług pozostałych - 173.589 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania, tj.: utrzymanie sieci burzowej, opieka weterynaryjna, odbiór padłej zwierzyny, utrzymanie cmentarza komunalnego, utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych, czyszczenie stawów, tablice ostrzegawcze i inne.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan pierwotny: 1.094.572 zł
Plan po zmianach: 1.134.704 zł
Wykonanie: 1.134.704 zł (100,0 %)

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan pierwotny: 628.354 zł
Plan po zmianach: 640.479 zł
Wykonanie: 640.479 zł (100,0 %)

Wzrost wydatków z tytułu dotacji dla samorządowej instytucji kultury dla NOK w Nidzicy nastąpił w związku z podjęciem w ciągu roku przez Radę Miejską decyzji o wzroście wydatków na wynagrodzenia dla wszystkich pracowników jednostek budżetowych i instytucji kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan pierwotny: 442.718 zł
Plan po zmianach: 470.725 zł

Wykonanie: 470.725 zł (100,0 %)
Wzrost dotacji w związku ze wzrostem wynagrodzeń stanowi kwotę 9.519 zł. Kwotę 469.725 zł przeznaczono dla instytucji kultury jaką jest MGBP w Nidzicy. W ramach tej kwoty mieści się 17.488 zł otrzymanej w ciągu roku dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej przez Ministra Kultury na realizację programu upowszechniania i promocji czytelnictwa-zakup książek.

Z kolei gmina przeznaczyła 1.000 zł dla Samorządu Województwa z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie Filia w Nidzicy na zakup książek.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan pierwotny: 23.500 zł
Plan po zmianach: 23.500 zł
Wykonanie: 23.500 zł (100,0 %)

W ramach dotacji dla stowarzyszeń na realizację i wsparcie zadań wydatkowano 16.500 zł, w tym:

7.000 zł - Turniej Rycerski na „Dni Nidzicy”,
7.000 zł - Międzynarodowe Warsztaty Plastyczne,
2.500 zł - Wykłady historyczne.

Szczegółowo opisano w tabeli 2.1.

Kwotę 7.000 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia na nagrody w konkursie „Czysta i piękna - estetyczna wieś” z tego 1.000 zł wydatków będzie realizowane w 2006 r. z planu wydatków niewygasających.

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Plan pierwotny: 175.755 zł
Plan po zmianach: 233.124 zł
Wykonanie: 221.898 zł (95,2 %)

Wydatki tego działu obejmują wydatki bieżące na kwotę 212.138 zł i wydatki inwestycyjne na kwotę 9.760 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan pierwotny: 118.255 zł
Plan po zmianach: 175.624 zł
Wykonanie: 164.398 zł (93,6 %)

Wydatki bieżące w kwocie 154.638 zł przeznaczone były na utrzymanie hotelu i stadionu przy ul. Polnej. Zakres wykonanych remontów przedstawia się następująco:

- remont części podłoża betonowego trybun,
- montaż foteli plastikowych (150 szt.),

- wykonanie barierek ochronnych przejścia z boiska do szatni, oddzielenie sektora dla gości,
- remont ogrodzenia,
- wymiana posadzek w korytarzu I piętra,
- wymiana posadzek w pokoju recepcji i pokoju hotelowym,
- remont łazienki na parterze,
- wymiana drzwi w 2 pokojach,
- wymiana grzejnika c.o.,
- usunięcie awarii instalacji c.o..

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału opisano w dalszej części.

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Plan pierwotny: 57.500 zł
Plan po zmianach: 57.500 zł
Wykonanie: 57.500 zł (100 %)

Szczegółowy opis nazw zadań, stowarzyszeń i kwot dotacji opisano w tabeli 2. Wydatki Budżetu Gminy Nidzica - 2005 r.

W 2005 roku były realizowane wydatki niewygasające z upływem roku 2004 na kwotę 297.766 zł, wynikające z uchwały Nr XVII/313/04 Rady Miejskiej z dnia 30.12.2004r.

w złotych

| DZIAŁ | ROZDZ. | PLAN W/G UCHWAŁY | WYKONANIE | ZADANIE |
|---|--|------------------|--|---|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna | 86.090 | 68.748 17.342 zł przeniesiono do dochodów i wydatków budżetu gminy 2005 r. | Opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z niwelacją dróg w Tatarach |
| 710 Działalność usługowa | 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | 65.184 | 64.904 280 zł przeniesiono do dochodów budżetu gminy 2005 r. | Miejscowy plan zagosp. przestrzen. wsi położonych nad jeziorem Omulew |
| 851 Ochrona zdrowia | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 43.552 | 0 kwotę 43.552 zł przeniesiono do dochodów i wydatków budżetu gminy 2005 r. | Zakup samochodu na przewóz dzieci |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90095 Pozostała działalność | 9.000 | 9.000 | Czyszczenie stawów |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90095 Pozostała działalność | 10.980 | 0 Kwotę 10.980 niezrealizowanych wydatków przeniesiono do dochodów i wydatków budżetu gminy 2005 r. | Przygotowanie terenu pod budowę garaży przy ul. Traugutta |
| 926 Kultura fizyczna i sport | 92601 Obiekty sportowe | 82.960 | 82.960 | Dokumentacja „Hala widowiskowo-sportowa w Nidzicy” |

WYDATKI MAJĄTKOWE.

W budżecie gminy na 2005 rok wydatki majątkowe zaplanowano pierwotnie na kwotę 6.800.172 zł, co stanowiło 17,7 % wydatków ogółem, a w planie po zmianach 6.791.741 zł, wykonano w kwocie 6.627.638 zł co dało wskaźnik wykonania 97,6 %, zaś udział wydatków majątkowych zrealizowanych w wykonaniu wydatków ogółem wynosi 17 %.

| | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|--|-------------------|---------------------|------------------|-------------|
| 1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6.598.127 | 6.439.696 | 6.277.404 | 97,5 |
| 2) dotacje celowe na inwestycje zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień z j.s.t. | 182.045 | 217.045 | 215.234 | 99,2 |
| 3) udziały w spółkach | 20.000 | 130.000 | 130.000 | 100,0 |
| 4) wpłaty dla policji | | 5.000 | 5.000 | 100,0 |
| | 6.800.172 | 6.791.741 | 6.627.638 | 97,6 |

W finansowanie wydatków majątkowych w 2005 roku zaangażowano środki z następujących źródeł:

| | | udział % |
|---|---------------------|--------------|
| 1) środki własne | 1.345.543 zł | 20,3 |
| 2) obligacje | 1.076.023 zł | 16,2 |
| 3) dotacje z budżetu państwa | 190.945 zł | 2,9 |
| 4) dotacja z GFOŚiGW | 20.000 zł | 0,3 |
| 5) środki funduszy strukturalnych Unii Europejskiej | 3.995.127 zł | 60,3 |
| razem | 6.627.638 zł | 100 % |

Udział środków własnych (bez obligacji) na inwestycje w strukturze wydatków budżetu stanowił 3,5 %.

W 2005 roku Gmina wniosła udziały do spółek gminnych:

- 1) PUGK sp. z o.o.-40 udziałów po 500 zł każdy na kwotę 20.000 zł,
- 2) MWiK sp. z o.o.-220 udziałów po 500 zł każdy na kwotę 110.000 zł.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI W 2005 ROKU.

Poniżej omówiono ważniejsze zadania inwestycyjne realizowane w roku objętym sprawozdaniem, zarówno roczne, wieloletnie i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

DZIAŁ 010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Omulew (Wikno, Jabłonka, Natać), (2005-2009).

Plan: 17.000 zł
Wykonanie: 0 zł

W 2005 r. zakończono opracowywanie planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół jeziora Omulew, który został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i uprawomocnił się w październiku 2005 r. Kolejnym etapem przed rozpoczęciem projektowania, są prace geodezyjne związane z pozyskiwaniem gruntów pod planowane inwestycje zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego: ujęcia wodne, przepompownie i sieci wod-kan. Po uzyskaniu prawa do władania gruntem na cele budowlane zostanie udzielone zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej (2007-2008).

2. Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Tatarach (2004-2008).

Plan: 117.342zł
Wykonanie: 99.694zł

Zamówienie zostało zlecone w trybie przetargu nieograniczonego. Wykonawcą projektu jest Firma Now-Eko Biuro Projektów Sp. z o.o z Olsztyna, Zgodnie z zawartą umową, Nr 342/1-6/04 z dn. 14.05.2004 r, opracowania projektów dla budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Tatarzy Gmina Nidzica, miały być przekazane Zamawiającemu wraz z pozwoleniem na budowę w terminie do 30.11.2004 r. W związku z nie wyrażeniem zgody przez prywatnych

właścicieli gruntów przez które przebiega projektowana trasa i urządzenia sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Tatarach, której nie można było przewidzieć gdyż zaprojektowane sieci są zgodne z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Tatarach Gmina Nidzica zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Nidzicy Nr 420/XL/97 z dn. 30.10.1997 r. za zgodą stron umowy ustalono, że opracowania zostaną wykonane zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, część zostanie przekazana w terminie do 20.12.2004 r. pozostała wraz z pozwoleniem na budowę po otrzymaniu przez Zamawiającego prawa dysponowania terenem na cele budowlane. Podpisano aneks do umowy jw. ustalając, że wykonawca wykona opracowania po otrzymaniu od zamawiającego oświadczenia do prawa władania gruntem, co będzie możliwe po zebraniu wszystkich uzgodnień od prywatnych właścicieli oraz zatwierdzeniu zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Tatary. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tatary uprawomocniła się 25 listopada 2005 r. Ukończenie projektu technicznego przewiduje się w II kwartale 2006 r.

DZIAŁ 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. Budowa ulic, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, na osiedlu „Cegielniana” w Nidzicy (2004-2006).

Plan: 5.746.714 zł
Wykonanie: 5.649.230 zł

W ramach tego zadania w 2005 r. został wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego wykonawca robót tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Usług Sprzętowo Transportowych sp. z o. o w Nidzicy ul. Kolejowa 29A, pełniącym rolę pełnomocnika (Lidera) wykonawców występujących wspólnie:

- 1) "Wibud" Wiśniewski Sp.Jawna 13-100 Nidzica ul. Sienkiewicza 4a,
- 2) INS-BUD Sp. Jawna Zarębski Waśkiewicz 13-100 Nidzica ul.Kolejowa 27a,
- 3) przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Budownictwa "PRIB" Sp. z.o.o 10-429 Olsztyn ul.Cementowa 3,
- 4) przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Usług Sprzętowo Transportowych sp. z. o .o w Nidzicy ul. Kolejowa 29A, działających w oparciu o umowę konsorcjum o wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa ulic,kanalizacji sanitarnej, deszczowej na osiedlu „Cegielnina „, w Nidzicy z dnia 29.04.2005 r.

Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 10.05.2005 r., roboty rozpoczęto w dniu 18.05.2005 r. Na dzień 30.12.2005 r. wykonano ok. 50 % planowanego zakresu rzeczowego. Rozpoczęto roboty na ulicach: Słoneczna, Świerkowa, Cegielnina, Wiśniowa, Pawia, Bursztynowa, Śliwkowa, Krzemowa, Żywiczna, Miodowa, Krucza. Zakończenie inwestycji planowane jest 30.11.2006 r.

2. Budowa ul. Żwirowej (dokumentacja) - (2005).

Plan: 29.400 zł
Wykonanie: 29.400 zł
(w planie wydatków niewygasających)

W 2005r zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej ul. Żwirowej. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

Postępowanie zostanie ogłoszone ponownie w 2006 r.

3. Budowa przyłącza sanitarnego do budynku przy ul. Żwirowej 23

Plan: 10.000zł
Wykonanie: 8.626zł

Wykonano planowane przyłącze do budynku komunalnego.

DZIAŁ 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Realizowano dwa zadania. Wykonawcą był Zarząd Budynków Mieszkalnych Spółka z o.o. w Nidzicy. Wykonano: - przyłącze kanalizacyjne do budynku w Rozdrożu 3, - wewnętrzną instalację w lokalu mieszkalnym ul. Rataja 5/6 w Nidzicy.

DZIAŁ 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Adaptacja budynku przedszkola na budynek mieszkalny (2005-2006).

Plan: 30.000 zł
Wykonanie: 29.549 zł

Realizacja tego zadania została zaplanowana w cyklu dwuletnim. W ubiegłym roku zaplanowano wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej. Po ustaleniu trybu dokonano zamówienia publicznego w procedurze zapytania cenowego na opracowanie wyżej wymienionej Dokumentacji Projektowej. 22 lipca ubiegłego roku wyłoniono Wykonawcę przedmiotowej dokumentacji projektowej tj. firmę projektową „PION - NIDZICA” - Krzysztof Ojrzyński, za najtaniej oferowaną wartość wykonania przedmiotu zamówienia tj. kwotę 27 816,00 zł (brutto) z terminem wykonania do dnia 15 grudnia 2005 r i podpisano stosowną umowę.

Ilość opracowań wchodzących w skład Kompleksowej Wielobranżowej Dokumentacji Projektowej to:

1) projekty budowlane i wykonawcze obejmujące:

- a) projekt architektoniczno-budowlany - 4 egz.,
- b) projekty instalacji budowlanych występujących w przedmiotowym obiekcie tj.:

- wewnętrznej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej - 4 egz.,
- wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania - 4 egz.,

- wewnętrznej instalacji elektrycznej - 4 egz.,
- wewnętrznej instalacji gazowej - 4 egz.,

2) opracowania części kosztowej dokumentacji:

- a) przedmiary robót ujętych w każdym z wyżej wymienionych projektów,
- b) kosztorysy inwestorskie na roboty ujęte w każdym z wyżej wymienionych projektów,
- c) kosztorysy ofertowe (Przedmiary robót - kosztorysy „ślepe”) na roboty ujęte w każdym z wyżej wymienionych projektów,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych na wykonanie robót ujętych w każdym z wyżej wymienionych projektów,

4) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wyżej wymieniona Dokumentacja Projektowa wraz z pozwoleniem na budowę została przekazana dla Gminy w grudniu 2005 roku. W chwili obecnej rozpoczęto postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60 000 EURO.

Planowane rozstrzygnięcie przetargu i wyłonienie Wykonawcy robót to początek maja br.

Planowany termin realizacji zadania inwestycyjnego : od maja 2006 r do listopada 2006 r.

2. Adaptacja budynku szkoły w Żelaźnie na budynek mieszkalny (2005-2006).

| | |
|------------|-----------|
| Plan: | 25.000 zł |
| Wykonanie: | 22.606 zł |

Realizacja tego zadania została zaplanowana w cyklu dwuletnim. W 2005 roku zaplanowano wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej. Po ustaleniu trybu dokonano zamówienia publicznego w procedurze zapytania cenowego na opracowanie wyżej wymienionej dokumentacji projektowej. 22 lipca ubiegłego roku wyłoniono Wykonawcę przedmiotowej dokumentacji projektowej tj. firmę projektową USŁUGI PROJEKTOWO BUDOWLANE - inż. Czesław Kamiński, za najniższą oferowaną wartość wykonania przedmiotu zamówienia tj. kwotę 22.460,00zł (brutto) z terminem wykonania do dnia 15 grudnia 2005r i podpisano stosowną umowę.

Ilość opracowań wchodzących w skład Kompleksowej Wielobranżowej Dokumentacji Projektowej to:

1) projekty budowlane i wykonawcze obejmujące:

- a) projekt architektoniczno-budowlany-4 egz.,
- b) projekty instalacji budowlanych występujących w przedmiotowym obiekcie tj.:
 - wewnętrznej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej - 4 egz.,
 - wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania - 4 egz.,
 - wewnętrznej instalacji elektrycznej - 4 egz.,

2) opracowania części kosztowej dokumentacji:

- a) przedmiary robót ujętych w każdym z wyżej wymienionych projektów,
- b) kosztorysy inwestorskie na roboty ujęte w każdym z wyżej wymienionych projektów,
- c) kosztorysy ofertowe (Przedmiary robót-kosztorysy „ślepe”) na roboty ujęte w każdym z wyżej wymienionych projektów,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych na wykonanie robót ujętych w każdym z wyżej wymienionych projektów,

4) uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wyżej wymieniona dokumentacja projektowa i pozwolenie na budowę nie zostały do końca 2005 roku przekazane przez Projektanta dla Gminy. Wyżej wymieniona firma projektowa jako Zleceniobiorca nie dotrzymał umownego terminu wykonania przedmiotu zamówienia co zobowiązuje Zamawiającego (Gmina Nidzica) do naliczenia kar umownych z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki i wydatek będzie realizowany z planu wydatków niewygasających z upływem 2005 roku. Zleceniobiorca (Usługi Projektowo Budowlane - inż. Czesław Kamiński) poinformował, iż dokumentacja projektowa jest już wykonana i została złożona do Starostwa Powiatowego w celu zatwierdzenia i uzyskania pozwolenia na budowę. Po jej dostarczeniu Wydział Techniczno-Inwestycyjny bezzwłocznie rozpocznie postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60 000 EURO.

Planowane rozstrzygnięcie przetargu i wyłonienie wykonawcy robót to koniec maja br.

Planowany termin realizacji zadania inwestycyjnego: od czerwca 2006r do listopada 2006r.

DZIAŁ 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

| | |
|------------|-----------|
| Plan: | 25.000 zł |
| Wykonanie: | 18.788 zł |

Remont całego ratusza planuje się zrealizować 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).

Wykonano dokumentację projektową na realizację pierwszego etapu remontu ratusza z uzyskaniem pozwolenia na budowę w dniu 28.07.2004 r. Czas wykonania robót budowlanych I Etapu został określony na 9 miesięcy.

Źródła finansowania I etapu inwestycji zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich:

Środki niekwalifikowane do dofinansowania - 210.230,77 zł,

- środki własne 100 % 210.230,77 zł,

Środki kwalifikowane do dofinansowania - 803.275,23 zł,

- środki własne 15,41 % 123.785,29 zł,

- dotacja Funduszu 75 % 602.456,42 zł,

- dotacja z Budżetu Państwa 9,59 % 77.066,52 zł.

Realizacja inwestycji.

W lutym 2006 wniosek o dofinansowanie przeszedł ocenę formalną i został skierowany do oceny merytorycznej i technicznej. W listopadzie ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W lutym 2006 rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę z Wykonawcą. Wartość umowna wg złożonej oferty wynosi 826.566,45 zł, poniesione zostaną także koszty Nadzoru budowlanego 27.450,00 zł i nadzoru autorskiego 9.150,00 zł. Przewiduje się że mogą wystąpić roboty dodatkowe na robotach budowlanych (20 % - 165.313,29 zł). Realizacja robót: marzec 2006 r. - listopad 2006 r. Wyposażenie pomieszczeń i przekazanie do użytkowania instytucjom pozarządowym listopad 2006 r. W celu sprawnej realizacji kolejnych etapów Remontu Ratusza wskazane jest zlecenie wykonania pełnej inwentaryzacji (c.d. inwentaryzacji) oraz wykonanie koncepcji zagospodarowania obiektu z wytycznymi do realizacji kolejnych etapów (dokumentacja zostałaby uzgodniona z Wojewódzkim konserwatorem Zabytków w Olsztynie oraz z Zamawiającym). Wymienione opracowania będą przydatne w szacowaniu kosztów i w planowaniu organizacji urzędu. Natomiast uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie dokumentacji projektowej wykonane zostałyby w późniejszym etapie przed przystąpieniem do realizacji zadania unikając w ten sposób utratę ważności pozwolenia na budowę.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1. Przebudowa misy fontanny wodnej w parku Gregoroviusa w Nidzicy (2005).

Plan: 25.000 zł

Wykonanie: 23.800 zł

Zadanie zostało wprowadzone w czerwcu 2005 r. na kwotę 25.000 zł. W wyniku postępowania z września 2005 r. wyłoniono wykonawcę robót kamieniarskich i zawarto umowę na kwotę 23.000,00 zł. Do listopada 2005 r. wykonano fontannę z kamienia naturalnego. Wartość zadania razem z robotami dodatkowymi wyniosła 23.800,00 zł. W trakcie odbioru wykonano próbę obiegu wody i dokonano odbioru technicznego. W kwietniu 2006

r. odbędzie się przegląd gwarancyjny i zostanie wykonany pełny rozruch fontanny.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego w ul. 3-go Maja i Kraszewskiego w Nidzicy (2005).

Plan: 22.888 zł

Wykonanie: 22.887 zł

Inwestycja była realizowana w okresie od 4 marca 2005 r do 14 kwietnia 2005 r ze środków Gminy za kwotę 22.887 zł.

Zakres rzeczowy wykonanych robót to:

- wykonanie 320,0 mb linii napowietrznej nn typu A_sXSn,
- montaż opraw oświetlenia zewnętrznego wraz z wysięgnikami w ilości 8 szt.,
- montaż słupów pojedynczych z żerdzi wirowanych E 10,5 w ilości 10 szt..

2. Oświetlenie ul. Kilińskiego (2005).

Plan: 7.000 zł

Wykonanie: 6.939 zł

Inwestycja była realizowana w okresie od 14.06.2005 r. do 24.06.2005 r. ze środków Gminy za kwotę 6.939 zł.

Zakres rzeczowy wykonanych robót to:

- wymiana lamp oświetleniowych w ilości 4 szt na ozdobne oprawy naścienne typu NA 10.

3. Rozbudowa i przebudowa istniejącego oświetlenia parku Gregoroviusa w Nidzicy (2005-2006).

Plan: 84.589 zł

Wykonanie: 84.589 zł

Niniejszą inwestycję rozpoczęto 6 września 2005 r., a termin jej zakończenia zaplanowano do 15 stycznia 2006 r. Planowana wartość inwestycji zgodnie ze spisana umową z Wykonawcą robót opiewała na kwotę 149 362,39 zł. W październiku 2005 r zawarto umowę na wykonanie robót dodatkowych za wynegocjowaną kwotę 4 350,00 zł. Roboty dodatkowe były zlecone z uwagi na fakt wystąpienia w trakcie realizacji robót ziemnych tj po wykonaniu wykopów pod kable energetyczne w obwodzie Nr 2 sieci energetycznej na terenie parku na odcinku 170 mb stwierdzono obecność bardzo dużej ilości korzeni istniejącego drzewostanu. Wobec zaistniałej sytuacji inspektor nadzoru inwestorskiego poprzez wpis do dziennika budowy i poinformowanie inwestora zgłosił konieczność zastosowania rur osłonowych na tym odcinku. 17 stycznia 2006r inwestycję niniejszą odebrano i przekazano do eksploatacji. Wartość końcowa zrealizowanych robót budowlano-montażowych wyniosła 153.712,39 zł.

Zakres rzeczowy wykonanych robót budowlano-montażowych:

- 1) demontaż tablicy oświetlenia drogowego TO (w stacji transformatorowej) - szt.1,
- 2) demontaż istniejących słupów WZ-9 oświetlenia parku - szt.42,
- 3) budowa szafki oświetlenia drogowego wolnostojącej - szt.1,
- 4) budowa linii kablowej nn 0,4 kV, YAKY 4x25mm², obwód Nr 1 - mb 649,
- 5) budowa linii kablowej nn 0,4 kV, YAKY 4x25mm², obwód Nr 2 - mb 896,
- 6) budowa linii kablowej nn 0,4 kV, YAKY 4x25mm², obwód Nr 3 - mb 360,
- 7) 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,
- 8) 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,
- 9) budowa szafki sterowniczej fontanny - szt. 1,
- 10) budowa instalacji elektrycznej w obrębie fontanny,
 - a) mechaniczne wykucie bruzd w betonie dla przewodów wtynkowych - mb 10,0,
 - b) ułożenie rur winidurowych w gotowych bruzdach - mb 10,0,
 - c) przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej YDY-750V 5x10 mm² - mb 6,0,
 - d) przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej YDY-750V 3x2,5 mm² - mb 12,0,
 - e) podłączenie przewodów do 2,5 mm² w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby - 12 szt.,
 - f) podłączenie silników elektrycznych w obudowie normalnej przewodami pojedynczymi o przekroju żył do 6 mm² - 1 żyła,
 - g) podłączenie przewodów do 16 mm² w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby - 6 szt.,
 - h) przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) - 3 kpl.,
 - i) montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych końcowych - 3 szt..

4. Budowa linii oświetlenia drogowego w ul. Olsztyńskiej - Szerokopaś w Nidzicy (2005).

Plan: 55.000 zł
Wykonanie: 49.333 zł

Realizację inwestycji rozpoczęto 18 października 2005 r. z terminem jej zakończenia do listopada 2005 r. Wartość zrealizowanej inwestycji wyniosła 49.333 zł.

Zakres rzeczowy wykonanych robót budowlano-montażowych to:

- 1) budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia drogowego - 382,0 mb,
- 2) budowa latarni oświetlenia drogowego:
 - a) wykonanie fundamentów prefabrykowanych betonowych pod słupy pojedyncze stalowe z wysięgnikiem - 10 szt.,
 - b) mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych z wysięgnikiem - 10 szt.,
 - c) montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych - 10 szt.,
- 3) modernizacja szafki oświetlenia drogowego SO - 1 kpl.,
- 4) wykonanie podziału na dwa obwody w istniejącej linii napowietrznej oświetlenia drogowego przy ulicy Olsztyńskiej:
 - a) montaż mostków nierozłącznych ze złączką do zaprasowania dla linii nn - 1 szt.,
 - b) układanie kabli energetycznych o masie do 1 kg na słupach betonowych - 2 mb.,
 - c) montaż mostków rozłącznych dla linii nn na słupie linii napowietrznej - 2 szt.,

5. Wymiana istniejących źródeł światła oświetlenia drogowego w ulicach Olsztyńskiej i Szerokopaś (2005).

Plan: 33.000 zł
Wykonanie: 31.490 zł

Realizację inwestycji rozpoczęto 15 listopada 2005 r. z terminem jej zakończenia 12 grudnia 2005 r. Wartość zrealizowanej inwestycji wyniosła 31.490 zł.

Zakres rzeczowy wykonanych robót budowlano-montażowych to:

- 1) wymiana wysięgników i opraw w ulicy Olsztyńskiej:
 - a) wymiana jednoramiennych wysięgników oświetlenia zewnętrznego mocowanych na słupie - 25 szt.,
 - b) wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - 25 szt.,
- 2) wymian wysięgników i opraw w ulicy Szerokopaś:
 - a) wymiana jednoramiennych wysięgników oświetlenia zewnętrznego mocowanych na słupie - 7 szt.,
 - b) wymiana opraw rtęciowych oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - 7 szt.,
- 3) montaż dodatkowych wysięgników i opraw na istniejących słupach linii napowietrznej niskiego napięcia w ulicy Szerokopaś:
 - a) montaż na nie zamontowanym wysięgniku opraw oświetlenia zewnętrznego - 7 szt.,
 - b) montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - wysięgnik jednoramienny z lampą sodową (1 lampą) - 7 szt..

6. Wymiana istniejących źródeł światła oświetlenia drogowego w ulicy Warszawskiej w Nidzicy (2005 r.).

Plan: 13.700 zł
Wykonanie: 13.651 zł

Wymiana opraw oświetlenia drogowego w ul. Warszawskiej : malowanie wysięgników jednoramiennych na istniejących słupach - szt 18, wymiana opraw oświetlenia drogowego typu OUSH-150 W z kloszem z metapleksu wraz z lampami sodowymi typu SON-T Plus 150W na istniejących słupach oświetleniowych i wysięgnikach - 18 kpl. (droga powiatowa).

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność.

1. Przygotowanie terenu pod budowę garaży przy ul. Traugutta (2004-2005 r.)

Plan: 10.980 zł
Wykonanie: 10.980 zł

Zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zespołu garaży. W 2006 r. została ukończona dokumentacja projektowa z uzyskaniem pozwolenia na budowę z dnia 14.12.2005 r. Pozwolenie na budowę obejmuje budowę zespołu 7 budynków garażowych na samochody osobowe z zagospodarowaniem terenu. W ramach zagospodarowania terenu należy nawieźć ziemi, a następnie wykonać niwelację terenu zgodnie z projektem. W projektowanych 7 budynkach znajdzie się 76 boksów garażowych. Gmina, na podstawie pozwolenia na budowę i po wykonaniu robót przygotowawczych - niwelacyjnych może przystąpić do sprzedaży terenów pod budowę boksów garażowych. Koszt dokumentacji projektowej - 100 % ze środków własnych - 18.300 zł. Z pierwszego etapu prac projektowych wynika, że na roboty ziemne niwelacji i przygotowania terenu należy wydać ok. 100 tys złotych. Znaczne obniżenie kosztów można by uzyskać w przypadku zobowiązania wykonawcy robót na Osiedlu Cegielniana do wywożenia gruntu w to miejsce. Roboty niwelacji terenu i uporządkowanie należałyby zlecić do wykonania. Na zadanie w budżecie na rok 2006 r. nie ma zabezpieczonych środków finansowych.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1. Budowa hali widowiskowo - sportowej przy ulicy Polnej w Nidzicy (2004-2007 r.).

Plan: 20.000 zł
Wykonanie: 9.760 zł

Została opracowana dokumentacja projektowa z uzyskaniem w dniu 23 marca 2005 r. pozwolenia na budowę. Czas wykonania robót budowlanych został określony na 20 miesięcy. Pozwolenie na budowę ważne będzie do marca 2007 r.

Szacowana kosztorysowa wartość inwestycji:

- koszt całkowity (dokumentacja, roboty budowlane, nadzór autorski, nadzór inwestorski itp): - 12.712.247,41 zł,
- koszty poniesione: - 107.360,00 zł,

- koszty do poniesienia: - 12.604.867,41 zł.

FINASOWANIE.

Wariant I - wg. złożonego wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa:

- środki własne: - 15,01 % - 1.908.301,13 zł,
- dofinansowanie (razem 12.712.247,41 zł):
 - fundusz europejski - 75 % - 9.534.185,55 zł,
 - Budżet Państwa - 10 % - 3.178.061,86 zł,

Wariant II - Istnieje możliwość pozyskania dotacji z różnych źródeł finansowania:

- środki własne: ok. 67 % [wartość robót budowlanych] + obsługa inwestycji (razem 8.532.293,47 zł)
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: do 33 % [wartości robót budowlanych] (do 4 045 753,94 zł) wkład finansowy Gminy ze środków własnych może ulec zmniejszeniu:
 - istnieje możliwość pozyskania dotacji z funduszu PEFRON - ok.10 - 50 % do powierzchni przeznaczonej w obiekcie dla osób niepełnosprawnych (szacowna wartość dofinansowania 1 - 2 mln. zł),
 - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego można ubiegać się o środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej tylko do 15 % [wartości robót budowlanych] (do 1 838 979,07).

Opis realizacji inwestycji:

- 1) złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego został odrzucony z powodu braku środków przeznaczonych w funduszu na to działanie w bieżącym konkursie. Fundusz przeznaczył kwotę 1.700.000 zł natomiast Gmina Nidzica na zadanie ubiegała się o kwotę 9.534.185.55 zł.,
- 2) został złożony wniosek do Biura Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego o umieszczenie inwestycji w programie rozwoju bazy sportowej województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wniosek jest kompletny i znajduje się na liście rezerwowej tj. w przypadku rozpoczęcia robót budowlanych można wystąpić o dotację. Umieszczenie inwestycji w wojewódzkim programie rozwoju baz sportowych umożliwi ubieganie się o dofinansowanie zadań ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11.02.2005 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 237),
- 3) w przypadku zainteresowania współpracą z ośrodkiem dla osób z upośledzeniem umysłowym należałoby przystąpić do złożenia wniosku o pozyskanie dofinansowania ze środków PFRON. Według wstępnych ustaleń można pozyskać ok. 1.000.000 zł,
- 4) w 2006 r. jeżeli zostanie ogłoszony konkurs o dofinansowanie ze środków Funduszu Europejskiego, zostanie ponownie złożony wniosek lecz w tym celu wniosek musi zostać dostosowany do zmieniających się wytycznych do sporządzenia wniosku,
- 5) w przypadku nie ogłoszenia konkursu w 2006 r. w ramach ZPORR-u, należałoby pozyskać środki z innych źródeł.

1847



PREZES

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD-4210-40(11)/2006/1184/V/CW

Gdańsk, dnia 11 sierpnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2, w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708 i Nr 128, poz. 901) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524)

po rozpatrzeniu wniosku

Gminy Olsztynek
prowadzącej działalność gospodarczą w formie zakładu budżetowego pn.
Zakład Gospodarki Komunalnej
z siedzibą w Olsztynku

zwanej w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”

postanawiam

- 1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
- 2) ustalić okres obowiązywania taryfy do dnia 30 września 2007 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesję na:

- wytwarzanie ciepła Nr WCC/861/1184/W/3/2000/EG z dnia 11 sierpnia 2000 r., zmienioną decyzjami: Nr WCC/861A/1184/W/3/2001/ASA z dnia 1 października 2001 r., Nr WCC/861B/1184/W/OGD/2002/CW z dnia 23 października 2002 r. i Nr WCC/861C/1184/W/OGD/2005/KG z dnia 30 listopada 2005 r.,
- przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/916/1184/W/3/2000/EG z dnia 11 sierpnia 2000 r., w dniu 25 maja 2006 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia piątej taryfy dla ciepła ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej „Prezesem URE”, pismami z dnia 05 czerwca 2006 r. oraz z dnia 30 czerwca 2006 r. wezwał Przedsiębiorstwo do przesłania wyjaśnień i uwierzytelnionych dokumentów. Odpowiednio w dniu 24 czerwca oraz 19 lipca 2006 r. Przedsiębiorstwo przesłało stosowne dokumenty i wyjaśnienia, uwzględniając w tym jednokrotne przedłużenie terminu udzielenia odpowiedzi na wezwanie (na wniosek Przedsiębiorstwa).

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708 i Nr 128, poz. 901), zwanej dalej „ustawą - Prawo energetyczne”, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponują okres ich obowiązywania. Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje przedkładają Prezesowi URE taryfy z własnej inicjatywy lub na żądanie Prezesa URE.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1902), zwanego w dalszej części decyzji „rozporządzeniem taryfowym”.

Ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny i stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem oraz przesyłaniem i dystrybucją ciepła, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy. Podstawą ustalenia kwoty uzasadnionych kosztów planowanych były wielkości określone zgodnie z § 12 rozporządzenia taryfowego. Na poziomie cen i stawek opłat oraz ich wzrost wpływ miał przede wszystkim wzrost kosztów paliwa gazowego. Przy ustalaniu cen i stawek opłat Przedsiębiorstwo zastosowało przepis § 27 ust. 2 rozporządzenia taryfowego.

Okres obowiązywania taryfy dla ciepła został ustalony zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 479⁴⁶ pkt 1 i art. 479⁴⁷ § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 479⁴⁹ Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - Al. Jana Pawła II 20, 80-462 Gdańsk.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki
z upoważnienia
DYREKTOR
Północnego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku
Mirostawa Szatybełko-Połom

Gmina Olsztynek
prowadząca działalność gospodarczą
w formie zakładu budżetowego
p.n.
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Taryfa dla ciepła

NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE

z dnia 11 sierpnia 2006 r.
Nr OGD-4210-40(11)/2006/1184/V/CW

2006 r.

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość bazowych cen i stawek opłat

CZĘŚĆ V

Warunki stosowania cen i stawek opłat

CZĘŚĆ VI

Zasady wprowadzania cen i stawek opłat

CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

1.1. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

- ustawa - ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.),
- rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1902),
- rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji tych sieci (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1751),
- przedsiębiorstwo ciepłownicze - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła we własnych źródłach oraz przesyłaniem i dystrybucją ciepła wytworzonego we własnych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego, tj. Gmina Olsztynek prowadząca działalność gospodarczą w formie zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Olsztynku, ul. Górna 1, zwany dalej „Z.G.K.”,
- odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
- źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
- lokalne źródło ciepła - zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie,
- sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,
- przyłączy - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
- węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłączy oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
- grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,
- instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,
- zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
- obiekt - budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
- układ pomiarowo - rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
- grupa taryfowa - grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania,
- moc cieplna - ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w ciągu godziny,
- zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę największą moc cieplną, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
 - a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
 - b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
 - c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
- warunki obliczeniowe:
 - a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
 - b) normatywną temperaturę ciepłej wody.

1.2. Użyte w taryfie skróty oznaczają:

- Nr 1 - źródło ciepła zlokalizowane w Olsztynku przy ul. Daszyńskiego 1, w którym ciepło wytwarzane jest z paliwa gazowego,
- źródła ciepła zlokalizowane w Olsztynku, dla których zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, w których ciepło wytwarzane jest z paliwa gazowego:
 - Nr 2 - przy ul. Daszyńskiego 2,
 - Nr 3 - przy ul. Świerczewskiego 17,
 - Nr 4 - przy ul. Warszawskiej 4,
 - Nr 5 - przy ul. Zamkowej 2,
 - Nr 6 - przy ul. Pionierów 9,
 - Nr 12 - w Ratuszu,
 - Nr 8 - przy ul. Warszawskiej 10,
 - Nr 9 - przy ul. Szkolnej 12,
 - Nr 10 - przy ul. Ostródzkiej 3,
 - Nr 11 - przy ul. Kamiennej 3,

- Nr 13 - źródło ciepła, zlokalizowane w Waplewie, dla którego zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, w którym ciepło wytwarzane jest z paliwa gazowego,
- Nr 14 - lokalne źródło ciepła, zlokalizowane w Olsztynku przy ul. Chopina 25, w którym ciepło wytwarzane jest z paliwa stałego (węgiel kamienny),
- Nr 15 - lokalne źródło ciepła, zlokalizowane w Witramowie, w którym ciepło wytwarzane jest z paliwa stałego (węgiel kamienny).

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

Z.G.K. prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:

- wytwarzania ciepła Nr WCC/861/1184/W/3/2000/EG z dnia 11 sierpnia 2000 r., zmienionej decyzją Nr WCC/861A/1184/W/3/2001/ASA z dnia 1 października 2001 r., Nr WCC/861B/1184/W/OGD/2002/CW z dnia 23 października 2002 r. oraz Nr WCC/861C/1184/W/OGD/2005/KG z dnia 30 listopada 2005 r.,
- przesyłania i dystrybucji ciepła Nr PCC/916/1184/W/3/2000/EG z dnia 11 sierpnia 2000 r.

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy.

GRUPA O 1 - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne, stanowiące własność Z.G.K. i przez niego eksploatowane, oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność odbiorców i przez nich eksploatowane.

GRUPA O 1. 1 - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, stanowiącą własność Z.G.K. i przez niego eksploatowaną, oraz grupowe węzły cieplne i zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność odbiorców i przez nich eksploatowane.

GRUPA GL 1. 1. A - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródłach ciepła Nr 2 i 3 dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane.

GRUPA GL 1. 1. B - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 10 dostarczane jest do obiektów poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze.

GRUPA GL 1. 2. A - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródłach ciepła Nr 6 i 9 dostarczane jest do obiektów poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze.

GRUPA GL 1. 2. B - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródłach ciepła Nr 4, 5, 8, 11 i 12 dostarczane jest do obiektów poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze.

GRUPA GL 2 - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 13, dostarczane jest do obiektów poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze.

GRUPA WL 1 - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 14 dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane.

GRUPA WL 2 - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 15 dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane.

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość bazowych cen i stawek opłat.

4.1. Bazowe ceny i stawki opłat:

| Grupa odbiorców O 1 | j.m. | | NETTO | BRUTTO* |
|---|-------------------|-------|-----------|-----------|
| | roczna | zł/MW | | |
| cena za zamówioną moc cieplną | | zł/MW | 45 057,46 | 54 970,10 |
| | rata miesięczna | zł/MW | 3 754,79 | 4 580,84 |
| cena ciepła | zł/GJ | | 33,25 | 40,57 |
| cena nośnika ciepła | zł/m ³ | | 15,85 | 19,34 |
| stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe | roczna | zł/MW | 6 220,22 | 7 588,67 |
| | rata miesięczna | zł/MW | 518,35 | 632,39 |
| stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | zł/GJ | | 1,87 | 2,28 |

| Grupa odbiorców O 1.1 | j.m. | | NETTO | BRUTTO* |
|---|-------------------|-------|-----------|-----------|
| | roczna | zł/MW | | |
| cena za zamówioną moc cieplną | | zł/MW | 45 057,46 | 54 970,10 |
| | rata miesięczna | zł/MW | 3 754,79 | 4 580,84 |
| cena ciepła | zł/GJ | | 33,25 | 40,57 |
| cena nośnika ciepła | zł/m ³ | | 15,85 | 19,34 |
| stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe | roczna | zł/MW | 4 080,23 | 4 977,88 |
| | rata miesięczna | zł/MW | 340,02 | 414,82 |
| stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | zł/GJ | | 1,23 | 1,50 |

| Grupa odbiorców GL 1. 1.A | j.m. | | NETTO | BRUTTO* |
|---------------------------|--|-------|----------|-----------|
| | stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną | zł/MW | | |
| | | zł/MW | 9 867,45 | 12 038,29 |
| stawka opłaty za ciepło | zł/GJ | | 30,34 | 37,01 |

| Grupa odbiorców GL 1. 1.B | j.m. | | NETTO | BRUTTO* |
|---------------------------|--|-------|----------|----------|
| | stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną | zł/MW | | |
| | | zł/MW | 7 466,33 | 9 108,92 |
| stawka opłaty za ciepło | zł/GJ | | 32,35 | 39,47 |

| Grupa odbiorców GL 1. 2.A | j.m. | | NETTO | BRUTTO* |
|---------------------------|--|-------|----------|-----------|
| | stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną | zł/MW | | |
| | | zł/MW | 9 892,78 | 12 069,19 |
| stawka opłaty za ciepło | zł/GJ | | 32,19 | 39,27 |

| | | | |
|--|-------|-----------|-----------|
| Grupa odbiorców GL 1. 2.B | j.m. | NETTO | BRUTTO* |
| stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną | zł/MW | 8 017,97 | 9 781,92 |
| stawka opłaty za ciepło | zł/GJ | 33,81 | 41,25 |
| Grupa odbiorców GL 2 | j.m. | NETTO | BRUTTO* |
| stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną | zł/MW | 7 085,87 | 8 644,76 |
| stawka opłaty za ciepło | zł/GJ | 33,72 | 41,14 |
| Grupa odbiorców WL 1 | j.m. | NETTO | BRUTTO* |
| stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną | zł/MW | 11 207,82 | 13 673,54 |
| stawka opłaty za ciepło | zł/GJ | 34,04 | 41,53 |
| Grupa odbiorców WL 2 | j.m. | NETTO | BRUTTO* |
| stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną | zł/MW | 8 934,52 | 10 900,11 |
| stawka opłaty za ciepło | zł/GJ | 33,42 | 40,77 |

* uwzględniono podatek VAT w wysokości 22 %.

4.2. Bazowe stawki opłat za przyłączenie do sieci.

Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej, ponieważ Z.G.K. nie planuje przyłączenia nowych odbiorców w pierwszym roku stosowania taryfy. W przypadku wystąpienia potrzeby przyłączenia nowego odbiorcy do sieci ciepłowniczej, Z.G.K. wystąpi o zmianę taryfy, w części dotyczącej stawek opłat za przyłączenie.

CZĘŚĆ V

Warunki stosowania cen i stawek opłat.

1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

2. W przypadkach:

- a) niedotrzymania przez Z.G.K. standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
 - b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego,
 - c) udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
 - d) nielegalnego poboru ciepła,
- stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ VI

Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.

Z.G.K. wprowadza do stosowania ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Z upoważnienia Burmistrza
Dyrektor
Mirośław Król