

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia
Burmistrza Nidzicy Nr 74/2007
z dnia 19 marca 2007 roku

BURMISTRZ NIDZICY

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

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIDZICA ZA 2006 ROK

Nidzica, marzec 2007

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY NIDZICA – 2006r.

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	194.729	196.539,89	100,93
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	88.645	90.456,13	102,04
	092 0	Pozostałe odsetki	-	350,58	-
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	-	1.460,55	-
	629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88.645	88.645,00	100,00
01095		Pozostała działalność	106.084	106.083,76	100,00
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106.084	106.083,76	100,00
020		Leśnictwo	6.000	7.119,14	118,65
02001		Gospodarka leśna	6.000	7.119,14	118,65
	075 0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych od sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.000	7.119,14	118,65
600		Transport i łączność	2.506.329	2.124.864,92	84,78
60016		Drogi publiczne gminne	2.506.329	2.124.864,92	84,78
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	-	506,00	-
	244 0	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50.000	43.396,00	86,79
	629 8	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.701.066	1.533.420,74	90,14
	633 9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	755.263	547.542,18	72,50
630		Turystyka	-	1.133,03	-
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	1.133,03	-
	291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	1.133,03	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.873.321	1.396.809,11	74,56
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	48,00	-
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	-	48,00	-

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.873.321	1.396.761,11	74,56
	047 0	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	137.400	111.531,99	81,17
	075 0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych od sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	243.701	279.229,27	114,58
	076 0	Wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8.000	3.027,60	37,85
	077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.420.000	923.392,37	65,03
	092 0	Pozostałe odsetki	15.000	11.090,79	73,94
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	49.220	68.489,09	139,15
710		Działalność Usługowa	9.140	9.437,96	103,26
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	297,96	-
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	-	297,96	-
71035		Cmentarze	9.140	9.140,00	100,00
	202 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9.140	9.140,00	100,00
750		Administracja publiczna	160.574	236.351,12	147,19
75011		Urzędy wojewódzkie	149.170	150.297,70	100,76
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145.670	145.670,00	100,00
	236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.500	4.627,70	132,22
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.404	84.286,92	896,29
	069 0	Wpływy z różnych opłat	8.100	10.249,12	126,53
	092 0	Pozostałe odsetki	-	240,31	-
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	1.304	5.262,32	403,55
	629 8	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	68.535,17	-

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.000	1.766,50	88,33
	271 0	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000	1.766,50	88,33
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73.285	70.809,86	96,62
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.585	3.583,70	99,96
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.585	3.583,70	99,96
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69.700	67.226,16	96,45
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69.700	67.226,16	96,45
752		Obrona narodowa	-	110,82	-
75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	-	110,82	-
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	-	110,82	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.300	9.066,00	143,90
75414		Obrona cywilna	300	300,00	100,00
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 00	300,00	100,00
75416		Straż Miejska	6.000	8.766,00	146,10
	057 0	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	6.000	8.766,00	146,10
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.803.96 4	13.783.763,60	107,65
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25.000	22.541,08	90,16
	035 0	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25.000	22.167,25	88,67
	091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	373,83	-

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.140.180	4.680.316,66	113,05
	0310	Podatek od nieruchomości	3.500.000	4.035.508,66	115,30
	0320	Podatek rolny	65.000	65.183,80	100,28
	0330	Podatek leśny	381.180	409.813,00	107,51
	0340	Podatek od środków transportowych	90.000	86.776,00	96,42
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000	16.632,00	33,26
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54.000	65.386,20	121,09
	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	1.017,00	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.545.550	2.732.615,15	107,35
	0310	Podatek od nieruchomości	1.600.000	1.701.767,32	106,36
	0320	Podatek rolny	360.000	359.167,47	99,77
	0330	Podatek leśny	3.300	3.726,60	112,93
	0340	Podatek od środków transportowych	192.000	201.886,10	105,15
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50.000	34.545,64	69,09
	0370	Podatek od posiadania psów	-	51,90	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100.000	87.547,00	87,55
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	250	540,00	216,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210.000	321.703,96	153,19
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000	21.679,16	72,26
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	354.400	401.891,35	113,40
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320.000	346.108,03	108,16
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400	-	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.500	28.761,30	140,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	13.500	26.703,49	197,80
	0920	Pozostałe odsetki	-	318,53	-

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.734.784	5.942.349,36	103,62
	001 0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.564.784	5.758.887,00	103,49
	002 0	Podatek dochodowy od osób prawnych	170.000	183.462,01	107,92
	089 0	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	-	0,35	-
75624		Dywidendy	4.050	4.050,00	100,00
	074 0	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	4.050	4.050,00	100,00
758		Różne rozliczenia	13.717.133	13.742.184,29	100,18
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.485.470	9.485.470,00	100,00
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.485.470	9.485.470,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.657.717	3.657.717,00	100,00
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.657.717	3.657.717,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	193.666	218.717,29	112,94
	092 0	Pozostałe odsetki	121.000	143.530,73	118,62
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	72.666	75.186,56	103,47
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	380.280	380.280,00	100,00
75831	292 0	Subwencja ogólna z budżetu państwa	380.280	380.280,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	526.792	504.506,33	95,77
80101		Szkoły podstawowe	49.499	50.245,55	101,51
	069 0	Wpływy z różnych opłat	-	392,10	-
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	-	415,45	-
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.499	19.438,00	99,69
	244 0	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30.000	30.000,00	100,00
	270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-
80104		Przedszkola	411.740	384.906,84	93,48
	083 0	Wpływy z usług	411.540	384.685,40	93,47
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	200	221,44	110,72
80110		Gimnazja	10.000	10.000,00	100,00
	244 0	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10.000	10.000,00	100,00

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.500	1.760,80	117,39
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	1.500	1.760,80	117,39
80195		Pozostała działalność	54.053	57.593,14	106,55
	083 0	Wpływy z usług	22.080	27.384,13	124,02
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31.973	30.209,01	94,48
851		Ochrona zdrowia	277.716	280.470,59	100,99
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	277.716	280.470,59	100,99
	048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	277.716	280.470,59	100,99
852		Pomoc społeczna	7.939.502	7.942.862,04	100,04
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.373.943	6.380.022,18	100,10
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	-	6.080,38	-
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.373.943	6.373.941,80	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49.065	48.759,50	99,38
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49.065	48.759,50	99,38
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	691.040	691.036,80	100,00
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	476.040	476.040,00	100,00
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215.000	214.996,80	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	361.000	361.000,00	100,00
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	361.000	361.000,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55.000	52.589,56	95,62
	083 0	Wpływy z usług	55.000	52.589,56	95,62
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76.016	76.016,00	100,00
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76.016	76.016,00	100,00

85295		Pozostała działalność	333.438	333.438,00	100,00
	202 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15.000	15.000,00	100,00
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	318.438	318.438,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	677.360	648.822,34	95,79
85401		Świetlice szkolne	346.890	318.352,34	91,77
	083 0	Wpływy z usług	346.890	318.352,34	91,77
85415		Pomoc materialna dla uczniów	330.470	330.470,00	100,00
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330.470	330.470,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000	111.376,64	111,38
90002		Gospodarka odpadami	30.000	30.000,00	100,00
	626 0	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30.000	30.000,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	169,58	-
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	-	169,58	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	645,31	-
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	-	645,31	-
90095		Pozostała działalność	70.000	80.561,75	115,09
	083 0	Wpływy z usług	70.000	78.914,75	112,74
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	-	1.647,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	523,68	-
92195		Pozostała działalność	-	523,68	-
	291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	523,68	-
926		Kultura fizyczna i sport	35.000	21.075,28	60,22
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	1.409,54	-
	291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	1.409,54	-
92695		Pozostała działalność	35.000	19.665,74	56,19
	083 0	Wpływy z usług	35.000	19.665,74	56,19
RAZEM			40.907.14 5	41.087.826,64	100,44

1.2. Zestawienie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

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

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

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	Wsk. % 3:2	Struktura procentowa	
				Plan po zmian.	Wyk. na 31.12.06r.
1	2	3	4	5	6
I. Podatki i opłaty	12.702.414	13.664.235,04	107,57	31,05	33,26
1.Od nieruchomości	5.100.000	5.737.275,98	112,50	12,47	13,97
2.Rolny	425.000	424.351,27	99,85	1,04	1,03
3.Leśny	384.480	413.539,60	107,56	0,94	1,01
4.Od środków transportowych	282.000	288.662,10	102,36	0,69	0,70
5.Od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25.000	22.167,25	88,67	0,06	0,05
6.Od spadków i darowizn	50.000	34.545,64	69,09	0,12	0,08
7.Od posiadania psów	-	51,90	-	-	-
8.Opłata skarbowa	320.000	346.108,03	108,16	0,78	0,84
9.Opłata targowa	100.000	87.547	87,55	0,24	0,21
10.Opłata administracyjna za czynności urzędowe	250	540	216,00	0,00	0,00
11.Opłata eksploatacyjna	400	-	-	0,00	-
12.Pozostałe wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20.500	28.761,30	140,30	0,05	0,07
13.Podat.od czynności cywilnoprawnych	260.000	338.335,96	130,13	0,64	0,83
14.Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	170.000	183.462,01	107,92	0,42	0,45
15.Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.564.784	5.758.887	103,49	13,60	14,02
II. Dochody z majątku gminy	1.809.101	1.317.181,23	72,81	4,42	3,21
1. Ze sprzedaży	1.420.000	923.392,37	65,03	3,47	2,25
2. Z dzierżawy i najmu	243.701	279.229,27	114,58	0,59	0,68
3. Za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	137.400	111.531,99	81,17	0,34	0,27
4. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8.000	3.027,60	37,85	0,02	0,01
III. Za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	277.716	280.470,59	100,99	0,68	0,68
IV. Pozostałe dochody	1.328.550	1.354.620,96	101,96	3,25	3,29
1. Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	6.000	7.119,14	118,65	0,01	0,02
2. Wpływy z usług	940.510	881.591,92	93,74	2,30	2,15
- odpłatność za wyżywienie i opłata stała (przedszkola)	411.540	384.685,40	93,47	1,01	0,94
- sprzedaż „Głosu Nidzickiego”	22.080	27.384,13	124,02	0,05	0,07
- usługi opiekuńcze	55.000	52.589,56	95,62	0,13	0,13
- odpłatność za wyżywienie (stołówki w szkołach)	346.890	318.352,34	91,77	0,85	0,77
- opłata cementarna	70.000	78.914,75	122,74	0,17	0,19
- wynajem hotelu	35.000	19.665,74	56,19	0,09	0,05
3. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności wobec gminy (§ 0910 § 0920 §0890)	99.000	99.439,75	100,44	0,24	0,24
4. Rekompensata utraconych dochodów z	-	1.017	-	-	-

tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pokrytych wodami jezior będących własnością Skarbu Państwa					
5. Dywidenda od ZBM	4.050	4.050	100,00	0,01	0,01
6. Odsetki od środków na rachunkach bankowych (§ 0920)	121.000	143.530,73	118,62	0,30	0,35
7. Wpływy z różnych opłat	21.600	37.344,71	172,89	0,05	0,09
8. Mandaty karne	6.000	8.766,00	146,10	0,02	0,02
9. Wpływy z różnych dochodów	124.890	162.301,26	129,95	0,31	0,39
10. Zwroty dotacji	-	3.066,25	-	-	0,01
11. Dochody związane z realizacją budżetu państwa	3.500	4.627,70	132,22	0,01	0,01
12. Wpływy z tytułu pomocy finansowej	2.000	1.766,50	88,33	0,00	0,00
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	16.117.781	16.616.507,82	103,09	39,40	40,44
V. Subwencja ogólna	13.523.467	13.523.467	100,00	33,06	32,91
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	9.485.470	9.485.470	100,00	23,19	23,08
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.657.717	3.657.717	100,00	8,94	8,90
3. Część równoważąca subwencji ogólnej	380.280	380.280	100,00	0,93	0,93
VI. Ogółem dotacje, z tego:	9.476.186	9.257.250,91	97,69	23,16	22,53
1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	2.031.643	1.822.093,99	89,69	4,97	4,43
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminom	7.300.403	7.297.620,92	99,96	17,85	17,76
3. Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	24.140	24.140	100,00	0,06	0,06
4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych GFOŚiGW i TFOGR	120.000	113.396	94,50	0,28	0,28
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	22.999.653	22.780.717,91	99,05	56,22	55,44
VII. Środki pochodzące z Unii Europejskiej	1.701.066	1.601.955,91	94,17	4,16	3,90
VIII. Środki pozyskane z innych źródeł (ANR)	88.645	88.645	100,00	0,22	0,22
C. Ogółem środki pozyskane (VII-VIII)	1.789.711	1.690.600,91	94,46	4,38	4,12
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)	40.907.145	41.087.826,64	100,44	100,00	100,00

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY NIDZICA - 2006r.

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

W

złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	945.776	831.793,30	87,95
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	817.192	704.339,00	86,19
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	525.000	525.000,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292.192	179.339,00	61,38
		01030		Izby Rolnicze	10.000	8.923,63	89,24
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.000	8.923,63	89,24
		01095		Pozostała działalność	118.584	118.530,67	99,96
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.739	1.738,60	99,98
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	298	298,87	100,29
			4120	Składki na Fundusz Pracy	43	42,60	99,07
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	10.946,91	99,52
			4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.500,00	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	104.004	104.003,69	100,00
2.	600			Transport i łączność	5.763.685	5.315.118,14	92,22
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30.000	29.986,99	99,96
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000	29.986,99	99,96
		60014		Drogi publiczne powiatowe	78.500	75.723,51	96,46
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38.500	37.903,51	98,45
			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000	37.820,00	94,55
		60016		Drogi publiczne gminne	5.655.185	5.209.407,64	92,12
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.200	343,80	28,65
			4120	Składki na Fundusz Pracy	200	49,00	24,50
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.275	5.650,00	90,04
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000	29.152,09	64,78
			4270	Zakup usług remontowych	539.261	487.141,49	90,34
			4300	Zakup usług pozostałych	396.044	344.235,28	86,92
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.060	-	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285.679	246.767,57	86,38
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.091.329	2.923.683,70	94,58
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.288.137	1.172.384,71	91,01
3.	630			Turystyka	20.000	19.930,73	99,65

		63001		Ośrodki informacji turystycznej	10.000	9.930,73	99,31
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	5.941,33	99,02
			4300	Zakup usług pozostałych	4.000	3.989,40	99,74
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7.000	7.000,00	100,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.000	7.000,00	100,00
		63095		Pozostała działalność	3.000	3.000,00	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	3.000	3.000,00	100,00
4.	700			Gospodarka mieszkaniowa	1.781.188	1.729.909,09	97,12
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	496.729	484.766,22	97,59
			4270	Zakup usług remontowych	415.021	405.678,07	97,75
			4300	Zakup usług pozostałych	81.708	79.088,15	96,79
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.284.459	1.245.142,87	96,94
			4270	Zakup usług remontowych	30.000	29.356,56	97,85
			4300	Zakup usług pozostałych	57.220	39.334,31	68,74
			4480	Podatek od nieruchomości	1.300	1.176,00	90,46
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.195.939	1.175.276,00	98,27
5.	710			Działalność usługowa	496.153	415.324,06	83,71
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	365.985	327.277,56	89,42
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862	206,28	23,93
			4120	Składki na Fundusz Pracy	123	29,40	23,90
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	2.400,00	24,00
			4300	Zakup usług pozostałych	355.000	324.641,88	91,45
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	92.000	50.035,21	54,39
			4300	Zakup usług pozostałych	92.000	50.035,21	54,39
		71035		Cmentarze	29.262	29.105,29	99,46
			4270	Zakup usług remontowych	9.140	9.140,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20.122	19.965,29	99,22
		71095		Pozostała działalność	8.906	8.906,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8.906	8.906,00	100,00
6.	750			Administracja publiczna	5.136.307	4.575.385,70	89,08

75011		Urzędy wojewódzkie	145.670	145.670,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.576	115.576,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.914	19.414,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.832	2.832,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.153	3.153,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.195	4.195,00	100,00
75018		Urzędy marszałkowskie	79.940	3.940,00	4,93
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.940	3.940,00	100,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76.000	-	-
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205.700	181.632,37	88,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189.700	171.249,00	90,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.300	5.413,10	85,92
	4270	Zakup usług remontowych	2.900	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	4.970,27	99,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	-	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000	-	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.175.215	3.766.916,21	90,22
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.185	3.378,25	54,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.807.026	1.729.334,78	95,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140.460	140.459,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326.927	295.764,60	90,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46.455	43.580,97	93,81
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24.000	20.061,00	83,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.920	2.774,79	95,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179.741	161.115,09	89,64
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	143,08	28,62
	4260	Zakup energii	104.111	71.508,34	68,68
	4270	Zakup usług remontowych	35.284	19.893,20	56,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	878,50	43,93
	4300	Zakup usług pozostałych	249.207	189.345,02	75,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.000	4.625,68	77,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	17.330	11.478,91	66,24
	4430	Różne opłaty i składki	14.590	10.724,00	73,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.479	52.478,58	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	-	-
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512.372	512.371,45	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587.628	497.000,57	84,58
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213.270	199.873,89	93,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	2.700,00	67,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.850	59.870,34	98,39
	4300	Zakup usług pozostałych	147.420	137.303,55	93,14
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000	-	-

		75095		Pozostała działalność	316.512	277.353,23	87,63
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000	1.299,40	64,97
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75.000	72.690,00	96,92
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.850	119.943,84	87,01
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.491	8.491,70	100,01
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.363	21.522,06	84,86
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4.554	4.551,95	99,95
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000	11.391,63	63,29
			4300	Zakup usług pozostałych	18.254	16.771,25	91,88
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	-	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	1.450,60	29,01
			4430	Różne opłaty i składki	20.500	19.240,80	93,86
7.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73.286	70.810,64	96,62
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.586	3.584,48	99,96
			2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1	0,78	78,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215	214,18	99,62
			4120	Składki na Fundusz Pracy	31	30,52	98,45
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.246	1.246,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.093	2.093,00	100,00
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69.700	67.226,16	96,45
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39.930	38.445,00	96,28
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.750	1.729,21	98,81
			4120	Składki na Fundusz Pracy	250	246,44	98,58
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.419	10.419,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.662	9.698,19	90,96
			4300	Zakup usług pozostałych	6.500	6.500,00	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	189	188,32	99,64
8.	752			Obrona narodowa	2.000	2.000,00	100,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne	2.000	2.000,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000,00	100,00
9.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	514.696	418.561,66	81,32

	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5.500	5.500,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5.500	5.500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	336.489	251.524,49	74,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.090	4.080,50	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.905	2.435,60	83,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.840	27.600,00	99,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.086	28.769,73	98,91
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	50	-	-
		4260	Zakup energii	19.033	17.010,37	89,37
		4270	Zakup usług remontowych	18.800	18.421,22	97,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510	510,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.920	2.653,48	90,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	20	17,60	88,00
		4430	Różne opłaty i składki	12.416	12.346,00	99,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188.000	106.880,09	56,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.801	30.799,90	100,00
	75414		Obrona cywilna	13.011	7.706,12	59,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.800	2.800,00	73,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.952	3.890,40	55,96
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	150	149,64	99,76
		4260	Zakup energii	309	66,08	21,39
		4270	Zakup usług remontowych	500	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300	800,00	61,54
	75416		Straż Miejska	159.696	153.831,05	96,33
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.800	2.575,05	91,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.390	104.027,70	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.476	8.335,20	98,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.446	19.205,07	98,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.769	2.731,43	98,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.300	8.750,56	77,44
		4270	Zakup usług remontowych	6.600	6.292,47	95,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700	1.251,57	73,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	37,00	18,50
		4430	Różne opłaty i składki	2.015	625,00	31,02
10.	756		Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70.614	60.076,06	85,08
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70.614	60.076,06	85,08
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	29.000	23.879,26	82,34
		4300	Zakup usług pozostałych	41.614	36.196,80	86,98
11.	757		Obsługa długu publicznego	214.791	188.041,15	87,55
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	214.791	187.435,39	87,26
		4300	Zakup usług pozostałych	6.400	6.005,76	93,84
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	72.586	53.402,47	73,57
		8079	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	10.000	2.829,02	28,29
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	125.805	125.803,90	100,00
12.	758		Różne rozliczenia	158.710	5.103,22	3,22
		75814	Różne rozliczenia finansowe	9.000	5.103,22	56,70
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	5.103,22	56,70
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	149.710	-	-
		4810	Rezerwy	149.710	-	-
13.	801		Oświata i wychowanie	16.063.558	15.524.360,96	96,64

80101		Szkoły podstawowe	8.719.258	8.451.927,11	96,93
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	127.668	123.125,13	96,44
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8.072	7.739,60	95,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.307.951	5.132.622,26	96,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388.763	386.777,85	99,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.034.966	965.709,39	93,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140.701	134.305,42	95,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.400	6.504,00	87,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334.784	334.655,20	99,96
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2.129	2.125,24	99,82
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25.241	25.208,02	99,87
	4260	Zakup energii	343.208	340.751,53	99,28
	4270	Zakup usług remontowych	405.262	404.914,98	99,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8.750	8.503,00	97,18
	4300	Zakup usług pozostałych	114.441	113.102,37	98,83
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.425	3.970,41	89,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.511	8.016,91	94,19
	4430	Różne opłaty i składki	14.704	14.608,00	99,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427.282	424.287,80	99,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	15.000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215.911	202.565,11	93,82
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.035	9.536,18	95,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147.616	138.868,73	94,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.449	11.216,72	97,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.693	27.877,03	90,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.218	3.894,40	92,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	938,05	93,81
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	1.000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.900	9.234,00	93,27
80104		Przedszkola	1.989.309	1.929.462,69	96,99
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.214	7.570,21	92,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.124.593	1.118.918,26	99,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.538	80.666,81	94,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211.941	203.685,78	96,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29.396	28.614,47	97,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400	2.100,00	87,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.482	42.479,01	99,99
	4220	Zakup środków żywności	204.540	167.782,60	82,03
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	220	216,89	98,59
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.650	5.641,04	99,84
	4260	Zakup energii	118.790	117.382,16	98,81

	4270	Zakup usług remontowych	36.400	36.363,36	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.400	2.370,00	98,75
	4300	Zakup usług pozostałych	22.300	21.349,20	95,74
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780	724,00	92,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	388,10	97,03
	4430	Różne opłaty i składki	3.007	2.959,00	98,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90.258	90.251,80	99,99
80110		Gimnazja	3.465.515	3.343.376,58	96,48
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.404	10.718,87	86,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.508.682	2.431.742,76	96,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191.732	186.773,50	97,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483.649	448.481,37	92,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64.862	62.330,28	96,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950	950	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.534	17.511,74	99,87
	4220	Zakup środków żywności	350	349,76	99,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500	2.499,61	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	30.426	30.152,69	99,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152.126	151.866,00	99,83
80113		Dowożenie uczniów do szkół	764.196	728.681,81	95,35
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19.000	19.000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200	174,00	87,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.901	58.898,56	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.598	4.597,22	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.754	10.281,07	95,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.485	1.456,67	98,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.000	55.810,67	99,66
	4270	Zakup usług remontowych	13.800	12.516,55	90,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	55,00	18,33
	4300	Zakup usług pozostałych	591.548	560.459,77	94,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	243,30	81,10
	4430	Różne opłaty i składki	5.000	2.896,00	57,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.310	2.293,00	99,26

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	680.208	667.927,74	98,19
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.900	1.865,17	98,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424.687	422.211,84	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.438	31.435,46	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.246	73.387,25	96,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.034	10.835,49	98,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.050	8.050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.562	60.169,84	99,35
		4260	Zakup energii	16.300	10.934,36	67,08
		4270	Zakup usług remontowych	3.500	3.491,49	99,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.600	25.949,24	97,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.500	3.355,98	95,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.980,62	99,03
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	1.870,00	93,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.211	12.211,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88.415	85.907,80	97,16
		4300	Zakup usług pozostałych	50.280	50.082,75	99,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	38.135	35.825,05	93,94
	80195		Pozostała działalność	140.746	114.512,12	81,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.816	35.807,59	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.915	2.443,92	83,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.680	6.402,14	95,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940	907,23	96,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	850,00	56,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.200	9.190,60	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80.647	56.346,06	69,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	382,58	95,65
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	594,00	59,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.588	1.588,00	100,00
14.	851		Ochrona zdrowia	339.695	335.544,74	98,78
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	336.195	332.044,74	98,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.415	7.139,28	96,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55.900	55.900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.306	74.305,99	100,00
		4220	Zakup środków żywności	21.735	21.734,59	100,00
		4260	Zakup energii	22.924	19.049,91	83,10
		4270	Zakup usług remontowych	57.180	57.180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65.804	65.803,97	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	631	631,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.300	30.300,00	100,00
		85195	Pozostała działalność	3.500	3.500,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.500	3.500,00	100,00
15.	852		Pomoc społeczna	10.546.050	10.513.908,63	99,70

85202		Domy pomocy społecznej	179.049	179.048,40	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179.049	179.048,40	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.373.943	6.373.941,80	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6.166.266	6.166.264,80	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.126	118.126,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.335	7.335,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.290	22.290,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.080	3.080,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.051	24.051,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	17.032	17.032,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11.831	11.831,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	875	875,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.057	3.057,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49.065	48.759,50	99,38
	3110	Świadczenia społeczne	49.065	48.759,50	99,38
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	805.077	778.511,61	96,70

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

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	345.000	311.979,00	90,43
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	100.000	100.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245.000	211.979,00	86,52
	90002		Gospodarka odpadami	30.000	30.000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	30.000	30.000,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	144.020	134.001,84	93,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.300	31.334,07	75,87
		4300	Zakup usług pozostałych	102.720	102.667,77	99,95
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	410.482	407.761,93	99,34
		4300	Zakup usług pozostałych	203.080	203.041,93	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207.402	204.720,00	98,71
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	846.981	807.604,96	95,35
		4260	Zakup energii	383.450	378.755,60	98,78
		4270	Zakup usług remontowych	155.590	152.016,60	97,70
		4300	Zakup usług pozostałych	330	329,40	99,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307.611	276.503,36	89,89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.370	1.362,51	99,45
		4430	Różne opłaty i składki	1.370	1.362,51	99,45
	90095		Pozostała działalność	474.134	456.881,59	96,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.600	97.019,58	98,40
		4260	Zakup energii	27.500	27.301,44	99,28
		4270	Zakup usług remontowych	44.066	33.192,40	75,32
		4300	Zakup usług pozostałych	262.870	258.351,17	98,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.098	41.017,00	99,80
18.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.400.980	1.393.480,00	99,46
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	890.164	890.164,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810.164	810.164,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	20.000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60.000	60.000,00	100,00
		92116	Biblioteki	489.316	489.316,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	488.316	488.316,00	100,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000	1.000,00	100,00
		92195	Pozostała działalność	21.500	14.000,00	65,12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21.500	14.000,00	65,12
19.	926		Kultura fizyczna i sport	1.329.739	322.628,77	24,26

92601		Obiekty sportowe	1.247.239	240.128,77	19,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	298,70	99,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.073	51.729,70	82,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.138	4.574,28	89,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.703	8.914,31	70,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.915	1.263,30	65,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500	5.500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.250	52.219,42	99,94
	4260	Zakup energii	3.740	3.356,38	89,74
	4270	Zakup usług remontowych	101.660	101.646,65	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	8.600	8.597,03	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	50	44,00	88,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.310	1.985,00	85,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990.000	-	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	82.500	82.500,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82.500	82.500,00	100,00
Wydatki ogółem			48.491.921	45.176.117,48	93,16

2.2. Zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie 31.12.2006r	%
			na 01.01.06	po zmianach		
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	404.842	945.776	831.793,30	87,95
2.	600	Transport i łączność	5.290.053	5.763.685	5.315.118,14	92,22
3.	630	Turystyka	20.000	20.000	19.930,73	99,65
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.347.728	1.781.188	1.729.909,09	97,12
5.	710	Działalność usługowa	478.107	496.153	415.324,06	83,71
6.	750	Administracja publiczna	4.879.195	5.136.307	4.575.385,70	89,08
7.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.585	73.286	70.810,64	96,62
8.	752	Obrona narodowa	1.000	2.000	2.000,00	100,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476.008	514.696	418.561,66	81,32
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70.614	70.614	60.076,06	85,08
11.	757	Obsługa długu publicznego	311.491	214.791	188.041,15	87,55
12.	758	Różne rozliczenia	605.638	158.710	5.103,22	3,22
13.	801	Oświata i wychowanie	15.623.002	16.063.558	15.524.360,96	96,64
14.	851	Ochrona zdrowia	253.500	339.695	335.544,74	98,78
15.	852	Pomoc społeczna	10.891.909	10.546.050	10.513.908,63	99,70
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	990.379	1.382.706	1.304.548,80	94,35
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.813.307	2.251.987	2.149.591,83	95,45
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.267.080	1.400.980	1.393.480,00	99,46
19.	926	Kultura fizyczna i sport	1.260.889	1.329.739	322.628,77	24,26
Razem			45.988.327	48.491.921	45.176.117,48	93,16

2.3. Struktura wydatków na 31.12.2006r.
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2006	% wykonania planu	Struktura procentowa	
					Udział % w planie wydatków	Udział % w wyk. wydatków
I.	Wydatki bieżące	38.210.433,00	36.718.477,33	96,10	78,80	81,28
	a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.372.463,00	16.753.229,14	96,44	35,83	37,08
	b)Dotacje i wpłaty z tego:	1.520.920,00	1.511.734,13	99,40	3,14	3,35
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1.298.480,00	1.298.480,00	100,00	2,68	2,87
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	133.500,00	126.000,00	94,38	0,28	0,28
	- dotacje dla samorządu powiatu	38.500,00	37.903,51	98,45	0,08	0,09
	- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jst	30.000,00	29.986,99	99,96	0,06	0,07
	- wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.940,00	4.940,00	100,00	0,01	0,01
	-wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.000,00	8.923,63	89,24	0,02	0,02
	- wpłaty na fundusz celowy policji	5.500,00	5.500,00	100,00	0,01	0,01
II.	c) Obsługa długu publicznego	214.791,00	188.041,15	87,55	0,44	0,42
	d) Pozostałe	19.102.259,00	18.265.472,91	95,62	39,39	40,43

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

w złotych

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

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Dochody wykonane 31.12.2006r.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm.rząd	Wydatki wykonane 31.12.2006r.
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5		6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	106.084	106.083,76	106.084	106.083,76
	01095		Pozostała działalność	106.084	106.083,76	106.084	106.083,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	106.084	106.083,76	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1.739	1.738,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	298	298,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	43	42,60
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	104.004	104.003,69
750			Administracja publiczna	145.670	145.670	145.670	145.670
	75011		Urzędy wojewódzkie	145.670	145.670	145.670	145.670
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	145.670	145.670	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	115.576	115.576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	19.914	19.914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	2.832	2.832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3.153	3.153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4.195	4.195,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73.285	70.809,86	73.285	70.809,86

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.585	3.583,70	3.585	3.583,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	3.585	3.583,70	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	215	214,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	31	30,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1.246	1.246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2.093	2.093,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69.700	67.226,16	69.700	67.226,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	69.700	67.226,16	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	39.930	38.445,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1.750	1.729,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	250	246,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	10.419	10.419,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10.662	9.698,19
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6.500	6.500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	189	188,32
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300,00	300	300,00
	75414	Obrona cywilna	300	300,00	300	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	300	300,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	300	300,00
852		Pomoc społeczna	6.975.064	6.974.757,30	6.975.064	6.974.757,30

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.373.943	6.373.941,80	6.373.943	6.373.941,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	6.373.943	6.373.941,80	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	6.166.266	6.166.264,80
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	-	118.126	118.126,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	7.335	7.335,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	22.290	22.290,00
	4120	Składki na fundusz pracy	-	-	3.080	3.080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	24.051	24.051,00
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	17.032	17.032,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11.831	11.831,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	875	875,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3.057	3.057,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49.065	48.759,50	49.065	48.759,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	49.065	48.759,50	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	49.065	48.759,50
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	476.040	476.040	476.040	476.040
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	476.040	476.040,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	476.040	476.040
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76.016	76.016,00	76.016	76.016
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	76.016	76.016,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	76.016	76.016
O G Ó Ł E M			7.300.403	7.297.620,92	7.300.403	7.297.620,92

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie na 31.12.2006	Plan wydatków na pomoc finansową	Wykon. wydatków na pomoc finansową	Plan dochód w na pomoc finansową	Wykonanie dochodów na pomoc finansową
Dział	Rozdz.	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	108.500	105.710,50	-	-	-	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30.000	29.986,99	-	-	-	-
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000	29.986,99	-	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	78.500	75.723,51	-	-	-	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38.500	37.903,51	-	-	-	-
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000	37.820,00		-	-	-
750			Administracja publiczna	76.000	-	3.940	3.940	2.000	1.766,50

	75018		Urzędy marszałkowskie	76.000	-	3.940	3.940	-	-
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	3.940	3.940	-	-
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76.000	-	-	-	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	2.000	1.766,50
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	2.000	1.766,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	1.000	1.000	-	-
	92116		Biblioteki	-	-	1.000	1.000	-	-
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	1.000	1.000	-	-
RAZEM:				184.500	105.710,50	4.940	4.940	2.000	1.766,50

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów	Wykon. dochod.	Plan wydat.	Wykon. wydat.
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	9.140	9.140	9.140	9.140
	71035		Cmentarze	9.140	9.140	9.140	9.140
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9.140	9.140	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	9.140	9.140
852			Pomoc społeczna	15.000	15.000	15.000	15.000
	85295		Pozostała działalność	15.000	15.000	15.000	15.000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15.000	15.000	15.000	15.000
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	-	-	2.500	2.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	12.500	12.500
R a z e m				24.140	24.140	24.140	24.140

6. WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY W ROKU BUDŻETOWYM 2006 ORAZ

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2006-2008

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe od początku realizacji inwestycji	Planowane nakłady					Wykonanie	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budż. 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowe			Wykonanie		
					środki własne Kredyty i Obligacje	a) środki pochodz. z innych źródeł b) dotacje z bp.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 u.f.p. Pozyska-ne do pozyskania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Omulew (2005-2009)	10.834.850	14.850	14.850	-	-	-	-	Urząd Miejski w Nidzicy
010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tatarach gm. Nidzica (2004-2007)	1.124.342	137.342	137.342	-	-	-	79.339,00	Urząd Miejski w Nidzicy
010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Siemiątki (dokumentacja projektowa) (2006)	40.000	40.000	40.000	-	-	-	-	Urząd Miejski w Nidzicy
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze stacją uzdatniania wody we wsi Bolejny i we wsi Żelazno (2006-2007)	2.200.000	100.000	11.355	a) 88.645	-	-	100.000,00	Urząd Miejski w Nidzicy
		RAZEM DZIAŁ 010	14.199.192	292.192	203.547	a) 88.645			179.339,00	
600	60016	Budowa ulic, kanalizacji sanitarnej, deszczowej na osiedlu „Cegielniana” w Nidzicy (2004-2006)	10.233.201	4.379.466	875.959	b) 412.178	3.091.329	-	4.096.068,41	Urząd Miejski w Nidzicy
600	60016	Remont nawierzchni ulicy Kilińskiego (2006)	102.000	102.000	102.000	-	-	-	101.136,28	Urząd Miejski w Nidzicy
600	60016	Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ulicy Traugutta 7 i 9 w Nidzicy (2006)	78.000	78.000	78.000	-	-	-	72.319,99	Urząd Miejski w Nidzicy
600	60016	Budowa odcinka drogi od ulicy Brzozowej do ulicy Konopnickiej w Nidzicy (dokumentacja projektowa) (2006)	25.000	25.000	25.000	-	-	-	24.569,30	Urząd Miejski w Nidzicy
600	60016	Budowa parkingu, drogi dojazdowej, ciągu pieszego wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową przy ul. Żwirowej w Nidzicy (2006)	30.000	30.000	30.000	-	-	-	29.222,00	Urząd Miejski w Nidzicy
600	60016	Remont chodnika przy ul. Konopnickiej 12B i 12C (dokumentacja projektowa odwodnienia) (2006)	21.279	21.279	21.279	-	-	-	-	Urząd Miejski w Nidzicy
600	60016	Budowa ulicy Żwirowej (dokumentacja) (2006)	29.400	29.400	29.400	-	-	-	19.520,00	Urząd Miejski w Nidzicy
		RAZEM DZIAŁ 600	10.518.880	4.665.145	1.161.638	b) 412.178	3.091.329		4.342.835,98	
700	70005	Adaptacja budynku przedszkola na budynek mieszkalny (2005-2006)	530.000	500.000	500.000	-	-	-	494.412,06	Urząd Miejski w Nidzicy
700	70005	Adaptacja budynku szkoły w Żelaźnie na budynek mieszkalny (2005-2006)	404.500	401.960	401.960	-	-	-	401.319,04	Urząd Miejski w Nidzicy
700	70005	Wykonanie ocieplenia budynku przy ul. Traugutta 19 w Nidzicy (2006)	25.701	25.701	25.701	-	-	-	25.700,37	Urząd Miejski w Nidzicy
700	70005	Docieplenie budynku przy ulicy 1-go Maja 38 w Nidzicy (2006)	30.000	30.000	30.000	-	-	-	28.047,19	Urząd Miejski w Nidzicy
700	70005	Wykonanie ocieplenia budynku przy ul. Sportowej 20 w Nidzicy (2006)	16.909	16.909	16.909	-	-	-	16.908,42	Urząd Miejski w Nidzicy
700	70005	Roboty remontowe-budowlane związane z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania etażowego w lokalu mieszkalnym przy ul. Działdowskiej 13/4 w Nidzicy (2006)	6.710	6.710	6.710	-	-	-	6.709,04	Urząd Miejski w Nidzicy

700	70005	Roboty remontowo-budowlane związane z wykonaniem instalacji c.o. gazowego, wymianą instalacji gazowej oraz wykonaniem pomieszczenia łazienki kosztem kuchni w lokalu mieszkalnym przy ul. Żeromskiego 1/3 w Nidzicy (2006)	10.659	10.659	10.659	-	-	-	10.658,58	Urząd Miejski w Nidzicy
700	70005	Docieplenie ściany szczytowej przy ulicy Ogrodowej w Nidzicy (2006)	8.000	8.000	8.000	-	-	-	7.998,00	Urząd Miejski w Nidzicy
700	70005	Wymiana pokrycia dachu i ocieplenie budynku przy ulicy Słowackiego 3A i 3B w Nidzicy (2006)	24.500	24.500	24.500	-	-	-	24.355,71	Urząd Miejski w Nidzicy
700	70005	Budowa tymczasowego budynku gospodarczego przy ulicy Słowackiego w Nidzicy (2006)	40.000	40.000	40.000	-	-	-	39.352,86	Urząd Miejski w Nidzicy
700	70005	Budowa ogrodzenia świetlicy w Piotrowicach (2006)	10.000	10.000	10.000	-	-	-	8.669,43	Urząd Miejski w Nidzicy
700	70005	Wykonanie c.o. w lokalu mieszkalnym przy ul. Słowackiego 3B (2006)	8.400	8.400	8.400	-	-	-	8.371,48	Urząd Miejski w Nidzicy
700	70005	Wykonanie c.o. w lokalu mieszkalnym przy ul. 1 Maja 15/4 (2006)	8.000	8.000	8.000	-	-	-	7.999,22	Urząd Miejski w Nidzicy
700	70005	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku ul. Traugutta 10A (2006)	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	Urząd Miejski w Nidzicy
700	70005	Wykonanie ogrzewania w świetlicy w Bolejnach (2006)	9.000	9.000	9.000	-	-	-	8.900,00	Urząd Miejski w Nidzicy
700	70005	Wykonanie ogrzewania w świetlicy w Rozdrożu (2006)	9.000	9.000	9.000	-	-	-	8.900,00	Urząd Miejski w Nidzicy
700	70005	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Łysakowie (2006)	32.500	32.500	32.500	-	-	-	32.500,00	Urząd Miejski w Nidzicy
700	70005	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zagrzewie (2006)	13.000	13.000	13.000	-	-	-	13.000,00	Urząd Miejski w Nidzicy
700	70005	Wykonanie ogrzewania w świetlicy w Piotrowicach (2006)	9.000	9.000	9.000	-	-	-	8.900,00	Urząd Miejski w Nidzicy
700	70005	Wykonanie ogrzewania w świetlicy w Bartoszkach (2006)	7.000	7.000	7.000	-	-	-	7.000,00	Urząd Miejski w Nidzicy
700	70005	Wykonanie c.o. w lokalu mieszkalnym przy ul. Słowackiego 15/1 (2006)	15.600	15.600	15.600	-	-	-	15.574,60	Urząd Miejski w Nidzicy
		RAZEM DZIAŁ 700	1.228.479	1.195.939	1.195.939	-	-	-	1.175.276,00	
750	75023	Remont Ratusza Etap I – Adaptacja poddasza i remont dachu Ratusza Miejskiego w Nidzicy (2004-2006)	1.144.408	1.100.000	1.100.000	-	-	580.688	1.009.372,02	Urząd Miejski w Nidzicy
750	75023	Budowa instalacji elektrycznej i informatycznej w Urzędzie Miejskim (2006)	60.000	60.000	60.000	-	-	-	-	Urząd Miejski w Nidzicy
		RAZEM DZIAŁ 750	1.204.408	1.160.000	1.160.000	-	-	580.688	1.009.372,02	
754	75412	Remont i budowa ogrodzenia terenu wokół budynku Strażnicy Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łynie oraz budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne (2006)	13.000	13.000	13.000	-	-	-	12.591,84	Urząd Miejski w Nidzicy
754	75412	Zakup motopompy pożarniczej i motopompy pływającej (2006)	7.108	7.108	7.108	-	-	-	7.107,50	Urząd Miejski w Nidzicy
754	75412	Budowa ogrodzenia terenu wokół budynku Strażnicy Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolejnach (2006)	15.000	15.000	15.000	-	-	-	14.768,25	Urząd Miejski w Nidzicy
754	75412	Remont budynku Strażnicy Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Napiwodzie (2006)	60.000	60.000	60.000	-	-	-	60.000,00	Urząd Miejski w Nidzicy
754	75412	Budowa Strażnicy Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej we Frąnkowie (2006)	100.000	100.000	100.000	-	-	-	19.520,00	Urząd Miejski w Nidzicy

754	75412	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Bolejny (2006)	23.693	23.693	23.693	-	-	-	23.692,40	Urząd Miejski w Nidzicy
		RAZEM DZIAŁ 754	218.801	218.801	218.801	-	-	-	137.679,99	
801	80101	Budowa płyty boiska do koszykówki w SP w Łynie (2006)	15.000	15.000	15.000	-	-	-	15.000,00	Szk. Podst. w Łynie
		RAZEM DZIAŁ 801	15.000	15.000	15.000	-	-	-	15.000,00	
851	85154	Zakup samochodu na przewóz dzieci (na basen i na salę gimnastyczną), (2006)	30.300	30.300	30.300	-	-	-	30.300,00	MOPS w Nidzicy
		RAZEM DZIAŁ 851	30.300	30.300	30.300	-	-	-	30.300,00	
852	85295	Przebudowa części budynku przy ulicy Sienkiewicza 6 na dom noclegowy i świetlicę terapeutyczną (dok. projektowa) (2006)	25.000	25.000	25.000	-	-	-	24.997,80	Urząd Miejski w Nidzicy
852	85295	Zakup dwóch zmywarek (2006)	11.500	11.500	11.500	-	-	-	11.500,00	MOPS w Nidzicy
		RAZEM DZIAŁ 852	36.500	36.500	36.500	-	-	-	36.497,80	
854	85401	Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej (2006)	18.000	18.000	18.000	-	-	-	16.800,00	ZS Nr 3 w Nidzicy
854	85401	Zakup patelni elektrycznej (2006)	7.500	7.500	7.500	-	-	-	7.500,00	ZS Nr 2 w Nidzicy
		RAZEM DZIAŁ 854	25.500	25.500	25.500	-	-	-	24.300,00	
900	90001	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Miłej w Nidzicy (2004-2006)	269.000	245.000	245.000	-	-	-	211.979,00	Urząd Miejski w Nidzicy
900	90004	Remont Parku Gregoroviusa (2006)	187.902	187.902	187.902	-	-	-	185.220,00	Urząd Miejski w Nidzicy
900	90004	Ochrona i zagospodarowanie parku wiejskiego w Załuskach (2006)	19.500	19.500	19.500	-	-	-	19.500,00	Urząd Miejski w Nidzicy
900	90015	Rozbudowa i przebudowa istniejącego oświetlenia parku Gregoroviusa w Nidzicy (2005-2006)	171.200	86.611	86.611	-	-	-	86.538,52	Urząd Miejski w Nidzicy
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zimna Woda (2006)	61.000	61.000	61.000	-	-	-	58.110,00	Urząd Miejski w Nidzicy
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Piątki (2006)	120.000	120.000	120.000	-	-	-	111.907,84	Urząd Miejski w Nidzicy
900	90015	Budowa oświetlenia terenu skwerku pomiędzy ulicami Mickiewicza, Słowackiego, Ratuszowa, Plac Wolności w Nidzicy (2006)	20.000	20.000	20.000	-	-	-	19.947,00	Urząd Miejski w Nidzicy
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Tatarach (2006)	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	
900	90095	Budowa tymczasowego kontenera sanitarnego na targowisku miejskim w Nidzicy (2006)	41.098	41.098	41.098	-	-	-	41.017,00	Urząd Miejski w Nidzicy
		RAZEM DZIAŁ 900	909.700	801.111	801.111	-	-	-	734.219,36	
921	92109	Adaptacja budynku komunalnego Nr 6 w Orłowie na świetlicę wiejską oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu na działce Nr 19/4, obręb 20 Orłowo (2006)	20.000	20.000	20.000	-	-	-	20.000,00	Urząd Miejski w Nidzicy
		RAZEM DZIAŁ 921	20.000	20.000	20.000	-	-	-	20.000,00	
926	92601	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Polnej w Nidzicy (2004-2007) a) budowa sieci wodociągowej b) budowa hali widowiskowo-sportowej	13.309.761	990.000 a) 130.000 b) 860.000	990.000 a) 130.000 b) 860.000	-	-	5.610.000	-	Urząd Miejski w Nidzicy
		RAZEM DZIAŁ 926	13.309.761	990.000	990.000	-	-	5.610.000	-	
			41.716.521	9.450.488	5.858.336	a) 88.645	3.091.329	6.190.688	7.704.820,15	*

OGÓŁEM				b)412.178				
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne	40.221.262	7.955.229	4.363.077	a) 88.645 b)412.178	3.091.329		6.479.028,05	*

7. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2006 ROK

w złotych

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

8. DOTACJE DLA SAMORZĄDOWYCH
ISTYTUCJI KULTURY W ROKU 2006.

w złotych

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

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

w złotych

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

		i walki wśród dzieci i młodzieży	8.000	8.000
		5. Upowszechnianie, propagowanie i popularyzacja tańca sportowego wśród dzieci i młodzieży Gminy Nidzica		
Ogółem kwota dotacji			133.500	126.000

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

Podział środków na dotacje na realizację zadań publicznych

1. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży

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

2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

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

3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

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

4. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

I.p.	Stowarzyszenie/jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Przyznana dotacja
------	--	---------------	-------------------

1.	Stowarzyszenie dla Ekorozwoju Ziemi Nidzickiej w Nidzicy	Upowszechnianie, propagowanie i promocja walorów przyrodniczych Ziemi Nidzickiej	5 000
----	--	--	--------------

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

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

6. Ochrona i promocja zdrowia

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

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

w złotych

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

Główne wydatki funduszu poniesiono na:

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

11. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 31.12.2006 roku

w złotych

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

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

2006 ROK

Nazwa Kredytu Pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki, emisji obligacji	Wysokość kredytu pożyczki obligacji otrzymanej.	Zadłużenie gminy na 31.12.2005r i zaciągnięte zobowiązania w 2006r.	Kredyty pożyczki, obligacje spłacone w 2006r do dnia 31.12.2006r	Wysokość spłaty							Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozd. 31.12.06r.	Niedobór za 2006r.	Skumulowany niedobór na zasobach budżetu gminy
					2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Kredyty długoterminowe														
1. Budowa dróg chodników i wjazdów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Osiedle Cegielniana w Nidzicy	2002 2003	1.400.000,00	510.000,00	510.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0		
2. Sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa do wsi Rozdroże w Gminie Nidzica	2004	400.000,00	400.000,00	-	133.334,00	133.334	133.332	-	-	-	-	400.000		
3. długoterminowy obrotowy	2003	1.738.543,00	838.543,00	838.543,00	-	-	-	-	-	-	-	0		
4. długoterminowy obrotowy na finansowanie planowanego deficytu w 2006	2006	3.028.819,00	3.028.819,00	-	868.819,00	400.000	400.000	340.000	340.000	340.000	340.000	3.028.819		
II. Pożyczki długoterminowe														
1. Remont samochodu pożarniczego	2003	50.000,00	26.000,00	12.000,00	14.000,00	-	-	-	-	-	-	14.000		
2. Dopuszczenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego	2004	69.968,00	53.968,00	16.000,00	16.000,00	21.968	-	-	-	-	-	37.968		
3. Budowa kanalizacji w Napiwodzie	2001 2002	885.088,06	215.088,06	215.088,06	-	-	-	-	-	-	-	0		
III. Wykup innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)	2005 2006	5.200.000,00	5.200.000,00	-	-	500.000	500.000	700.000	800.000	900.000	900.000	5.200.000		
IV Pożyczka na prefinansowanie	2006	2.923.683,70	2.923.683,70	1.533.420,74	1.390.262,96	-	-	-	-	-	-	1.390.262,96		
Razem	*	15.696.101,76	13.196.101,76	3.125.051,80	2.422.415,96	1.055.302	1.033.332	1.040.000	1.140.000	1.240.000	1.240.000	10.071.049,96	4.088.290,84	6.574.564,09
spłata odsetek od całego zadłużenia w 2006r. (łącznie z prefinansowaniem)				182.035,39	-									

Środki do dyspozycji RM (rubr.13-15)=3.496.485,87

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

Dalszy wykup obligacji poza okresem ujętym w tabeli:

2014r.- 900.000zł

W 2006 roku gmina wyemitowała 4 serie obligacji na łączną kwotę 2.700.000zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

w złotych

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

**14. Zestawienie inwestycji rozpoczętych
i nie kontynuowanych**

przed 2006r.

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

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

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

			- modernizacja świetlicy wiejskiej w Zagrzewie	13.000	-	13.000	30.03.2007
710	71004	4300	Działalność usługowa Plan zagospodarowania przestrzennego	283.000 283.000	283.000 283.000	- -	
			Zakup usług pozostałych -miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzicy	283.000 190.000	283.000 190.000	- -	20.12.2007
			-miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Piątki	30.000	30.000	-	30.11.2007
			-miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Tatary	30.000	30.000	-	30.11.2007
			-zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tatarach	25.000	25.000	-	30.11.2007
			-zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Nibork Drugi	8.000	8.000	-	30.11.2007
754	75412	6050	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne	79.520 79.520	- -	79.520 79.520	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.520	-	79.520	
			- remont budynku Strażnicy Jednostki Ochotniczej Straży pożarnej w Napiwodzie	60.000	-	60.000	30.04.2007
			- budowa Strażnicy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej we Frąkownie	19.520	-	19.520	05.12.2007
801	80101	4270	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	26.260 26.260	26.260 26.260	- -	
			Zakup usług remontowych -wymiana komina stalowego w Szkole Podstawowej w Rączkach	26.260	26.260	-	30.03.2007r.
900	90001	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód	334.794 208.075	67.300 -	267.494 208.075	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208.075	-	208.075	30.03.2007
			- sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Miłej w Nidzicy				
	90004	6050	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19.500	-	19.500	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.500	-	19.500	30.07.2007

			-ochrona i zagospodarowanie parku wiejskiego w Załuskach	19.500	-	19.500	
	90015	4270	Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup usług remontowych -remont oświetlenia drogowego	17.500 17.500	17.500 17.500	- -	30.04.2007
	90095		Pozostała działalność	89.719	49.800	39.919	
		4270	Zakup usług remontowych -remont ogrodzenia i bramy cmentarnej	30.000	30.000	-	30.07.2007
		4300	Zakup usług pozostałych - odmulenie i oczyszczenie rowów odprowadzających wody opadowe -wycinka drzew i zakrzaczeń	19.800 11.000	19.800 11.000	- -	30.03.2007
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa tymczasowego kontenera sanitarnego na targowisku miejskim w Nidzicy	8.800 39.919	8.800 -	- 39.919	30.05.2007 30.03.2007
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.000 20.000	- -	20.000 20.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - adaptacja budynku komunalnego Nr 6 w Orłowie na świetlicę wiejską oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu na działce Nr 19/4 obręb 20 Orłowo (2006)	20.000	-	20.000	30.06.2007
Razem				1.125.421	432.473	692.948	X

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

1) dochody	41.338.133zł
w tym:	
a) dochody podatkowe i opłaty lokalne	12.650.139zł
b) dochody z majątku	1.809.101zł
c) subwencje ogólne	13.194.347zł
w tym:	
- część oświatowa	9.156.350zł
- część wyrównawcza	3.657.717zł
- część równoważąca	380.280zł
d) dotacje celowe z budżetu państwa	9.029.817zł
w tym :	
- na zadania własne	1.332.262zł
- na zadania zlecone	7.707.555zł
e) środki z funduszy celowych	70.000zł
f) środki z Unii Europejskiej	3.090.374zł
g) środki pozyskane z innych źródeł	88.645zł
2) wydatki	45.988.327zł
w tym:	
a) wydatki bieżące	37.006.964zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	17.126.505zł
- dotacje	1.383.020zł
- dla samorządowych instytucji kultury	1.245.580zł
- pozostałe	133.500zł
- na obsługę długu	311.491zł
b) wydatki majątkowe	8.981.363zł
w tym:	
- wydatki inwestycyjne	8.775.363zł

W ramach wydatków Rada Miejska określiła wydatki na:

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

Rada Miejska zatwierdziła:

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

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

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

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

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

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

Ostatecznie uchwalony budżet został zrealizowany następująco:

		w złotych		
L.p.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	4	5	6
1.	Planowane dochody	40.907.145	41.087.826,6	100,44
2.	Planowane wydatki	48.491.921	45.176.117,48	93,16
	a) wydatki bieżące	38.210.433	36.718.477,33	96,10
	b) wydatki majątkowe	10.281.488	8.457.640,15	82,26
	Nadwyżka (1-2)	-		
	Deficyt (1-2)	7.584.776	4.088.290,84	53,90
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)	7.584.776	7.584.776,71	
	Przychody ogółem	10.877.473	10.709.828,51	98,46
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3.091.329	2.923.683,70	
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych, w tym:	2.700.000	2.700.000,00	100
2.1	Środki na pokrycie deficytu	1.621.3	1.621.375,00	
		75		
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	2.057.325	2.057.325,81	100
3.1	Środki na pokrycie deficytu	1.544.319,75	1.076.652,88	
4.	Kredyty	3.028.819	3.028.819,00	
	Rozchody ogółem:	3.292.697	3.125.051,80	94,91
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.701.066	1.533.420,74	90,14
2.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1.591.631	1.591.631,06	100,00

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

W dniu 26 listopada 2006r. zostałem wybrany na Burmistrza Nidzicy. 05 grudnia ub. roku złożyłem ślubowanie i objąłem funkcję Burmistrza Nidzicy. Faktycznie nie miałem wpływu na wykonanie budżetu gminy w 2006r., przedstawione w niniejszym opracowaniu.

Część opisowa ma odniesienie do zestawień ujętych w tabelach od 1 do 15.

DOCHODY

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

W strukturze dochodów dominują dochody o charakterze zewnętrznym – stanowią one 59,56% Należą do nich min. dotacje i subwencje oraz środki z Unii Europejskiej. Pozostałe to dochody własne, na które istotny wpływ wywierała Rada Miejska uchwalając wysokość stawek podatkowych i opłat lokalnych oraz sytuacja podatników i skutki stosowania ulg przez Burmistrza.

Struktura wykonanych dochodów za 2006 rok przedstawia się następująco

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

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

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

Przy następującej strukturze:	Wykonanie (zł)	%
a) Dochody własne	16.169.684	41,1
b) Subwencje	12.265.532	31,2
c) Dotacje z budżetu państwa	6.821.327	17,4
d) Dotacje z funduszy celowych GFOŚiGW	57.000	0,1
e) Środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (EFRR)	4.030.812	10,2

Niżej omówiono dochody wg źródeł w układzie tabeli 1.3

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

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

- Podatek od nieruchomości został wykonany w 112,50% na założony plan 5.100.000zł, wykonano 5.737.275,98zł
Przekroczenie planu nastąpiło w planie dochodów zarówno od osób prawnych jak i fizycznych. Syndyk Masy Upadłości dokonał wpłaty zaległego podatku wraz z należnymi odsetkami. Nie zwiększono dochodów w trakcie roku z tego źródła, ponieważ do ostatnich dni grudnia oczekiwano na dochody ze sprzedaży działek gminnych. Dochody ze sprzedaży mienia nie zostały jednak wykonane na kwotę prawie 500.000zł. Zwiększone dochody z podatku od nieruchomości zrekompensowały brak wpływów do budżetu ze sprzedaży mienia.
- Podatek rolny został wykonany w 99,85% na kwotę planu 425.000zł wykonano 424.351,27zł
- Podatek leśny – przy zakładanym planie 384.480zł osiągnięto dochody w wysokości 413.539,60zł, co stanowi 107,56%.
- Podatek od środków transportowych został wykonany w 102,36%, przy planie 282.000zł zrealizowano 288.662,10zł dochodów
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonano w 88,67%, na kwotę planu 25.000zł, osiągnięto 22.167,25zł dochodów, jednakże jest to kwota o 2.208,75zł niższa w porównaniu z 2005 rokiem.
- Podatek od spadków i darowizn został wykonany poniżej planu o 15.454,36zł. Na założony plan 50.000zł wykonanie ukształtowało się w wysokości 34.545,64zł. Jest to dochód pobierany przez Urząd Skarbowy i zależy od ilości zaistniałych zdarzeń podlegających temu podatkowi.
- Dochody w kwocie 51,90zł z tytułu podatku od posiadania psów realizowano bez planu i są to spłacone należności zaległe z lat ubiegłych.
- Opłata skarbową została wykonana w 108,16%. Na założony plan 320.000zł osiągnięto dochody w kwocie 346.108,03zł, jest to mniej w stosunku do roku 2005 o 19.766,97zł. Stawki opłaty skarbowej reguluje ustawa o opłacie skarbowej i jej wielkość zależy również od ilości zaistniałych zdarzeń podlegających temu podatkowi.
- Opłata targowa została wykonana w 87,55% na kwotę planu 100.000zł, wykonano 87.547zł. W porównaniu do 2005 roku osiągnięto mniej dochodów o 6.895zł i jest to kolejny rok spadku dochodów z tego źródła.
- Opłaty administracyjne i eksploatacyjne stanowią znikomy udział w wykonanych dochodach i obejmują odpowiednio zrealizowane kwoty: 540,00zł i 0zł.
- Wpływy z innych lokalnych opłat zrealizowano w 140,30%. Na założony plan 20.500zł realizacja wyniosła 28.761,30zł i są to dochody z następujących opłat:
 - wpis do ewidencji działalności gospodarczej - 25.550,00zł
 - dostęp do informacji publicznej - 20,10zł
 - opłata prolongacyjna - 3.191,20zł

12. Podatek od czynności cywilnoprawnych został zrealizowany w 130,13%. Na kwotę planu 260.000zł osiągnięto 338.335,96zł dochodów. Jest to podatek pobierany przez Urzędę Skarbowe i zależy od ilości i rodzaju czynności podlegających temu podatkowi.
13. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w 107,92%, plan – 170.000zł, wykonanie 183.462,01zł
14. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w 103,49%, na planowaną kwotę 5.564.784zł, która wynikała z informacji Ministra Finansów, gmina uzyskała dochody w wysokości 5.758.887zł. 2006r. był drugim z kolei rokiem, gdzie wykonane dochody z tego źródła przekroczyły założony plan.

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

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2006rok wyniosły (w zł) :

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

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

I. <u>Osoby prawne</u>	356.021,29
- podatek od środków transportowych	3.308,00
a) <i>umorzenia</i>	3.308,00
- podatek od nieruchomości	352.713,29
a) <i>umorzenia</i>	162.644,60
b) <i>zwolnienia z Uchwały Rady Miejskiej</i>	48.912,69
c) <i>odroczenia i rozłożenia na raty</i>	141.156,00
II. <u>Osoby fizyczne</u>	175.825,57
- podatek od nieruchomości	152.988,97
a) <i>umorzenia</i>	81.432,60
b) <i>odroczenia</i>	36.068,20
c) <i>zwolnienia z Uchwały Rady Miejskiej</i>	35.488,17
- podatek rolny	10.793,60
<i>umorzenia</i>	8.349,60
<i>odroczenia</i>	2.444,00
- podatek leśny	30,00
<i>umorzenia</i>	30,00
- podatek od środków transportowych	11.161,00
<i>umorzenia</i>	11.161,00
- rozłożenie na raty zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej	852,00

852,0

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

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

Umorzenia w zakresie odsetek od zaległości podatkowych przedstawiają się następująco:

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

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

W 2006 roku wpłynęły podania w takich sprawach jak:

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

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

II. Dochody z majątku gminy 1.317.181,23zł (72,81%)

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

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

Dochody tego źródła realizowano w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

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

W 2006 roku dokonano sprzedaży następujących nieruchomości:

W MIEŚCIE:

1. Sprzedaż lokali mieszkalnych – 31 szt.

/wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej/

2. Sprzedaż lokali użytkowych – 3 szt.

/wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej –

- ul. 1-go Maja 1; ul. Traugutta 6; ul. Mickiewicza 1A/

3. Sprzedaż działek:

- budowlanych – 13 szt.

/ul. Miła: nr: 263/20; 261/16; 261/17; 261/18; 261/19;

ul. Spokojna nr 261/12; ul. Piaskowa, ul. Olsztyńska nr 150;

- ul. Boczna; ul. Górna; ul. Warszawska; ul. Krzywa; przy trasie nr 163/1/
- **na poprawienie warunków – 2 szt.**
/ul. Warszawska; ul. Miodowa/
- **przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 19 działek i 1 udział** w działce lokalowej na wniosek nabywcy (cele mieszkaniowe)
- 4. Sprzedaż użytkowania wieczystego – 20 działek**
/ul. Warszawska 3; ul. Olsztyńska – 2 szt.; ul. Traugutta – 6 szt.; ul. Mickiewicza; ul. Żeromskiego – 2 szt.; ul. 1-go Maja; ul. Słoneczna; ul. Nowomiejska; ul. Jasna – 5 szt./

NA WSI:

- 1. Sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych – 8 szt.**
Nibork Drugi – 2 szt, Napiwoda – 3 szt, Wikno, Dobrzyń, Radomin.
- 2. Sprzedaż działek - 6 szt**
rekreacyjne: Brzeźno Łyńskie – 1 szt, Jablonka – 1 szt
zabudowane domkami letniskowymi
Wikno – 3 szt, Brzeźno Łyńskie – 1 szt
- 3. Inne nieruchomości – 1 szt**
działka zabudowana budynkiem gospodarczym Nibork Drugi
- 4. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 1 szt - Wikno.**

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

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

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

IV. Pozostałe dochody

Plan pierwotny: 1.155.710zł
Plan po zmianach: 1.328.550zł
Wykonanie: **1.354.620,96zł (101,96%)**

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

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

- koszty upomnień: 9.362,04zł
 - zajęcie pasa drogowego: 4.738,90zł
 - obowiązek szkolny : 392,10zł
 - koszty zastępstwa procesowego: 2.100,00zł
 - sprzedaż dokumentacji przetargowej: 1.819,93zł
 - reklama na gruncie komunalnym: 6.329,19zł
- h)** mandaty karne (Straż Miejska): 8.766,00zł (146,10%)
- i)** wpływy z różnych dochodów: 162.301,26zł (129,95%)
- wpłaty zaległych zobowiązań z tyt. umów o dofinansowanie inwestycji : 1.460,55zł
 - rozliczenie z ZBM sp. z o.o, (wpłata za złom) :48,00zł
 - rozliczenie wpłat na wycenę i przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości: 12.293,68zł
 - wpłata zasądzonych odszkodowań za wydobycie żwiru – 36.309,00zł
 - przepadek wadium : 12.800zł
 - różne drobne wpływy: 1.864,22zł
 - sprzedaż złomu : 566,29zł
 - wpłaty za rozmowy telefoniczne : 2.782,87zł
 - zwrot należności dla gminy ze sztabu wojskowego: 110,82zł
 - zwrot z PFRON (ZOOKSiT) – 11.849,27zł
 - dochody z niezrealizowanych wydatków niewygasających 2005r.: 63.337,29zł
 - wynagrodzenie płatnika (ZOOKSiT, przedszkola, szkoły, urząd): 2.400,88zł
 - dochody gminy z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych: 6.080,38zł
 - rozliczenia z lat ubiegłych zwrot z Urzędu Marszałkowskiego: 645,31zł
 - kary z tytułu nieterminowego wykonania umów: 9.752,70zł
- j)** zwroty dotacji: 3.066,25zł (bez planu)
- k)** dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 4.627,70zł (132,22%)
- l)** dotacja od Samorządu Województwa na pomoc finansową 1.766,50zł (88,33%) – kwota wynika z rozliczenia i zawartej umowy z Samorządem województwa na zorganizowanie festynu w gminie.

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

V. Subwencja ogólna - 13.523.467zł (100%)

W 2006 roku gmina otrzymała następujące części subwencji ogólnej:

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

Subwencja ogólna przekazywana była w ratach:

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

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

- 1) **Dotacje celowe na zadania zlecone gminie** planowano na 01.01.2006r. w kwocie 7.707.555zł plan po zmianach wyniósł 7.300.403zł, wykonanie 7.297.620,92zł co stanowi 99,96% planu (tab. nr 3).

Zmiany były wprowadzone w oparciu o informacje o ostatecznych kwotach dotacji na 2006r. 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% - 9.140zł
2/ porozumienie z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” z zakresu „Prace społecznie użyteczne- dobra praktyka samorządu gminy” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy – 15.000zł (100% planu) – W tej sprawie podjęła uchwałę Nr LIV/565/2006 w dniu 26 października 2006r.
- 3) **Dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy (§ 2030,)** na plan po zmianach 1.276.380zł wykonanie wyniosło 1.274.551,81zł, co stanowi 99,86% planu z tego:
1. wyprawka szkolna - 7.742,00zł (95,90% planu)
2. zwrot kosztów kształcenia młodocianych -29.509,01 (100% planu)
3. dofinansowanie nauki . angielskiego w szkołach (kl.I) 11.696zł (100% planu)
4. komisje egzaminacyjne nauczycieli podwyższających kwalifikacje – 700zł (100% planu) – (awans zawodowy)
5. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 214.996,80zł (100% planu)
6. ośrodki pomocy społecznej – 361.000zł (100% planu)
7. dożywianie – posiłek dla potrzebujących – 318.438zł (100% planu)
8. pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki) – 330.470zł (100% planu)
- 4) **Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy** zaplanowano, w kwocie wynikającej z umowy o dofinansowanie inwestycji na osiedlu Cegielniana, realizowanej ze środków ZPORR. Wojewoda zaplanował dotację w wyższej kwocie niż wynika z umowy o dofinansowanie. W 2005r na kwotę planu 532.811zł otrzymano 189.598zł. Pozostała kwota przekazana została gminie w 2006 roku, ponieważ została ujęta w planie wydatków niewygasających budżetu państwa. Tak więc z zaplanowanej na 2006r. kwoty 755.263zł dotacji otrzymano 547.542,18zł. Całkowity udział dotacji z budżetu państwa w latach 2005-2007 w tej inwestycji wynosi 922.508,09zł. Pozostałe środki w kwocie 185.368zł powinny wpłynąć w 2007r., po kontroli Urzędu Wojewódzkiego (ujęte w polanie wydatków niewygasających budżetu państwa).
Na realizację drugiej inwestycji (Remont ratusza) ze środków ZPORR nie planowano dotacji z budżetu państwa, ponieważ należna gminie kwota wynikająca z przedstawionego Wojewodzie rozliczenia inwestycji, powinna wpłynąć po kontroli przeprowadzonej w 2007r i została zaplanowana w budżecie 2007r.

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

a) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

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

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

b) Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

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

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

W ramach środków z Unii Europejskiej realizowano 2 projekty:

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

- wkład gminy – 1.924.806,06zł

W całości projektu wydatki kwalifikowalne wynoszą 9.272.660,88zł

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

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

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

- środki Funduszu – 537.076,45zł

- współfinansowanie z budżetu państwa –68.316,19zł

- wkład gminy – 302.181,81zł

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

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

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

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

WYKAZ WYBRANYCH ZREALIZOWANYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH I

OPŁAT LOKALNYCH

ZA OKRES OD 01.01.2006r. DO 31.12.2006r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OBCIĄŻENIE				REALIZACJA						SALDO NA 31.12.2006R			
	Saldo 1.01.2006		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
Podatek rolny	120.633,26	381,30	410.729,50	530.981,46	23.152,36	19,2	401.198,91	97,7	424.351,27	79,9	107.228,59	104.777,59	598,40	104.179,19
w tym:	1.277,40	-	63.889,00	65.166,40	1.215,80	95,2	63.968,00	100,1	65.183,80	100,0	70,60	70,60	88,00	-17,40
-osoby prawne	119.355,86	381,30	346.840,50	465.815,06	21.936,56	18,4	337.230,91	97,2	359.167,47	77,1	107.157,99	104.706,99	510,40	104.196,59
-osoby fizyczne														
Podatek leśny	462,40	9,40	413.663,00	414.116,00	64,00	13,8	413.475,60	99,9	413.539,60	99,9	576,40	576,40	-	576,40
w tym:	13,90	-	409.813,00	409.826,90	-	-	409.813,00	100,0	409.813,00	100,0	13,90	13,90	-	13,90
-osoby prawne	448,50	9,40	3.850,00	4.289,10	64,00	14,3	3.662,60	95,1	3.726,60	86,9	562,50	562,50	-	562,50
-osoby fizyczne														
Podatek od nieruchomości	1.970.808,45	2.697,04	5.555.872,00	7.523.983,41	407.594,42	20,7	5.329.681,56	95,9	5.737.275,98	76,3	1.789.585,00	1.779.544,10	2.877,57	1.776.666,53
w tym:														
-osoby prawne	1.733.380,01	395,10	3.857.043,00	5.590.027,91	316.753,36	18,3	3.718.755,30	96,4	4.035.508,66	72,2	1.555.265,85	1.555.265,85	746,60	1.554.519,25
-osoby fizyczne	237.428,44	2.301,94	1.698.829,00	1.933.955,50	90.841,06	38,3	1.610.926,26	94,8	1.701.767,32	88,0	234.319,15	224.278,25	2.130,97	222.147,28
Podatek od środków transportowych	40.608,18	-	290.464,00	331.072,18	19.764,90	48,7	268.897,20	92,6	288.662,10	87,2	42.430,08	42.430,08	20,00	42.410,08
w tym:														
- osoby prawne	503,00	-	86.776,00	87.279,00	-	-	86.776,00	100,0	86.776,00	99,4	503,00	503,00	-	503,00
- osoby fizyczne	40.105,18	-	203.688,00	243.793,18	19.764,90	49,3	182.121,20	89,4	201.886,10	82,8	41.927,08	41.927,08	20,00	41.907,08
Podatek od posiadania psów	66,83	0,05	-14,88	51,90	0,04	0,1	51,86	44,1	51,90	100,0	-	-	-	-
Opłata targowa	-	-	87.547,00	87.547,00	-	-	87.547,00	100,0	87.547,00	100,0	-	-	-	-
Ogółem	2.132.579,12	3.087,79	6.758.260,62	8.887.751,95	450.575,72	21,1	6.500.852,13	96,2	6.951.427,85	78,2	1.939.820,07	1.927.328,17	3.495,97	1.923.832,20

**Informacja dotycząca zaległości i nadpłat
na dzień 31 grudnia 2006 roku**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WYDATKI

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

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

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

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

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Plan pierwotny: 404.842zł

Plan po zmianach: 945.776zł

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

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

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan pierwotny: 382.342zł

Plan po zmianach: 817.192zł

Wykonanie: 704.339zł (86,19%)

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

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

Na kwotę ogółem 179.339zł składały się wydatki na:

- a) zadanie inwestycyjne w „Tatarach” – 46.155zł (wykup gruntów) i 33.184zł – dokumentacja (wydatki niewygasające z końcem 2006r.)
- b) zadanie: Budowa kanalizacji w Bolejnach: 100.000zł (wydatki niewygasające z końcem 2006r.

Nie zrealizowano wydatków w kwocie 112.853zł, w tym: wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Siemiątkach – 40.000zł, nie zaczęto zaplanowanego zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Omulew”, ponieważ z pierwotnie planowanej kwoty 100.000zł po zmianach pozostała kwota 14.850zł. Zbędna w 2006r. okazała się kwota 58.003zł na wykup i odszkodowania gruntów w Tatarach.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan pierwotny: 10.000zł

Plan po zmianach: 10.000zł

Wykonanie: 8.923,63zł (89,24%)

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan pierwotny: 12.500zł

Plan po zmianach: 118.584zł

Wykonanie: 118.530,67zł (99,96%)

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

W ciągu roku na gminę został nałożony obowiązek wypłaty dla rolników należności z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Zadanie realizował Wydział Finansowy z dotacji celowej z budżetu państwa, gdzie na zaplanowaną kwotę 106.084zł wydatkowano 106.083,76zł (100%).

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

Zrealizowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 4.342.835,98zł (83,4% całości wydatków zrealizowanych w tym rozdziale). Opisany zakres rzeczowy jest w dalszej części opracowania zaś kwotowy w tabeli Nr 6.

W ramach wydatków bieżących na kwotę 866.571,66zł realizowano następujące zadania:

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

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

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

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

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

1) remont dróg gminnych :

- **bieżące, sukcesywne dokonywanie napraw nawierzchni żwirowych dróg gminnych zamiejskich, polegających na profilowaniu nawierzchni równiarką oraz innych dróg o nawierzchni gruntowej. Łącznie w ciągu całego roku wyrównywano nawierzchnię na około 40 km dróg.**

- na wymienionych drogach uzupełniano ubytki w nawierzchniach kruszywem oraz żwirowano drogi gruntowe,
 - na drodze do Zagrzewa ścięto bardzo wysokie pobocza oraz częściowo usunięto zakrzaczenia co zapewniło prawidłowe odwodnienie drogi,
 - na drogach o nawierzchni bitumicznej dokonywano remontów cząstkowych, polegających na likwidowaniu powstałych wyboi w nawierzchni po okresie zimy oraz powstających w ciągu roku.
- 2) **remont nawierzchni ulic w mieście Nidzica :**
- na bieżąco, w ciągu całego roku wykonywano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic w mieście. Likwidowano wyboje powstałe po zimie oraz powstające w starych nawierzchniach w okresie letnim.
- 3) **utwardzanie nawierzchni ulic w mieście Nidzica :**
- po okresie zimy oraz według potrzeb w ciągu całego roku utwardzano nawierzchnie ulic nie posiadające jezdni bitumicznych oraz parkingi. Wymienione prace wykonywano poprzez profilowanie nawierzchni równiarką i utwardzanie kruszywem.
- 4) **remont chodnika w Grzegórkach :**
- wykonano dalsze 62 mb chodnika o nawierzchni z kostki brukowej typu POLBRUK oraz 3 zjazdy na istniejące posesje. Była to kontynuacja remontu chodnika z poprzednich dwóch lat.
- 5) **remont obiektów mostowych :**
- zlecono opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych na wykonanie poręczy ochronnych na moście w ciągu drogi od ul. Wyspiańskiego do ul. Leśnej,
 - na moście na rzece Nida w ciągu ww. drogi uzupełniono brakujące poręcze ochronne.
- 6) **remont chodnika w ulicy Krzywej :**
- wymieniono nawierzchnię chodnika na powierzchni 142,73 m² z płytek betonowych na nawierzchnię z kostki brukowej typu POLBRUK oraz 1 zjazd na istniejącą posesję.
- 7) **przebudowa drogi gminnej Kamionka – Pawliki :**
- zadaniem objęto przebudowę drogi gruntowej na żwirową na odcinku 0,73 km. Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w ubiegłym roku, wykonywanego z własnych środków finansowych. W 2006 roku gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 50% udziału własnych środków z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, którego dysponentem jest Urząd Marszałkowski w Olsztynie.
- 8) **remont chodnika przy ul. Jagiełły :**
- remont chodnika, przebiegającego po działce gminnej, miał być wykonany w związku z planowaną przebudową skrzyżowania ulic Jagiełły - Słowackiego – Żeromskiego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy. Ponieważ PZD zaniechał realizacji tego przedsięwzięcia dlatego też gmina nie mogła wykonać swojej części zadania.
- 9) **remont drogi dojazdowej do budynków przy ul. 1 Maja 32 i 34 w Nidzicy :**
- remont drogi polegał na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na istniejącej podbudowie betonowej oraz częściowej wymianie krawężnika. Do zakończenia zadania zostało wykonanie krawężników, chodnika oraz parkingu.
- 10) **zjazd z ul. Karola Barke :**
- położono nawierzchnię zjazdu z płyt betonowych (na działce gminnej) prowadzącego do budynku komunalnego.
- 11) **organizacja ruchu w ul. Żwirowej :**
- wykonano w ciągu ulicy Żwirowej trzy progi zwalniające oraz oznakowanie pionowe. Zmieniono organizację ruchu na odcinku od ul. Nowomiejskiej do ul. Marchlewskiego, polegającą na przywróceniu pierwszeństwa przejazdu na ul. Żwirowej oraz podporządkowaniu ulic wlotowych na tę ulicę.
- 12) **przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Kopernika :**
- przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni bitumicznej oraz odwodnienia jezdni. Przed przebudową droga posiadała nawierzchnię utwardzoną żwirem zapłata w 2007r.
4. Zakup usług pozostałych wydatkowano – 344.235,28 zł co stanowi – 86,92%.
- 1) **odśnieżanie dróg gminnych zamiejskich :**
- zimowym utrzymanie dróg objęte drogi gminne o wszystkich rodzajach nawierzchni oraz drogi gruntowe łączące wsie z koloniami. Łączna długości dróg objęta umową z wykonawcą wynosiła 51 km – (153.601,64zł)
- 2) **oznakowanie ulic gminnych :**
- zadanie podzielono na części : utrzymanie istniejącego oznakowania pionowego z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz odnowę oznakowania poziomego w obrębie Placu Wolności i innych ulic gminnych.
- 3) **utrzymanie zieleni w pasie drogowym :**
- usunięto drzewa z poboczy dróg zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz z innych przyczyn : we wsi Tatary, Brzeźno Łyńskie, Żelazno oraz przy ul. Kolejowej (droga prowadząca do parku miejskiego),

- dokonano cięć sanitarnych i pielęgnacyjnych istniejącego drzewostanu oraz wycinki zakrzaczeń i odrostów korzeniowych w ciągu alejki przy jezioru miejskim,
 - czterokrotnie koszono pobocza dróg gminnych : Nidzica – Tatary, droga krajowa nr 7 – Piątki, droga krajowa nr 7 – Załuski, droga pow. Nidzica – Piotrowice – Zagrzewo oraz w ulicy Mickiewicza, Słowackiego i Ratuszowej.
- 4) **oznakowanie dróg gminnych :**
- utrzymaniem oznakowania objęto drogi gminne zamiejskie. Na bieżąco utrzymywano oznakowanie pionowe oraz wg potrzeb wymieniano i uzupełniano tablice znaków drogowych oraz słupki.
- 5) **odśnieżanie ulic gminnych :**
- zimowym utrzymaniem na terenie miasta Nidzica objęto ulice gminne, cmentarz komunalny, ciągi pieszkie, skwerki, zieleńce oraz park miejski przy ul. Traugutta. Wprowadzono standardy (kolejności) odśnieżania i zwalczania śliskości na poszczególnych ulicach i obiektach komunalnych. Po okresie zimy oczyszczono z piasku jezdnie ulic posiadające nawierzchnie bitumiczne oraz brukowcowi – (132.804,05zł)
- 6) **ewidencja dróg gminnych :**
- wykonano I etap ewidencji. Jest to projekt modelu sieci drogowej – system referencyjny w skali 1:25 000 dla sieci dróg gminnych 32,302 km i w skali 1:10 000 dla sieci ulic o łącznej długości 13,616 km. Zainstalowano program SIWB 5 z możliwością przeglądania danych wraz z licencją na jedno stanowisko oprogramowania, moduł Data Edit do programu SIBView 5 (wprowadzenie danych i ich aktualizacja) wraz z licencją na jedno stanowisko oprogramowania oraz mapą interaktywną dla programu SIB View 5 (mapa wektorowa z siecią drogową mającą połączenie z ewidencją dróg).

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

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

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

Plan pierwotny: 20.000zł

Plan po zmianach: 20.000zł

Wykonanie: 19.930,73zł (99,65%)

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Plan pierwotny: 10.000zł

Plan po zmianach: 10.000zł

Wykonanie: 9.930,73zł (99,31%)

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Punktu Informacji Turystycznej. W 2006 roku Punkt Informacji Turystycznej w Nidzicy promował powiat wśród turystów, którzy do nas przybyli. Rozesłano również ankiety do przedstawicieli branży turystycznej na terenie powiatu i foldery o Nidzicy i okolicach po Ośrodkach Informacji Turystycznych w całym kraju. Świadczone były usługi turystom, osobom zainteresowanym problemami turystyki, touroperatorom, dziennikarzom.

W okresie od stycznia do końca grudnia z usług punktu IT skorzystało prawie 2400 osób między innymi: Niemcy, Holendrzy, Anglicy, Francuzi oraz Polscy turyści, ale również mieszkańcy naszego miasta i okolicznych miejscowości.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r., ze środków finansowych przeznaczonych przez Radę Miejską zostały zrealizowane następujące zadania

Zakup materiałów i wyposażenia: 5.941,33zł

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

Zakup usług pozostałych: 3.989,40zł

- Usługi reklamowe
- Wykonanie tablic informacyjnych IT

- Udział w targach turystycznych
- Druk folderów

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

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan pierwotny: 7.000zł

Plan po zmianach: 7.000zł

Wykonanie: 7.000zł (100,0%)

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

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan pierwotny: 3.000zł

Plan po zmianach: 3.000zł

Wykonanie: 3.000zł (100%)

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

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” :

Plan pierwotny: 1.347.728zł

Plan po zmianach: 1.781.188zł

Wykonanie: 1.729.909,09zł (97,12%)

67,93%, wykonanych wydatków, czyli 1.175.276zł stanowiły wydatki inwestycyjne.

Wydatki niezrealizowane w tym dziale stanowią kwotę 51.278,91zł z następujących tytułów:

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

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan pierwotny: 278.708zł

Plan po zmianach: 496.729zł

Wykonanie: 484.766,22zł (97,59%)

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

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

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

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

1. Roboty wykończeniowe (korytarz, I piętro) w budynku mieszkalnym przy ul. Żeromskiego 26.
2. Przystawienie pieców szt. 4 w lokalach mieszkalnych ul. 1 – go Maja 12/1 ; ul. Moniuszki 2/4 ul. Traugutta 7A/16 i 23 .
3. Roboty remontowe polegające na wymianie kotła c.o. wraz z naprawą instalacji w lokalu mieszkalnym Kanigowo 24/3.
4. Roboty budowlane związane z przygotowaniem lokalu do zasiedlenia przy ul. Kościuszki 23/3.
5. Wymiana drzwi wejściowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Żeromskiego 20/3.
6. Wymiana kotła centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym ul. Kościuszki 40/1.
7. Roboty remontowe sanitarne polegające na wymianie grzejnika c. o.w lokalu mieszkalnym przy ul. Konopnickiej 11/2 w Nidzicy.
8. Roboty remontowe sanitarne polegające na wymianie grzejnika c.o. w lokalu mieszkalnym przy ul. Konopnickiej 12 C/22 w Nidzicy.

9. Roboty sanitarne polegające na zamontowaniu kuchni gazowej trzypalnikowej w lokalu mieszkalnym przy ul. Traugutta 7 A/23 .
10. Wymiana pokrycia dachu z dachówki budynku mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 19.
11. Przesłanie pieca kaflowego w lokalu przy ul. Kolejowa 15A/3.
12. Roboty remontowe sanitarne polegające na wymianie dwóch grzejników c.o. w lokalu mieszkalnym przy ul. Kilińskiego 2/2 .
13. Roboty remontowe polegające na wymianie wewnętrznej instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Słowackiego 15/1.
14. Remont sufitu i wykonanie nowych drzwi w lokalu przy ul. Kościuszki 3/6.
15. Wymiana podłogi w lokalu mieszkalnym przy ul. Żeromskiego 20/2 .
16. Docieplenie stropu w kuchni i łazience w lokalu mieszk. przy ul. 1-go Maja 13/2.
- 17. Roboty remontowo-budowlane związane z wykonaniem instalacji c. o. gazowego w lokalu mieszkalnym przy ul. Kościuszki 25/2 w Nidzicy.**
18. Przesłanie pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym przy ul. Traugutta 6B.
19. J.w. lecz w lokalu mieszkalnym przy ul. 1-go Maja 15/3.
20. Roboty remontowe polegające na: skuciu istniejących starych tynków na stropie i wykonaniu nowych (dotyczy pomieszczenia pokoju) w lokalu mieszkalnym przy ul. Traugutta 9/73 w Nidzicy.
21. Roboty remontowe polegające na rozebraniu strychu i wykonaniu nowych zewnętrznych stopni schodowych przy wejściu do lokalu mieszkalnego przy ul. Moniuszki 4/1 w Nidzicy.
22. Roboty remontowe elektryczne polegające na wymianie części wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku komunalnym Nibork 4/1.
23. Roboty elektryczne polegające na dokonaniu rozdziału energii elektrycznej w budynku użytkowym Nr 17 w Piotrowicach , gmina Nidzica (*pomieszczenia świetlicy i sklepu*).
24. Robót remontowych zbiornika bezodpływowego na ścieki (*szamba*) przy budynku mieszkalnym przy ul. Kajki 5c w Nidzicy polegających na podmurowaniu ścian zbiornika, wykonaniu nowej żelbetowej płyty pokrywczej z włazem żeliwnym.
25. Roboty remontowo-budowlane związane z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania lokalnego gazowego w lokalu mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 5/1 w Nidzicy.
26. Roboty remontowo-budowlane związane z wymianą instalacji centralnego ogrzewania etażowego bez kosztów zakupu kotła c.o. w lokalu mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 17/2 w Nidzicy.
27. Roboty remontowo-budowlane związane z wyremontowaniem pomieszczenia łazienki , wymianą istniejącej instalacji wod. – kan. oraz zamontowanie sprzętu sanitarnego i elektrycznego w lokalu mieszkalnym przy ul. Słowackiego ¼.
28. Roboty remontowo-budowlane związane z przygotowaniem lokalu mieszkalnego do zasiedlenia tj. roboty posadzkowe i sanitarne w lokalu mieszkalnym przy ul. 1-go Maja 12/2.
29. Remont kominów i wymiana drzwi wejściowych w budynku mieszkalnym Zagrzewo 21.
30. Roboty remontowe polegające na rozebraniu dwóch pieców kaflowych oraz zamurowaniu i otynkowaniu fragmentów ścian po rozebranych piecach w lokalu mieszkalnym przy ul. Traugutta 9/71.
31. Roboty elektryczne polegające na wymianie wewnętrznej instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym Muszaki 36B/10 .
32. Roboty remontowe polegające na wymianie pokrycia dachu przybudówki budynku mieszkalnego przy ul. Sportowej 20 w Nidzicy.
33. Wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Cegielnianej 1.
34. Wymiana pokrycia dachu z eternitu na blachodachówkę , remont kominów oraz obróbki blacharskie budynku mieszkalnego przy ul. Żwirowej 23 w Nidzicy.
35. Roboty elektryczne polegające na wykonaniu rozdziału energii elektr. W budynku Nr 16 w Bolejnach.
36. Wymiana drzwi wejściowych w lokalu mieszkalnym przy ul. K. Barke 1A/16.
37. Przesłanie pieca kaflowego w lokalu mieszk. przy ul. Sportowej 20/1.
38. Przesłanie pieca kaflowego w lokalu mieszk. przy ul. Traugutta 19/1.
39. Wykonanie WLZ w lokalu mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 21/10.

Zestawienie remontów budynków i lokali komunalnych zrealizowanych w II półroczu 2006r.

40. Przesłanie pieca kaflowego w lokalu mieszk. przy ul. Traugutta 19/3.
41. Wymiana grzejników c.o. w lokalu mieszkalnym przy ul. Konopnickiej 12A/13.
42. Roboty remontowe polegające na pokryciu dachu oraz remoncie kominów w budynku mieszkalnym przy ul. 1-go Maja 18c.
43. Wymiana podłogi w lokalu mieszkalnym przy ul. Słowackiego ¼.
44. Roboty remontowe polegające na wyremontowaniu klatki schodowej oraz dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Kolejowej 15a.
45. Wymiana drzwi zewnętrznych w lokalu mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 17/3.
46. Remont podłogi w przedpokoju w lokalu mieszkalnym przy ul. Warszawska 17/6.
47. Naprawa pokrycia dachowego i obróbek blacharskich przybudówki przy ul. Mickiewicza 1a.

48. Wymiana kotła stalowego c.o. w lokalu mieszkalnym przy ul. Traugutta 7a/51.
49. Wymiana grzejników c.o. w lokalu mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 6/14.
50. Przeszawienie pieca kaflowego w lokalu mieszk. przy ul. Żeromskiego ½.
51. Przeszawienie pieca kaflowego w lokalu mieszk. przy ul. Olsztyńskiej 39a/1
52. Przeszawienie pieca kaflowego w lokalu mieszk. przy ul. Grunwaldzkiej 2/3.
53. Roboty remontowe polegające na wymianie stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym przy ul. 1 – go Maja 15/4.
54. Roboty remontowe polegające na wymianie kotła c.o. gazowego w budynku mieszkalnym przy ul. Rataja 4.
55. Remont świetlicy w Kanigowie.
56. Remont budynku komunalnego Nr 6 w Orłowie.
57. Remont budynku komunalnego położonego przy ul. 1-go Maja 13 w Nidzicy.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan pierwotny: 1.069.020zł

Plan po zmianach: 1.284.459zł

Wykonanie: 1.245.142,87zł (96,94%)

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

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

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

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan pierwotny: 478.107zł

Plan po zmianach: 496.153zł

Wykonanie: 415.324,06zł (83,71%)

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

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan pierwotny: 365.985zł

Plan po zmianach: 365.985zł

Wykonanie: 327.277,56zł (89,42%)

W ramach kwoty 327.277,56zł, 283.000zł stanowią wydatki niewygasające z terminem realizacji 30.11 i 20.12.2007r. na opłacenie zleconych do realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Na pozostałą kwotę 44.277,56zł składają się wydatki poniesione na:

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

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan pierwotny: 92.000zł

Plan po zmianach: 92.000zł

Wykonanie: 50.035,21zł (54,39%)

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

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan pierwotny: 20.122zł

Plan po zmianach: 29.262zł

Wykonanie: 29.105,29zł (99,46%)

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

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

W ramach kwoty 19.965,29zł ze środków własnych objęto bieżącym utrzymaniem stałym cmentarze w Orłowie, przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy i k/Kanigowa. Stałe utrzymanie polegało na wykoszeniu traw i chwastów na terenie cmentarza oraz wokół, pieleniu mogił, wygrabieniu liści, nieczystości i wywiezieniu na wysypisko komunalne. Oczyszczano także krzyże i płyty nagrobne, oczyszczano cmentarze z samosiewów drzew i krzewów.

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: 0zł

Plan po zmianach: 8.906zł

Wykonanie: 8.906zł (100%)

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

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

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

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan pierwotny: 4.879.195zł

Plan po zmianach: 5.136.307zł

Wykonanie: 4.575.385,70zł (89,08%)

Zmiana planu wydatków nastąpiła w ciągu roku w rozdziale 75023 – zwiększenie o kwotę 146.404zł, rozdziale 75075 -105.670zł, rozdziale 75095 – 5.038zł.

Wydatki zrealizowane w tym dziale były ponoszone ze środków dotacji: 145.670zł, ze środków samorządu województwa na pomoc finansową (1.766,50z) oraz ze środków własnych budżetu: 4.427.949,20zł, z tego: wydatki majątkowe stanowiły: 1.009.372,02zł – „Remont Ratusza.”

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Plan pierwotny: 79.940zł

Plan po zmianach: 79.940zł

Wykonanie: 3.940zł (4,93%)

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

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

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

Plan pierwotny: 205.700zł

Plan po zmianach: 205.700zł

Wykonanie: 181.632,37zł (88,30%)

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

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

Plan pierwotny: 4.028.811zł

Plan po zmianach: 4.175.215zł

Wykonanie: 3.766.916,21zł (90,22%)

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

W ramach zrealizowanej kwoty 3.766.916,21zł wydatki bieżące stanowiły 2.757.544,19zł (73,2%) zaś wydatki majątkowe: 1.009.372,02 (26,8%).

Na kwotę 2.757.544,19 zrealizowanych wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne stanowiły 2.211.914,54zł, pozostałe środki przeznaczono na:

- ekwiwalenty dla pracowników	-	3.378,25zł
- PFRON	-	20.061,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	161.115,09zł
- zakup leków	-	143,08zł
- zakup energii	-	71.508,34zł
- remonty i konserwacja	-	12.163,38zł
- remonty pomieszczeń	-	7.729,82zł
- zakup usług zdrowotnych	-	878,50zł
- zakup usług pozostałych	-	189.345,02zł
w tym: telefoniczne, korespondencyjne, opieka autorska programów komputerowych, wywóz nieczystości, szkolenia, opłaty RTV, prowadzenie BiP)		
- usługi internetowe	-	4.625,68zł
- delegacje krajowe i zagraniczne pracowników urzędu	-	11.478,91zł
- ubezpieczenia budynków i mienia	-	10.724,00zł
- ZFŚS	-	52.478,58zł

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan pierwotny: 107.600zł

Plan po zmianach: 213.270zł

Wykonanie: 199.873,89zł (93,72%)

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

- opracowanie wykonanie i montaż tablic " Miasta bliźniacze " współpracujące z Gminą .
- opracowanie wykonanie i montaż tablic " Dzieje miejscowości "na terenie Gminy .
- modernizacja i konserwacja tablic " Gmina Nidzica Wita i Żegna"
- przeprowadzenie imprez , festynów i konkursów promujących gminę,
- wystawienie stoiska gminy na targach turystycznych w Warszawie,
- publikacje materiałów promujących w prasie, wykonanie i druk folderów o gminie.
- zakup aparatu cyfrowego i lampy błyskowej,

- zakup gadżetów reklamowych z logo gminy i nazwą,
- zakup nagród rzeczowych i pucharów dla zwycięzców konkursów i zawodów,
- opłata za roczny abonament serwer www i kontakt,
- opłata za ufundowanie specjalnej nagrody Burmistrza Nidzicy I etapu wyścigu "Tour de Polonge"
- pokaz laserowy na Dni Nidzicy
- opłata za pokaz orkiestry dętej z okazji obchodów 625 rocznicy nadania praw miejskich
- wykonanie banerów Burmistrz Nidzicy"
- opłata za przyjęcie i noclegi delegacji zagranicznej przebywającej w Gminie Nidzica.
- opłata za wypożyczenie namiotów na festyn " Promocja Zdrowia".
- materiały biurowe niezbędne w promocji - tusz do drukarki, papier do dyplomów i zaproszeń,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan pierwotny: 311.474zł

Plan po zmianach: 316.512zł

Wykonanie: 277.353,23zł (87,63%)

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

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

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

- a. Umowa zawarta w dniu 07.04.2006r. W ramach prac interwencyjnych zatrudniono 21 osób w okresie 10.04.-09.09.2006r. – refundacja 500,00zł od osoby oraz składki na ubezpieczenia społeczne od w/w kwoty.
- b. Umowa zawarta w dniu 07.04.2006r. W ramach prac interwencyjnych zatrudniono 1 osobę w okresie od 10.04.-09.10.2006r. – refundacja 500,00zł od osoby oraz składki na ubezpieczenia społeczne od w/w kwoty.
- c. Umowa zawarta w dniu 07.04.2006r. w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 1 osobę w okresie od 10.04.-09.10.2008r. – refundacja 449,00zł od osoby oraz składki na ubezpieczenia społeczne od w/w kwoty.
- d. Umowa zawarta w dniu 09.06.2006r. w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 1 osobę w okresie od 12.06.-11.11.2006r. – refundacja 500,00zł od osoby oraz składki na ubezpieczenia społeczne od w/w kwoty.
- e. Umowa zawarta 31.08.2006r. w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 1 osobę w okresie od 01.09.2006r. do 31.08.2008r. –refundacja 449,00zł miesięcznie oraz składki na ubezpieczenie społeczne od w/w kwoty.
- f. Umowa zawarta 04.09.2006r. w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 1 osobę w okresie od 05.09.2006r. do 31.01.2007r. – refundacja 500,00zł miesięcznie oraz składki na ubezpieczenie społeczne od w/w kwoty.
- g. Umowa zawarta 31.10.2006r. w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 1 osobę w okresie od 02.11.2006r. do 30.04.2007r. – refundacja 500,00zł miesięcznie oraz składki na ubezpieczenie społeczne od w/w kwoty.

Ogółem w roku 2006 zatrudniono 27 osób.

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

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

- d) na promocję – 13.396,11zł
- e) pozostała działalność – 39.158,77zł (wynagrodzenia i pochodne przewidziane dla pracowników interwencyjnych, zakupy materiałów). Refundacje stanowiły zmniejszenie wydatków.

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”

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

Pierwotnie planowano kwotę 1.000zł w rozdziale 75215 – Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – na rekompensatę utraconych zarobków z powodu wezwania oraz zwrotu kosztów przejazdu. W konsekwencji nie wystąpiły w ciągu roku takie wydatki z nich zrealizowane.

Natomiast o kwotę 2.000zł zwiększono wydatki i wprowadzono rozdział – 75212 – pozostałe wydatki obronne na sesji rady miejskiej na opłacenie usługi realizowanej na podstawie zawartej umowy.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA”

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

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

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

W ciągu roku zwiększono o kwotę 21.201zł plan wydatków na zakupy inwestycyjne. Na kwotę planu 336.489zł wydatki majątkowe stanowiły 218.801zł, co stanowiło 65% planu. W konsekwencji wydatki

majątkowe zrealizowano w kwocie 137.679,99zł, w tym 79.520zł stanowią wydatki niewygasające z końcem 2006 roku.

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

Wydatki bieżące przy planie 117.688zł zostały zrealizowane na kwotę 113.844,50zł, co stanowi 96,7% planu wydatków bieżących. Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia, zapewnienia gotowości bojowej OSP ponosi gmina. Obowiązkiem gminy jest bezpłatne umundurowanie członków OSP, ubezpieczenie w instytucji ubezpieczeniowej członków OSP, ponoszenie kosztów okresowych badań lekarskich członków OSP, zatrudnienia komendanta gminnego OSP. Gmina utrzymuje strażnice w Napiwodzie, Łynie, Bolejnach, Frąnkowie oraz samochody pożarnicze Jelcz 325, Star 244, Star 266, Żuk A-15, Ford Transit 350M.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan pierwotny: 10.511zł

Plan po zmianach: 13.011zł

Wykonanie: 7.706,12zł (59,23%)

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

Pozostałe wydatki to:

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

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan pierwotny: 154.008zł

Plan po zmianach: 159.696zł

Wykonanie: 153.831,05zł (96,33%)

Straż Miejska zgodnie z ustawą o strażach gminnych wykonuje zadania z zakresu ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Koszty związane z funkcjonowaniem straży pokrywane są w całości ze środków własnych gminy. Całość wydatków stanowią wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne: 134.299,40zł, a pozostałość: 19.531,65zł stanowią wydatki poniesione na: zakup paliw, ekwiwalenty, remont i bieżące utrzymanie samochodu Renault.

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

Plan pierwotny: 70.614zł

Plan po zmianach: 70.614zł

Wykonanie: 60.076,06zł (85,08%)

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

Mniej niż planowano wykonano na wszystkich niżej wymienionych zadaniach:

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

DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Plan pierwotny: 311.491zł

Plan po zmianach: 214.791zł

Wykonanie: 188.041,15zł (87,55%)

Środki w kwocie 188.041,15zł wydatkowane na:

- 1) *provizję* od kredytu zaciągniętego w 2006r na finansowanie deficytu – 605,76zł,
 - 2) *provizję* w kwocie 5.400zł dla Banku PKO BP S.A. w Warszawie za emisję II transzy obligacji w kwocie 2.700.000zł, wynikającą z zawartej umowy w 2004 roku (emisja 3 serii obligacji)
 - 3) *odsetki* od kredytu długoterminowego bieżącego zaciągniętego Banku Nordea w 2003r. – 19.396,04zł
 - 4) *odsetki* od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w BOŚ w latach 2002-2003
- 12.293,78zł
 - 5) *odsetki* od kredytu BGK (EBI) z 2004r. (Rozdroże) - 19.105,44zł
 - 6) *odsetki* od pożyczki z NFOŚiGW (2001-2002) - 440,50zł
 - 7) *odsetki* od pożyczki z WFOŚiGW (2003) - 364,53zł
 - 8) *odsetki* od pożyczki z WFOŚiGW (2004) - 724,25zł
 - 9) *odsetki* od pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie (2005r.) - 2.829,02zł
 - 10) *odsetki* na finansowanie planowanego deficytu (2006r.) - 1.077,93zł
 - 11) *odsetki* od kwoty 2.500.000zł obligacji wyemitowanych w 2005 roku – 125.803,90zł
- Odsetki od wyemitowanych obligacji w 2006r. na kwotę 2.700.000zł będą płatne od 2007r.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

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

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

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

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

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

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

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

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz Edukacyjną opiekę wychowawczą

Wydatki na dwa działy: **801- Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.** Łącznie wydatki obu działów pierwotnie zostały zaplanowane na kwotę 16.613.381zł. Plan po zmianach wyniósł: 17.446.264zł, a wykonanie obu działów ukształtowało się w kwocie: 16.828.909,76zł (96,46% planu).

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

- subwencja na oświatę: 9.485.470zł (56,36%)

- dotacje z budżetu państwa – 380.117,01zł (2,26%)
- dotacja z GFOŚiGW – 40.000zł (0,24%)
- środki własne budżetu - 6.923.322,75zł (41,14%) (w tym z wpływów z odpłatności za wyżywienie w szkołach i przedszkolach oraz wpłaty z opłaty stałej, ze sprzedaży „Głosu Nidzickiego”).

Zadania oświatowe były realizowane przez następujące jednostki budżetowe:

3 szkoły podstawowe w mieście, 3 szkoły podstawowe na wsi, 3 gimnazja, 2 przedszkola oraz jednostkę obsługującą w/w placówki - Zespół Obsługi Oświaty Kultury Sportu i Turystyki.

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

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

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

--	--	--	--

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

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

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

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan pierwotny 210.931zł

Plan: 215.911zł

Wykonanie: 202.565,11zł (93,82%)

Oddziały przedszkolne funkcjonują we wszystkich szkołach wiejskich oraz w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nidzicy. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenie i pochodne 187.196,48zł, co stanowi 92,41% wydatków wykonanych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

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

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

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

Rozdział 80110 – Gimnazja

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

W ramach tego rozdziału realizowano wydatki na edukację ekologiczną w kwocie 10.000zł oraz zadania z zakresu sportu szkolnego wyjazdy i zakupy. Pozostałe wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne.

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

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan pierwotny: 746.308zł
Plan po zmianach: 764.196zł
Wykonanie: 728.681,81zł (95,35%)

Wydatki realizowane były przez ZOOKSiT na kwotę 709.681,81zł (95,23% planu). W okresie I-VI 2006 do szkół na terenie gminy dojeżdżało 759 uczniów na trasach o łącznej długości 1050 km. W okresie IX-XII 2006 dowożono 700 uczniów. Dokonywano również zakupu biletów miesięcznych dla dojeżdżających i zwracano część kosztów przewozu dzieci do szkoły transportem własnym.

Kwotę 19.000zł (100% planu) wydatkowano w Urzędzie Miejskim na dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy na dofinansowanie dowożenia uczniów do tej placówki.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan pierwotny: 641.906zł

Plan po zmianach: 680.208zł

Wykonanie: 667.927,74zł (98,19%)

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan pierwotny: 80.415zł

Plan po zmianach: 88.415zł

Wykonanie: 85.907,80zł (97,16%)

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan pierwotny: 88.421zł

Plan po zmianach: 140.746zł

Wykonanie: 114.512,12zł (81,36%)

Główne wydatki tego rozdziału obejmują wydatki związane z wydawaniem „Głosu Nidzickiego” – wynagrodzenie pracowników, pochodne, materiały biurowe, piśmiennicze, wyposażenie oraz druki i opłaty telekomunikacyjne – 84.303,11zł (93,56% planu).

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

W 2006r. wydano 47 numerów. Cena 1 egzemplarza wyniosła 1,10zł (od numeru 16). 2 osoby są zatrudnione na pełnych etatach (redaktor naczelny, dziennikarz). Druk „GN” wykonuje Drukarnia Garbino.

Kwotę 29.509,01zł wydatkowano na zwrot kosztów przyuczenia jednego młodocianego pracownika do wykonywania określonej pracy oraz na dofinansowanie kosztów nauki zawodu pięciu młodocianych pracowników. Kwota przeznaczona na wydatki pochodziła ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy. Obowiązek wypłaty ww środków wynika z ustawy o systemie oświaty.

Kwotę 700zł z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczono na opłatę komisji egzaminacyjnej nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego.

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Na realizację zadań z zakresu Ochrony zdrowia na dzień 01.01.2006r. zaplanowano 253.500zł.

W ciągu roku plan uległ zwiększeniu do kwoty 339.695zł, wykonanie 335.544,74zł (98,78%).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan pierwotny: 250.000zł

Plan po zmianach: 336.195zł

Wykonanie: 332.044,74zł (98,77%)

Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału są wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 280.470,59zł oraz środki własne 51.574,15zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Szczegółowy opis zrealizowanych zadań zawiera odrębne sprawozdanie. 30.300zł stanowiły wydatki na zakupy inwestycyjne na zakup samochodu na przewóz dzieci. Koszt zakupu samochodu łącznie z kwotą z budżetu 2005r. wyniósł 140.300zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 852 „OPIEKA SPOŁECZNA”

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

W strukturach MOPS w Nidzicy działają następujące komórki organizacyjne:

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

Szczegółowe sprawozdanie z działalności MOPS znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zadania powyższe były finansowane ze środków budżetu państwa.

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

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan pierwotny: 293.318zł
Plan po zmianie: 179.049zł
Wykonanie: 179.048,40zł (100%)

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

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

Plan pierwotny: 638.037zł
Plan po zmianie: 805.077zł

Wykonanie: 778.511,61zł (96,70%)

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

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan pierwotny: 1.000.000zł

Plan po zmianie: 818.400zł

Wykonanie: 818.399,24zł (100%)

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan pierwotny: 1.114.440zł

Plan po zmianie: 1.329.553zł

Wykonanie: 1.329.230,18zł (99,98%)

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan pierwotny: 346.286zł

Plan po zmianie: 279.142zł

Wykonanie: 278.379,75zł (99,73%)

Realizowano całość wydatków ze środków gminy z dofinansowaniem przez podopiecznych. Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne świadczone są dla ludzi samotnych i chorych w miejscu zamieszkania w miarę potrzeb, zgodnie z zaplanowanymi środkami. Odpłatność stanowiła kwotę 52.589,56zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan pierwotny: 355.828zł

Plan po zmianie: 635.805zł

Wykonanie: 631.622,15zł (99,34%)

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

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

Zatrudniono 127 osób w ramach prac społecznie-użytecznych zgodnie z zawartym porozumieniem ze starostą. Osoby te przepracowały 12.104 godziny. Zgodnie ze złożonym wnioskiem gmina uzyskała w ramach konkursu kwotę 15.000zł na zakup narzędzi i środków bhp przeznaczonych do wykonywania tego zadania w 2007r.

KIS działa przy MOPS od dnia 15 czerwca 2005r. Główne zadanie klubu jest zorganizowany system pomocy na rzecz osób bezrobotnych, chorych, bezdomnych, uzależnionych, zwalnianych z zakładów karnych.

W ramach robót publicznych zatrudnionych było 8 osób długotrwale bezrobotnych.

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

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Plan pierwotny: 990.379zł

Plan po zmianach: 1.382.706zł

Wykonanie: 1.304.548,80zł (94,35%)

Pierwotnie planowano wydatki tylko na wynagrodzenia i pochodne osób pracujących w świetlicach oraz na zakup żywności na stołówki. W trakcie roku wprowadzono do planu wydatków wypłatę świadczeń

systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan pierwotny: 990.379zł

Plan po zmianach: 1.045.736zł

Wykonanie: 971.676,20zł (92,92%)

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan pierwotny: 0zł

Plan po zmianach: 336.970zł

Wykonanie: 332.872,60zł (98,78%)

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

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

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan pierwotny: 1.813.307zł

Plan po zmianach: 2.251.987zł

Wykonanie: 2.149.591,83zł (95,45%)

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan pierwotny: 155.000zł

Plan po zmianach: 345.000zł

Wykonanie: 311.979zł (90,43%)

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan pierwotny: 30.000zł

Plan po zmianach: 30.000zł

Wykonanie: 30.000zł (100,0%)

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

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan pierwotny: 147.340zł

Plan po zmianach: 144.020zł

Wykonanie: 134.001,84zł (93,04%)

W ramach kwoty 134.001,84zł:

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan pierwotny: 348.400zł

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

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

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

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

Wzrost wydatków w ciągu roku był spowodowany zmianą planu wydatków na zakup energii, na remonty oraz na zadania inwestycyjne – zabezpieczenie brakujących kwot po przetargach.

Wydatki bieżące stanowiły 531.101,60zł i były przeznaczone na:

- 1) opłacono faktury za energię na oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych na obszarze miasta i wsi - 378.755,60zł (wzrost w stosunku do 2005r. o 8,3%)
 - 2) konserwacja oświetlenia drogowego - 74.481zł – bieżące utrzymanie w należyłym stanie technicznym istniejących urządzeń oświetlenia drogowego na obszarze miasta i wsi gminy Nidzica.
 - 3) remont oświetlenia drogowego – 52.525,60zł, wykonano:
 - 1/ uregulowano należne opłaty za wydanie warunków przyłączenia obiektów do sieci elektroenergetycznej – Nidzica, ul Łąkowa –;
 - 2/ opracowanie aktualnej mapy rejonu stacji trafo przy ul. Sprzymierzonych ,
opracowanie dokumentacji projektowej branży elektrycznej na przeniesienie szafki zewnętrznej sterowania oświetleniem drogowym usytuowanej przy ul. Sprzymierzonych w Nidzicy oraz na remont i uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Olszewo
 - 3/ remont i naprawa urządzeń oświetlenia drogowego w tym :
 - **Traugutta** – tymczasowe zasilenie linia napowietrzną n.n. 2 nieczynnych opraw oświetlenia drogowego
 - **Radomin** – wymiana linii napowietrznej oświetleniowej
 - **Łąkowa** – wymiana istniejących opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami oraz montaż nowego punktu świetlnego,
 - **Szerokopaś** – wymiana uszkodzonej linii napowietrznej ,
 - **Stacja „Zamkowa”** – wymiana przekaźnika zmierzchowego na zegar astronomiczny -- Opłata za polecenie wyłączenia dla ZEO ;
 - stacja „Kościuszki”** -wymiana zegara astronomicznego
 - stacja „Traugutta”** - wymiana zegara astronomicznego
 - Pawliki** - wymiana wyposażenia szafki sterowania oświetleniem wraz z wymianą zegara astronomicznego
 - Waszulki** - wymiana zegara astronomicznego – 500,20 zł ;
- awaria oświetlenia drogowego na terenie gminy Nidzica – 2.379,95 zł w tym :
- **Napiwoda** – wymiana zapłonników do opraw oświetleniowych
 - **Kilińskiego** – montaż zabezpieczeń wzdłużnych i uczynnienie linii kablowej
- Dobrzyń** - awaria oświetlenia drogowego - w tym :
- montaż zegara astronomicznego w miejsce zmierzchowa –,
- wymiana kpl. punktu świetlnego –;
- Waszulki i Wikno** - wymiana oprawy oświetlenia drogowego oraz wymiana układu sterowania oświetleniem drogowym w tym :
- **Waszulki** - montaż kpl. punktu świetlnego
- **Wikno** – montaż zegara astronomicznego w miejsce zmierzchowa;
- park im.Gregoroviusa** - wymiana słupa oświetleniowego wraz z wysięgnikiem;
Jabłonka – montaż nowego kpl. punktu świetlnego
Olszewo – remont i uzupełnienie oświetlenia drogowego –

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

- 4) Dekoracja świąteczna miasta -25.010zł

5) Opłata za udostępnienie słupów – 329,40zł

Na wydatki inwestycyjne realizowane w tym rozdziale poniesiono 276.503,36zł (89,9%). Zadania realizowane przedstawia tabela nr 6, a zakres rzeczowy opisany w dalszej części.

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

Plan pierwotny: 4.000zł

Plan po zmianach: 1.370zł

Wykonanie: 1.362,51zł (99,45%)

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan pierwotny: 370.306zł

Plan po zmianach: 474.134zł

Wykonanie: 456.881,59zł (96,36%)

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

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

- zakup wyposażenia strzykawki – 900,54zł

- zakup koszy ulicznych – 22.163,74zł

- zakup wiat przystankowych - 12.340,01zł zakupiono 4 wiaty przystankowe. Wiaty służą przede wszystkim dzieciom i młodzieży szkolnej dojeżdżającej do szkół.

- zakup ławek ulicznych – 19.947,00zł

- zakup toalet przenośnych – 11.511,92zł

- zakup stojaka na rowery – 1.146,80zł

- zakup tablic – 4.216,00zł

- wydatki na estetyzację wsi - 23.995,69zł (realizowana w porozumieniu z sołtysami)

- inne – 797,88zł

- opłaty za wodę ze studni publicznych oraz do celów przeciwpożarowych – 27.301,44zł

- usługi remontowe: wiaty przystankowe -2.440zł wykonano remont wiaty przystankowej w miejscowościach Orłowo polegający na uzupełnieniu brakujących elementów.

- brama cmentarna – 30.000zł

- naprawa sprzętu - 752,40zł

- utrzymanie sieci burzowej – 29.000zł

- opieka weterynaryjna – 24.153,50zł

- odbiór zwierząt - 10.627,66zł

- utrzymanie cmentarza – 75.854,35zł

- utrzymanie melioracji szczegółowych – 25.560zł

- czyszczenie stawów -29.500zł

- utrzymanie cmentarza (Limanowskiego) – 10.918zł

-wycinka drzew i krzewów – 11.317,81zł

- pozostałe – 41.419,85zł

Wydatki inwestycyjne stanowiły 9% ogółu zrealizowanych wydatków tego rozdziału i zostały poniesione na: budowę kontenera sanitarnego na targowisku ul. Żeromskiego – 41.017zł, z tego 39.919zł stanowią wydatki niewygasające. Wszystkie zaplanowane zadania zrealizowano.

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

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan pierwotny: 1.267.080zł

Plan po zmianach: 1.400.980zł

Wykonanie: 1.393.480zł (99,46%)

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

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan pierwotny: 761.764zł

Plan po zmianach: 890.164zł

Wykonanie: 890.164zł (100,0%)

NOK z dotacji – 870.164zł realizował zadania w kwotach i na cele przedstawione w przedłożonym w dalszej części zarządzenia sprawozdaniu. NOK zakupił samochód FORD TRANSIT – bus w trybie przetargu nieograniczonego za kwotę 63.989zł.

20.000zł ujęto w planie wydatków niewygasających (tab. nr 15)

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan pierwotny: 483.816zł

Plan po zmianach: 489.316zł

Wykonanie: 489.316zł (100,0%)

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

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan pierwotny: 21.500zł

Plan po zmianach: 21.500zł

Wykonanie: 14.000zł (65,12%)

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

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

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

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Plan pierwotny: 1.260.889zł

Plan po zmianach: 1.329.739zł

Wykonanie: 322.628,77zł (24,26%)

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

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan pierwotny: 1.178.389zł

Plan po zmianach: 1.247.239zł

Wykonanie: 240.128,77zł (19,25%)

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

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

- remont podłoża betonowego trybun
- montaż foteli plastikowych (249 szt.)
- remont budynku obsługi stadionu – elewacja, wzmocnienie konstrukcji balkonu, wymiana balustrady balkonowej, opaski betonowe
- wymiana stolarki drewnianej na PCV
- wymiana pokrycia dachowego
- remont budynku gospodarczego – elewacja

- remont kotłowni
- malowanie dwóch pokoi, korytarza i łazienki

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

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Plan pierwotny: 82.500zł

Plan po zmianach: 82.500zł

Wykonanie: 82.500zł (100%)

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Pierwotnie na wydatki majątkowe w 2006 roku zaplanowano kwotę 8.931.363zł z tego, na wydatki inwestycyjne 8.775.363zł i na pozostałe wydatki majątkowe – 206.000zł. Z kwoty 8.775.363zł na realizację programów wieloletnich przeznaczono 7.752.763zł, a 1.022.600zł na realizację zadań jednorocznych i na zakupy inwestycyjne.

Po zmianach na 30.12.2006r. plan i wykonanie wydatków majątkowych ukształtowały się następująco:

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

Udział wykonanych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 18,72%.

Źródłami finansowania wydatków majątkowych w kwocie 8.457.640,15zł były:

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

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

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

1) 625.000zł – udziały do Spółki MWiK Sp. z o.o. w Nidzicy. Gmina posiada 100% udziałów w spółce i za ww. kwotę Gmina objęła 1.250zł nowo ustanowionych udziałów o wartości 500zł każdy

2) 30.000zł – udziały do PUGK Sp. z o.o. w Nidzicy. Gmina posiada 100% udziałów w spółce i za ww. kwotę Gmina objęła 60 udziałów o wartości 500zł każdy.

3) 37.820zł – dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Nidzicy – współfinansowanie w 50% wykonania dokumentacji projektowej chodnika w Piątkach.

4) 60.000zł – dotacja celowa dla Nidzickiego Ośrodka Kultury w Nidzicy na zakup samochodu. NOK zakupił samochód za kwotę wyższą niż otrzymana dotacja.

Wydatki planowane na programy i projekty ze środków UE na:

1) Budowa ulic, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedle Cegielniana w Nidzicy

2) Remont Ratusza – Etap I: Adaptacja poddasza i remont dachu Ratusza Miejskiego w Nidzicy.

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

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

Dział 010

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Omulew.

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

W 2005r zakończono opracowywanie planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół jeziora Omulew.

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

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

Do zrealizowania przyjęto sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i sieć wodociągową w Tatarach i ul. Limanowskiego każda z sieci ok. 3km długości. Przewiduje się opracowanie wraz z projektami sieci, niwelety dróg w Tatarach, co umożliwi realizację zabudowy w sposób nie kolidujący w przyszłości z realizacją ulic .

Zostało zlecone Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej w dniu 14.05.2004r

Opracowania projektów miały być przekazane Zamawiającemu wraz z pozwoleniem na budowę w terminie do 30.11.2004r.

W związku z nie wyrażeniem zgody przez prywatnych właścicieli gruntów na wykonanie inwestycji na ich terenach, przez które przebiega projektowana trasa i urządzenia sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Tatarach, Gmina Nidzica przystąpiła do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Tatarach oraz rozpoczęła procedurę wykupu gruntów pod projektowane sieci. Zaistniałej sytuacji nie można było przewidzieć gdyż zaprojektowane sieci były zgodne z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Tatarach Gmina Nidzica zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Nidzicy nr 420/XL/97z dn. 30.10.1997r. Za zgodą stron umowy na dokumentację projektową ustalono, że opracowania zostaną wykonane zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, część zostanie przekazana w terminie do 20.12.2004r , pozostałe wraz z pozwoleniem na budowę po otrzymaniu przez Zamawiającego prawa dysponowania terenem na cele budowlane tj w terminie do 30.07.2005r.

PO wykonaniu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w dniu 31.05.2006r podpisano umowę na wykonanie dodatkowych prac projektowych związanych z koniecznością aktualizacji wcześniej wykonanych opracowań oraz aneks do umowy podstawowej .Projekt wraz z pozwoleniem na budowę zgodnie z umową winien być wykonany w terminie do 30.11.2006r.

W dniu 30.11.2006r wykonawca zgłosił ,że w ZUDP nastąpiły zmiany ,zobowiązujące ich do powtórzonego przeprojektowania tras co spowoduje wykonanie projektu w styczniu 2007r ...

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

W 2004 r. został wykonany projekt budowlany, którego inwestorem jest Agencja Nieruchomości Rolnych oddział Terenowy w Olsztynie GSP w Nidzicy i Miejskie wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Nidzicy.

Przedstawiona Urzędowi Miejskiemu w Nidzicy dokumentacja projektowo-kosztorysowa w obecnym stanie nie nadaje się do przeprowadzenia postępowania na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych przy stosowaniu się do ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Projekt utracił ważność pozwolenia na budowę i obecnie będzie wykorzystywany jako koncepcja, na podstawie której będzie opracowywany projekt budowlany obejmujący budowę stacji uzdatniania wody ze studni głębinowej we wsi Bolejny wraz z wykonaniem drugiego otworu ujęcia wody, budowę sieci wodociągowej od stacji uzdatniania wody zlokalizowanej we wsi Bolejny do budynków mieszkalnych w Bolejnych i Żelaznie, budowę sieci kanalizacji we wsi Bolejny oraz uzupełnienie tej sieci we wsi Żelazno oraz wykonanie przyłączy.

Dział 600

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

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

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

Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami 6.744 m

Sieć kanalizacji deszczowej – 2807m

Drogi, chodniki i wjazdy o pow. 40042 m²

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

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

Remont nawierzchni ul. Kilińskiego w Nidzicy :

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

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

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

Budowa drogi dojazdowej od ul. Brzozowej do ul. Konopnickiej w Nidzicy :

wykonano dokumentację projektową na budowę drogi wraz z oświetleniem ulicznym.

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

Budowa ulicy Żwirowej

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

Dział 700

Adaptacja budynku przedszkola na budynek mieszkalny przy ul. Sportowej.

20 czerwca podpisano umowę z Wykonawcą robót Budownictwo Ogólne S.C. Zdzisław i Leszek Izydorczyk na realizację niniejszego zadania inwestycyjnego w wyniku dokonanego wcześniej przetargu nieograniczonego o wartości powyżej

60 000 EURO. 21 czerwca przekazano komisyjnie plac budowy i rozpoczęto roboty remontowo-budowlane.

Roboty te wykonano zgodnie z terminem umownym tj. do dnia

15 listopada 2006r a komisyjny odbiór i przekazanie do eksploatacji i użytku dokonano dnia 20 listopada 2006r. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 482 373,45 zł. Za niniejszą kwotę zostały wykonane roboty jak niżej:

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

Adaptacja budynku szkoły w Żelaźnie na budynek mieszkalny.

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

Wykonanie ocieplenia budynku przy ul. Traugutta 19 w Nidzicy .

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

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

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

Wykonanie ocieplenia budynku przy ul. Sportowej 20 w Nidzicy.

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

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

Roboty remontowo-budowlane związane: z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania gazowego (zmiana sposobu ogrzewania pieców kaflowych na c.o. gazowe), wymianą instalacji gazowej oraz wykonaniem pomieszczenia łazienki kosztem kuchni w lokalu mieszkalnym przy ul. Żeromskiego 1/3. Zadanie inwestycyjne zrealizowane przez spółkę z o.o. Zarząd Budynków Mieszkalnych w Nidzicy w ramach planu remontów kapitalnych ujętych w budżecie na 2006 rok. Koszt wykonania robót 10 658,58 zł.

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

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

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

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

Budowa budynku gospodarczego przy ulicy Słowackiego w Nidzicy

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

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

Tymczasowy obiekt będzie posiadał konstrukcję stalową z obudowanymi ścianami blachą w kolorze piaskowym, natomiast pokrycie dachu blachodachówką w kolorze brązowym. Na podstawie dokumentacji projektowej zatwierdzonej pozwoleniem na budowę - Decyzja 16/N/04 z 21.04.2004r. oraz aktualizacji dokumentacji kosztorysowej wykonano roboty budowlane od dnia 11.05.2006r. do dnia 23.07.2006r.

Budynek posiada ważne pozwolenie na użytkowanie do dnia 30.04.2007r., jeżeli nie uzyskamy pozwolenia na przedłużenie okresu użytkowania przedmiotowy budynek należy zgodnie z pozwoleniem na budowę rozebrać do 30.04.2007r.. W związku z trwającymi pracami planistycznymi zostanie zgłoszony wniosek zmiany zapisu w planie zezwalającą lokalizację tego obiektu.

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

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

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

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

Zadanie inwestycyjne wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LIV /561/2006 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 października 2006r. Umowę ze Spółką z o.o. Zarząd Budynków Mieszkalnych w Nidzicy na realizację

niniejszego zadania w ramach remontów kapitalnych podpisano dnia **14.11.2006r** z terminem realizacji do **30 kwietnia 2007r**. Budowa przedmiotowego przyłącza kanalizacyjnego jest w trakcie realizacji

Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w Bolejnach.

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

Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w Rozdrożu.

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

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Łysakowie.

Zadanie inwestycyjne wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LIV /561/2006 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 października 2006r. Umowę ze **Spółką z o.o. Zarząd Budynków Mieszkalnych w Nidzicy** na realizację niniejszego zadania w ramach remontów kapitalnych podpisano dnia **14.11.2006r** z terminem realizacji do **20 grudnia 2006r**. Zadanie inwestycyjne Wykonawca zrealizował z opóźnieniem tj. roboty zakończono i odebrano dnia **9 stycznia 2007r**. Koszt realizacji zadania wyniósł **32 500,00 zł**. Za tę kwotę wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych budynku świetlicy , wymieniono rynny dachowe, rury spustowe i obróbki blacharskie oraz wykonano ogrzewanie pomieszczeń świetlicy w postaci w postaci instalacji rozprowadzającej ciepłe powietrze z kominka powietrznego w systemie kanałowym z turbiną nawiewną .

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zagrzewie.

Zadanie inwestycyjne wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LIV /561/2006 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 października 2006r.

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

Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w Piotrowicach.

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

Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w Bartoszkach.

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

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

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

Dział 750

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

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

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

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

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

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

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

Warunkiem uzyskania i zachowania dofinansowania jest zachowanie wytycznych, jakie przedstawione zostały w złożonym wniosku o dofinansowanie. W założeniu uzyskane pomieszczenia poddasza zostaną udostępnione dla organizacji pozarządowych.

Nowopowstałe pomieszczenia po adaptacji poddasza będą wykorzystywane przez członków organizacji pozarządowych, których zadaniem jest promowanie obszarów gminy tj. Towarzystwo Ziemi Nidzickiej, Lokalna Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie dla Ekorozwoju Ziemi Nidzickiej, Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia. Pomieszczenia będą wykorzystywane na cele biurowe oraz edukacyjno społeczne (zebrania, spotkania lub szkolenia).

Dział 754

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

Zadanie inwestycyjne zaplanowano do zrealizowania w terminie od **września do października 2006r** z terminem zakończenia do 20.10.2006r. W dniu 28.08.2006r ogłoszono zapytanie ofertowe na realizację robót. Złożenie i rozpatrzenie ofert odbyło się w dniu 04.09.2006r. Po sprawdzeniu i ocenie złożonych ofert wybrano ofertę najtańszą i podpisano umowę z firmą **Usługi Instalacyjne i Budowlane „ROB-BUD” – Bogdan Jastrzębowski**. Roboty zostały wykonane zgodnie z terminem umownym i odebrane przez komisję odbioru końcowego w dniu 29 września 2006r. Koszt realizacji przedmiotowego zadania wyniósł **12177,99 zł** a w zakres wykonanych robót wchodziło:

Rozebranie ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach metalowych obetonowanych - 107,60 m²

Wykonanie cokołów betonowych z betonu B-15 o wymiarach 20 cm x 30 cm - 53,80 mb

Wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej o wysokości 1,50 m na słupkach stalowych obsadzonych w cokole - 53,80 mb

Ręczne wykonanie wykopu w gruncie kat. III z odwiezieniem urobku (ziemi) taczkami na odległość do 10 m i jej rozplantowanie - 9,072 m³

Montaż poliestrowego bezodpływowego zbiornika na ścieki o pojemności 3 000 litrów z podłączeniem do przyłącza kanalizacyjnego - 1 kpl.

Budowa ogrodzenia terenu wokół budynku strażnicy OSP w Bolejnach.

Zadanie inwestycyjne zaplanowano do zrealizowania w terminie od **września do października 2006r** z terminem zakończenia do 30.10.2006r. W dniu 28.08.2006r ogłoszono zapytanie ofertowe na realizację robót. Złożenie i rozpatrzenie ofert odbyło się w dniu 04.09.2006r. Po sprawdzeniu i ocenie złożonych ofert wybrano ofertę najtańszą i podpisano umowę z firmą : **Zakład Wielobranżowy „GRAB – POL” – Jan Grabowski**. Roboty zostały wykonane zgodnie z terminem umownym i odebrane przez komisję odbioru końcowego w dniu 23 października 2006r. Koszt realizacji przedmiotowego zadania wyniósł **14 354,40 zł** a w zakres wykonanych robót wchodziło:

Wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej o wysokości 1,50 m na słupkach stalowych o średnicy 70 mm obsadzonych w gruncie o rozstawie 210 cm - 108,80 mb Obsadzenie słupów przybramowych o wysokości do 1,50 m z kształtowników z profilu zamkniętego 80mm x 80mm x 4mm - 2 szt. Obsadzenie bramy stalowej o szerokości 3,60 m na gotowych słupach przybramowych (z uwzględnieniem bramy jako materiału inwestora) - 1 kpl. Wykonanie i obsadzenie furtek z siatki stalowej w ramach metalowych z kątowników ze słupkami z rur stalowych Ø 70mm – 2 szt. o powierzchni łącznej 3,00 m² Roboty ziemne poprzeczne na przetrzut z wbudowaniem ziemi w nasyp (wykonanie koryta pod schody zewnętrzne) - 2,652 m³ Wykonanie stopni betonowych zewnętrznych na gotowym podłożu z betonu B-15 - 3,276 m³ Wykonanie i montaż pochwytyw stalowych z rur Ø 70mm na wspornikach zabetonowanych

Remont budynku Strażnicy Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Napiwodzie.

W zakresie zadania zaplanowano remont pokrycia dachowego (uszczelnienie istniejącego pokrycia z blachodachówki), wymiana bram wjazdowych, wykonanie sufitu podwieszonoego w pomieszczeniu garażowym, sprawdzenie stanu ocieplenia nad sufitem (docieplenie), wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych do pomieszczenia świetlicowego, remont pomieszczenia łazienki z prysznicem, remont pomieszczenia kuchennego, wykonanie ogrzewania elektrycznego ze sterowaniem automatycznym w całym budynku, remont posadzek i ułożenie na podłogach terakoty lub wykładziny PCV.

Na realizację zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonawca opóźnia się w realizacji dokumentacji. Po uzyskaniu dokumentacji zostaną wykonane roboty budowlane.

Budowa budynku Strażnicy Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej we Frąnkowie.

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

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

Dział 801

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

Dział 852

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

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

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

Dział 854

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

Dział 900

Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Miłej w Nidzicy .

Budowa obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z istniejących sieci w ul. Górnej do ul. Miłej ok. 0,4 km każdej z sieci.

Celem Gminy jest stworzenie uzbrojenia dla projektowanej zabudowy mieszkalnej ok. 37 działek na terenie przyległym do projektowanej ulicy.

Dokumentację budowlaną opracowano w 2004r .

Postępowanie na udzielenie zamówienia na roboty budowlane zostało ogłoszone 14.04.2006r , zostało unieważnione ponieważ wartość ważnej oferty przewyższały kwotę którą zamawiający może przeznaczyć na wykonanie zamówienia .

Drugie postępowanie zostało ogłoszone w dniu 24.05.2006r , wybrano ofertę Firmy „ Ins-Bud ” z Nidzicy , z którą podpisano umowę .Zakończenie prac zgodnie z umową terminie do 15.09.2006r Wykonawca zgłosił problemy z dostawą materiałów .Roboty budowlane zostały zakończone w grudniu 2006r.

Remont Parku Gregoroviusa

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

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

Z posiadanej dokumentacji nie zrealizowano remontowych robót budowlanych dużego ronda wokół placu z fontanną, alejek od placu z fontanną do ronda w części południowej parku, nie wykonano remontu ogrodzenia, nie wykonano ogrodzenia placu zabaw oraz alejek z nawierzchni elastycznych na placu zabaw.

W okresie późnojesiennym 2006roku została w podobnym zakresie tylko częściowo zrealizowana rewitalizacja zieleni.

Ochrona i zagospodarowanie parku wiejskiego w Załuskach .

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

Rozbudowa i przebudowa istniejącego oświetlenia parku GREGOROVIIUSA.

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

Wykonany zakres robót

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

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zimna Woda.

Realizacja robót budowlanych została zaplanowana na przełomie miesięcy **listopada i grudnia** z terminem ich zakończenia do dnia **15.12.2006r**. Niezbędna w celu zrealizowania niniejszej inwestycji **Dokumentację Projektową** zlecono dla projektanta za kwotę **6 710,00** (łącznie z podatkiem VAT) z terminem jej wykonania i przekazania dla Gminy do dnia **30.09.2006** Po otrzymaniu przedmiotowej dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę w dniu 13.10.2006r ogłoszony został przetarg nieograniczony o wartości

do 60 000 EURO , w wyniku którego wybrano najtańszą ofertę firmy „ **PKP ENERGETYKA**” Sp. z o.o. **Zakład Północny z Sopotu** . W dniu 9 –tym listopada podpisano umowę i przekazano plac budowy. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane zgodnie z terminem umownym tj. do dnia 15 grudnia 2006r. Odbiór końcowy robót i przekazanie inwestycji do użytku dokonano w dniu 22 grudnia 2006r. Koszt realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł **49 736,00 zł**. W ramach tej kwoty wykonano niżej wymieniony zakres robót:

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

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Piątki.

Realizacja robót budowlanych została zaplanowana na przełomie miesięcy **listopada i grudnia** z terminem zakończenia do dnia **15.12.2006r.** Niezbędną w celu zrealizowania niniejszej inwestycji **Dokumentację Projektową** zlecono dla projektanta za kwotę **8 540,0** (łącznie z podatkiem VAT) z terminem jej wykonania i przekazania dla Gminy do dnia **30.09.2006r.** Po otrzymaniu przedmiotowej dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę w dniu 13.10.2006r ogłoszony został przetarg nieograniczony o wartości do

60 000 EURO , w wyniku którego wybrano najtańszą ofertę firmy „ **PKP ENERGETYKA**” Sp. z o.o. **Zakład Północny z Sopotu** . W dniu 9 –tym listopada podpisano umowę i przekazano plac budowy. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane zgodnie z terminem umownym tj. do dnia 15 grudnia 2006r. Odbiór końcowy robót i przekazanie inwestycji do użytku dokonano w dniu 22 grudnia 2006r. Wykonano niżej wymieniony zakres robót:

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

Budowa oświetlenia terenu skwerku pomiędzy ulicami Mickiewicza, Słowackiego, Ratuszowa, Plac Wolności w Nidzicy.

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

Budowa tymczasowego kontenera sanitarnego na targowisku miejskim w Nidzicy."

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

Dział 921

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

Dział 926

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

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

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Wykonanie	Zadanie	Termin wg uchwały	Termin dokonania wydatków
600	60013	6630	Transport i łączność	104.400	75.000			
			Drogi publiczne wojewódzkie	75.000	75.000			
	60016	6050	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75.000	75.000	Przebudowa skrzyżowania ulic Traugutta – 1 Maja – Słowackiego w Nidzicy	30.09.2006	06.06.2006
			Drogi publiczne gminne	29.400	-	Budowa ulicy Żwirowej (dokumentacja)	30.10.2006	Zwrot do budżetu 29.400
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.400	-			
700	70005	4590	Gospodarka mieszkaniowa	52.380	29.920			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52.380	29.920			
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	29.920	29.920	Wypłata odszkodowania	30.09.2006	18.07.2006	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.460	-	Adaptacja budynku szkoły w Żelaźnie na budynek mieszkalny	30.03.2006	Zw.do bud. 22.460
710	71004	4300	Działalność usługowa	23.904	12.447,20			
			Plan zagospodarowania przestrzennego	4.880	4.200			
	71014	4300	Zakup usług pozostałych	4.880	4.200	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Waszulkach	30.07.2006	24.07.2006 Zwr.do bud. 680,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.118	8.247,20	Prace geodezyjne	30.06.2006	29.06.2006 Zwr.do bud. 1.870,80
	71095	4300	Zakup usług pozostałych	10.118	8.247,20			
		4300	Pozostała działalność	8.906	-	Opracowanie i aktualizacja Planu Rozwoju Miejscowości w gminie Nidzica	31.01.2006	Zwr.do bud. 8.906,00
			Zakup usług pozostałych	8.906	0			
750			Administracja publiczna	10.760	10.758			

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

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
W
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTECE
PUBLICZNEJ W NIDZICY
W 2006 ROKU**

NIDZICA, LUTY 2006

MIEJSKO – GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NIDZICY – ZAMEK

Tel. (0-89) 625 20 57 lub 625 24 14

Fax (0-89) 625 20 57

e-mail: mgbpnid@wbp.olsztyn.pl

www.wbp.olsztyn.pl/~mgbpnid/

www.nidzica-um.bil-wm.pl

Biblioteki są instytucjami, które od wieków służą społeczeństwu w zdobywaniu wiedzy, podnoszeniu poziomu życia, są miejscem ustawicznego kształcenia, rozwijania kultury, źródłem informacji, instytucjami integrującymi środowisko.

Biblioteki, mimo gwałtownego rozwoju technik informacyjnych, pozostają nadal lokalnymi ośrodkami udostępniającymi użytkownikom każdego rodzaju wiedzę i informację.

Program działalności biblioteki to połączenie tradycyjnych sposobów wykorzystania jej zasobów ze stopniowym wdrażaniem nowych form aktywności.

Nidzicka biblioteka publiczna mieści się w XIV-wiecznym zamku. Zajmuje pomieszczenia o łącznej powierzchni 404 m². Prowadzi sieć biblioteczną w Gminie Nidzica, którą tworzą: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy, placówka publiczno-szkolna w Łynie, filia biblioteczna w Napiwodzie i filia miejska Nr 1 na ul. Sprzymierzonych oraz 10 punktów bibliotecznych. Należy podkreślić, że świetlice wraz z punktami stanowią często jedyne placówki kulturalne nidzickich wsi. Punkty biblioteczne swą działalność upowszechnieniową prowadzą w Łysakowie, Załuskach, Kanigowie, Rączkach, Bolejnach, Wólce Orłowskiej, Bartoszkach, Grzegórkach, Jabłonce i Rozdrożu. Każda z tych pomocniczych placówek powinna być wyposażona oprócz literatury pięknej, także w literaturę popularnonaukową, słowniki, encyklopedie itp. Możliwości przekazania przez M-GBP takiego księgozbioru są bardzo ograniczone. Punkty są dostępne dla czytelników w godzinach od 16⁰⁰ do 20⁰⁰. Dość znaczącą pomoc otrzyma w 2007 roku 9 świetlic wiejskich i 3 biblioteki, które w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Działanie 1.5 – *Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego* otrzymają pakiet sprzętowy w postaci 2 komputerów, skanera, drukarki, osprzętu i anteny wi-fi. Publiczne Punkty Dostępu do Internetu (PIAP-y) zmniejszą bariery geograficzne (lokalizacja), organizacyjne i technologiczne w dostępie do Internetu na obszarach wiejskich

1. Tradycyjne formy działalności realizowane są w placówkach bibliotecznych poprzez :

- a. **Gromadzenie i opracowywanie** oraz systematyczne wzbogacanie zbiorów książkowych i multimedialnych oraz różnych dokumentów. Szczególną uwagę w tym zakresie biblioteka poświęca potrzebom edukacyjnym społeczeństwa oraz pozyskiwaniu dokumentów dotyczących historii społeczności lokalnej. Stan księgozbiorów na dzień 31.12.2006r. wynosi 69934 woluminy (zał.).
- b. **Wypożyczanie oraz udostępnianie** książek, czasopism, multimediiów oraz innych dokumentów, wyszukiwanie potrzebnych dla czytelnika informacji.
- c. **Formy aktywności placówek bibliotecznych** – lekcje biblioteczne, wystawy tematyczne, wycieczki do bibliotek, wieczory baśni i poezji, turnieje, konkursy, festyny, wystawy sztuki profesjonalnej i nieprofesjonalnej „Teatr przy stoliku”, książka mówiona, spotkania autorskie.

2. Nowe formy działalności wynikające z rozwoju elektroniki i potrzeby dostępu społeczeństwa do wiedzy i informacji.

- a. **Internet** - rozpoczęty w 2001r. proces komputeryzacji biblioteki trwa na bieżąco, obecnie biblioteka posiada we wszystkich swoich placówkach 21 stanowisk komputerowych. Dzięki bibliotece dostępne są dwie strony internetowe: jedna jako wizytówka biblioteki, druga to Baza Informacji Lokalnej Nidzicy.
- b. **Katalog online** - dla dzisiejszego czytelnika katalog elektroniczny jest czymś oczywistym, obecnie mamy opracowanych ok. 8000 rekordów.
- c. **Punkt Informacji Europejskiej** - w Czytelni dla dorosłych udostępnia materiały informacyjne dotyczące Unii Europejskiej w postaci książek, broszur i biuletynów otrzymywanych bezpośrednio z UKIE.
- d. **Nidzicki Punkt Informacji Ekologicznej** – w Czytelni dla dorosłych udostępniamy literaturę z zakresu ekologii oraz ochrony przyrody i środowiska. Działalność tego punktu zainicjowaliśmy opracowując dwa projekty, dzięki którym otrzymaliśmy wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

3. Inne czynniki wpływające na wykorzystanie potencjału biblioteki i możliwości realizacji podjętych zadań.

a. Placówki i ich wyposażenie – zgodnie z „Programem Upowszechniania Czytelnictwa w latach 2002 – 2006 w bibliotekach publicznych Gminy Nidzica” w dniu 01.10.2004 r. powołano pierwszą filię biblioteczną w mieście. W M-GBP dokonano wymiany instalacji elektrycznej i oświetleniowej, w pomieszczeniach filii w Łynie i Napiwodzie dostosowano instalację elektryczną do sprzętu komputerowego oraz wbudowano instalacje alarmowe. We wrześniu 2005 roku dokonano wymiany wszystkich regałów w czytelni dla dorosłych, których koszt wyniósł ok. 6 tys. zł. W 2006 r. zakupiliśmy ladę biblioteczną, 2 stoliki pod komputery i 30 krzesel.

b. Udział biblioteki w programach pomocowych.

Istnieje wiele przykładów świadczących o doskonałej współpracy i partnerstwie w działaniu samorządów, organizacji, firm i naszej biblioteki.

M-GBP podjęła szereg działań w celu pozyskania dodatkowych środków pozabudżetowych z różnych źródeł m.in.:

- w 2003 roku biblioteka otrzymała dotację na realizację 2 projektów w kwocie 2500 zł oraz pomoc finansową z różnych firm w kwocie 6000 zł,
- w 2004 roku otrzymaliśmy również dofinansowanie na 2 projekty, jeden na kwotę 1600 zł a w ramach realizacji drugiego biblioteka otrzymała siedem stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem, od bibliotekarzy duńskich z Bornholmu,
- w 2005 roku realizowaliśmy nowatorski projekt warsztatów literacko-artystycznych na który, otrzymaliśmy dofinansowanie 3000 zł z Nidzickiego Funduszu Lokalnego,
- W ciągu ostatnich czterech lat nakłady biblioteki na zakup nowości wydawniczych wzrosły prawie 5-ciokrotnie, z 9 tys. zł w 2002 roku do 41 tys. zł w roku 2005. Stało się to możliwe m.in. dzięki dotacji celowej Ministerstwa Kultury w ramach Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa”.
- W 2006 roku M-GBP współuczestniczyła w realizacji dwóch projektów. Koordynatorem jednego z nich było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, a drugiego Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie. Pierwszy projekt nosi nazwę „N@utobus”. Jest to projekt szkoleniowy, który ma na celu kształtowanie świadomości technologicznej społeczeństwa, jak również rozwijanie umiejętności związanych z korzystaniem z Internetu. Program szkoleń obejmuje zagadnienia związane ze społeczeństwem informacyjnym, a w szczególności:
 - dostęp szerokopasmowy do Internetu,
 - internet na obszarach wiejskich,
 - rozwiązania dla e-urzędu, e-szkoły, e-szpitala, telemedycyna, e-zamówienia publiczne, e-podatki,
 - fundusze strukturalne,
 - podstawowe szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz Internetu

N@utobus wyposażony był w jedenaście komputerów przenośnych wraz z elementami zabezpieczającymi, serwer, sprzęt sieciowy, ekran plazmowy, urządzenie wielofunkcyjne, oprogramowanie edukacyjne oraz programy wspomagające zarządzanie urzędami, szkołami, a także przedsiębiorstwami. N@utobus odwiedzi Gminę Nidzica w terminach:

24.X – 08.XI. – 5 miejscowości Gminy Nidzica (Nidzica, Napiwoda, Łyna, Rączki, Jabłonka,).

Drugi projekt realizowaliśmy w miesiącu listopadzie ph. „@bus warmińsko-mazurski” w ramach którego przeprowadziliśmy szkolenia przeznaczone przede wszystkim dla osób z małych ośrodków (filii wiejskich, punktów bibliotecznych, świetlic wiejskich). Program przewidywał krótkie, praktyczne szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności korzystania z Internetu i komputera, przydatne dla osób, które prowadzą placówki biblioteczne samodzielnie, w miejscach oddalonych od dużych ośrodków i mają utrudniony dostęp do informacji i narzędzi komunikacyjnych. Przeszkolonych zostało 18 osób m.in. opiekunów świetlic wiejskich.

- M-GBP również w 2006 r. otrzymała dotację w lokalnym konkursie grantowym w programie „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Nidzickim Funduszem

Lokalnym w wysokości 2600,00 zł . Projekt realizowano w drugim półroczu 2006 r. Pod nazwą „Rękopis znaleziony w Nidzicy” . Głównym celem projektu było stworzenie interesującej oferty spędzania czasu wolnego, która umożliwi dzieciom i młodzieży rozwijanie swoich zainteresowań . Zajęcia służyły kształtowaniu samodzielności, uczyły współpracy w grupie. Wszelkie prace wykonywane były własnoręcznie przez uczestników warsztatów. Projekt realizowany był w Nidzicy, Łynie i Napiwodzie. W każdej z miejscowości powołano po trzy grupy młodzieży, którym przydzielono określone zadania. Skrypcy zajęli się ręcznym przepisywaniem tekstów . Iluminatorzy nanosili na karty ksiąg różnorodne ozdoby zwane iluminacjami. Natomiast introligatorzy zajęli się spajaniem kart i zabezpieczeniem ich poprzez wykonanie oprawy. Oprawy wykonywane były przy użyciu różnego rodzaju materiałów, np. : drewno, skóra, tkaniny. Elementami opraw były również klamry, guzy i okucia. Opiekę nad młodzieżą sprawowały panie bibliotekarki, które wcieliły się w rolę mnichów (przebrane w stroje mnichów). Uczestnicy zajęć wypracowali produkt w postaci 12 pięknie oprawionych, bogato zdobionych ksiąg. W czasie realizacji projektu dwukrotnie (9 czerwca i 28 listopada) przeprowadzone zostały warsztaty czerpania papieru, w których uczestniczyło 427 uczniów z 11 placówek oświatowych (w tym ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym). W związku z tym, że projekt wzbudził tak duże zainteresowanie, rozpatrujemy możliwość założenia pracowni ręcznego czerpania papieru. Pracownia taka stanowiłaby dodatkową atrakcję dla turystów zwiedzających nidzicki zamek.

Zbiory biblioteczne. Tendencje w uzupełnianiu zbiorów.

Podstawą działania każdej biblioteki jest bogaty i różnorodny księgozbiór. Współcześnie powinien składać się on z różnego rodzaju dokumentów , które wymagają szczegółowego, specjalistycznego opracowania. Chcąc spełnić podstawową rolę uzupełniamy i uaktualniamy te działy literatury popularno-naukowej, w których występuje największe zapotrzebowanie, nie zapominając jednak o systematycznym zakupie lektur szkolnych i literatury pięknej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

W 2006 roku zaplanowano identyczne nakłady na zakup nowości wydawniczych jak w roku 2005 tzn. 23.000,00zł. Całkowita kwota wydatkowana na zakup książek (w tym dotacja ministerialna i powiatu) to 37.826,13 zł. W ramach tych środków zakupiono ogółem 2079 wolminów czyli o 78 mniej niż w roku 2005. Kwota ogółem uległa zmniejszeniu w stosunku do roku 2005 o 3085,87zł. W tych ilościach i w ogólnej wartości nie są uwzględnione książki, które otrzymaliśmy od darczyńców (dary – 33 o wartości 537zł). Na wielkość wydatkowanej kwoty miała również wpływ dotacja Starostwa Powiatowego w kwocie 5000,00zł . Próbuąc zmniejszyć różnicę w dostępie do książek mieszkańców wsi i miasta, zakupiliśmy dla punktów bibliotecznych 143 wol. za kwotę 2289,20 zł. W ubiegłym roku biblioteki nasze oferowały w czytelnich 66 egzemplarzy czasopism , których koszt prenumeraty wyniósł 8621,16.00zł . W stosunku do roku 2005 zakupiono o 5 tytułów więcej i wydano na ten cel o 53,21 zł więcej. Ze względu na równoważne koszty prenumeraty rocznej Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego a jednocześnie na brak miejsca składowania w magazynie biblioteki oprawionych roczników w/w czasopism podjęliśmy decyzję o zakupie serwisu prawniczego LexisNexis – LexPolonica w systemie online. Na każdym komputerze z dostępem do Internetu czytelnik może korzystać z publikacji przepisów prawnych wraz z ich wersjami historycznymi . Zakup zbiorów specjalnych jest ciągle niezadowolający. Ograniczenia te są podyktowane różnymi względami np. brak środków finansowych ale i też brak miejsca na ich przechowywanie i gromadzenie

Materiały biblioteczne dla osób uczących się .

Szczególną uwagę w zakresie gromadzenia zbiorów biblioteka poświęca potrzebom edukacyjnym społeczeństwa oraz pozyskiwaniu dokumentów dotyczących historii społeczności lokalnej . Młodzieży szkolnej staraliśmy się zapewnić literaturę przez nich poszukiwaną i popularną w tym środowisku oraz odpowiednią ilość wymaganych lektur szkolnych . Korzystając z większych możliwości finansowych biblioteki zakupiły znaczną ilość książek ciekawych , potrzebnych i wartościowych, uwzględniając potrzeby wszystkich grup czytelniczych . Biblioteka nie zapewnia studentom skryptów, czy podręczników, ale staramy się przy zakupie książek zwracać uwagę na literaturę ogólną danego przedmiotu i poszukiwanych autorów. W ostatnich latach zauważyliśmy większe zainteresowanie takimi kierunkami jak : prawo i administracja publiczna, dziennikarstwo, socjologia, stosunki międzynarodowe, psychologia, politologia i niezmiennie języki obce.

Czytelnictwo dzieci do lat 15 – preferencje czytelnicze.

W ostatnich latach zmniejszyła się znacznie liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Skutkiem tego jest spadek liczby zarejestrowanych czytelników do lat 15. Również ogromny wpływ na ten spadek miał rozwój techniki komputerowej, który wkroczył w każdą dziedzinę wiedzy i życia. W stosunku do roku minionego dzieci do lat 15 zarejestrowano o 157 mniej. Jednak w ogólnej liczbie zarejestrowanych czytelników stanowią dość znaczącą grupę, bo aż 40%. W minionym roku na znaczną poprawę stanu wypożyczalni, szczególnie w oddziale dla dzieci miał zakup dla najmłodszych książek-zabawek w liczbie 176 wol. W oddziale dla dzieci nastąpił diametralny wzrost liczby udostępnień na miejscu ogółem o 2474 więcej niż 2005r., szczególnie wzrost o 3306 liczby osób korzystających z komputera i gier komputerowych i o 297 korzystających z Internetu. Poprzez organizację tak wielu imprez popularyzatorskich (cieszących się ogromnym zainteresowaniem), próbujemy wspierać proces uczenia się, czytania oraz promocji książek i innych nośników wiedzy i informacji wśród dzieci. Chociaż liczba czytelników do lat 15 spadła to liczba wypożyczeń jednak wzrosła o 1688 w stosunku do roku 2005.

Obsługa czytelnicza i informacyjna studentów.

Liczba studentów korzystająca z naszych bibliotek w dwóch ostatnich latach nie uległa zmianie, zarejestrowano 166 osób . W mieście zarejestrowano 151 osób natomiast na wsi tylko 15. Głównym powodem takiego zróżnicowania jest na pewno o wiele bogatszy, zasobniejszy i różnorodny księgozbiór w nidzickiej księżnicy. Jednocześnie uczący się czytelnicy mają możliwość korzystania w mieście z Punktu Informacji Europejskiej do którego regularnie wpływają książki , broszury , i płyty CD-R o tematyce unijnej. Również Punkt Informacji Ekologicznej jest wzbogacany nowościami wydawniczymi. Ekologia jest obecnie cieszącym się dużą popularnością kierunkiem wiedzy. Czytelnię dla dorosłych odwiedzała najczęściej ucząca się młodzież szkół średnich (największą podgrupę stanowili maturzyści), gimnazjów oraz studenci dzienni i zaoczeni. Stanowili oni 85% wszystkich odwiedzających (w tym 60% to uczniowie gimnazjów i szkół średnich a 25% studenci).

Udział biblioteki w zapewnieniu obsługi czytelniczej osobom z różnymi dysfunkcjami.

Dużą przeszkodą dla wielu osób są bariery architektoniczne, które ograniczają swobodne korzystanie z naszych bibliotek , przede wszystkim z biblioteki z siedzibą w zamku . Biblioteka do swojej oferty edukacyjno – kulturalnej próbuje zawsze włączyć osoby starsze , niepełnosprawne . dzieci z ośrodków wychowawczych . Bardzo znaczący był udział tych osób m.in. w warsztatach czerpania papieru , konkursach , spotkaniach teatralnych , spotkaniach autorskich itd. W 2006 roku z Punktu Książki Mówionej korzystały 2 osoby . Odwiedziły one wypożyczalnię dla dorosłych 22 razy i wypożyczyły do domu 49 tytułów literatury pięknej nagranej na kasyety magnetofonowe.

W trakcie pobytu [N@utobusu](#) w Nidzicy w dn. 24-25 października zorganizowaliśmy dwie grupy szkoleniowe osób niepełnosprawnych. Mogły one skorzystać z bezpłatnych szkoleń i porad trenerów w autobusie internetowym. W minionym roku zorganizowaliśmy również dwie wystawy prac plastycznych (ceramika, hafty, malarstwo na szkle) autorstwa osób należących do Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Zatrudnienie, kwalifikacje, doszkąlanie i doskonalenie bibliotekarzy.

Od kilku lat liczba pracowników zatrudnionych w bibliotece waha się w granicach 12-14 osób. W 2006 roku nastąpiły niewielkie zmiany kadrowe. W okresie od stycznia do kwietnia jedna z bibliotekarek przebywała na urlopie macierzyńskim, natomiast od czerwca do listopada druga była na urlopie bezpłatnym. W tym okresie zatrudniliśmy na zastępstwo nowego pracownika. W minionym roku 4 osoby odbyły w M-GBP staże absolwenckie i przygotowanie zawodowe. Ucząc się wspomagały one jednocześnie bibliotekarzy.

Kwalifikacje zawodowe w minionym roku podnosiło troje pracowników biblioteki:

- pracownik filii bibliotecznej w Łynie – ukończyła Niepubliczną Policealną Szkołę Zawodową w Olsztynie „Żak” kierunku psychologia z socjologią
- pracownik wypożyczalni dla dorosłych – rozpoczęła w CEBlID Filia w Olsztynie Pomaturalne Studium Zawodowe Zaoczne

- księgową – rozpoczęła studia na UWM - Wydział Prawa i Administracji

Udział bibliotekarzy w formach doskonalenia zawodowego w 2006r.:

- MAK – wprowadzanie i wyszukiwanie danych – 5 osób,
- MAK – dokumenty elektroniczne – 1 osoba,
- MAK – elementy administrowania – 1 osoba,
- MAK – kopiowanie opisów z Internetu – 2 osoby,
- Warsztaty tworzenia bibliografii regionalnych – 2 osoby,
- Warsztaty – Porozumienie bez przemocy – 4 osoby,
- Współczesna biblioteka wobec wyzwań cywilizacyjnych – 6 osób.

W 2006 roku na płace dla pracowników przeznaczono 275491,00zł (średnia płaca brutto –1897,00 zł) co daje ok. 1170,00 zł netto. Nasi bibliotekarze są pracownikami dojrzałymi zawodowo (średni staż pracy wynosi 20 lat). Powyżej 80 % pracowników merytorycznych posiada wykształcenie bibliotekarskie. Z wyższym wykształceniem bibliotekarskim zatrudnione są 4 osoby, studium (policjalne, pomaturalne) ma ukończone 5 osób (w tym 4 bibliotekarskie), dwie osoby posiadają wykształcenie średnie i jedna zawodowe (sprzątaczką).

Komputeryzacja bibliotek publicznych.

W budżecie M-GBP na 2006 rok zaplanowaliśmy 10.000,00 zł na wydatki związane z komputeryzacją bibliotek. Dokonaliśmy zakupu trzech stanowisk komputerowych do oddziału dla dzieci, administracji i filii w Napiwodzie. Wszystkie stanowiska zostały podłączone do Internetu. Zakupiliśmy również dwie drukarki, aparat cyfrowy, różne oprogramowanie, nagrywarki DVD .

Obecnie biblioteka w Nidzicy posiada 22 stanowiska komputerowe w tym Filia w Łynie 3 , Filia w Napiwodzie 4, filia miejska 1 stanowisko. Warto wspomnieć, że pierwszy komputer trafił do naszej biblioteki w roku 2001. Dzięki udziałowi M-GBP w projektach opracowanych i realizowanych przez Bibliotekę Wojewódzką i Ministerstwo Kultury udało nam się sprowadzić do biblioteki 12 komputerów z osprzętem i oprogramowaniem bez ponoszenia nakładów finansowych. W bieżącym roku dzięki udziałowi naszej biblioteki w realizacji projektu „Kultura-Informacja-Sukces – sieć PIAP w województwie warmińsko-mazurskim” wzbogacimy nasze biblioteki i punkty biblioteczne w 22 komputery, 11skanerów , 11 drukarek i oprogramowanie do tych stanowisk.

Formy aktywności placówek bibliotecznych .

Książnica nasza organizuje m.in. : lekcje biblioteczne ,wystawy tematyczne , wycieczki do bibliotek , wieczory baśni i poezji, turnieje , konkursy , festyny , wystawy sztuki profesjonalnej i nieprofesjonalnej, „Teatr przy stoliku”, spotkania autorskie ,warsztaty literackie .

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się „Festyny Czytelnicze – w Łynie , Napiwodzie i Nidzicy” zorganizowane w 2003, 2004 i 2005 roku oraz happening „Żyjmy ekologicznie , rodzinnie i zdrowo” w 2003 roku . Od czterech lat dla najmłodszych dzieci organizujemy „Święto Pluszowego Misia”. Nowatorskim przedsięwzięciem było zorganizowanie w 2005 r. warsztatów literacko-artystycznych pod hasłem „Biblioteka - miejscem integracji i edukacji dzieci i młodzieży z różnych środowisk”. W bibliotece odbyło się szereg spotkań autorskich. Gościli u nas pisarze: Grzegorz Kasdepke , Michał Jagiełło , Stanisław Achremczyk , Marta Fox , Joanna Zagner – Kołat , Wioletta Piasecka . W ubiegłym roku zorganizowaliśmy dwa spotkania z Erwinem Krukiem – pisarzem i poetą Warmii i Mazur oraz trzy spotkania z prof. Waldemarem Smaszczem – długoletnim przyjacielem i współpracownikiem księdza Jana Twardowskiego. Tym ostatnim spotkaniem towarzyszyła wystawa sprowadzona z Muzeum im. M. Konopnickiej w Suwałkach pt. „Nie uwierzą ... szczęśliwe życie księdza poety Jana Twardowskiego”

M-GBP była organizatorem seminariów szkoleniowych, w których uczestniczyli bibliotekarze z całego województwa , m.in. w 2003 r. z okazji obchodów 55 rocznicy powołania biblioteki , w 2004 r. w ramach Tygodnia Bibliotek pod hasłem „M-GBP w Nidzicy jako centrum komunikacji społecznej” oraz w 2005 r. z okazji jubileuszu 55 – lecia powstania Filii Bibliotecznej w Napiwodzie .

W czasie cyklicznie odbywających się od 2004 roku spotkań „Teatru przy stoliku” aktorzy olsztyńskiego Teatru im. Stefana Jaracza dokonują prezentacji najnowszej dramaturgii w formie czytanej. W minionym roku mogliśmy wysłuchać dwóch sztuk : „Małe zbrodnie małżeńskie” – Erica Emanuela Schmitta i „Profesjonalistę” – Dusana Kavacevica .

MG-BP wspólnie z Parafia Rzymsko-Katolicką Miłosierdzia Bożego w Nidzicy zorganizowała trzy spotkania teatralne. W wykonaniu Marcina Wąsowskiego z Łodzi obejrzelśmy sztukę p.t. „Arka Noego” a Teatr „MMS” z Łodzi wystawił sztukę dla dzieci pt. „Skarb” w Napiwodzie i Nidzicy.

Dużym zainteresowaniem wśród czytelników i uczniów odwiedzających bibliotekę cieszyły się wystawy prezentowane w naszych pomieszczeniach :

- konkursowe prace uczniów z okazji 625-lecia Nidzicy,
- Nidzica i okolice w fotografii Władysława Nowosielskiego – nauczyciela z ZS Nr 2 w Nidzicy,
- Malarstwo Iwony Bober – nauczycielki plastyki z ZS Nr 2 w Nidzicy ,
- Malarstwo Marii Przybysz – mieszkanki Nidzicy,
- 79 postaci, które zmieniły bieg dziejów,
- książka z autografem,
- wystawa palm wielkanocnych,
- wystawa stroików bożonarodzeniowych,
- wystawa ksiąg rękopiśmiennych – podsumowanie projektu.

Wiosną 2006 roku Czytelnia dla dorosłych wprowadziła nową formę pracy dla młodych czytelników. Są nią zajęcia dla młodzieży z klas maturalnych pod hasłem „Pomóżmy maturzystom”. Szereg prelekcji poprowadziła Pani Joanna Dronow – nauczyciel polonista, pracownik Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie. Przedstawiła słuchaczom plan dobrze przygotowanej prezentacji maturalnej i wyjaśniła najważniejsze pojęcia nie tylko literackie ale również powiedziała jak punktowana jest odpowiedź maturzysty i jak należy się właściwie zachować i zaprezentować na samym egzaminie. Łącznie w tych zajęciach wzięło udział 316 osób z 13 klas.

Organizowaliśmy szereg konkursów m.in. plastyczne „Mój ulubiony bohater literacki” , „Szczęśliwy naród który ma poetę” , „Z Nidzicą do Europy” , konkurs na opracowanie folderu „Nic tak nie zachwyca , jak nasze miasto i okolice” konkurs fotograficzny , „Na ekologicznym szlaku” itp.

W 2006r. w zajęciach różnorodnych form zespołowych i indywidualnych wzięło udział 8413 uczestników (dane wg dzienników bibliotek).

W ramach promocji własnej placówki w 2002 r. biblioteka wydała folder biblioteki (500 szt.) a w 2006 r. trzy rodzaje zakładek do książek dla czytelników w ilości 3 tysięcy szt.

Założeniem naszym jest stałe podwyższanie poziomu świadczonych usług. W związku z tym w latach następnych planujemy :

1. Przystosowanie pomieszczeń zamkowych, w tym także bibliotecznych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Koniecznym wydaje się więc m.in. wyposażenie biblioteki w specjalne urządzenia i materiały do czytania dla osób nie słyszących (sprzęt elektroniczny i audiowizualny) oraz instalacja windy mogącej pomieścić wózek inwalidzki lub wózek dziecięcy.
2. Stworzenie spójnego systemu przepływu informacji w sieci bibliotek nidzickich – podłączenie do Internetu wiejskich filii i punktów bibliotecznych, wyposażenie punktów w sprzęt komputerowy.
3. Adaptacja strychu zamkowego M-GBP na salę wystawową, pokój spotkań dla różnych grup użytkowników, miejsca do cichej pracy i spotkań autorskich itp.
4. Zainstalowanie nowoczesnych systemów samoobsługowych pozwalających na sprawne zarządzanie przepływem materiałów bibliotecznych – wprowadzenie usprawnień w procesie wypożyczeń i zwrotów zbiorów bibliotecznych.

STAN KSIĘGOZBIORÓW
(na dzień 31.12.2006r.)

PLACÓWKA	STAN NA DZIEŃ 31.12.2005	PRZYBYŁO	W TYM			UBYŁÓ	W TYM			STAN NA DZIEŃ 31.12.2006	W TYM		
			82-93	82-1/-9	INNE		82-93	82-1/-9	INNE		82-93	82-1/-9	INNE
M-GBP	50023	1192	421	408	363	1573	1141	67	365	49642	9171	21109	19362
W TYM													
ODDZIAŁ	9941	408	344	-	64	1424	1141	67	216	8925	6497	847	1581
CZYTELNIA	4930	133	-	-	133	149	-	-	149	4914	-	-	4914
FILIA	2214	394	248	69	77	-	-	-	-	2608	889	847	872
ŁYNA	7113	256	140	71	45	-	-	-	-	7369	3105	2402	1862
NAPIWODA	10045	270	126	96	48	-	-	-	-	10315	4213	4364	1738
RAZEM FILIE	19372	920	514	236	170	-	-	-	-	20292	8207	7613	4472
RAZEM GMINA	69395	2112	935	644	533	1573	1141	67	365	69934	17378	28722	23834

**CZYTELNICY WG WIEKU I ZAJĘCIA
(2006)**

PLACÓWKA	CZYTELNICY OGÓŁEM	WG WIEKU						WG ZAJĘCIA						
		1	2	3	4	5	6	P	R	U	M	S	I	Nz
WYPOŻYCZALNIA	1379	-	723	177	324	108	47	65	8	196	739	126	19	226
ODDZIAŁ	1113	765	294	31	15	7	1	3	-	17	1060	25	2	6
PUNKTY-MIASTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUNKTY-WIEŚ	272	162	42	20	22	22	4	17	13	1	208	-	18	15
RAZEM PUNKTY	272	162	42	20	22	22	4	17	13	1	208	-	18	15
RAZEM M-GBP	2764	927	1059	228	361	137	52	85	21	214	2007	151	39	247
FILIA NR 1	219	133	27	3	31	18	7	4	2	19	159	4	1	30
ŁYNA	386	297	12	7	32	31	7	-	-	23	309	-	22	32
W TYM PUNKTY	158	121	3	3	5	21	5	-	-	4	124	-	13	17
NAPIWODA	380	91	89	72	46	59	23	13	13	20	212	11	34	77
W TYM PUNKTY	62	9	14	15	18	4	2	5	10	4	36	-	3	4
RAZEM FILIE	985	521	128	82	109	108	37	17	15	62	680	15	57	139
RAZEM GMINA	3749	1448	1187	310	470	245	89	102	36	276	2687	166	96	386

**CZYTELNICTWO W M-GBP I PODLEGLYCH FILIACH
(2006)**

Placówka	Liczba czytelników	Czytelnicy do lat 15	Wypożyczenia				Czytelnia				Odwiedziny w czytelniach	
			Ogółem	82-93	82-1/-9	Inne	Prasa		Książki			
							Na miejscu		Do domu			
							Opr.	Nieopr.	Opr.	Nieopr.		
Czytelnia	-	-	-	-	-	319	3880	115	1761	3934	3608	
Oddział	1113	765	11703	9706	133	1864	-	1851	-	319	525	4033
Wypożyczalnia	1379	-	23567	1413	19577	2577	-	-	-	-	-	-
Punkty-Miasto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Punkty-Wieś	272	162	3299	1859	1232	208	-	-	-	-	493	819
Razem Punkty	272	162	3299	1859	1232	208	-	-	-	-	493	819
Razem M-GBP	2764	927	38569	12978	20942	4649	319	5731	115	2080	4952	8460
<i>Filia nr 1</i>	219	133	2321	794	1292	235	-	257	-	97	95	781
<i>Łyna</i>	386	297	6734	4390	1759	585	-	622	-	262	2198	2920
<i>Napiwoda</i>	380	91	6242	3257	2128	857	-	2426	-	273	609	4569
Razem filie	985	521	15297	8441	5179	1677	-	3305	-	632	2902	8270
Razem M-GBP	3749	1448	53866	21419	26121	6326	319	9036	115	2712	7854	16730

**ZESTAWIENIE NOWYCH NABYTEKÓW
2006**

PLACÓWKA	ZAKUP		DAR		DOTACJA		RAZEM	
	ILOŚĆ WOL.	WARTOŚĆ ZŁOTYCH	ILOŚĆ WOL.	WARTOŚĆ ZŁOTYCH	ILOŚĆ	WARTOŚĆ	ILOŚĆ WOLUMINÓW	WARTOŚĆ ZŁOTYCH
CZYTELNIA	72	3069,92	-	-	61	2630,96	133	5700,88
ODDZIAŁ	257	3359,40	-	-	151	2355,62	408	5715,02
WYPOŻYCZALNIA	422	7904,81	25	340,00	204	4878,90	651	13123,71
RAZEM M-GBP	751	14334,13	25	340,00	416	9865,48	1192	24539,61
FILIA NR 1	269	3566,33	3	30,00	122	2077,81	394	5674,14
ŁYNA	177	2339,58	-	-	79	1410,05	256	3749,63
NAPIWODA	185	2815,09	5	167,00	80	1417,66	270	4399,75
RAZEM FILIE	631	8721,00	8	197,00	281	4905,52	920	13823,52
RAZEM GMINA	1382	23055,13	33	537,00	697	14771,00	2112	38363,13

**REALIZACJA BUDŻETU
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NIDZICY**

na dzień 31 grudnia 2006 ROK

Dział 921
Rozdział 92116

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

PRZYCHODY

Symbol konta	Nazwa konta	Realizacja 31.12.2006	PLAN na 2006 r.
703	Sprzedaż usług działalności pomocniczej	1 893	3 300
750	Przychody finansowe	4	10
760	Pozostałe przychody operacyjne	511 103	511 103
	- w tym dotacja UM	488 316	488 316
	-dotacja Powiatu	5 000	5 000
	-dotacja działaj lokalnie	2 600	2 600
	- odszkodowania	416	416
	-dotacja Ministerstwa	14 771	14 771
	RAZEM:	513 000	514 413

KOSZTY

Symbol konta	Nazwa konta	Realizacja 31.12.2006	PLAN na 2006 r.
401	Zużycie materiałów i energii	107 250	112 411
402	Usługi obce	43 607	52 334
404	Wynagrodzenia	275 489	275 491
405	Świadczenia na rzecz pracowników	68 552	69 777
409	Pozostałe koszty	4 338	4 400
	RAZEM	499 236	514 413
	RAZEM KOSZTY:	499 236	514 413

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Symbol konta	Nazwa konta	Wykonanie na 31.12.2006	Plan na 2006
401	Zużycie materiałów i energii	107 249,71	112 411,00
	zużycie energii, wody	7 196,09	7 300,00
	zakup środków czystości	814,20	1 240,00
	zakup mat. biurowych i do prac. met.	5 490,81	5 500,00
	zakup książek	37 826,13	37 827,00
	zakup materiałów do remontów	350,79	1 000,00
	zakup różnego sprzętu	15 168,20	17 194,00
	pozostałe zakupy	14 125,83	14 140,00
	zakup prasy	8 621,16	8 760,00
	zakup gier i kaset	8,00	380,00
	zakup nagród na konkursy dla dzieci	989,60	1 000,00
	gaz-centralne ogrzewanie	16 658,90	18 070,00
402	Usługi obce	43 607,43	52 333,55
	wywóz nieczystości	254,73	400,00
	usługi bankowe	3 400,52	3 401,00
	usługi pocztowe	4 909,41	5 500,00
	usługi remontowo-naprawcze		600,00
	usługi transportowe	216,63	2 268,00
	oprawa introligatorska		1 069,00
	nagrody punkciarzy, umowa zleceń.	11 580,00	11 835,55
	usługi za internet	2 350,66	2 720,00
	wymiana gaśnic	401,38	410,00
	pozostałe usługi	2 619,96	3 360,00
	użytkowanie pomieszczeń	6 407,44	6 410,00
	dozór pomieszczeń	3 996,70	4 100,00
	spotkania autorskie	2 250,00	3 300,00
	imprezy z zewnątrz	1 560,00	3 300,00
	usługi najmu-czynsz	3 660,00	3 660,00
404	Wynagrodzenia	275 489,45	275 491,00
405	Świadczenia na rzecz prac.	68 551,74	69 777,00
	składki ZUS i F.P	55 334,20	55 405,00
	Odpis na ZFŚS	11 718,54	11 720,00
	szkolenia odzież ochronna	154,00	752,00
	szkolenie pracowników	1 345,00	1 900,00
409	Pozostałe koszty	4 338,46	4 400,00
	krajowe podróże służbowe	3 512,46	3 520,00
	zagraniczne podróże służbowe		
	ubezpieczenia	826,00	880,00
	RAZEM	499 236,79	514 412,55

Nidzica dnia 20.02.2007.....

Sporządził: *J. Janusz*Zatwierdził:
DYREKTOR
Kwiatek
inż. Janusz Kwiatek

MIEJSKO - GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
13-100 Nidzica - Zamek
tel. (0*88) 625-20-57, 625-24-14
001261464
NIP 745-14-47-988

REALIZACJA BUDŻETU

MIEJSKO - GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W NIDZICY
na dzień 31.12.2006 r

Dział 921
Rozdział 92116

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

Symbol konta	Nazwa konta	wykonanie 31.12.2006	Plan 2006
		-	
703	Sprzed.usług działalności pomoc	1 892,87	3 300,00
	usługi ksero	1 134,40	2 000,00
	inne przychody	758,47	1 300,00
750	Przychody finansowe	4,07	10,00
	odsetki bankowe	4,07	10,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	511 102,55	511 102,55
	dotacja U.M.	488 316,00	488 316,00
	dotacja Powiatu	5 000,00	5 000,00
	odszkodowania	415,55	415,55
	dotacja lokalnie	2 600,00	2 600,00
	dotacja Ministerstwa	14 771,00	14 771,00
	RAZEM	512 999,49	514 412,55

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
NIDZICKIEGO OŚRODKA KULTURY
ZA 2006 ROK**

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w Art.197 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Nidzicki Ośrodek Kultury przedstawia przebieg wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2006 rok.

CZĘŚĆ I.

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

CZĘŚĆ II.

Część opisowa do realizacji budżetu za 2006 rok.

PRZYCHODY

Dotacja Nidzickiego Ośrodka Kultury na 2006 rok została określona Uchwałami Rady Miejskiej w Nidzicy w wysokości 870.164 zł. na działalność podmiotową i kwotą 60.000,00 zł na zakup środka trwałego.

Do końca roku na nasze konto przelano kwotę 870.164 zł dotacji, co stanowi 100% przyznanej kwoty.

Plan przychodów własnych po zmianach na 01.12.2006 ustalono na kwotę 300.036,00 zł – zrealizowany został do kwoty 310.679,00 zł co dało wskaźnik wykonalności 103,6%.

Realizacja przychodów na niektórych kontach przedstawia się w sposób następujący:

- 702 – sprzedaż usług działalności podstawowej:
 - *sprzedaż biletów kinowych* – 15.300 zł, spowodował go fakt, iż film o Janie Pawle II był wyświetlany w naszym kinie jako jednym z pierwszych w województwie i to zapewniło dużą frekwencję, na pozostałych filmach średnio było od 10 do 20 osób.
 - *wpływy z imprez własnych* – 11.025,00 zł to sprzedane bilety na koncerty m.in. Michała Bajora, zespołów działających przy NOK, udostępnienie placów dla właścicieli kramów podczas imprez bezpłatnych (m. in. „Dni Nidzicy”)
- 703 – sprzedaż usług działalności pomocniczej:
 - *zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych pomieszczeń* – 113.335 zł w dziale w stosunku do planu tak duża realizacja spowodowana była znacznymi podwyżkami cen energii, gazu i wody. To spowodowało wzrost przychodów ale równocześnie wzrost kosztów utrzymania pomieszczeń zamkowych.
 - *czynsze, wynajem sal i sprzętu, samochodu i pokoi gościnnych* – 69.757,00 zł zostało zrealizowane w stosunku do planu w 81%, stanowi bo duży procent realizacji.
 - *zwiedzanie zamku* – 15.688,00 zł niestety w tym dziale odnotowaliśmy znaczny spadek, spowodował go głównie fakt, że w miesiącach jesienno - zimowych biuro turystyczne często jest nieczynne.

KOSZTY

W budżecie Nidzickiego Ośrodka Kultury na rok 2006 zaplanowano wydatki po zmianach na 01.12.2006 r. na kwotę 1.170.200 zł. Wykonanie wydatków na koniec roku wyniosło 1.063.646,00 zł co daje wskaźnik wykonalności 90,9%.

Realizacja planu kosztów na poszczególnych kontach syntetycznych kształtuje się następująco:

Symbol konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie na 31.12.2006r.	%
401	Zużycie materiałów i energii	324.979	277.215	85,3
402	Usługi obce	291.165	263.919	90,6
403	Podatki i opłaty	22.000	5.161	23,5
404	Wynagrodzenia	411.826	411.634	99,9
405	Świadczenia na rzecz pracowników	90.630	91.360	100,8
408	Amortyzacja	20.000	6.775	33,9
409	Pozostałe koszty	9.600	7.582	79,0
	RAZEM	1.170.200	1.063.646	90,9

Konto 401 Zużycie materiałów i energii.

Wydatki na tym koncie obejmują przede wszystkim koszty zużycia energii, gazu i wody, które do tej pory wyniosły w sumie 168.501 zł. Zakupiono również od firmy ESS Audio Sp. z o.o. w Łomiankach nowy sprzęt nagłośnieniowy na sumę 39.344 zł (netto) z czego kwota 18.400 zł stanowi wartość środków trwałych (zamówienia dokonano w trybie zapytania o cenę). Innym bardzo istotnym zakupem z działu środków trwałych jest samochód Ford Transit – bus 9 osobowy, rok produkcji 2004 o wartości 63.989 zł.(brutto), zakupu dokonano od firmy „MAZUREK” Sp. z o.o. z Olsztyna (zamówienia dokonano w trybie przetargu nieograniczonego). Koszty zakupu środków trwałych znajdują swoje odzwierciedlenie w miesiącach przyszłych na koncie Amortyzacja. Inne bardzo istotne zakupy to nowe krzesła (150 sztuk) i stoły (20 sztuk) na salę rycerską.

Pozostałe koszty ujęte na kontach analitycznych w tym dziale to:

- zakup środków czystości 5.241 zł
- zakup artykułów biurowych i materiałów do pracowni dydaktycznych 10.456 zł
- zakup materiałów do napraw i remontów 5.110 zł
- zakup paliwa i części samochodowych 8.748 zł
- zakup nagród i prasy 14.108 zł

Konto 402 Usługi obce.

W analitycznym wykazie kosztów największe wykorzystanie środków miało miejsce na koncie „Organizacja Dni Nidzicy” – 67.798 zł. Rok 2006 był jubileuszowym dla naszego miasta. Nidzica obchodziła 625 rocznicę nadania jej praw miejskich, dlatego przygotowano szczególnie uroczystą oprawę dla tych świątecznych dni (od sponsorów pozyskano kwotę 22 tysiące złotych).

Inne koszty ujęte w podziale analitycznym to:

- usługi bankowe i pocztowe – 17.607 zł
- wywóz nieczystości i dozór zamku – 37.406 zł
- zakup imprez z zewnątrz, koszt wyświetlania filmów - 76.487 zł
- usługi remontowe i naprawcze – 13.066 zł
- pozostałe usługi - 11.448 zł
- koszt prowadzenia orkiestry i innych kół zainteresowań – 27.527 zł

Konto 403 Podatki i opłaty.

Tu zgromadzone koszty dotyczą podatku od nieruchomości (wydzierżawienie parkingów) w wysokości 1.012 zł oraz podatku VAT od działalności statutowej, który nie podlega zwrotowi w wysokości 4.149 zł.

Konto 404 Wynagrodzenia.

Realizacja kosztów w stosunku do planu na koncie wynagrodzenia wyniosła 99,9%, i jest to zgodne z założeniami w stosunku do planu..

Konto 405 Świadczenia na rzecz pracowników.

Wydatki tego konta obejmują :

- składki ZUS i na Fundusz Pracy - 74.788zł
- Odpis na ZFŚS – 13.247 zł

- Szkolenia i odzież pracowników – 3.325 zł

Konto 408 Amortyzacja.

Amortyzację od samochodu i części nagłośnienia naliczono jednorazowo w miesiącu grudniu 2006r w wysokości 6.775 zł.

Konto 409 Pozostałe koszty.

Realizacja kosztów na tych kontach dotyczy ubezpieczenia mienia i samochodu w wysokości 6.658 zł i kosztów podróży służbowych w kwocie 924 zł.

CZĘŚĆ III.

Informacje o stanie należności i zobowiązań Nidzickiego Ośrodka Kultury na 31.12.2006r przedstawia poniższa tabela.

Nr konta	Nazwa konta	Należności:		Zobowiązania	
		ogółem	W tym: zaległe	Ogółem	W tym: wymagalne
201	Rozrachunki krajowe z dostawcami i odbiorcami	5.291,55	-	19.257,61	-
225	Rozrachunki publiczno prawne	14.401,28	-	3.834,00	-
229	Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-	20.177,45	-
234	Inne rozrachunki z pracownikami	20.499,98	-	-	-
240	Pozostałe rozrachunki	747,12	-	747,12	-
	RAZEM	40.939,93	-	44.016,18	-

Nidzica 26.02.2007

**REALIZACJA BUDŻETU
NIDZICKIEGO OŚRODKA KULTURY
ZA 2006 ROK**

Dział 921
Rozdział 92109

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
NOK I KINO**

PRZYCHODY

Symbol konta	Nazwa konta	Realizacja	PLAN na 2006 r.
702	Sprzedaż usług działalności podstawowej	31 024	24 750
703	Sprzedaż usług działalności pomocniczej	198 780	198 686
750	Przychody finansowe	8	100
760	Pozostałe przychody operacyjne	891 031	946 664
	- w tym dotacja Urzędu Miejskiego	810 164	810 164
	RAZEM:	1 120 843	1 170 200

KOSZTY

Symbol konta	Nazwa konta	Realizacja	PLAN na 2006 r.
401	Zużycie materiałów i energii	277 215	324 979
402	Usługi obce	263 919	291 165
403	Podatki, opłaty	5 161	22 000
404	Wynagrodzenia	411 634	411 826
405	Świadczenia na rzecz pracowników	91 360	90 630
408	Amortyzacja	6 775	20 000
409	Pozostałe koszty	7 582	9 600
		0	0
		0	0
		0	0
	RAZEM KOSZTY:	1 063 646	1 170 200

**REALIZACJA BUDŻETU
NIDZICKIEGO OŚRODKA KULTURY
ZA 2006 ROK**

Dział 921
Rozdział 92109

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
NOK I KINO**

PRZYCHODY

Symbol konta	Nazwa konta	Realizacja NOK	Plan na 2006
702	Sprzedaż usług działalności podstaw.	31 024	24 750
	- bale i zabawy	2 833	4 500
	- wpływy z ogłoszeń	86	2 000
	- wpływy z imprez własnych	11 025	11 950
	- wpływy ze sprzedaży usług artystycznych	1 780	5 000
	- sprzedaż biletów kinowych	15 300	1 300
703	Sprzedaż usług dział. pomocniczej	198 780	198 686
	- czynsze	27 602	32 000
	- wynajem sal i sprzętu	39 483	46 700
	- zwroty za energię	113 335	91 586
	- wynajem samochodu	590	3 000
	- wynajem pokoi gościnnych	2 082	4 400
	- zwiedzanie zamku	15 688	21 000
750	Przychody finansowe	8	100
	- odsetki bankowe	8	100
760	Pozostałe przychody operacyjne	891 031	946 664
	- dotacja UM	810 164	870 164
	- darowizny	23 300	22 000
	- granty	12 400	12 400
	- pozostałe przychody operacyjne	3 000	
	- zwrot podatku VAT za 2005r.	42 167	42 100
	RAZEM:	1 120 843	1 170 200

Koszty

Symbol konta	Nazwa konta	Realizacja NOK	Plan na 2006r.
401	Zużycie mat.i energii	277 216	324 979
	- zużycie energii, gazu i wody	168 501	165 179
	- zakup środków czystości	5 241	6 000
	- zakup art. biur. i prac. metod.	10 456	5 500
	- zakup mat. do remontów	5 110	3 800
	- zakup różnego rodzaju sprzętu	60 724	89 400
	- zakup paliwa i części sam.	8 748	15 500
	- zakup prasy i nagród	14 108	14 500
	- pozostałe zakupy	4 328	25 100
402	Usługi obce	263 918	291 165
	-wywóz nieczystości i dozór zamku	37 406	39 265
	- usługi bankowe	3 908	5 000
	- usługi pocztowe	13 699	15 000
	- organizacja Dni Nidzicy	67 798	68 000
	- zakup imprez z zewnątrz	66 965	71 300
	- usługi remontowe i naprawcze	13 066	18 000
	- koszty wyświetlania filmów	9 522	10 000
	- koszty prowadzenia kół zainter. i umowy zlecenie	19 615	22 000
	- koszty programu "Kuchnia umiejętności"	12 579	12 400
	- pozostałe usługi	11 448	15 200
	-koszt prowadzenia orkiestry	7 912	15 000
403	Podatki, opłaty	5 161	22 000
	- podatek VAT nie podl. odliczeniu	4 149	21 000
	- podatek od nieruchomości	1 012	1 000
404	Wynagrodzenia	411 634	411 826
	- wynagrodzenia osobowe	351 194	351 350
	- nagrody i odprawy	60 440	60 476
	- płace pracowników refundowanych		
405	Świadczenia na rzecz pracowników	91 360	90 630
	- składki ZUS	65 693	66 300
	- skłdki na Fundusz Pracy	9 095	8 730
	- odpis na ZFŚS	13 247	13 250
	- szkolenie pracowników	350	600
	- inne (odzież ochronna ekw)	2 975	1 750
409	Pozostałe koszty	7 582	9 600
	- krajowe i zagraniczne podróże służb.	924	1 000
	- ubezpieczenia mienia i samochodu	6 658	8 600
408	Amortyzacja	6 775	20 000
	RAZEM KOSZTY:	1 063 646	1 170 200

Uwagi końcowe.

Oprócz podstawowych zadań statutowych, do których należy rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa, Nidzicki Ośrodek Kultury jest administratorem zamku wraz z otaczającym go wzgórzem oraz kina „Wenus”.

W skład Nidzickiego Ośrodka Kultury wchodzi komórki organizacyjne:

- dział metodyczny - 6 instruktorów + 3 osoby na umowy zlecenia (5,75 etatu)

dział administracyjny i obsługa – 9 osób (8,5 etatu)

dział finansowo-księgowy – 1 osoba

NOK prowadzi z dużymi sukcesami zespoły: taneczne, muzyczne, plastyczne, kabaretowe, i teatralne; organizuje: koncerty, konkursy, wernisaże, festyny, dyskoteki, półkolonie, akcje charytatywne, imprezy sportowo-rekreacyjne, obsługę świąt państwowych i lokalnych, a także wspólnie z innymi placówkami biesiady, bankiety, bale i konferencje.

Jako administrator dwóch obiektów, NOK nie zaniedbuje również tej sfery działalności. W 2006r. jak corocznie dokonywaliśmy bieżące naprawy i remonty zamku i kina z własnych środków. . Obydwa budynki wymagają gruntownych remontów, na które nas nie stać. Dlatego też NOK jest inicjatorem składania wniosków na dofinansowanie inwestycji ze środków z zewnątrz.