

Plan budżetu Miasta po zmianach po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosił 25 773 995,- zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 24 437 106,21,- zł co daje wskaźnik realizacji 94,81%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
wydatki bieżące	23 186 405	22 217 964,29	95,82
wydatki majątkowe	2 587 590	2 219 141,92	85,76
	25 773 995	24 437 106,21	94,81

Realizacja wydatków miała ścisły związek z realizacją dochodów. W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty kredytów i pożyczek w wysokości 637 975,- zł. Na dzień 31 grudnia 2006 roku zadłużenie Miasta wyniosło 6 263 315,09,- zł co stanowi 28,26% wykonanych dochodów.

Deficyt budżetowy na koniec roku wyniósł 2 275 063,15 zł i był mniejszy od planowanego o kwotę 1 971 920,85,- zł. Powodem zmniejszenia się deficytu było wykonanie dochodów ponad plan oraz oszczędności w planowanych wydatkach.

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2006 roku

Na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa ul. Tysiąclecia, Warneńczyka w Nowym Mieście Lubawskim (2005-2006)” wydatkowano kwotę 548 526,14,- zł. Przeprowadzone postępowanie przetargowe wyłoniło wykonawcę robót i rozpoczęto pracę. Zrealizowano następujący zakres inwestycji:

- budowa nawierzchni jezdni bitumicznej na podbudowie kruszywa łamanego – 1 210 m²
- budowa nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm – 448 m²
- budowa wjazdów na posesje – 36 m²
- budowa kolektora kanalizacji sanitarnej (ø 160 – 200) – 158,50 m
- budowa przyłączy kanalizacji (ø 160 – 200) – 21 m
- budowa kolektorów kanalizacji deszczowej (ø 160 – 200) – 248,5 m

Jednocześnie wykonano także studzienki rewizyjne, przebudowano hydranty przeciwpożarowe, wykonano regulację włączów studni rewizyjnych i skrzynek do zasów wodociągowych. Wybudowano także oświetlenie uliczne na długości 123 mb (latarnie i oprawy w ilości 5 szt.) wzdłuż ulicy Tysiąclecia. Zmodernizowano fragment istniejącego oświetlenia (zamontowano osłony na istniejących kablach, przesunięto latarnie na ul. Warneńczyka, przełożono część istniejących kabli).

W ubiegłym roku na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim (2005-2007)” wydatkowano kwotę 140 007,32,- zł.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę robót i rozpoczęto prace. Wykonano fundamenty, ściany parteru i piętra, strop nad parterem i stropodach nad piętrem, zamontowano część stolarki okiennej. Ocieplono także ściany.

W ramach zakupów inwestycyjnych dla Urzędu Miejskiego zakupiono kserokopiarkę i zestaw komputerowy. Wydatkowano na ten cel 10 575,- zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane w 2005 – 2007 roku pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w lewobrzeżnej części Nowego Miasta – etap II” wydatkowano 895 224,17,- zł. Podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji z EFRR i budżetu państwa oraz umowy związane z obsługą finansową inwestycji (Bank Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie). Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę i inspektora nadzoru inwestorskiego. Do końca grudnia 2006 r. wybudowano 2 335 m kolektora sanitarnego w ul. Polanki, Pięknej, Długiej Gdyńskiej, Kasztanowej, Wyspiańskiego i Konopnickiej.

W 2006 roku kontynuowano realizację inwestycji p.n. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście Lubawskim (2005-2008)”.

Podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji z EFRR oraz umowy związane z obsługą finansową. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do 31.12.2006 roku wykonano drogę dojazdową do terenu budowy oraz zbiornik retencyjny ścieków dowożonych. Rozpoczęto wykonywanie osadnika wtórnego poziomego i zewnętrznego uzbrojenia oraz międzyobiektowych przewodów technologicznych. Wydatkowano na ten cel kwotę 435 978,46,- zł.

Zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa oświetlenia ul. Narutowicza – etap I” – rozpoczęto i zakończono do końca ubiegłego roku. Koszt zadania wyniósł 89 588,11 zł. Wykonano linię oświetlenia ulicznego o długości 636 m, zamontowano słupy wraz z oprawami.

Ponadto w ubiegłym roku rozpoczęto prace nad opracowaniem dokumentacji na kanalizację sanitarną w ul. Narutowicza, Kamionki, Kornatki i ul. przyległych. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę dokumentacji i studium wykonalności. Sporządzono wytyczne do projektowania na podstawie których projektant wykonał wstępną koncepcję przebiegu sieci kanalizacyjnej. Poniesiono wydatek na ten cel 13 609,79,- zł.

Również przeprowadzono postępowania przetargowe, wyłoniono wykonawcę dokumentacji i studium wykonalności na dokumentację kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej, Żwirki i Wigury i ul. przyległych oraz w ul. Tysiąclecia, Sadowej, Iławskiej i przyległych. Wydatkowano na ten cel kwotę 18 976,22 złote.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 5 634,- zł

Wykonanie 5 532,93,- zł

Wydatki dotyczyły 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazanych do Izby Rolniczej w Olsztynie w kwocie 299,10 zł oraz 5 233,83,- zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Powyższe środki pochodziły z dotacji celowej.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 1 708 912,- zł

Wykonanie 1 373 970,27,- zł

Wydatki w tym dziale związane były głównie z bieżącą naprawą ulic i chodników oraz dotyczyły wydatków osobowych i pochodnych od wynagrodzeń związanych z poborem opłaty parkingowej.

W ramach bieżących napraw ulic i chodników wykonano remonty częściowe podbudowy tłucznem kamiennym, remonty częściowe grysami kamiennymi i emulsją na wartość 138 129,14,- zł.

Na ul. Waryńskiego zdemontowano istniejącą nawierzchnię chodnika. Wykonano 296 m² nawierzchni chodnika z kostki betonowej polbruk gr. 6 cm i 17 m² wjazdów na posesję z kostki betonowej polbruk gr. 8 cm. Na ogólną wartość 43 415,12,- zł.

Wyremontowano chodnik przy ul. 3-go Maja z kostki betonowej polbruk – 305 m² na wartość 22 748,55,- zł.

Przeprowadzono remont chodnika przy ul. Działyńskich o powierzchni 362 m² oraz wykonano wjazd na posesję z kostki betonowej polbruk na wartość 58 320,36,- zł.

Przy ul. Grunwaldzkiej wykonano 423 m² nawierzchni chodnika o wartości 36 158,54,- zł.

Wyremontowano chodnik przy ul. kościelnej – 245,5 m² na kwotę 32 150,94,- zł.

W ubiegłym roku zamontowano 3 progi zwalniające na ul. Korczaka za kwotę 6 985,72,- zł oraz wykonano odmulenie i odbudowę rowów w obrębie pasa dróg na terenie Miasta. Koszt wyniósł 7 454,16,- zł.

Profilowano równiarką drogi o nawierzchni gruntowej, częściowo utwardzono je tłuczniem. Wartość poniesionych wydatków wyniosła 43 595,36,- zł.

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymano dotację 100 000,- zł z Biura Usuwania Klęsk Żywiołowych oraz ze środków własnych budżetu 37 092,86,- zł wykonano remont nawierzchni jezdni ul. Akacyjowej, Tysiąclecia i Słonecznej.

W 2006 roku zamontowano 84 tablice z nazwą ulic i herbem w ocynkowanej ramce za kwotę 21 757,48,- zł.

Za orzeczenie techniczne mostu na rzece Drwęcy w ul. Wodnej zapłacono 21 960,- zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 265 080,- zł

Wykonanie 145 997,50,- zł

Wydatki w szczególności dotyczyły kosztów związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami z tytułu wynagrodzeń za opinie szacunkowe biegłych, usług geodezyjnych, opłat notarialnych i innych. Ponadto na remonty obiektów komunalnych wydatkowano 82 692,81,- zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 93 400,- zł

Wykonanie 40 966,28,- zł

Wydatki dotyczyły kosztów związanych z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego – 23 936,40,- zł oraz 17 029,88,- zł z utrzymaniem cmentarza komunalnego grobów wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 2 562 519,- zł

Wykonanie 2 455 475,23,- zł

Wydatki dotyczyły:

- zadań zleconych z administracji rządowej – 94 660,00,- zł
- wydatków Rady Gminy – 58 484,88,- zł
- wydatków Urzędu Gminy – 2 234 497,13,- zł
- pozostałej działalności – 67 833,22,- zł

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w wysokości 94 660,- zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 37 152,- zł

Wykonanie 37 016,55,- zł

Poniesione wydatki dotyczyły następujących zadań:

- aktualizacja spisów wyborców – 1 740,00,- zł
- wyborów samorządowych – 35 276,55,- zł

Powyższe wydatki w całości sfinansowane były z dotacji celowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 271 677,- zł

Wykonanie 264 877,36,- zł

Wydatkowana kwota dotyczyła:

- kosztu utrzymania Straży Miejskiej – 224 577,36,- zł
- dofinansowania zadań inwestycyjnych Policji – 20 000,00,- zł
- dofinansowania zadań inwestycyjnych Powiatowej Straży Pożarnej – 20 000,00,- zł
- obrony cywilnej – 300,00,- zł

Dział 756 Wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan 17 200,00,- zł

Wykonanie 11 324,36,- zł

Wydatki dotyczyły między innymi: opłat komorniczych za czynności egzekucyjne związane z poborem podatków, kosztów związanych z dostarczaniem decyzji w sprawie wymiarów podatków, zakupu druków, materiałów biurowych itp.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 180 000,00,- zł

Wykonanie 165 263,68,- zł

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Rozliczenia między jednostki samorządu terytorialnego

Plan 1 500,- zł

Wykonanie 1 500,- zł

Kwota 1 500,- zł przekazana była dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie na podstawie zawartej umowy z przeznaczeniem na zorganizowanie dożynek powiatowych.

Dział 801 i 854 Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 9 873 051,- zł

Wykonanie 9 708 013,04,- zł

Wydatki realizowane były poprzez jednostki budżetowe: Szkołę Podstawową, Gimnazjum, Przedszkole Miejskie oraz Urząd Miejski w zakresie zadań inwestycyjnych i stypendiów.

Szkoła Podstawowa i oddziały Przedszkolne

- wynagrodzenia pracowników	- 2 530 882,04,- zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 189 818,17,- zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy	- 550 473,84,- zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 157 300,00,- zł
- podróże służbowe	- 7 943,37,- zł
- pozostałe wydatki bieżące	- <u>951 095,50,- zł</u>
Razem:	4 387 512,92,- zł

Gimnazjum

Wydatki poniesione na funkcjonowanie tej placówki wyniosły 3 378 902,12,-zł w tym:

- wynagrodzenia pracowników	– 1 870 530,00,- zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	– 148 391,93,- zł
- składki ZUS i na Fundusz Pracy	– 399 920,00,- zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	– 114 630,00,- zł
- podróże służbowe	– 5 114,40,- zł
- pozostałe wydatki bieżące	<u>– 840 315,79,- zł</u>
Razem:	3 378 902,12,- zł

Świetlice szkolne funkcjonują przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum. Koszt utrzymania stanowi kwotę 458 994,63,- zł. Na doszkalać nauczycieli w placówkach oświatowych w ubiegłym roku wydatkowano 29 760,48,- zł.

Przedszkole Miejskie

Z budżetu Miasta na utrzymanie Przedszkola Miejskiego wydatkowano 838 126,64,- zł w tym:

- wynagrodzenia pracowników	– 478 652,13,- zł
- składki ZUS i na Fundusz Pracy	– 91 784,91,- zł
- pozostałe wydatki	– 267 689,60,- zł

Edukacyjna pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:

Zgodnie z art. 90d ust 2-5 i art. 90 e ustawy o systemie oświaty na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano 338 847,93,- zł w całości sfinansowaną z dotacji celowej.

Łącznie na zadania oświatowe w 2006 roku z budżetu państwa otrzymano:

- subwencję oświatową	– 5 157 139,- zł
- dotacje celowe	– 415 684,- zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 170 000,- zł

Wykonanie 111 391,34,- zł

Środki zostały wydatkowane zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 6 059 060,- zł

Wykonanie 6 008 973,77,- zł

Na pomoc społeczną do budżetu Miasta wpłynęły dotacje celowe w wysokości 5 104 041,63,- zł. Pozostała kwota tj. 904 932,14,- zł sfinansowana została z dochodów własnych budżetu miejskiego. Wydatki dotyczyły:

- świadczeń rodzinnych	– 3 400 750,- zł
- składek na ubezpiecz. zdrowotne od zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych	– 36 947,- zł
- zasiłków i pomocy w naturze	– 1 155 924,- zł
- dodatków mieszkaniowych	– 321 700,- zł
- utrzymania biur MOPS	– 511 764,- zł
- usług opiekuńczych	– 145 083,- zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	– 14 392,- zł
- pozostała działalność (pomoc państwa w zakresie dożywiania)	– 407 500,- zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2 712 140,- zł

Wykonanie 2 350 777,61,- zł

Poniesione wydatki za okres sprawozdawczy dotyczyły:

- oczyszczania Miasta	– 329 183,59,- zł
- utrzymania zieleni miejskiej	– 72 813,80,- zł
- oświetlenia ulic, placów i dróg	– 292 628,36,- zł
- wydatków związanych z korzystaniem ze środowiska	– 7 946,80,- zł
- dotacji celowej dla MZK na zadania inwestycyjne	– 16 990,00,- zł
- zadań inwestycyjnych	– 1 453 376,75,- zł
- pozostałej działalności komunalnej	– 177 838,31,- zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 857 330,- zł

Wykonanie 849 758,63,- zł

Z budżetu Miasta przekazano dotacje dla instytucji kultury:

- Nowomiejskiego Domu Kultury – 458 000,- zł
- Miejskiej Biblioteki Publicznej – 329 330,- zł
- dotacji na konserwację zabytków – 10 000,- zł

Pozostałe wydatki dotyczyły kosztów organizowanych imprez i konkursów (m.in. Dni Nowego Miasta).

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 953 340,- zł

Wykonanie 900 267,66,- zł

W tym:

- dotacja dla OSiR-u – 719 970,00- zł
- wydatki MOSiR-u – 124 932,39,- zł
- utrzymanie obiektów sportowych – 50 000,00,- zł
- zadania w zakresie kultury fizycznej – 5 365,27,- zł

Analizując wykonanie budżetu za 2006 rok należy stwierdzić, iż dochody zostały zrealizowane powyżej założonego planu tj. w 102,95%, zaś wydatki zrealizowano w granicach nie przekraczających osiągniętych dochodów i przychodów.