

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO ZA 2006 ROK

I. UWAGI OGÓLNE

Podstawę prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Dobre Miasto w 2006 roku stanowił budżet uchwalony przez Radę Miejską w dniu 31 stycznia 2006 roku. Budżet w ciągu roku ulegał zmianom i ostatecznie zamknął się kwotą 27.883.300 zł, po stronie planowanych dochodów budżetowych, kwotą 31.479.260 zł. po stronie planowanych wydatków budżetowych oraz planowanym deficytem w wysokości 3.595.960 zł. sfinansowanym kredytem bankowym.

W ciągu roku Rada Miejska podjęła 15 uchwał zmieniających budżet. Zmiany te dotyczyły głównie:

- wprowadzenia do budżetu dotacji przyznawanych w trakcie roku budżetowego na realizację zadań własnych i zadań zleconych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków budżetowych, zgodnie z przeznaczeniem przyznanych środków,
- zmian w planie dochodów i wydatków, wynikających ze zmian kwot subwencji przyznanych z budżetu państwa,
- przeniesień wydatków budżetowych między działami klasyfikacji budżetowej,
- wprowadzenia do budżetu nowych zadań nie ujętych w pierwotnym budżecie.

Zestawienie ogólne wykonania budżetu

Tabela Nr 1

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	27.883.300	27.721.039	99,42
2.	Wydatki budżetowe	31.479.260	30.043.394	95,44
3.	Wynik budżetu Nadwyżka (+) Deficyt (-)	-3.595.960	-2.322.355	64,58

W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe. Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 27.721.039 zł, co stanowi 99,42% zakładanego planu rocznego.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 30.043.394 zł, co daje wskaźnik wynoszący 95,44 %.

Deficyt budżetowy zakładany w wysokości 3.595.960 zł, wykonano w kwocie 2.322.355 zł. co stanowi 64,58 % zakładanego planu.

W dalszej części sprawozdania przedstawione będą szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Struktura dochodów budżetowych ze względu na źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Dochody z podatków i opłat oraz majątku gminy w kwocie – 7.931.093 zł. pochodzą z następujących źródeł:
 - wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn,
 - wpływy z opłaty skarbowej i opłat lokalnych,
 - z majątku gminy
2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 4.209.628 zł.– stanowiące:
 - 35,95 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalonych w trybie przewidzianym w art. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 - 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie gminy.
3. Dotacje celowe w kwocie 5.925.753 zł. - na realizację zadań zleconych gminie, dofinansowanie własnych zadań gminy oraz na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

4. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 8.567.946 zł. – składająca się z:
części oświatowej, części wyrównawczej i części równoważącej.
5. Dochody z innych źródeł w kwocie 86.619 zł.

Tabela Nr 2

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody z podatków i opłat oraz majątku gminy	8.108.742	7.931.093	97,81
2.	Udziały w podatku dochodowym	4.084.201	4.209.628	103,07
3.	Dotacje	6.963.617	6.925.753	99,46
4.	Subwencje	8.567.946	8.567.946	100,00
5.	Dochody z innych źródeł	158.794	86.619	54,55
	Razem	27.883.300	27.721.039	99,42

Poniżej przedstawiono bardziej szczegółowo realizację dochodów budżetowych z wyodrębnieniem w poszczególnych kategoriach podstawowych źródeł dochodów gminy.

II.1 Realizacja dochodów z podatków i opłat oraz majątku gminy

Dochody zrealizowano w kwocie 7.931.093 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty wynoszącej 8.108.742 zł. daje wskaźnik 97,81 %.

W tabeli nr 3 przedstawiono szczegółowe zestawienie zaplanowanych i wykonanych dochodów z poszczególnych źródeł.

Tabela Nr 3

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek rolny	742.631	588.218	79,21
2.	Podatek od nieruchomości	4.250.627	3.705.693	87,18
3.	Podatek leśny	191.896	193.645	100,92
4.	Podatek od środków transportowych	114.823	99.441	86,61
5.	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	8.790	9.125	103,82
6.	Podatek od spadków i darowizn	32.225	34.946	108,45
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	186.500	323.061	173,23
8.	Opłata skarbową	81.200	100.426	123,68

1	2	3	4	5
9.	Opłaty lokalne (targowa, miejscowa)	44.550	41.193	92,47
10.	Dochody z majątku gminy – w tym wpłaty z zysku spółek gminy	1.684.657	1.987.216	117,96
11.	Inne dochody	770.843	848.129	110,03
	Razem	8.108.742	7.931.093	97,81

Z powyższej tabeli wynika, że wykonano poniżej zakładanego planu dochody budżetowe z następujących źródeł:

1) podatku rolnego	-	79,21 %
2) podatku od nieruchomości	-	87,18 %
3) podatek od środków transportowych	-	86,61 %
4) opłaty lokalne	-	92,47 %

1. Podatek rolny

Zrealizowane dochody z podatku rolnego wyniosły 588.218 zł. co daje wskaźnik wykonania planu rocznego wynoszący 79,21 % . Do planu dochodów z podatku rolnego przyjęto cenę wynoszącą 27,88 zł. za 1 kwintal żyta.

Występujące zaległości podatkowe w podatku rolnym zostały objęte postępowaniem egzekucyjnym. Podatnikom zalegającym w płaceniu podatku wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Wystawiane tytuły wykonawcze są w wielu przypadkach zwracane są do tutejszego urzędu z protokołami nieściągalności co powoduje, że prowadzona egzekucja jest bezskuteczna.

Rolnicy w wielu przypadkach występują do tutejszego organu podatkowego z prośbą o odroczenie terminu płatności podatku, lub o rozłożenie na raty zaległości podatkowych. Wnioski te zostały załatwiane pozytywnie na kwotę 19.225 zł.

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym na podstawie art. 67 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, wnioski o umorzenie podatku rolnego spełniające w/w przesłanki zostały załatwione pozytywnie na kwotę 89.186 zł. – w tym 78.319 zł (148 pozytywnych decyzji) dotyczyło gospodarstw rolnych, w których przeprowadzono oszacowanie strat spowodowanych suszą. Po uwzględnieniu kwot odroczeń i umorzeń, wskaźnik realizacji podatku rolnego za 2006 rok wynosi 93,81%.

2. Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszące 3.705.693 zł. stanowią 87,18 % planu rocznego. Występujące zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości zostały objęte postępowaniem egzekucyjnym. Podatnikom zalegającym w płaceniu podatku wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Dotyczy to zarówno osób prawnych jak i osób fizycznych – w tym przedsiębiorców.

W przypadku ogłoszenia upadłości zaległości podatkowe zgłoszone są do właściwego sądu. Zgłoszone zaległości za 2006 rok wynoszą 295.606 zł. Spłatę części zaległości podatkowych rozłożono na raty lub odroczone terminy zapłaty na kwotę 51.655 zł.

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym na podstawie art. 67 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, wnioski o umorzenie podatku od nieruchomości spełniające w/w przesłanki zostały załatwione pozytywnie na kwotę 60.651zł.

Po uwzględnieniu kwot odroczeń, umorzeń i zgłoszonych do sądu zaległości, wskaźnik realizacji podatku od nieruchomości za 2006 rok wynosi 96,78%.

3. Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 99.441 zł. co dało wskaźnik realizacji dochodów z tego tytułu wynoszący 86,61 % planu rocznego. Spadek dochodów z tego podatku nastąpił w wyniku zmniejszonej liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu a także możliwość czasowego wycofania pojazdu z ruchu.

4. Opłaty lokalne - targowa i miejscowa

Wpływy z opłat lokalnych tj. opłaty targowej i opłaty miejscowej wyniosły łącznie 41.193 zł. , co dało wskaźnik wykonania wynoszący 92,47 %. Wysokość wpływów z opłat lokalnych jest uzależniona od ilości zdarzeń podlegających w/w opłatom.

Ponadplanowe dochody osiągnięto z następujących źródeł:

1) podatek leśny	-	100,92 %
2) podatku opłacanego w formie karty podatkowej	-	103,82 %
3) podatek od spadków i darowizn	-	108,45 %

4) podatek od czynności cywilnoprawnych	-	173,23 %
5) opłata skarbową	-	123,68 %
6) dochody z majątku gminy	-	117,96 %
7) z innych dochodów	-	110,03 %

1. Podatek leśny

Osiągnięte wpływy z podatku leśnego wyniosły 193.645 zł., co dało wskaźnik wykonania wynoszący 100,92 %. Do wyliczenia wysokości dochodów z podatku leśnego na 2006 rok przyjęto powierzchnię liczoną w hektarach fizycznych lasów podlegających opodatkowaniu według stanu na dzień 15 października 2005 r. Powierzchnia lasów podlegających opodatkowaniu uległa nieznacznemu zwiększeniu. Z tego powodu zwiększyły się również wpływy do budżetu z podatku leśnego.

2. Podatek opłacany w formie karty podatkowej

Zrealizowane dochody z tego źródła wynoszą 9.125 zł., co stanowi 103,82 % planu rocznego. Wymiarem i poborem należności z tytułu karty podatkowej zajmują się urzędy skarbowe.

Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej uiszczają, bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Następnie urząd skarbowy przekazuje pobrane dochody z tego tytułu do budżetu gminy.

3. Podatek od spadków i darowizn

Zaplanowane dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie 34.946 zł tj. 108,45 % planu. Wymiarem, poborem i egzekwowaniem należności z tytułu podatku od spadków i darowizn zajmują się urzędy skarbowe. Do planowania wysokości dochodów z tego podatku przyjęto średnie wykonanie z lat poprzednich.

Obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn powstaje w zależności od zdarzenia (stanu prawnego) z chwilą przejęcia spadku a wysokość podatku jest ściśle związana z wartością przedmiotu opodatkowania. Z tego powodu wpływy z podatku od spadków i darowizn planowane są na podstawie szacunków i prognoz.

4. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zrealizowane dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły ogółem 323.061 zł. Wskaźnik realizacji dochodów z tego tytułu wyniósł 173,23 %. Ponadplanowe dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych osiągnięto w wyniku większej niż zakładano liczby czynności cywilnoprawnych. Wysokość podatku jest uzależniona od ilości czynności podlegających opodatkowaniu oraz od wartości rzeczy lub praw majątkowych.

Podatkiem od czynności cywilnoprawnych opodatkowane są niektóre czynności cywilnoprawne. Płatnikami tego podatku są notariusze i nabywcy rzeczy a organem podatkowym jest urząd skarbowy. Urząd ten pobrane wpływy przekazuje na rachunek budżetu gminy w terminie 14 dni od dnia, w którym wpłynęły na rachunek urzędu skarbowego.

5. Opłata skarbową

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 100.426 zł., co daje wskaźnik wykonania wynoszący 123,68 %. Opłacie skarbowej podlegają niektóre dokumenty i czynności urzędowe określone w ustawie o opłacie skarbowej. Wysokość wpływów z opłaty skarbowej jest więc uzależniona od ilości wydanych dokumentów i dokonanych czynności urzędowych podlegających opłacie.

6. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy pobierane bezpośrednio przez Urząd Miejski zaplanowano z następujących źródeł:

- 1) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych w kwocie 748.684 zł., zrealizowano w wysokości 891.185 zł.

Dochody te zaplanowano w oparciu o opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zbytych z lat poprzednich oraz w oparciu o zaplanowane oddanie w użytkowanie wieczyste działek przeznaczonych pod zabudowę, położonych przy ulicach: Krasickiego, Kopernika, Kajki i Gałczyńskiego . Uzbrojenie tych terenów w sieć wodno-kanalizacyjną umożliwiło zbycie 33 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu osiągnięto w wyniku dużego zainteresowanie nabyciem prawa użytkowania wieczystego działek w tym rejonie.

- 2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane w kwocie 69.000 zł. – wykonano w kwocie 85.890 zł. Zawarte umowy dotyczą głównie dzierżawy gruntów na cele rolne, pod uprawę warzyw i roślin jednorocznych, dzierżawy terenów na cele handlowe, usługowe, rekreacyjne i inne a także dzierżawy nieruchomości zabudowanych.

Wzrost dochodów z tego tytułu nastąpił głównie z powodu zawarcia nowych umów dzierżawy oraz spłaty zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego za lata poprzednie.

- 3) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w wysokości 34.000 zł. – wykonano w kwocie 36.678 zł. Wpływy do budżetu planowano w oparciu o wydane decyzje w sprawie przekształcenia z jednoczesnym rozłożeniem należnych opłat na raty. Na wzrost dochodów miały wpływ decyzje, wydane zgodnie ze złożonymi wnioskami w sprawie ustalenia jednorazowej całkowitej spłaty z tytułu przekształcenia.
- 4) Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych zaplanowano na kwotę 787.100 zł., wykonano w wysokości 909.462 zł. tj. 115,55 % planu. Planując dochody ze sprzedaży mienia założono sprzedaż 38 lokali mieszkalnych i uzyskanie dochodu z tego tytułu w kwocie 38.000 zł. z uwzględnieniem bonifikaty 95% i 98% udzielanej od ceny lokalu.

W 2006 r. zawartych zostało 35 aktów notarialnych dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych sprzedanych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców. Wpływy ze sprzedaży tych lokali wyniosły 61.028 zł., przy czym 98% bonifikatę zastosowano przy sprzedaży 20 lokali, 95% bonifikaty udzielono przy sprzedaży 14 lokali a 60 % bonifikatę przy sprzedaży jednego lokalu mieszkalnego.

Dochód ze sprzedaży działek budowlanych i nieruchomości zabudowanej oraz zamiany nieruchomości uzyskano w wysokości 848.434 zł.

W 2006 roku sprzedano:

- 9 nieruchomości niezabudowanych, zbytych w drodze przetargu,
- 3 działki na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- 1 nieruchomość zabudowaną,

- 4) Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 72.631 zł., wykonano w kwocie 82.631 zł. Są to wpływy z odszkodowania przysługującego gminie za przejęcie nieruchomości pod budowę obwodnicy we wsi Kabikiejmy Dolne. Ponadplanowe dochody uzyskano w wyniku przepadku wadium w związku z uchYLENIEM się od zawarcia umowy notarialnej przez osobę która wygrała przetarg.

Pozostałe dochody z majątku gminy – w tym pobrane i przekazane do budżetu przez pozostałe jednostki budżetowe gminy wyniosły 123,871 zł.

7. Inne dochody

Nie wymienione wcześniej inne dochody w kwocie 848.129 zł. są to między innymi wpływy z usług, z naliczonych kar pieniężnych z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych i odsetek za zwłokę.

Są tu również dochody pobrane przez jednostki budżetowe gminy i odprowadzone do budżetu gminy.

W grupie tej ujęte są również wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i inne opłaty wnoszone na rachunek gminy. Wskaźnik wykonania tych dochodów wyniósł 100,03 %.

II.2 Realizacja dochodów z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Tabela Nr 4

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.901.201	4.037.276	103,49
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	183.000	172.352	94,18
	Razem	4.084.201	4.209.628	103,07

Przekazany na rachunek budżetu gminy udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 4.037.276 zł. co stanowi 103,49 % założonego planu.

Podatek dochodowy jest pobierany przez urzędy skarbowe. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są gromadzone na centralnym rachunku bieżącym budżetu

państwa i podlegają przekazaniu dla poszczególnych gmin w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym podatek wpłynął na ten rachunek.

Podatek dochodowy od osób prawnych jest pobierany również przez właściwy urząd skarbowy i odprowadzany do budżetu gminy w terminie nie później niż 20 dni po pobraniu podatku. Wpływy przekazane do budżetu gminy z tego tytułu wyniosły 172.352 zł. Wskaźnik realizacji dochodów z tego tytułu wyniósł 94,18 % planu.

II.3 Dotacje na zadania własne, zlecone i powierzone.

Tabela Nr 5

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego w produkcji rolnej	72.100	72.099	100,00
2.	Na utrzymanie dróg powiatowych	104.109	104.109	100,00
3.	Na zadania zlecone z zakresu administracji	114.300	114.300	100,00
4.	Dotacja na dofinansowanie zadania „Festyn integracyjny-pożegnanie wakacji”	2.000	2.000	100,00
5.	Na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców	2.665	2.664	99,96
6.	Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych	69.497	45.066	64,86
7.	Na zadania z zakresu obrony cywilnej	300	300	100,00
8.	Dotacja z PFRON	-	2.476	x
9.	Na dofinansowanie zakupu średniego samochodu gaśniczego dla OSP w Dobrym Mieście	40.847	40.847	100,00
10.	Na zadania własne z zakresu oświaty	19.453	12.854	66,08
11.	Dotacja na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	39.743	39.743	100,00
12.	Dotacja na stypendia dla studentów	2.250	2.250	100,00
13.	Dotacja na tworzenie Klubu Integracji Społecznej	15.000	15.000	100,00
14.	Dotacja na Prace Społecznie - Użyteczne	15.000	15.000	100,00
15.	Na realizację zadań zleconych z pomocy społecznej	5.023.587	5.017.763	99,88

1	2	3	4	5
16.	Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej	1.077.939	1.077.939	100,00
17.	Na realizację zadania „Kolorowa świetlica – nasze okno na świat”	48.270	48.270	100,00
18.	Pomoc materialna dla uczniów	289.857	286.387	98,80
19.	Z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na zadania bieżące	10.000	9.986	99,86
20.	Z Ministerstwa Kultury na dofinansowanie imprezy - XV Międzynarodowe Spotkania Rodzin Muzykujących	16.700	16.700	100,00
	Razem:	6.963.617	6.925.753	99,46

Z otrzymanych dotacji w łącznej kwocie 6.925.753 zł. – dotacje na realizację zadań zleconych wyniosły ogółem 5.252.192 zł. Pozostała kwota w wysokości 1.673.561 zł. to dotacje pozyskane z różnych źródeł na realizację zadań własnych gminy.

II.4 Subwencja ogólna dla gminy

Tabela Nr 6.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	6.415.888	6.415.888	100,00
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.085.815	2.085.815	100,00
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	66.243	66.243	100,00
	Razem	8.567.946	8.567.946	100,00

Należne gminie subwencje, ustalane według kryteriów określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów przekazuje na rachunek bieżący gminy bezpośrednio z budżetu państwa.

Gmina otrzymała przyznane decyzjami Ministra Finansów subwencje w pełnej wysokości.

II.5 Dochody z innych źródeł

Tabela Nr 7.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Darowizny pieniężne na rzecz gminy	34.400	34.400	100,00
	Pomoc finansowa Powiatu Olsztyńskiego na zadania własne gminy	8.000	8.000	100,00
	Zaplanowane do pozyskania środki w ramach programu SPO ROL na remonty świetlic wiejskich	36.000	-	x
	Środki na realizację programu Socrates-Comenius	30.687	30.687	100,00
	Zaplanowane do pozyskania środki na realizację Projektu „Modernizacja zabytkowego budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej z rozszerzeniem funkcji do Lokalnego Centrum Kultury”	35.559	-	x
	Pomoc finansowa Powiatu Olsztyńskiego na prace społecznie użyteczne	14.148	13.532	95,65
	Razem	158.794	86.619	54,55

Dochody z innych źródeł w wysokości 86.619 zł. są to środki pozyskane w wyniku składanych wniosków o dofinansowanie zadań gminy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień z opłat

Tabela Nr 8.

Lp.	Treść	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Ulg wynikające z uchwał rady	Umorzenia	Odroczenia i rozłożenia na raty terminów płatności
1.	Podatek rolny	-	12.349	89.186	19.225
2.	Podatek od nieruchomości	778.192	939.657	60.651	51.655
3.	Podatek od środków transportowych	17.822	-	4.560	-
4.	Podatek od posiadania psów	2.026	-	-	-
5.	Odsetki za zwłokę	-	-	8.851	8.675
7.	Podatek leśny	-	-	274	28
	Razem	798.040	952.006	163.522	79.583

Obniżenia górnych stawek podatkowych oraz ulgi i zwolnienia podatkowe wynikały z odpowiednich uchwał Rady Miejskiej. Umorzenia i odroczenia terminów płatności podatków wynikały z decyzji indywidualnych, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym.

Skutki finansowe wynikające z uchwał rady wprowadzających niższe stawki podatkowe oraz skutki decyzji w sprawach indywidualnych, nie stanowią podstawy do zwiększenia części podstawowej subwencji ogólnej dla gminy.

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane ostatecznie w budżecie wydatki w kwocie 31.479.260 zł. faktycznie zrealizowano w wysokości 30.043.394 zł. co daje wskaźnik wykonania wynoszący 95,44 % planu rocznego.

Zestawienie ogólne wydatków budżetowych

Tabela Nr 9

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki majątkowe	4.902.098	4.349.306	88,73
2.	Wydatki bieżące – w tym:	26.577.162	25.694.088	96,68
	- Dotacje dla instytucji kultury	638.520	638.520	100,00
	- Wydatki na realizację zadań zleconych	5.282.448	5.252.192	99,43
	Razem (1+2)	31.479.260	30.043.394	95,44

W tabeli przedstawiono wydatki budżetowe według ważniejszych grup. Wydatki majątkowe wyniosły 4.349.306 zł., co stanowi 14,48 % ogólnej kwoty wydatków. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 25.694.088 zł. tj. 85,52 % wydatków. Dotacje dla instytucji kultury przekazano w kwocie 638.520 zł. Stanowią one 1,80 % wydatków. Wydatki na zadania zlecone wyniosły 5.252.192 zł. i stanowią 17,49 % ogólnej kwoty wydatków.

Wydatki budżetowe mogą być dokonywane w granicach kwot określonych w budżecie do wysokości środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Nie wykorzystanie w pełni środków zaplanowanych w budżecie na wydatki bieżące, co w znacznym stopniu rzutuje na ogólny wskaźnik wykonania wydatków budżetowych wynika jedynie z prowadzenia oszczędnej gospodarki środkami publicznymi. Zadania zaplanowane na 2006 roku zostały zrealizowane.

W dalszej części sprawozdania przedstawione będą szczegółowe informacje dotyczące realizacji wydatków budżetowych.

III.1 Wydatki majątkowe – w tym wydatki inwestycyjne

Tabela Nr 10

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Budowa wodociągów do zabudowań kolonijnych Podwyższenie kapitału zakładowego ZUW Sp. z o.o.	687.000	687.000	100,00
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Wieś Mała	45.000	28.670	63,72
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Głotowo Podwyższenie kapitału zakładowego ZUW Sp. z o.o.	200.000	200.000	100,00
4.	IV Etap budowy ulic na Osiedlu „Przysiółek Górny” w Dobrym Mieście	20.000	-	x
5.	Budowa ulic i chodników na Osiedlu „Przysiółek Dolny” w Dobrym Mieście	550.000	550.000	100,00
6.	Przebudowa drogi Orzechowo - Jesionowo	400.000	77.104	19,28
7.	Przebudowa układu komunikacyjnego rejonie ul. Kościuszki w Dobrym Mieście	20.720	11.800	56,95
8.	Zagospodarowanie turystyczne plaży miejskiej nad jeziorem Limajno	1.000	-	x
9.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (mieszkania socjalne) w Dobrym Mieście	695.722	692.158	99,49
10.	Wykup gruntów od osoby fizycznej przy ul. Garnizonowej w Dobrym Mieście	5.000	5.000	100,00
11.	Instalacja systemu radiowego powiadamiania członków OSP w Dobrym Mieście	15.000	14.996	99,98
12.	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbudowy remizy strażackiej w Dobrym Mieście	29.280	29.280	100,00
13.	Budowa zespołu boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Dobrym Mieście	170.000	169.961	99,98
14.	Zakup traktorka do koszenia trawy na stadionie	7.620	7.612	99,90
15.	Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem na potrzeby OSP w m. Podleśna	202.100	201.500	99,71
16.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łegniewie wraz z przyległymi terenami zielonymi	10.000	-	x

1	2	3	4	5
17.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Urbanowie wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej zespołem parkowym przy świetlicy	45.000	8.677	19,29
18.	Modernizacja zabytkowego budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej z rozszerzeniem funkcji do Lokalnego Centrum Kultury	71.390	23.660	33,15
19.	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej remontu dachu „Baszty Bocianiey” w Dobrym Mieście	20.000	19.520	97,60
20.	Modernizacja przestrzeni publicznej – Wiejski Park Rozrywki w Smolajnach	1.000	-	x
21.	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy stadionu miejskiego w Dobrym Mieście	20.000	18.400	92,00
22.	Budowa krytej pływalni w Dobrym Mieście	14.546	-	x
23.	Budowa pawilonu dla sportowców na stadionie miejskim w Dobrym Mieście	805.093	793.165	98,52
24.	Budowa odcinka ul. Garnizonowej w Dobrym Mieście Współfinansowanie z Powiatem Olsztyńskim	200.000	169.316	84,66
25.	Remont drogi w Praslitach Współfinansowanie z Powiatem Olsztyńskim	125.000	99.860	79,89
26.	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe Podwyższenie kapitału zakładowego ZUW Sp. z o.o.	30.000	30.000	100,00
27.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Dobrym Mieście	20.000	20.000	100,00
28.	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu gaśniczego dla OSP Dobrze Miasto	270.847	270.847	100,00
29.	Zakup nożyc hydraulicznych oraz rozpieracza teleskopowego dla OSP Dobrze Miasto	30.000	30.000	100,00
30.	Zakup silnika do łodzi pontonowej dla OSP Dobrze Miasto	7.500	7.500	100,00
31.	Modernizacja szpitala w Dobrym Mieście Współfinansowanie z Powiatem Olsztyńskim	183.280	183.280	100,00
	Razem:	4.902.098	4.349.306	88,73

1. Budowa sieci wodociągowej do zabudowy kolonijnej na terenie gminy (Podleśna, Jesionowo, Łęgno).

WYKONAWCA: Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. z siedzibą w Dobrym Mieście.

Wykonano:

- sieć wodociągowa PCV Ø 160 ÷ 90 – 8640 mb

2. Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Wieś Mała.

WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo ELPROJEKT Sp. z o. o., z siedzibą w Elblągu.

Wykonano:

- projekt budowlano – wykonawczy - 8 egz.

- mapy sytuacyjno – wysokościową.

- specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót – 5 egz.

- kosztorys inwestorski (wszystkie branże) – 2 egz.

- przedmiary robót – 5 egz.

- dokumentacja geotechniczna – 4 egz.

Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Głotowo.

WYKONAWCA: Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. z siedzibą w Dobrym Mieście.

Wykonano:

- sieci kanalizacji grawitacyjnej PCV Ø 200 – 542 mb

- sieć kanalizacji tłocznej PE Ø 90 ÷ 50 – 610 mb

- przepompownia główna – 1 szt.

- przepompownia przydomowa – 5 szt.

4. IV Etap budowy ulic na Osiedlu „Przysiółek Górny” w Dobrym Mieście.

Nie rozpoczęto realizacji IV Etapu budowy ulic na Osiedlu „Przysiółek Górny” w Dobrym Mieście z powodu zbyt małej kwoty zaplanowanej w budżecie na to zadanie.

5. Budowa ulic i chodników wraz z odwodnieniem, organizacją ruchu oraz przełożeniem gazu na osiedlu „Przysiółek Dolny” w Dobrym Mieście.

(Uchwała Nr XLII/293/05 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 29 kwietnia 2005 r.)

Wykonawca – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dobrym Mieście

Wykonano:

- Roboty drogowe:

– chodniki - nawierzchnia z kostki polbrukowej 6 cm na podbudowie betonowej – 1264 m²

– ulice – nawierzchnia z kostki polbrukowej 8 cm na podbudowie betonowej – 1781 m²

- Kanalizacja deszczowa – 250 mb

6. Opracowanie dokumentacji technicznej na remont drogi Jesionowo – Orzechowo.

WYKONAWCA: Budowa Dróg – Projektowanie – Nadzór, inż. Henryk Szatkowski z siedzibą w Olsztynie.

Wykonano:

- projekt budowlano – wykonawczy (wszystkie branże) – 5 egz.
 - kosztorys inwestorski (wszystkie branże, ZZK) – 2 egz.
 - przedmiar robót – 5 egz.
 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 5 egz.
 - mapa syt. – wys. – 1 egz.
 - uproszczona dokumentacja badań podłoża gruntowego – 1 egz.
- Uzyskano pozwolenie na budowę.

7. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę układu komunikacyjnego w rejonie ul. Kościuszki w Dobrym Mieście.

WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Inwestycyjno – Usługowe „INWESTPROJEKT” Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie

Wykonano:

- projekt zagospodarowania terenu – 5 egz.
 - projekt drogowy – 5 egz.
 - projekt kanalizacji deszczowej – 5 egz.
 - projekt przebudowy gazociągu – 5 egz.
 - kosztorys inwestorski (drogowe, sanitarne) – 6 egz.
 - przedmiary robót (drogowe, sanitarne) – 10 egz.
 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (drogowa, sanitarna) – 6 egz.
 - wersja elektroniczna – 2 egz.
 - geologia – 1 egz.
- Uzyskano pozwolenie na budowę.

8. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (mieszkania socjalne) przy ul. Zwycięstwa w Dobrym Mieście.

(Uchwała Nr XLVII/368/05 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 września 2005 r.)

WYKONAWCA: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dobrym Mieście.

Wykonano:

- budynek mieszkalny wielorodzinny o powierzchni użytkowej 399,3 m².
- W budynku znajduje się 10 mieszkań.
Obiekt oddano do użytkowania w miesiącu wrześniu 2006 r.

9. Wykup gruntów od osoby fizycznej przy ul. Garnizonowej w Dobrym Mieście

Nabyto od osoby fizycznej część działki wzdłuż ul. Garnizonowej w celu poszerzenia chodnika w ciągu tej ulicy.

10. Instalacja systemu radiowego powiadamiania członków OSP w Dobrym Mieście.

Zakupiono system radiowego powiadamiania członków OSP. Na system ten składa się: stacja obiektowa z oprzyrządowaniem oraz 25 sztuk pagerów DSP – 93 S. Na zakup i instalację systemu wydatkowano kwotę 14.996 zł.

11. Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę remizy strażackiej w Dobrym Mieście.

WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Inwestycyjno – Usługowe „INWESTPROJEKT” Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie

Wykonano:

- projekt budowlany – 5 egz.
- kosztorys inwestorski (budowlany, sanitarny, elektryczny, drogowy, zzk) – po 3 egz.
- przedmiary robót (budowlany, sanitarny, elektryczny, drogowy) – po 5 egz.
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – po 3 egz.
- wersja elektroniczna – 1 egz.
- geologia – 2 egz.

Uzyskano pozwolenie na budowę.

12. Budowa zespołu boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Dobrym Mieście

WYKONAWCA: Warmińsko – Mazurskie Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie i Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dobrym Mieście.

Wykonano:

- boisko do piłki ręcznej o wymiarach 17x33 m.
- boisko do koszykówki o wymiarach 16x28 m.
- skocznię w dal, schody i ławki,
- odwodniono i zniwelowano teren, zabezpieczono skarpy.

13. Zakup traktorka do koszenia trawy na stadionie

Zakupiono traktorek do koszenia trawy na stadionie za kwotę 7.612 zł.

14. Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem na potrzeby OSP w m. Podleśna.

WYKONAWCA: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dobrym Mieście

Rozpoczęto prace budowlane. Inwestycja w trakcie realizacji.

15. Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację zabytkowego budynku Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej z rozszerzeniem funkcji do Lokalnego Centrum Kultury.

WYKONAWCA: MIASTOPROJEKT – OLSZTYN Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie

Wykonano:

- projekt budowlany wielobranżowy – 5 egz.

- przedmiary robót (budowlane) – 5 egz.
 - przedmiar robót (branżowe) – po 5 egz.
 - kosztorysy inwestorskie (budowlane) – 3 egz.
 - kosztorysy inwestorskie (branżowe) - po 3 egz.
 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – po 3 egz.
 - orzeczenie techniczne – 5 egz.
 - studium wykonalności – 3 egz.
 - wersja elektroniczna – 2 egz.
- Uzyskano pozwolenie na budowę.

16. Opracowanie dokumentacji technicznej na remont dachu „Baszty Bocianie” w Dobrym Mieście.

WYKONAWCA: Usługi Projektowo – Budowlane TRAWERS Wojciech Dobrowolski z siedzibą w Olsztynie

Wykonano:

- projekt budowlany – 4 egz.
- specyfikacja techniczna wykonania robót – 3 egz.
- kosztorys inwestorski – 3 egz.
- przedmiar robót – 5 egz.

Uzyskano pozwolenie na budowę.

17. Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy stadionu miejskiego w Dobrym Mieście.

Środki zaplanowane na realizację tej inwestycji zostały ujęte w wykazie wydatków które nie wygasają z końcem 2006 roku.

18. Budowa krytej pływalni w Dobrym Mieście

W 2006 roku nie wydatkowano środków na realizację tej inwestycji. Warunkiem rozpoczęcia realizacji tej inwestycji było pozyskanie środków pozabudżetowych. Zawiadomienie o uzyskaniu dofinansowania w ramach ZPORR w kwocie 8.689.752zł. wpłynęło do urzędu w dniu 31.10.2006 r. W związku z powyższym rozpoczęcie realizacji inwestycji zostało przesunięte na 2007 rok.

19. Budowa pawilonu dla sportowców na stadionie miejskim w Dobrym Mieście.

WYKONAWCA: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dobrym Mieście.

Wykonano:

- budynek socjalny na potrzeby sportowców o powierzchni użytkowej 473,75 m²

Inwestycję odebrano w dniu 21.12.2006 r.

20. Współfinansowanie budowy odcinka ul. Garnizonowej w Dobrym Mieście.

WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim.

Wykonano:

- dywanik asfaltowy o długości 250 mb.

21. Współfinansowanie remontu drogi powiatowej nr 1364N w m. Prasłity.

WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim.

Wykonano:

- dywanik asfaltowy o długości 235,10 mb.

22. Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe.

WYKONAWCA: Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. z siedzibą w Dobrym Mieście.

Wykonano:

- sieć kanalizacji sanitarnej PCV Ø 200 – 150 mb.

- sieć wodociągowa PCV Ø 90 – 187 mb.

23. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Dobrym Mieście.

Dofinansowano w kwocie 20.000 zł. zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Dobrym Mieście.

24. Dofinansowanie zakupu średniego samochodu gaśniczego dla OSP Dobre Miasto

Dofinansowano w kwocie 270.847 zł. zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP w Dobrym Mieście. Środki finansowe pochodziły z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – kwota 230.000 zł. oraz z dotacji celowej w kwocie 40.847 zł.

25. Zakup nożyc hydraulicznych i rozpieracza teleskopowego oraz silnika do łodzi pontonowej dla OSP Dobre Miasto

Przekazano w formie dotacji celowej dla OSP Dobre Miasto kwotę 30.000 zł. z przeznaczeniem na zakup nożyc hydraulicznych i rozpieracza teleskopowego oraz kwotę 7.500 zł. na zakup silnika do łodzi pontonowej dla OSP Dobre Miasto.

26. Modernizacja szpitala w Dobrym Mieście

Zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie przekazano dla Starostwa Powiatowego kwotę 183.280 zł na kontynuację modernizacji szpitala w Dobrym Mieście.

Nie wydatkowano środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań:

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łegniewie wraz z przyległymi terenami zielonymi,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Urbanowie wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej zespołem parkowym przy świetlicy
- Modernizacja przestrzeni publicznej – Wiejski Park Rozrywki w Smolajnach,

Realizacja tych zadań była uzależniona od pozyskania środków unijnych. Ponieważ nie uzyskano dofinansowania zadania nie były realizowane.

III. 2 Wydatki bieżące

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w kwocie 83.740 zł. poniesiono na następujące zadania:

- 11.641 zł. dokonanie wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- 72.099 zł. na realizację zadania zleconego związanego z dokonaniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej.

2. Dział 600 – Transport i łączność

2.1 Drogi powiatowe

Poniesione wydatki w kwocie 104.109 zł. na drogi powiatowe, zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie dotyczyły bieżącego utrzymania dróg – w tym: nawiezenie żwirem, profilowanie, zakup znaków drogowych oraz remont chodnika przy ulicach: Ułańskiej i Krótkiej oraz zatoki postojowe przy ul. Zwycięstwa,

2.2 Drogi gminne

Wydatki bieżące poniesione na utrzymanie dróg gminnych wyniosły 869.633 zł.
wykonane prace obejmowały:

- 1) Bieżące utrzymanie ulic na terenie miasta – w tym:
 - oznakowanie poziome (przejścia dla pieszych) – 230 m²
 - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – 299 m²
 - zakup znaków drogowych I generacji – 69 szt.
 - zakup i montaż czterech wiat przystankowych,
 - zakup i montaż progów zwalniających,
- 2) Bieżące utrzymanie dróg gruntowych:
 - profilację gruntowych dróg gminnych równiarką samojezdną,
 - wymiana załamanych przepustów drogowych,
 - nawożenie dróg żwirem i żużlem,
 - oczyszczanie i koszenie przydrożnych rowów.

- 3) Modernizacje i remonty dróg, ulic, placów:

- **Modernizacja drogi Jesionowo – Frączki.**

WYKONAWCA – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dobrym Mieście
Wykonano:

- modernizacja drogi na długości 1,7 km i szerokości 12,0 mb
- nawiezenie pospółką z zagęszczeniem i wyprofilowaniem
- rowy odwadniające

- **Modernizacja drogi Nowa Wieś Mała - Głotowo**

WYKONAWCA – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dobrym Mieście
Wykonano:

- modernizacja drogi na długości 2,8 km i szerokości 7 - 8 mb
- nawiezenie pospółką z zagęszczeniem i wyprofilowaniem
- rowy odwadniające

- **Modernizacja nawierzchni ulicy Malczewskiego i Cmentarnej**

WYKONAWCA: PPU Tuga Sp. z o. o., z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dobrym Mieście.

Wykonano:

- dywanik asfaltowy gr. 4 cm – 1400 m²
- ustawienie krawężnika drogowego – 298 mb

- **II etap zagospodarowania terenu na zapleczu budynków przy ul. Orla Białego,**

WYKONAWCA – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dobrym Mieście
Wykonano:

- utwardzenie zatoki postojowej kostką brukową 8 cm – 90 m²

- **Budowa i remont ciągów pieszych (chodników i schodów) i zatok postojowych na terenie miasta.**

WYKONAWCA: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dobrym Mieście.

Przedsiębiorstwo Budowlane „LESZCZYŃSKI” z siedzibą w Dobrym Mieście,

Wykonano:

- budowa i remont – 1304 m²

- **Wykonanie dywanika asfaltowego do garaży przy ul. Kolejowej.**

WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim

Wykonano:

- dywanik asfaltowy – 393 m²

4) Współfinansowanie prac remontowych chodników:

- **Współfinansowanie remontu chodnika przy ul. Grunwaldzkiej w Dobrym Mieście.**

WYKONAWCA: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dobrym Mieście.

Wykonano:

- chodnik z kostki polbrukowej o gr. 6 cm – 300 m²
- krawężnik drogowy – 100 mb

- **Współfinansowanie remontu chodnika przy ul. Łużyckiej w Dobrym Mieście.**

WYKONAWCA: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dobrym Mieście.

Wykonano:

- chodnik z kostki polbrukowej o gr. 6 cm – 556,8 m²

- **Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszego Dobrze Miasto Kosyń w ciągu drogi krajowej nr 51.**

WYKONAWCA: NOW – EKO Biuro Projektów Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie.

Wykonano:

- projekt budowlany – wykonawczy – 5 egz.
- kosztorys inwestorski – 2 egz.
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 4 egz.
- przedmiar robót – 5 egz.
- wersja elektroniczna 2 egz.

Uzyskano pozwolenie na budowę; dokumentację przekazano do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o/Olsztyn.

3. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące na zadania z zakresu turystyki w kwocie 50.607 zł. zostały poniesione na:

- utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej
- wniesienie opłaty za dzierżawę gruntów od Nadleśnictwa Kudypy oraz na opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz Starostwa Powiatowego,

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Bieżące wydatki budżetowe w wysokości 208.383 zł. na zadania związane z gospodarką mieszkaniową i usługami komunalnymi poniesione były na następujące cele:

- przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Budynków Komunalnych w Dobrym Mieście na remonty budynków komunalnych,
- opłacono rachunki za usługi rzeczoznawców, wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ogłoszenia o przetargach.
- pokryto koszty remontów budynków stanowiących mienie gminy.

5. Dział 710 – Działalność usługowa

Zrealizowane wydatki w łącznej kwocie 242.609 zł. poniesione były na:

- aktualizację podkładów mapowych do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Dobre Miasto w rejonie wsi Cerkiewnik – kolonia w skali 1:1000 dla powierzchni około 310 ha
- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Dobre Miasto w rejonie wsi Swobodna – kolonia.
Opracowanie w trakcie realizacji.
- podziały i wznowienia granic działek, sporządzanie map niezbędnych do gospodarowania nieruchomościami gminy.

- opracowywanie 118 projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- pokrycie kosztów ogłoszeń dotyczących planów miejscowych.
- Opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla potrzeb budowy zalewu w dolinie rzeki Łyny w Dobrym Mieście. Wykonano dokumentację geotechniczną – 5 egz.

WYKONAWCA: HydroGeoStudio Rafał Kuszyk, z siedzibą w Warszawie.

6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące z zakresu administracji ponoszone są na działalność organów gminy oraz Urzędu Miasta i promocję gminy, dotyczyły one następujących zadań:

- 1) zadań zleconych zakresu administracji rządowej . Przyznana na ten cel dotacja wynosiła 114.300 zł. natomiast poniesione wydatki – 177.797 zł.
- 2) finansowania działalności Rady Miejskiej - 146.881 zł.,
- 3) utrzymania Urzędu Miasta – 1.996.930 zł. – w tym diety Komisji RPA,
Uzupełniono wyposażenie Urzędu w sprzęt komputerowy i inne urządzenia i sprzęt biurowy, Dokonano zabudowy Punktu Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim,
- 4) promocji gminy – 110.892 zł. - w tym:
 - zamieszczanie ofert i informacji w wydawnictwach, reklama internetowa – 4.220zł.,
 - zakup materiałów promocyjnych (folder informacyjny, herb miasta w postaci jelonka, teczki ofertówki itp.) – 7.135 zł,
 - współorganizowanie imprez promujących gminę – w tym organizacja „ Dni Dobrego Miasta”, Międzynarodowych Spotkań Rodzin Muzykujących, Zimowych ferii dla dzieci i młodzieży, Powiatowego Święta Chleba i innych – kwota 60.619 zł.
 - nagrody dla najaktywniejszego sołectwa i osiedla oraz w konkursie na najpiękniejsze posesje i balkony – 8.110 zł.
 - dotacja w ramach konkursu na realizację zadania – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – 10.000 zł.

Wydatki na promocję wyniosły 110.892 zł.

- 5) pozostała działalność - ubezpieczenia, koszty komornicze i opłaty bankowe – 35.732zł.

7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zrealizowane wydatki w kwocie 47.730 zł. dotyczyły zadań zleconych tj. aktualizacji rejestru wyborców oraz prac przygotowawczych i przeprowadzenia wyborów samorządowych. Wydatki te pokryte były w całości z dotacji celowej otrzymanej na realizację wymienionych zadań.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Bieżące wydatki w kwocie 168.986 zł. były poniesione na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach tych wydatków sfinansowano:

- wypłaty ekwiwalentów członkom Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach kwota – 23.479 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe kwota – 11.750 zł.
- zakupy materiałów i wyposażenia – w tym głównie paliwo, części zamienne do wozów bojowych, motopomp i urządzeń mechanicznych oraz sprzęt ratowniczy, ubrania bojowe itp. – 54.546 zł.,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 18.861 zł.,
- zakup usług remontowych – 26.027 zł.
- zakup usług pozostałych - w tym usługi pocztowe, telekomunikacyjne wywóz nieczystości itp. – 23.661 zł.,
- ubezpieczenia – 10.662 zł.

Wydatki na obronę cywilną wyniosły 6.284 zł. Za tą kwotę zakupiono sprzęt na wyposażenie magazynku obrony cywilnej.

9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Wydatki w wysokości 25.678 zł. poniesiono na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków i opłat – w tym między innymi: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacane inkasentom podatków oraz koszty druku i wysyłki nakazów płatniczych.

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki budżetowe w kwocie 301.932 zł. były przeznaczone na opłacenie odsetek bankowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, prowizji od kredytów oraz na opłacenie prowizji od złożonych depozytów w banku.

11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Zrealizowane wydatki w wysokości 41.742 zł. dotyczyły opłacenia składek członkowskich na rzecz związków gmin których członkiem jest Gmina Dobre Miasto – tym:

- na rzecz Warmińskiego Związku Gmin – kwotę 32.002 zł.
- na rzecz Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich – kwotę 6.858 zł.
- na rzecz Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk – kwotę 2.882 zł.

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ramach wydatków bieżących z zakresu oświaty i wychowania sfinansowano następujące zadania:

- 1) Przekazano w formie dotacji podmiotowej środki finansowe dla niepublicznych szkół podstawowych w Cerkiewniku Głotowie i w Smolajnach. Na ten cel wydatkowano kwotę 321.568 zł. oraz na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w tych szkołach kwotę 148.343 zł.
- 2) Przekazano dotacje dla Niepublicznego Gimnazjum kwotę 439.550 zł.
- 3) Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 9.765.722 zł. obejmowały:
 - utrzymanie publicznych szkół podstawowych i gimnazjum publicznego,
 - utrzymanie przedszkoli miejskich,
 - dowożenie uczniów do szkół,
 - obsługę ekonomiczno-administracyjną ,
 - doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli,
 - pozostałą działalność – w tym utrzymanie sali sportowej i stadionu.

W ramach wydatków bieżących w 2006 roku w placówkach oświatowych wykonano prace remontowe oraz zakupiono materiały i wyposażenie za łączną kwotę 137.538 zł.

- 1) **Szkoła Podstawowa nr 1** – wydatki wyniosły 7.440 zł za które:
 - zakupiono okna PCV i obudowy grzejników,
 - wykonano przegląd instalacji elektrycznej,
 - naprawiono rynny i dach,
- 2) **Szkoła Podstawowa nr 2** – wydatki wyniosły 43.515 zł za które:
 - Opracowano opinię i wykonano remont instalacji c.o.
 - Wykonano remont chodnika,
 - Zakupiono wyposażenie: krzesła i odkurzacze,
 - zakupiono drzwi, i siatkę ogrodzeniową,
- 3) **Szkoła Podstawowa nr 3** - wydatki wyniosły 1.891 zł za które:
 - zakupiono materiały budowlane do remontu,
 - zakupiono wieszaki,
- 4) **Szkoła Podstawowa w Barcikowie** - łączne wydatki wyniosły 12.554 zł za które:
 - zakupiono wyposażenie: komputer, dywan, krzesła.
 - zakupiono materiały budowlane do remontu schodów i dachu,
 - zakupiono okna PCV,
 - wykonano remont dachu i schodów, wycinkę drzew.
- 5) **Szkoła Podstawowa w Jesionowie** – wydatki wyniosły 2.660 zł za które:
 - zakupiono materiały budowlane do remontu,
 - wykonano naprawy pompy i silnika,
 - wykonano przegląd instalacji elektrycznej,
- 6) **Szkoła Podstawowa w Orzechowie** – wydatki wyniosły 4.172 zł za które:
 - zakupiono okna PCV,
 - zakupiono materiały budowlane do remontu,
- 7) **Szkoła Podstawowa w Piotraszewie** – wydatki wyniosły 2.031 zł za które:
 - zakupiono materiały budowlane do remontu,
 - zakupiono wykładzinę,
- 8) **Gimnazjum** – wydatki wyniosły 11.667 zł za które:
 - zakupiono materiały budowlane do remontu,
 - wykonano wyposażenie: kosiarkę i projektor,
 - wykonano remont oświetlenia, remont dachu,
 - zamontowano kraty i ramy na grzejniki,

9) **Przedszkole Nr 1** – wydatki wyniosły 20.436 zł. za które:

- na zakup komputera oraz artykułów gospodarstwa domowego i sprzętu na wyposażenie kuchni,
- zakupiono materiały budowlane do remontu,
- wykonano naprawę dachu i instalacji wodno-kanalizacyjnej.,

10) **Przedszkole Nr 2** – łączne wydatki wyniosły 2.324 zł za które:

- zakupiono artykuły gospodarstwa domowego,
- zakupiono materiały budowlane do remontu.

11) **Dowożenie uczniów do szkół** – wydatki wyniosły 4.795 zł.za które:

- zakupiono części zamienne do autobusu,
- wykonano naprawę autobusu,

12) **Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej** – wydatki wyniosły 12.704 zł.za które:

- zakupiono kserokopiarkę i komputery,
- zakupiono wyposażenie biura,

13) **Pozostała działalność – stadion** – wydatki wyniosły 10.041 zł. za które:

- zakupiono materiały remontowe,
- zakupiono kosiarkę,

14) **Pozostała działalność – hala sportowa** – wydatki wyniosły 1.308 zł. za które:

- zakupiono materiały budowlane do remontu,
- wykonano naprawę rynien,

13. Dział 853 Szkolnictwo wyższe

Wydatki w kwocie 4.500 zł. poniesiono na wypłatę stypendiów dla studentów w ramach programu „Poprawa szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich województwa Warmińsko-Mazurskiego w latach 2000-2005”. W ramach zawartego porozumienia z Województwem Warmińsko-Mazurskim gmina otrzymuje dotację w wysokości 50% wartości miesięcznej pomocy materialnej dla studenta.

Pomoc materialna jest udzielana dla jednego studenta z gminy Dobre Miasto.

14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki na zadania z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 398.625 zł. poniesiono na następujące zadania:

- na realizację programu szczepień profilaktycznych – 16.314 zł.
- na modernizację szpitala w Dobrym Mieście przekazano dotację w wysokości 183.280 zł., zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Dobre Miasto a Starostwem Powiatowym w Olsztynie.
- na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” wydatkowano kwotę 199.031 zł. Środki na realizację tego Programu pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej na realizację których wydatkowano kwotę 7.730.610 zł. były finansowane z dwóch źródeł:

- 1) realizacja zadań zleconych odbywała się w ramach środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu wojewody. Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację w wysokości 5.017.763 zł.
- 2) realizacja zadań własnych z budżetu gminy i dotacji celowych. Na realizację zadań własnych wydatkowano 2.712.847 zł.- w tym dotacje celowe w kwocie 1.107.939 zł.

Zadania zlecone obejmowały głównie:

- wypłatę świadczeń rodzinnych,
- wypłatę zasiłków stałych, rent socjalnych, zasiłków okresowych,
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione do zasiłku stałego i okresowego gwarantowanego,
- usługi opiekuńcze specjalistyczne,

Z zakresu zadań własnych realizowano następujące zadania:

- udzielenie schronienia, posiłku, niezbędnej odzieży osobom tego pozbawionym,
- wypłatę zasiłków celowych oraz w naturze,
- świadczenie pomocy rzeczowej,
- świadczenie usług opiekuńczych,
- utworzenie Centrum Integracji Społecznej i dożywianie dzieci,

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 370.141 zł.

Na realizację pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4.000 zł. Środki były przekazane w formie dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Z wydatków w kwocie 513.514 zł. poniesionych na edukacyjną opiekę wychowawczą sfinansowano na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano kwotę 178.857 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 334.657 zł wydatkowane były na realizację zadania polegającego na udzielaniu uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację celową.

17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z wydatków bieżących gminy w kwocie 859.584 zł. na zadania z zakresu gospodarki komunalnej sfinansowano:

- 1) Konserwację kanalizacji deszczowej..

WYKONAWCA – Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. w Dobrym Mieście

Wykonano:

- udrożnienie kolektorów na dł. 259 mb
- konserwacja i oczyszczenie 74 szt. osadników i 142 szt. wpustów ulicznych,
- remont studzienek rewizyjnych – 5 szt.
- montaż wpustu ze studnią rewizyjną – 1 szt.
- oczyszczenie odwodnień liniowych ulic – 3 szt.

- 2) koszty oczyszczania miasta – w tym związane z zimowym utrzymaniem ulic i chodników oraz wywozem odpadów segregowanych,

Zbiórką i wywozem odpadów z selektywnej zbiórki na terenie miasta Dobry Miasto zajmował się Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście.

Zebrano i wywieziono:

- szkło – 25,68 t
- tworzywo sztuczne – 12,74 t
- papier i tektura – 0,2 t

- 3) utrzymanie zieleni miejskiej – w tym nasadzenia kwiatów i krzewów oraz pielęgnacja i wycinka drzew,

WYKONAWCY: P.U. „JARO” Jarosław Chabowski Wycinka Drzew Niebezpiecznych z siedzibą w Jesionowie i „Moc Zieleni” Marek Lalka z siedzibą w Olsztynie

Wykonano:

- pielęgnację 131 szt. drzew
- wycinkę 49 szt. drzew
- usunięcie krzewów – 46 m²

- 4) oświetlenie ulic w mieście i w sołectwach i konserwację linii energetycznych w ramach tego zadania wykonano:

WYKONAWCA – P.P.H.U. „Master – Spark” Usługi Elektryczne i Budowlane Sławomir Kaczmarczyk z siedzibą w Sępólnie, Instalatorstwo Elektryczne, Mirosław Pawelec z siedzibą w Dobrym Mieście oraz Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. z siedzibą w Dobrym Mieście.

Wykonano:

- wymiana uszkodzonych linii – 1470 mb
- ustawienie słupów – 16 szt.
- montaż opraw – 30 szt.
- wymiana uszkodzonego zegara astronomicznego – 3 szt.
- zabudowa słupów wraz z oprawami (2 szt.) oraz budowa linii zasilającej (80 mb) przy ul. Armii Krajowej
- wymiana słupów (13 szt), zawieszenie opraw (6 szt.) oraz budowa linii zasilającej (100 mb) przy ul. Wojska Polskiego

- 5) utrzymanie targowiska miejskiego oraz koszty wylapywania bezpańskich psów.

18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania z zakresu kultury realizują głównie instytucje kultury tj. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury. Realizacja zadań instytucji kultury będzie przedstawiona w dalszej części sprawozdania.

Część zadań jest realizowana poza tymi instytucjami. Dotyczy to głównie utrzymania świetlic wiejskich gdzie wydatki na ich utrzymanie są ponoszone bezpośrednio z budżetu oraz w ramach środków wyodrębnionych do dyspozycji Sołectw.

Wydatki na świetlice wiejskie obejmowały również zakup usług remontowych. Wykonano remonty świetlic wiejskich w Łęgnie i Urbanowie oraz na opracowanie dokumentacji na remont świetlicy wiejskiej w Cerkiewniku z rozbudową o pomieszczenia na potrzeby OSP.

Na ochronę i konserwację zabytków przekazano w formie dotacji kwotę 56.000 zł. Środki te były wydatkowane na remonty zabytków sakralnych z terenu gminy Dobre Miasto.

Część zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowana była w ramach konkursu ofert na podstawie zawartych umów z podmiotami wyłoniionymi w ramach konkursów do realizacji tych zadań. Na ten cel wydatkowano 73.500 zł.

III.3 Dotacje dla instytucji kultury

Tabela Nr 11

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Centrum Kultury	393.420	393.420	100,00
2.	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna	245.100	245.100	100,00
	Razem:	638.520	638.520	100,00

Centrum Kultury

Działalność Centrum Kultury jako instytucji kultury finansowana jest z częściowo ze środków własnych oraz z dotacji budżetowej. Centrum w 2006 roku otrzymał dotację z budżetu gminy w kwocie 393.420 zł. Dochody własne pochodziły z następujących źródeł:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| - wpływy z imprez | - 12.373 zł, |
| - wynajem pomieszczeń | - 7.295 zł, |
| - sprzedaż biletów kinowych | - 10.053 zł. |
| - sprzedaż wyposażenia | - 1.300 zł. |
| - dotacje celowe | - 55.600 zł, |
| - darowizny pieniężne | - 29.707 zł, |
| - odsetki bankowe | - 135 zł. |

Przychody ogółem Centrum Kultury wyniosły 509.883 zł.

Koszty działalności Centrum w 2006 roku wyniosły ogółem 497.121 zł – w tym:

-	zużycie materiałów i energii	-	128.367 zł,
-	usługi i inne koszty	-	71.965 zł,
-	wynagrodzenia	-	221.573 zł,
-	świadczenia na rzecz pracowników	-	52.444 zł.
-	pozostałe koszty	-	3.158 zł
-	zakup środków trwałych	-	19.614 zł.

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna

Biblioteka jako instytucja kultury koszty swojej działalności pokrywała z dotacji budżetowej oraz z dochodów własnych.

Dotacja budżetowa przekazana bibliotece wyniosła 245.100 zł. Dochody własne biblioteki pochodziły z następujących źródeł:

-	sprzedaż usług dla ludności	-	16.183 zł.
-	sprzedaż wyposażenia	-	394 zł.
-	dotacje celowe	-	18.331 zł.
-	odsetki bankowe	-	42 zł.

Przychody ogółem Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły w 2006 roku 280.050 zł.

Koszty działalności Biblioteki w 2006 roku wyniosły ogółem 281.147 zł. – w tym:

-	zakup materiałów i energii	-	58.821 zł,
-	usługi obce	-	13.127 zł,
-	podatki i opłaty	-	197 zł,
-	wynagrodzenia	-	170.529 zł,
-	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	-	37.150 zł,
-	pozostałe koszty	-	1.323 zł.

19. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wyniosły 157.869 zł. – z tego:

- środki wydzielone w budżecie na zadania gminy z zakresu kultury fizycznej były wydatkowane w ramach ogłoszonych konkursów na realizację tych zadań, na podstawie zawartych umów. W tej formie wydatkowano kwotę 151.905 zł.
- pozostałe wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zostały poniesione na zakupy sprzętu sportowego oraz remonty i utrzymanie boisk sportowych. Te zadania realizowane były w ramach środków wydzielonych w budżecie do dyspozycji Sołectw i Osiedli.

III.4 Wydatki na realizację zadań zleconych

Tabela Nr 12

Lp.	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	72.099	72.099	100,00
2.	Administracja	114.300	114.300	100,00
3.	Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	2.665	2.664	100,00
4.	Wybory samorządowe	69.497	45.066	100,00
5.	Obrona cywilna	300	300	100,00
6.	Opieka Społeczna	5.023.587	5.017.763	99,89
	Razem:	5.282.448	5.252.192	99,43

Dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych zostały wykorzystane na realizację tych zadań zgodnie z decyzjami dysponentów tych środków.

IV. WNIOSKI KOŃCOWE

W 2006 roku zrealizowane zostały zadania wynikające z budżetu gminy oraz założonych celów polityki gospodarczej i finansowej. Kontynuowane były działania zmierzające do wspierania i rozwoju gospodarczego gminy zapoczątkowane w 2003 roku.

Znalazło to wyraz między innymi w utrzymaniu stawek podatku od nieruchomości za budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (16 zł. za 1 m²) przez lata 2004 i 2005 oraz obniżenie tej stawki w 2006 roku do poziomu 15,80 zł. za 1 m² oraz utrzymanie w latach 2003 i 2004 r. stawki podatku rolnego na poziomie 28 zł za 1 kwintal żyta , niewielkim wzroście tej stawki w 2005 roku (60 groszy za 1 kwintal żyta) Na rok 2006 stawka podatku rolnego wynosi 27,88 zł za 1 kwintal żyta.

Na podstawie przedłożonego sprawozdania można stwierdzić, że:

1. Zrealizowano zaplanowane do wykonania inwestycje, z wyjątkiem zadań, których realizacja była uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków unijnych. Dotyczy to zagospodarowania turystycznego plaży miejskiej nad jeziorem Limajno, remont świetlicy wiejskiej w Łęgnie, modernizacji przestrzeni publicznej – Wiejski Park Rozrywki w Smolajnach i budowy krytej pływalni w Dobrym Mieście. Rozpoczęcie realizacji tej inwestycji zostało przesunięte na 2007 rok.
Z powodu zbyt małej kwoty zaplanowanej w budżecie nie rozpoczęto inwestycji pn. „ IV Etap budowy ulic na Osiedlu „Przysiółek Górny” w Dobrym Mieście.
2. Wykonano zaplanowane w budżecie na 2006 rok zadania bieżące, przy jednoczesnym znacznym obniżeniu kosztów ich realizacji co świadczy o prowadzeniu oszczędnej gospodarki środkami publicznymi.
3. Zakładany deficyt budżetowy w wysokości 3.595.960 zł. został zrealizowany w wysokości 2.322.355 zł. w wyniku zaciągnięcia mniejszych niż planowano kredytów.
4. Osiągnięte wskaźniki realizacji dochodów budżetowych - 99,42% zakładanego planu i wydatków budżetowych – 95,44 % planu świadczą o prawidłowej realizacji budżetu za 2006 rok.

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok.