

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO ZA 2005 ROK

I. UWAGI OGÓLNE

Gospodarka finansowa Gminy Dobre Miasto w 2005 roku prowadzona była na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2004 roku. Budżet w ciągu roku ulegał zmianom i ostatecznie zamknął się kwotą 26.902.561 zł, po stronie planowanych dochodów budżetowych, kwotą 27.877.645 zł. po stronie planowanych wydatków budżetowych oraz planowanym deficytem w wysokości 975.084 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	26.902.561	25.861.138	96,13
2.	Wydatki budżetowe	27.877.645	26.375.864	94,61
3.	Wynik budżetu Nadwyżka (+) Deficyt (-)	-975.084	-514.726	52,78

W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe. Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 25.861.138 zł, co stanowi 96,13% zakładanego planu rocznego.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 26.375.864 zł, co daje wskaźnik wynoszący 94,61 %.

Zmniejszeniu uległ również planowany deficyt budżetowy który wyniósł 514.726 zł, co stanowi 52,78 % 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 – 7.055.062 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 3.287.258 zł.– stanowiące:
 - 35,61 % 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 5.287.925 zł. - na dofinansowanie własnych zadań gminy, na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje na realizację zadań zleconych gminie.

4. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 8.622.375 zł. – składająca się z:
części oświatowej i części wyrównawczej.
5. Dochody z innych źródeł w kwocie 1.608.518 zł.- w tym 1.275.960 zł. – środki pozyskane na inwestycje z programu SAPARD.

Tabela Nr 2

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody z podatków i opłat oraz majątku gminy	7.959.068	7.055.062	88,64
2.	Udziały w podatku dochodowym	3.210.066	3.287.258	102,40
3.	Dotacje	5.423.312	5.287.925	97,50
4.	Subwencje	8.622.375	8.622.375	100,00
5.	Dochody z innych źródeł	1.687.740	1.608.518	95,30
	Razem	26.902.561	25.861.138	96,13

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 7.055.062 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty wynoszącej 7.959.068 zł. daje wskaźnik 88,64 %.

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

Tabela Nr 3

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek rolny	851.847	622.712	73,10
2.	Podatek od nieruchomości	4.162.680	3.984.884	95,72
3.	Podatek leśny	171.439	173.479	101,18
4.	Podatek od środków transportowych	72.679	117.538	161,72
5.	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	8.700	10.273	118,08
6.	Podatek od spadków i darowizn	31.900	23.423	73,43
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000	317.831	158,91
8.	Opłata skarbową	100.000	96.497	96,50

1	2	3	4	5
9.	Opłaty lokalne (targowa, miejscowa)	44.550	62.542	140,38
10.	Dochody z majątku gminy – w tym wpłaty z zysku spółek gminy	1.600.079	800.971	50,05
11.	Inne dochody	715.194	844.912	118,13
	Razem	7.959.068	7.055.062	88,64

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

1) podatku rolnego	-	73,10 %
2) podatku od nieruchomości	-	95,72 %
3) podatek od spadków i darowizn	-	73,43 %
4) opłata skarbową	-	96,50 %
5) dochody z majątku gminy	-	50,05 %

1. Podatek rolny

Zrealizowane dochody z podatku rolnego wyniosły 622.712 zł. co daje wskaźnik wykonania planu rocznego wynoszący 73,10 % . Do planu dochodów z podatku rolnego przyjęto cenę wynoszącą 31 zł. za 1 kwintal żyta. Rada Miejska obniżyła cenę żyta, stanowiącą podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2005 rok do kwoty 28,60 zł za 1 kwintal żyta. W związku z tym wpływy z podatku rolnego obniżyły się o kwotę 67.215 zł. Uwzględniając powyższe, wskaźnik wykonania dochodów z podatku rolnego wynosi około 80%.

Z powodu trudnej sytuacji materialnej niektórzy podatnicy nie płacą na bieżąco należnego podatku. W 2005 roku wystawiono 370 upomnień i 182 tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe. 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 55.956 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 17.336 zł..

2. Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszące 3.984.884 zł. stanowią 95,72 % planu rocznego. Pomimo tak wysokiego wskaźnika realizacji dochodów z podatku od nieruchomości, część podatników nie zapłaciła w całości należnego podatku. Dotyczy to zarówno osób prawnych jak i osób fizycznych – w tym przedsiębiorców . Na zaległości podatkowe wystawiano 348 upomnień i 88 tytułów wykonawczych. W przypadku ogłoszenia upadłości zgłoszone są do właściwego sądu. Spłatę części zaległości podatkowych rozłożono na raty lub odroczone terminy zapłaty na kwotę 127.664 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 276.903 zł.

3. Podatek od spadków i darowizn

Zaplanowane dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie 23.423 zł tj. 73,43 % planu. Wymiar, 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. Opłata skarbowa

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 96.497 zł., co daje wskaźnik wykonania wynoszący 96,50 %. 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.

5. 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 150.000 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 i Kopernika. Osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły kwotę 93.918 zł. z uwagi na oddanie w użytkowanie wieczyste mniejszej ilości działek niż zakładano.

- 2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane w kwocie 63.000 zł. – wykonano w kwocie 89.383 zł. Zawarte umowy dotyczą głównie wpływy z dzierżawy terenów pod uprawę warzyw i roślin jednorocznych, dzierżawy terenów na cele handlowe, usługowe, rekreacyjne, pod garażami 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 20.000 zł. – wykonano w kwocie 32.327 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) Zaplanowane w kwocie 22.000 zł. dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zostały zrealizowane w wysokości 12.787 zł. Na zmniejszenie planowanych wpływów z tego tytułu wpłynęły nowe zasady przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 oraz uchwały Rady Miejskiej określającej bonifikatę w wysokości 99,5%.
- 5) Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych zaplanowano na kwotę 1.153.850 zł., wykonano w wysokości 369.282 zł. tj. 32 % planu. W planie ujęto sprzedaż 40 lokali mieszkalnych i uzyskanie z tego tytułu kwoty 56.000 zł. z uwzględnieniem bonifikaty 95% i 98% udzielanej od ceny lokalu.

W 2005 r. zawarte zostały 42 akty notarialne, w tym 41 dotyczyło lokali mieszkalnych sprzedanych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców oraz 1 umowa dotycząca sprzedaży lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. Wpływy ze sprzedaży tych lokali wyniosły 52.013 zł., przy czym 98% bonifikatę zastosowano przy sprzedaży 34 lokali, a 95% bonifikaty udzielono przy sprzedaży 7 lokali.

Dochód ze sprzedaży działek budowlanych i nieruchomości zabudowanych uzyskano w wysokości 265.882 zł.

W 2005 roku sprzedano:

- 9 działek zbytych w drodze przetargu, przeznaczonych pod zabudowę,
- 1 działka w drodze bezprzetargowej na rzecz Parafii z udzieleniem bonifikaty od ceny sprzedaży w wysokości 99%.
- 5 działek na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- 2 nieruchomości zabudowane,

W roku 2005 nie osiągnięto dochodu ze sprzedaży między innymi następujących działek:

- położonych przy ul. Olsztyńskiej na stację paliw, ze względu na przedłużające się w czasie uzgodnienia dotyczące wykonania zjazdów na działkę z drogi krajowej 51 i odmowę Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na połączenie komunikacyjne w miejscu proponowanym przez PKN „Orlen” S.A.
- działki przy ul. Fabrycznej, włączonej do obszaru Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, z uwagi na przedłużającą się procedurę zmiany klasyfikacji gruntów wchodzących w skład tej działki,

- działek przy ul. Olsztyńskiej które zostały przygotowane do sprzedaży zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia W-M SSE wyrażającą zgodę na ich nabycie. Działki te nie zostały sprzedane w 2005 roku.

Pozostałe dochody z majątku gminy – w tym wpłaty z zysku jednoosobowych spółek gminy oraz pobrane i przekazane do budżetu przez pozostałe jednostki budżetowe gminy wyniosły 203.274 zł.

Ponadplanowe dochody osiągnięto z następujących źródeł:

1) podatek leśny	-	101,18 %
2) podatku od środków transportowych	-	161,72 %
3) podatku opłacanego w formie karty podatkowej	-	118,08 %
4) podatek od czynności cywilnoprawnych	-	158,91 %
5) opłat lokalnych	-	140,38 %
6) z innych dochodów	-	118,13 %

1. Podatek leśny

Osiągnięte wpływy z podatku leśnego wyniosły 173.479 zł., co dało wskaźnik wykonania wynoszący 101,18 %. Do wyliczenia wysokości dochodów z podatku leśnego na 2005 rok przyjęto powierzchnię liczoną w hektarach fizycznych lasów podlegających opodatkowaniu według stanu na dzień 15 października 2004 r. Powierzchnia lasów podlegających opodatkowaniu uległa nieznacznemu zwiększeniu. Z tego powodu zwiększyły się również wpływy do budżetu z podatku leśnego.

2. Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 117.538 zł. co dało wskaźnik realizacji dochodów z tego tytułu wynoszący 161,72 % planu rocznego. Ponadplanowe dochody z tego podatku osiągnięto w wyniku zwiększonej liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu.

3. Podatek opłacany w formie karty podatkowej

Zrealizowane dochody z tego źródła wynoszą 10.273 zł., co stanowi 118,08 % 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.

4. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zrealizowane dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły ogółem 317.831 zł. Wskaźnik realizacji dochodów z tego tytułu wyniósł 158,91 %. 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. Opłaty targowa i miejscowa

Wpływy z opłat lokalnych tj. opłaty targowej i opłaty miejscowej wyniosły łącznie 62.542 zł. , co dało wskaźnik wykonania wynoszący 140,38 %. Wysokość wpływów z opłat lokalnych jest uzależniona od ilości zdarzeń podlegających w/w opłatom.

6. Inne dochody

Nie wymienione wcześniej inne dochody w kwocie 844.912 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 118,13 %.

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	3.029.066	3.141.000	103,70
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	181.000	146.258	80,81
	Razem	3.210.066	3.287.258	102,40

Przekazany na rachunek budżetu gminy udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 3.141.000 zł. co stanowi 103,70 % założonego planu. Po raz pierwszy plan udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych został wykonany a nawet przekroczony o 3,7 %.

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 146.258 zł. W tym przypadku wskaźnik realizacji dochodów wyniósł 80,81 % planu.

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

Tabela Nr 5

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont drogi Prasłity-Łęgno	30.000	29.542	98,47
2.	Na utrzymanie dróg powiatowych	65.109	65.109	100,00
3.	Na zadania zlecone z zakresu administracji	109.740	109.740	100,00
4.	Na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców	2.565	2.276	88,73
5.	Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	66.788	66.788	100,00
6.	Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	42.271	42.271	100,00
7.	Na zadania z zakresu obrony cywilnej	1.000	1.000	100,00
8.	Dotacja z PFRON	20.658	22.770	110,22
9.	Dotacja na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów	3.335	3.333	99,94
10.	Dotacja na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	14.070	2.794	19,86
11.	Dotacja na stypendia dla studentów	2.700	2.700	100,00
12.	Dotacja na tworzenie i prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej – wydatki bieżące	40.000	40.000	100,00
13.	Dotacja na tworzenie i prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej – zakupy inwestycyjne	17.000	17.000	100,00
14.	Na realizację zadań zleconych z pomocy społecznej	3.994.164	3.880.878	97,16
15.	Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej	734.630	722.575	98,35
16.	Edukacyjna pomoc stypendialna dla uczniów	204.827	204.794	99,98
17.	Z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na zadania bieżące	6.700	6.700	100,00
18.	Z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na zadania inwestycyjne	41.600	41.500	99,76
19.	Z Powiatu Olsztyńskiego na zadania z zakresu kultury	8.000	8.000	100,00
20.	Z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych dla MGBP	18.155	18.155	100,00
	Razem:	5.423.312	5.287.925	97,50

Z otrzymanych dotacji w łącznej kwocie 5.287.925 zł. – dotacje na realizację zadań zleconych wyniosły ogółem 4.102.953 zł. Pozostała kwota w wysokości 1.184.972 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	6.248.946	6.248.946	100,00
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.373.429	2.373.429	100,00
	Razem	8.622.375	8.622.375	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	%
1.	Środki otrzymane na realizację inwestycji w ramach programu SAPARD (kanalizacja Cerkiewnik, Swobodna, Knopin)	1.204.237	1.177.516	97,78
2.	Zaplanowane środki z ZPORR na budowę ścieżki rowerowej Dobre Miasto-Knopin	52.500	-	-
3.	Środki na realizację programu Socrates-Comenius SP Nr 2 i SP Nr 3	27.505	27.504	100,00
4.	Pomoc finansowa z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na wyjazd uczniów SP Nr 2 do Włoch	4.000	4.000	100,00
5.	Środki na utrzymanie systemu informatycznego „POMOST”– MOPS	1.054	1.054	100,00
6.	Środki otrzymane na uzbrojenie terenów	300.000	300.000	100,00
7.	Środki otrzymane na realizację inwestycji w ramach programu SAPARD (Wiejski Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny w Bzowcu)	98.444	98.444	100,00
	Razem	1.687.740	1.608.518	95,30

Dochody z innych źródeł w wysokości 1.608.518 zł. są to środki pozyskane w wyniku składanych wniosków o dofinansowanie zadań gminy. W grupie tej największą pozycję stanowią środki UE z programu SAPARD w kwocie 1.275.960 zł. pozyskane na realizację inwestycji.

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	213.168	12.721	17.337	55.956
2.	Podatek od nieruchomości	627.149	1.019.357	276.903	127.665
3.	Podatek od środków transportowych	15.968	-	-	-
4.	Podatek od posiadania psów	2.147	-	-	-
5.	Odsetki za zwłokę	-	-	68.426	11.604
7.	Podatek leśny	-	-	18	143
	Razem	858.432	1.032.078	362.684	195.368

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 27.877.645 zł. faktycznie zrealizowano w wysokości 26.375.864 zł. co daje wskaźnik wykonania wynoszący 94,61 % planu rocznego.

Zestawienie ogólne wydatków budżetowych

Tabela Nr 9

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki majątkowe	4.734.799	4.202.174	88,75
2.	Wydatki bieżące – w tym:	23.142.846	22.173.690	95,81
	- Dotacje dla instytucji kultury	511.806	511.806	100,00
	- Wydatki na realizację zadań zleconych	4.216.528	4.102.953	97,30
	Razem (1+2)	27.877.645	26.375.864	94,61

W tabeli przedstawiono wydatki budżetowe według ważniejszych grup. Wydatki majątkowe wyniosły 4.202.174 zł., co stanowi 15,93 % ogólnej kwoty wydatków. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 22.173.690 zł. tj. 84,07 % wydatków. Dotacje dla instytucji kultury przekazano w kwocie 511.806 zł. Stanowią one 1,94 % wydatków. Wydatki na zadania zlecone wyniosły 4.102.953 zł. i stanowią 15,55 % 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 2005 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 (dokumentacja)	64.500	64.303	99,69
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej nakładki asfaltowej na drodze w Barcikowie	35.000	28.060	80.17
3.	Modernizacja drogi Praslitry-Lęgno	60.000	59.084	98,47
4.	Przebudowa przepustu na drodze gminnej w Bzowcu	60.000	51.145	85,24
5.	Modernizacja nawierzchni drogi ul. Słoneczna w Dobrym Mieście	74.000	73.993	99,99
6.	Modernizacja schodów łączących ul. Kolejową z ul. Łużycką	53.700	53.685	99,97
7.	Zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego	46.000	43.195	93,90
8.	Zakupy inwestycyjne Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej	17.000	17.000	100,00
9.	Zakupy inwestycyjne zestawów komputerowych itp.	1.347	1.347	100,00
10.	Modernizacja oświetlenia w ciągu ul. Orła Białego i wyniesienie szafek pomiarowych	60.000	59.701	99,50
11.	Remont kapitalny zabytkowego budynku przy ul. Łużyckiej 17 (dokumentacja)	25.000	24.781	99,12
12.	Odbudowa zabytkowego muru przy ul. Łużyckiej (dokumentacja)	21.000	6.000	28,57
13.	Budowa Wiejskiego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Kuniku	126.476	125.984	99,61
14.	Budowa Wiejskiego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Knopinie	108.176	106.975	98,88
15.	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Dobrym Mieście	65.000	64.589	99,36
16.	Zakup patelni elektrycznej do Przedszkola Nr 2 w Dobrym Mieście	5.000	5.000	100,00
17.	Budowa kolektora sanitarnego i zewnętrznej sieci wodociągowej na trasie Urbanowo-Piotraszewo, budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Piotraszewo	400.000	39.280	9,82

1	2	3	4	5
18.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Głotowo	449	293	65,25
19.	Budowa kanalizacji w Smolajnach, gmina Dobre Miasto	50.000	42.310	84,62
20.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami i podłączeniem części budynków mieszkalnych oraz zasilania przepompowni dla części kanalizacji tłocznej w rejonie miejscowości Cerkiewnik, Swobodna, Knopin	1.004.504	1.004.504	100,00
21.	Zasilanie energetyczne przepompowni dla części kanalizacji tłocznej w rejonie m. Cerkiewnik, Swobodna, Knopin Oraz opracowanie dokumentacji technicznej części budynków nie uwzględnionych w pierwszej dokumentacji	94.000	80.511	85,65
22.	Budowa ulic i chodników na osiedlu „Przysiółek Dolny” w Dobrym Mieście	600.000	600.000	100,00
23.	Budowa ścieżki rowerowej Dobre Miasto-Knopin	1.000	-	-
24.	Budowa drogi gminnej do terenów przemysłowo-mieszkalno-usługowych przy ul. Olsztyńskiej w Dobrym Mieście	10.370	10.370	100,00
25.	Budowa lokali socjalnych w Dobrym Mieście	132.934	24.166	18,17
26.	Remont i modernizacja budynku kina „Przyjaźń” w Dobrym Mieście	1.000	-	-
27.	Budowa krytej pływalni w Dobrym Mieście	1.000	-	-
28.	Budowa pawilonu dla sportowców na stadionie miejskim w Dobrym Mieście	1.500	261	17,40
29.	Budowa wodociągów do zabudowań kolonijnych Podwyższenie kapitału zakładowego ZUW Sp. z o.o.	350.500	350.500	100,00
30.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Głotowo Podwyższenie kapitału zakładowego ZUW Sp. z o.o.	314.500	314.500	100,00

1	2	3	4	5
31.	II Etap kanalizacji m. Cerkiewnik, Swobodna, Knopin Podwyższenie kapitału zakładowego ZUW Sp. z o.o.	230.000	230.000	100,00
32.	Modernizacja ciągu ulic: Kościuszki, Malczewskiego i Orła Białego w Dobrym Mieście	206.643	206.637	99,99
33.	Modernizacja szpitala w Dobrym Mieście	40.000	40.000	100,00
34.	Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej przy ul. Garnizonowej w Dobrym Mieście	41.600	41.500	99,75
35.	Wykonanie prac budowlanych związanych z wykonaniem stanu zerowego wraz z przyłączami budynku wielorodzinnego (mieszkania socjalne) Podwyższenie kapitału zakładowego ZGK Sp. z o.o.	112.000	112.000	100,00
36.	Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej do działki budowlanej nr 273 przy ul. Fabrycznej w Dobrym Mieście Podwyższenie kapitału zakładowego ZUW Sp. z o.o.	320.600	320.500	99,96
	Razem:	4.734.799	4.202.174	88,75

1. Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy wodociągów do zabudowań kolonijnych

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IZOTERMA Usługi Projektowo - Wykonawcze z siedzibą w Olsztynie.

Wykonawca - osoba fizyczna.

Wykonano: projekt budowlano-wykonawczy – 4 egz. oraz mapy sytuacyjno-wysokościowe – 2 kompl. dotyczący m. Podleśna i Jesionowo

2. Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej nakładki asfaltowej wraz z odwodnieniem drogi wewnętrznej w Barcikowie

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

Wykonano:

- projekt budowlany – branża drogowa – 5 egz.
- projekt budowlany – operat wodno-prawny – 4 egz.

3. Modernizacja drogi Prasłity – Łęgno

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

Wykonano:

- modernizacja drogi na długości 3,2 km i szerokości 9,0 mb
- nawiezenie pospółką z zagęszczeniem i wyprofilowaniem
- rowy odwadniające i przepusty drogowe – 3 szt.

4. Przebudowa przepustu na drodze gminnej Bzowiec – Gniewanowo.

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

Wykonano:

- przebudowano przepust łukowy kamienny na rzece Suni w ciągu drogi gminnej Bzowiec – Gniewanowo

5. Modernizacja nawierzchni ulicy Słonecznej w Dobrym Mieście

Wykonawca – Warmińsko – Mazurskie Przedsiębiorstwo Drogowe sp. z o. o. z siedzibą w Gutkowie

Wykonano:

- ustawiono krawężniki drogowe – 260 mb
- nawierzchnia bitumiczna – 1020 m²
- regulacja studzienek – 8 szt.

6. Modernizacja schodów łączących ul. Kolejową z Łużycką wraz z odwodnieniem (Uchwała Nr XLIII/336/05 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 30 maja 2005r.)

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

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

Wykonano:

- korytko odwadniające – 183,5 mb
- studzienka ściekowa z osadnikiem bez syfonu z włączeniem do kanalizacji deszczowej w ul. Łużyckiej
- schody z kostki brukowej 6 cm z podjazdem dla wózków – 377 m²
- bariera schodowa

7. Zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego

Zakupiono:

- 5 szt. zestawów komputerowych ,
- projektor NEC VT 47 (SVGA)
- kopiarkę cyfrową SHARP ARM 276,
- komputer notebook Toshiba Tera A3-183,
- drukarkę laserową HP LaserJet 1020,
- program „Analizy Porównawcze Potencjału Rozwojowego 2005”,

8. Zakupy inwestycyjne do Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej

Zakupiono: Zestawy komputerowe o oprogramowaniem i sprzęt RTV na wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych..

9. Zakupy inwestycyjne zestawów komputerowych

Zakupiono zestaw komputerowy na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście z dotacji otrzymanej na ten cel.

10. Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Orła Białego

(Uchwała Nr XLIV/341/05 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 21 czerwca 2005 r.)

Wykonawca: P.P.H.U. „Master – Spark” Usługi Elektryczne i Budowlane Sławomir Kaczmarczyk z siedzibą w Sępopolu

Wykonano:

- ustawienie słupów oświetlenia ulicznego – 8 szt.
- wymiana kabla oświetleniowego – 577 mb
- montaż opraw oświetleniowych – 12 szt.

11. Opracowanie dokumentacji na remont zabytkowej kamienicy przy ul. Łużyckiej 17 w Dobrym Mieście.

Wykonawca – MIASTOPROJEKT Olsztyn Sp. z o. o.

Wykonano:

- koncepcja układu lokali – 2 egz.
- projekt budowlany – wykonawczy (wszystkie branże) – 5 egz.
- kosztorys inwestorski (wszystkie branże) – 3 egz.
- przedmiar robót (wszystkie branże) – 5 egz.
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (wszystkie branże) – 3 egz.

12. Opracowanie dokumentacji inwentaryzatorskiej fragmentu zabytkowego XIX w. muru ceglanego przy ul. Łużyckiej

Wykonawca: PRO ANTIC – Konserwacja Zabytków, Szymon Juźków z siedzibą w Toruniu

Wykonano dokumentację pomiarową i rysunkową

13. Budowa Wiejskiego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Kuniku

(Uchwała Nr XLVII/369/05 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 września 2005r.)

Wykonawca – METALPLAST Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach

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

Wykonano:

- budynek świetlicy wiejskiej w m. Kunik o powierzchni zabudowy 72 m², zgodnie z opracowaną dokumentacją.
- opaska wokół budynku z kostki brukowej 6 cm – 18 m²
- chodnik z kostki brukowej 6 cm – 6 m²

14. Budowa Wiejskiego Ośrodka Sportowo- Rekreacyjnego w Knopinie

(Uchwała Nr XLVII/356/05 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 września 2005 r.)

Wykonawca – METALPLAST Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach

Wykonano:

- budynek świetlicy wiejskiej w m. Knopin o powierzchni zabudowy 54m², zgodnie z opracowaną dokumentacją

15. Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Dobrym Mieście

Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dobrym Mieście
 Firma Tech – Ramps z siedzibą w Krakowie
 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe W. K. Machnik z siedzibą w Krakowie

Wykonano:

- a) plac utwardzony płytą żelbetową z dylatacją o gr. 0,2 m – 350 m²
- b) elementy wyposażenia skateparku:
 - bank – 1 szt.
 - quoter – 1 szt.
 - podjazdy z rurką i grindboxem – 1 szt.
 - grindbox – 1 szt.
- c) załadunek, transport i rozładunek wyposażenia w siedzibie ZGK

16. Zakup patelni elektrycznej do Przedszkola Nr 2 w Dobrym Mieście

Zakupiono patelnię elektryczną na wyposażenie Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Dobrym Mieście

17. Budowa kolektora sanitarnego i zewnętrznej sieci wodociągowej na trasie Urbanowo-Piotraszewo, budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Piotraszewo (aktualizacja dokumentacji)

Wykonawca: Biuro Projektów BPBW Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie

Wykonano aktualizację dokumentacji technicznej:

- projekt zagospodarowania terenu – opracowanie wielobranżowe – 1 egz.
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (opracowanie wielobranżowe) – 5 egz.
- przedmiary robót (opracowanie wielobranżowe) – 2 egz.
- kosztorysy inwestorskie (opracowanie wielobranżowe) – 2 egz.
- projekt architektoniczno – budowlany stacji uzdatniania wody – 1 egz.
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót SUW - 5 egz.
- przed miary robót SUW – 2 egz.
- kosztorysy inwestorskie SUW – 2 egz.
- ZZK – 2 egz.

18. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Smolajny

Wykonawca – Zespół Usług Projektowo – Inwestycyjnych i Budowlanych „ZUPIB” Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie.

Wykonano:

- projekt wykonawczo – budowlany (wszystkie branże) – 5 egz.
- kosztorys inwestorski (wszystkie branże, ZZK) – 2 egz.
- przedmiar robót – 5 egz.
- specyfikacja wykonania i odbioru robót – 5 egz.

19. Budowa kanalizacji sanitarnej Cerkiewnik-Swobodna –Knopin

(Uchwała Nr XIII/79/03 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 10.09.2003 r.)

Wykonawca – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „MEL-KAN” Sp. z o. o.

Wykonano:

- kanalizacja grawitacyjna PCV Ø 200 – 846 mb
- Przykanaliki PCV Ø 160 – 310,5 mb
- kanalizacja ciśnieniowa PE Ø 90 – 220 mb
- kanalizacja ciśnieniowa PE Ø 63 – 604 mb
- główne przepompownie ścieków – 2 szt.
- przepompownie przydomowe – 59 szt.

20. Zasilenie energetyczne przepompowni dla części kanalizacji tłocznej w m.Cerkiewnik-Swobodna-Knopin

Wykonano Zasilenie energetyczne przepompowni dla części kanalizacji tłocznej w m.Cerkiewnik-Swobodna-Knopin

21. Budowa ulic i chodników na osiedlu „Przysiółek Dolny” w Dobrym Mieście.

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

Opracowanie dokumentacji na budowę ulic i chodników na osiedlu Przysiółek Dolny oraz na przebudowę sieci gazowej n/c związanej z przebudową ulic i chodników w osiedlu „Przysiółek Dolny” w Dobrym Mieście.

Wykonawca – BUDOWA DRÓG: projektowanie, nadzór, inż. Henryk Szatkowski, RELMAR Projektowanie i Marketing Marta Łożyńska

Wykonano:

- lewostronna matryca z aktualnym uzbrojeniem naziemnym i podziemnym – 1 szt.
- mapa własnościowa terenu z wykazem właścicieli – 1 szt.
- projekt budowlany – wykonawczy – 5 egz.
- kosztorys inwestorski (wszystkie branże) – 2 egz.
- przedmiar robót – 5 egz.
- specyfikacje wykonania i odbioru robót – 5 egz.
- projekt organizacji ruchu
- projekt zagospodarowania terenu
- projekt budowlany i wykonawczy przebudowy sieci gazowej – 5 egz.
- kosztorys inwestorski i przedmiary robót – 5 egz.

Rozpoczęto budowę ulic i chodników na osiedlu „ Przysiółek Dolny”

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

Wykonano:

a) Kanalizacja deszczowa:

- PVC Ø 315 – 200 mb
- PVC Ø 250 – 35 mb
- PVC Ø 200 – 22 mb

b) Roboty drogowe:

- chodniki - nawierzchnia z kostki polbrukowej 6 cm na podbudowie betonowej – 1176,85 m²
- ulice – nawierzchnia z kostki polbrukowej 8 cm na podbudowie betonowej – 1490,27 m²

- krawężniki drogowe betonowe – 879,9 mb
- c) sieć gazowa:
 - PVC Ø 90 – 55,5 mb
 - PVC Ø 63 – 43,5 mb

22. Budowa drogi gminnej do terenów przemysłowo-mieszkalno-usługowych przy ul. Olszyńskiej w Dobrym Mieście (aktualizacja dokumentacji)

Wykonawca: - MIASTOPROJEKT Olsztyn Sp.z o. o.

Wykonano: aktualizację dokumentacji technicznej i kosztorysów

23. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego (mieszkania socjalne) przy ul. Zwycięstwa w Dobrym Mieście.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inwestycyjno – Usługowe INWESTPROJEKT Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie.

Wykonano:

- koncepcja układu lokali mieszkalnych – 2 egz.
- projekt budowlano – wykonawczy (wszystkie branże) – 5 egz.
- kosztorys inwestorski (wszystkie branże) – 3 egz.
- przedmiar robót – 5 egz.
- specyfikacja wykonania i odbioru robót – 3 egz.
- projekt zagospodarowania terenu – 5 egz.
- projekt przyłącza wod – kan i odwodnienia terenu – 5 egz.
- projekt oświetlenia terenu – 5 egz.
- projekt przyłącza c.o. – 5 egz.

Uzyskano pozwolenie na budowę.

24. Budowa wodociągów do zabudowań kolonijnych (8 etapów)

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

Wykonano:

- Smolajny (I etap) – PCV Ø 110 – 1647 mb
 - PCV Ø 90 – 456 mb
 - PEHD Ø110 – 43,5 mb
 - PE Ø40 – 261 mb
 - przyłącza – 6 szt.
- Kabikiejmy (II i III etap) – PCV Ø110 – 2415 mb
 - PCV Ø90 – 426,5 mb
 - PE Ø40 – 70,5 mb
 - przyłącza – 2 szt.
- Głotowo (IV i V etap) – PCV Ø 110 – 1674 mb
 - PCV Ø90 – 1159 mb
 - PVC Ø63 – 16,5 mb
 - PE Ø40 – 214 mb
 - przyłącza – 6 szt.
- Mawry (VI etap) – PCV Ø110 – 899 mb
 - PEHD Ø110 – 27 mb
 - PE Ø40 – 102 mb
 - przyłącza – 3 szt.

Inwestycja w trakcie realizacji. Pozostało do wykonania: etap VII i VIII w m. Nowa Wieś Mała.

- Podleśna – Kabikiejmy – Kabikiejmy Dolne

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

Wykonano:

- sieć wodociągowa główna – 10.300 mb

- przyłącza – 50 szt.

- w rejonie m. Podleśna i Jesionowo.

Wykonawca: Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. w Dobrym Mieście.

Wykonano:

- Jesionowo – PCV Ø110 – 1000 mb

- PE Ø40 – 40 mb

- przyłącza – 3 szt.

Inwestycja w trakcie realizacji.

25. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Głotowo

(Uchwała Nr XLVII/370/05 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 września 2005 r.)

Opracowano dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Głotowo

Wykonawca: Biuro Projektów „NOW – EKO” Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie.

Wykonano:

- projekt wykonawczo – budowlany (wszystkie branże) – 5 egz.

- kosztorys inwestorski (wszystkie branże, ZZK) – 2 egz.

- przedmiar robót – 5 egz.

- specyfikacja wykonania i odbioru robót – 5 egz.

- skrzyżowanie z torami – 2 egz.

Rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w m. Głotowo.

Wykonawca: Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. w Dobrym Mieście

Wykonano:

- kanalizacja sanitarna tłoczna PCV Ø90 – 2915 mb

- przepompownia ścieków – 1 szt.

Inwestycja w trakcie realizacji

26. II Etap kanalizacji m. Cerkiewnik, Swobodna, Knopin

Wykonawca:

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

Wykonano:

- kanalizacja grawitacyjna PCV Ø 200 – 400 mb

- kanalizacja ciśnieniowa PE Ø 63 – 355 mb

- przepompownie przydomowe – 8 szt.

27. Modernizacja ciągu ulic: Kościuszki, Malczewskiego i Orła Białego w Dobrym Mieście – porozumienie z Powiatem Olsztyńskim

(Uchwała Nr XLIV/338/05 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 21 marca 2005 r.)

Wykonawca – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim

Wykonano:

- ułożono nawierzchnię bitumiczną na długości 1062 m²
- ustawiono krawężnik drogowy – 612 mb
- kanalizacja deszczowa PCV Ø200 – 100 mb
- kanalizacja deszczowa PCV Ø160 – 54 mb
- studnie rewizyjne Ø1200 – 5 szt.
- studzienki ściekowe Ø500 – 12 szt.

28. Modernizacja szpitala w Dobrym Mieście

Kontynuowano modernizację i rozbudowę szpitala w Dobrym Mieście, zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie.

Na realizację tego zadania przekazano dla Starostwa Powiatowego kwotę 40.000 zł. na sfinansowanie prac związanych z modernizacją systemu grzewczego szpitala.

29. Uzbrojenie w sieć wodno – kanalizacyjnej w rejonie ul. Garnizonowej

Wykonawca: Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. w Dobrym Mieście.

Wykonano:

- kolektor sanitarny PCV Ø 200 - 340 mb
- sieć wodociągowa – PCV Ø160 – 340 mb

30. 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. w Dobrym Mieście

Wykonano stan zerowy budynku.

31. Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do działki nr 273, obr. Nowa Wieś Mała.

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

Wykonano:

- sieć wodociagową główną – PCV Ø 110 - 380 mb
- sieć sanitarna PE Ø 110 – 375 mb

III. 2 Wydatki bieżące

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w kwocie 12.481 zł. poniesiono na dokonanie wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Poniesione wydatki w kwocie 65.109 zł. na drogi powiatowe dotyczyły bieżącego utrzymania dróg (nawiezenie żwirem, profilowanie, zakup znaków drogowych) zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie. Oprócz wydatków bieżących wykonano następujące remonty dróg i ulic powiatowych:

- remont cząstkowy dróg powiatowych,
- naprawa części drogi Cerkiewnik – Różynka,
- wykonano schody przy ul. Cmentarnej,
- przełożono chodnik przy ul. Poprzecznej.
- wykonano profilowanie ul. Garnizonowej,

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 432.227 zł. - wykonano między innymi:

2.1 Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na terenie gminy Dobre Miasto.

Wykonawca – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście
GALA – BAU, Zbigniew Grabowski z siedzibą w Orzechowie

Wykonano:

- profilację gruntowych dróg powiatowych i gminnych równiarką samojezdną,
- wymiana załamanych przepustów drogowych,
- nawożenie dróg żwirem,
- oczyszczanie i koszenie przydrożnych rowów.

2.2 Remont drogi Cerkiewnik – Bukwałd (zabudowa kolonijna)

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

- nawiezenie żwirem, profilowanie, wałowanie, zdjęcie poboczy – 3,5 km

2.3 Wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku ul. Grudziądzkiej

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim
Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. w Dobrym Mieście

Wykonano:

- regulacja studzienek
- nakładka z masy mineralno – asfaltowej – 630 m²

2.4 Wykonanie zatoki postojowej dla autobusu i odcinka chodnika przy ul. Rzeszutka oraz montaż źródła

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane „LESZCZYŃSKI” z siedzibą w Dobrym Mieście

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

Wykonano:

- zatoka postojowa z kostki brukowej 8 cm – 79,20 m²
- chodnik z kostki brukowej 6 cm – 120 m²
- montaż źródła – 1 szt.

2.5 Wykonano chodnik przy ul. Pionierów 5a – 7a

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane „LESZCZYŃSKI” z siedzibą w Dobrym Mieście

Wykonano:

- chodnik z kostki brukowej 6 cm – 136 m²

2.6 Remont drogi dojazdowej zlokalizowanej przy ul. Fabrycznej w Dobrym Mieście

Wykonawca: Warmińsko – Mazurskie Przedsiębiorstwo Drogowe sp. z o. o. z siedzibą w Gutkowie

Wykonano:

- frazowanie istniejącej nawierzchni
- ułożenie dywanika asfaltowego – 312 m²

2.7 Remont drogi dojazdowej do garaży przy ul. Fabrycznej

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

Wykonano:

- przełożono istniejącą nawierzchnię drogową wraz z krawężnikami

2.8 I etap zagospodarowania terenu na zapleczu budynków przy ul. Orła Białego 2-12

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

Przedsiębiorstwo Budowlane „TOKOWSKI” z siedzibą w Dobrym Mieście

Wykonano:

- wykorytowanie terenu pod zatoki postojowe dla pojazdów osobowych
- utwardzenie zatok postojowych kostką brukową 8 cm – 219 m²
- umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi – 90 m²

2.9 Bieżące utrzymanie ulic na terenie miasta

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane „LESZCZYŃSKI” z siedzibą w Dobrym Mieście, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim

Wykonano:

- oznakowanie poziome (przejścia dla pieszych) – 430 m²
- remont częściowy nawierzchni bitumicznych – 710 m²

2.10 opracowanie dokumentacji na przebudowę nawierzchni ulicy Szkolnej w Głotowie wraz z odwodnieniem

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

Wykonano:

- projekt budowlany – branża drogowa – 5 egz.
- projekt budowlany – operat wodno-prawny – 4 egz.
- raport o oddziaływaniu na środowisko – 4 egz.

2.11 Utrzymanie zimowe dróg na terenie gminy Dobre Miasto.

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

Odśnieżanie, likwidacja śliskości – 92,4 km

2.12 Wykonanie i dostawa znaków drogowych i wiaty przystankowej.

Wykonawca – PPHU Giera z siedzibą w Jonkowie.

Zakład Wielobranżowy SOPEL z siedzibą w Białych Błotach

Wykonano:

- znaki drogowe I generacji – 58 szt.
- wiaty przystankowe – 1 szt..

2.13 Naprawa kładki dla pieszych przy ul. Wojska Polskiego

Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

Wykonano:

- wymiana części pokładu
- wymiana pochwytów poręczy
- malowanie ramek bariery

2.14 Wykonanie drogi dojazdowej do garaży przy ul. Grudziądzkiej i zabudowań kolonijnych wsi Głotowo

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

Wykonano:

- nawiezenie żwirem, profilowanie, wałowanie

2.15 Wykonanie podjazdu dla samochodów osobowych przy ul. Łużyckiej

Wykonawca – GALA – BAU, Zbigniew Grabowski z siedzibą w Orzechowie

Wykonano:

- podjazd z płytek chodnikowych na podbudowie cementowej – 70 m²

3. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące na zadania z zakresu turystyki w kwocie 52.368 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,

Wykonano remont pomostu drewnianego w m. Swobodna, nad jez. Limajno

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

- wymiana części pokładu pomostu
- wzmocnienie pokładu pomostu i spięcie pali
- odbudowa pomostu i „grzybka”
- wymiana poręczy

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Bieżące wydatki budżetowe w wysokości 181.391 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.
- wniesiono opłatę za wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego pod oczyszczalnią ścieków,
- pokryto koszty udziału gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy.
- wypłacono odszkodowania: osobom fizycznym za grunty wydzielone pod poszerzenie drogi, która z mocy prawa przeszła na własność gminy oraz jako rekompensatę dla Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

Opracowano dokumentację techniczną na budowę zespołu garaży dla samochodów osobowych przy ul. Warszawskiej.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inwestycyjno – Usługowe INWESTPROJEKT Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie

Wykonano:

- projekt budowlano – wykonawczy – 15 egz.
- przedmiar robót (wszystkie branże) – 1 egz.
- kosztorys inwestorski (wszystkie branże) – 1 egz.

5. Dział 710 – Działalność usługowa

Zrealizowane wydatki w łącznej kwocie 83.983 zł. poniesione były na:

- podziały i wznowienia granic działek, sporządzanie map niezbędnych do gospodarowania nieruchomościami gminy.
- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Dobre Miasto w rejonie ulic: Warszawska, Łużycka, Kolejowa, Gdańska, Zwycięstwa (Uchwała Nr XXII/168/04 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 22.03.2004 r.)
Wykonawca – Pracownia Urbanistyczno – Architektoniczna z siedzibą w Olsztynie
- opracowywanie 122 projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego
- pokrycie kosztów ogłoszeń dotyczących planów miejscowych.

6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące z zakresu administracji ponoszone są na działalność organów gminy oraz Urzędu Miasta, promocji gminy. Dotyczyły one:

- 1) zadań zleconych zakresu administracji rządowej . Przyznana na ten cel dotacja wynosiła 109.740 zł. natomiast poniesione wydatki – 163.226 zł.
- 2) finansowania działalności Rady Miejskiej - 146.951 zł.,
- 3) utrzymania Urzędu Miasta – 1.878.175 zł. – w tym diety Komisji RPA,
- 4) promocji gminy – w tym:
 - zamieszczanie ofert i informacji w wydawnictwach – 1.952 zł.,
 - zakup materiałów promocyjnych (plan gminy, proporzki, herb miasta w postaci jelonka, proporzki, teczki ofertówki) – 21.179 zł,
 - współorganizowanie imprez promujących gminę – w tym organizacja „ Dni Dobrego Miasta”, Międzynarodowych Spotkań Rodzin Muzykujących, Zimowych ferii dla dzieci i młodzieży, Powiatowego Świąta Chleba i innych – kwota 50.743 zł.
 - nagrody dla najaktywniejszego sołectwa i osiedla oraz w konkursie na najpiękniejsze posesje i balkony. Wydatki na promocję wyniosły 83.244 zł.
- 5) ubezpieczenia, koszty komornicze i opłaty bankowe,

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

Zrealizowane wydatki w kwocie 111.335 zł. dotyczyły zadań zleconych tj. aktualizacji rejestru wyborców oraz prac przygotowawczych i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Sejmu i Senatu RP. 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 210.783 zł. były poniesione na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach tych wydatków sfinansowano:

- wypłatę jednorazowego odszkodowania powypadkowego dla członka OSP – 2.884 zł.,
- wypłaty ekwiwalentów członkom Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 258 wyjazdów kwota – 38.339 zł.,
- zakupy materiałów i wyposażenia – w tym głównie paliwo, części zamienne do wozów bojowych, motopomp i urządzeń mechanicznych oraz sprzęt ratowniczy, ubrania bojowe i mundury galowe – 85.228 zł.,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 13.799 zł.,
- zakup usług remontowych – 33.401 zł. Wykonano remonty remiz strażackich w Dobrym Mieście oraz w miejscowościach Prasłity, Orzechowo, Smolajny i Piotraszewo.
- zakup usług pozostałych - w tym usługi pocztowe, telekomunikacyjne wywóz nieczystości itp. – 15.482 zł.,
- ubezpieczenia – 13.025 zł.

Wydatki na obronę cywilną wyniosły 6.113 zł. Za tą kwotę zakupiono sprzęt na wyposażenie magazynku obrony cywilnej. Zakupiono: radiotelefon przenośny – Motorola, kamizelki dla formacji Obrony Cywilnej, megafon ręczny.

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 23.259 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 275.071 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 45.430 zł. dotyczyły opłacenia składek członkowskich na rzecz związków gmin których członkiem jest Gmina Dobre Miasto – tym:

- na rzecz Warmińskiego Związku Gmin – kwotę 36.804 zł.
- na rzecz Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich – kwotę 6.721 zł.
- na rzecz Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk – kwotę 1.905 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 łącznie 353.794 zł. oraz dla Niepublicznego Gimnazjum kwotę 441.140 zł.
- 2) Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 9.324,347 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 2005 roku w placówkach oświatowych wykonano prace remontowe oraz zakupiono materiały i wyposażenie za łączną kwotę 122.691 zł.

- 1) **Szkoła Podstawowa nr 1** – wydatki wyniosły 5.890 zł za które:
 - zakupiono materiały budowlane do remontu,
 - wykonano przegląd instalacji,
 - naprawiono rynny i dach,
 - wykonano wycinkę drzew,
- 2) **Szkoła Podstawowa nr 2** – wydatki wyniosły 11.750 zł za które:
 - zakupiono materiały budowlane do remontu,
 - zakupiono krzesła,
- 3) **Szkoła Podstawowa nr 3** - wydatki wyniosły 2.015 zł za które:
 - zakupiono materiały remontowych,
 - zakupiono blaty do stolików,
 - zamontowano zapory śniegowe,
- 4) **Szkoła Podstawowa w Barcikowie** - łączne wydatki wyniosły 6.540 zł za które:
 - zakupiono materiały remontowe
 - zakupiono okna PCV,
- 5) **Szkoła Podstawowa w Jesionowie** – wydatki wyniosły 5.027 zł za które:
 - zakupiono materiały remontowe,
 - zakupiono drzwi wejściowe,
 - wykonano schody i remont dachu,
- 6) **Szkoła Podstawowa w Orzechowie** – wydatki wyniosły 4.270 zł za które:
 - zakupiono okna PCV,
 - zakupiono wykładzinę,
 - zakupiono materiały remontowe,
- 7) **Szkoła Podstawowa w Piotraszewie** – wydatki wyniosły 2.500 zł za które:
 - zakupiono materiały budowlane do remontu,
 - zakupiono siatkę ogrodzeniową,
- 8) **Gimnazjum** – wydatki wyniosły 26.187 zł za które:
 - zakupiono przesła ogrodzeniowe i materiały remontowe,
 - wykonano naprawę alarmu i konserwację monitoringu,

- zamontowano zapory śniegowe,
- wykonano ogrodzenie, zamontowano pręgę,
- dokonano przeglądu instalacji

9) **Przedszkole Nr 1** – wydatki wyniosły 15.790 zł. za które:

- na zakup artykułów gospodarstwa domowego i sprzętu na wyposażenie kuchni,
- zakupiono materiały remontowe,
- wykonano naprawę kuchni elektrycznej i remont schodów,

10) **Przedszkole Nr 2** – łączne wydatki wyniosły 9.260 zł za które:

- zakupiono i zamontowano okno
- zakupiono artykuły gospodarstwa domowego,
- zakupiono materiały budowlane,
- wykonano remont gaśnic i konserwację dachu,
- zakupiono patelnię elektryczną,

11) **Dowożenie uczniów do szkół** – wydatki wyniosły 14.252 zł. za które:

- zakupiono części zamienne do autobusu,
- wykonano przegląd i naprawę autobusu,
- wykonano legalizację tachometru,

12) **Pozostała działalność – stadion** – wydatki wyniosły 4.510 zł. za które:

- zakupiono materiały remontowe,
- opracowano projekt,

13) **Pozostała działalność – hala sportowa** – wydatki wyniosły 14.700 zł. za które:

- zakupiono matę tatami,
- wykonano tablicę świetlną,
- zakupiono materiały do malowania,

13. Dział 853 Szkolnictwo wyższe

Wydatki w kwocie 5.400 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 dwóch studentów z gminy Dobre Miasto.

14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Dobrze Miasto a Starostwem Powiatowym w Olsztynie z budżetu przekazano dotację w wysokości 40.000 zł. z przeznaczeniem na modernizację szpitala w Dobrym Mieście.

Pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia w wysokości 236.991 zł poniesione były na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”. Środki na realizację tego Programu pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dotacji pozyskanych z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację programów.

15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej na realizację których wydatkowano kwotę 6.012.563 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 3.880.878 zł.
- 2) realizacja zadań własnych z budżetu gminy i dotacji celowych. Na realizację zadań własnych wydatkowano 2.131.685 zł.- w tym dotacje celowe w kwocie 722.575 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,
- dożywianie dzieci,

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 381.123 zł.

16. Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej

Na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej wydatkowano kwotę 11.057 zł. Środki były przekazane w formie dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Z wydatków w kwocie 363.478 zł. poniesionych na edukacyjną opiekę wychowawczą sfinansowano - utrzymanie świetlic szkolnych za kwotę 158.684 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 204.794 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.

1. Stypendia szkolne otrzymało 788 uczniów zamieszkałych na terenie gminy. Miesięczna wysokość stypendium na ucznia wynosiła od 44,80 do 100,80 ustalana na podstawie kryteriów zawartych w regulaminie przyznawania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów szkół. W ciągu roku stypendia szkolne przyznano łącznie na okres pięciu miesięcy. Za ten okres uczniowie otrzymali od 224 zł. do 504 zł.
2. Zasiłki szkolne otrzymało 4 uczniów. Wysokość zasiłków ustalano indywidualnie w zależności od sytuacji materialnej rodziny ucznia oraz zdarzenia losowego kwalifikującego do otrzymania tego zasiłku. Kwoty zasiłków wynosiły po 150 zł. i 200 zł.

17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z wydatków bieżących gminy w kwocie 780.077 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 zatorów na 5 kanałach sieci
- konserwacja i oczyszczenie 74 szt. osadników i 128 szt. wpustów ulicznych,
- pogłębienie i konserwacja odkrytego kanału deszczowego (Przysiółek Dolny)
- remont studzienek rewizyjnych – 8 szt.

Wykonano odwodnienie liniowe ciągu pieszego SP 2 – ul. Łużycka

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

Wykonano:

- odwodnienie liniowe – 4 mb.

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

Zbiórka i wywóz odpadów z selektywnej zbiórki na terenie miasta Dobre Miasto.

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

Zebrano i wywieziono:

- szkło – 8,74 t
- tworzywo sztuczne – 23,64 t

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

Pielęgnacja i wycinka drzew

Wykonawca – P.U.H. „DREW – ED”, Edward Bielawski, Barcikowo

P.P.H.U. „Master – Spark” Usługi Elektryczne i Budowlane Sławomir Kaczmarczyk z siedzibą w Sępólnie

P.U. „JARO” Jarosław Chabowski Wycinka Drzew Niebezpiecznych z siedzibą w Jesionowie

Wykonano:

- pielęgnację 316 szt. drzew oraz wycinkę 59 szt. drzew

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

Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Dobre Miasto.

Wykonawca - P.P.H.U. „Master - Spark” Usługi Elektryczne i Budowlane Sławomir Kaczmarczyk z siedzibą w Sępólnie.

wykonano:

- konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego – 863 punkty świetlne

Naprawę oświetlenia ulicznego

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

Wykonano:

- wymiana uszkodzonych linii – 335 mb
- ustawienie słupów – 2 szt.

- demontaż słupów – 1 szt.
- montaż opraw – 29 szt.
- wysięgniki do montażu opraw – 15 szt.
- wymiana uszkodzonego zegara astronomicznego – 1 szt.
- zabudowa słupów wraz z oprawami (7 szt.) oraz budowa linii zasilającej (405 mb) w m. Knopin PGR
- zabudowa słupów wraz z oprawami (4 szt.) oraz budowa linii zasilającej (170 mb) na ul. Mickiewicza
- ustawienie lamp parkowych, stylowych (2 szt.) oraz budowa linii zasilającej (120 mb) na ul. Rzeszutka

Wykonano podświetlenie kościoła w m. Cerkiewnik

Wykonawca – Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Dobrym Mieście

Wykonano:

- montaż reflektorów 150 W – 3 szt.

Wykonano podświetlenie kościoła w m. Głotowo

Wykonawca: P.P.H.U. „Master – Spark” Usługi Elektryczne i Budowlane Sławomir Kaczmarczyk z siedzibą w Sępólnie

Wykonano:

- montaż reflektorów PD – 70 – 3 szt.
- montaż reflektorów PD – 150 N/h – a – 2 szt.
- ustawienie słupa (maszt) – 1 szt.
- wykonanie zasilania napowietrznego (kabel) – 50 mb

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 Miejsko-Gminny Ośrodek 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.

Opracowano dokumentację na budowę świetlicy wiejskiej z zapleczem na potrzeby OSP w m. Podleśna.

Wykonawca: Usługi Projektowo – Budowlane WOJDOM Wojciech Dobrowolski z siedzibą w Olsztynie.

Remonty świetlic wiejskich

Wykonawca – Rady Sołeckie

Wykonano:

- remonty bieżące świetlic wiejskich w miejscowościach: Knopin, Cerkiewnik, Kabikiejmy, Międzyłesie, Orzechowo, Nowa Wieś Mała, Piotraszewo, Prasłity

Z budżetu finansowano również wydatki związane z funkcjonowaniem w Muzeum w Baszcie Bocianie . W ramach tych wydatków sfinansowano m.in.

Budowę zadaszania sanitariatu przy Baszcie w Dobrym Mieście

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

Wykonano:

Zadaszenie nad sanitariatami przy Baszcie Bocianie w Dobrym Mieście

19. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Środki wydzielone w budżecie na zadania gminy z zakresu kultury fizycznej były wydatkowane w sposób określony w uchwale w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku i sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania. Dotacje otrzymały następujące podmioty:

1) Dobromiejski Klub Sportowy	kwotę	55.000 zł.
2) Miejski Klub Sportowy	kwotę	34.000 zł.
3) Gminne Zrzeszenie LZS	kwotę	7.000 zł.
4) Jeździecki Uczniowski Klub Sportowy „ Galop”	kwotę	6.000 zł.
5) Klub Karate „ KYOKUSHIN”	kwotę	6.000 zł.
6) LZS Smolajny	kwotę	5.000 zł.
7) LOK	kwotę	1.000 zł.
8) ALTER-EGO	kwotę	1.000 zł.
9) Komenda Hufca ZHP	kwotę	2.000 zł.
10) MGOK	kwotę	2.000 zł.
11) Stowarzyszenie Cerkiewnik	kwotę	1.600 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. Bezpośrednio z budżetu sfinansowano budowę:

Boisko sportowe w m. Orzechowo oraz remont drogi zwirowej do boiska

Wykonawca – GALA – BAU, Zbigniew Grabowski z siedzibą w Orzechowie

Wykonano:

- niwelacja terenu i odwodnienie na płycie boiska
- ustawienie bramek – 2 szt.
- obsianie trawą płyty boiska

- nawiezenie drogi żwirem wraz z zagęszczeniem
- założenie przepustu drogowego Ø40 – 6mb

III.3 Dotacje dla instytucji kultury

Tabela Nr 11

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury	254.171	254.171	100,00
2.	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna	257.635	257.635	100,00
	Razem:	511.806	511.806	100,00

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury

Działalność Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury jako instytucji kultury finansowana jest z częściowo ze środków własnych oraz z dotacji budżetowej. Ośrodek w 2005 roku otrzymał dotację z budżetu gminy w kwocie 254.171 zł. Dochody własne pochodziły z następujących źródeł:

- sprzedaż usług dla ludności - 33.909 zł,
- dotacje celowe - 5.000 zł,
- darowizny pieniężne - 29.515 zł,
- odsetki bankowe - 319 zł.
- dotacja w ramach konkursu - 57.000 zł.

Przychody ogółem ośrodka wyniosły 379.914 zł.

Koszty działalności ośrodka w 2005 roku wyniosły ogółem 383.701 zł – w tym:

- zużycie materiałów i energii - 98.415 zł,
- usługi i inne koszty - 69.931 zł,
- wynagrodzenia i inne koszty pracownicze - 172.955 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników - 40.048 zł.
- pozostałe koszty - 2.352 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 257.635 zł. Dochody własne biblioteki pochodziły z następujących źródeł:

-	sprzedaż usług dla ludności	-	12.611 zł.
-	dotacje celowe	-	10.210 zł.
-	odsetki bankowe	-	117 zł.

Przychody ogółem biblioteki wyniosły w 2005 roku 280.573 zł.

Koszty działalności biblioteki w 2005 roku wyniosły ogółem 273.457 zł. – w tym:

-	zakup materiałów i energii	-	65.889 zł,
-	usługi obce	-	8.646 zł,
-	podatki i opłaty	-	100 zł,
-	wynagrodzenia	-	160.324 zł,
-	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	-	36.765 zł,
-	pozostałe koszty	-	1.733 zł.

III.3 Wydatki na realizację zadań zleconych

Tabela Nr 12

Lp.	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
1.	Administracja	109.740	109.740	100,00
2.	Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	2.565	2.276	88,73
3.	Wybory Prezydenta RP	66.788	66.788	100,00
4.	Wybory do Sejmu i Senatu RP	42.271	42.271	100,00
5.	Obrona cywilna	1.000	1.000	100,00
6.	Opieka Społeczna	3.994.164	3.880.878	97,16
	Razem:	4.216.528	4.102.953	97,30

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

IV. WNIOSKI KOŃCOWE

Działania zmierzające do wspierania i rozwoju gospodarczego gminy zapoczątkowane w 2003 roku były kontynuowane w roku 2005. Znalazło to wyraz między innymi w utrzymaniu na poziomie roku 2004 stawek podatku od nieruchomości za budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (16 zł. za 1 m²) oraz niewielkim wzroście stawki podatku rolnego (60 groszy za 1 kwintal żyta) .

Na podstawie przedłożonego sprawozdania można stwierdzić, że:

- 1) Nastąpił stosunkowo duży wzrost dochodów budżetowych, w stosunku do osiągniętych w 2004 roku, w wyniku pozyskania do budżetu dodatkowych środków finansowych w łącznej kwocie 2.793.490 zł. – w tym 1.275.960 zł. – środki pozyskane z programu SAPARD na dofinansowanie inwestycji.
- 2) Wykonano zaplanowane w budżecie na 2005 rok zadania bieżące, przy jednoczesnym znacznym obniżeniu kosztów ich realizacji co świadczy o prowadzeniu oszczędnej gospodarki środkami publicznymi.
- 3) Zrealizowano zaplanowane do wykonania inwestycje, z wyjątkiem inwestycji pn. „Budowa kolektora sanitarnego i zewnętrznej sieci wodociągowej na trasie Urbanowo-Piotraszewo, budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Piotraszewo”. Nie rozpoczęto realizacji tej inwestycji, zgodnie z założeniem, że realizacja tej inwestycji jest uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków unijnych.
- 4) Zakładany deficyt budżetowy w wysokości 975.084 zł. został zrealizowany zaledwie w wysokości 514.726 zł. w wyniku zaciągnięcia mniejszych niż planowano kredytów. W rezultacie zmniejszyła się kwota zadłużenia gminy na dzień 31.12.2005 z planowanej 6.445.880 zł do kwoty 5.708.536 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić , że realizacja budżetu przebiegała prawidłowo.

Wobec powyższego wnoszę o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok.