

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISKUPIEC ZA 2013 R. (część opisowa)

PLAN SPRAWOZDANIA:

- I. Dane ogólne z wykonania budżetu wraz z informacją o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE.
- II. Dochody budżetowe.
- III. Wydatki budżetowe wraz z informacją o stopniu zaawansowania programów wieloletnich.
- IV. Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu zadań zleconych gminie.

I. DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet Gminy Biskupiec w 2013r. (w złotych)		Procent wykonania
		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.13	w %
1.	DOCHODY OGÓŁEM:	58.110.788,29	57.430.383,43	98,83
	1) dochody majątkowe	4.001.833,90	3.078.358,34	76,92
	2) dochody bieżące w tym:	54.108.954,39	54.352.025,09	100,45
	a/ pozostałe dochody własne	10.766.774,00	11.158.872,67	103,64
	b/ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.572.851,00	7.635.467,44	100,83
	c/ dotacje celowe na zadania zlecone	8.422.068,93	8.366.730,42	99,34
	d/ dotacje na podstawie porozumień	66.471,00	56.471,00	84,96
	e/ dotacje na zadania własne	3.759.215,00	3.731.893,18	99,27
	f/ pozostałe dotacje na projekty	1.786.719,46	1.667.735,38	93,34
	g/ subwencja	21.734.855,00	21.734.855,00	100,00
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	56.360.788,29	52.413.571,63	93,00
	1) wydatki bieżące w tym:	52.119.313,39	49.525.360,11	95,02
	zadania zlecone	8.422.068,93	8.366.730,42	99,34
	2) majątkowe	4.241.474,90	2.888.211,52	68,10
3.	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2) :	1.750.000,00	5.016.811,80	286,68
4.	FINANSOWANIE:	-1.750.000,00	-1.750.000,00	100,00
	1/ Przychody ogółem:	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00
	a/ kredyty i pożyczki:	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	w tym : na realizację projektów realizowanych z udziałem funduszy strukturalnych UE	0,-	0,00	-
	b/ wolne środki	3.250.000,00	3.250.000,00	100,00
	2/ Rozchody ogółem:	7.000.000,-	7.000.000,00	100,00
	a/ spłaty kredytów	7.000.000,-	7.000.000,00	100,00
	b/ spłata pożyczki	0,-	0,-	-

Budżet Gminy Biskupiec uchwalony na 2013 r. Uchwałą Nr XXVIII/222/2013 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 28 stycznia 2013 r. wyniósł:

Dochody gminy: 56.238.720,81 zł

Wydatki gminy: 54.136.657,18 zł

Dochody zwiększono o 1.872.067,48 zł a wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 2.224.131,11 zł z tytułu zwiększenia dochodów i wydatków bieżących.

Różnica w zwiększeniach planowanych dochodów i zwiększeniach wydatków w kwocie 352.063,63 zł została pokryta wolnymi środkami.

Rada Miejska w ciągu roku budżetowego dokonała zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę 1.270.693,45 zł i zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 918.629,82 zł oraz zmian w budżecie uchwałami:

- 1) Nr XXXI/234/2013 z dnia 20 marca 2013 r. – wprowadzenie do budżetu - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 819.167,00zł,
- 2) Nr XXXII/251/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 37.331,88zł z tytułu zwiększenia dochodów i wydatków na projekt „Razem do celu” z PO KL,

- 3) Nr XXXIII/253/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 613.454,67zł z tytułu wprowadzenia do budżetu projektów „Nasza szkoła” i „Projektuję swoją przyszłość” z PO KL,
- 4) Nr XXXIV/263/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 11.000,00zł oraz w ramach przeniesień między paragrafami zwiększenie wydatków projektu „Dajmy szansę naszym dzieciom”-2.500zł z PO KL,
- 5) Nr XXXV/269/2013 z dnia 19 lipca 2013 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 82.617,00zł w tym zwiększenie dochodów o 37.400zł i wydatków o 68.091zł z tytułu wprowadzenia do budżetu projektów „Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej we wsi Bredynki” i „Ustawienie tablic historycznych na terenie miasta Biskupiec” z PROW, zwiększenie wydatków o 375zł na projekt „Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej” z RPO, zwiększenie wydatków o 12.332zł projektów „Projektuję swoją przyszłość” i „Nasza szkoła” z PO KL oraz zwiększenie wydatków o 16.056,54zł projektu „Dajmy szansę swoim dzieciom”,
- 6) Nr XXXVI/270/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. – zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 2.238.332,00zł w tym zmniejszenie dochodów o kwotę 1.759.064zł i wydatków o kwotę 2.465.332zł projektu „Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Biskupca” z RPO,
- 7) Nr XXXVIII/277/2013 z dnia 29 października 2013 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 372.950,00zł w tym na projekt „Wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Gminie Biskupiec” dochody w kwocie 242.250zł i wydatki w kwocie 285.000zł,
- 8) Nr XXXIX/289/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. – zmniejszenie dochodów o kwotę 1.245.358,00 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 923.294,37zł,
- 9) Nr XL/291/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. – zmniejszenie dochodów o kwotę 30.000,00zł,
- 10) Nr XLI/297/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 306.476,00zł w tym zwiększenie dochodów o kwotę 6.566zł z tytułu rozliczenia środków z PROW na „Budowę kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w Mojtynach i Kamionce” i wydatków o kwotę 70.000zł z tytułu przeniesienia wydatków projektu „Razem do celu” z 2012r. na 2013r.

Rada Miejska dokonała zmian w budżecie uchwałą Nr XXXVII/274/2013 z dnia 17 września 2013 r. w tym przeniesienie wydatków w kwocie 1.159.644zł na projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej Raszag-Rzeck” z PROW.

Burmistrz Biskupca rozdysonował rezerwę budżetową w kwocie 54.560,00 zł zarządzeniami:

- 1/ Nr 218/2013 z dnia 31 lipca 2013 r. – 20.000,00 zł z przeznaczeniem na OSP i zakup energii,
- 2/ Nr 296/2013 z dnia 30 września 2013 r. – 12.000,00 zł z przeznaczeniem na OSP,
- 3/ Nr 323/2013 z dnia 30 października 2013 r. – 800,00 zł z przeznaczeniem na OSP,
- 4/ Nr 358/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. – 3.000,00 zł z przeznaczeniem na kulturę fizyczną,
- 5/ Nr 383/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. – 18.760,00 zł z przeznaczeniem na OSP, zakup energii oraz świetlice i kluby.

Burmistrz Biskupca dokonał zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 3.142.760,93 zł następującymi zarządzeniami:

- 1/ Nr 52/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 200.393 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne,
- 2/ Nr 135/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. zwiększenie budżetu o kwotę 582.501,57 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne,
- 3/ Nr 147/2013 z dnia 13 maja 2013 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 431.062,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne,
- 4/ Nr 161/2013 z dnia 31 maja 2013 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 50.407,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne oraz w ramach przeniesień między paragrafami zwiększenie środków własnych w ramach projektu „Dajmy szansę naszym dzieciom”-5.000zł z PO KL,
- 5/ Nr 188/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. – zmniejszenie budżetu o kwotę 3.236,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania zlecone,
- 6/ Nr 218/2013 z dnia 31 lipca 2013 r. – zwiększenie budżetu o kwotę 563.629,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne,
- 7/ Nr 232/2013 z dnia 23 sierpnia 2013r. – zwiększenie budżetu o kwotę 215.602,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne oraz w ramach przeniesień między paragrafami,
- 8/ Nr 243/2013 z dnia 30 sierpnia 2013r. – zwiększenie budżetu o kwotę 7.688,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone,
- 9/ Nr 296/2013 z dnia 30 września 2013r. – zwiększenie budżetu o kwotę 153.290,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne,

10/ Nr 323/2013 z dnia 30 października 2013r. – zwiększenie budżetu o kwotę 841.451,36 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone,

11/ Nr 358/2013 z dnia 29 listopada 2013r. – zwiększenie budżetu o kwotę 95.471,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone,

12/ Nr 383/2013 z dnia 31 grudnia 2013r. – zwiększenie budżetu o kwotę 4.502,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone w tym zmniejszenie wydatków o 4.355,64zł na projekt „Wyrównywanie szans w dostępie do zatrudnienia” z PO KL.

oraz zmian w budżecie następującymi zarządzeniami:

1/ Nr 97/2013 z dnia 27 marca 2013 r.,

2/ Nr 342/2013 z dnia 19 listopada 2013 r.

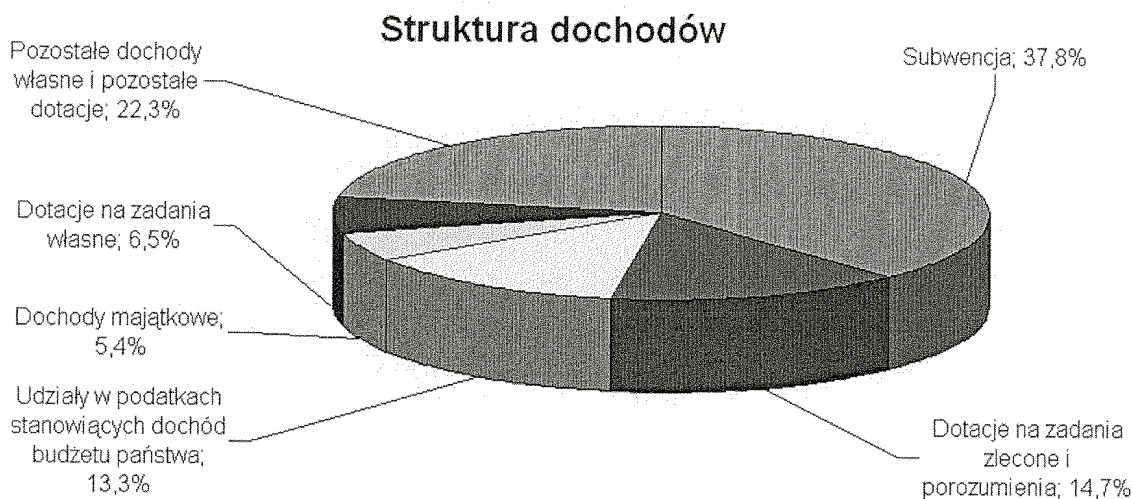
Zobowiązania Gminy w zakresie kredytów na 31.12.2013r. zamknęły się kwotą 20.340.000zł.

II. DOCHODY BUDŻETOWE.

Dochody ogółem zostały zrealizowane w 100,70%.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Struktura dochodów	Udział w %
1	Subwencja	37,8
2	Dotacje na zadania zlecone i porozumienia	14,7
3	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13,3
4	Dochody majątkowe	5,4
5	Dotacje na zadania własne	6,5
6	Pozostałe dochody własne i pozostałe dotacje	22,3



W porównaniu ze strukturą dochodów za 2012r. wzrost wykazały : pozostałe dochody własne i pozostałe dotacje na projekty o 0,9%, subwencja, o 0,3%, dotacje na zadania własne o 1,1%, zmniejszeniu uległy dochody majątkowe o 1,4% i dotacje na zadania zlecone i porozumienia o 0,8% oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 0,1%,.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Wykonanie w tym dziale wyniosło 100% planu. Są to środki z dotacji na zadania zlecone dotyczące zwrotu dla rolników podatku akcyzowego opłaconego w paliwie – 419.173,93zł (r.01095 § 2010) oraz środki z PROW na „Budowę kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w Mojtnach i Kamionce”- 1.440.566zł (r.01010 § 6297).

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO.

Wykonanie w tym dziale wyniosło 100% planu. Są to środki z PO „RYBY 2007-2013” na „Rekultywację j.Kraks Mały w Biskupcu”- 400.000zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Dochody w tym dziale to dotacja na zadania powierzone z zakresu utrzymania dróg powiatowych – 44.255zł (r.60014), opłaty za zajęcie pasa drogowego – 102.232,09zł (r.60016 § 0690), środki z RPO na rozliczenie projektu „Przebudowa dróg pomiędzy ulicami Plażowa- Mickiewicza w Biskupcu...” - 439.852,30zł i na „Przebudowę układu komunikacyjnego w centrum Biskupca” – 69.391,70zł (r.60016 § 6297) oraz środki z FOGR na „Przebudowę drogi gminnej w Kojtrynach” – 100.000zł (r. 60016 § 6260).

Wykonanie w dziale wynosi 160% planu.

Dział 630 - TURYSTYKA.

Wpłynęły środki projektu „Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej” w §§ 2707 i 6297 (r. 63001).

Wykonanie w całym dziale stanowi 100% planu.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Wykonanie w tym dziale stanowi 41% planu.

Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie i zarząd wykonane zostały w 98% (§ 0470).

Dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750) stanowią 113% planu.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w 101% planu (§ 0760), dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (§ 0770) wykonane są w 28%.

Odsetki od nieterminowych wpłat z ww. dochodów wpłynęły w kwocie 7.842,54zł, natomiast wpływy z upomnień w kwocie 1.140,54zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

W dziale tym dochody pochodzą z wpłat opłat cementarnych w kwocie 44.796,69zł (r.71035 § 0830), dotacji celowej z budżetu państwa na cmentarze wojenne 1.000zł (r.71035 § 2020) oraz ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, Kapitał Ludzki na rozliczenie projektu pn. „Nasza inicjatywa” w kwotach § 2707-304zł, § 2709-53,65zł.

Wykonanie stanowi 113% planu.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

W dziale tym dochody stanowią 73% planu.

W rozdziale 75011 wpłynęły dotacje na zadania zlecone.

W rozdziale 75023 dochody to §0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 3.365,50zł, § 0750 - czynsze za wynajem pomieszczeń Urzędu w kwocie 1.299zł, § 0830 - opłaty za usługi 22,49zł, § 0960 - wpłaty od osób prawnych i fizycznych na rozwój Gminy w kwocie 1.400zł, § 2360 dochody jst za wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w kwocie 23,94zł. Dochody w rozdziale 75095 (93% planu) to wpływy ze sprzedaży maszyn sołeckich (§ 0870-428,78zł), darowizny na sołectwa (§ 0960-4.200zł) oraz środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, Kapitał Ludzki na projekt pn. „Razem do celu” w kwotach § 2707-488.254,68zł, § 2709-81.113,88zł, § 6297-8.290,82zł i § 6299-1.463,08zł.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Wykonanie w tym dziale stanowi 100% planu.

W dziale tym dochody to dotacje na zadania zlecone dotyczące aktualizacji list wyborców (r.75101) w kwocie 3.300zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

W dziale tym dochody (107% wykonania planu) to wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 17.059,24zł (§ 0570) i koszty upomnień – 44zł (§ 0690).

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.

Wykonanie w tym dziale stanowi 104% planu. W 2012r. wykonanie stanowiło 103% planu, w 2011r. wykonanie stanowiło 102%, w 2010r. wykonanie stanowiło 103% planu, w 2009r. wykonanie stanowiło 100% planu, w 2008r. wykonanie stanowiło 102% planu, w 2007r. wykonanie stanowiło 109% planu, w 2006r. wykonanie stanowiło 107% planu, w 2005r. wykonanie stanowiło 109% planu, w 2004r. wykonanie stanowiło 106%, w 2003r. – 96% planu, w 2002r. - 103% planu, w 2001r. - 97% planu, w 2000r. - 101%, w 1999r. - 99% planu, w 1998r. - 104% planu a w 1997r. - 102% planu.

Wykonanie dochodów w rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 101% planu. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 7.356.064zł-100% planu (w 2012r. wyniósł 6.971.952zł-101% planu, w 2011r. wyniósł 6.549.334zł-102% planu, w 2010r. wyniósł 5.719.729zł-103% planu, w 2009r. wyniósł 5.642.203zł-96% planu, w 2008r. wyniósł 6.237.311zł-102% planu, w 2007r. wyniósł 5.714.382zł-114% planu, w 2006r. wyniósł 4.586.288zł-107% planu, w 2005 roku wyniósł 3.908.797zł –110% planu, w 2004r. wyniósł 3.417.605zł-102% planu, w 2003r. wyniósł 2.575.462zł -86% planu, w 2002r. wyniósł 3.428.796zł –98% planu, w 2001r. wyniósł 2.579.834zł -94% planu, w 2000r. wyniósł 4.725.869zł – 101% planu), udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 279.403,44zł-140% planu(w 2012r. 501.303,01zł-119% planu, w 2011r. 247.551,15zł-165% planu, w 2010r. 206.818,88zł-133% planu, w 2009r. wyniósł 278.478,71zł-186% planu, w 2008r. wyniósł 220.893,08 – 110% planu, w 2007r. wyniósł 212.034,96zł - 118% planu, w 2006r.wyniósł 179.066,88– 163% planu, w 2005r. wyniósł 176.467zł-160% planu, w 2004r. wyniósł 98.655zł-123% planu, w 2003r. wyniósł 118.276zł-118% planu, w 2002r. wyniósł 49.008 – 98% planu, w 2001r. wyniósł 63.207zł – 90% planu, w 2000r. wyniósł 73.646zł – 105% planu, natomiast w 1999r. wyniósł 115.886zł - 116% planu).

W pozostałych rozdziałach wykonanie kształtuje się następująco:

- 1/ r.75601 – 14.003,03zł - 200% planu (podatek opłacany w formie karty podatkowej realizowany przez Urząd Skarbowy w Olsztynie),
- 2/ r.75615 – 3.777.900,70zł – 103% planu (wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych),
- 3/ r.75616 – 4.159.130,63zł– 112% planu (wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych),
- 4/ r.75618 – 1.304.336,09zł - 104% planu (opłata skarbową, opłata eksploatacyjną, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłata „planistyczna”, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA.

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100% planu.

W rozdziale 75801 przekazano Gminie część oświatową subwencji ogólnej, w rozdziale 75807 część wyrównawczą, w rozdziale 75831 część równoważącą.

W rozdziale 75814 - różne rozliczenia finansowe, wpływy § 0740 to dywidenda z udziałów w Banku Spółdzielczym w Biskupcu – 22.000zł, § 0920 to odsetki od środków na rachunkach bankowych – 77.360,63zł.

W § 0970 – 156.014,64zł to dochody m.in. za: szacunki nieruchomości, kary za nieterminowe wykonanie usługi, służebność przesyłu, odszkodowania, dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Dochody własne tego działu to wpływy z usług - czynsze z lokali mieszkalnych i wynajem sal – 28.028,56zł (rozdz. 80101, 80104, 80110 i 80114 §§ 0750 i 0970), odsetki bankowe – 3.484,90zł (§ 0920), wpływy z różnych dochodów – min. wynagrodzenie dla płatnika za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek, przewóz podopiecznych MOPS, utrzymanie Orlika, dochody za makulaturę – 4.830,38zł (rozdz. 80101, 80110 i 80114 § 0830, 0970), dochody z tytułu opłat stałych i za wyżywienie w przedszkolach w kwocie 195.476,50zł (r.80104 § 0830- 189.105,65zł w 2012r., 227.150,58zł w 2011r., 277.866,08zł w 2010r.), wpływy z opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 423zł (80101, 80110 § 0690), wpływy stołówek szkolnych 616.293,32zł (rozdz.80148 i 80106 § 0830), zwrot za wodę i energię-2.167,95zł (r.80110 § 0830). Pozostałe dochody to dotacje na zadania własne (r. 80103 § 2030, 80104 § 2030, 80106 § 2030) przeznaczone na : przedszkola i wychowanie przedszkolne-250.884zł.

Otrzymano również środki na realizację : projektów z PO KL pn. „Dajmy szansę naszym dzieciom” – 187.803,97zł - r.80106, „Projektuje swoją przyszłość” i „Nasza szkoła” – 603.939,72zł - r.80114 i „Mały Archimedes” – 9.012,02 – r.80195 §§ 2707 i 2709.

Przekazano nam również dotację za przedszkolaków z innych gmin-1.130,10zł (r.80104 § 2310) i zwrócono niewykorzystaną dotację-13.022,81zł (r.80104 § 2910).

W całym dziale plan wykonano w 94%.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA.

Niewielkie dochody w tym dziale w kwocie 1.777,42zł to zwrot kosztów utrzymania punktu interwencji kryzysowej.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA.

Dochody w tym dziale stanowią 100% planu.

W rozdziałach 85212, 85213, 85214, 85216, 85219, 85295 przekazano nam dotacje na zadania zlecone i zadania własne.

Pozostałe dochody to : wpływy z odzyskanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych – 9.067,03zł (rozdz.85212 § 0970), wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 72.425,90zł (rozdz.85212 § 0980), zwroty za usługi opiekuńcze – 96.644,85zł (rozdz. 85228 § 0830), wpłaty za pobyt podopiecznych w Domach pomocy społecznej – 10.055,04zł (rozdz.85202 § 0830), odszkodowanie za zalanie i zwrot mylnie przekazanych kwot – 1.555,69zł (rozdział 85219 § 0970).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Dochody w tym dziale stanowią 99% planu.

W rozdziale 85395 pozyskano środki z Unii Europejskiej na projekt „Wyrównywanie szans w dostępie do zatrudnienia” współfinansowanego z EFS w kwocie 334.660,30zł i z budżetu państwa w kwocie 15.850,08zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

W dziale tym dochody (94% wykonania planu) to dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów – 419.580,74zł (r.85415 w tym 44.080,78zł na zakup podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” oraz 375.499,96zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym).

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Dochody tego działu to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 18.864,50zł (r.90019 § 0690), opłata za wynajem prosekatorium (r.90095 § 0750 – 12.000zł), środki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Biskupiec” w kwocie 40.794,45zł oraz środki z Samorządu Województwa z konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” na „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czerwonce” – 10.000,00zł (r.90095 § 6300). Środki z PROW na projekty „Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej we wsi Bredynki” i „Ustawienie tablic historycznych na terenie miasta Biskupiec”-37.400zł zostały przekazane w 2014r.

Wykonanie w całym dziale wyniosło 65% planu.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Dochody w tym dziale wykonano w 100% planu.

Dochody tego działu to dotacja ze Starostwa Powiatowego na zadania wykonywane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w ramach biblioteki powiatowej - 4.216zł (r.92116 § 2320), dotacja ze Starostwa Powiatowego na konkurs o „Laur Złotej Rybki” – 3.000zł, Warmińską Ucztę Pierogową – 2.000zł i dotacja na projekt „Wojewódzki Konkurs Rzeźby Ludowej i Nieprofesjonalnej ”- 2.000zł (r.92195 § 2320) oraz środki z Samorządu Województwa z konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” na „Remont świetlicy wiejskiej w Czerwonce”– 10.000,00zł (r.92109 § 6300).

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Dochody w tym dziale stanowią 110% planu.

Z wynajmu i użyczenia hali przy Al. Broni (r.92601 § 0750) wpłynęło 2,741,70zł.

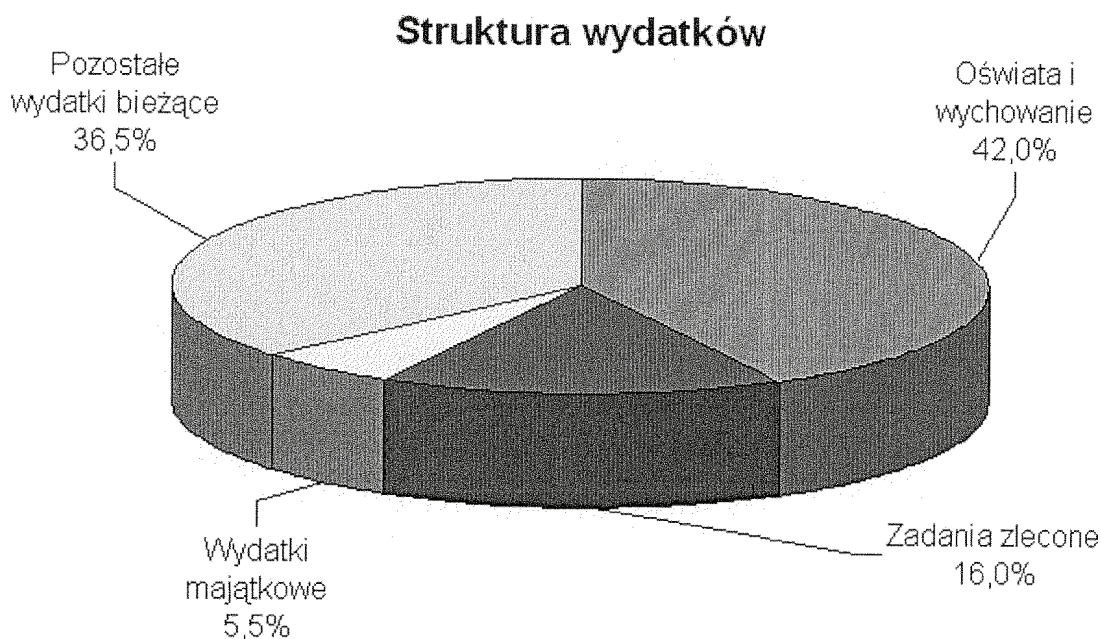
Pozostałe dochody to: wpływy z wpłat na ligę piłkarską i inne turnieje - 8.370zł (r.92695 § 0960) oraz dotacja ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie na Kolarskie Kryterium Uliczne w Biskupcu – 3.000zł, Warmińskie Biegi Przelajowe – 1.000zł (r.92695 § 2320) oraz środki z Samorządu Województwa z konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” na „Budowę zaplecza boiska wiejskiego w Węgoju” – 10.000zł (r.92601 § 6300).

III.WYDATKI BUDŻETOWE.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w 93% planu.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Struktura wydatków	Udział w %
1	Oświata i wychowanie	42,0
2	Zadania zlecone	16,0
3	Wydatki majątkowe	5,5
4	Pozostałe wydatki bieżące	36,5



W porównaniu z 2012r. nastąpiło zwiększenie udziału wydatków na oświatę o 0,2%, pozostałych wydatków bieżących o 3,6% oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o 3,1% i zadań zleconych o 0,7%.

W poszczególnych działach wykonano następujące zadania rzeczowe:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Środki w tym dziale zostały wykorzystane w 100%.

W ramach rozdziału 01010 opłacono : „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej Kojtryny-Nasy-Rukławki-182.000zł i „Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej Mojtyny-Kamionka” – 17.589zł.

W rozdziale 01008 wydatkowano 100% środków na melioracje.

W rozdziale 01030 przekazano odpisy na Izbę Rolniczą w kwocie 26.421,39zł.

W rozdziale 01095 wydatkowano środki na przygotowanie zwrotu akcyzy dla rolników w kwocie 8.219,10zł oraz wypłacono zwrot akcyzy dla rolników w kwocie 410.954,83zł (§ 4430).

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO.

W 2013r. nie wydatkowano środków na „Rekultywację j. Kraks Mały” w Biskupcu.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Wykorzystanie w tym dziale stanowi 73% planu.

W rozdziale 60014 (100% wykonania planu) - drogi publiczne powiatowe wydatkowano środki na materiały do remontu dróg i na mieszankę piaskowo-solną, na remonty dróg, odwodnienie dróg, na odśnieżanie i sprzątanie dróg (§ 4210,4270, 4300).

Środki w rozdziale 60016 wydatkowano na :

- ⇒ odwodnienie dróg, przygotowanie organizacji ruchu i koszenie poboczy (§ 4170).....6 360zł
- ⇒ zakup znaków drogowych i progów zwalniających (§ 4210).....2 653zł
- ⇒ zakup materiałów do remontu dróg, parkingów, przystanków (§ 4210).....14 185zł
- ⇒ zakup masy bitumicznej na zimno (§ 4210).....1 365zł
- ⇒ zakup barierki ul. Bogusławskiego (§ 4210).....422zł
- ⇒ zakup paliwa do wycinki i środ. chem. do oprysk. chodników (§ 4210).....197zł
- ⇒ remonty częściowe dróg gminnych (§ 4270)75 346zł
- ⇒ remont dróg gruntowych (§ 4270).....50 276zł
- ⇒ pozostałe remonty (§ 4270).....1 500zł
- ⇒ naprawa znaków drogowych (§ 4270).....18 711zł
- ⇒ remont drogi Mojtyny-Kamionka (§ 4270).....7 380zł
- ⇒ remont drogi do Rozwad (§ 4270).....10 300zł
- ⇒ remont drogi w Stanclewie (§ 4270).....9 791zł
- ⇒ remont drogi w Łabuchach (§ 4270).....3 988zł
- ⇒ naprawa drogi brukowej ul. Dworcowej (§ 4270).....1 218zł
- ⇒ naprawa ścieżki rowerowej Biskupiec-Rukławki (§ 4270).....15 900zł
- ⇒ naprawa tablic informacyjnych przy ścieżce rowerowej (§ 4270).....1 600zł
- ⇒ wykonanie oznakowania poziomego (§ 4300).....9 211zł
- ⇒ abonament za monitoring (4300).....1 894zł
- ⇒ roboty budowlane dot. przystanku w Najdymowie (§ 4300).....1 500zł
- ⇒ usługi transportowe (§ 4300).....4 129zł
- ⇒ usługi geodezyjne, wypisy i wyrysy działek (§ 4300).....2 931zł
- ⇒ wykonanie nawierzchni dróg gminnych (§ 4300).....415zł
- ⇒ odkrzaczanie dróg gminnych (§ 4300).....9 999zł
- ⇒ wykonanie projektu przebudowy ul. Warszawska, Szpitalna, Syreny (§ 4300).....22 000zł
- ⇒ wywóz nieczystości (§ 4300).....792zł
- ⇒ przebudowa krawężnika (§ 4300).....2 944zł
- ⇒ odśnieżanie (§ 4300).....82 771zł
- ⇒ budowa przepustów (§ 4300).....9 295zł
- ⇒ montaż płyt drogowych (§ 4300).....5 120zł
- ⇒ montaż barierki (§ 4300).....1 303zł

⇒ sprzątanie przystanków (§ 4300).....	1 476zł
⇒ usługi ziemne (§ 4300).....	1 993zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału 60016 wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kojtryny – 231.649,59zł (środki z FOGR – 100.000zł; środki własne – 131.649,59zł), opłacono częściowo modernizację drogi w Kamionce – 5.000zł, opłacono częściowo budowę chodnika do szkoły w Kobałtach – 12.000zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału 60095 wydatkowano środki na odbitki map do wykonania przystanku w Biskupcu kolonia III (środki własne).

Dział 630 - TURYSTYKA.

Środki przeznaczono na energię (w tym ciepłą) Punktu Informacji Turystycznej (r.63001 § 4260). Wydatkowanie środków na projekt „Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej” zostało przez Urząd Marszałkowski przeniesione na 2014r. (r.63001 § 6639).

Wykonanie w całym dziale stanowi 15% planu.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

W dziale tym wykonanie wydatków stanowi 21% planu.

W ramach wydatków rozdziału 70004 opłacono energię za lokale wolne lub za instytucje zwolnione z opłaty (§ 4260), opłacono remonty lokali, budynków komunalnych lub wspólnotowych (§ 4270 – 49.490,86zł), opłacono wywóz nieczystości i czynsz za instytucje zwolnione z opłat (§ 4300).

W ramach rozdziału 70005 opłacono szacunki, inwentaryzacje nieruchomości, jak również ogłoszenia o ich sprzedaży, podział działek i opłaty notarialne (r.70005 § 4300 – 51.547,40zł) oraz opłaty sądowe (r.70005 § 4430 – 3.300zł). W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału wykupiono działki pod drogi (r.70005 § 6060 – 46.280zł-46% planu)

W rozdziale 70095 wydatkowanie środków na „Budowę budynku socjalnego w Kobałtach” przeniesiono na 2014r. co jest powodem niższego wykonania planu w tym dziale.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

W dziale tym wydatki związane są z utrzymaniem cmentarza (r.71035 §§ 4260,4300) oraz ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego (r.71004). Opłata większości zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biskupiec została przesunięta na 2014r. i lata następne.

Ww. przesunięcie jest powodem 66% wykonania planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału 71035 wykonano I etap Budowy cmentarza w Biskupcu w kwocie 290.764,22 (całość inwestycji 355.411,02zł (środki własne)).

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Wydatki w całym dziale zostały wykonane w 91% w stosunku do planu.

W rozdziale 75011 (Urząd Wojewódzki) są wydatki na zadania zlecone.

Rada Miejska wykorzystwała swoje środki w 99% (r.75022).

Wydatki na Urząd Miejski zostały wykonane w 96% w stosunku do planu.

W rozdziale 75095 wydatkowano środki na : składkę na Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich (§ 2900), inkaso sołtysów (§ 4100), Rady Sołeckie (§§ 4210, 4300), na prowadzenie punktu ZUS (§ 4300-5.000zł).

Wydatkowanie środków na projekt „Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności terenów inwestycyjnych w Gminie Biskupiec” r.75075 przeniesiono na 2014r.

W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału 75023 dokonano zakupu komputerów z oprogramowaniem na kwotę 34.538,40zł (środki własne).

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Wykonanie w tym dziale stanowi 100% planu.

W dziale tym wydatkowano środki na zadania zlecone dotyczące aktualizacji list wyborców (r.75101) w kwocie 3.300zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA.

Wykonanie w całym dziale stanowi 98% planu.

W rozdziale 75412 wydatkowano środki na Ochotnicze Straże Pożarne, w rozdziale 75414 na Obronę Cywilną, w rozdziale 75416 na Straż Miejską, w rozdziale 75421 na Zarządzanie kryzysowe.

W rozdziale 75403 przekazano 10.920zł na dodatkowe służby ponadnormatywne w sezonie letnim dla Komisarzatu Policji w Biskupcu.

W ramach wydatków majątkowych rozdziału 75411 przekazano środki na modernizację strażnicy w Biskupcu – 30.000zł (§ 6300).

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Środki na odsetki od kredytów i pożyczek oraz rozliczenia z tytułu poręczeń zostały wykorzystane w 96% planu.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Wykonanie w całym dziale stanowi 96% planu.

W ramach tego działu opłacono wydatki bieżące, remontowe (część wydatków remontowych wykonano pracownikami oświaty).

W ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki realizowano projekt „Mały Archimedes” na kwotę 9.012,02zł dofinansowanie 100% (wartość całego projektu 147.678,38zł dofinansowanie w 100%, realizacja lata 2010-2013), projekt „Dajmy szansę naszym dzieciom” na kwotę zł 293.214,89zł w tym dofinansowanie 247.245zł (wartość całego projektu 983.318,64 w tym dofinansowanie 835.820,84zł; realizacja lata 2011-2013), projekt „Nasza szkoła” na kwotę 160.522,95zł (wartość całego projektu 659.588,40zł -100% dofinansowania, realizacja lata 2013-2015), projekt „Projektuję swoją przyszłość” na kwotę 319.617,34zł (wartość całego projektu 1.454.867,23zł-100% dofinansowania, realizacja lata 2013-2015) .

W ramach remontów wykonano m.in. :

- prace remontowe w Gimnazjum w Biskupcu – 79.865 zł (remont sali gimnastycznej, wymiana wykładzin w dwóch salach lekcyjnych, ułożenie glazury i terakoty w kuchni, malowanie pomieszczeń),
- prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 2 w Biskupcu – 12.967 zł (naprawa dachu łącznika i budynku kuchni, malowanie pomieszczeń, remont trzech sal lekcyjnych- wymiana instalacji elektrycznej, malowanie, naprawa bramy wjazdowej)
- prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 3 w Biskupcu – 3.133 zł (malowanie pomieszczeń, montaż nawiewników okiennych),
- prace remontowe w Zespole Szkół w Czerwonce – 17.151zł (montaż monitoringu, malowanie)
- prace remontowe w Zespole Szkół w Kobałtach – 8.757 zł (wymiana drzwi wejściowych, naprawa wiaty w ogrodzie szkolnym, malowanie pomieszczeń),
- prace remontowe w Przedszkolu Nr 5 – 29.061 zł (wymiana kotła CO, wymiana opraw oświetleniowych, ułożenie wykładziny podłogowej).

Pozostałe wykonane prace remontowe to remont pomieszczeń ZASP- 9.534 zł oraz naprawy bieżące .

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu kotła c.o. dla Przedszkola Nr 5 w Biskupcu-24.000zł (r.80104), zakup 3 pianin -17.500zł (r.80114 § 6060), zakupu tablic multimedialnych dla SP Nr 2, Sp Nr 3 i Gimnazjum w Biskupcu-32.165,48zł (r.80114 §§ 6067,6069) oraz zakupu tablic multimedialnych dla ZS w Czerwonce i w Kobałtach-16.082,74zł (r.80114 §§ 6067,6069).

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA.

W ramach tego działu (wykonanie 79% planu) wydatkowano środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii (r.85153 i 85154-254.880,11zł) tj. na działanie Komisji Przeciwalkoholowej (§§ 4170, 4110, 4120), organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z rodzin patologicznie zagrożonych (§ 4300), umowy o pracę i zlecenia konsultantów oraz osób prowadzących zajęcia w świetlicy terapeutycznej (§ 3020-4120, 4170, 4300), zajęcia z dziećmi. Najpopularniejszą formą działania jest punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz osób związanych z przemocą jak również zajęcia z dziećmi w świetlicach wiejskich.

Przekazano również dotację w kwocie 30.000zł na zakup sprzętu medycznego Szpitala Powiatowego w Biskupcu (r.85111).

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 99%.

Struktura pomocy społecznej przedstawia się w 2013r. następująco:

- a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 57,37%,
- b) dodatki mieszkaniowe – 9,24%,
- c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zasiłki stałe – 18,09%,
- d) dożywianie dzieci w szkołach – 3,74%,
- e) usługi opiekuńcze – 5,76%,
- f) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 0,79%,
- g) pobyt w domach pomocy społecznej – 4,62%
- h) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie-0,39%.

Nastąpił wzrost udziału zasiłków i pomocy w naturze o 4,11% (wzrost o 1,01%-2012/2011, wzrost o 1,32%-2011/2010, zmniejszenie o 1,7%-2010/2009, zwiększenie o 0,34%-2009/2008, zwiększenie o 0,3%-2008/2007, 0,55%-2007/2006, zmniejszenie o 1,32%-2006/2005, 5,18%-2005/2004), zwiększenie udziału usług opiekuńczych o 0,46% (zmniejszenie o 0,4%-2012/2011, wzrost o 0,07%-2011/2010, zmniejszenie o 0,9%-2010/2009, zwiększenie o 1,3%-2009/2008, o 1,29%-2008/2007, zmniejszenie o 0,15%-2007/2006, o 0,78%-2006/2005, 0,94%-2005/2004), zwiększenie udziału dodatków mieszkaniowych o 0,12% (zmniejszenie o 0,26%-2012/2011, zmniejszenie o 1,36%-2011/2010, zmniejszenie 0,77%-2010/2009, zmniejszenie o 0,18%-2009/2008, o 0,02%-2008/2007, 1,36%-2007/2006, 3,28%-2006/2005, 8%-2005/2004), zmniejszenie udziału dożywiania dzieci w szkołach o 0,22% (zmniejszenie o 0,45%-2012/2011, zmniejszenie o 0,17%-2011/2010, zmniejszenie o 0,89%-2010/2009, zmniejszenie o 0,21%-2009/2008, o 0,22%-2008/2007, 0,01%-2007/2006, zwiększenie o 0,71%-2006/2005, 1,97%-2005/2004).

Nastąpił niewielki spadek udziału składek na ubezpieczenia zdrowotne o 0,09% (wzrost o 0,11%-2012/2011, wzrost o 0,12%-2011/2010, zmniejszenie o 0,02%-2010/2009, zmniejszenie o 0,02%-2009/2008, zwiększenie o 0,02%-2008/2007, zmniejszenie o 0,01%-2007/2006, o 0,06%-2006/2005, 0,15%-2005/2004).

Świadczenia rodzinne uległy zmniejszeniu o 4,95% (zmniejszenie o 0,34%-2012/2011, zmniejszenie o 0,53%-2011/2010, zwiększenie o 0,68%-2010/2009, zmniejszenie o 1,59%-2009/2008, zmniejszenie o 1,4%-2008/2007, zwiększenie o 2,03%-2007/2006, 3,3%-2006/2005, 12,12%-2005/2004).

Wprowadzone w 2011r. środki w rozdziale zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykazały niewielki wzrost udziału w strukturze o 0,03% (wzrost o 0,11%-2012/2011, w 2011r.-0,25%).

Od 2010r. nie wliczano do struktury i nie porównywano wydatków na: centrum integracji społecznej, ośrodek wsparcia i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, natomiast wliczono do struktury rozdział Domy pomocy społecznej (r.85202) przeznaczony na opłatę pobytu podopiecznych z naszej gminy w całodobowych domach opieki społecznej na terenach innych gmin. Od 2009r. to znaczący wydatek na Pomoc Społeczną (2009r.- 281.127,60zł, 2010r. – 406.941,95zł, 2011r. – 474.341zł, 2012r.- 519.957,60zł-wzrost udziału w strukturze o 0,54%-2013/2012).

W 2012r. wprowadzono do obciążeń gminnej pomocy społecznej część wydatków dotyczących Rodzin zastępczych. Wydatkowano na ten cel w 2013r. kwotę 42.516,63zł (w 2012r. wydatkowano kwotę 11.247,81zł).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Wydatki w tym dziale stanowią 84% planu.

Są to wydatki w ramach kontynuacji projektu „Wyrównywanie szans w dostępie do zatrudnienia” współfinansowanego z EFS w kwocie 315.250,88zł (wydatki całego projektu to kwota 352.236,24zł, środki własne to kwota 36.985,36zł) oraz wydatki projektu „Razem do celu” w kwocie 565.697,18zł (wartość całego projektu 1.979.749,50zł-100% dofinansowania, realizacja lata 2012-2015).

W ramach wydatków inwestycyjnych projektu „Razem do celu” zakupiono bieżnię-9.753,90zł (§§ 6067, 6069).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

W dziale tym wydatki stanowią 95% planu.

W ramach działu wydatkowano środki na świetlice szkolne (r.85401).

W rozdziale 85415 Gmina z dotacji i środków własnych realizuje zadania własne dotyczące stypendiów i innych form pomocy dla uczniów w tym zakup podręczników dla uczniów.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 91%.

Powodem takiego wykonania jest uwzględnienie w planie, zobowiązań opłacanych w następnym roku budżetowym dotyczących min. oświetlenia ulic, placów, dróg.

W rozdziale 90001 opłacono wykonanie „Budowy kanalizacji sanitarnej Rasząg-Rzeck”- 1.098.885,71zł w tym dofinansowanie z PROW- 646.341,71zł.

W rozdziale 90002 opłacono składki na Związek Gmin „Czyste Mazury” (§ 2900), opłacono usługę zagospodarowania odpadów (§ 4300) i wniesiono udziały do Spółki z o.o. Zakład Gospodarki Odpadami w Olsztynie (§ 6010).

W rozdziale 90003 opłacono usługi oczyszczania miasta (§ 4300).

W rozdziale 90004 opłacono faktury za zakup sadzonek i materiałów do utrzymania zieleni oraz utrzymanie zieleni w mieście i gminie.

W rozdziale 90019 opłacono zakup sadzonek, krzewów, materiałów do utrzymania zieleni i utrzymanie zieleni.

W rozdziale 90015 oprócz opłat za energię i konserwację wydatkowano środki na wykonanie projektów linii oświetlenia w Droszewie i w Nowym Marcinkowie, na wymianę szafki oświetleniowej w Węgoju, na włączenie oświetlenia części ul. 1 Maja, na udostępnienie słupów oświetleniowych – 17.003,45zł (§ 4300).

W rozdziale 90095 wydatkowano środki na :

- ⇒ zakup materiałów budowlanych do remontów obiektów i placów gminnych; zakup worków na śmieci; zakup art. chemicznych do szaletu; zakup paliwa i części do kosiarek; materiałów i narzędzi dla bezrobotnych, zakup urządzeń placu zabaw w Bredynkach; zakup kos z funduszu sołeckiego; zakup desek na pomost w Biesówku; zakup trampoliny w Kojtrynach i w Raszągu, zakup materiałów do remontu obiektów gminnych, zakup innych materiałów, urządzeń dla sołectw itp. (§ 4210) – 86.189,73zł,
- ⇒ zakup energii (§ 4260) – 30.373,35zł,
- ⇒ naprawy kos, kosiarek, rynien na targowisku, gabloty itp. (§ 4270) – 1.764,95zł,
- ⇒ zakup usług pozostałych (§ 4300) – 794.086,80zł (min. utrzymanie szaleatów – 18.000zł, modernizacja i naprawa kanalizacji burzowej – 25.331zł, wyłapywanie i pobyt psów w schronisku – 116.702zł, monitoring wód podziemnych wysypiska Adamowo – 7.380zł, wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Wojska Polskiego-18.500, opłata gospodarza kąpieliska Sł. Brzeg – 26.095zł, kanalizacja i wywóz nieczystości – 88.576zł, wynajem pomieszczeń prosektorium – 14.761zł, usługi transportowe – 9.912 zł, wycinka drzew i gałęzi-5.050zł, montaż i demontaż mola-1.450zł, usługi weterynaryjne-4.770zł, pomiary powykonawcze-1.500zł, odbiór i utylizacja leków-1.521zł, wykonanie oświetlenia świątecznego-11.070zł, wymiana kabla przy ul. Szpitalnej- 3.321 zł, wymiana pompy co. w budynku w Bredynkach- 5.600 zł, opracowanie dokumentacji zbiornika retencyjnego w Biskupcu- 68.757zł, wymiana więźby dachowej budynku przy ulicy Ludowej- 8.021 zł, wymiana instalacji wod- kan budynku przy ul. Ludowej- 5.904 zł, wymiana elementów pompy fontanny- 6.992 zł, zasilenie w energię placu zabaw w Kojtrynach- 10.947 zł, opracowanie projektu na rozbiórkę mostów i budowę nowych na rzece Dymier- 68.880 zł, wynajem kabin TOI- TOI- 4.996 zł; usługi geodezyjne, wypisy, aktualizacje map 4.950 zł, zasilenie placu zabaw w Wilimach- 3.567 zł, wykonanie tablicy przy Placu Wolności- 3.690 zł, nadzór archeologiczny- 1.000 zł, wymiana kabla na terenie byłej jednostki wojskowej- 4.551 zł, naprawa ogrodzenia ul. Słowackiego i Kryniczna- 4.723 zł, przygotowanie terenu pod boisko w Najdymowie- 4.968 zł, prace ziemne dot. placu zabaw w Stanclewie- 1.400 zł, przebudowa zasilenia energetycznego budynku szkolno- przedszkolnego ul. Ludowa- 10.000 zł, wykonanie nawierzchni szutrowej placu przy ul. Ludowej- 17.220 zł, wykonanie i montaż poręczy przy ul. Cmentarnej- 2.214 zł, wymiana drzwi w budynku socjalnym w Czerwonce- 8.000 zł, naprawa studni- 1.200 zł, instalacja ciepłomierzy w budynku przy ul. Ludowej- 1.500 zł, wykonanie altanki w miejscowości Botowo- 8.135 zł, opłata przyłączeniowa- 9.311 zł, wykonanie tablicy informacyjnej w Czerwonce- 1.250 zł, wykonanie placu manewrowego przy ul. Mickiewicza- 24.989 zł, opomiarowanie ciepła w budynku przy ul. Ludowej- 3.567 zł, wykonanie mostka w Bredynkach- 7.257 zł, demontaż, transport i utylizacja materiałów zawierających azbest- 47.993 zł, usługi deratyzacji i dezynsekcji- 1.538 zł, roboty remontowe dotyczące oczyszczalni ścieków w Biesowie- 1.500 zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na:

- modernizację budynku biblioteki w Biskupcu – 135.783,51zł (§ 6050-środki własne),
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czerwonce – 18.870,00zł (§ 6050, w tym dofinansowanie z Samorządu Województwa 10.000zł),
- modernizację budynku świetlicy i strażnicy w Kobułtach – 88.999,01zł (§ 6050-środki własne)
- zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej we wsi Bredynki – 40.590zł (§§ 6057,6059, w tym dofinansowanie z PROW 19.520zł),
- ustawienie tablic historycznych na terenie miasta Biskupiec – 27.490,50zł (§§ 6057,6059, w tym dofinansowanie z PROW 17.880zł),
- zakup traktorków dla sołectwa Kojtryny i Parleza Wlk.– 9.998,81zł (§ 6060).

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Wydatki w tym dziale stanowią 99% planu.

Dotacja w tym dziale dla Biskupieckiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej została przekazana w 100%.

W 2013r. BDK wykazuje stratę w kwocie 67.223,15zł (w 2012r. BDK wykazuje zysk w kwocie 190.221,50zł, w 2011r. BDK wykazuje stratę 11.839,35zł spowodowaną należnym na 31.12.2011r. podatkiem od towarów i usług; w 2010r. BDK wykazuje na koniec roku stratę 381.881,50zł spowodowaną min. przesunięciem na 2011r. dofinansowania z PROW w kwocie 309.326zł i należnym na 31.12.2010r. podatkiem od towarów i usług; w 2009r. wykazywał stratę 1.258,97zł; w 2008r. wykazywał zysk w kwocie 38.336,31zł), natomiast MBP nie wykazuje zysku i strat.

W świetlicach i klubach wiejskich wykonanie stanowi 93,78% planu (r.92109). Wykonanie poniżej 100% wynika z zabezpieczenia w planie kwot na zobowiązania opłacone w roku 2014 i mniejsze wydatki od planowanych w §§ 4110, 4120.

W ramach § 4210 zakupiono min. materiały budowlane do remontu w Sadowie i w Mojtynach, sprzęt AGD i meble do Rzecka, sprzęt AGD do Raszaga, sprzęt nagłaśniający z laptopem do Kojtryn, sprzęt AGD i meble do Lipowa, sprzęt komputerowy i meble do Rukławek, komputer i meble do Mojtyn, komputer i projektor do Stanclewa.

W ramach § 4270 wykonano remont świetlicy w Sadowie, w Rudziskach i docieplenie świetlicy w Borkach Wlk. W ramach § 4300 opłacono min. wymianę i montaż drzwi w Borkach Wlk. i w Zarębcu, wykonano c.o. w świetlicy w Labuszewie, roboty budowlane w świetlicy w Botowie, malowanie w świetlicy w Biesowie, wymianę okien w świetlicy w Rukławkach, modernizację instalacji c.o. w świetlicy w Czerwonce, wykonanie wentylacji w świetlicy w Borkach Wlk., czyszczenie i kontrolę przewodów kominowych w świetlicach.

W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału 92109 § 6050 wykonano remont świetlicy w Czerwonce – 27.755,00zł (w tym dofinansowanie z Samorządu Województwa 10.000zł) i częściowo opłacono wykonanie c.o. świetlicy w Węgoju – 8.000zł.

W r.92195 § 2719 wydatkowano środki na wspólny projekt z powiatem olsztyńskim „Warmiński Festiwal Dziezictwa Browarniczego”.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Wydatki tego działu to: utrzymanie stadionu miejskiego, stadionu w Czerwonce, hali sportowej przy Al. Broni, organizacja imprez sportowych przez Gminę – 527.401,43zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano „Budowę zaplecza boiska w Węgoju” – 27.500zł (dofinansowanie z budżetu samorządu woj. -10.000zł, środki własne -17.500zł).

Wydatkowanie w tym dziale stanowi 95% planu.

Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich 2013r.

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej Raszag-Rzeck” – zaawansowanie finansowe 47%,