

**1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISKUPIEC
ZA 2010 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 2010r. (w złotych)		Procent wykonania
		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.10	w %
1.	DOCHODY OGÓŁEM:	55.964.261,98	55.252.842,27	98,73
	1) dochody majątkowe	11.383.396,36	10.252.469,02	90,07
	2) dochody bieżące w tym:	44.580.865,62	45.000.373,25	100,94
	a/ pozostałe dochody własne	10.180.473,46	10.475.651,93	102,90
	b/ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.701.369,00	5.926.547,88	103,95
	c/ dotacje celowe na zadania zlecone	8.009.411,16	7.974.209,34	99,56
	d/ dotacje na podstawie porozumień	108.071,00	103.070,97	95,37
	e/ dotacje na zadania własne	2.498.307,00	2.437.659,13	97,57
	f/ pozostałe dotacje	7.980,00	7.980,00	100,00
	g/ subwencja	18.075.254,00	18.075.254,00	100,00
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	74.620.891,98	68.980.638,01	92,44
	1) wydatki bieżące w tym:	45.725.272,78	44.320.447,55	96,93
	zadania zlecone	8.009.411,16	7.974.209,34	99,56
	2) majątkowe	28.895.619,20	24.660.190,46	85,34
3.	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2) :	-18.656.630,00	13.727.795,74	73,58
4.	FINANSOWANIE:	18.656.630,00	16.100.000,00	86,30
	1/ Przychody ogółem:	20.356.630,00	17.800.000,00	87,44
	a/ kredyty i pożyczki:	19.356.630,00	17.800.000,00	91,96
	w tym : na realizację projektów realizowanych z udziałem funduszy strukturalnych UE	0,-	0,00	-
	b/ wolne środki	1.000.000,00	0,00	0,00
	2/ Rozchody ogółem:	1.700.000,-	1.700.000,00	100,00
	a/ spłaty kredytów	1.700.000,-	1.700.000,00	100,00
	b/ spłata pożyczki	0,-	0,-	-

Budżet Gminy Biskupiec uchwalony na 2010r. Uchwałą Nr XXXVI/294/09 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 29 grudnia 2009r. wyniósł:

Dochody gminy: 62.085.800,84 zł
Wydatki gminy: 77.482.402,84 zł

Dochody zmniejszono o 6.121.538,86 zł a wydatki budżetowe o kwotę 2.861.510,86 zł z tytułu zmniejszenia dochodów majątkowych i wydatków na inwestycje (środki z Unii Europejskiej).

Różnica w zmniejszeniach planowanych dochodów i wydatków w kwocie 3.260.028,00zł została pokryta kredytem i wolnymi środkami.

Rada Miejska w ciągu roku budżetowego dokonała zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę 8.927.687,02zł i zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 5.667.659,02zł oraz zmian w budżecie uchwałami:

- 1) Nr XXXVII/300/10 z dnia 4 lutego 2010r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 200.364,54zł w tym zwiększenie wydatków na projekty pn. „Doposażenie placówek szkolnych na terenie gminy Biskupiec” i „Wyposażenie Zespołu Szkół w Kobułtach”,
- 2) Nr XXXVIII/317/10 z dnia 26 marca 2010r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 763.439,80zł w tym zmniejszenie planowanych wydatków na projekty pn. „Doposażenie placówek szkolnych na terenie gminy Biskupiec”, „Wyposażenie Zespołu Szkół w Kobułtach” i na „Budowę infrastruktury technicznej na terenie aglomeracji Biskupiec” oraz wprowadzenie wydatków na projekt pn. „Nadanie nowych funkcji terenom zielonym”,
- 3) Nr XXXIX/323/10 z dnia 23 kwietnia 2010r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 45.000,00zł w tym zwiększenie wydatków na projekt pn. „Nadanie nowych funkcji terenom zielonym” i zmniejszenie wydatków na „Budowę infrastruktury technicznej na terenie aglomeracji Biskupiec”,
- 4) Nr XL/335/10 z dnia 30 czerwca 2010r. - zmniejszenie dochodów o kwotę 8.801.679,00zł i wydatków o kwotę 2.603.543,00zł w tym zmniejszenie wydatków na „Budowę kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków we wsi Biesowo” oraz na „Budowę chodników we wsiach: Czerwotka, Kobuły, Najdymowo, Stanclewo”, wprowadzenie wydatków projektu „Mały Archimedes” oraz przeniesienie wydatków inwestycji „Budowa infrastruktury technicznej na terenie aglomeracji Biskupiec” na wydatki własne i zwiększenie wydatków w 2010r. projektu „Rewitalizacja starego miasta”,
- 5) Nr XLI/337/10 z dnia 15 lipca 2010r. - zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 217.026,00zł w tym zmniejszenie wydatków na „Rewitalizację starego miasta Biskupca” i projektu pn. „Nadanie nowych funkcji terenom zielonym”,
- 6) Nr XLII/338/10 z dnia 27 sierpnia 2010r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 8.000,00zł w tym przeniesienie części wydatków projektu pn. „Nadanie nowych funkcji terenom zielonym” z 2011 na 2010 rok,
- 7) Nr XLIII/341/10 z dnia 23 września 2010r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 89.894,64zł,
- 8) Nr XLIV/370/10 z dnia 28 października 2010r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 186.199,00zł w tym zmniejszenie w 2010r. poprzez przeniesienie części wydatków na projekt pn. „Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej we wsiach Kamionka, Mojtyny, Nowe Marcinkowo, Rzeck, Stryjowo, Wilimy” z 2010 na 2011 rok,
- 9) Nr XLV/380/10 z dnia 10 listopada 2010r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 84.944,00zł,
- 10) Nr III/5/10 z dnia 29 grudnia 2010r. – zmniejszenie dochodów o kwotę 1.286.824,00zł i wydatków o kwotę 4.224.932,00zł w tym zmniejszenie poprzez przeniesienie części wydatków na projekt pn. „Opracowanie Multimedialnego Przewodnika po Gminie i Mieście Biskupiec oraz atrakcjach Warmii i Mazur wraz z infoznakowaniem na terenie Gminy” z 2010 na 2011 rok.

Burmistrz Biskupca rozdysponował rezerwę budżetową w kwocie 79.000,00zł zarządzeniami:

- 1/ Nr 1532/10 z dnia 30 czerwca 2010r. – 38.300,00zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące sołectw oraz na różne opłaty,
- 2/ Nr 1565/10 z dnia 30 lipca 2010r. – 4.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące obiektów sportowych,
- 3/ Nr 1594/10 z dnia 31 sierpnia 2010r. – 20.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące Urzędu Miejskiego,
- 4/ Nr 1706/10 z dnia 29 listopada 2010r. – 6.460,00zł z przeznaczeniem na wydatki na różne opłaty,
- 5/ Nr 39/10 z dnia 31 grudnia 2009r. – 10.240,00zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące administracji publicznej.

Burmistrz Biskupca dokonał zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 2.806.148,16zł następującymi zarządzeniami:

- 1/ Nr 1360/10 z dnia 29 stycznia 2010r. – zwiększenie budżetu o kwotę 241.538,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne,
 - 2/ Nr 1384/10 z dnia 26 lutego 2010r. – zwiększenie budżetu o kwotę 222.423,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne,
 - 3/ Nr 1433/10 z dnia 31 marca 2010r. – zwiększenie budżetu o kwotę 259.223,00zł z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania zlecone i zwiększenia dotacji na zadania własne,
 - 4/ Nr 1472/10 z dnia 30 kwietnia 2010r. – zwiększenie budżetu o kwotę 23.997,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne,
 - 5/ Nr 1489/10 z dnia 21 maja 2010r. – zwiększenie budżetu o kwotę 220.311,01zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone,
 - 6/ Nr 1517/10 z dnia 18 czerwca 2010r. – zwiększenie budżetu o kwotę 22.329,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone,
 - 7/ Nr 1532/10 z dnia 30 czerwca 2010r. – zwiększenie budżetu o kwotę 157.863,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne,
 - 8/ Nr 1565/10 z dnia 30 lipca 2010r. – zmniejszenie budżetu o kwotę 69.410,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone,
 - 9/ Nr 1594/10 z dnia 31 sierpnia 2010r. – zwiększenie budżetu o kwotę 396.136,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne,
 - 10/ Nr 1636/10 z dnia 30 września 2010r. – zwiększenie budżetu o kwotę 71.171,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne,
 - 11/ Nr 1679/10 z dnia 29 października 2010r. – zwiększenie budżetu o kwotę 834.181,15zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne,
 - 12/ Nr 1706/10 z dnia 29 listopada 2010r. – zwiększenie budżetu o kwotę 105.940,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne,
 - 13/ Nr 17/10 z dnia 16 grudnia 2010r. – zwiększenie budżetu o kwotę 320.446,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne,
- oraz zmian w budżecie następującymi zarządzeniami:
- 1/ Nr 1313/10 z dnia 13 stycznia 2010r. ,
 - 2/ Nr 1500/10 z dnia 31 maja 2010r.,
 - 3/ Nr 1654/10 z dnia 14 października 2010r.,
 - 4/ Nr 39/10 z dnia 31 grudnia 2010r.

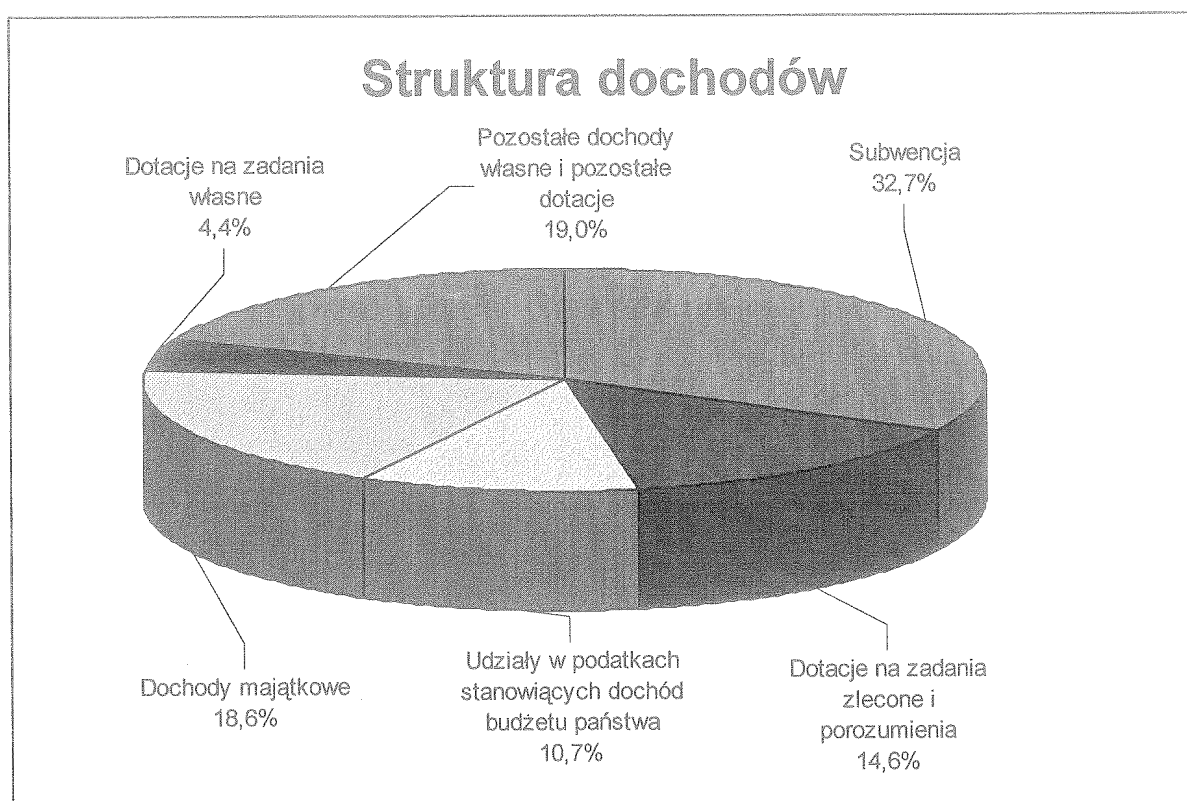
Zobowiązania Gminy w zakresie kredytów na 31.12.2010r. zamknęły się kwotą 21.510.000zł.

II. DOCHODY BUDŻETOWE.

Dochody ogółem zostały zrealizowane w 98,73%.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Struktura dochodów	Udział w %
1	Subwencja	32,7
2	Dotacje na zadania zlecone i porozumienia	14,6
3	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10,7
4	Dochody majątkowe	18,6
5	Dotacje na zadania własne	4,4
6	Pozostałe dochody własne i pozostałe dotacje	19,0



W porównaniu ze strukturą dochodów za 2009r. wzrost wykazały dochody majątkowe o 14,6% i z tego powodu zmniejszeniu uległy wszystkie pozostałe wskaźniki w tym: subwencja, o 6,1%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 2,8%, pozostałe dochody własne i pozostałe dotacje o 2,5%, dotacje na zadania zlecone i porozumienia, o 2,1% dotacje na zadania własne o 1,1%.

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 – 449.870,16zł (r.01095 § 2010) oraz dotacja na dofinansowanie zagospodarowania terenów publicznych w Bredynkach – 7.980zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Dochody w tym dziale to dotacja na zadania powierzone z zakresu utrzymania dróg powiatowych – 33.265zł (r.60014), dotacja z powiatu na wykonanie części drogi powiatowej – 113.015,25zł (r.60014 § 6620), dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na wykonanie części drogi w Lipowie (r.60016 § 6260 – 100.000zł), opłaty za zajęcie pasa drogowego – 75.306,35zł (r.60016 § 0690), dotacja z budżetu państwa na wykonanie „Przebudowy dróg dojazdowych: Wojewódzkiej, Wojska Polskiego, Ludowej, Warszawskiej w Biskupcu do drogi powiatowej nr 1456N i krajowej 57” – 895.000,00zł (r.60016 § 26330), środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wykonanie „Przebudowy dróg pomiędzy ulicami Plażowa-Mickiewicza w Biskupcu” – 3.072.926,19zł (r.60016 § 6297), „Budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1456N Rukławki-Biskupiec-Rzeck” – 143.505,96zł i „Budowy chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Zawadzkiego do ul. Armii Krajowej” – 831.981,02zł (r.60095 § 6297).

Wykonanie w dziale wynosi 84% planu.

Dział 630 – TURYSTYKA.

Wykonanie w całym dziale stanowi 82% planu.

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczono na „Opracowanie Multimedialnego Przewodnika po Gminie i Mieście Biskupiec oraz atrakcjach Warmii i Mazur wraz z infoznakowaniem na terenie Gminy” – 78.262,63zł (63095 § 6297).

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Wykonanie w tym dziale stanowi 103% planu.

Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie i zarząd wykonane zostały w 101% (§ 0470).

Dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750) stanowią 119% 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 102%.

Odsetki od nieterminowych wpłat z ww. dochodów wpłynęły w kwocie 5.720,21zł, natomiast wpływy z upomnień w kwocie 1.472,55zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

W dziale tym dochody pochodzą z wpłat opłat cmentarnych w kwocie 20.392,30zł oraz z dotacji na utrzymanie grobów wojennych w kwocie 890zł.

Wykonanie stanowi 113% planu.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

W dziale tym dochody stanowią 145% planu.

W rozdziale 75011 wpłynęły dotacje na zadania zlecone.

W rozdziale 75023 dochody to §0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 30zł, § 0750 - czynsze za wynajem pomieszczeń Urzędu w kwocie 1.345,20zł, § 0830 - opłaty za kserowanie w kwocie 84,95zł i zwrot za usługi geodezyjne w kwocie 2.501,00zł, § 0960 - wpłaty od osób prawnych i fizycznych na rozwój Gminy w kwocie 127.215zł, § 2700 - środki pozyskane na Partnerstwo Polsko-Niemieckie w kwocie 3.300zł, § 2360 dochody jst za wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w kwocie 24,28zł. Dochody w dziale 75056 § 2010 – 15.381,04 to dotacje na zadania zlecone dotyczące Spisu Rolnego. Dochody w rozdziale 75095 (100% planu) to wpływy z wynajmu pomieszczeń przez sołectwa – 655,74zł (§ 0750) i ze sprzedaży maszyn (§ 0870-6.130zł).

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

Wykonanie w tym dziale stanowi 75% planu.

W dziale tym dochody to dotacje na zadania zlecone dotyczące aktualizacji list wyborców (r.75101) w kwocie 3.230zł, na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (r.75107) w kwocie 61.215zł oraz na wybory Burmistrza i do rad gmin (r.75109) w kwocie 41.597zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

W dziale tym dochody (118% wykonania planu) to wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 11.041,82zł (§ 0570), koszty upomnień – 176zł (§ 0690), środki pozyskane z powiatu na Ochotnicze Straże Pożarne – 9.000zł (§ 2710 – zakup torby medycznej dla OSP w Droszewie i § 6620 – zakup drabiny aluminiowej dla OSP Kobyły) oraz środki pozyskane z Samorządu Województwa na dofinansowanie zakupu silnika strugowodnego dla OSP w Biskupcu i zakup ciężkiego sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Kobyłkach – 45.000zł (§ 6630) oraz środki pozyskane od pionu Wojewódzkiego OSP na zakup agregatu prądotwórczego i pompy elektrycznej dla OSP w Bredynkach – 8.000zł (§ 6290).

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

Wykonanie w tym dziale stanowi 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 - 104% planu. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 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 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 – 6.701,42zł – 91% planu (podatek opłacany w formie karty podatkowej realizowany przez Urząd Skarbowy w Olsztynie),
- 2/ r.75615 – 3.312.344,28zł – 99% planu (wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych),
- 3/ r.75616 – 3.473.950,59 – 106% planu (wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych),
- 4/ r.75618 – 499.333,34zł – 101% planu (opłata skarbową, opłata eksploatacyjną, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłata „planistyczna”).

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 – 4.936,89zł.

W § 0970 – 231.151,88zł to dochody m.in. za: szacunki nieruchomości, kary za nieterminowe wykonanie usługi, sprzedaż folderów, sprzedaż płytek chodnikowych i płyt drogowych, zaopiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego, zwrot szkody, dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Dochody własne tego działu to wpływy z usług - czynsze z lokali mieszkalnych i wynajem sal – 30.928,47zł (rozd. 80101 i 80110 §§ 0750, 0830), odsetki bankowe – 138,69zł (§ 0920), wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie z PZU, wynagrodzenie dla płatnika za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek, wpłaty za złom i makulaturę, zwrot kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP – 18.304,06zł (rozd. 80101, 80104, 80110 i 80114 § 0970), dochody z tytułu opłat stałych i za wyżywienie w przedszkolach w kwocie 277.866,08zł (r.80104 § 0830), wpływy z opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 375zł (80101, 80110 § 0690), wpływy stołówek szkolnych – 508.342,93zł (rozd.80148 § 0830). Pozostałe dochody to dotacje na zadania własne (r. 80101 § 2030 i 80195 § 2030) przeznaczone na : sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole „Radosna szkoła” – 22.242,12zł (r.80101 § 2030), sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do awansu zawodowego nauczycieli - 285zł.

Otrzymano również środki na realizację : projektów z RPO pn. „Doposażenie placówek szkolnych na terenie Gminy Biskupiec” i „Wyposażenie Zespołu Szkół w Kobułtach” – 397.600,14zł – r.80101 i 80110 (§ 2707, 6297), projektu z PO KL „Mały Archimedes” – 61.585,96zł – r.80195 (§ 2707, 2709) oraz środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 200.000zł na „Budowę sali gimnastycznej w Czerwonce” – r.80101 § 6290.

W całym dziale plan wykonano w 98%.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA.

Niewielkie dochody w tym dziale w kwocie 2.038,93zł to zwrot kosztów utrzymania punktu interwencji kryzysowej. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu corocznie rozliczane w tym dziale są rozliczane od 2009 roku w rozdziale 75618.

Wykonanie stanowi 112% planu.

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, zadania własne i powierzone – r.85295 § 2020 (dotacja z budżetu państwa) – 54.199,97zł – na Projekt „Środowiskowa pomoc dla rodzin z małoletnimi dziećmi w sytuacjach kryzysowych w gminie Biskupiec w ramach zintegrowanego systemu pomocy rodzinom powiatu olsztyńskiego” w ramach programu „Wspierania jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2010 roku”.

Pozostałe dochody to : wpływy z odzyskanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych – 22.223,29zł (rozdz.85212 § 0970), wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 52.163,63zł (rozdz.85212 § 0980), zwroty za usługi opiekuńcze – 134.534,95zł (rozdz. 85228 § 0830), wpłaty za pobyt podopiecznych w Domach pomocy społecznej – 21.139,94zł (rozdz.85202 § 0830), zwrot kosztów postępowania sądowego – 300,00zł (rozdział 85219 § 0970).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Dochody w tym dziale stanowią 100% planu.

W rozdziale 85395 pozyskano środki z Unii Europejskiej na projekt „Wyrównywanie szans w dostępie do zatrudnienia” współfinansowanego z EFS w kwocie 348.952zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

W dziale tym dochody (88% wykonania planu) to dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów – 443.643,16zł (r.85415 w tym 43.965,76zł na zakup podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” oraz 399.677,40zł 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 Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 36.528,73zł (r.90011 § 0690) oraz rozliczenie konta FOŚiGW – 1.161,98zł (r.90011 § 8510), opłata za wynajem prosektorium (r.90095 § 0750 – 12.000zł), opłata za korzystanie z gruntów (r.90095 § 0970-500.000zł) oraz środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wykonanie „Rewitalizacji starego miasta Biskupca” – 1.964.479,98zł i na projekt pn. „Nadanie nowych funkcji terenom zielonym” – 34.076,69zł (r.90095 § 6297).

Wykonanie w całym dziale wyniosło 96% planu.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Dochody w tym dziale wykonano w 36% 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 „Przegląd filmów amatorskich 3 x Nie” - 2.000zł (r.92195 § 2320). Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zakup wyposażenia świetlic w Czerwonce i w Mojtnach wpłynęły w 2011r. (r.92109 § 2707).

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Dochody w tym dziale stanowią 100% planu.

Z wynajmu i użyczenia hali przy Al. Broni (r.92601 § 0750) wpłynęło 1.885,25zł.

Wpływy na „Budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach Programu – Moje boisko Orlik 2012” z tytułu pomocy finansowej z powiatu i z samorządu województwa wpłynęły w kwotach odpowiednio 217.000zł i 333.000zł (r.92601 § 6300) a z dotacji z budżetu państwa w kwocie 333.000zł (§ 6330).

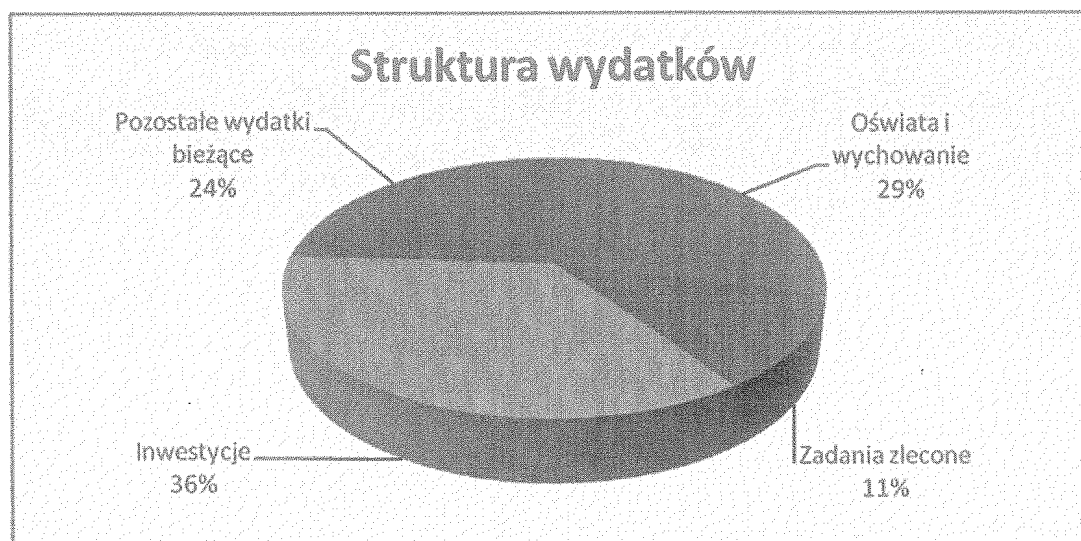
Pozostałe dochody to: wpływy z wpłat na ligę piłkarską i inne turnieje - 16.430zł (r.92695 § 0960) oraz dotacja ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie na Kolarskie Kryterium Uliczne w Biskupcu – 3.000zł i Warmińskie Biegi Przełajowe – 500zł (r.92695 § 2320).

III. WYDATKI BUDŻETOWE.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w 92,44% planu.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Struktura wydatków	Udział w %
1	Oświata i wychowanie	28,8
2	Zadania zlecone	11,6
3	Inwestycje	35,7
4	Pozostałe wydatki bieżące	23,9



W porównaniu z 2009r. nastąpiło duże zwiększenie udziału wydatków inwestycyjnych o 23,7% co spowodowało zmniejszenie wszystkich pozostałych wskaźników : pozostałych wy-

datków bieżących o 10,4%, wydatków na oświatę i wychowanie o 9,4%, zadań zleconych o 3,9%.

W poszczególnych działach wykonano następujące zadania rzeczowe:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Środki w tym dziale zostały wykorzystane w 86%.

W ramach rozdziału 01010 opłacono : wykonanie wodociągu Rudziska-Parleza Wlk. – 148.010,16zł, wykonanie odcinka wodociągu w Kobałtach – 9.844,08zł, wykonanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w Mojtynach i Kamionce – 33.765,44zł (środki własne). Na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w Biesowie” wydatkowano 1.795.116,25zł (środki własne – 785.116,84zł, środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 1.009.999,41zł).

Inwestycję zakończono 31.01.2011r.

W rozdziale 01030 przekazano odpisy na Izbę Rolniczą w kwocie 18.611,79zł.

W rozdziale 01095 opłacono usługę konserwacji studni głębinowych - 2.732,80zł (§ 4300), wydatkowano środki na przygotowanie zwrotu akcyzy dla rolników w kwocie 8.820,98zł oraz wypłacono zwrot akcyzy dla rolników w kwocie 441.049,18zł (§ 4430).

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Wykorzystanie w tym dziale stanowi 88% planu.

W rozdziale 60014 (100% wykonania planu) - drogi publiczne powiatowe wydatkowano środki na remonty dróg, znaków drogowych, na odsnieżanie i sprzątanie dróg (§ 4270, 4300), przekazano również dotację dla powiatu na wykonanie modernizacji ulicy Wojska Polskiego (§ 6620).

Środki w rozdziale 60016 wydatkowano na :

⇒ odsnieżanie (§ 4170).....	7 420zł
⇒ przewóz znaków drogowych (§ 4170).....	1 008zł
⇒ wykonanie przepustów pod drogami (§ 4170).....	4 860zł
⇒ wykoszenie poboczy (§ 4170).....	500zł
⇒ zakup znaków i słupów drogowych (§ 4210).....	9 686zł
⇒ zakup materiałów do remontu dróg i przystanków (§ 4210).....	7 521zł
⇒ zakup poręczy ochronnych (§ 4210)	2 914zł
⇒ remonty cząstkowe dróg gminnych (§ 4270).....	112 468zł
⇒ remont dróg gruntowych (4270).....	57 020zł
⇒ roboty ziemne (§ 4270).....	40 433zł
⇒ naprawa znaków drogowych (§ 4270).....	27 824zł
⇒ remont nawierzchni zjazdów w Parlezie Wlk.(§ 4270).....	25 324zł
⇒ remont oznakowania poziomego (§ 4270).....	13 859zł
⇒ przebudowa studni kablowej ul. Plażowa (4270).....	3 476zł
⇒ przewóz materiałów do remontu dróg (§ 4270).....	43 691zł
⇒ naprawa chodników w mieście (§ 4270).....	760zł
⇒ naprawa odwodnień (§ 4270).....	3 416zł
⇒ usługi transportowe (§ 4300).....	12 353zł
⇒ usługi geodezyjne, wypisy działek (§ 4300).....	16 871zł
⇒ nadzór budowlany (§ 4300).....	6 710zł
⇒ przebudowa chodnika ul. Mickiewicza (§ 4300).....	18 178zł

⇒ uzgodnienie komunikacji (§ 4300).....	3 050zł
⇒ wymiana oznakowania drogowego (§ 4300).....	5 805zł
⇒ wywóz nieczystości (§ 4300).....	1 094zł
⇒ wykonanie projektów (§ 4300).....	18 954zł
⇒ wykonanie przepustu w Kamionce (§ 4300).....	488zł
⇒ wykonanie podjazdu do remizy w Kobyłtach (§ 4300).....	8 540zł
⇒ odśnieżanie (§ 4300).....	112 352zł
⇒ udostępnienie gruntów (§ 4300).....	5 490zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału 60016 wykonano : projekt budowy parkingu miejskiego przy ul. Syreny – 37.820,00zł, projekt parkingu przy ul. Poznańskiej – 8.479,00zł, projekt przebudowy ulic: Ostre Koło, Przemysłowa, Czynu Społecznego, Al. Róż, Słowackiego, Kryniczna – 4.883,99zł, przebudowę ulicy Świerczewskiego – 484.651,80zł, przebudowę drogi i chodnika na osiedlu przy ul. Chrobrego – 168.258,13zł, przebudowę drogi gminnej w Kamionce – 241.867,91zł, przebudowę dróg gminnych ul. 1 Maja, Warmińskiej, Wawelskiej – 169.999,78zł, (środki własne) oraz przebudowę drogi gruntowej w Lipowie – 199.959,32zł (środki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 100.000zł, pozostała kwota 99.959,32zł to środki własne), przebudowę ulic dojazdowych Wojewódzkiej, Wojska Polskiego, Ludowej, Warszawskiej w Biskupcu do drogi powiatowej nr 1456N i krajowej nr 57- 1.807.574,05zł (środki własne – 912.574,05zł, środki z budżetu państwa – 895.000zł), przebudowę dróg pomiędzy ulicami Plażowa- Mickiewicza – 4.734.956,96zł (środki 2010: własne – 1.423.810,88, środki z EFRR 3.311.146,08zł; inwestycja zakończona – wartość inwestycji 4.807.237,96zł , środki własne – 1.445.495,15zł, środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 3.361.742,81zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału 60095 opłacono fakturę za wykonanie budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1456N Rukławki-Biskupiec-Rzeck – 70.113,47zł – środki własne (inwestycja zakończona, wartość inwestycji 2.044.815,29zł, środki własne – 972.710,91zł, środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 987.350,91zł), wykonano budowę chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Zawadzkiego do ul. Armii Krajowej – 1.651.321,44zł (środki 2010r.: własne – 819.232,39zł, środki z EFRR – 832.089,05zł; inwestycja zakończona – wartość inwestycji 1.696.461,44zł, środki własne – 844.482,44zł, środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 851.979zł), wykonano budowę chodników we wsiach :Czerwonka, Kobyły, Najdymowo, Stanclewo – 655.018,70zł (inwestycja zakończona – wartość inwestycji 655.018,70zł, środki własne – 379.906,70zł, środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 275.112zł), opłacono dokumentację przebudowy zjazdów z parkingów – 7.808zł, opłacono mapy do projektu przebudowy układu komunikacyjnego – zaplecze ul. 1 Maja w Biskupcu-2.196zł, opłacono dokumentację projektowo-kosztorysową drogi powiatowej w Rzecku - 5.000,00zł, wykonano przebudowę układu komunikacyjnego wokół „Biedronki” – 288.952,09zł, wykonano : budowę wiaty przystankowej w Kramarce – 7.000zł (z Funduszu Sołeckiego), budowę wiaty przystankowej w Węgoju – 10.768,65zł i budowę wiaty przystankowej w Dymrze – 3.050zł (środki własne).

Dział 630 - TURYSTYKA.

Wykonanie w całym dziale stanowi 39% planu.

Środki przeznaczono na energię (w tym ciepłą) oraz ochronę Punktu Informacji Turystycznej (r.63001 § 4260, 4300). Nie przekazano środków dla Urzędu Marszałkowskiego na projekt „Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej” ze względu na przesunięcie realizacji na 2011r. (r.63001 § 6639).

W ramach wydatków inwestycyjnych r.63095 opłacono część wydatków na „Opracowanie Multimedialnego Przewodnika po Gminie i Mieście Biskupiec oraz atrakcjach Warmii i Mazur wraz z infoznakowaniem na terenie Gminy” – 111.322,76zł (środki własne – 24.550,68zł, środki z EFRR – 86.772,08zł). Zaawansowanie rzeczowe wykonania projektu wyniosło 37,5%, zaawansowanie finansowe – 15%. Niskie wykonanie planu wydatków w dziale wynika z zabezpieczenia środków na zobowiązania dotyczące wydatków tego projektu.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

W dziale tym wykonanie wydatków stanowi 86% 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 – 58.979,89zł), 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 – 107.726,42zł) oraz opłaty sądowe (r.70005 § 4430 – 7.473zł). Mniejsze od planowanych były wydatki na szacunki nieruchomości związane z ich sprzedażą i opracowania geodezyjne (§ 4300).

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału wykupiono działki pod ścieżki rowerowe i drogi (r.70005 § 6060 – 131.196,12zł)

W rozdziale 70095 wydatkowano środki na „Przebudowę budynku szkoły w Raszagu na mieszkania” – 11.766zł oraz wykonano dokumentację „Budowy dwóch budynków socjalnych w Czerwonce i w Kobułtach” – 47.671,90zł (środki własne).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

W dziale tym wydatki związane są z utrzymaniem cmentarza (r.71035 §§ 4260,4300) ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego (r.71004). Opłata części zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biskupiec została przesunięta na 2011r. i lata następne.

Ww. przesunięcie jest powodem 49% wykonania planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano dokumentację „Budowy cmentarza – I etap” – 58.620zł (r.71035 § 6050).

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Wydatki w całym dziale zostały wykonane w 98% w stosunku do planu.

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

Rada Miejska wykorzystwała swoje środki w 100% (r.75022).

Wydatki na Urząd Miejski zostały wykonane w 98% w stosunku do planu.

W ramach środków na inwestycje dokonano zakupu komputera z oprogramowaniem – 3.574,60zł (środki własne).

W rozdziale 75056 są wydatki na zadania zlecone związane ze spisem rolnym.

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

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono kosiarki dla sołectwa Bredynki, Czerwotka, Lipowo, Najdymowo, Nowe Marcinkowo – 32.497,50zł (r.75095 § 6060-Fundusz Sołecki).

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

Wykonanie w tym dziale stanowi 75% planu.

W dziale tym wydatkowano środki na zadania zlecone dotyczące aktualizacji list wyborców (r.75101) w kwocie 3.230zł, na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (r.75107) w kwocie 61.215zł oraz na wybory do rad gmin, wybory Burmistrza (r.75109) w kwocie 41.597zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Wykonanie w całym dziale stanowi 95% planu.

W rozdziale 75403 przekazano środki na zakup sprzętu dla jednostki Policji w Biskupcu – 9.999,44zł.

W rozdziale 75411 przekazano środki na dofinansowanie modernizacji budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Biskupcu – 30.000zł.

W rozdziale 75412 wydatkowano środki na Ochotnicze Straże Pożarne w tym 4.950zł na zakup torby medycznej dla OSP w Droszewie (środki z powiatu), w rozdziale 75414 na Obroń Cywilną, w rozdziale 75416 na Straż Miejską i w rozdziale 75421 na Zarządzanie kryzysowe.

W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału 75412 – OSP wykonano budowę garaży w Botowie i Droszewie – 246.997,81zł (§ 6050), dokonano zakupu drabiny aluminiowej dla OSP Kobałty – 4.950zł (środki z powiatu), zakupiono silnik strugowodny dla OSP w Biskupcu – 24.500zł (środki pozyskane z Samorządu Województwa -15.000zł), zakupiono ciężki sprzęt ratownictwa technicznego dla OSP w Kobałtach – 63.411,34zł (środki pozyskane z Samorządu Województwa -30.000zł), dokonano zakupu agregatu prądotwórczego i pompy elektrycznej dla OSP w Bredynkach – 8.000zł (środki pozyskane od pionu Wojewódzkiego OSP) oraz dofinansowano zakup samochodu dla OSP w Droszewie – 6.000zł (środki własne) (§ 6060).

W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału 75414 opłacono zakup sterownika do syren alarmowych – 3.740zł (§ 6060).

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Środki na odsetki od kredytów i pożyczek zostały wykorzystane w 96% planu.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Wykonanie w całym dziale stanowi 97% planu.

W ramach tego działu opłacono wydatki bieżące, remontowe (część wydatków remontowych wykonano pracownikami oświaty). Z pozyskanych środków Regionalnego Programu Operacyjnego zakupiono „Doposażenie placówek szkolnych na terenie Gminy Biskupiec” - 239.821,72zł (w tym wydatki inwestycyjne na „Zakup tablic interaktywnych, tablic wyników, multimedialnych sal językowych dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Biskupcu oraz Szkoły Podstawowej w Czerwonce” – 35.990zł w tym środki z EFRR 30.591,50zł i wydatki inwestycyjne na „Zakup multimedialnej sali językowej i atlasu do ćwiczeń sportowych dla Gimnazjum Nr 1 w Biskupcu” – 30.939,20zł w tym środki z EFRR 26.298,32zł) oraz „Wyposażenie Zespołu Szkół w Kobałtach” – 153.439,94zł .

W ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki rozpoczęto realizację projektu „Mały Archimedes” na kwotę 61.585,97zł (wartość całego projektu 164.260zł w tym dofinansowanie 139.621zł, realizacja lata 2010-2013).

W ramach remontów wykonano m.in. :

- prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 2 w Biskupcu – 29.512zł (wykonanie okapu w kuchni, wymiana drzwi w części sportowej, malowanie :dwóch sal lekcyjnych, korytarza, Sali gimnastycznej, wc, naprawa boiska i skoczni)
- prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 3 w Biskupcu – 23.130zł (m.in. remont toalet uczniowskich, naprawa podłogi w sali lekcyjnej),
- prace remontowe w Szkole Podstawowej w Borkach Wlk. – 23.936zł (remont kominów i zabezpieczenie podciągu na korytarzu, remont kotłowni i malowanie części pomieszczeń),
- prace remontowe w Zespole Szkół w Czerwonce – 26.526zł (wymiana opraw oświetleniowych w salach lekcyjnych, remont stołówki),
- prace remontowe w Zespole Szkół w Kobyłtach – 8.001zł (remont kuchni, prace naprawcze w ogrodzie szkolnym),
- prace remontowe w Gimnazjum w Biskupcu – 24.778zł (min. naprawa głównej instalacji elektrycznej, remont pomieszczeń w piwnicy, remont toalet uczniowskich),
- prace remontowe w Przedszkolu Nr 5 – 40.522zł (min. wykonanie remontu „wejścia do przedszkola”, remont obieralni warzyw, naprawa ogrodzenia i urządzeń placu zabaw).

Pozostałe wykonane prace remontowe to malowanie korytarzy i innych pomieszczeń w szkołach i w przedszkolu oraz naprawa autobusu.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano „Budowę sali gimnastycznej z salami dydaktycznymi w Czerwonce” – 1.491.873,31zł (wydatki 2010r.- środki własne – 887.670,31zł, środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 200.000zł, środki z PROW -404.203zł: inwestycja zakończona – wartość inwestycji – 1.543.401,59zł, środki z FRKF – 200.000zł, środki z PROW-404.203zł, środki własne -939.198,59zł).

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA.

W ramach tego działu (wykonanie 96% planu) wydatkowano środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii (r.85153 i 85154-295.573,21zł) tj. na działanie Komisji Przeciwal-koholowej (§§ 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 i w świetlicy gimnazjum.

Przekazano również dotację w kwocie 100.000zł na dofinansowanie wyposażenia Szpitala Powiatowego w Biskupcu w sprzęt i aparaturę medyczną (r.85111).

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 100%.

Struktura pomocy społecznej przedstawia się w 2010r. następująco:

- a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 63,19%,
- b) dodatki mieszkaniowe – 10,74%,
- c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – 11,65%,
- d) dożywianie dzieci w szkołach – 4,58%,
- e) usługi opiekuńcze – 5,63%,

f) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 0,65%,

g) pobyt w domach pomocy społecznej – 3,56%.

Nastąpił spadek udziału zasiłków i pomocy w naturze o 1,7% (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), usług opiekuńczych o 0,9% (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), dodatków mieszkaniowych o 0,77% (zmniejszenie o 0,18%-2009/2008, o 0,02%-2008/2007, 1,36%-2007/2006, 3,28%-2006/2005, 8%-2005/2004), udziału dożywiania dzieci w szkołach o 0,89% (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 0,02% (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 zwiększeniu o 0,68% (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).

W 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).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Wydatki w tym dziale stanowią 100% planu.

Są to wydatki w ramach kontynuacji projektu „Wyrównywanie szans w dostępie do zatrudnienia” współfinansowanego z EFS w kwocie 348.952zł (wydatki całego projektu to kwota 389.891zł, środki własne to kwota 40.939zł).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

W dziale tym wydatki stanowią 93% 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, innych form pomocy dla uczniów w tym zakup podręczników dla uczniów.

Nie wydatkowano środków na szkolne schronisko młodzieżowe (r.85417).

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 83%.

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

W rozdziale 90001 wydatkowano środki na :

- przebudowę kanalizacji deszczowej „Plaźowa-I etap” – 1.995.321,27zł (środki własne w tym 36.528,73zł z opłat i kar na ochronę środowiska),
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej Kojtryny-Nasy-Rukławki –913.859,14zł (środki własne),
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Raszagu – 609.840zł (środki własne) - zawansowanie 59%; inwestycja realizowana w ramach budowy infrastruktury technicznej na terenie aglomeracji Biskupiec.

W rozdziale 90002 opłacono składki na Związek Gmin „Czyste Mazury” (§ 2900) 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 utrzymanie zieleni w mieście i gminie.

W rozdziale 90011 opłacono zakup traw, krzewów i materiałów do utrzymania zieleni w ramach rozliczenia Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W rozdziale 90015 oprócz opłat za energię i konserwację wydatkowano środki na dobudowę i wymianę linii oświetlenia drogowego ul. Chrobrego i Bredynek – 20.500zł oraz budowę oświetlenia placu zabaw w Bredynkach – 5.000zł (środki własne).

W rozdziale 90095 wydatkowano środki na :

- ⇒ umowy o dzieło (§ 4170) – 2.457zł,
- ⇒ zakup ławek żeliwnych; zakup koszy betonowych; zakup urządzeń placów zabaw; materiałów budowlanych i wyposażenia do zakończenia remontu budynku przy ul. Niepodległości 4 i innych obiektów gminnych; zakup worków na śmieci; zakup drzew, kwiatów, krzewów i trawy; zakup art. chemicznych do szaletu; zakup siatki ogrodzeniowej do sołectwa Mojtyny; zakup desek do remontu pomostu w Raszagu, mostu ul. Syreny oraz obiektów w Biesowie; zakup ławek i stołów w Adamowie; zakup materiałów do budowy wiat w Adamowie, w Sadowie, w Borkach Wlk., przepustu przy ul. Wiosennej; zakup wykaszarki; paliwa i części do kosiarek, środków ochrony roślin, materiałów i narzędzi dla bezrobotnych itp. (§ 4210) – 101.295,79zł,
- ⇒ zakup energii (§ 4260) – 21.045,00zł,
- ⇒ remont mola w Raszagu i wyposażenia placu zabaw przy BDK – 2.374,02zł,
- ⇒ zakup usług pozostałych (§ 4300) – 991.273,21zł (min. utrzymanie szaleatów – 17.800zł, wynajem pomieszczeń kotłowni – 8.650zł, odbudowa i czyszczenie burzówek – 10.336zł, wyłapywanie i pobyt psów w schronisku – 82.270zł, usługi geodezyjne – 8.912zł, świąteczna dekoracja miasta – 36.600zł, monitoring wód podziemnych wysypiska Adamowo – 7.320zł, wykonanie projektów zagospodarowania terenu Pl. Wolności-7.076zł, koncepcja architektoniczna zabudowy działki w Rukławkach-13.298zł, wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej Nasy-Rukławki-36.356zł, wykonanie opaski i chodnika przy śmietniku ul. Szpitalna-11.346zł, wymiana uszkodzonej linii energetycznej Śl. Brzegu-39.999zł, wykonanie robót budowlanych przedszkola przy ul. Poznańskiej-9.720zł, budowa pomostu w Stanclewie-14.054zł, opłata za przyłącza w Biesowie-3.900zł, nadzór archeologiczny inwestycji na terenie miasta i gminy-36.500zł, rozbiórka baru przy ul. Wojska Polskiego-1.854zł, odwodnienie skarpy w Rukławkach-1.411zł, wykonanie poręczy do budynku przy ul. Niepodległości-2.318zł, opłata gospodarza kąpieliska Śl. Brzeg – 30.278zł, roboty ziemne-29.036zł, spychanie ziemi na wysypisku śmieci – 11.889zł, wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przyłącza w Biesowie –3.499zł, wykonanie studium wykonalności projektu – 24.400zł, kanalizacja i wywóz nieczystości – 59.635zł, wykoszenie trzcin j. Kraks Mały-64.637zł, wynajem pomieszczeń prosekatorium –14.640zł, , usługi transportowe – 35.522zł, roboty elektryczne pl. Wolności-28.737zł, prace budowlane uzupełnienia wałów ścieżki rowerowej-77.357zł, przełożenie oświetlenia przy Al. Broni-14.640zł, czyszczenie stawu-4.000zł, rozbiórka budynków-4.087zł, remont dachu budynku Szkoły w Bredynkach-34.450zł, budowa parkingu w Zarębcu-1.708zł, usługi ogrodowe i pielęgnacja zieleni-18.605zł, montaż systemu alarmowego-2.416zł, montaż placu zabaw w Stryjewie-1.610zł, wykonanie altany w Sadowie-7.470zł, wykonanie altany w Zarębcu-5.002zł, ogrodzenie świetlicy w Stanclewie-10.065zł, ogrodzenie Pl. Wolności-19.352zł, wykonanie ławek w Bredynkach-3.480zł, połączenie monitoringu miasta z Policją- 10.100zł, olinowanie mola Śl. Brzeg-1.100zł, zagospodarowanie źródła w Rukławkach-5.350zł, projekt przebudowy gazociągu przy ul. Chopina-2.400zł, przebu-

dowa kanalizacji deszczowej-3.477zł, nadzór autorski w Biesowie-3.480zł, przygotowanie monitoringu miasta-29.890zł, przebudowa budynku śmietnika przy ul. Bogusławskiego -42.700zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na:

- budowę pomostu nad jez. Kraksy – 65.460,00zł (środki własne),
- zagospodarowanie terenów spotkań mieszkańców we wsiach – 6.877,56zł (środki własne),
- budowę kanalizacji sanitarnej, burzowej i sieci wodociągowej na terenach powojaskowych wraz z budową parkingu w Biskupcu – 1.230.205,47zł (środki własne),
- rewitalizację starego miasta w Biskupcu – 2.943.238,44zł (2010 r. środki własne-1.278.730,69zł, środki z EFRR-1.664.507,75zł; inwestycja zakończona – wartość inwestycji -3.503.338,61zł, środki własne – 1.482.362,04zł, środki z EFRR-2.020.976,57),
- dokumentację uzbrojenia terenów inwestycyjnych przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr 16 i 57 – 74.860,00zł (środki własne 11.229,01zł, środki z EFRR – 63.630,99zł),
- nadanie nowych funkcji terenom zielonym Biskupca – 403.352,09zł (środki własne – 123.713,55zł, środki z EFRR – 279.638,54zł; zaawansowanie 28%),
- zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej we wsiach: Kamionka, Kołtryny, Mojtyny, Nowe Marcinkowo, Rzeck, Stryjowo, Wilimy – 98.506,06zł (środki własne - 37.949,06zł, środki z PROW – 60.557zł, zaawansowanie 17%).

Pozostałe wydatki w kwocie 70.714,30zł (§ 4217 i 4219) dotyczą nieinwestycyjnych wydatków projektu pn. „Rewitalizacja starego miasta Biskupca” przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia (wartość całego projektu-3.574.052,91zł, dofinansowanie z EFRR-2.069.500,58zł).

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 ramach dotacji dla BDK przekazano udział własny na realizację projektu w ramach PROW na wykonanie remontu świetlic w Stanclewie, Kobułtach, Parlezie Wlk. i w Najdymowie.

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 92% planu (r.92109). Wykonanie poniżej 100% wynika z zabezpieczenia w planie kwot na zobowiązania opłacone w roku 2011.

W ramach § 4210 zakupiono min. materiały budowlane do remontu w Borkach Wlk., w Raszagu, w Rukławkach, w Węgoju, art. gospodarstwa domowego do świetlicy w Bredynkach, w Czerwonce, w Droszewie, gry i sprzęt sportowy do świetlicy w Czerwonce, w Droszewie, w Raszagu, meble do świetlicy w Zabrodziu, piec c.o. w Lipowie, sprzęt nagłaśniający w Raszagu, pompę do c.o. w Stryjewie.

W ramach § 4270 wykonano remont świetlicy w Biesowie, w Borkach Wlk., w Zabrodziu, w Rukławkach, w Węgoju.

W ramach § 4300 opłacono wymianę pieca c.o. w Lipowie, dobudowę pomieszczenia wc w Sadowie, przyłączenie do sieci elekt. w Stanclewie.

W ramach wydatków §§ 4217 i 4219 zrealizowano projekt pn. „Zakup wyposażenia świetlic w Czerwonce i w Mojtynach” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6060) zakupiono sprzęt nagłaśniający do świetlicy w Najdymowie – 6.999,99zł.

W ramach rozdziału 92195 zrealizowano projekty : „Przegląd filmów amatorskich 3x Nie”- (2.000zł ze środków Starostwa Powiatowego) i Warmińską Ucztę Pierogową (2000zł ze środków Starostwa Powiatowego).

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 – 472.061,93zł. Część planu zabezpieczono na zobowiązania.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 1.073.772,20zł na „Budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach Programu Orlik 2012” (środki własne-190.772,20zł, budżet państwa – 333.000zł, budżet województwa – 333.000zł, budżet powiatu-217.000zł).

Wydatkowanie w tym dziale stanowi 90% planu.

BURMISTRZ

mgr Elżbieta Samorajczyk