

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISKUPIEC ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

(część opisowa)

PLAN SPRAWOZDANIA:

I. Dane ogólne z wykonania budżetu.

II. Dochody budżetowe.

III. Wydatki budżetowe.

I. DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet Gminy Biskupiec w 2010r. (w złotych)		Procent wykonania
		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.10	w %
1.	DOCHODY OGÓŁEM:	55.440.610,19	25.581.541,35	46,14
	a/ dochody majątkowe	13.707.485,51	2.574.873,42	18,78
	b/ pozostałe dochody własne	8.746.658,67	4.868.375,76	55,66
	c/ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.995.369,00	2.486.327,16	41,47
	d/ dotacje celowe na zadania zlecone	7.188.728,01	3.922.726,01	54,57
	e/ dotacje na zadania własne	1.677.268,00	1.380.976,00	82,33
	f/ dotacje na zadania powierzone	51.981,00	22.133,00	42,58
	g/ subwencja	18.073.120,00	10.326.130,00	57,14
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	77.035.348,19	27.782.175,85	36,06
	a/ wydatki bieżące	41.973.076,99	22.884.247,56	54,52
	b/ wydatki majątkowe	35.062.271,20	4.897.928,29	13,97
3.	NADWYŻKA/DEFICYT:	-21.594.738,00	-2.200.634,50	10,19
4.	PRZYCHODY:	23.294.738,00	3.900.634,50	16,74
	a/ nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00
	b/ kredyt bankowy	22.744.738,00	3.350.634,50	14,73
	c/ pożyczka na prefinansowanie	0,00	0,00	0,00
	d/ wolne środki	550.000,00	550.000,00	100,00
5.	ROZCHODY (spłaty):	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00
	A/ kredyt bankowy	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00
	B/ pożyczka	0,00	0,00	0,00

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 6.645.190,65zł z tytułu zmniejszenia subwencji oraz zmniejszenia dochodów własnych pozyskanych na inwestycje. Wydatki budżetowe zmniejszono o 447.054,65zł z tytułu zmniejszenia wydatków na inwestycje.

Zadłużenie Gminy na 30.06.2010r. z tytułu kredytów wynosiło 7.823.488,90zł.

II. DOCHODY BUDŻETOWE.

Dochody ogółem zostały zrealizowane w 46%.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z zaplanowania na II półrocze wpływów ze środków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 19% planu.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Wykonanie w tym dziale wyniosło 12% planu. Wpłynęła dotacja na zadanie zlecone dotyczące zwrotu dla rolników podatku akcyzowego opłaconego w paliwie (r.01095 § 2010). Nie wpłynęły środki na współfinansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w Biesowie” (r.01010 § 6298). Plan dochodów z tego tytułu zostanie zrealizowany w II półroczu 2010r.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale dochody to dotacje na zadania powierzone z zakresu utrzymania dróg powiatowych (r.60014 § 2320), dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje w zakresie dróg powiatowych (r.60014 § 6620), wpływy za zajęcie pasa drogowego (r.60016 § 0690) oraz środki na współfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa dróg pomiędzy ulicami Płazowa-Mickiewicza w Biskupcu” (r.60016 § 6298) i pn. „Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Zawadzkiego do ul. Armii Krajowej” (r.60095 § 6298).

Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (r.60016 § 6260) i dotacja na wykonanie „Przebudowy ulic dojazdowych: Wojewódzkiej, Wojska Polskiego, Ludowej, Warszawskiej w Biskupcu do drogi powiatowej nr 1456N i krajowej 57” (r.60016 § 6630) wpłyną w II półroczu. Natomiast pozostałe dochody majątkowe (r.60095 § 6620) zostaną przesunięte na 2011 rok ze względu na przesunięcie realizacji inwestycji.

Wykonanie w całym dziale stanowi 11% planu.

Dział 630 - TURYSTYKA.

Dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie Multimedialnego Przewodnika po Gminie i Mieście Biskupiec oraz atrakcjach Warmii i Mazur wraz z infoznakowaniem na terenie Gminy” otrzymamy w II półroczu 2010r.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Wykonanie w tym dziale stanowi 93% planu (w 2009r. – 39% planu, w 2008r. – 82% planu, w 2007r. – 53% planu, w 2006r. – 54% planu).

Tak wysokie wykonanie planu jest spowodowane wysokim wykonaniem wpływów ze sprzedaży nieruchomości (§ 0770-98% planu) i pozostałych wpływów z gospodarki gruntami nieruchomościami (r.70005).

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (§ 0470) - 78% planu, dochody z dzierżaw (§ 0750) stanowią 63% planu natomiast wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności wykazują 61% wykonanie planu (§ 0760).

Odsetki z ww. tytułów to kwota 3.357,45zł a wpływy z różnych opłat to kwota 970,25zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

W dziale tym wpływy w wysokości 7.033,30zł to opłaty cmentarne.
Dochody zostały wykonane w 70% planu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym dochody stanowią 64% planu.

W rozdziale 75011 wpłynęły dotacje na zadania zlecone (54% planu).

W rozdziale 75023 dochody to wpływy z opłat za licencje – 30,00zł (§ 0590), wpływy z najmu pomieszczeń Urzędu – 736,68zł (§ 0750), wpływy z opłat za kserowanie – 71,23zł i z refakturowania usług geodezyjnych - 2.501zł (§ 0830), wpływy z dobrowolnych wpłat na rozwój gminy (§ 0960 – 4.800zł), dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360 – 10,18zł) oraz II rata środków pozyskanych ze Stowarzyszenia Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieżowej (§ 2700 – 3.300zł)

W rozdziale 75095 wpłynęły środki ze sprzedaży maszyn rolniczych przez sołectwa (§ 0870 – 6.130zł).

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

Dochody tego działu to dotacje na aktualizację list wyborców wykonane w 50% planu (r.75101) i dotacje na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wykonane w 100% planu (r.75107).

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską i upomnień to kwota 8.176,42zł.

W tym dziale wpłynęły również środki pozyskane przez OSP ze Starostwa Powiatowego na zakup torby medycznej dla OSP Droszewo i drabiny aluminiowej dla OSP Kobyłty oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakup silnika strugowodnego dla OSP w Biskupcu i zakup ciężkiego sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Kobyłtach.

Wykonanie w całym dziale stanowi 115% planu ze względu na nie planowanie dochodów z mandatów.

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

Wykonanie w tym dziale stanowi 50% planu. Jest to porównywalne wykonanie z latami 1994-2009 (za wyjątkiem 2007r.) w których kształtowało się od 43-57%. W I półroczu 2007r. wykonanie było wysokie i stanowiło 63% planu.

Plan dochodów rozdziału 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa został wykonany w 41%.

Wykonanie w pozostałych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

- rozdział 75601 – 45% (podatek w formie karty podatkowej),
- rozdział 75615 – 48% (podatki i opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych),

- rozdział 75616 – 68% (podatki i opłaty od osób fizycznych),
- rozdział 75618 – 73% (opłata skarbową, opłata eksploatacyjna, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i tzw. opłata planistyczna).

Wysokie wykonanie planu stanowią wpływy z upomnień r. 75616 § 0690 – 240% - 2.402,40zł, podatek od czynności cywilnoprawnych r.75616 § 0500 – 138% - 275.973,48zł, podatek od spadków i darowizn r.75616 § 0360 – 113% - 22.664zł, odsetki od podatków i opłat rozdział 75615 – 106% - 10.557,71zł i wpływy z innych lokalnych opłat r.75618 § 0490 – 617% - 30.837,72zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA.

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 57%.

W rozdziałach 75801, 75807 i 75831 przekazano nam subwencję ogólną w kwocie 10.326.130zł (57,14% planu). Plan został przekroczony ze względu na księgowanie do dochodów I półrocza, przekazanej w czerwcu części oświatowej subwencji ogólnej na m-c lipiec.

W rozdziale 75814 wykonanie stanowi 94% planu ze względu na wpływ dywidendy z Banku Spółdzielczego w Szczytnie Oddział w Biskupcu.

W § 0920 dochody to odsetki ze środków na rachunkach bankowych.

W § 0970 dochody to wpływy min. za : szacunki nieruchomości, potrącone wadium, obwody łowieckie.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Dochody tego działu to wpływy z czynszów mieszkaniowych (r.80101, r.80110, r.80114 §§ 0690, 0750, 0830, 0920, 0970), najmu pomieszczeń szkolnych, pozostałych dochodów- m.in. odszkodowanie za zalanie i pożar, za wynagrodzenie płatnika składek i z odsetek bankowych – 30.171,03zł.

Pozostałe dochody to :

- dochód z opłat za przedszkole (r.80104 § 0830 i 0970) – 155.561,71zł,
- dofinansowanie „Doposażenia placówek szkolnych na terenie Gminy Biskupiec” i „Wyposażenia Zespołu Szkół w Kobułtach” ze środków PO KL (r.80101 i 80110 § 6298) – 124.239,02zł,
- dotacja celowa na realizację programu „Radosna szkoła” (r.80101 § 2030) – 23.997zł,
- wpływy stołówek szkolnych (r.80148 § 0830) – 284.136,72zł.

Dochody całego działu stanowią 41% planu.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA.

Wpływy tego działu to wpływy dotyczące zwrotu kosztów utrzymania punktu interwencji kryzysowej (85154 § 0970).

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA.

Dochody w tym dziale stanowią 57% planu.

Są to dotacje na zadania zlecone w rozdziałach 85212, 85213; na zadania własne r.85213, 85214, 85216, 85219 § 2030 oraz w zakresie dożywiania dzieci w szkołach w rozdziale 85295 § 2030. Pozostałe dochody to wpłaty za pobyt w domach opieki społecznej i za usługi

opiekuńcze (r.85202 i r.85228 § 0830) oraz wpłaty zaległości (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny (r.85212 § 0970 i 0980).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Dochody tego działu to środki na projekt pn. „Wyrównywanie szans w dostępie do zatrudnienia” w wysokości 119.999,40zł co stanowi 34% wykonania planu.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

W dziale tym dochody to dotacje z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów. W całym dziale wykonanie stanowi 100% planu.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Wpływy rozdziału 90011 to wpływy za korzystanie ze środowiska § 0690 – 1.161,98zł i środki przekazane z zamknięcia konta Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej § 8510 – 19.133,64zł.

W rozdziale 90095 poza wpływami za najem pomieszczeń prosektorium (§0750) otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 533.259,55zł projektu pn. „Rewitalizacja starego miasta Biskupca” (§ 6298).

Wykonanie stanowi 24% planu.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

W dziale tym dochody wynoszą 49% planu. Nie otrzymaliśmy w I półroczu dotacji ze Starostwa Powiatowego na wykonywanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Biskupcu zadań biblioteki powiatowej – 3.216zł i na Wojewódzki Konkurs Rzeźby Ludowej i Nieprofesjonalnej – 2.000zł.

Otrzymaliśmy dotację ze Starostwa Powiatowego na Wojewódzki Konkurs Zespołów Teatralnych o „Laur Złotej Rybki” – 3.000zł oraz na Przegląd Filmów Niezależnych, Niekomercyjnych i Nieprofesjonalnych 3xNie – 2.000zł.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

W dziale tym dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń hali sportowej przy Al.Broni wyniosły 897,71zł. Z tytułu rozliczeń kosztów utrzymania ww. hali ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie środki wpłyną w II półroczu 2010r. Otrzymano również darowizny na rozwój sportu w kwocie 7.950zł i dotację na Warmińskie Biegi Przełajowe w kwocie 500zł.

Dotację ze Starostwa Powiatowego na Kolarskie Kryterium Uliczne w Biskupcu – 3.000zł i dotacje na „Budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach Programu-Moje boisko Orlik 2012” otrzymamy w II półroczu co jest powodem niskiego wykonania planu w tym dziale – 1% planu.

III.WYDATKI BUDŻETOWE.

Wykonanie wydatków budżetowych stanowi 36,06% planu. Wykonanie wydatków majątkowych wynosi – 13,97% planu, natomiast wykonanie wydatków bieżących stanowi 54,52% planu.

W poszczególnych działach wykonano następujące zadania rzeczowe:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Środki w tym dziale zostały wykorzystane w 18%.

Opłacono konserwację studni głębinowych (r.01095 § 4300), przekazano środki na Izby Rolnicze (r.01030 § 2850) oraz dokonano zwrotu dla rolników podatku akcyzowego opłaconego w paliwie (r. 01095).

W rozdziale 01010 wydatkowano środki na inwestycje :

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w Biesowie – 250.208,24zł;
- Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy – 976zł;
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w Mojtynach i Kamionce – 33.574zł.

Pozostałe wydatki w szczególności inwestycyjne zaplanowane są na II półrocze.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Wykorzystanie w tym dziale stanowi 13% planu.

Środki w rozdziale 60016-drogi publiczne gminne wydatkowano na:

⇒ odśnieżanie (§ 4170).....	6 720zł
⇒ przewóz znaków drogowych (§ 4170).....	526zł
⇒ zakup znaków i słupów drogowych (§ 4210).....	9 686zł
⇒ zakup materiałów budowlanych do remontu dróg (§ 4210).....	6 356zł
⇒ naprawa znaków drogowych (§ 4270).....	13 321zł
⇒ remonty cząstkowe dróg gminnych (§ 4270).....	60 642zł
⇒ remonty dróg gruntowych (§ 4270).....	7 328zł
⇒ remont nawierzchni zjazdów w Parlezie Wlk.(§ 4270).....	25 324zł
⇒ remont oznakowania poziomego (§ 4270).....	13 859zł
⇒ udrożnienie kanalizacji deszczowej drogi (§ 4270).....	1 952zł
⇒ usługi transportowe (§ 4300).....	7 052zł
⇒ wymiana znaków drogowych (§ 4300).....	5 805zł
⇒ odśnieżanie (§ 4300).....	102 794zł
⇒ nadzór budowlany (§ 4300).....	6 710zł
⇒ uzgodnienie komunikacji (§ 4300).....	3 050zł
⇒ sporządzenie pomiarów aktualizacyjnych, wyrysów i wypisów (§ 4300).....	7 978zł
⇒ udostępnienie gruntów (§ 4300).....	5 490zł
⇒ wywóz nieczystości (§ 4300).....	315zł.

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe wydatkowano środki na remonty dróg

(§ 4270- 11% planu). Środki na dofinansowanie dla powiatu wykonania części drogi powiatowej Rukławki zostały przekazane na początku lipca stąd niskie wykonanie planu w I półroczu – 2% planu.

W rozdziale 60016 powodem niskiego wykonania planu -16% jest zgodne z planem niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych („Przebudowa dróg pomiędzy ulicami Plażowa-Mickiewicza w Biskupcu” – 1.031.699,38zł; „Przebudowy ulic dojazdowych: Wojewódzkiej, Wojska Polskiego, Ludowej, Warszawskiej w Biskupcu do drogi powiatowej nr 1456N i krajowej 57” – 15.504zł; „Przebudowy drogi gminnej w Lipowie”- 17.282,69zł; „Przebudowy

ulic :Ostre Koło, Przemysłowa, Czynu Społecznego, Al. Róż, Słowackiego, Kryniczna” – 2.884zł; „Budowa parkingu przy ul. Poznańskiej” – 976zł).

Pozostałe wydatki wykonane są w 44-87% planu.

W rozdziale 60095 wydatkowano środki na wykonanie prac „Budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1456N Rukławki-Biskupiec-Rzeck” – 70.113,47zł; na „Budowę chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Zawadzkiego do ul. Armii Krajowej” – 251.023,98zł; na „Przebudowę zjazdów z parkingów” – 4.392zł; na „Przebudowę układu komunikacyjnego wokół „Biedronki” – 10.352,05zł; na „Przebudowę układu komunikacyjnego – zaplecze ul. 1 Maja w Biskupcu” – 2.196zł.

Pozostałe wydatki inwestycyjne zaplanowane są na II półrocze 2010r.

Dział 630 - TURYSTYKA.

Wykonanie w całym dziale stanowi 1% planu.

W rozdziale 63001 są to środki na opłacenie energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i ochrony punktu informacji turystycznej.

W rozdziale 63095 wydatkowano środki na studium wykonalności projektu pn. „Opracowanie Multimedialnego Przewodnika po Gminie i Mieście Biskupiec oraz atrakcjach Warmii i Mazur wraz z infoznakowaniem na terenie Gminy” w kwocie 10.980zł.

Powodem niskiego wykonania planu jest zaplanowanie wydatków inwestycyjnych na II półrocze 2010r.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

W ramach wydatków tego działu opłacono energię (r.70004 § 4260 – 39.006,50zł), wywóz nieczystości i czynsz (r.70004 § 4300 – 814,39zł) w lokalach wolnych lub zwolnionych z opłaty, remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot (r.70004 § 4270 – 7.113,52zł), szacunki, inwentaryzacje nieruchomości, jak również ogłoszenia o ich sprzedaży i opłaty notarialne (r.70005 § 4300 – 63.151,07zł) oraz opłaty sądowe (r.70005 § 4430 – 5.303zł).

Na wykup nieruchomości wydatkowano 125.630,82zł (r.70005 § 6060 – 63% planu).

W ramach rozdziału 70095 wydatkowano środki na „Przebudowę budynku szkoły w Raszagu na mieszkania” – 11.766zł.

Wykonanie w całym dziale stanowi 39% planu.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki tego działu to wynagrodzenie za plany zagospodarowania przestrzennego (r.71004 – 11% planu), opłata za usługę utrzymania cmentarza (r.71035 § 4300 - 39% planu) i wodę na cmentarzu (§ 4260 – 14%).

Wykonano dokumentację cmentarza – 4.940zł, natomiast wydatki na budowę zaplanowane są na II półrocze 2010r. (r.71035 § 6050).

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w całym dziale zostały wykonane w 59% w stosunku do planu.

W rozdziale 75011- Urząd Wojewódzki wydatkowano środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rada Miejska wykorzystała swoje środki w 46% (r.75022).

Wydatki na Urząd Miejski zostały wykonane w 60% (r.75023) w stosunku do planu.

Należy zwiększyć plan wydatków na zakup usług pozostałych oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

Nie wydatkowano środków na inwestycje (§ 6060).

W rozdziale 75095-Pozostała działalność wydatkowano środki na: składkę Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich (§ 2900), inkaso sołtysów (§ 4100), środki rad Sołeckich i Funduszu Sołeckiego (§ 4210, 4270, 4300, 6060) oraz utrzymanie punktu ZUS przy ZERIi (§ 4300 - 2.000zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału dokonano zakupu kosiarek dla sołectw Bredynki, Czerwinka, Lipowo i Najdymowo – 26.497,50zł.

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

Środki tego działu związane z aktualizacją list wyborców i z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały wydatkowane w I półroczu w 53% (r.75101 i 75107).

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Wykonanie w całym dziale stanowi 22% planu.

W rozdziale 75412 OSP (17% wykorzystania środków) wydatkowano 74% kwoty zaplanowanej na ubezpieczenia oraz 75% kwoty zaplanowanej na zakup energii.

Na zadania remontowe wydatkowano 8% środków, na zadania inwestycyjne 4% środków (dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Droszewo – 6.000zł, wykonanie projektu budowy garażu dla OSP w Botowie – 8.540zł), ponieważ wykonanie ich zostało zaplanowane na II półrocze b.r.

Pozostałe rozdziały wykonane zostały następująco:

- Obrona Cywilna – 55% planu (w tym wydatki inwestycyjne na zamontowanie syreny alarmowej w kwocie 3.740zł),
- Straż Miejska – 56% planu.

Środki dla Jednostki terenowej Policji w Biskupcu zostaną przekazane w II półroczu b.r. (r.75403), dla PSP Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Biskupcu zostały przekazane w miesiącu lipcu (r.75411).

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Odsetki od kredytów i pożyczek zostały opłacone w 79% planu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Wydatki w całym dziale zostały wykonane w 49%.

Opłacone zostały wydatki bieżące i realizacja projektów pn. „Doposażenie placówek szkolnych na terenie Gminy Biskupiec” i „Wyposażenie Zespołu Szkół w Kobułtach” (w tym wydatki inwestycyjne – 35.990zł r.80101; 30.939,20zł r.80110)..

Wydatkowano również środki na wykonanie „Budowy sali gimnastycznej z salami dydaktycznymi w Czerwonce” w kwocie 229.473,60zł.

Pozostałe wydatki inwestycyjne zaplanowano w II półroczu 2010r.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA.

W ramach tego działu (39% wykorzystania planu) na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi wydatkowano 153.919,48zł (52% planu).

Przekazanie dotacji w kwocie 100.000zł na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Powiatowego w Biskupcu nastąpi w II półroczu 2010r.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA.

Wykonanie wydatków w całym dziale stanowi 53% planu.

W rozdziałach wykonanie kształtuje się od 43-81% planu.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Wydatki tego działu związane są z projektem pn. „Wyrównywanie szans w dostępie do zatrudnienia” wykonane w kwocie 104.433,77zł co stanowi 30% wykonania planu.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Dział ten obejmuje wydatki związane ze świetlicami szkolnymi (53% wykorzystania planu), pomocą materialną dla uczniów (82% wykonania planu) i szkolnym schroniskiem młodzieżowym (0% wykorzystania planu).

W całym dziale wydatki poniesiono w 61% planu.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 22%.

Takie wykonanie planu związane jest z realizacją inwestycji oraz wydatkami majątkowymi w dziale 90002 – Gospodarka odpadami - zaplanowanymi na II półrocze.

W rozdziale 90001 opłacono wykonanie „Przebudowy kanalizacji deszczowej „Plażowa-I etap” – 671.184,17zł i opłaty związane z „Budową sieci kanalizacji sanitarnej Kojtryny-Nasy-Rukławki” – 18.451,93zł oraz opłacono przygotowanie map terenu oczyszczalni ścieków inwestycji „Budowa infrastruktury technicznej na terenie aglomeracji Biskupiec” – 1.000zł.

W rozdziale 90002 opłacono składkę na Związek Gmin „Czyste Mazury”.

W rozdziale 90003 opłacono usługi oczyszczania miasta, a w rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w mieście i gminie.

W rozdziale 90015 opłaty za energię wyniosły 61% planu. Należy dokonać zwiększenia planu w tej pozycji. Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale to konserwacja oświetlenia (§ 4270 - 44% planu) i usługi energetyczne (§ 4300 - 2% planu). Nie wydatkowano środków na inwestycje.

W rozdziale 90095 wydatkowano środki na :

- ⇒ umowy o dzieło (§ 4170) – 1.500zł,
- ⇒ zakup ławek żeliwnych; zakup koszy betonowych; zakup urządzeń placów zabaw;o zakończenia remontu w budynku przy ul.Niepodległości 4; zakup worków na śmieci, drzew, roślin ozdobnych; zakup art. chemicznych do szaletu; zakup paliwa i części do kosiarek, zakup desek do remontu pomostu w Raszagu; zakup wykaszarki itp. (§ 4210) – 51.207,63zł,
- ⇒ zakup energii (§ 4260) – 6.247,13zł,
- ⇒ remont mola w Raszagu (§ 4270) – 1.572,82zł,

- ⇒ zakup usług pozostałych (§ 4300) – 516.083,79zł (min. utrzymanie szaleńców – 8.800zł, wynajem pomieszczeń kotłowni – 4.325zł; przebudowa budynku śmietnika przy ul. Bogusławskiego – 42.700zł, wyłapywanie i pobyt psów w schronisku – 41.257zł, usługi geodezyjne – 2.080zł, świąteczna dekoracja miasta – 36.600zł, monitoring wód podziemnych wysypiska Adamowo – 3.660zł, wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej Nasy-Rukławki – 36.356zł, wykonanie opaski i chodnika przy śmietniku ul. Szpitalna – 11.346zł, wymiana uszkodzonej linii energetycznej Śl. Brzeg – 39.999zł, wykonanie robót budowlanych budynku przedszkola przy ul. Poznańskiej – 9.720zł, budowa pomostu w Stanclewie – 14.054zł; usługi transportowe – 16.273zł, opłata za przyłącza w Biesowie – 3.723zł, nadzór archeologiczny Pl. Wolności – 16.000zł, rozbiórka baru przy ul. Wojska Polskiego – 1.854zł, odwodnienie skarpy w Rukławkach – 1.411zł, wykonanie poręczy do budynku przy ul. Niepodległości – 2.318zł, kanalizacja i wywóz nieczystości – 25.168zł, wynajem pomieszczeń prosekrium – 7.320zł, wykoszenie trzciny j. Kraks Mały – 64.637zł, spychanie ziemi na wysypisku – 11.889zł, wymiana włączników kanalizacji ul. Sądowej i Al. Broni – 4.506zł, roboty elektryczne Pl. Wolności – 3.500zł, prace budowlane uzupełnienia wałów ścieżki rowerowej – 77.357zł, roboty ziemne nad j. Kraks – 1.952zł, przełożenie oświetlenia przy Al. Broni – 14.640zł, pełnienie funkcji gospodarza kąpieliska – 5.287zł, roboty ziemne Śl. Brzeg – 1.854zł),
- ⇒ wydatki inwestycyjne związane z budową infrastruktury technicznej na terenach powojkowych – 197.286,46zł, z rewitalizacją starego miasta – 1.784.931,60zł, z nadaniem nowych funkcji terenom zielonym Biskupca – 25.681zł, z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr 16 i 57 – 13.542zł.

Pozostałe wydatki inwestycyjne zaplanowane są w II półroczu.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Wykonanie w tym dziale stanowi 78% planu.

Dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zostały przekazane w 54% planu, dla Biskupieckiego Domu Kultury ze względu na realizację projektu refinansowanego ze środków PROW zostały przekazane w 93%.

Wydatki świetlic i klubów zostały wykonane w 57% planu.

Wydatki na „Warmińską Uczę Pierogów” r.92195 zaplanowane są w II półroczu.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Wydatki tego działu to min. utrzymanie stadionu miejskiego, stadionu w Czerwonce, współfinansowanie utrzymania hali sportowej przy Al. Broni i organizacja imprez sportowych – 238.791,25zł.

Wykonanie w całym dziale to 16% planu. Należy zwiększyć plan wydatków na zakup energii i zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 92601.

Niskie wykonanie planu wynika z wydatkowania środków w wysokości 172,20zł na odbitki map i uzgodnienia projektu „Budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach Programu Moje boisko Orlik 2012” (r.92601 § 6050). Pozostałe wydatki inwestycyjne zaplanowano w II półroczu 2010r.

PRZEDSIĘWZIĘCIE
 ...
 ...