

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISKUPIEC
ZA 2012 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 2012r. (w złotych)		Procent wykonania
		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.12	w %
1.	DOCHODY OGÓŁEM:	55.293.404,04	55.680.425,28	100,70
	1) dochody majątkowe	3.809.766,01	3.789.356,32	99,46
	2) dochody bieżące w tym:	51.483.638,03	51.891.068,96	100,79
	a/ pozostałe dochody własne	10.132.367,74	10.454.824,73	103,18
	b/ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.290.553,00	7.473.255,01	102,51
	c/ dotacje celowe na zadania zlecone	8.599.151,10	8.583.202,78	99,81
	d/ dotacje na podstawie porozumień	64.570,40	64.569,92	100,00
	e/ dotacje na zadania własne	3.054.445,59	2.992.341,83	97,97
	f/ pozostałe dotacje na projekty	1.457.288,20	1.437.612,69	98,65
	g/ subwencja	20.885.262,00	20.885.262,00	100,00
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	54.331.093,82	51.499.039,83	94,79
	1) wydatki bieżące w tym:	49.486.595,82	47.077.076,40	95,13
	zadania zlecone	8.599.151,10	8.583.202,78	99,81
	2) majątkowe	4.844.498,00	4.421.963,43	91,28
3.	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2) :	962.310,22	4.181.385,45	434,52
4.	FINANSOWANIE:	-962.310,22	-3.350.000,00	348,12
	1/ Przychody ogółem:	2.387.689,78	0,00	0,00
	a/ kredyty i pożyczki:	0,00	0,00	100,00
	w tym : na realizację projektów realizowanych z udziałem funduszy strukturalnych UE	0,-	0,00	-
	b/ wolne środki	2.387.689,78	0,00	0,00
	2/ Rozchody ogółem:	3.350.000,-	3.350.000,00	100,00
	a/ spłaty kredytów	3.350.000,-	3.350.000,00	100,00
	b/ spłata pożyczki	0,-	0,-	-

Budżet Gminy Biskupiec uchwalony na 2012r. Uchwałą Nr XVII/107/12 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 24 stycznia 2012r. wyniósł:

Dochody gminy: 51.603.875,70 zł
Wydatki gminy: 49.539.088,48 zł

Dochody zwiększono o 3.689.528,34 zł a wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 4.792.005,34 zł z tytułu zwiększenia dochodów i wydatków bieżących.

Różnica w zwiększeniach planowanych dochodów i zwiększeniach wydatków w kwocie 1.102.477zł została pokryta wolnymi środkami.

Rada Miejska w ciągu roku budżetowego dokonała zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 1.100.808,24zł i zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 2.203.285,24zł oraz zmian w budżecie uchwałami:

- 1) Nr XVIII/113/12 z dnia 14 lutego 2012r. – wprowadzenie do budżetu - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 46.469,60zł- projektu „Nasza inicjatywa” PO KL,
- 2) Nr XIX/114/12 z dnia 27 marca 2012r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 496.711,90zł w tym wprowadzenie dochodów i wydatków na projekt „Razem do celu” z PO KL – 483.711,90zł,

- 3) Nr XX/121/12 z dnia 29 maja 2012r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 590.983,00zł w tym wprowadzenie wydatków na wspólny projekt z powiatem pn. „Warmiński Festiwal Dziedzictwa Bro-warniczego” – 24.625,
- 4) Nr XXII/130/12 z dnia 21 sierpnia 2012r. - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 138.214zł,
- 5) Nr XXIV/144/12 z dnia 30 października 2012r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 523.595,74zł,
- 6) Nr XXV/157/12 z dnia 20 listopada 2012r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 407.311,00zł,
- 7) Nr XXVII/163/12 z dnia 28 grudnia 2012r. – zmniejszenie dochodów o kwotę 1.102.477zł.

Burmistrz Biskupca rozdysonował rezerwę budżetową w kwocie 35.901,00zł zarządzeniami:

- 1/ Nr 527/12 z dnia 29 czerwca 2012r. – 21.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki OSP i sport,
- 2/ Nr 683/12 z dnia 30 listopada 2012r. – 7.500,00 z przeznaczeniem na wydatki dotyczące OSP i świetlic,
- 3/ Nr 777/12 z dnia 31 grudnia 2012r. – 7.401,00 z przeznaczeniem na wydatki dotyczące kultury fizycznej i sportu.

Burmistrz Biskupca dokonał zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 2.588.720,10zł następującymi zarządzeniami:

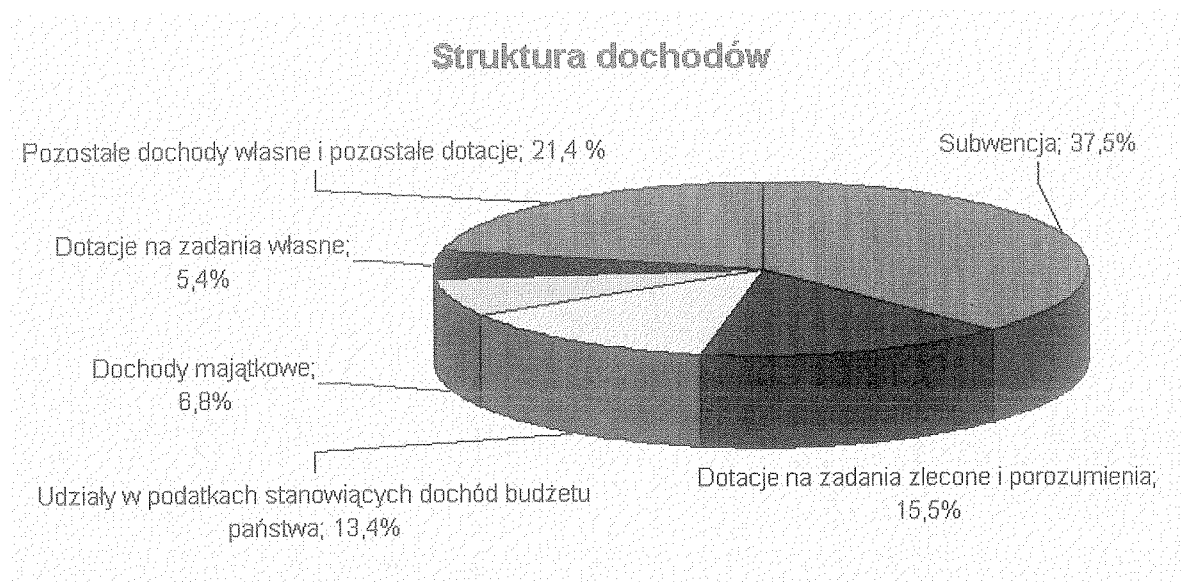
- 1/ Nr 433/12 z dnia 30 stycznia 2012r. – zwiększenie budżetu o kwotę 20.360,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone,
 - 2/ Nr 474/12 z dnia 29 marca 2012r. – zmniejszenie budżetu o kwotę 117.828,00zł z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania zlecone i własne,
 - 3/ Nr 505/12z dnia 27 kwietnia 2012r. – zwiększenie budżetu o kwotę 475.629,61zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne,
 - 4/ Nr 518/12 z dnia 31 maja 2012r. – zwiększenie budżetu o kwotę 49.444,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne,
 - 5/ Nr 527/12 z dnia 29 czerwca 2012r. – zwiększenie budżetu o kwotę 19.808,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne,
 - 6/ Nr 543/12 z dnia 31 lipca 2012r. – zwiększenie budżetu o kwotę 250.188zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne,
 - 7/ Nr 570/12 z dnia 22 sierpnia 2012r. – zwiększenie budżetu o kwotę 463.380,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne,
 - 8/ Nr 655/12 z dnia 30 października 2012r. – zwiększenie budżetu o kwotę 1.547.950,49zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne,
 - 9/ Nr 683/12 z dnia 30 listopada 2012r. – zmniejszenie budżetu o kwotę 126.873,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne,
 - 10/ Nr 777/12 z dnia 31 grudnia 2012r. – zwiększenie budżetu o kwotę 6.661,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone,
- oraz zmian w budżecie następującymi zarządzeniami:
- 1/ Nr 455/12 z dnia 29 lutego 2012r,
 - 2/ Nr 620/12 z dnia 28 września 2012r,
 - 3/ Nr 646/12 z dnia 19 października 2012r.

Zobowiązania Gminy w zakresie kredytów na 31.12.2012r. zamknęły się kwotą 25.340.000zł.

II. DOCHODY BUDŻETOWE.

Dochody ogółem zostały zrealizowane w 100,70%.
Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Struktura dochodów	Udział w %
1	Subwencja	37,5
2	Dotacje na zadania zlecone i porozumienia	15,5
3	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13,4
4	Dochody majątkowe	6,8
5	Dotacje na zadania własne	5,4
6	Pozostałe dochody własne i pozostałe dotacje	21,4



W porównaniu ze strukturą dochodów za 2011r. wzrost wykazały : pozostałe dochody własne i pozostałe dotacje na projekty o 2,6%, subwencja, o 2,4%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 0,8%, dotacje na zadania własne o 0,5%, zmniejszeniu uległy dochody majątkowe o 5,9% i dotacje na zadania zlecone i porozumienia o 0,4%.

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 – 413.153,10zł (r.01095 § 2010).

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Dochody w tym dziale to dotacja na zadania powierzone z zakresu utrzymania dróg powiatowych – 43.092zł (r.60014), opłaty za zajęcie pasa drogowego – 146.070,55zł (r.60016 § 0690), dotacja z budżetu powiatu na

wykonanie „Przebudowy ulic: Ostre Koło, Przemysłowa, Czynu Społecznego, Al. Róż, Słowackiego, Kryniczna, Cmentarna, Chopina” – 350.000zł (r.60016 § 6620), środki z FOGR na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kramarka” – 100.000zł (r. 60016 § 6260) oraz środki na wypłacenie odszkodowań za grunty w Botowie i w Łabuszewie– 83.915zł (r.60016 § 0960 - mniejsze wypłaty od planowanych-24% planu).
Wykonanie w dziale wynosi 75% planu.

Dział 630 - TURYSTYKA.

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego związane są z projektem „Opracowanie Multimedialnego Przewodnika po Gminie i Mieście Biskupiec oraz atrakcjach Warmii i Mazur wraz z infoznakowaniem na terenie Gminy” – 349.492,56zł (r. 63095 § 6297-z rozliczeniem za 2011r.).
Wpłynęło również część środków na projekt „Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej” w § 2707, natomiast nie wpłynęły w § 6297 (r. 63001).
Wykonanie w całym dziale stanowi 142% planu.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Wykonanie w tym dziale stanowi 95% planu.
Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie i zarząd wykonane zostały w 120% (§ 0470).
Dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750) stanowią 99% planu.
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w 88% planu (§ 0760), dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (§ 0770) wykonane są w 89%.
Odsetki od nieterminowych wpłat z ww. dochodów wpłynęły w kwocie 17.697,56zł, natomiast wpływy z upomnień w kwocie 1.159,60zł.
Wpłynęły również środki z Funduszu Dopłat na „Budowę budynku socjalnego w Czerwonce” – 395.933,53zł (r.70095).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

W dziale tym dochody pochodzą z wpłat opłat cmentarnych w kwocie 37.642,27zł (r.71035) oraz z środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, Kapitał Ludzki na projekt pn. „Nasza inicjatywa” w kwotach § 2707-38.873,61zł, § 2709-6.860,03zł.
Wykonanie stanowi 102% planu.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

W dziale tym dochody stanowią 98% planu.
W rozdziale 75011 wpłynęły dotacje na zadania zlecone.
W rozdziale 75023 dochody to §0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 351zł, § 0750 - czynsze za wynajem pomieszczeń Urzędu w kwocie 1.760,46zł, § 0830 - opłaty za usługi 9.919,35zł, § 0960 - wpłaty od osób prawnych i fizycznych na rozwój Gminy w kwocie 23.800zł, § 2360 dochody jst za wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w kwocie 52,92zł, dotacja z WFOŚiGW na „Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Biskupiec” w kwocie 9.600zł (§ 2440) oraz pozyskane środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej na partnerstwo – 14.650zł i z Ministerstwa Gospodarki na realizację zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Biskupiec” w kwocie 15.601,40zł (§ 2700). Dochody w rozdziale 75095 (94% planu) to darowizny na sołectwa (§ 0960-20.150zł) oraz środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, Kapitał Ludzki na projekt pn. „Razem do celu” w kwotach § 2707-406.905,12zł i § 2709-34.474,90zł.

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 – 18.568,40zł (§ 0570) i koszty upomnień – 158,40zł (§ 0690).

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 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 – 103% planu. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 6.971.952zł-101% planu (w 2011r. wyniósł 6.549.334zł, 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 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 – 11.545,70zł - 165% planu (podatek opłacany w formie karty podatkowej realizowany przez Urząd Skarbowy w Olsztynie),
- 2/ r.75615 – 4.056.430,60zł – 106% planu (wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych),
- 3/ r.75616 – 3.834.640,36– 103% planu (wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych),
- 4/ r.75618 – 523.123,39zł - 100% planu (opłata skarbową, opłata eksploatacyjna, 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 – 66.762,10zł.

W § 0970 – 54.081,48zł to dochody m.in. za: szacunki nieruchomości, kary za nieterminowe wykonanie usługi, sprzedaż płytek chodnikowych i płyt drogowych, odszkodowania, dzierżawę obwodów łowieckich..

Kwoty 56.988,59zł - § 2030 i 13.277,01zł - § 6330 to zwrot z budżetu państwa części wydatków Funduszu Sołeckiego.

W rozdziale 75802 § 2750 wpłynęło 46.816zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Dochody własne tego działu to wpływy z usług - czynsze z lokali mieszkalnych i wynajem sal– 27.496,48zł (rozdz. 80101, 80104 i 80110 §§ 0750, 0830), odsetki bankowe – 11.463,75194,16zł (§ 0920), wpływy z różnych dochodów – min. wynagrodzenie dla płatnika za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek, zwroty za rozmowy telefoniczne, przewóz podopiecznych MOPS, opłata za wyciek wody, utrzymanie Orlika, zatrzymane wadium– 8.157,89zł (rozdz. 80101 i 80114 § 0970), dochody z tytułu opłat stałych i za wyżywienie w przedszkolach w kwocie 189.105,65zł (r.80104 § 0830- 227.150,58zł w 2011r., 277.866,08zł w 2010r.), wpływy z opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 476zł (80101, 80110 § 0690), wpływy stołówek szkolnych i cateringu 608.568,92zł (rozdz.80148 i 80106 § 0830), zwrot za wodę i energię-1.685,59zł (r.80110 § 0830). Pozostałe dochody to dotacje na zadania własne (r. 80101 § 2030 i 80195 § 2030) przeznaczone na : realizację Programu „Cyfrowa szkoła”-45.878zł (r.80101 § 2030), sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do awansu zawodowego nauczycieli - 264zł.

Otrzymano również środki na realizację : projektów z PO KL pn. „Dajmy szansę naszym dzieciom” – 412.193,30zł - r.80106, „Indywidualizacja nauczania” – 211.677,98zł - r.80114 i „Mały Archimedes” – 19.533,30zł – r.80195 §§ 2707 i 2709.

W 2012r. wpłynęły rozliczone w 2011r. środki z PROW na „Budowę sali gimnastycznej w Czerwonce” r.80101 § 6297-404.203zł. Przekazano nam również dotację za przedszkolaków z innych gmin-5.761,92zł (r.80104 § 2310) i zwrócono niewykorzystaną dotację-1.664,78zł (r.80104 § 2910).
W całym dziale plan wykonano w 108%.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA.

Niewielkie dochody w tym dziale w kwocie 591,27zł to zwrot kosztów utrzymania punktu interwencji kryzysowej i zwrot składek ZUS.

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 – 15.212,34zł (rozdz.85212 § 0970), wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 57.818,40zł (rozdz.85212 § 0980), zwroty za usługi opiekuńcze – 114.818,25zł (rozdz. 85228 § 0830), wpłaty za pobyt podopiecznych w Domach pomocy społecznej – 9.855,04zł (rozdz.85202 § 0830), zwrot składek ZUS – 488,14zł (rozdział 85219 § 0970).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Dochody w tym dziale stanowią 98% planu.

W rozdziale 85395 pozyskano środki z Unii Europejskiej na projekt „Wyrównywanie szans w dostępie do zatrudnienia” współfinansowanego z EFS w kwocie 277.231,42zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

W dziale tym dochody (88% wykonania planu) to dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów – 431.705,86zł (r.85415 w tym 31.950,99zł na zakup podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” oraz 399.754,87zł 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 – 35.989,71zł (r.90019 § 0690), opłata za wynajem prosektorium (r.90095 § 0750 – 12.000zł), oraz środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i PROW na wykonanie „Uzbrojenia terenów inwestycyjnych przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr 16 i 57” – 698.644,25zł i na projekt pn. „Nadanie nowych funkcji terenom zielonym” – 274.856,61zł (r.90095 § 6297).

Wykonanie w całym dziale wyniosło 100% 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). Wpłynęły również środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zakup wyposażenia świetlic w Borkach Wlk. i w Węgoju (r.92109-14.432,50zł).

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Dochody w tym dziale stanowią 101% planu.

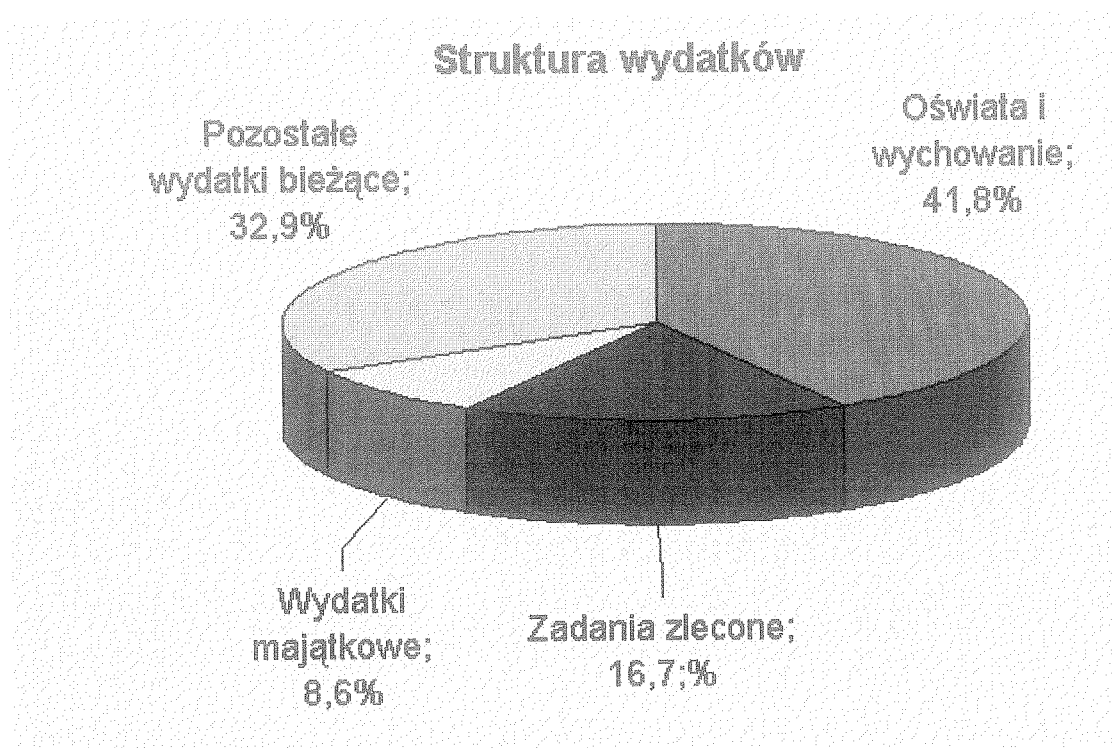
Z wynajmu i użyczenia hali przy Al. Broni (r.92601 § 0750) wpłynęło 1.999,99zł.

Pozostałe dochody to: wpływy z wpłat na ligę piłkarską i inne turnieje - 13.730zł (r.92695 § 0960) oraz dotacja ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie na Kolarskie Kryterium Uliczne w Biskupcu – 3.000zł, Warmińskie Biegi Przełajowe – 500zł i Biesowo Cup – 1.000zł (r.92695 § 2320) oraz z Samorządu Województwa 3.875,04zł na „Budowę boiska w Wilimach” (r.92601 § 6630).

III. WYDATKI BUDŻETOWE.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w 94,79% planu.
Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Struktura wydatków	Udział w %
1	Oświata i wychowanie	41,8
2	Zadania zlecone	16,7
3	Wydatki majątkowe	8,6
4	Pozostałe wydatki bieżące	32,9



W porównaniu z 2011r. nastąpiło zwiększenie udziału wydatków na oświatę o 8%, pozostałych wydatków bieżących o 6,2%, zadań zleconych o 2,7% i zmniejszenie wydatków majątkowych o 16,9%.

W poszczególnych działach wykonano następujące zadania rzeczowe:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Środki w tym dziale zostały wykorzystane w 92%.

W ramach rozdziału 01010 opłacono : „Budowę kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w Mojtnach i Kamionce”– 1.981.930,15zł (całość inwestycji - 2.440.686,52zł; środki własne-1.000.120,52zł, środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 1.440.566zł).

Na „Budowę przyłącza energetycznego do oczyszczalni ścieków w Biesowie” wydatkowano 45.000zł (środki własne) a na „Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej w Nasach” wydatkowano 18.745,20zł (środki własne).

W rozdziale 01008 nie wydatkowano środków na melioracje.

W rozdziale 01030 przekazano odpisy na Izbę Rolniczą w kwocie 21.384,63zł.

W rozdziale 01095 wydatkowano środki na przygotowanie zwrotu akcyzy dla rolników w kwocie 8.101,04zł oraz wypłacono zwrot akcyzy dla rolników w kwocie 405.052,06zł (§ 4430).

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Wykorzystanie w tym dziale stanowi 82% planu.

W rozdziale 60014 (100% wykonania planu) - drogi publiczne powiatowe wydatkowano środki na materiały do remontu dróg, na remonty dróg, znaków drogowych, na odśnieżanie i sprzątanie dróg (§ 4270, 4300), przekazano również dotację dla powiatu na dofinansowanie utrzymania dróg powiatowych (§ 2710).

Środki w rozdziale 60016 wydatkowano na :

⇒ zakup znaków drogowych (§ 4210).....	8 066zł
⇒ zakup materiałów do remontu dróg, parkingów, przystanków (§ 4210).....	11 963zł
⇒ zakup masy bitumicznej na zimno (§ 4210).....	3 352zł
⇒ zakup progów zwalniających (§ 4210).....	5 245zł
⇒ zakup kamizelek ostrzegawczych (§ 4210).....	27zł
⇒ remonty cząstkowe dróg gminnych (§ 4270).....	72 533zł
⇒ remont dróg gruntowych (§ 4270).....	48 568zł
⇒ pozostałe remonty (§ 4270).....	2 005zł
⇒ naprawa znaków drogowych (§ 4270).....	20 802zł
⇒ wymiana nawierzchni drogi w Biesowie (§ 4270).....	42 804zł
⇒ odwodnienie dróg (§ 4270).....	7 973zł
⇒ obniżenie przejazdu (§ 4270).....	1 800zł
⇒ wykonanie oznakowania poziomego (§ 4300).....	10 039zł
⇒ abonament za monitoring (4300).....	2 893zł
⇒ kruszenie betonu rozbiórkowego (§ 4300).....	6 273zł
⇒ usługi transportowe (§ 4300).....	6 661zł
⇒ usługi geodezyjne, wypisy i wyrisy działek (§ 4300).....	5 960zł
⇒ wykonanie nawierzchni dróg gminnych (§ 4300).....	12 861zł
⇒ odkrzaczanie dróg gminnych (§ 4300).....	4 180zł
⇒ naprawa dróg (§ 4300).....	5 911zł
⇒ wymiana oznakowania drogowego (§ 4300).....	2 884zł
⇒ wywóz nieczystości (§ 4300).....	842zł
⇒ budowa krawężnika (§ 4300).....	5 245zł
⇒ montaż progów zwalniających (§ 4300).....	2 997zł
⇒ odśnieżanie (§ 4300).....	65 650zł
⇒ budowa przepustu (§ 4300).....	4 222zł
⇒ przebudowa drogi z płyt w Rukławkach (§ 4300).....	3 204zł
⇒ ustawienie poręczy (§ 4300).....	1 962zł
⇒ odwodnienie dróg (§ 4300).....	2 866zł

W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału 60016 rozliczono przebudowę ulic: Ostre Koło, Przemysłowa, Czynu Społecznego, Al. Róż, Słowackiego, Kryniczna, Cmentarna, Chopina – 237.323,60zł (środki własne), wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kramarka – 336.999,40zł (środki z FOGR – 100.000zł; środki własne – 236.999,40zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału 60095 opłacono budowę wiaty przystankowej w Nasach-2.100zł (środki własne), budowę wiaty przystankowej w Sadłowie-2.100zł (środki własne), budowę wiaty przystankowej w Rudziskach-4.800zł (środki własne), budowę wiat przystankowych w Kojtrynach i Nowym Marcinkowie-4.200zł (środki własne).

Dział 630 - TURYSTYKA.

Wykonanie w całym dziale stanowi 87% planu.

Środki przeznaczono na energię (w tym ciepłą) Punktu Informacji Turystycznej (r.63001 § 4260). Wydatkowano środki na projekt „Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej” -19.566,51zł (§§ 6067, 6069) i przekazano środki dla Urzędu Marszałkowskiego -36,54zł (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” – 232.300zł (środki własne – 42.929,04zł, środki z EFRR – 189.370,96zł). Zaawansowanie projektu wyniosło 100%, całość inwestycji 796.642,91zł (środki własne – 226.561,52zł, środki z EFRR – 570.081,39zł).

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 – 49.981,35zł), 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 – 89.095,77zł) oraz opłaty sądowe (r.70005 § 4430 – 10.340zł). W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału wykupiono działki pod ścieżki rowerowe i drogi (r.70005 § 6060 – 85.946zł-69% planu)

W rozdziale 70095 wydatkowano środki na „Budowę budynku socjalnego w Czerwonce” – 539.014,24zł (środki własne). Całość inwestycji 1.325.142,47zł (środki własne – 929.208,94zł; środki z Funduszu Dopłat – 395.933,53zł).

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) oraz z realizacją projektu „Nasza inicjatywa”-46.091,29zł (r.71095). Opłata większości zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biskupiec została przesunięta na 2013r. i lata następne.

Ww. przesunięcie jest powodem 32% wykonania planu.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Wydatki w całym dziale zostały wykonane w 92% w stosunku do planu.

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

Rada Miejska wykorzystwała swoje środki w 96% (r.75022).

Wydatki na Urząd Miejski zostały wykonane w 97% w stosunku do planu.

W rozdziale 75095 wydatkowano środki na :pomoc finansową Gminie Kolno po powodzi (§ 2710), składkę na Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich (§ 2900), inkaso sołtysów (§ 4100), Rady Sołeckie (§§ 4210, 4300), na prowadzenie punktu ZUS (§ 4300-5.000zł).

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 234.832,69zł to realizacja projektu „Razem do celu” (100% dofinansowania).

W ramach wydatków inwestycyjnych tego projektu zakupiono instrumenty muzyczne – 29.900,60zł (§§. 6067 i 6069).

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 PRZECIWPOŻAROWA.

Wykonanie w całym dziale stanowi 95% 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 nie wydatkowano środków na Zarządzanie kryzysowe.

W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału 75412 – OSP zakupiono odkurzacz do wody – 6.642,00zł (§ 6060).

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Środki na odsetki od kredytów i pożyczek oraz rozliczenia z tytułu poręczeń zostały wykorzystane w 84% planu.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Wykonanie w całym dziale stanowi 97% planu.

W ramach tego działu opłacono wydatki bieżące w tym 264zł z dotacji na prace komisji kwalifikacyjnych powołanych do awansu zawodowego nauczycieli, remontowe (część wydatków remontowych wykonano pracownikami oświaty).

W ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki realizowano projekt „Mały Archimedes” na kwotę 19.533,39zł w tym środki własne 0.09zł (wartość całego projektu 164.260zł w tym dofinansowanie 139.621zł, realizacja lata 2010-2013), projekt „Dajmy szansę naszym dzieciom” na kwotę 444.339,92zł w tym dofinansowanie 362.785,85 (wartość całego projektu 985.631,56 w tym dofinansowanie 837.782,73zł; realizacja lata 2011-2013) i projekt „Indywidualizacja nauczania” na kwotę 211.677,98zł- dofinansowany w 100%.

W ramach remontów wykonano m.in. :

- prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 2 w Biskupcu – 13.978zł (remont klasy nr 28-murowanie ścian, wykonanie instalacji elektrycznej, malowanie; malowanie 9 klas; wydzielenie pomieszczenia WC w świetlicy szkolnej, wymiana wykładziny w klasie B4)
- prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 3 w Biskupcu – 15.132zł (m.in. ułożenie-na gorąco wykładziny podłogowej w małej sali gimnastycznej, ułożenie polbruku oraz wykonanie ogrodzenia w miejscu oczekiwania dzieci na autobusy szkolne),
- prace remontowe w Zespole Szkół w Czerwonce – 12.249zł (min. remont pomieszczeń zmywalni i magazynu warzyw-ułożenie glazury i terakoty, malowanie; remont komina)
- prace remontowe w Zespole Szkół w Kobałtach – 7.369zł (min. remont zaplecza kuchni oraz schodów do piwnicy),
- prace remontowe w Gimnazjum w Biskupcu – 12.311zł (min. naprawa ogrodzenia szkoły, naprawa kotłów warzelnych, prace malarskie),
- prace remontowe w Przedszkolu Nr 5 – 6.464zł (min. naprawa wymiennika ciepła, prace dekarские, wymiana wykładziny podłogowej w sali, malowanie emulsyjne sal).

Pozostałe wykonane prace remontowe to malowanie pomieszczeń ZASP oraz naprawa autobusu.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA.

W ramach tego działu (wykonanie 79% planu) wydatkowano środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii (r.85153 i 85154-235.300,86zł) tj. na działania 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 15.000zł 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 2012r. następująco:

- a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 62,32%,
- b) dodatki mieszkaniowe – 9,12%,
- c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zasiłki stałe – 13,98%,
- d) dożywianie dzieci w szkołach – 3,96%,
- e) usługi opiekuńcze – 5,3%,
- f) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 0,88%,
- g) pobyt w domach pomocy społecznej – 4,08%
- h) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie-0,36%.

Nastąpił wzrost udziału zasiłków i pomocy w naturze o 1,01% (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), zmniejszenie udziału usług opiekuńczych o 0,4% (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), zmniejszenie dodatków mieszkaniowych o 0,26% (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), udziału dożywiania dzieci w szkołach o 0,45% (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 wzrost udziału składek na ubezpieczenia zdrowotne o 0,11% (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 0,34% (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 0,11% (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 0,22%-2012/2011).

W 2012r. wprowadzono do obciążeń gminnej pomocy społecznej część wydatków dotyczących Rodzin zastępczych. Wydatkowano na ten cel kwotę 11.247,81zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Wydatki w tym dziale stanowią 98% planu.

Są to wydatki w ramach kontynuacji projektu „Wyrównywanie szans w dostępie do zatrudnienia” współfinansowanego z EFS w kwocie 277.231,42zł (wydatki całego projektu to kwota 310.361,42zł, środki własne to kwota 33.130zł).

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 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 95%.

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

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 90019 opłacono zakup traw, sadzonek tulipanów i róż oraz materiałów do utrzymania zieleni.

W rozdziale 90015 oprócz opłat za energię i konserwację wydatkowano środki na budowę oświetlenia placu zabaw przy ul. Kopernika – 5.400zł (§ 6050-środki własne).

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, środków do zabezpieczenia fontanny, piasku do piaskownic itp. (§ 4210) – 49.848,24zł,
- ⇒ zakup energii (§ 4260) –17.260zł,
- ⇒ naprawy kos, kosiarek i pompy do fontanny (§ 4270) – 689,95zł,
- ⇒ zakup usług pozostałych (§ 4300) – 575.552,30zł (min. utrzymanie szaleatów – 18.000zł, czyszczenie burzówek – 6.727zł, wyłapywanie i pobyt psów w schronisku –107.280zł, monitoring wód podziemnych wysypiska Adamowo – 7.380zł, wykonanie przeglądu instalacji w budynku przy ul. Wojska Polskiego – 4.367zł, przegląd stanu technicznego przewodów kominowych budynków – 2.399zł, odbudowa więźby dachowej w budynku w Kobałtach - 90.000zł, wymiana słupa oświetleniowego przy ul.1 Maja i Niepodległości – 18.000zł, usługi geologiczne – 1.722zł, przyłączenie do sieci – 7.840zł, nadzór inwestorski - 3.500zł, prace porządkowe na ścieżkach rowerowych – 2.952zł, konserwacja studni głębinowej – 1.378zł, odnowienie urządzeń placu zabaw przy Al. Broni-1.229zł, montaż wkładu kominowego w budynku szkoły w Węgoju – 9.900zł, wykonanie projektu budynku socjalnego w Czerwonce – 3.690zł, remont wjazdu do przedszkola – 9.523zł, wyk. przyłącza bud. Socjalnego w Czerwonce -10.934zł, wykonanie odnowienia witacza-2.259zł, uszczelnienie pokrycia dachowego w Czerwonce – 13.550zł, przebu-

dowa sieci budynku przy ul. Wojska Polskiego – 3.500zł, montaż automatyki oraz uruchomienie centrali wentylacyjnej – 6.300zł, modernizacja instalacji co. w bud. w Borkach Wlk.-14.145zł, montaż bramy na cmentarzu – 4.000zł, wykonanie robót elektrycznych w budynku przy ul. Ludowej – 17.091zł, opłata gospodarza kąpieliska St. Brzeg – 25.830zł, kanalizacja i wywóz nieczystości – 71.236zł, wynajem pomieszczeń prosekatorium –14.761zł, , usługi transportowe – 16.405zł, wycinka drzew i gałęzi-3.780zł, montaż i demontaż mola-1.300zł, usługi weterynaryjne-4.221zł, pomiary powykonawcze-7.380zł, odbiór i utylizacja leków-1.801zł, montaż wkładu kominowego w bud. w Borkach Wlk.-5.900zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na:

- wykonanie barierki przy ul. Plażowej i Poznańskiej – 26.349,99zł (środki własne),
- budowę kanalizacji sanitarnej, burzowej i sieci wodociągowej na terenach powojkowych wraz z budową parkingu w Biskupcu – 100.000zł (środki własne).

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 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 94,65% planu (r.92109). Wykonanie poniżej 100% wynika z zabezpieczenia w planie kwot na zobowiązania opłacone w roku 2012 i mniejsze wydatki od planowanych w §§ 4110, 4120, 4170, 4210, 4260, 4300.

W ramach § 4210 zakupiono min. materiały budowlane do remontu w Borkach Wlk. i w Węgoju, ładę chłodniczą do świetlicy w Borkach Wlk.

W ramach § 4270 wykonano remont świetlicy w Kobałtach, remont dachu w Zabrodziu i naprawę hydrauliczną w Węgoju.

W ramach § 4300 opłacono wymianę poszycia dachu w Zabrodziu, wykonanie posadzki w Borkach Wlk. oraz wykonanie i podłączenie szamba w Mojtynach.

W r.92195 § 2719 wydatkowano środki na wspólny projekt z powiatem olsztyńskim „Warmiński Festiwal Dziedzictwa 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 – 505.851,61zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano „Budowę boiska w Wilimach”- 7.609,20zł (dofinansowanie z budżetu samorządu woj. -3.875,04zł, środki własne – 3.734,16zł).

Wydatkowanie w tym dziale stanowi 97% planu.

Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich 2012r.

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w Mojtynach i Kamionce” – zaawansowanie finansowe 100%,
2. „Opracowanie Multimedialnego Przewodnika po Gminie i Mieście Biskupiec oraz atrakcjach Warmii i Mazur wraz z infonakowaniem na terenie Gminy”- zaawansowanie finansowe 100%,
3. „Budowę budynku socjalnego w Czerwonce” – zaawansowanie finansowe 100%,

BURMISTRZ
mgr Elżbieta Samorajczyk

IV. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody plan po zmianach zł	Dochody wykonanie zł	% wyk %	Wydatki plan po zmianach zł	Wydatki wykonanie zł	% wyk %
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				413 153,10	413 153,10	100	413 153,10	413 153,10	100
	01095		Pozostała działalność	413 153,10	413 153,10	100	413 153,10	413 153,10	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
	2010		administracji rządowej	413 153,10	413 153,10	100	0,00	0,00	0
	4010		wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	6 820,00	6 820,00	100
	4110		składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	1 108,36	1 108,36	100
	4120		składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	127,17	127,17	100
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	45,51	45,51	100
	4430		różne opłaty i składki	0,00	0,00	0	405 052,06	405 052,06	100
URZĄD WOJEWÓDZKI				163 155,00	163 155,00	100	163 155,00	163 155,00	100
	5011		Urząd Wojewódzki	163 155,00	163 155,00	100	163 155,00	163 155,00	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
	2010		administracji rządowej	163 155,00	163 155,00	100	0,00	0,00	0
	4010		wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	138 690,00	138 690,00	100
	4110		składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	21 067,00	21 067,00	100
	4120		składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	3 398,00	3 398,00	100
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				3 300,00	3 300,00	100	3 300,00	3 300,00	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00	100	3 300,00	3 300,00	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
	2010		administracji rządowej	3 300,00	3 300,00	100	0,00	0,00	0
	4010		wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	2 750,00	2 750,00	100
	4110		składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	472,74	472,74	100
	4120		składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	67,37	67,37	100
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	9,89	9,89	100
ŚWIADCZENIA RODZINNE				7 882 671,00	7 866 822,68	100	7 882 671,00	7 866 822,68	100
	85212		Świadczenia rodzinne	7 882 671,00	7 866 822,68	100	7 882 671,00	7 866 822,68	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
	2010		administracji rządowej	7 882 671,00	7 866 822,68	100	0,00	0,00	0
	3020		nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			0	315,45	315,45	100
	3110		świadczenia społeczne	0,00	0,00	0	7 646 192,00	7 630 819,56	100
	4010		wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	143 874,00	143 862,08	100
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0	11 798,08	11 798,08	100
	4110		składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	26 344,92	26 334,30	100

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody plan po zmianach	Dochody wykonanie	% wy k	Wydatki plan po zmianach	Wydatki wykonanie	% wyk
				zł	zł	%	zł	zł	%
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	2 529,00	2 496,56	99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	11 600,00	11 599,68	100
		4260	zakup energii	0,00	0,00	0	8 188,00	8 188,00	100
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0	90,00	90,00	100
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	22 676,84	22 401,13	99
		4350	opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	0	107,06	107,06	100
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0	1 600,00	1 464,51	92
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	0	112,56	103,18	92
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0	204,93	204,93	100
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	0	5 655,62	5 655,62	100
			koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0	62,54	62,54	100
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0	1 320,00	1 320,00	100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	60 372,00	60 372,00	100	60 372,00	60 372,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	60 372,00	60 372,00	100	0,00	0,00	0
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0	60 372,00	60 372,00	100
	85295		Pozostała działalność	76 500,00	76 400,00	100	76 500,00	76 400,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	76 500,00	76 400,00	100	0,00	0,00	0
		3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	0	76 500,00	76 400,00	100
			OGÓŁEM	8 599 151,10	8 583 202,78	100	8 599 151,10	8 583 202,78	100

BURMISTRZ

mgr Elżbieta Samorajczyk